

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

<http://www.boerse-duesseldorf.de>  
Email: [kontakt@boerse-duesseldorf.de](mailto:kontakt@boerse-duesseldorf.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

148. Jahrgang

Freitag, den 12. August 2022

Nr. 158

## A. Regulierter Markt

|                                     | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien                     | 59     | 2     |
| Ausländische Aktien                 | 2      | 5     |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 69     | 6     |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 581    | 8     |
| Offene Fonds                        | 3      | 21    |
| Bekanntmachungen                    |        | 22    |
| Notierungseinstellungen             | 7      | 25    |
| Zulassungen                         | 3      | 26    |
| Einführungen                        | 9      | 27    |
| Aussetzungen                        | 6      | 28    |

## B. Primärmarkt

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien              | 22     | 29    |
| Ausländische Aktien          | 3      | 30    |
| Zertifikate / Optionsscheine | 1      | 31    |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 45     | 32    |
| Notierungseinstellungen      | 2      | 34    |
| Aussetzungen                 | 1      | 35    |

## C. Fondshandel Düsseldorf

|               | Anzahl | Seite |
|---------------|--------|-------|
| Genussscheine | 2      | 36    |
| Offene Fonds  | 4.864  | 37    |

## C. Fondshandel Düsseldorf

|                             | Anzahl | Seite |
|-----------------------------|--------|-------|
| Bekanntmachungen            |        | 271   |
| Notierungseinstellungen     | 4      | 272   |
| Aussetzungen                | 107    | 273   |
| Ausschüttungskalender Fonds | 278    | 277   |

## D. Freiverkehr

|                                     | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien                     | 541    | 283   |
| Genussscheine                       | 4      | 303   |
| Ausländische Aktien                 | 4.664  | 304   |
| Zertifikate / Optionsscheine        | 213    | 602   |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 7      | 616   |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 15.427 | 617   |
| Offene Fonds                        | 18     | 1.058 |
| Bekanntmachungen                    |        | 1059  |
| Notierungseinstellungen             | 97     | 1.061 |
| Einbeziehungen                      | 178    | 1.063 |
| Aussetzungen                        | 223    | 1.068 |
| Wiederaufnahmen                     | 13     | 1.073 |

## E. Quotrix

|                         | Anzahl | Seite |
|-------------------------|--------|-------|
| Bekanntmachungen        |        | 1074  |
| Notierungseinstellungen | 98     | 1.077 |

## E. Quotrix

|                             | Anzahl | Seite |
|-----------------------------|--------|-------|
| Einführungen                | 3      | 1.079 |
| Einbeziehungen              | 2      | 1.080 |
| Notierungsaufnahmen         | 174    | 1.081 |
| Aussetzungen                | 324    | 1.085 |
| Wiederaufnahmen             | 12     | 1.093 |
| Ausschüttungskalender Fonds | 252    | 1.094 |



| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* |           | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>11.08.2022 | Fortlaufende Notierung<br>12.08.2022                                                                                                               | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                 |            |                                                                  |           |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                      |                                           |                            |                                                                                                                                                    | seit 03.01.2022 |                 |
| Euro 84                         | 1          | 1,2                                                              | 1,5       | 15.07.22                                    |                               | 06.98                                            | 577220                              | DE0005772206 | Fielmann AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 39,8 G                     | 40,06G-0,06G-39,8G-9,96G-40,06G-0,18G-0,16G-0,22G-0,02G-0,02G-0,08G-0G-0,12G-39,96G-9,98G-9,8G-9,82G-9,62G-9,62G-9,64G-9,64G-9,68G                 | 59,4            | 37,52           |
| Euro 457,948                    | 1          | 0,88                                                             | 0,26      | 16.05.22                                    |                               | 06.06                                            | 578560                              | DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)                     | 1                                         | 24,67 G                    | 24,93G-5,01G-4,93-4,9G-4,91G-4,76G-4,74G-4,8G-4,8G-4,65G-4,65G-4,68G-4,71G-4,69G-4,67G-4,61G-4,61G-4,59-4,55G-4,61G-4,61G-4,61G-4,65G-4,71G        | 38,02           | 23,69           |
| Euro 22,242                     | 1          | 0                                                                | 0         |                                             |                               | 06.06                                            | 620110                              | DE0006201106 | FRIWO AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 34,8 G                     | 34,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G                                                                                                                 | 39,8            | 28,6            |
| Euro 520,376                    | 1          | 0,85                                                             | 0,9       | 29.04.22                                    |                               | 09.06                                            | 660200                              | DE0006602006 | GEA Group AG, (Glob.)                                | 1                                         | 37,47 G                    | 37,59G-7,58G-7,66G-7,53G-7,48G-7,28G-7,3-7,38G-7,45G-7,33G-7,27G-7,25G-7,3G-7,33G-7,29G-7,26G-7,26G-7,19G-7,23G-7,24G-7,29G-7,31G-7,36G            | 48,45           | 32,15           |
| Euro 103,125                    | 1          | 21,16                                                            | 21,16     | 16.06.22                                    |                               | 06.00                                            | 776000                              | DE0007760001 | GELSENWASSER AG, (Glob.)                             | 1                                         | 1.380 G                    | 1400G                                                                                                                                              | 1.540           | 1.330           |
| Euro 1,246                      | 11         | 0                                                                | 0         |                                             |                               |                                                  | A255G3                              | DE000A255G36 | GERRY WEBER International AG, (Glob.)                | 1                                         | 14,7 G                     | 13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G                                                                                                           | 38,8            | 12,9            |
| Euro 12,201                     | 1          |                                                                  |           |                                             |                               |                                                  | 768682                              | DE0007686826 | Gold-Zack AG, (Glob.)                                | 1                                         | 0,01 G                     | 0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G                                                                | 0,01            | 0,01            |
| Euro 95,156                     | 1          | 0                                                                | 0         |                                             |                               |                                                  | A2E4T7                              | DE000A2E4T77 | H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                         | 1                                         | 7,02 G                     | 7,02G-7,02G-7G-6,92G-6,92G-6,94G-6,88G-6,88G-6,88G-6,9G                                                                                            | 7,66            | 5,2             |
| Euro 81,343                     | 1          | 0,14                                                             | 0,47      | 29.04.22                                    |                               |                                                  | A3H233                              | DE000A3H2333 | HAMBORNER REIT AG, (Glob.)                           | 1                                         | 8,61 G                     | 8,58G-8,58G-8,58G-8,6G-8,62G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,6G-8,58G-8,58G-8,59G-8,63G-8,7G-8,68G-8,73G-8,74G-8,69G-8,7G-8,7G-8,72G                     | 10,3            | 8,09            |
| Euro 579,276                    | 1          | 2,2                                                              | 2,4       | 13.05.22                                    |                               | 06.06                                            | 604700                              | DE0006047004 | HeidelbergCement AG, (Glob.)                         | 1                                         | 50,64 G                    | 50,8G-0,78G-1,24G-1,18G-0,98G-0,84G-1,08G-1,14G-1,04G-0,98G-1,04G-1,08G-1,14G-0,76G-0,82G-0,86G-0,82G-0,88G-0,9G-0,96G-1,06G                       | 68,02           | 43,41           |
| Euro 259,796                    | 1          | 1,83                                                             | 1,83      | 05.04.22                                    | 035                           | 09.02                                            | 604840                              | DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA                                 | 1                                         | 62,65 G                    | 62,7G-2,7G-3,15G-2,9G-3,05G-3,05-2,95G-2,95G-2,85G-2,95G-3G                                                                                        | 78              | 56,7            |
| Euro 178,163                    | 1          | 1,85                                                             | 1,85      | 05.04.22                                    | 035                           | 09.02                                            | 604843                              | DE0006048432 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                    | 1                                         | 64,24 G                    | 64,36G-4,36G-4,32G-4,48G-4,46G-4,48G-4,38G-4,54G-4,32G-4,42G-4,44G-4,36G-4,42G-4,42G-4,58G-4,48G-4,62G-4,62G-4,7G-4,74G-4,82G                      | 83,36           | 57,32           |
| Euro 198,941                    | 1          | 3,93                                                             | 1,91      | 28.04.22                                    |                               | 06.98                                            | 607000                              | DE0006070006 | HOCHTIEF AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 54,42 G                    | 54,72G-4,7G-5,02G-5,06G-4,7G-4,8G-4,86G-4,8G-4,76G-4,78G-4,72G-4,78G-4,88G-4,44G-4,3G-4,38G-4,28G-4,36G-4,38G-4,44G-4,48G-4,58G                    | 73,68           | 44,99           |
| Euro 69,928                     | 1          | 0,8                                                              | 1,05      | 01.06.22                                    |                               | 06.99                                            | 620010                              | DE0006200108 | INDUS Holding AG, (Glob.)                            | 1                                         | 23,2 G                     | 23,25G-3,25G-2,85G-2,7G-2,8G-2,85G-3G-2,75G-2,75G-2,75G-2,7G-2,7G-2,7G-2,65G-2,7G-2,95G-2,95G-2,95G-3G-3G-3,05G                                    | 34,75           | 20,85           |
| Euro 191,4                      | 1          | 0                                                                | 0,2       | 13.05.22                                    |                               |                                                  | KSAG88                              | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)                      | 1                                         | 21,12 G                    | 20,95-0,97G-0,18-0,15-0,42G-19,89G-20,36G-0,62G-0,86G-1,01G-0,73G-0,94G-0,92G-0,93G-1,08G-1,07G-0,99G-1,01G-1,03G-0,93G-0,93G-0,85G-0,86G-1,03G    | 35,89           | 15,01           |
| Euro 22,666                     | 1          | 4                                                                | 9<br>3    | 06.05.22                                    |                               | 09.04                                            | 629200                              | DE0006292006 | KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)                           | 1                                         | 397 G                      | 398G-7G-7G-6G-6G-6G-6G-1G-1G-1G                                                                                                                    | 470             | 351             |
| Euro 22,106                     | 1          | 4,26                                                             | 9,26<br>3 | 06.05.22                                    |                               | 09.04                                            | 629203                              | DE0006292030 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)           | 1                                         | 346 G                      | 346G-6G-1G-3G-4G-5G-5G-1G-1G-1G                                                                                                                    | 391             | 305             |
| Euro 52,425                     | 1          | 0                                                                | 0         |                                             |                               | 06.06                                            | 604400                              | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG                                 | 1                                         | 2,54 G                     | 2,54G-2,54G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,46G-2,52G-2,52G-2,52G                                                                                        | 4,98            | 1,91            |
| Euro 16,5                       | 1          | 0,21                                                             | 0,4       | 19.05.22                                    |                               | 09.06                                            | 677550                              | DE0006775505 | NORDWEST Handel AG, (Glob.)                          | 1                                         | 22,4 G                     | 22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G                                                                   | 25,4            | 19,5            |
| Euro 2                          | 1          | 0                                                                | 0         |                                             |                               |                                                  | A1X3WF                              | DE000A1X3WF3 | Philion SE, (Glob.)                                  | 1                                         | 0,3 G                      | 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G                                                                                                                            | 0,47            | 0,06            |
| Euro 5,758                      | 1          |                                                                  |           |                                             |                               | 06.01                                            | 608200                              | DE0006082001 | Philipp Holzmann AG, (Glob.)                         | 1                                         | 0,03 -T                    | 0,032-T-0,0305                                                                                                                                     | 0,06            | 0,02            |
| Euro 111,511                    | 1          | 2                                                                | 3,3       | 11.05.22                                    |                               | 09.06                                            | 703000                              | DE0007030009 | Rheinmetall AG, (Glob.)                              | 1                                         | 165,95 G                   | 166,5G-5,65G-5,75G-6,2G-5,75G-7G-7,8G-7,65G-7G-7,1G-6,85G-6,9G-7,05G-6,9G-5,7-5,95G-6,1G-6,65G-6,7G-6,9G-6,9G-7,05G                                | 227,1           | 82,84           |
| Euro 1.731,123                  | 1          | 0,85                                                             | 0,9       | 29.04.22                                    |                               | 06.05                                            | 703712                              | DE0007037129 | RWE AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 42,14 G                    | 42,35G-2,37G-2,43-1,8G-2,26-2,12G-2,24G-2,24G-2,14G-2,17G-2,21-2,22G-2,21G-2,25G-2,3G-2,2-2,27G-2,46G-2,4G-2,61-2,57G-2,44G-2,47G-2,44G-2,5G-2,59G | 43,94           | 32,86           |
| Euro 5,713                      | 1          | 0                                                                | 0         |                                             |                               |                                                  | A0EKK2                              | DE000A0EKK20 | SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)                 | 1                                         |                            | (ausg)                                                                                                                                             |                 |                 |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>11.08.2022 | Fortlaufende Notierung<br>12.08.2022                                                                                                          | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                 |            |                                                                  | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                    |                                           |                            |                                                                                                                                               |                 |                 |
| Euro 6                          | 10         | 0                                                                | 0      | 01.01.00*                                   |                               | 03.07                                            | 721670                              | DE0007216707 | Schumag AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 1,79 G                     | 1,79G                                                                                                                                         | 1,99            | 1,69            |
| Euro 14,896                     | 1          | 0                                                                | *      |                                             |                               |                                                  | A1YCM                               | DE000A1YCM   | SolarWorld AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 0,36 G                     | 0,36G-0,36G-0,36G-0,353G-0,353G-0,353-0,353G-0,361G-0,36G-0,36G-0,36G                                                                         | 0,52            | 0,15            |
| Euro 0,5                        | 1          | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | 549060                              | DE0005490601 | SPOBAG AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 8,1 G                      | 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,15G                                                                                            | 12,8            | 7,75            |
| Euro 204,183                    | 3          | 0,2                                                              | 0,4    | 15.07.22                                    |                               | 05.06                                            | 729700                              | DE0007297004 | Südzucker AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 13,68 G                    | 13,72G-3,71G-3,7G-3,67G-3,76G-3,85G-3,85G-3,95G-3,98G-4,12G-4,15G-4,18G-4,12G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,07G-4,08G-4,09G-4,1G             | 15,63           | 9,92            |
| Euro 1.593,681                  | 10         | 0                                                                | 0      |                                             |                               | 06.07                                            | 750000                              | DE0007500001 | thyssenkrupp AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 5,87 G                     | 5,964G-5,96G-5,992G-5,992G-5,966G-5,95G-5,966G-5,884G-5,9G-5,848G-5,826G-5,896G-5,86G-5,862G-5,864G-5,874G-5,878G-5,878G-5,902G-5,902G-5,904G | 10,92           | 4,85            |
| Euro 10,333                     | 1          | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | 750450                              | DE0007504508 | Turbon AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 4,22 G                     | 4,2G                                                                                                                                          | 5,7             | 3,44            |
| Euro 755,43                     | 1          | 4,8                                                              | 7,5    | 13.05.22                                    |                               | 06.07                                            | 766400                              | DE0007664005 | Volkswagen AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 196,8 G                    | 197,5G-7,45G-8,05G-9,4G-8,75G-7,95G-6,75G-7,15G-7,85G-8,05G                                                                                   | 279,4           | 163,25          |
| Euro 527,886                    | 1          | 4,86                                                             | 7,56   | 13.05.22                                    |                               |                                                  | 766403                              | DE0007664039 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                         | 1                                         | 145,96 G                   | 146,42G-6,4G-8,06G-7,94G-8G-7,5G-7,78G-8,2G-7,42G-7,12-7,36G-7,8G-7,76G-7,98G-7,08G-7,28G-7,86G-8,04G-8,24G-8,06G-8,22G-8,5G                  | 195,04          | 120,14          |
| Euro 49,858                     | 1          | 1                                                                | 1      | 19.05.22                                    |                               |                                                  | 766710                              | DE0007667107 | Vossloh AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 36,85 G                    | 36,95G-6,9G-7,05G-7,1G-7,1G-7G-6,9G-6,65G-6,55G-6,55G                                                                                         | 46,25           | 29,35           |
| Euro 1                          | 1          | 0                                                                | 0      | 20.05.22                                    |                               | 06.06                                            | 810310                              | DE0008103102 | Webac Holding AG                                                   | 1                                         | 3,8 G                      | 3,8G                                                                                                                                          | 4,4             | 3,7             |
| Euro 7,322                      | 1          | 0,34                                                             | 0      |                                             |                               |                                                  | 777520                              | DE0007775207 | Westag AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 32,4 G                     | 32,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G                                                                                                 | 34              | 27,4            |
| Euro 4,301                      | 1          | 0,4                                                              | 0,12   |                                             |                               |                                                  | 777523                              | DE0007775231 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                         | 1                                         | 24,2 G                     | 24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G                                                                                                 | 27              | 23,8            |
| Euro                            | 1          |                                                                  |        |                                             |                               |                                                  | 777903                              | DE0007779035 | WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A. Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1                                         | 3,6 -T                     | 3,6-T                                                                                                                                         | 7,75            | 1,7             |
| Euro 4,65                       | 1          |                                                                  |        |                                             |                               |                                                  | 777900                              | DE0007779001 | --                                                                 | 1                                         | 0,05                       | 0,054-T                                                                                                                                       | 0,06            | 0,02            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>11.08.2022 | Fortlaufende Notierung<br>12.08.2022                                | Höchst-<br>Kurs<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                     |                                           |                            |                                                                     |                                    |                 |
| US\$ 19.771,529                                   |            | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,0525<br>Q=0,0546<br>Q=0,0546<br>Q=0,045<br>Q=0,0546                           | <b>2022</b><br>Q=0,0546<br>Q=0 | 11.08.22               |                               | 06.03                                            | 861873                              | DE0008618737 | BP PLC<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG<br>Frankfurt am Main | 1                                         | 5 G                        | 4,95G-4,95G-4,98G-5,04G-<br>5,04G-4,93G-5,02G-5,02G-<br>5,02G-5,02G | 5,28                               | 3,82            |
| sfrs 41                                           |            | 1          |                                                                                                  |                                |                        |                               |                                                  | A2QQQU                              | CH0557519201 | TMC Content Group AG                                                                                                | 1                                         | 0,1 G                      | 0,1G                                                                | 0,3                                | 0,03            |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Makler | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 12.08.2022 | Einheitskurs 11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |        |                            |              |                                                                                                                         |                                 |                                            |                         | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | <b>23.05.22</b>           | 23.FMAN      | -      | HCB0AG                     | DE000HCB0AG3 | Hamburg Commercial Bank AG, Schiffspfandbriefe, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712 | S 2712                          |                                            |                         |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | <b>04.09.22</b>           | 04.09.       | ICF    | 113549                     | DE0001135499 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)                                     |                                 | 100,1G-/ <b>100,09G/-0,062GG</b>           | 100,068 G               | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 0,01                     | <b>16.09.22</b>           | 16.09.       | ICF    | 110481                     | DE0001104818 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)                                                 | S 176                           | 100,01G-/ <b>100,01G/-99,97G</b>           | 99,971 G                | 0,36         |      |
| Euro                   | 0,01                     | <b>07.10.22</b>           | 07.10.       | ICF    | 114176                     | DE0001141760 | --, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)                                                   |                                 | 100G-/ <b>100,01G/-99,9987G</b>            | 99,973 G                | 0,09         |      |
| Euro                   | 0,01                     | <b>15.12.22</b>           | 15.12.       | ICF    | 110482                     | DE0001104826 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)                                                 |                                 | 99,99G-/ <b>100G/-99,9488G</b>             | 99,965 G                | 0,16         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.23                  | 15.02.       | ICF    | 110230                     | DE0001102309 | --, Anleihen<br>1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)                                                              |                                 | 100,67G-/ <b>100,67G/-0,64G</b>            | 100,634 G               | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 0,01                     | 10.03.23                  | 10.03.       | ICF    | 110483                     | DE0001104834 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)                                                 | S 177                           | 99,89G-/ <b>99,9G/-9,85G</b>               | 99,844 G                | 0,27         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 14.04.23                  | 14.04.       | ICF    | 114177                     | DE0001141778 | --, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)                                                   |                                 | 99,8G-/ <b>99,81G/-9,7711G</b>             | 99,766 G                | 0,35         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.23                  | 15.05.       | ICF    | 110231                     | DE0001102317 | --, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)                                                              |                                 | 100,92G-/ <b>100,93G/-0,895G</b>           | 100,889 G               | 0,3          | 0,3  |
| Euro                   | 0,01                     | 16.06.23                  | 16.06.       | ICF    | 110484                     | DE0001104842 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)                                                 | S 178                           | 99,74G-/ <b>99,72G/-9,693GG</b>            | 99,681 G                | 0,37         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.08.23                  | 15.08.       | ICF    | 110232                     | DE0001102325 | --, Anleihen<br>2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)                                                                  |                                 | 101,56G-/ <b>101,57G/-1,532G</b>           | 101,539 G               | 0,46         | 0,46 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.09.23                  | 15.09.       | ICF    | 110485                     | DE0001104859 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)                                                 |                                 | 99,65G-/ <b>99,67G/-9,622GG</b>            | 99,625 G                | 0,35         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 13.10.23                  | 13.10.       | ICF    | 114178                     | DE0001141786 | --, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)                                                   |                                 | 99,64G-/ <b>99,66G/-9,639GG</b>            | 99,625 G                | 0,31         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.12.23                  | 15.12.       | ICF    | 110486                     | DE0001104867 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)                                                 | S 179                           | 99,57G-/ <b>99,65G/-9,579GG</b>            | 99,609 G                | 0,32         |      |
| Euro                   | 0,001                    | 04.01.24                  | 04.01.       | ICF    | 113492                     | DE0001134922 | --, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)                                                              |                                 | 108,19G-/ <b>108,25G/-8,115G</b>           | 108,164 G               | 0,36         | 0,36 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.24                  | 15.02.       | ICF    | 110233                     | DE0001102333 | --, Anleihen<br>1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)                                                              |                                 | 102,19G-/ <b>102,19G/-2,099G</b>           | 102,154 G               | 0,34         | 0,34 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.03.24                  | 15.03.       | ICF    | 110487                     | DE0001104875 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)                                                 | S 179                           | 99,43G-/ <b>99,45G/-9,372GG</b>            | 99,42 G                 | 0,4          |      |
| Euro                   | 0,01                     | 05.04.24                  | 05.04.       | ICF    | 114179                     | DE0001141794 | --, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)                                                   |                                 | 99,41G-/ <b>99,41G/-9,324GG</b>            | 99,39 G                 | 0,42         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.24                  | 15.05.       | ICF    | 110235                     | DE0001102358 | --, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)                                                              |                                 | 101,97G-/ <b>101,98G/-1,882G</b>           | 101,946 G               | 0,42         | 0,42 |
| Euro                   | 0,01                     | 14.06.24                  | 14.06.       | ICF    | 110488                     | DE0001104883 | --, Bundesschatzanweisungen<br>0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)                                       |                                 | 99,52G-/ <b>99,54G/-9,412GG</b>            | 99,493 G                | 0,4          | 0,4  |
| Euro                   | 0,01                     | 15.08.24                  | 15.08.       | ICF    | 110236                     | DE0001102366 | --, Anleihen<br>1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)                                                                  | S 180                           | 101,03G-/ <b>101,04G/-0,936G</b>           | 101,018 G               | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 0,01                     | 13.09.24                  | 13.09.       | ICF    | 110489                     | DE0001104891 | --, Bundesschatzanweisungen<br>0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)                                       |                                 | 99,69G-/ <b>99,68G/-9,553GG</b>            | 99,668 G                | 0,62         | 0,62 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.24                  | 18.10.       | ICF    | 114180                     | DE0001141802 | --, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)                                                   |                                 | 98,98G-/ <b>98,99G/-8,885GG</b>            | 98,96 G                 | 0,52         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.25                  | 15.02.       | ICF    | 110237                     | DE0001102374 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)                                                              |                                 | 100,08G-/ <b>100,07G/-99,936G</b>          | 100,075 G               | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 0,01                     | 11.04.25                  | 11.04.       | ICF    | 114181                     | DE0001141810 | --, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)                                                   | S 181                           | 98,71G-/ <b>98,72G/-8,582GG</b>            | 98,692 G                | 0,54         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.08.25                  | 15.08.       | ICF    | 110238                     | DE0001102382 | --, Anleihen<br>1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)                                                                  |                                 | 101,5G-/ <b>101,49G/-1,342GG</b>           | 101,486 G               | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 0,01                     | 10.10.25                  | 10.10.       | ICF    | 103071                     | DE0001030716 | --, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)                                                           | S 182                           | 98,66G-/ <b>98,64G/-8,48G</b>              | 98,635 G                | 0,49         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 10.10.25                  | 10.10.       | ICF    | 114182                     | DE0001141828 | --, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)                                                   |                                 | 98,51G-/ <b>98,47G/-8,301GG</b>            | 98,448 G                | 0,55         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.26                  | 15.02.       | ICF    | 110239                     | DE0001102390 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)                                                              |                                 | 99,98G-/ <b>99,97G/-9,83G</b>              | 99,984 G                | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 0,01                     | 10.04.26                  | 10.04.       | ICF    | 114183                     | DE0001141836 | --, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)                                                   | S 183                           | 98,16G-/ <b>98,15G/-8,011GG</b>            | 98,169 G                | 0,55         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.08.26                  | 15.08.       | ICF    | 110240                     | DE0001102408 | --, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)                                                                        |                                 | 97,91G-/ <b>97,89G/-7,734GG</b>            | 97,915 G                | 0,58         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 09.10.26                  | 09.10.       | ICF    | 114184                     | DE0001141844 | --, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)                                                   | S 184                           | 97,51G-/ <b>97,51G/-7,367GG</b>            | 97,517 G                | 0,65         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.27                  | 15.02.       | ICF    | 110241                     | DE0001102416 | --, Anleihen<br>0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)                                                              |                                 | 98,6G-/ <b>98,58G/-8,4299G</b>             | 98,605 G                | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 0,01                     | 16.04.27                  | 16.04.       | ICF    | 114185                     | DE0001141851 | --, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)                                                   | S 185                           | 97,16G-/ <b>97,14G/-6,992GG</b>            | 97,162 G                | 0,66         |      |
| Euro                   | 0,001                    | 04.07.27                  | 04.07.       | ICF    | 113504                     | DE0001135044 | --, Anleihen<br>6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)                                                              |                                 | 128,11G-/ <b>128,11G/-7,86G</b>            | 128,082 G               | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.08.27                  | 15.08.       | ICF    | 110242                     | DE0001102424 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)                                                              | S 186                           | 99,37G-/ <b>99,36G/-9,204GG</b>            | 99,377 G                | 0,66         | 0,66 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.10.27                  | 15.10.       | ICF    | 114186                     | DE0001141869 | --, Bundesobligationen<br>1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)                                           |                                 | 102,95G-/ <b>102,92G/-2,754G</b>           | 102,958 G               | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.11.27                  | 15.11.       | ICF    | 110252                     | DE0001102523 | --, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)                                                                        |                                 | 96,56G-/ <b>96,55G/-6,412GG</b>            | 96,587 G                | 0,7          |      |
| Euro                   | 0,001                    | 04.01.28                  | 04.01.       | ICF    | 113506                     | DE0001135069 | --, Anleihen<br>5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)                                                              |                                 | 126,19G-/ <b>126,19G/-6,018G</b>           | 126,208 G               | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.28                  | 15.02.       | ICF    | 110244                     | DE0001102440 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)                                                              |                                 | 98,98G-/ <b>98,96G/-8,828GG</b>            | 99,011 G                | 0,72         | 0,72 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)                                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitskurs<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                                               |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,001                  | 04.07.28                  | 04.07.      | ICF    | 113508                 | DE0001135085 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe | A II                         | 123,21G-/123,21G/-3,032G                      | 123,268 G                  | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.28                  | 15.08.      | ICF    | 110245                 | DE0001102457 | ---, Anleihen<br>0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)                                   |                              | 97,21G-/97,2G/-7,069GG                        | 97,24 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.11.28                  | 15.11.      | ICF    | 110255                 | DE0001102556 | ---, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)                                             |                              | 95,64G-/95,62G/-5,516GG                       | 95,686 G                   | 0,74         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.29                  | 15.02.      | ICF    | 110246                 | DE0001102465 | ---, Anleihen<br>0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)                                   |                              | 96,98G-/96,96G/-6,852GG                       | 97,038 G                   | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.29                  | 15.08.      | ICF    | 110247                 | DE0001102473 | ---, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)                                             |                              | 94,9G-/94,88G/-4,7944G                        | 94,958 G                   | 0,77         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.30                  | 04.01.      | ICF    | 113514                 | DE0001135143 | ---, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)                                    |                              | 139,27G-/139,33G/-9,272G                      | 139,528 G                  | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.30                  | 15.02.      | ICF    | 110249                 | DE0001102499 | ---, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)                                             |                              | 94,38G-/94,36G/-4,273GG                       | 94,456 G                   | 0,79         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.30                  | 15.08.      | ICF    | 110250                 | DE0001102507 | ---, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)                                             |                              | 93,75G-/93,74G/-3,58G                         | 93,81 G                    | 0,83         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.30                  | 15.08.      | ICF    | 103070                 | DE0001030708 | ---, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)                                             |                              | 93,82G-/93,78G/-3,721GG                       | 93,901 G                   | 0,81         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.31                  | 04.01.      | ICF    | 113517                 | DE0001135176 | ---, Anleihen<br>5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)                                    |                              | 137,94G-/137,9G/-7,915G                       | 138,074 G                  | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.31                  | 15.02.      | ICF    | 110253                 | DE0001102531 | ---, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)                                             |                              | 93,15G-/93,12G/-3,078GG                       | 93,235 G                   | 0,85         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.31                  | 15.08.      | ICF    | 103073                 | DE0001030732 | ---, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne                                       |                              | 92,63G-/92,6G/-2,603GG                        | 92,733 G                   | 0,86         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.31                  | 15.08.      | ICF    | 110256                 | DE0001102564 | ---, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)                                             |                              | 92,5G-/92,47G/-2,4444G                        | 92,597 G                   | 0,88         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.32                  | 15.02.      | ICF    | 110258                 | DE0001102580 | ---, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)                                             |                              | 91,64G-/91,62G/-1,594GG                       | 91,748 G                   | 0,93         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.32                  | 15.08.      | ICF    | 110260                 | DE0001102606 | ---, Anleihen<br>1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)                                  |                              | 106,82G-/106,78G/-6,76G                       | 106,937 G                  | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.34                  | 04.07.      | ICF    | 113522                 | DE0001135226 | ---, Anleihen<br>4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)                                    |                              | 141,89G-/141,84G/-1,817G                      | 142,083 G                  | 1            | 1    |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.35                  | 15.05.      | ICF    | 110251                 | DE0001102515 | ---, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)                                             |                              | 86,79G-/86,74G/-6,741GG                       | 86,941 G                   | 1,12         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.36                  | 15.05.      | ICF    | 110254                 | DE0001102549 | ---, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)                                             |                              | 85,48G-/85,46G/-5,491GG                       | 85,665 G                   | 1,15         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.37                  | 04.01.      | ICF    | 113527                 | DE0001135275 | ---, Anleihen<br>4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)                                        |                              | 137,48G-/137,37G/-7,468G                      | 137,708 G                  | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.38                  | 15.05.      | ICF    | 110259                 | DE0001102598 | ---, Anleihen<br>1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)                                       |                              | 97,16G-/97,06G/-7,106GG                       | 97,326 G                   | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.39                  | 04.07.      | ICF    | 113532                 | DE0001135325 | ---, Anleihen<br>4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe                          | A I                          | 146,33G-/146,19G/-6,318G                      | 146,651 G                  | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.40                  | 04.07.      | ICF    | 113536                 | DE0001135366 | ---, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)                                    |                              | 156,6G-/156,37G/-6,509GG                      | 156,85 G                   | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.42                  | 04.07.      | ICF    | 113543                 | DE0001135432 | ---, Anleihen<br>3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)                                    |                              | 136,46G-/136,31G/-6,427G                      | 136,746 G                  | 1,18         | 1,18 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.44                  | 04.07.      | ICF    | 113548                 | DE0001135481 | ---, Anleihen<br>2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)                                   |                              | 124,78G-/124,6G/-4,873G                       | 125,182 G                  | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.46                  | 15.08.      | ICF    | 110234                 | DE0001102341 | ---, Anleihen<br>2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)                                   |                              | 126,8G-/126,61G/-6,845GG                      | 127,172 G                  | 1,21         | 1,21 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.48                  | 15.08.      | ICF    | 110243                 | DE0001102432 | ---, Anleihen<br>1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)                                   |                              | 100,59G-/100,4G/-0,691G                       | 101,002 G                  | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.50                  | 15.08.      | ICF    | 103072                 | DE0001030724 | ---, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne                                       |                              | 71,26G-/71,11G/-1,357GG                       | 71,63 G                    | 1,21         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.50                  | 15.08.      | ICF    | 110248                 | DE0001102481 | ---, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)                                             |                              | 71,02G-/70,85G/-1,083GG                       | 71,353 G                   | 1,23         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.52                  | 15.08.      | ICF    | 110257                 | DE0001102572 | ---, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)                                             |                              | 69,1G-/68,97G/-9,22GG                         | 69,527 G                   | 1,23         |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                          | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitskurs<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                            |                                |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.35                  | 30.11.      | 104075                 | DE0001040756 | <b>Baden-Württemberg, Land</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101                     | R 101                          | 120G                                          | 120 G                      | 2,06         | 2,06 |
| Euro                  | 0,001                  | 16.06.23                  | 16.06.      | 137064                 | DE0001370641 | <b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b><br><b>Schatzanweisungen</b><br>6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)                    | A 18                           | 121G                                          | 121 G                      |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 12.10.36                  | 12.JAJO     | NRW13E                 | DE000NRW13E1 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 12.07.22-11.10.22, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)          |                                | 95,86G                                        | 95,85 G                    | 0,3          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.25                  | 17.07.      | NRW0G1                 | DE000NRW0G17 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363               | R 1363                         | 99,46G                                        | 99,63 G                    | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.28                  | 13.03.      | NRW0K0                 | DE000NRW0K03 | 0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456                                                                                                        | R 1456                         | 97,22G- <b>97,29G/-7,31G</b>                  | 97,47 G                    | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.40                  | 12.06.      | NRW0K5                 | DE000NRW0K52 | 1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461                                                                                                       | R 1461                         | 91,978G                                       | 93,012 G                   | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.50                  | 02.09.      | NRW0MJ                 | DE000NRW0MJ2 | 0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506                                                                                                       | R 1506                         | 64,29G- <b>64,77G/-5,34G</b>                  | 65,28 G                    | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 100.000                | 25.07.28                  | 25.07.      | NRW22F                 | DE000NRW22F9 | 1,6432%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)                                                                                |                                | 100G                                          | 100 G                      | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 10.000.000             | 04.11.30                  | 04.11.      | NRW0A2                 | DE000NRW0A21 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073 | R 1073                         | 107,16G                                       | 107,84 G                   | 1,99         | 1,99 |
| Euro                  | 1.000.000              | 25.11.30                  | 25.11.      | NRW0A8                 | DE000NRW0A88 | 2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079                                                             | R 1079                         | 108,69G                                       | 109,38 G                   | 1,78         | 1,78 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.08.40                  | 16.08.      | NRW0AM                 | DE000NRW0AM1 | 3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057                                                                                                     | R 1057                         | 117,47G                                       | 119,16 G                   | 2,3          | 2,3  |
| Euro                  | 1.000.000              | 23.05.41                  | 23.05.      | NRW0CE                 | DE000NRW0CE4 | 3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118                                                             | R 1118                         | 120,53G                                       | 122,28 G                   | 2,2          | 2,2  |
| Euro                  | 1.000.000              | 22.07.41                  | 22.07.      | NRW0CR                 | DE000NRW0CR6 | 3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)                                                                        |                                | 117,22G                                       | 118,94 G                   | 2,23         | 2,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.25                  | 11.03.      | NRW0GP                 | DE000NRW0GP1 | 0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353                                                                                                     | R 1353                         | 98,15G                                        | 98,292 G                   | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.26                  | 16.01.      | NRW0H9                 | DE000NRW0H99 | 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402                                                                                                     | R 1402                         | 98,28G- <b>98,28G/-8,28G</b>                  | 98,42 G                    | 1,27         | 1,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.23                  | 17.11.      | NRW0HT                 | DE000NRW0HT1 | 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387                                                                                                     | R 1387                         | 99,55G- <b>99,54G/-9,57G</b>                  | 99,56 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.46                  | 16.10.      | NRW0J2                 | DE000NRW0J22 | 1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427                                                                                                         | R 1427                         | 80,12G- <b>80,62G/-1,18G</b>                  | 80,97 G                    | 1,99         | 1,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.24                  | 16.02.      | NRW0J6                 | DE000NRW0J63 | 0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430                                                                                                     | R 1430                         | 98,873G-8,873G                                | 98,873 G                   | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.23                  | 16.03.      | NRW0JF                 | DE000NRW0JF6 | 0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407                                                                                                     | R 1407                         | 99,68G- <b>99,68G/-9,7G</b>                   | 99,68 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.36                  | 12.05.      | NRW0J8                 | DE000NRW0J88 | 1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410                                                                                                     | R 1410                         | 90,94G- <b>91,16G/-1,63G</b>                  | 91,36 G                    | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.41                  | 16.08.      | NRW0JV                 | DE000NRW0JV3 | 0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421                                                                                                     | R 1421                         | 79,228G                                       | 80,284 G                   | 1,89         | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.27                  | 16.02.      | NRW0KB                 | DE000NRW0KB3 | 0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435                                                                                                     | R 1435                         | 96,014G-6,037G                                | 96,207 G                   | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.47                  | 16.05.      | NRW0KE                 | DE000NRW0KE7 | 1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438                                                                                        | R 1438                         | 92,02G- <b>92,39G/-3,15G</b>                  | 92,91 G                    | 2            | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.48                  | 16.06.      | NRW0KF                 | DE000NRW0KF4 | 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439                                                                                                      | R 1439                         | 90,14G- <b>90,68G/-1,35G</b>                  | 91,22 G                    | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.57                  | 26.10.      | NRW0KM                 | DE000NRW0KMO | 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445                                                                                                     | R 1445                         | 90,921G- <b>91,856G/-3,075G</b>               | 92,46 G                    | 2,03         | 2,03 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.12.22</b>           | 05.12.      | NRW0KS                 | DE000NRW0KS7 | v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449                                                                                                             | R 1449                         | 99,868G- <b>99,872G/-9,87G</b>                | 99,869 G                   | 0,43         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.43                  | 16.02.      | NRW0KT                 | DE000NRW0KT5 | 1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450                                                                                                      | R 1450                         | 89,905G                                       | 91,068 G                   | 2,06         | 2,06 |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.33                  | 18.01.      | NRW0KW                 | DE000NRW0KW9 | 0,28026%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.23, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)                                                                     | R 1452                         | 103,19G                                       | 103,19 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.38                  | 22.02.      | NRW0KZ                 | DE000NRW0KZ2 | 1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455                                                                                        | R 1455                         | 94,47G- <b>94,83G/-5,253GG</b>                | 95,09 G                    | 2,01         | 2,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.39                  | 25.11.      | NRW0LO                 | DE000NRW0LO2 | 0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489                                                                                                     | R 1489                         | 77,14G- <b>77,51G/-7,98G</b>                  | 77,99 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.20                  | 15.01.      | NRW0L1                 | DE000NRW0L10 | 1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490                                                                                                     | R 1490                         | 62,77G- <b>63,63G/-4,78G</b>                  | 64,87 G                    | 2,28         | 2,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.68                  | 11.07.      | NRW0LA                 | DE000NRW0LA3 | 1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466                                                                                                     | R 1466                         | 87,1G- <b>87,84G/-9,52GG</b>                  | 88,9 G                     | 2,11         | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.78                  | 26.09.      | NRW0LC                 | DE000NRW0LC9 | 1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468                                                                                                      | R 1468                         | 93,48G- <b>93,54G/-5,28G</b>                  | 95,79 G                    | 2,09         | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.28                  | 15.11.      | NRWOLF                 | DE000NRWOLF2 | 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471                                                                                                    | R 1471                         | 96,41G- <b>96,52G/-6,55G</b>                  | 96,68 G                    | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.34                  | 13.03.      | NRW0LM                 | DE000NRW0LM8 | 1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476                                                                                        | R 1476                         | 91,73G- <b>92,02G/-2,28G</b>                  | 92,26 G                    | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.26                  | 13.03.      | NRW0LN                 | DE000NRW0LN6 | 0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477                                                                                                     | R 1477                         | 96,25G- <b>96,26G/-6,27G</b>                  | 96,38 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.49                  | 30.07.      | NRW0LV                 | DE000NRW0LV9 | 0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484                                                                                                     | R 1484                         | 74,071G- <b>74,586G/-5,131G</b>               | 75,14 G                    | 2            | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.29                  | 26.11.      | NRW0LZ                 | DE000NRW0LZ0 | v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488                                                                                                             | R 1488                         | 89,06G- <b>89,2G/-9,25G</b>                   | 89,38 G                    | 1,58         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.22                  | 19.01.      | NRW0M9                 | DE000NRW0M92 | 1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531                                                                                                      | R 1531                         | 67,82G- <b>68,47G/-9,97G</b>                  | 69,69 G                    | 2,2          | 2,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.29                  | 15.01.      | NRW0MK                 | DE000NRW0MK0 | v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507                                                                                                             | R 1507                         | 90,62G- <b>90,72G/-0,76G</b>                  | 90,89 G                    | 1,52         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.35                  | 12.10.      | NRW0ML                 | DE000NRW0ML8 | v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508                                                                                                             | R 1508                         | 76,87G- <b>77,15G/-7,42G</b>                  | 77,44 G                    | 1,96         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.21                  | 10.01.      | NRW0MP                 | DE000NRW0MP9 | 0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511                                                                                                     | R 1511                         | 48,66G- <b>49,23G/-50,04GG</b>                | 49,78 G                    | 2,19         | 2,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.51                  | 27.01.      | NRW0MQ                 | DE000NRW0MQ7 | 0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512                                                                                                    | R 1512                         | 60,88G                                        | 62,15 G                    | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.31                  | 04.06.      | NRW0MY                 | DE000NRW0MY1 | 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520                                                                                                     | R 1520                         | 87,38G- <b>87,23G/-7,58G</b>                  | 87,68 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.41                  | 04.06.      | NRW0MZ                 | DE000NRW0MZ8 | 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521                                                                                                     | R 1521                         | 77,61G- <b>77,15G/-7,87G</b>                  | 78,07 G                    | 1,54         | 1,54 |



|                              |                                   |         |
|------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Amtlicher Teil, Regulierter Markt | Seite 9 |
|------------------------------|-----------------------------------|---------|

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitskurs<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                  |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F   |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b>                                     |                              |                                               |                            |              |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.35                  | 18.05.      | NRW0GV                 | DE000NRW0GV9 | 1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359                                                | R 1359                       | 90,42G                                        | 91,17                      | G            | 2,09  | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.24                  | 09.07.      | NRW0H1                 | DE000NRW0H16 | 1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394                                               | R 1394                       | 100,72G                                       | 100,74                     | G            | 1,11  | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.25                  | 04.12.      | NRW0H2                 | DE000NRW0H24 | 0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395                                               | R 1395                       | 97,84G                                        | 98,03                      | G            | 1,42  | 1,42 |
| Euro                  | 100.000                | 29.07.30                  | 29.07.      | NRW0H4                 | DE000NRW0H40 | 1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397                                  | R 1397                       | 97,23G                                        | 97,69                      | G            | 1,79  | 1,79 |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.31                  | 27.01.      | NRW0H5                 | DE000NRW0H57 | 1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398                                  | R 1398                       | 97,06G                                        | 97,74                      | G            | 1,81  | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.25                  | 15.12.      | NRW0H6                 | DE000NRW0H65 | 0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399                                                | R 1399                       | 98,57G                                        | 98,76                      | G            | 1,29  | 1,29 |
| Euro                  | 3.500                  | 28.12.25(16)              | 28.JD       | NRW0H8                 | DE000NRW0H81 | 1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401                                       | R 1401                       | 100,09G                                       | 100,29                     | G            | 1,36  | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.30                  | 02.12.      | NRW0HA                 | DE000NRW0HA1 | 1,605%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371                 | R 1371                       | 101,29G                                       | 101,95                     | G            | 1,44  | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.08.25                  | 13.FMAN     | NRW0HB                 | DE000NRW0HB9 | zinsv. v. 13.05.22-14.08.22, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372                      | R 1372                       | 100,87G                                       | 100,86                     | G            | -0,29 |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.09.22</b>           | 02.MJSD     | NRW0HC                 | DE000NRW0HC7 | zinsv. v. 02.06.22-01.09.22, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373                      | R 1373                       | 99,903G                                       | 99,903                     | G            | 2,21  |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>03.11.22</b>           | 03.11.      | NRW0HP                 | DE000NRW0HP9 | 0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383                                                | R 1383                       | 99,937G                                       | 99,934                     | G            | 0,7   | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.24                  | 11.11.      | NRW0HS                 | DE000NRW0HS3 | 0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386                                               | R 1386                       | 99,2G                                         | 99,31                      | G            | 1,11  | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.23                  | 20.11.      | NRW0HX                 | DE000NRW0HX3 | 0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391                                               | R 1391                       | 99,54G                                        | 99,53                      | G            | 0,97  | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.24                  | 25.11.      | NRW0HY                 | DE000NRW0HY1 | 0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392                                               | R 1392                       | 99,07G                                        | 99,11                      | G            | 1,17  | 1,17 |
| Euro                  | 100.000                | 16.10.26                  | 16.10.      | NRW0J0                 | DE000NRW0J06 | 0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426                                                | R 1426                       | 94,77G                                        | 95,02                      | G            | 0,13  | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.26                  | 13.03.      | NRW0J4                 | DE000NRW0J48 | 0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429                                               | R 1429                       | 96,87G                                        | 97                         | G            | 0,77  | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.26                  | 05.FA       | NRW0JB                 | DE000NRW0JB5 | 1,0669999999999999%, zinsv. v. 05.08.22-05.02.23, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404 | R 1404                       | 100,8G                                        | 100,8                      | G            | 0,83  | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.26                  | 16.04.      | NRW0JH                 | DE000NRW0JH2 | 0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409                                               | R 1409                       | 97,04G- <b>97,2G/-7,62G</b>                   | 97,18                      | G            | 1,02  | 1,02 |
| Euro                  | 10.000                 | 15.07.26                  | 15.07.      | NRW0JN                 | DE000NRW0JN0 | 0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414                                               | R 1414                       | 95,17G                                        | 95,41                      | G            | 0,41  | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.31                  | 21.07.      | NRW0JQ                 | DE000NRW0JQ3 | 0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416                                               | R 1416                       | 91,14G                                        | 91,83                      | G            | 1,37  | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.07.65                  | 27.07.      | NRW0JR                 | DE000NRW0JR1 | 1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417                                           | R 1417                       | 85,15G                                        | 87,51                      | G            | 2,03  | 2,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.36                  | 04.08.      | NRW0JS                 | DE000NRW0JS9 | 0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418                | R 1418                       | 94,22G                                        | 94,77                      | G            | 0,93  | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.08.66                  | 11.08.      | NRW0JT                 | DE000NRW0JT7 | 1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419                                           | R 1419                       | 88,34G                                        | 90,66                      | G            | 2,05  | 2,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.08.66                  | 22.08.      | NRW0JU                 | DE000NRW0JU5 | 1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420                              | R 1420                       | 94,18G                                        | 96,26                      | G            | 1,68  | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.23                  | 11.07.      | NRW0JY                 | DE000NRW0JY7 | 2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424                                  | R 1424                       | 101,25G                                       | 101,23                     | G            | 0,73  | 0,72 |
| Euro                  | 10.000                 | 05.10.26                  | 05.10.      | NRW0JZ                 | DE000NRW0JZ4 | 0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425                                               | R 1425                       | 94,27G                                        | 94,53                      | G            | 0,12  | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.33                  | 25.05.      | NRW0K4                 | DE000NRW0K45 | 1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460                                               | R 1460                       | 95,17G                                        | 96,06                      | G            | 2     | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.24                  | 18.11.      | NRW0K6                 | DE000NRW0K60 | 4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462                                  | R 1462                       | 107,81G                                       | 107,95                     | G            | 1,12  | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.25                  | 30.09.      | NRW0K7                 | DE000NRW0K78 | 2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463                                  | R 1463                       | 103,52G                                       | 103,71                     | G            | 1,49  | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.06.33                  | 28.06.      | NRW0K9                 | DE000NRW0K94 | 1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465                                               | R 1465                       | 95,09G                                        | 95,99                      | G            | 2,01  | 2,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.26                  | 10.11.      | NRW0KC                 | DE000NRW0KC1 | 3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436                                  | R 1436                       | 108,15G                                       | 108,45                     | G            | 1,55  | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.37                  | 15.07.      | NRW0KG                 | DE000NRW0KG2 | 1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440                                               | R 1440                       | 90,12G                                        | 91,31                      | G            | 2,16  | 2,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.25                  | 03.06.      | NRW0KQ                 | DE000NRW0KQ1 | 0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448                                               | R 1448                       | 97,44G                                        | 97,6                       | G            | 0,82  | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.39                  | 11.03.      | NRW0L5                 | DE000NRW0L51 | v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493                                                     | R 1493                       | 70,46G                                        | 71,61                      | G            | 2,14  |      |
| Euro                  | 100.000                | 01.08.33                  | 01.08.      | NRW0L6                 | DE000NRW0L69 | 0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494                                             | R 1494                       | 84,84G                                        | 85,68                      | G            | 1,09  | 1,09 |
| Euro                  | 100.000                | 08.08.33                  | 08.08.      | NRW0L7                 | DE000NRW0L77 | 0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495                                             | R 1495                       | 84,64G                                        | 85,47                      | G            | 1,09  | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.27                  | 31.03.      | NRW0L8                 | DE000NRW0L85 | 0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496                                             | R 1496                       | 94,93G- <b>94,8G/-4,94G</b>                   | 95                         | G            | 0,42  | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.24                  | 02.04.      | NRW0L9                 | DE000NRW0L93 | v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497                                                     | R 1497                       | 98,28G- <b>98,24G/-8,4G</b>                   | 98,29                      | G            | 1     |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.79                  | 24.01.      | NRW0LH                 | DE000NRW0LH8 | 1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473                                                | R 1473                       | 94,22G                                        | 98,12                      | G            | 2,14  | 2,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.89                  | 18.03.      | NRW0LP                 | DE000NRW0LP1 | 1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478                                  | R 1478                       | 73,52G                                        | 75,5                       | G            | 2,71  | 2,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.19                  | 21.03.      | NRW0LQ                 | DE000NRW0LQ9 | 2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479                                | R 1479                       | 87,98G                                        | 90,295                     | G            | 2,48  | 2,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.27                  | 05.07.      | NRW0LR                 | DE000NRW0LR7 | 2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480                                | R 1480                       | 104,27G                                       | 104,55                     | G            | 1,6   | 1,6  |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.30                  | 06.12.      | NRW0LS                 | DE000NRW0LS5 | 3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481                                | R 1481                       | 112,69G                                       | 113,22                     | G            | 1,74  | 1,74 |
| Euro                  | 100.000                | 23.12.30                  | 23.12.      | NRW0LT                 | DE000NRW0LT3 | 3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482                                | R 1482                       | 113,86G                                       | 114,4                      | G            | 1,8   | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.29                  | 03.09.      | NRW0M8                 | DE000NRW0M84 | 4,0899999999999999%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530                                | R 1530                       | 115,35G                                       | 115,8                      | G            | 1,76  | 1,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.25                  | 05.05.      | NRW0ME                 | DE000NRW0ME3 | v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502                                                     | R 1502                       | 96,65G- <b>96,66G/-6,64G</b>                  | 96,76                      | G            | 1,26  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.01.26                  | 13.01.      | NRW0MH                 | DE000NRW0MH6 | 6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505                                             | R 1505                       | 117,937G-7,97G                                | 118,05                     | G            | 1,32  | 1,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.29                  | 13.12.      | NRW0MM                 | DE000NRW0MM6 | 2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509                                | R 1509                       | 104,55G                                       | 105,03                     | G            | 1,68  | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.26                  | 20.11.      | NRW0MN                 | DE000NRW0MN4 | 3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510                                | R 1510                       | 108,734G                                      | 109,028                    | G            | 1,47  | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.29                  | 26.01.      | NRW0NH                 | DE000NRW0NH4 | 4,4850000000000003%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539                                | R 1539                       | 116,79G                                       | 117,19                     | G            | 1,71  | 1,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.29                  | 15.08.      | NRW0NJ                 | DE000NRW0NJ0 | 4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540                                             | R 1540                       | 115,85G                                       | 116,38                     | G            | 1,7   | 1,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.30                  | 28.01.      | NRW0NK                 | DE000NRW0NK8 | 4,4749999999999996%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541                                | R 1541                       | 118,92G                                       | 119,55                     | G            | 1,74  | 1,74 |
| Euro                  | 50.000                 | 21.05.38                  | 21.MN       | NRW12R                 | DE000NRW12R5 | zinsv. v. 23.05.22-20.11.22, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861                       | R 861                        | 102,5G                                        | 102,5                      | G            | -0,16 |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>14.11.22</b>           | 14.MN       | NRW206                 | DE000NRW2061 | zinsv. v. 16.05.22-13.11.22, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222                      | R 1222                       | 99,9G                                         | 99,9                       | G            | 0,41  |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitskurs<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.25                  | 29.AO        | NRW20Q                     | DE000NRW20Q0 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 29.04.22-30.10.22, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038<br>2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247<br>1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248<br>2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249<br>2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250<br>1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252<br>2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254<br>2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230<br>2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232<br>2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234<br>2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237<br>2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266<br>2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267<br>zinsv. v. 29.09.21-28.09.22, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272<br>2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273<br>2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274<br>2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276<br>0,60463%, zinsv. v. 20.02.22-19.02.23, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288<br>2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292<br>2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293<br>2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294<br>1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295<br>2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299<br>2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300<br>zinsv. v. 16.05.22-15.11.22, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305<br>4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899<br>0,213%, zinsv. v. 12.07.22-11.10.22, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962 | R 1038                          | 100,094G                                      | 100,093 G                  | -0,03        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.25                  | 15.10.       | NRW211                     | DE000NRW2111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1247                          | 102,12G                                       | 102,26 G                   | 1,31         | 1,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.05.23                  | 08.05.       | NRW212                     | DE000NRW2129 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1248                          | 100,4G                                        | 100,39 G                   | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.05.       | NRW214                     | DE000NRW2145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1249                          | 103,2G                                        | 103,52 G                   | 1,68         | 1,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.33                  | 13.05.       | NRW215                     | DE000NRW2152 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1250                          | 104,99G                                       | 105,54 G                   | 1,81         | 1,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.23                  | 13.06.       | NRW217                     | DE000NRW2178 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1252                          | 100,56G                                       | 100,57 G                   | 1,06         | 1,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.23                  | 19.06.       | NRW219                     | DE000NRW2194 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1254                          | 100,73G                                       | 100,73 G                   | 1,14         | 1,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.24                  | 14.11.       | NRW21G                     | DE000NRW21G9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1230                          | 101,78G                                       | 101,9 G                    | 1,31         | 1,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.12.24                  | 27.12.       | NRW21J                     | DE000NRW21J3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1232                          | 101,91G                                       | 102,04 G                   | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.12.23                  | 28.12.       | NRW21L                     | DE000NRW21L9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1234                          | 101,25G                                       | 101,29 G                   | 1,22         | 1,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.28                  | 28.02.       | NRW21Q                     | DE000NRW21Q8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1237                          | 104,36G                                       | 104,68 G                   | 1,67         | 1,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.23                  | 28.08.       | NRW22N                     | DE000NRW22N3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1266                          | 101,28G                                       | 101,29 G                   | 1            | 1    |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.22                  | 09.09.       | NRW22Q                     | DE000NRW22Q6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1267                          | 100,15G                                       | 100,15 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.23                  | 29.09.       | NRW22V                     | DE000NRW22V6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1272                          | 99,15G                                        | 99,19 G                    | 0,77         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.24                  | 15.02.       | NRW22W                     | DE000NRW22W4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1273                          | 101,591G                                      | 101,609 G                  | 1,17         | 1,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.23                  | 30.10.       | NRW22X                     | DE000NRW22X2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1274                          | 101,26G                                       | 101,28 G                   | 1,07         | 1,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.24                  | 15.11.       | NRW22Z                     | DE000NRW22Z7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1276                          | 101,94G                                       | 102,07 G                   | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.29                  | 20.02.       | NRW23B                     | DE000NRW23B6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1288                          | 100G                                          | 100 G                      | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.03.       | NRW23F                     | DE000NRW23F7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1292                          | 103,585G                                      | 103,835 G                  | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.24                  | 13.03.       | NRW23G                     | DE000NRW23G5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1293                          | 101,46G                                       | 101,47 G                   | 1,06         | 1,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.29                  | 21.03.       | NRW23H                     | DE000NRW23H3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1294                          | 104,16G                                       | 104,54 G                   | 1,73         | 1,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.24                  | 15.03.       | NRW23J                     | DE000NRW23J9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1295                          | 101,27G                                       | 101,27 G                   | 1,06         | 1,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.03.25                  | 31.03.       | NRW23N                     | DE000NRW23N1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1299                          | 102,06G                                       | 102,21 G                   | 1,43         | 1,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.26                  | 15.10.       | NRW23P                     | DE000NRW23P6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1300                          | 101,69G                                       | 101,93 G                   | 1,7          | 1,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.24                  | 17.MN        | NRW23U                     | DE000NRW23U6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1305                          | 100,74G                                       | 100,74 G                   | -0,42        |      |
| Euro                   | 50.000                   | 04.06.38                  | 04.06.       | NRW2WL                     | DE000NRW2WL3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 899                           | 138,95G                                       | 140,65 G                   | 2,06         | 2,06 |
| Euro                   | 50.000                   | 12.10.36                  | 12.JAJO      | NRW2YG                     | DE000NRW2YG9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 962                           | 103,5G                                        | 103,5 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.05.48                  | 15.05.       | A2E4DW                     | DE000A2E4DW8 | <b>Sachsen-Anhalt, Land<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,39G                                        | 95,81 G                    | 2,09         | 2,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.06.25                  | 20.06.       | A289L6                     | DE000A289L62 | <b>Aareal Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 7/10%, v. 22.06.22(25), MTN-HPF.S.244 v.2022(2025)<br>0 2/5%, zinsv. v. 21.06.22-20.09.22, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)<br>2,2549999999999999%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027)<br>2,4900000000000002%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036)<br>2,3500000000000001%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032)<br>1,403%, v. 15.07.22(25), MTN-HPF.S.249 v.2022(2025)<br>0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)<br>1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)<br>2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 244                           | 101,37G                                       | 101,54 G                   | 1,21         | 1,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.03.29                  | 21.MJSD      | A289L7                     | DE000A289L70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 242                           | 99,9G                                         | 99,9 G                     | 0,42         | 0,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.07.27                  | 15.07.       | A289L9                     | DE000A289L96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 246                           | 102,85G                                       | 103,19 G                   | 1,65         | 1,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.36                  | 01.07.       | A289MA                     | DE000A289MA4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 247                           | 103,75G                                       | 104,95 G                   | 2,17         | 2,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.07.32                  | 08.07.       | A289MB                     | DE000A289MB2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 248                           | 99,8G                                         | 99,8 G                     | 2,37         | 2,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.07.25                  | 15.07.       | A289MC                     | DE000A289MC0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 249                           | 98,74G                                        | 98,93 G                    | 1,85         | 1,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.30                  | 01.02.       | AAR031                     | DE000AAR0314 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 240                           | 87,77G                                        | 88,461 G                   | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.29                  | 01.02.       | AAR033                     | DE000AAR0330 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 243                           | 97,66G                                        | 97,99 G                    | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.27                  | 01.02.       | AAR034                     | DE000AAR0348 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 245                           | 102,74G                                       | 103,03 G                   | 1,61         | 1,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.02.32                  | 23.02.       | A289L5                     | DE000A289L54 | <b>Aareal Bank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1,5760000000000001%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)<br>1,8799999999999999%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)<br>0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)<br>4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 315                           | 93,27G                                        | 93,27 G                    | 2,37         | 2,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.30                  | 15.04.       | A289L8                     | DE000A289L88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 316                           | 83,39G                                        | 83,57 G                    | 4,47         | 4,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.28                  | 18.04.       | AAR032                     | DE000AAR0322 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 83,181G                                       | 83,211 G                   | 1,8          | 1,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.07.25                  | 25.07.       | AAR035                     | DE000AAR0355 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 317                           | 102,48G                                       | 102,59 G                   | 3,6          | 3,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.30                  | 18.11.       | A289FM                     | DE000A289FM3 | <b>Bochum, Stadt<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)<br>1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 83,62G                                        | 84,21 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.26                  | 18.05.       | A2AATG                     | DE000A2AATG1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,12G                                        | 95,35 G                    | 2,1          | 2,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.36                  |              | HBE1MF                     | DE000HBE1MF6 | <b>Commerzbank AG<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E 81927                         | 72,11G                                        | 73,09 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitskurs<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                   | 100                      | 12.12.22                  | 12.12.       | A2E4EZ                     | DE000A2E4EZ9 | Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG<br>Inhaber - Schuldverschreibungen<br>0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)<br>0,05%, v. 13.12.18(23), FLR-apoObl.IHS A.1474 v.18(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 1450                          | 99,5G                                         | 99,5                       | G            | 0,1  | 0,1  |
| Euro                   | 100                      | 13.12.23                  | 13.12.       | A2G806                     | DE000A2G8068 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 1474                          | 99,5G                                         | 99,5                       | G            | 0,1  | 0,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.03.23                  | 29.03.       | A1686N                     | DE000A1686N5 | Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG<br>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen<br>0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99G                                           | 99                         | G            | 1,01 | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.12.28                  | 05.12.       | A2LQRG                     | DE000A2LQRG8 | Deutsche Städteanleihe 1<br>Inhaber - Schuldverschreibungen<br>1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,57G                                        | 95,02                      | G            | 1,92 | 1,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.27                  | 25.03.       | A2E4YF                     | DE000A2E4YF9 | Dortmund, Stadt<br>Inhaber - Schuldverschreibungen<br>1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027)<br>0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,75-GT                                      | 99,75                      | -GT          | 1,18 | 1,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.29                  | 18.10.       | A2YN26                     | DE000A2YN264 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87,239G                         | 87,728                                        | G                          | 0,23         | 0,23 |      |
| Euro                   | 100.000                  | 31.10.22                  | 30.MTL       | WGZ3ZS                     | DE000WGZ3ZS8 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main<br>Inhaber - Schuldverschreibungen<br>0,653%, zinsv. v. 29.07.22-30.08.22, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548<br>0,31%, zinsv. v. 14.07.22-14.08.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552<br>0,289%, zinsv. v. 16.05.22-13.11.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554<br>0,596%, zinsv. v. 08.08.22-05.09.22, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559<br>0,526%, zinsv. v. 08.08.22-05.09.22, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573<br>0,982%, zinsv. v. 25.07.22-22.01.23, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569<br>0,308%, zinsv. v. 25.07.22-24.08.22, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571<br>0,38608%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.23, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574<br>1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753<br>2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769<br>3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764<br>2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771<br>0,301%, zinsv. v. 08.08.22-06.09.22, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613<br>0,294%, zinsv. v. 09.08.22-08.09.22, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620<br>0,32%, zinsv. v. 11.08.22-11.09.22, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616<br>0,294%, zinsv. v. 09.08.22-08.09.22, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623<br>0,2925%, zinsv. v. 12.08.22-11.09.22, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626<br>1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804<br>1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805<br>0,274%, zinsv. v. 09.08.22-08.09.22, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629<br>1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809<br>0,286%, zinsv. v. 08.08.22-07.09.22, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633<br>0,003%, zinsv. v. 19.07.22-18.08.22, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638<br>zinsv. v. 18.07.22-15.08.22, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640<br>0,056%, zinsv. v. 03.06.22-04.12.22, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647<br>0,021%, zinsv. v. 22.07.22-21.08.22, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651<br>1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828<br>1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830<br>1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831<br>1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837<br>0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842<br>0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839<br>1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843<br>1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681<br>0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845<br>0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844<br>0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847<br>0,55%, zinsv. v. 03.06.22-04.09.22, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693 | S 548                           | 99,97G                                        | 99,97                      | G            | 0,8  | 0,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.11.22                  | 14.MTL       | WGZ7AD                     | DE000WGZ7AD4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 552                           | 99,98G                                        | 99,98                      | G            | 0,39 | 0,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.11.22                  | 14.MN        | WGZ7AF                     | DE000WGZ7AF9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 554                           | 99,85G                                        | 99,85                      | G            | 0,58 | 0,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.12.22                  | 07.MTL       | WGZ7BQ                     | DE000WGZ7BQ4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 559                           | 99,98G                                        | 99,98                      | G            | 0,66 | 0,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.02.23                  | 06.MTL       | WGZ7D6                     | DE000WGZ7D69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 573                           | 99,98G                                        | 99,98                      | G            | 0,57 | 0,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.01.23                  | 23.JJ        | WGZ7DN                     | DE000WGZ7DN7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 569                           | 99,96G                                        | 99,96                      | G            | 1,08 | 1,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.01.23                  | 25.MTL       | WGZ7DQ                     | DE000WGZ7DQ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 571                           | 99,97G                                        | 99,97                      | G            | 0,38 | 0,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.23                  | 07.02.       | WGZ7ED                     | DE000WGZ7ED6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 574                           | 100G                                          | 100                        | G            | 0,39 | 0,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.04.23                  | 03.04.       | WGZ7FS                     | DE000WGZ7FS1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 753                           | 100,47G                                       | 100,45                     | G            | 1,19 | 1,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.06.23                  | 27.06.       | WGZ7H3                     | DE000WGZ7H32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 769                           | 101,21G                                       | 101,2                      | G            | 1,33 | 1,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.06.23                  | 27.06.       | WGZ7HQ                     | DE000WGZ7HQ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 764                           | 101,85G                                       | 101,84                     | G            | 1,33 | 1,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.07.23                  | 17.07.       | WGZ7JF                     | DE000WGZ7JF0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 771                           | 100,67G                                       | 100,67                     | G            | 1,37 | 1,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.24                  | 07.MTL       | WGZ7QZ                     | DE000WGZ7QZ3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 613                           | 99,73G                                        | 99,73                      | G            | 0,49 | 0,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.04.24                  | 09.MTL       | WGZ7R5                     | DE000WGZ7R55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 620                           | 99,7G                                         | 99,7                       | G            | 0,48 | 0,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.03.24                  | 11.MTL       | WGZ7RH                     | DE000WGZ7RH9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 616                           | 99,71G                                        | 99,71                      | G            | 0,51 | 0,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.05.24                  | 09.MTL       | WGZ7SY                     | DE000WGZ7SY2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 623                           | 99,69G                                        | 99,69                      | G            | 0,47 | 0,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.24                  | 14.MTL       | WGZ7T0                     | DE000WGZ7T04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 626                           | 99,65G                                        | 99,65                      | G            | 0,49 | 0,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.23                  | 30.06.       | WGZ7UR                     | DE000WGZ7UR2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 804                           | 100,26G                                       | 100,35                     | G            | 1    | 1    |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.24                  | 01.07.       | WGZ7US                     | DE000WGZ7US0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 805                           | 100,15G                                       | 100,36                     | G            | 1,42 | 1,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.07.24                  | 11.MTL       | WGZ7UT                     | DE000WGZ7UT8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 629                           | 99,71G                                        | 99,71                      | G            | 0,43 | 0,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.08.24                  | 05.08.       | WGZ7VT                     | DE000WGZ7VT6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 809                           | 99,32G                                        | 99,41                      | G            | 1,85 | 1,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.08.24                  | 08.MTL       | WGZ7VV                     | DE000WGZ7VV2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 633                           | 99,7G                                         | 99,7                       | G            | 0,44 | 0,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.09.24                  | 20.MTL       | WGZ7WM                     | DE000WGZ7WM9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 638                           | 99,68G                                        | 99,68                      | G            | 0,01 | 0,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.10.24                  | 17.MTL       | WGZ7XH                     | DE000WGZ7XH7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 640                           | 99,67G                                        | 99,67                      | G            | 0,15 |      |
| Euro                   | 100.000                  | 03.12.24                  | 03.JD        | WGZ7Y9                     | DE000WGZ7Y98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 647                           | 99,02G                                        | 99,02                      | G            | 0,11 | 0,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.25                  | 23.MTL       | WGZ7Z8                     | DE000WGZ7Z89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 651                           | 99,54G                                        | 99,54                      | G            | 0,04 | 0,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.25                  | 16.06.       | WGZ8E5                     | DE000WGZ8E59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 828                           | 98,37G                                        | 98,53                      | G            | 1,98 | 1,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.23                  | 07.07.       | WGZ8FS                     | DE000WGZ8FS9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 830                           | 100G                                          | 100,09                     | G            | 1    | 1    |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.25                  | 07.07.       | WGZ8FT                     | DE000WGZ8FT7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 831                           | 98,53G                                        | 98,84                      | G            | 1,73 | 1,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.10.25                  | 07.10.       | WGZ8KW                     | DE000WGZ8KW1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 837                           | 96,94G                                        | 97,13                      | G            | 2,01 | 2,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.12.22                  | 16.12.       | WGZ8N9                     | DE000WGZ8N90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 842                           | 99,91G                                        | 99,9                       | G            | 0,96 | 0,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.12.25                  | 03.12.       | WGZ8NG                     | DE000WGZ8NG8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 839                           | 96,43G                                        | 96,61                      | G            | 1,85 | 1,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.26                  | 12.01.       | WGZ8PA                     | DE000WGZ8PA9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 843                           | 96,59G                                        | 96,78                      | G            | 2,05 | 2,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.02.26                  | 12.02.       | WGZ8Q2                     | DE000WGZ8Q22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 681                           | 97,24G                                        | 97,42                      | G            | 1,87 | 1,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.03.23                  | 21.03.       | WGZ8R9                     | DE000WGZ8R96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 845                           | 99,61G                                        | 99,59                      | G            | 1    | 1    |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.26                  | 16.02.       | WGZ8RB                     | DE000WGZ8RB0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 844                           | 95,61G                                        | 95,81                      | G            | 1,56 | 1,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.09.23                  | 12.09.       | WGZ8SY                     | DE000WGZ8SY0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 847                           | 98,97G                                        | 98,96                      | G            | 1,01 | 1,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.06.26                  | 05.MJSD      | WGZ8VV                     | DE000WGZ8VV0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 693                           | 97,35G                                        | 97,45                      | G            | 1,13 | 1,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.24                  | 02.12.       | WGZ624                     | DE000WGZ6244 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main<br>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen<br>6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 645                           | 107,12G                                       | 107,26                     | G            | 3,22 | 3,22 |

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 12

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie     | Einheitskurs und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitskurs<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                               |                            | ISMA         | B/F   |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.08.24                  | 27.FA       | A12T2J                 | DE000A12T2J1  | <b>DZ HYP AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 28.02.22-28.08.22, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]<br>1,2%, zinsv. v. 04.07.22-03.10.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]<br>1,2%, zinsv. v. 04.07.22-03.10.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 344                            | 99,7G                                         | 99,7                       | G            | 0,15  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.24                  | 06.JAJO     | A12TYX                 | DE000A12TYX2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 338                            | 99,48G                                        | 99,52                      | G            | 1,49  | 1,49 |
| Euro                  | 100.000                | 04.07.24                  | 06.JAJO     | A12TYZ                 | DE000A12TYZ7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 339                            | 99,48G                                        | 99,52                      | G            | 1,49  | 1,49 |
| Euro                  | 50.000                 | 03.04.23                  | 03.AO       | A0SMD1                 | DE000A0SMD13  | <b>DZ HYP AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>zinsv. v. 04.04.22-02.10.22, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 247                            | 100,1G                                        | 100,1                      | G            | -0,16 |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.24                  | 15.11.      | A12T2F                 | DE000A12T2F9  | <b>DZ HYP AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]<br>1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]<br>0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]<br>0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]<br>1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]<br>0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]<br>0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]<br>0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]<br>zinsv. v. 21.03.22-19.09.22, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]<br>2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]<br>2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]<br>2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]<br>2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]<br>1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]<br>0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]<br>1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]<br>0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]<br>0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]<br>0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]<br>0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]<br>0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)<br>2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]<br>1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]<br>1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]<br>1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]<br>1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]<br>0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]<br>1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]<br>1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]<br>1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL] | R 355                            | 99,6G                                         | 99,8                       | G            | 1,51  | 1,51 |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.24                  | 18.09.      | A12UGG                 | DE000A12UGG2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 356                            | 99,532G- <b>/99,515G/-9,493G</b>              | 99,55                      | G            | 1,37  | 1,37 |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.30                  | 18.01.      | A13SR3                 | DE000A13SR38  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 358                            | 93,93G-4,04G                                  | 94,02                      | G            | 1,74  | 1,74 |
| Euro                  | 100.000                | 01.04.27                  | 01.04.      | A14J5J                 | DE000A14J5J4  | R 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95,42G- <b>/95,29G/-5,43G</b>    | 95,48                                         | G                          | 1,05         | 1,05  |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.07.36                  | 14.07.      | A14KK2                 | DE000A14KK24  | R 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91,4G                            | 92,45                                         | G                          | 2,26         | 2,26  |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.10.23                  | 27.10.      | A161ZL                 | DE000A161ZL4  | R 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99,42G- <b>/99,42G/-9,42G</b>    | 99,42                                         | G                          | 1,12         | 1,11  |      |
| Euro                  | 100.000                | 02.02.26                  | 02.02.      | A161ZQ                 | DE000A161ZQ3  | R 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97,6G- <b>/97,57G/-7,54GG</b>    | 97,63                                         | G                          | 1,48         | 1,48  |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.03.23                  | 24.03.      | A161ZU                 | DE000A161ZU5  | R 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99,67G- <b>/99,68G/-9,68G</b>    | 99,67                                         | G                          | 0,4          | 0,4   |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.09.22                  | 20.MS       | A1MLZP                 | DE000A1MLZP3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,1G                           | 100,1                                         | G                          | -1,05        |       |      |
| Euro                  | 100.000                | 26.08.22                  | 26.08.      | A1REV V                | DE000A1REV V4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,05G                          | 100,05                                        | G                          | 0,2          | 0,2   |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.10.23                  | 27.10.      | A1TNEQ                 | DE000A1TNEQ7  | R 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101,05G                          | 101,1                                         | G                          | 1,23         | 1,23  |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.24                  | 15.01.      | A1TNEX                 | DE000A1TNEX3  | R 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101,05G                          | 101,2                                         | G                          | 1,33         | 1,33  |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.23                  | 18.09.      | A1X3M5                 | DE000A1X3M51  | R 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101,1G                           | 101,2                                         | G                          | 1,23         | 1,23  |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.10.22                  | 27.10.      | A1X3M9                 | DE000A1X3M93  | R 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101,1G                           | 101,2                                         | G                          | 1,23         | 1,23  |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.06.25                  | 06.06.      | A2AASB                 | DE000A2AASB4  | R 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,3G                           | 100,35                                        | G                          | 0,42         | 0,42  |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.07.36                  | 28.07.      | A2AAX1                 | DE000A2AAX11  | R 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97,03G- <b>/97,021G/-6,976GG</b> | 97,088                                        | G                          | 0,77         | 0,77  |      |
| Euro                  | 100.000                | 31.08.26                  | 31.08.      | A2AAX4                 | DE000A2AAX45  | R 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84,63G                           | 85,68                                         | G                          | 2,37         | 2,37  |      |
| Euro                  | 100.000                | 01.03.24                  | 01.03.      | A2BPJ4                 | DE000A2BPJ45  | R 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94,63G- <b>/94,5G/-4,61G</b>     | 94,67                                         | G                          | 0,21         | 0,21  |      |
| Euro                  | 100.000                | 16.06.26                  | 16.06.      | A2BPJ7                 | DE000A2BPJ78  | R 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98,28G- <b>/98,29G/-8,281GG</b>  | 98,31                                         | G                          | 0,25         | 0,25  |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.08.27                  | 30.08.      | A2BPJ8                 | DE000A2BPJ86  | R 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96,24G- <b>/96,23G/-6,21G</b>    | 96,34                                         | G                          | 1,04         | 1,04  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.25                  | 13.11.      | A2G9HE                 | DE000A2G9HE4  | R 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95,25G- <b>/95,27G/-5,28G</b>    | 95,39                                         | G                          | 1,3          | 1,3   |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.58                  | 18.01.      | A2GSMH                 | DE000A2GSMH3  | S 1205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96,95G- <b>/96,93G/-6,89G</b>    | 97,01                                         | G                          | 1,03         | 1,03  |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.31                  | 27.01.      | A2GSMJ                 | DE000A2GSMJ9  | R 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93,6G                            | 95,28                                         | G                          | 2,29         | 2,29  |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.38                  | 29.01.      | A2GSMK                 | DE000A2GSMK7  | R 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93,55G                           | 94,15                                         | G                          | 1,97         | 1,97  |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.03.38                  | 12.03.      | A2GSP3                 | DE000A2GSP31  | R 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89,85G                           | 91                                            | G                          | 2,29         | 2,29  |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.03.40                  | 12.03.      | A2GSP4                 | DE000A2GSP49  | R 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89,85G                           | 91                                            | G                          | 2,29         | 2,29  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.28                  | 22.03.      | A2GSP5                 | DE000A2GSP56  | R 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89,25G                           | 90,5                                          | G                          | 2,28         | 2,28  |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.09.33                  | 20.09.      | A2GSP6                 | DE000A2GSP64  | R 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95,84G- <b>/95,88G/-5,88G</b>    | 96,01                                         | G                          | 1,65         | 1,65  |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.07.58                  | 19.07.      | A2GSP8                 | DE000A2GSP80  | R 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92,7G                            | 93,45                                         | G                          | 2,14         | 2,14  |      |
| Euro                  | 100.000                | 26.07.33                  | 26.07.      | A2GSP9                 | DE000A2GSP98  | R 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91,99G                           | 93,74                                         | G                          | 2,29         | 2,29  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |               | R 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91,5G                            | 92,25                                         | G                          | 2,13         | 2,13  |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.07.29                  | 23.07.      | A12T19                 | DE000A12T192  | <b>DZ HYP AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1,52261%, zinsv. v. 23.07.22-22.07.23, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]<br>1,49285%, zinsv. v. 10.06.22-09.06.23, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]<br>0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]<br>0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]<br>2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]<br>1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]<br>0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]<br>1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]<br>1,7151749999999999%, zinsv. v. 11.07.22-09.07.23, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]<br>0,5510000000000001%, zinsv. v. 08.08.22-07.09.22, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]<br>2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]<br>2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]<br>0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R 340                            | 94,73G                                        | 94,87                      | G            | 2,35  | 2,35 |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.26                  | 10.06.      | A12TYU                 | DE000A12TYU8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 335                            | 98,02G                                        | 98,08                      | G            | 2,04  | 2,04 |
| Euro                  | 100.000                | 12.12.22                  | 12.12.      | A13SR0                 | DE000A13SR04  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 351                            | 100G                                          | 100                        | G            | 0,8   | 0,8  |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.23                  | 15.12.      | A13SR1                 | DE000A13SR12  | R 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99,15G                           | 99,25                                         | G                          | 1,6          | 1,6   |      |
| Euro                  | 100.000                | 26.01.27                  | 26.01.      | A13SR4                 | DE000A13SR46  | R 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99,4G                            | 99,7                                          | G                          | 2,14         | 2,14  |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.02.30                  | 13.02.      | A13SR7                 | DE000A13SR79  | R 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92,85G                           | 93,35                                         | G                          | 2,49         | 2,49  |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.04.25                  | 30.04.      | A14KE1                 | DE000A14KE14  | R 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96,7G                            | 96,9                                          | G                          | 1,29         | 1,29  |      |
| Euro                  | 100.000                | 16.06.25                  | 16.06.      | A14KE9                 | DE000A14KE97  | R 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98,7G                            | 98,9                                          | G                          | 1,91         | 1,91  |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.07.30                  | 11.07.      | A14KK0                 | DE000A14KK08  | R 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95,57G                           | 95,67                                         | G                          | 2,34         | 2,34  |      |
| Euro                  | 100.000                | 08.03.23                  | 08.MTL      | A1TM38                 | DE000A1TM383  | R 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,2G                           | 100,3                                         | G                          | 0,19         | 0,19  |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.24                  | 18.03.      | A1YC8H                 | DE000A1YC8H0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,55G                          | 100,65                                        | G                          | 1,64         | 1,64  |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.28                  | 21.04.      | A2AAR6                 | DE000A2AAR68  | R 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98,65G                           | 99,05                                         | G                          | 2,31         | 2,3   |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.04.26                  | 29.04.      | A2AAR7                 | DE000A2AAR76  | R 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95,9G                            | 96,1                                          | G                          | 1,82         | 1,82  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |               | R 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                               |                            |              |       |      |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie            | Einheitskurs und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitskurs<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |      |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------|------|
|                              |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                              |                                            |                                               |                            | ISMA         | B/F   |      |
| Euro                         | 100.000                  | 28.05.26                  | 28.05.       | A2AAR8                     | DE000A2AAR84 | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]                                                                      | R 380                                      | 96,2G                                         | 96,45                      | G            | 2,05  | 2,05 |
| Euro                         | 100.000                  | 17.06.26                  | 17.06.       | A2AASD                     | DE000A2AASD0 | 0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]                                                                                                                                            | R 382                                      | 95,35G                                        | 95,55                      | G            | 1,63  | 1,63 |
| Euro                         | 100.000                  | 25.08.36                  | 25.08.       | A2AAX3                     | DE000A2AAX37 | 1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]                                                                                                                                        | R 387                                      | 78,99G                                        | 79,72                      | G            | 3,06  | 3,06 |
| Euro                         | 100.000                  | 10.10.28                  | 10.10.       | A2AAX5                     | DE000A2AAX52 | 2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]                                                                                                                                               | R 388                                      | 97,95G                                        | 98,4                       | G            | 2,36  | 2,36 |
| Euro                         | 100.000                  | 04.11.24                  | 04.11.       | A2AAX7                     | DE000A2AAX78 | 0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]                                                                                                                                            | R 389                                      | 96,7G                                         | 96,85                      | G            | 0,56  | 0,56 |
| Euro                         | 100.000                  | 23.06.23                  | 23.06.       | A2AAXZ                     | DE000A2AAXZ3 | 2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]                                                                                                                                               | R 385                                      | 100,65G                                       | 100,7                      | G            | 1,23  | 1,23 |
| Euro                         | 100.000                  | 01.12.31                  | 01.12.       | A2BPJ3                     | DE000A2BPJ37 | 1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]                                                                                                                              | R 390                                      | 87,55G                                        | 88,15                      | G            | 2,49  | 2,49 |
| Euro                         | 100.000                  | 21.08.28                  | 21.08.       | A2GSQB                     | DE000A2GSQB7 | 0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)                                                                                                                                                | R 397                                      | 92,3G                                         | 92,7                       | G            | 1,88  | 1,88 |
| Euro                         | 100.000                  | 15.10.24                  | 15.10.       | A2NB82                     | DE000A2NB825 | 0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)                                                                                                              | R 398                                      | 97,74G                                        | 97,87                      | G            | 1,22  | 1,22 |
| Euro                         | 100.000                  | 19.02.29                  | 19.02.       | A12TYS                     | DE000A12TYS2 | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,592655%, zinsv. v. 19.02.22-18.02.23, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]                        | R 652                                      | 98,06G                                        | 98,17                      | G            | 0,9   | 0,9  |
| Euro                         | 100.000                  | 26.02.25                  | 26.02.       | A14J5C                     | DE000A14J5C9 | 0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]                                                                                                                                             | R 664                                      | 97,75G                                        | 97,9                       | G            | 1,27  | 1,27 |
| Euro                         | 100.000                  | 27.01.31                  | 27.01.       | A161ZP                     | DE000A161ZP5 | 1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]                                                                                                                                | R 666                                      | 94,3G                                         | 94,85                      | G            | 1,96  | 1,96 |
| Euro                         | 100.000                  | 26.04.28                  | 26.04.       | A1TM6A                     | DE000A1TM6A4 | 2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]                                                                                                                                                 | R 639                                      | 101,15G                                       | 101,6                      | G            | 1,79  | 1,78 |
| Euro                         | 100.000                  | 25.10.23                  | 25.10.       | A1YC8G                     | DE000A1YC8G2 | 1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]                                                                                                                                              | R 649                                      | 100,6G                                        | 100,7                      | G            | 1,27  | 1,27 |
| Euro                         | 100.000                  | 18.03.24                  | 18.03.       | A1YC8K                     | DE000A1YC8K4 | 1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]                                                                                                                                             | R 650                                      | 100,8G                                        | 100,9                      | G            | 1,36  | 1,36 |
| Euro                         | 100.000                  | 22.11.34                  | 22.11.       | A2BPJ1                     | DE000A2BPJ11 | 1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]                                                                                                                                             | R 667                                      | 88,5G                                         | 89,4                       | G            | 2,21  | 2,2  |
| Euro                         | 100.000                  | 29.11.32                  | 29.11.       | A2BPJ2                     | DE000A2BPJ29 | 1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]                                                                                                                                                 | R 668                                      | 90G                                           | 90,7                       | G            | 2,09  | 2,09 |
| Euro                         | 100.000                  | 27.02.37                  | 27.02.       | A2BPJ5                     | DE000A2BPJ52 | 1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]                                                                                                                                               | R 669                                      | 88G                                           | 89,05                      | G            | 2,28  | 2,28 |
| Euro                         | 100.000                  | 23.03.37                  | 23.03.       | A2BPJ6                     | DE000A2BPJ60 | 1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]                                                                                                                                             | R 670                                      | 89,6G                                         | 90,33                      | G            | 2,22  | 2,22 |
| Euro                         | 100.000                  | <b>07.10.22</b>           | 07.10.       | A2GSMB                     | DE000A2GSMB6 | 3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]                                                                                                                                | R 671                                      | 100,45G                                       | 100,5                      | G            | 0,4   | 0,4  |
| Euro                         | 100.000                  | 24.10.39                  | 24.10.       | A2GSMC                     | DE000A2GSMC4 | 1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]                                                                                                                                             | R 672                                      | 89,55G                                        | 90,8                       | G            | 2,28  | 2,28 |
| Euro                         | 50.000                   | 23.02.24                  | 24.FA        | A0XFAE                     | DE000A0XFAE1 | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>0,068%, zinsv. v. 23.02.22-22.08.22, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]                                                      | R 566                                      | 100,6G                                        | 100,6                      | G            |       |      |
| Euro                         | 100.000                  | 27.02.23                  | 28.FMAN      | A2GSP2                     | DE000A2GSP23 | zinsv. v. 27.05.22-28.08.22, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]                                                                                                                  | R 673                                      | 100,1G                                        | 100,1                      | G            | -0,19 |      |
| Euro                         | 100.000                  | <b>23.09.22</b>           | 23.MJSD      | EAA0ST                     | DE000EAA0ST4 | <b>Erste Abwicklungsanstalt</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 23.06.22-22.09.22, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)                                                 |                                            | 99,92G                                        | 99,92                      | G            | 0,78  |      |
| Euro                         | 100.000                  | <b>18.11.22</b>           | 18.11.       | EAA051                     | DE000EAA0517 | <b>Erste Abwicklungsanstalt</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)                                                                    |                                            | 99,919G                                       | 99,909                     | G            | 0,32  |      |
| Euro                         | 100.000                  | 03.11.23                  | 03.11.       | EAA054                     | DE000EAA0541 | 0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)                                                                                                                                                     |                                            | 98,56G-/98,56G/-8,6G                          | 98,58                      | G            | 0,02  | 0,02 |
| Euro                         | 100.000                  | <b>06.02.23</b>           | 06.02.       | EAA0LH                     | DE000EAA0LH4 | 2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)                                                                                                                                                        |                                            | 100,56G                                       | 100,56                     | G            | 0,8   | 0,8  |
| Euro                         | 100.000                  | 27.01.25                  | 27.JAJO      | EAA0TA                     | DE000EAA0TA2 | 0,283%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)                                                                                                                  |                                            | 100,28G                                       | 100,27                     | G            | 0,17  | 0,17 |
| Euro                         | 50.000                   | 12.10.27                  | 14.JAJO      | WLB8ET                     | DE000WLB8ET1 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>zinsv. v. 12.07.22-11.10.22, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27) | S 8                                        | 98,44G                                        | 98,44                      | G            | 0,31  |      |
| Euro                         | 1.000                    | 25.02.25                  | 25.02.       | A14KP4                     | DE000A14KP45 | <b>NRW Städteanleihe 2</b><br><b>Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)                                                                                        |                                            | 98,69G                                        | 98,83                      | G            | 1,66  | 1,66 |
| Euro                         | 1.000                    | 08.06.26                  | 08.06.       | A2AAWM                     | DE000A2AAWM3 | <b>NRW Städteanleihe 4</b><br><b>Anleihen</b><br>1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)                                                                                            |                                            | 97,39G                                        | 97,63                      | G            | 1,71  | 1,71 |
| Euro                         | 1.000                    | 13.04.27                  | 13.04.       | A2DALY                     | DE000A2DALY5 | <b>NRW Städteanleihe 5</b><br><b>Anleihen</b><br>1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)                                                                                            |                                            | 96,27G                                        | 96,54                      | G            | 1,84  | 1,84 |
| Euro                         | 1.000                    | 28.02.28                  | 28.02.       | A2G8VA                     | DE000A2G8VA5 | <b>NRW Städteanleihe 6</b><br><b>Anleihen</b><br>1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)                                                                                        |                                            | 97,2G                                         | 97,49                      | G            | 1,91  | 1,91 |
| Euro                         | 1.000                    | 04.04.25                  | 04.04.       | NWB14G                     | DE000NWB14G8 | <b>NRW.BANK</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)                                                                                   | A 14                                       | 107G-/107G/-7G                                | 107,15                     | G            | 1,28  | 1,28 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                              | Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 14 |                                               |                            |              |       |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitskurs<br>11.08.2022 | Rendite nach |           |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                 |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F       |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>NRW.BANK<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                                             |                                 |                                               |                            |              |           |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.23                  |              | NWB14K                     | DE000NWB14K0 | Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)                                      | A 14                            | 98,55G-/98,55G/-8,55G                         | 98,6                       | G            |           |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.35                  |              | NWB14P                     | DE000NWB14P9 | Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)                                      | A 14                            | 78,85G-/78,85G/-8,85G                         | 79,65                      | G            |           |
| Euro                   | 1.000                    | <b>24.08.22</b>           | 24.08.       | NWB15Q                     | DE000NWB15Q4 | 2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)                                                   | A 15                            | 99,95G-/99,95G/-9,95G                         | 99,95                      | G            | 3,93 3,93 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>05.12.22</b>           | 05.12.       | NWB15V                     | DE000NWB15V4 | 1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)                                               | A 15                            | 100,3G-/100,3G/-0,3G                          | 100,3                      | G            | 0,87 0,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.05.23                  | 10.05.       | NWB16C                     | DE000NWB16C2 | 1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)                                                | A 16                            | 100,3G-/100,3G/-0,3G                          | 100,3                      | G            | 1,13 1,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.23                  | 04.10.       | NWB16H                     | DE000NWB16H1 | 2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)                                               | A 16                            | 101,15G-/101,15G/-1,15G                       | 101,15                     | G            | 1,1 1,1   |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.24                  | 21.03.       | NWB16Q                     | DE000NWB16Q2 | 1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)                                               | A 16                            | 101,1G-/101,1G/-1,1G                          | 101,15                     | G            | 1,17 1,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.24                  | 29.JD        | NWB16U                     | DE000NWB16U4 | 0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.06.22-26.12.22, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24) | A 16                            | 100,45G-/100,45G/-0,45G                       | 100,5                      | G            | 0,69 0,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.12.24                  | 06.12.       | NWB16V                     | DE000NWB16V2 | 1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)                                               | A 16                            | 100,85G-/100,85G/-0,85G                       | 100,95                     | G            | 1,25 1,25 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>25.01.23</b>           | 25.01.       | NWB17F                     | DE000NWB17F3 | 0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)                                               | A 17                            | 99,7G-/99,7G/-9,7G                            | 99,75                      | G            | 0,75 0,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.26                  | 11.02.       | NWB17G                     | DE000NWB17G1 | 0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)                                               | A 17                            | 97,55G-/97,55G/-7,55G                         | 97,75                      | G            | 1,28 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.23                  | 10.03.       | NWB17H                     | DE000NWB17H9 | 0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)                                               | A 17                            | 99,45G-/99,45G/-9,45G                         | 99,45                      | G            | 0,25 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.12.26                  | 23.12.       | NWB17K                     | DE000NWB17K3 | 0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)                                               | A 17                            | 96,5G-/96,5G/-6,5G                            | 96,7                       | G            | 1,17 1,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.25                  | 17.02.       | NWB17L                     | DE000NWB17L1 | v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)                                                       | A 17                            | 96,9G-/96,9G/-6,9G                            | 97                         | G            | 1,27      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.26                  | 28.09.       | NWB17M                     | DE000NWB17M9 | 0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)                                               | A 17                            | 95,5G-/95,5G/-5,5G                            | 95,7                       | G            | 0,52 0,52 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>10.01.23</b>           | 10.01.       | NWB17N                     | DE000NWB17N7 | 0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)                                              | A 17                            | 99,65G-/99,65G/-9,65G                         | 99,65                      | G            | 0,2 0,2   |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.25                  | 20.01.       | NWB17P                     | DE000NWB17P2 | 0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)                                               | A 17                            | 97,6G-/97,6G/-7,6G                            | 97,7                       | G            | 0,51 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.02.24                  | 02.02.       | NWB17R                     | DE000NWB17R8 | 0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)                                               | A 17                            | 98,7G-/98,7G/-8,7G                            | 98,75                      | G            | 0,51 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.27                  | 23.02.       | NWB17S                     | DE000NWB17S6 | 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)                                               | A 17                            | 96,55G-/96,55G/-6,55G                         | 96,8                       | G            | 1,29 1,29 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>11.11.22</b>           | 11.11.       | NWB17T                     | DE000NWB17T4 | v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)                                                       | A 17                            | 99,8G-/99,8G/-9,8G                            | 99,8                       | G            | 0,85      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.27                  | 07.06.       | NWB17W                     | DE000NWB17W8 | 0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)                                               | A 17                            | 95,65G-/95,65G/-5,65G                         | 95,9                       | G            | 1,04 1,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.27                  | 11.11.       | NWB17Y                     | DE000NWB17Y4 | 0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)                                               | A 17                            | 95,7G-/95,7G/-5,7G                            | 96                         | G            | 1,3 1,3   |
| Euro                   | 1.000                    | 25.08.23                  | 27.FMAN      | NWB17Z                     | DE000NWB17Z1 | 0,387%, zinsv. v. 25.05.22-24.08.22, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)              | A 17                            | 100,85G-/100,85G/-0,85G                       | 100,85                     | G            |           |
| Euro                   | 100.000                  | <b>19.09.22</b>           | 19.MJSD      | NWB18A                     | DE000NWB18A2 | 0,578%, zinsv. v. 20.06.22-18.09.22, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)              | A 18                            | 100G-/100G/-0G                                | 100                        | G            | 0,58 0,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.05.27                  | 31.05.       | NWB18B                     | DE000NWB18B0 | 2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)                                               | A 18                            | 106G-/106G/-6G                                | 106,3                      | G            | 1,44 1,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.12.27                  | 15.MJSD      | NWB18C                     | DE000NWB18C8 | 0 1/10%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)             | A 18                            | 96,95G-/96,95G/-6,95G                         | 97,15                      | G            | 0,21 0,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.01.28                  | 04.01.       | NWB18D                     | DE000NWB18D6 | 0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)                                               | A 18                            | 95,5G-/95,5G/-5,5G                            | 95,8                       | G            | 1,3 1,3   |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.25                  | 04.07.       | NWB18E                     | DE000NWB18E4 | 0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)                                               | A 18                            | 97,05G-/97,05G/-7,05G                         | 97,2                       | G            | 0,52 0,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.24                  | 09.07.       | NWB18F                     | DE000NWB18F1 | 0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)                                               | A 18                            | 98,2G-/98,2G/-8,2G                            | 98,3                       | G            | 0,51 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.23                  | 07.07.       | NWB18G                     | DE000NWB18G9 | 0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)                                               | A 18                            | 99,1G-/99,1G/-9,1G                            | 99,15                      | G            | 0,25 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.24                  | 13.05.       | NWB18K                     | DE000NWB18K1 | 0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)                                               | A 18                            | 98,2G-/98,2G/-8,2G                            | 98,25                      | G            | 0,25 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.44                  | 21.03.       | NWB18L                     | DE000NWB18L9 | 1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)                                               | A 18                            | 87,25G-/87,25G/-7,25G                         | 88,7                       | G            | 1,98 1,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.03.39                  | 28.03.       | NWB18M                     | DE000NWB18M7 | 1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)                                                 | A 18                            | 88,25G-/88,25G/-8,25G                         | 89,4                       | G            | 2,04 2,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.04.34                  | 12.04.       | NWB18N                     | DE000NWB18N5 | 0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)                                               | A 18                            | 89,55G-/89,55G/-9,55G                         | 90,35                      | G            | 1,88 1,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.12.27                  | 08.12.       | NWB18P                     | DE000NWB18P0 | 0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)                                               | A 18                            | 93,7G-/93,7G/-3,7G                            | 94                         | G            | 0,53 0,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.49                  | 13.05.       | NWB18Q                     | DE000NWB18Q8 | 1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)                                               | A 18                            | 86,65G-/86,65G/-6,65G                         | 88,4                       | G            | 1,89 1,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.23                  | 03.07.       | NWB18R                     | DE000NWB18R6 | v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)                                                       | A 18                            | 99G-/99G/-9G                                  | 99                         | G            | 1,15      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.35                  | 23.07.       | NWB18S                     | DE000NWB18S4 | 0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)                                                | A 18                            | 84,15G-/84,15G/-4,15G                         | 85                         | G            | 1,31 1,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.12.24                  | 20.12.       | NWB18T                     | DE000NWB18T2 | v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)                                                       | A 18                            | 97,1G-/97,1G/-7,1G                            | 97,2                       | G            | 1,26      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.07.38                  | 28.JJ        | NWB193                     | DE000NWB1939 | 0,623%, zinsv. v. 28.07.22-29.01.23, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)              | A 193                           | 101,15G-/101,15G/-1,15G                       | 101,45                     | G            | 0,55 0,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.07.35                  | 26.JJ        | NWB1AX                     | DE000NWB1AX4 | 0,696%, zinsv. v. 26.07.22-25.01.23, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)              | A 1                             | 101,5G-/101,5G/-1,5G                          | 101,7                      | G            | 0,58 0,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.30                  | 04.02.       | NWB1W1                     | DE000NWB1W10 | 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)                                               | A 1                             | 89,4G-/89,4G/-9,4G                            | 89,9                       | G            | 0,28 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.08.29                  | 06.08.       | NWB2LE                     | DE000NWB2LE9 | 0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)                                             | A 2                             | 89,85G-/89,85G/-9,85G                         | 90,3                       | G            | 0,13 0,13 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>NRW.BANK<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>                                  |                                 |                                               |                            |              |           |
| Euro                   | 1.000                    | <b>16.09.22</b>           | 16.09.       | NWB051                     | DE000NWB0519 | 2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)                                                 |                                 | 100,157G-/100,157G/-0,157G                    | 100,162                    | G            | 0,11 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.26                  | 11.05.       | NWB058                     | DE000NWB0584 | 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)                                             |                                 | 96,329G-/96,349G/-6,319G                      | 96,48                      | G            | 1,04 1,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.24                  | 16.05.       | NWB061                     | DE000NWB0618 | 0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)                                             |                                 | 98,353G-/98,368G/-8,332G                      | 98,392                     | G            | 0,51 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.25                  | 26.05.       | NWB063                     | DE000NWB0634 | 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)                                             |                                 | 97,8G-/97,81G/-7,78GG                         | 97,9                       | G            | 1,02 1,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.29                  | 16.05.       | NWB065                     | DE000NWB0659 | 0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)                                             |                                 | 91,79G-/91,89G/-1,98G                         | 92,08                      | G            | 0,81 0,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.25                  | 10.11.       | NWB0AC                     | DE000NWB0AC0 | 0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)                                             |                                 | 98,5G-/98,51G/-8,47GG                         | 98,62                      | G            | 1,36 1,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.26                  | 17.11.       | NWB0AD                     | DE000NWB0AD8 | 0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)                                             |                                 | 96,6G-/96,6G/-6,6G                            | 96,6                       | G            | 0,77 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.27                  | 13.09.       | NWB0AE                     | DE000NWB0AE6 | 0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)                                             |                                 | 95,21G-/95,15G/-5,22G                         | 95,37                      | G            | 1,05 1,05 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitskurs<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>NRW.BANK</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>                           |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.28                  | 30.06.      | NWB0AF                 | DE000NWB0AF3 | 0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)                                            |                              | 95,32G- <b>195,41G/-5,45G</b>                 | 95,59 G                    | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.29                  | 02.02.      | NWB0AG                 | DE000NWB0AG1 | 0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)                                            |                              | 93,83G- <b>193,92G/-3,97G</b>                 | 94,11 G                    | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.29                  | 15.10.      | NWB0AH                 | DE000NWB0AH9 | v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)                                                    |                              | 88,87G- <b>188,91G/-9G</b>                    | 89,1 G                     | 1,64         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.30                  | 18.02.      | NWB0AJ                 | DE000NWB0AJ5 | v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)                                                    |                              | 88,11G- <b>188,26G/-8,31G</b>                 | 88,43 G                    | 1,67         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.35                  | 09.07.      | NWB0AK                 | DE000NWB0AK3 | 0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)                                           |                              | 78,31G- <b>178,26G/-8,54G</b>                 | 78,64 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.31                  | 03.02.      | NWB0AL                 | DE000NWB0AL1 | v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)                                                    |                              | 86,41G- <b>186,55G/-6,65G</b>                 | 86,74 G                    | 1,71         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.41                  | 17.06.      | NWB0AM                 | DE000NWB0AM9 | 0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)                                            |                              | 75,51G- <b>175,9G/-6,35G</b>                  | 76,36 G                    | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.07.31                  | 28.07.      | NWB0AN                 | DE000NWB0AN7 | v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)                                                    |                              | 85,46G- <b>185,66G/-5,79G</b>                 | 85,85 G                    | 1,73         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.28                  | 22.09.      | NWB0AP                 | DE000NWB0AP2 | v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)                                                    |                              | 90,76G- <b>190,6G/-0,81G</b>                  | 90,85 G                    | 1,59         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.32                  | 26.01.      | NWB0AQ                 | DE000NWB0AQ0 | 0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)                                            |                              | 87,43G- <b>187,57G/-7,71G</b>                 | 87,75 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.08.32                  | 03.08.      | NWB0AR                 | DE000NWB0AR8 | 1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)                                            |                              | 98,9G- <b>199,17G/-9,36G</b>                  | 99,38 G                    | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 100.000                | <b>18.11.22</b>           | 18.11.      | NWB2AG                 | DE000NWB2AG7 | 1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)                                                |                              | 100,05G- <b>1100,05G/-0,05G</b>               | 100,05 G                   | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 100.000                | 14.02.31                  | 15.02.      | NWB2EC                 | DE000NWB2EC8 | 0,71258%, zinsv. v. 15.02.22-14.02.23, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)             |                              | 100,31G- <b>1100,31G/-0,31G</b>               | 100,45 G                   | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 100.000                | 21.07.26                  | 21.07.      | NWB2FM                 | DE000NWB2FM4 | 0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)              |                              | 97,15G- <b>197,15G/-7,15G</b>                 | 97,15 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 100.000                | 22.07.24                  | 22.07.      | NWB2FN                 | DE000NWB2FN2 | 0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)                                         |                              | 98,05G- <b>198,05G/-8,05G</b>                 | 98,1 G                     | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 100.000                | 10.08.26                  | 10.08.      | NWB2FR                 | DE000NWB2FR3 | 0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)             |                              | 96,25G- <b>196,25G/-6,25G</b>                 | 96,5 G                     | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 100.000                | 19.08.27                  | 19.08.      | NWB2FT                 | DE000NWB2FT9 | 0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)               |                              | 95,65G- <b>195,65G/-5,65G</b>                 | 95,95 G                    | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 100.000                | 28.08.31                  | 28.08.      | NWB2FU                 | DE000NWB2FU7 | 0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)              |                              | 91,74G- <b>191,55G/-1,84G</b>                 | 91,92 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                  | 100.000                | 21.09.26                  | 21.09.      | NWB2GA                 | DE000NWB2GA7 | 0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)              |                              | 96,6G- <b>196,6G/-6,6G</b>                    | 96,85 G                    | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 100.000                | 20.10.31                  | 20.10.      | NWB2GE                 | DE000NWB2GE9 | 0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)              |                              | 93,35G- <b>193,35G/-3,35G</b>                 | 94,05 G                    | 1,75         | 1,75 |
| Euro                  | 100.000                | 16.02.27                  | 16.02.      | NWB2GS                 | DE000NWB2GS9 | 0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)                                          |                              | 97,05G- <b>197,05G/-7,05G</b>                 | 97,3 G                     | 1,41         | 1,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.25                  | 10.03.      | NWB2GW                 | DE000NWB2GW1 | 0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)                                           |                              | 97,45G- <b>197,45G/-7,45G</b>                 | 97,55 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.24                  | 18.04.      | NWB2GZ                 | DE000NWB2GZ4 | 0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)                                         |                              | 98,5G- <b>198,5G/-8,5G</b>                    | 98,55 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 100.000                | 21.06.27                  | 21.06.      | NWB2HE                 | DE000NWB2HE7 | 0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)               |                              | 96,9G- <b>196,9G/-6,9G</b>                    | 97,15 G                    | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.27                  | 30.06.      | NWB2HG                 | DE000NWB2HG2 | 1,1499999999999999%, rat. v. 30.06.22-29.06.27, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27) |                              | 97,83G- <b>198,6G/-8,6G</b>                   | 98,09 G                    | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 100.000                | 05.07.23                  | 05.07.      | NWB2HH                 | DE000NWB2HH0 | 0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)                                            |                              | 99,15G- <b>199,15G/-9,15G</b>                 | 99,15 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                | 05.07.27                  | 05.07.      | NWB2HJ                 | DE000NWB2HJ6 | 1,1499999999999999%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27) |                              | 98,6G- <b>198,6G/-8,6G</b>                    | 98,9 G                     | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.28                  | 04.09.      | NWB2HM                 | DE000NWB2HM0 | 0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)            |                              | 95,5G- <b>195,5G/-5,5G</b>                    | 95,9 G                     | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 100.000                | 20.10.27                  | 20.10.      | NWB2HR                 | DE000NWB2HR9 | 0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)              |                              | 97,47G- <b>197,47G/-7,47G</b>                 | 97,66 G                    | 1            | 1    |
| Euro                  | 100.000                | 24.11.27                  | 24.11.      | NWB2HV                 | DE000NWB2HV1 | 0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)               |                              | 96,39G- <b>196,39G/-6,39G</b>                 | 96,6 G                     | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 100.000                | 08.12.27                  | 08.12.      | NWB2HY                 | DE000NWB2HY5 | 0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)               |                              | 96,29G- <b>196,29G/-6,29G</b>                 | 96,5 G                     | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 100.000                | 19.01.28                  | 19.01.      | NWB2JC                 | DE000NWB2JC7 | 0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)               |                              | 96,24G- <b>196,24G/-6,24G</b>                 | 96,44 G                    | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.01.23</b>           | 26.JAJO     | NWB2JE                 | DE000NWB2JE3 | 0,95%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)             |                              | 100,3G- <b>1100,3G/-0,3G</b>                  | 100,3 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 100.000                | 22.06.26                  | 22.06.      | NWB2JT                 | DE000NWB2JT1 | 1,1499999999999999%, rat. v. 22.06.22-21.06.26, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26) |                              | 98,59G- <b>198,59G/-8,59G</b>                 | 98,8 G                     | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 100.000                | 08.02.27                  | 08.02.      | NWB2KM                 | DE000NWB2KM4 | 0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)              |                              | 96,85G- <b>197,4G/-7,4G</b>                   | 96,99 G                    | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.27                  | 12.04.      | NWB2KW                 | DE000NWB2KW3 | 0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)                                            |                              | 94,15G- <b>194,15G/-4,15G</b>                 | 94,4 G                     | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 100.000                | 29.05.29                  | 29.05.      | NWB2KY                 | DE000NWB2KY9 | 0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)              |                              | 91,73G- <b>192,65G/-2,65G</b>                 | 92,02 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 100.000                | 17.07.29                  | 17.07.      | NWB2LB                 | DE000NWB2LB5 | 0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)                                         |                              | 89,24G- <b>189,24G/-9,24G</b>                 | 89,6 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 100.000                | 20.07.37                  | 20.07.      | NWB2LC                 | DE000NWB2LC3 | 0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)                                             |                              | 82,15G- <b>182,15G/-2,15G</b>                 | 83,1 G                     | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 100.000                | 01.08.49                  | 01.08.      | NWB2LD                 | DE000NWB2LD1 | 1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)                                          |                              | 71,84G- <b>171,35G/-2,2G</b>                  | 72,4 G                     | 2,44         | 2,44 |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.29                  | 10.09.      | NWB2LK                 | DE000NWB2LK6 | 0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)                                          |                              | 88,12G- <b>188,12G/-8,12G</b>                 | 88,48 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 23.09.39                  | 23.09.      | NWB2LL                 | DE000NWB2LL4 | 0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)                                          |                              | 76,722G- <b>176,284G/-6,972G</b>              | 77,086 G                   | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 100.000                | 23.06.49                  | 23.06.      | NWB2LN                 | DE000NWB2LNO | 0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)                                            |                              | 70,4G-0,4G                                    | 72 G                       | 1,34         | 1,34 |
| Euro                  | 100.000                | 16.10.31                  | 16.10.      | NWB2LQ                 | DE000NWB2LQ3 | 0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)                                          |                              | 86,198G- <b>185,952G/-6,297G</b>              | 86,427 G                   | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                | 29.10.49                  | 29.10.      | NWB2LS                 | DE000NWB2LS9 | 1,07000000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)                           |                              | 81,447G- <b>180,955G/-1,826G</b>              | 82,027 G                   | 1,94         | 1,94 |
| Euro                  | 100.000                | 25.10.49                  | 25.10.      | NWB2LT                 | DE000NWB2LT7 | 1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)                                           |                              | 83,82G- <b>183,34G/-4,18G</b>                 | 84,37 G                    | 1,96         | 1,96 |
| Euro                  | 100.000                | 29.10.29                  | 29.10.      | NWB2LU                 | DE000NWB2LU5 | 0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)                                          |                              | 99,9G- <b>199,9G/-9,9G</b>                    | 99,9 G                     | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.30                  | 29.01.      | NWB2LX                 | DE000NWB2LX9 | 0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)                                          |                              | 88,04G- <b>188,04G/-8,04G</b>                 | 88,42 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 100.000                | 21.01.32                  | 21.01.      | NWB2LY                 | DE000NWB2LY7 | 0 3/10%, rat. v. 21.01.22-20.01.24, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)             |                              | 86,7G- <b>186,7G/-6,7G</b>                    | 87,12 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.28                  | 15.12.      | NWB2M0                 | DE000NWB2M03 | 0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)                                             |                              | 90,6G- <b>190,6G/-0,6G</b>                    | 91 G                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 26.02.50                  | 26.02.      | NWB2M1                 | DE000NWB2M11 | 1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)                                             |                              | 80,2G- <b>179,75G/-80,433G</b>                | 80,73 G                    | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 100.000                | 04.03.50                  | 04.03.      | NWB2M4                 | DE000NWB2M45 | 0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)                                          |                              | 74,87G- <b>174,38G/-5,28G</b>                 | 75,43 G                    | 1,95         | 1,95 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitskurs<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                   |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>NRW.BANK</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>              |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.03.40                  | 19.03.      | NWB2M5                 | DE000NWB2M52 | 0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)                            |                              | 83,12G- <b>82,62G/-3,36G</b>                  | 83,56                      | G            | 1,41 | 1,41 |
| Euro                  | 1.000.000              | 19.03.70                  | 19.03.      | NWB2M6                 | DE000NWB2M60 | 1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)               |                              | 79,66G- <b>79,09G/-80,14GG</b>                | 80,31                      | G            | 2,06 | 2,06 |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.30                  | 25.03.      | NWB2M8                 | DE000NWB2M86 | 0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)                             |                              | 89,55G- <b>89,37G/-9,64G</b>                  | 89,73                      | G            | 0,38 | 0,38 |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.29                  | 14.05.      | NWB2MC                 | DE000NWB2MC1 | v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)                                       |                              | 89,85G- <b>89,85G/-9,85G</b>                  | 90,25                      | G            | 1,6  |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.05.30                  | 20.05.      | NWB2MD                 | DE000NWB2MD9 | 0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)                            |                              | 88,03G- <b>89,05G/-9,05G</b>                  | 88,49                      | G            | 0,33 | 0,33 |
| Euro                  | 100.000                | 20.05.30                  | 20.05.      | NWB2ME                 | DE000NWB2ME7 | 0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)                             |                              | 87,92G- <b>88,95G/-8,95G</b>                  | 88,38                      | G            | 0,29 | 0,29 |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.38                  | 15.07.      | NWB2MG                 | DE000NWB2MG2 | 0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38) |                              | 78,29G- <b>77,88G/-8,51G</b>                  | 78,63                      | G            | 0,64 | 0,64 |
| Euro                  | 100.000                | 29.07.30                  | 29.07.      | NWB2MH                 | DE000NWB2MH0 | 0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)                             |                              | 86,75G- <b>87,8G/-7,8G</b>                    | 87,21                      | G            | 0,05 | 0,05 |
| Euro                  | 100.000                | 30.07.32                  | 30.07.      | NWB2MJ                 | DE000NWB2MJ6 | 0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)                            |                              | 85,36G- <b>85,7G/-5,49G</b>                   | 85,63                      | G            | 0,47 | 0,47 |
| Euro                  | 100.000                | 07.08.50                  | 07.08.      | NWB2MK                 | DE000NWB2MK4 | 1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)               |                              | 79,32G- <b>78,87G/-9,68G</b>                  | 79,79                      | G            | 2,16 | 2,16 |
| Euro                  | 100.000                | 17.08.50                  | 17.08.      | NWB2MM                 | DE000NWB2MM0 | 0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)                              |                              | 61,85G- <b>61,85G/-1,85G</b>                  | 63,4                       | G            | 0,34 | 0,34 |
| Euro                  | 100.000                | 28.06.32                  | 28.06.      | NWB2MN                 | DE000NWB2MN8 | 0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)  |                              | 86,61G- <b>86,36G/-6,74G</b>                  | 86,88                      | G            | 0,12 | 0,12 |
| Euro                  | 100.000                | 24.08.32                  | 24.08.      | NWB2MP                 | DE000NWB2MP3 | 0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)                            |                              | 86,32G- <b>86,32G/-6,32G</b>                  | 86,32                      | G            | 0,51 | 0,51 |
| Euro                  | 100.000                | 24.08.40                  | 24.08.      | NWB2MQ                 | DE000NWB2MQ1 | 0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40) |                              | 80,28G- <b>79,85G/-80,53GG</b>                | 80,67                      | G            | 0,62 | 0,62 |
| Euro                  | 100.000                | 26.08.30                  | 26.08.      | NWB2MR                 | DE000NWB2MR9 | 0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)                            |                              | 87,99G- <b>88,3G/-7,99G</b>                   | 88,36                      | G            | 0,24 | 0,24 |
| Euro                  | 100.000                | 07.09.60                  | 07.09.      | NWB2MT                 | DE000NWB2MT5 | 1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)               |                              | 77,99G- <b>77,45G/-8,44G</b>                  | 78,61                      | G            | 2,07 | 2,07 |
| Euro                  | 100.000                | 07.09.40                  | 07.09.      | NWB2MU                 | DE000NWB2MU3 | 0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)                             |                              | 77,59G- <b>77,11G/-7,85G</b>                  | 78,02                      | G            | 1,56 | 1,56 |
| Euro                  | 100.000                | 23.09.30                  | 23.09.      | NWB2MV                 | DE000NWB2MV1 | 0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)                             |                              | 86,67G- <b>86,67G/-6,67G</b>                  | 87,14                      | G            | 0,12 | 0,12 |
| Euro                  | 100.000                | 21.09.50                  | 21.09.      | NWB2MW                 | DE000NWB2MW9 | 1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)                            |                              | 79G- <b>78,55G/-9,337G</b>                    | 79,49                      | G            | 2,14 | 2,14 |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.32                  | 12.10.      | NWB2MX                 | DE000NWB2MX7 | 0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)                             |                              | 83,26G- <b>83,26G/-3,26G</b>                  | 83,87                      | G            | 0,31 | 0,31 |
| Euro                  | 100.000                | 09.10.30                  | 09.10.      | NWB2MY                 | DE000NWB2MY5 | 0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)                            |                              | 87,38G- <b>87,19G/-7,49G</b>                  | 87,58                      | G            | 0,03 | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 09.10.30                  | 09.10.      | NWB2MZ                 | DE000NWB2MZ2 | 0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)                             |                              | 87,58G- <b>87,4G/-7,69G</b>                   | 87,78                      | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 15.10.35                  | 15.10.      | NWB2N0                 | DE000NWB2N02 | 0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)                             |                              | 80,8G- <b>80,43G/-1G</b>                      | 81,13                      | G            | 0,89 | 0,89 |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.50                  | 12.10.      | NWB2N1                 | DE000NWB2N10 | 0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)  |                              | 86,15G- <b>85,69G/-6,52G</b>                  | 86,63                      | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.30                  | 14.10.      | NWB2N2                 | DE000NWB2N28 | 0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)                             |                              | 87,34G- <b>87,15G/-7,45G</b>                  | 87,54                      | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 15.10.32                  | 15.10.      | NWB2N3                 | DE000NWB2N36 | rat. v. 15.10.20-14.10.23, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)         |                              | 85,24G- <b>85,02G/-5,38G</b>                  | 85,49                      | G            | 1,57 |      |
| Euro                  | 100.000                | 26.10.32                  | 26.10.      | NWB2N4                 | DE000NWB2N44 | 0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)                             |                              | 82,81G- <b>82,81G/-2,81G</b>                  | 83,43                      | G            | 0,22 | 0,22 |
| Euro                  | 100.000                | 21.10.50                  | 21.10.      | NWB2N5                 | DE000NWB2N51 | 0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)                            |                              | 71,99G- <b>71,45G/-2,38G</b>                  | 72,62                      | G            | 1,68 | 1,68 |
| Euro                  | 100.000                | 22.10.60                  | 22.10.      | NWB2N6                 | DE000NWB2N69 | 0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)                            |                              | 69,67G- <b>69,04G/-70,14GG</b>                | 70,4                       | G            | 1,91 | 1,91 |
| Euro                  | 100.000                | 28.10.36                  | 28.10.      | NWB2N7                 | DE000NWB2N77 | 0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)                             |                              | 77,7G- <b>77,31G/-7,91GG</b>                  | 78,04                      | G            | 0,67 | 0,67 |
| Euro                  | 100.000                | 21.01.41                  | 21.01.      | NWB2N8                 | DE000NWB2N85 | 0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)                            |                              | 74,64G- <b>74,21G/-4,9G</b>                   | 75,02                      | G            | 1,42 | 1,42 |
| Euro                  | 100.000                | 28.01.51                  | 28.01.      | NWB2N9                 | DE000NWB2N93 | 0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)                            |                              | 71,89G- <b>71,34G/-2,28G</b>                  | 72,53                      | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                  | 100.000                | 08.02.39                  | 08.02.      | NWB2NA                 | DE000NWB2NA3 | 0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)                             |                              | 77,48G- <b>77,06G/-7,71G</b>                  | 77,83                      | G            | 1,08 | 1,08 |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.51                  | 09.02.      | NWB2NE                 | DE000NWB2NE5 | 0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)                            |                              | 72,77G- <b>72,22G/-3,16G</b>                  | 73,41                      | G            | 1,75 | 1,75 |
| Euro                  | 100.000                | 11.02.51                  | 11.02.      | NWB2NG                 | DE000NWB2NG0 | 0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)                            |                              | 74,61G- <b>74,06G/-5,01G</b>                  | 75,27                      | G            | 1,87 | 1,87 |
| Euro                  | 100.000                | 24.02.33                  | 24.02.      | NWB2NH                 | DE000NWB2NH8 | 0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)                             |                              | 82,38G- <b>82,38G/-2,38G</b>                  | 82,99                      | G            | 0,29 | 0,29 |
| Euro                  | 100.000                | 01.03.34                  | 01.03.      | NWB2NJ                 | DE000NWB2NJ4 | 0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)                            |                              | 80,87G- <b>80,87G/-0,87G</b>                  | 81,48                      | G            | 0,49 | 0,49 |
| Euro                  | 100.000                | 25.02.41                  | 25.02.      | NWB2NL                 | DE000NWB2NL0 | 0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)                            |                              | 78,43G- <b>77,94G/-8,69G</b>                  | 78,88                      | G            | 1,71 | 1,71 |
| Euro                  | 100.000                | 24.02.31                  | 24.02.      | NWB2NM                 | DE000NWB2NM8 | 0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)                             |                              | 85,47G- <b>85,47G/-5,47G</b>                  | 85,96                      | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 03.03.31                  | 03.03.      | NWB2NN                 | DE000NWB2NN6 | 0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)                             |                              | 86,98G- <b>86,77G/-7,08G</b>                  | 87,18                      | G            | 0,11 | 0,11 |
| Euro                  | 100.000                | 03.03.51                  | 03.03.      | NWB2NP                 | DE000NWB2NP1 | 1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)               |                              | 82,85G- <b>82,36G/-3,22G</b>                  | 83,39                      | G            | 1,95 | 1,95 |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.51                  | 10.03.      | NWB2NR                 | DE000NWB2NR7 | 1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)               |                              | 77,59G- <b>77,13G/-7,96G</b>                  | 78,09                      | G            | 2,1  | 2,1  |
| Euro                  | 100.000                | 27.03.31                  | 27.03.      | NWB2NS                 | DE000NWB2NS5 | 0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)                             |                              | 85,53G- <b>85,53G/-5,53G</b>                  | 85,98                      | G            | 0,16 | 0,16 |
| Euro                  | 100.000                | 26.03.31                  | 26.03.      | NWB2NU                 | DE000NWB2NU1 | 0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)                             |                              | 85,54G- <b>85,54G/-5,54G</b>                  | 85,99                      | G            | 0,16 | 0,16 |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.31                  | 25.03.      | NWB2NW                 | DE000NWB2NW7 | 0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)                           |                              | 83,42G- <b>83,42G/-3,42G</b>                  | 83,42                      | G            | 0,27 | 0,27 |
| Euro                  | 100.000                | 31.03.31                  | 31.03.      | NWB2NX                 | DE000NWB2NX5 | 0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)                            |                              | 87,69G- <b>87,47G/-7,79G</b>                  | 87,91                      | G            | 0,47 | 0,47 |
| Euro                  | 100.000                | 06.04.51                  | 06.04.      | NWB2NY                 | DE000NWB2NY3 | 1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)                            |                              | 81,88G- <b>81,42G/-2,26G</b>                  | 82,44                      | G            | 2,07 | 2,07 |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.31                  | 21.04.      | NWB2NZ                 | DE000NWB2NZ0 | 0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)                             |                              | 86,15G- <b>86,15G/-6,15G</b>                  | 86,64                      | G            | 0,32 | 0,32 |
| Euro                  | 100.000                | 25.04.36                  | 25.04.      | NWB2P0                 | DE000NWB2P00 | 0,35%, rat. v. 26.04.21-24.04.23, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)  |                              | 83,53G- <b>83,53G/-3,53G</b>                  | 84,08                      | G            | 0,84 | 0,84 |
| Euro                  | 100.000                | 12.05.31                  | 12.05.      | NWB2P1                 | DE000NWB2P18 | 0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)                            |                              | 88,6G- <b>88,6G/-8,6G</b>                     | 89,15                      | G            | 0,66 | 0,66 |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.29                  | 14.05.      | NWB2P2                 | DE000NWB2P26 | 0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)                           |                              | 90,15G- <b>90,15G/-0,15G</b>                  | 90,4                       | G            | 0,22 | 0,22 |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.31                  | 19.05.      | NWB2P3                 | DE000NWB2P34 | 0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)                             |                              | 88,63G- <b>88,4G/-8,72G</b>                   | 88,84                      | G            | 0,74 | 0,74 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.36                  | 26.05.      | NWB2P4                 | DE000NWB2P42 | 0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)                            |                              | 84,02G- <b>83,62G/-4,23G</b>                  | 84,36                      | G            | 1,78 | 1,78 |
| Euro                  | 100.000                | 30.05.31                  | 30.05.      | NWB2P5                 | DE000NWB2P59 | 0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)                             |                              | 88,52G- <b>88,3G/-8,62G</b>                   | 88,74                      | G            | 0,79 | 0,79 |
| Euro                  | 100.000                | 24.06.51                  | 24.06.      | NWB2P6                 | DE000NWB2P67 | 1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)                                |                              | 76,52G- <b>76,04G/-6,9G</b>                   | 77,06                      | G            | 2,07 | 2,07 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                       | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz  | Einheitskurs<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                  |                                          | 12.08.2022                          |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>NRW.BANK</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>               |                                          |                                     |                            |              |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 24.06.33                        | 24.06.          | NWB2P7                              | DE000NWB2P75 | 0,31%, rat. v. 24.06.21-23.06.23, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)   |                                          | 88,31G- <b>/88,31G/-8,31G</b>       | 88,31                      | G            | 0,7  | 0,7  |
| Euro                         | 100.000                           | 12.07.33                        | 12.07.          | NWB2PA                              | DE000NWB2PA8 | 0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)                             |                                          | 84,19G- <b>/84,19G/-4,19G</b>       | 84,78                      | G            | 0,95 | 0,95 |
| Euro                         | 100.000                           | 16.07.29                        | 16.07.          | NWB2PD                              | DE000NWB2PD2 | 0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)                              |                                          | 89,02G- <b>/89,02G/-9,02G</b>       | 89,26                      | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                         | 100.000                           | 12.08.31                        | 12.08.          | NWB2PF                              | DE000NWB2PF7 | 0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)                              |                                          | (exA)-84,26G- <b>/84,26G/-4,26G</b> | 84,74                      | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                         | 100.000                           | 17.08.33                        | 17.08.          | NWB2PG                              | DE000NWB2PG5 | 0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)                             |                                          | 81,93G- <b>/81,93G/-1,93G</b>       | 82,54                      | G            | 0,45 | 0,45 |
| Euro                         | 100.000                           | 11.08.51                        | 12.08.          | NWB2PH                              | DE000NWB2PH3 | 1,0209999999999999%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)                |                                          | (exA)-77,35G- <b>/76,88G/-7,74G</b> | 77,92                      | G            | 2,05 | 2,05 |
| Euro                         | 100.000                           | 31.08.33                        | 31.08.          | NWB2PJ                              | DE000NWB2PJ9 | 0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)                              |                                          | 83,22G- <b>/83,22G/-3,22G</b>       | 83,7                       | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro                         | 100.000                           | 02.09.31                        | 02.09.          | NWB2PK                              | DE000NWB2PK7 | 0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)                            |                                          | 87,76G- <b>/87,76G/-7,76G</b>       | 87,76                      | G            | 0,23 | 0,23 |
| Euro                         | 100.000                           | 16.09.30                        | 16.09.          | NWB2PL                              | DE000NWB2PL5 | 0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)                             |                                          | 87,99G- <b>/87,81G/-8,1G</b>        | 88,19                      | G            | 0,22 | 0,22 |
| Euro                         | 100.000                           | 16.09.51                        | 16.09.          | NWB2PM                              | DE000NWB2PM3 | 1,1499999999999999%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)                |                                          | 76,14G- <b>/75,69G/-6,51G</b>       | 76,64                      | G            | 2,26 | 2,26 |
| Euro                         | 100.000                           | 20.09.30                        | 20.09.          | NWB2PN                              | DE000NWB2PN1 | 0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)                              |                                          | 88,22G- <b>/88,04G/-8,34G</b>       | 88,42                      | G            | 0,29 | 0,29 |
| Euro                         | 100.000                           | 24.09.41                        | 22.09.          | NWB2PP                              | DE000NWB2PP6 | 0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)                             |                                          | 79,74G- <b>/79,28G/-80,01G</b>      | 80,17                      | G            | 2,07 | 2,07 |
| Euro                         | 100.000                           | 23.09.31                        | 23.09.          | NWB2PQ                              | DE000NWB2PQ4 | 0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)                             |                                          | 86,99G- <b>/86,74G/-7,08G</b>       | 87,21                      | G            | 0,52 | 0,52 |
| Euro                         | 100.000                           | 27.09.30                        | 27.09.          | NWB2PR                              | DE000NWB2PR2 | 0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)                             |                                          | 89,45G- <b>/89,45G/-9,45G</b>       | 89,45                      | G            | 0,37 | 0,37 |
| Euro                         | 100.000                           | 06.10.31                        | 06.10.          | NWB2PS                              | DE000NWB2PS0 | 0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)                             |                                          | 85,63G- <b>/85,63G/-5,63G</b>       | 86,12                      | G            | 0,47 | 0,47 |
| Euro                         | 100.000                           | 29.09.33                        | 29.09.          | NWB2PT                              | DE000NWB2PT8 | 0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)                            |                                          | 82,77G- <b>/82,77G/-2,77G</b>       | 83,37                      | G            | 0,72 | 0,72 |
| Euro                         | 100.000                           | 15.12.31                        | 30.09.          | NWB2PU                              | DE000NWB2PU6 | 0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)                              |                                          | 86,31G- <b>/86,31G/-6,31G</b>       | 86,68                      | G            | 0,51 | 0,51 |
| Euro                         | 100.000                           | 04.10.30                        | 04.10.          | NWB2PV                              | DE000NWB2PV4 | 0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)                             |                                          | 88,43G- <b>/88,26G/-8,54G</b>       | 88,63                      | G            | 0,47 | 0,47 |
| Euro                         | 100.000                           | 15.11.29                        | 15.11.          | NWB2PW                              | DE000NWB2PW2 | 0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)                             |                                          | 89,21G- <b>/89,21G/-9,21G</b>       | 89,47                      | G            | 0,24 | 0,24 |
| Euro                         | 100.000                           | 14.10.33                        | 14.10.          | NWB2PX                              | DE000NWB2PX0 | 0,022%, rat. v. 14.10.21-13.10.22, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)  |                                          | 88,52G- <b>/88,3G/-8,68G</b>        | 88,73                      | G            | 0,05 | 0,05 |
| Euro                         | 100.000                           | 11.10.41                        | 11.10.          | NWB2PY                              | DE000NWB2PY8 | 1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)                             |                                          | 81,73G- <b>/81,31G/-2G</b>          | 82,11                      | G            | 2,21 | 2,21 |
| Euro                         | 100.000                           | 20.10.41                        | 20.10.          | NWB2PZ                              | DE000NWB2PZ5 | 0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)                             |                                          | 81,69G- <b>/81,19G/-1,96G</b>       | 82,15                      | G            | 2,07 | 2,07 |
| Euro                         | 100.000                           | 14.10.31                        | 14.10.          | NWB2Q0                              | DE000NWB2Q09 | 0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)                              |                                          | 89,37G- <b>/89,37G/-9,37G</b>       | 89,37                      | G            | 0,78 | 0,78 |
| Euro                         | 100.000                           | 22.10.36                        | 22.10.          | NWB2Q1                              | DE000NWB2Q17 | 0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)                              |                                          | 82,95G- <b>/82,54G/-3,16G</b>       | 83,29                      | G            | 1,7  | 1,7  |
| Euro                         | 100.000                           | 18.10.45                        | 18.10.          | NWB2Q2                              | DE000NWB2Q25 | 1,21100000000000001%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)               |                                          | 81,13G- <b>/80,69G/-1,46G</b>       | 81,61                      | G            | 2,25 | 2,25 |
| Euro                         | 100.000                           | 27.10.31                        | 27.10.          | NWB2Q3                              | DE000NWB2Q33 | 0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)                              |                                          | 86,23G- <b>/86,23G/-6,23G</b>       | 86,68                      | G            | 0,76 | 0,76 |
| Euro                         | 100.000                           | 22.10.29                        | 22.10.          | NWB2Q4                              | DE000NWB2Q41 | 0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)                             |                                          | 90,06G- <b>/89,89G/-90,13G</b>      | 90,2                       | G            | 0,46 | 0,46 |
| Euro                         | 100.000                           | 20.10.33                        | 20.10.          | NWB2Q5                              | DE000NWB2Q58 | 0,586%, v. 20.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q5 v.21(23/33)                             |                                          | 86,61G- <b>/86,33G/-6,78G</b>       | 86,91                      | G            | 1,34 | 1,34 |
| Euro                         | 100.000                           | 21.10.33                        | 21.10.          | NWB2Q6                              | DE000NWB2Q66 | 0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)                            |                                          | 85,55G- <b>/85,29G/-5,71G</b>       | 85,81                      | G            | 1,22 | 1,22 |
| Euro                         | 100.000                           | 26.10.33                        | 26.10.          | NWB2Q7                              | DE000NWB2Q74 | 0,18%, rat. v. 26.10.21-25.10.22, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)   |                                          | 89,11G- <b>/88,9G/-9,26G</b>        | 89,31                      | G            | 0,4  | 0,4  |
| Euro                         | 100.000                           | 26.10.41                        | 26.10.          | NWB2Q8                              | DE000NWB2Q82 | 1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)                             |                                          | 81,99G- <b>/81,55G/-2,26G</b>       | 82,4                       | G            | 2,23 | 2,23 |
| Euro                         | 100.000                           | 04.11.51                        | 04.11.          | NWB2Q9                              | DE000NWB2Q90 | 1,24500000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)               |                                          | 80,01G- <b>/79,56G/-80,39G</b>      | 80,55                      | G            | 2,16 | 2,16 |
| Euro                         | 100.000                           | 11.11.33                        | 11.11.          | NWB2QA                              | DE000NWB2QA6 | rat. v. 11.11.21-10.11.22, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)          |                                          | 92,47G- <b>/92,29G/-2,6G</b>        | 92,63                      | G            | 0,69 |      |
| Euro                         | 100.000                           | 15.11.29                        | 15.11.          | NWB2QB                              | DE000NWB2QB4 | 0 1/10%, rat. v. 15.11.21-14.11.24, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29) |                                          | 90,06G- <b>/90,06G/-0,06G</b>       | 90,39                      | G            | 0,22 | 0,22 |
| Euro                         | 100.000                           | 26.11.31                        | 26.11.          | NWB2QC                              | DE000NWB2QC2 | 0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)                              |                                          | 85,99G- <b>/85,99G/-5,99G</b>       | 86,45                      | G            | 0,74 | 0,74 |
| Euro                         | 100.000                           | 26.11.41                        | 26.11.          | NWB2QD                              | DE000NWB2QD0 | 1,10000000000000001%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)               |                                          | 83,68G- <b>/83,24G/-3,95G</b>       | 84,1                       | G            | 2,12 | 2,12 |
| Euro                         | 100.000                           | 10.12.36                        | 10.12.          | NWB2QE                              | DE000NWB2QE8 | 0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)                             |                                          | 82,85G- <b>/82,5G/-3,06G</b>        | 83,16                      | G            | 1,83 | 1,83 |
| Euro                         | 100.000                           | 14.12.33                        | 14.12.          | NWB2QF                              | DE000NWB2QF5 | 0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)                             |                                          | 85,83G- <b>/85,57G/-6G</b>          | 86,08                      | G            | 1,4  | 1,4  |
| Euro                         | 100.000                           | 16.12.61                        | 16.12.          | NWB2QG                              | DE000NWB2QG3 | 1,23500000000000001%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)               |                                          | 76,99G- <b>/76,39G/-7,45G</b>       | 77,68                      | G            | 2,08 | 2,08 |
| Euro                         | 100.000                           | 23.12.31                        | 23.12.          | NWB2QH                              | DE000NWB2QH1 | 0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)                              |                                          | 85,14G- <b>/85,14G/-5,14G</b>       | 85,61                      | G            | 0,52 | 0,52 |
| Euro                         | 100.000                           | 23.12.41                        | 23.12.          | NWB2QJ                              | DE000NWB2QJ7 | 1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)                             |                                          | 82,63G- <b>/82,18G/-2,9G</b>        | 83,04                      | G            | 2,11 | 2,11 |
| Euro                         | 100.000                           | 20.01.31                        | 20.01.          | NWB2QK                              | DE000NWB2QK5 | 0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)                             |                                          | 91,74G- <b>/91,74G/-1,74G</b>       | 91,74                      | G            | 1,1  | 1,1  |
| Euro                         | 100.000                           | 27.01.42                        | 27.01.          | NWB2QL                              | DE000NWB2QL3 | 1,0329999999999999%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)                |                                          | 81,72G- <b>/81,23G/-2G</b>          | 82,18                      | G            | 2,18 | 2,18 |
| Euro                         | 100.000                           | 02.02.32                        | 02.02.          | NWB2QM                              | DE000NWB2QM1 | 0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)                              |                                          | 88,38G- <b>/88,38G/-8,38G</b>       | 88,84                      | G            | 1,15 | 1,15 |
| Euro                         | 100.000                           | 26.01.32                        | 26.01.          | NWB2QN                              | DE000NWB2QN9 | 0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)                              |                                          | 85,97G- <b>/85,97G/-5,97G</b>       | 85,97                      | G            | 1,41 | 1,41 |
| Euro                         | 100.000                           | 31.01.29                        | 31.01.          | NWB2QP                              | DE000NWB2QP4 | 0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)                              |                                          | 89,45G-9,45G                        | 89,45                      | G            | 0,63 | 0,63 |
| Euro                         | 100.000                           | 09.02.32                        | 09.02.          | NWB2QQ                              | DE000NWB2QQ2 | rat. v. 09.02.22-08.02.23, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)          |                                          | 94,49G- <b>/94,37G/-4,59G</b>       | 94,6                       | G            | 0,59 |      |
| Euro                         | 100.000                           | 15.02.42                        | 15.02.          | NWB2QR                              | DE000NWB2QR0 | 1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)                             |                                          | 86,88G- <b>/86,4G/-7,17G</b>        | 87,34                      | G            | 2,08 | 2,08 |
| Euro                         | 100.000                           | 14.11.30                        | 14.11.          | NWB2QS                              | DE000NWB2QS8 | 0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)                             |                                          | 93,07G- <b>/92,9G/-3,18G</b>        | 93,26                      | G            | 1,78 | 1,78 |
| Euro                         | 100.000                           | 24.02.28                        | 24.02.          | NWB2QT                              | DE000NWB2QT6 | 0,56000000000000001%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)               |                                          | 94,43G- <b>/94,43G/-4,43G</b>       | 94,66                      | G            | 1,18 | 1,18 |
| Euro                         | 100.000                           | 17.02.33                        | 17.02.          | NWB2QU                              | DE000NWB2QU4 | 1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)                              |                                          | 89,75G- <b>/89,75G/-9,75G</b>       | 90,2                       | G            | 2,14 | 2,14 |
| Euro                         | 100.000                           | 16.02.26                        | 16.02.          | NWB2QV                              | DE000NWB2QV2 | 0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)                             |                                          | 96,49G- <b>/96,44G/-6,54G</b>       | 96,57                      | G            | 0,82 | 0,82 |
| Euro                         | 100.000                           | 17.02.39                        | 17.02.          | NWB2QW                              | DE000NWB2QW0 | 1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)                             |                                          | 89,05G- <b>/88,6G/-9,29G</b>        | 89,43                      | G            | 2,12 | 2,12 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                   | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitskurs<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                              |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F   |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>NRW.BANK</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>                           |                                          |                                                  |                            |              |       |      |
| Euro                         | 100.000                           | 18.02.32                        | 18.02.          | NWB2QX                              | DE000NWB2QX8 | 1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)                                         |                                          | 94,54G- <b>/94,54G/-4,54G</b>                    | 94,54                      | G            | 1,72  | 1,72 |
| Euro                         | 100.000                           | 25.02.32                        | 25.02.          | NWB2QY                              | DE000NWB2QY6 | 1,1699999999999999%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)                            |                                          | 93,02G- <b>/92,83G/-3,14G</b>                    | 93,21                      | G            | 1,97  | 1,97 |
| Euro                         | 100.000                           | 18.02.25                        | 18.02.          | NWB2QZ                              | DE000NWB2QZ3 | 0,235%, v. 18.02.22(25), MTN-IHS Ausg. 2QZ v.22(23/25)                                         |                                          | 97,29G- <b>/97,24G/-7,31G</b>                    | 97,34                      | G            | 0,48  | 0,48 |
| Euro                         | 100.000                           | 23.02.26                        | 23.02.          | NWB2R0                              | DE000NWB2R08 | 0,49%, v. 23.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)                                          |                                          | 96,37G- <b>/96,32G/-6,42G</b>                    | 96,44                      | G            | 1,01  | 1,01 |
| Euro                         | 100.000                           | 04.03.32                        | 04.03.          | NWB2R1                              | DE000NWB2R16 | 1,0409999999999999%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)                            |                                          | 99,5G- <b>/99,5G/-9,5G</b>                       | 99,5                       | G            | 1,1   | 1,1  |
| Euro                         | 100.000                           | 09.03.29                        | 09.03.          | NWB2R2                              | DE000NWB2R24 | 0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)                                          |                                          | 95,01G- <b>/94,88G/-5,08G</b>                    | 95,11                      | G            | 1,71  | 1,71 |
| Euro                         | 100.000                           | 07.03.46                        | 07.03.          | NWB2R3                              | DE000NWB2R32 | 1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)                                          |                                          | 87,61G- <b>/87,12G/-7,97G</b>                    | 88,19                      | G            | 2,17  | 2,17 |
| Euro                         | 100.000                           | 04.03.27                        | 04.03.          | NWB2R4                              | DE000NWB2R40 | 0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)                                          |                                          | 95,27G- <b>/95,27G/-5,27G</b>                    | 95,46                      | G            | 0,96  | 0,96 |
| Euro                         | 100.000                           | 31.03.42                        | 31.03.          | NWB2R5                              | DE000NWB2R57 | 1,8300000000000001%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)                            |                                          | 94,92G- <b>/94,53G/-5,16G</b>                    | 95,29                      | G            | 2,13  | 2,13 |
| Euro                         | 100.000                           | 05.04.27                        | 05.04.          | NWB2R6                              | DE000NWB2R65 | 0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)                                          |                                          | 97,45G- <b>/97,45G/-7,45G</b>                    | 97,45                      | G            | 1,41  | 1,41 |
| Euro                         | 100.000                           | 11.04.28                        | 11.04.          | NWB2R7                              | DE000NWB2R73 | 1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)                                             |                                          | 96,08G- <b>/96,08G/-6,08G</b>                    | 96,28                      | G            | 1,73  | 1,73 |
| Euro                         | 100.000                           | 06.04.26                        | 06.04.          | NWB2R8                              | DE000NWB2R81 | 0,849%, v. 06.04.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R8 v.22(23/26)                                         |                                          | 97,73G- <b>/97,68G/-7,77G</b>                    | 97,8                       | G            | 1,48  | 1,48 |
| Euro                         | 100.000                           | 07.04.37                        | 07.04.          | NWB2R9                              | DE000NWB2R99 | 1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)                                        |                                          | 95,41G- <b>/95,12G/-5,59G</b>                    | 95,65                      | G            | 2,26  | 2,26 |
| Euro                         | 100.000                           | 14.04.32                        | 14.04.          | NWB2RA                              | DE000NWB2RA4 | 1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)                                          |                                          | 94,48G- <b>/94,48G/-4,48G</b>                    | 94,87                      | G            | 2,09  | 2,09 |
| Euro                         | 100.000                           | 08.04.32                        | 08.04.          | NWB2RB                              | DE000NWB2RB2 | 0,01%, rat. v. 08.04.22-07.04.23, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)                  |                                          | 94,55G- <b>/94,55G/-4,55G</b>                    | 95,25                      | G            | 0,02  | 0,02 |
| Euro                         | 100.000                           | 11.04.28                        | 11.04.          | NWB2RC                              | DE000NWB2RC0 | 1,1299999999999999%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)                            |                                          | 96,34G- <b>/96,34G/-6,34G</b>                    | 96,53                      | G            | 1,82  | 1,82 |
| Euro                         | 100.000                           | 22.04.30                        | 22.04.          | NWB2RD                              | DE000NWB2RD8 | 1,4610000000000001%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)                            |                                          | 97,01G- <b>/96,88G/-7,09G</b>                    | 97,14                      | G            | 1,87  | 1,87 |
| Euro                         | 100.000                           | 14.04.37                        | 14.04.          | NWB2RE                              | DE000NWB2RE6 | 2,0699999999999998%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)                            |                                          | 95,78G- <b>/95,51G/-5,96G</b>                    | 96,02                      | G            | 2,4   | 2,4  |
| Euro                         | 100.000                           | 25.04.28                        | 25.04.          | NWB2RF                              | DE000NWB2RF3 | 1,3600000000000001%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)                            |                                          | 97,32G- <b>/97,32G/-7,32G</b>                    | 97,49                      | G            | 1,86  | 1,86 |
| Euro                         | 100.000                           | 22.04.26                        | 22.04.          | NWB2RG                              | DE000NWB2RG1 | 0,95%, rat. v. 22.04.22-21.04.24, v. 22.04.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26)               |                                          | 97,77G- <b>/98,31G/-7,82G</b>                    | 97,85                      | G            | 1,56  | 1,56 |
| Euro                         | 100.000                           | 22.04.27                        | 24.04.          | NWB2RH                              | DE000NWB2RH9 | 1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)                                          |                                          | 98,41G- <b>/98,35G/-8,45G</b>                    | 98,47                      | G            | 1,64  | 1,64 |
| Euro                         | 100.000                           | 26.04.27                        | 25.04.          | NWB2RJ                              | DE000NWB2RJ5 | 1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)                                           |                                          | 98,31G- <b>/98,24G/-8,36G</b>                    | 98,37                      | G            | 1,67  | 1,66 |
| Euro                         | 100.000                           | 11.05.26                        | 11.05.          | NWB2RK                              | DE000NWB2RK3 | 1,278%, v. 11.05.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RK v.22(23/26)                                         |                                          | 99,45G- <b>/99,45G/-9,45G</b>                    | 99,45                      | G            | 1,43  | 1,43 |
| Euro                         | 100.000                           | 13.05.27                        | 13.05.          | NWB2RL                              | DE000NWB2RL1 | 1,1000000000000001%, rat. v. 13.05.22-12.05.24, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27) |                                          | 98,6G- <b>/98,6G/-8,6G</b>                       | 98,71                      | G            | 1,41  | 1,41 |
| Euro                         | 100.000                           | 12.05.27                        | 12.05.          | NWB2RN                              | DE000NWB2RN7 | 1,4199999999999999%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)                            |                                          | 99,56G- <b>/99,56G/-9,56G</b>                    | 99,56                      | G            | 1,52  | 1,52 |
| Euro                         | 100.000                           | 27.05.30                        | 27.05.          | NWB2RP                              | DE000NWB2RP2 | 1,8855%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)                                        |                                          | 99,11G- <b>/98,99G/-9,17G</b>                    | 99,21                      | G            | 2     | 2    |
| Euro                         | 100.000                           | 27.05.27                        | 27.05.          | NWB2RQ                              | DE000NWB2RQ0 | 1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)                                         |                                          | 98,23G- <b>/98,14G/-8,27G</b>                    | 98,31                      | G            | 1,64  | 1,64 |
| Euro                         | 100.000                           | 03.06.26                        | 03.06.          | NWB2RR                              | DE000NWB2RR8 | 1%, rat. v. 03.06.22-02.06.24, v. 03.06.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)                  |                                          | 98,59G- <b>/98,59G/-8,59G</b>                    | 98,72                      | G            | 1,38  | 1,38 |
| Euro                         | 100.000                           | 14.06.27                        | 14.06.          | NWB2RS                              | DE000NWB2RS6 | 1,4199999999999999%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)                            |                                          | 99,04G- <b>/99,04G/-9,04G</b>                    | 99,18                      | G            | 1,63  | 1,63 |
| Euro                         | 100.000                           | 28.06.27                        | 28.06.          | NWB2RT                              | DE000NWB2RT4 | 2,0299999999999998%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)                            |                                          | 100,4G- <b>/100,32G/-0,43G</b>                   | 100,45                     | G            | 1,94  | 1,94 |
| Euro                         | 100.000                           | 28.06.52                        | 28.06.          | NWB2RU                              | DE000NWB2RU2 | 2,9729999999999999%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)                            |                                          | 107,3G- <b>/106,98G/-7,53G</b>                   | 107,65                     | G            | 2,61  | 2,61 |
| Euro                         | 100.000                           | 20.07.26                        | 20.07.          | NWB2RV                              | DE000NWB2RV0 | 2,0499999999999998%, rat. v. 20.07.22-19.07.23, v. 20.07.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RV v.22(23/26) |                                          | 100,07G- <b>/100,02G/-0,11G</b>                  | 100,14                     | G            | 2,02  | 2,02 |
| Euro                         | 100.000                           | 05.08.26                        | 05.08.          | NWB2RW                              | DE000NWB2RW8 | 1,4279999999999999%, v. 05.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RW v.22(24/26)                            |                                          | 99,02G- <b>/98,96G/-9,05G</b>                    | 99,08                      | G            | 1,68  | 1,68 |
| Euro                         | 100.000                           | 12.08.27                        | 12.08.          | NWB2RX                              | DE000NWB2RX6 | 1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)                                         |                                          | 98,67G- <b>/99,66G/-8,71G</b>                    |                            |              | 1,77  | 1,77 |
| Euro                         | 100.000                           | 05.08.52                        | 05.08.          | NWB2RY                              | DE000NWB2RY4 | 2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)                                         |                                          | 104,78G- <b>/104,55G/-4,98G</b>                  | 105,03                     | G            | 2,36  | 2,36 |
| Euro                         | 100.000                           | 11.08.27                        | 11.08.          | NWB2RZ                              | DE000NWB2RZ1 | 1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)                                          |                                          | 99,48G- <b>/99,41G/-9,51G</b>                    | 99,53                      | G            | 1,89  | 1,89 |
| Euro                         | 1.000                             | 23.09.30                        | 23.09.          | NWB905                              | DE000NWB9056 | v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)                                                    |                                          | 87,31G- <b>/87,12G/-7,43G</b>                    | 87,5                       | G            | 1,67  |      |
| Euro                         | 1.000                             | 16.03.27                        | 16.03.          | NWB908                              | DE000NWB9080 | 0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)                                            |                                          | 94,76G- <b>/94,81G/-4,81G</b>                    | 94,958                     | G            | 0,53  | 0,53 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>NRW.BANK</b><br><b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                          |                                          |                                                  |                            |              |       |      |
| Euro                         | 100                               | 30.11.34                        | 28.FMAN         | NWB07Y                              | DE000NWB07Y5 | zinsv. v. 30.05.22-29.08.22, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)                    | A 07                                     | 102,65G- <b>/102,65G/-2,65G</b>                  | 102,9                      | G            | -0,21 |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>NRW.BANK</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b>                                              |                                          |                                                  |                            |              |       |      |
| Euro                         | 0,01                              | 30.12.31                        |                 | 327146                              | DE0003271466 | Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)                                    | R 27146                                  | 85G- <b>/85G/-5G</b>                             | 85,65                      | G            |       |      |
| Euro                         | 0,01                              | 15.09.33                        |                 | 327147                              | DE0003271474 | Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)                                     | R 27147                                  | 81,65G- <b>/81,65G/-1,65G</b>                    | 82,35                      | G            |       |      |
| Euro                         | 0,01                              | 15.12.33                        |                 | 327148                              | DE0003271482 | Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)                                    | R 27148                                  | 81,1G- <b>/81,1G/-1,1G</b>                       | 81,85                      | G            |       |      |
| Euro                         | 0,01                              | 30.12.24                        |                 | 362531                              | DE0003625315 | Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)                                    | R 62531                                  | 100-GT-0-GT- <b>/100-GT/-0-GT</b>                | 100                        | -GT          |       |      |
| Euro                         | 0,01                              | 15.06.26                        |                 | 362532                              | DE0003625323 | Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)                                     | R 62532                                  | 94,95G- <b>/94,95G/-4,95G</b>                    | 95,15                      | G            |       |      |
| Euro                         | 0,01                              | 15.09.26                        |                 | 362533                              | DE0003625331 | Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)                                     | R 62533                                  | 94,55G- <b>/94,55G/-4,55G</b>                    | 94,75                      | G            |       |      |
| Euro                         | 0,01                              | 15.12.26                        |                 | 362534                              | DE0003625349 | Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)                                    | R 62534                                  | 94,15G- <b>/94,15G/-4,15G</b>                    | 94,35                      | G            |       |      |
| Euro                         | 0,01                              | 30.12.24                        |                 | 362536                              | DE0003625364 | Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)                                    | R 62536                                  | 97,05G- <b>/97,05G/-7,05G</b>                    | 97,2                       | G            |       |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitskurs<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 27.06.33                        |                 | NWB2BD                              | DE000NWB2BD2 | NRW.BANK<br>Zero Medium - Term Notes<br>Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)<br>Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60) |                                          | 72,8G-/72,8G/-2,8G                               | 72,8 G                     |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 30.03.60                        |                 | NWB2M9                              | DE000NWB2M94 |                                                                                                                                                                |                                          | 48,09G-/47,56G/-8,48G                            | 48,73 G                    |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 14.10.24                        | 14.10.          | SK003B                              | DE000SK003B9 | Sparkasse KölnBonn<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)                                              | S 022                                    | 99,46G-/99,4G/-9,45G                             | 99,5 G                     | 1,38         | 1,38 |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |          | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>11.08.2022 | Fortlaufende Notierung<br>12.08.2022 | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|--------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte   |                                            |       |                                     |              |                                                   |                                           |                            |                                      | seit 03.01.2022 |                 |
| 1                  | Euro 0,8                        | Euro 1,6 | 06.06.22                                   |       | 970254                              | NL0000289817 | Robeco Institutional Asset Management B.V.        | 1                                         |                            | (ausg)                               |                 |                 |
| 1                  | Euro 1                          | Euro 1   | 08.06.22                                   |       | 970259                              | NL0000289783 | Rolinco N.V.                                      | 1                                         |                            | (ausg)                               |                 |                 |
|                    |                                 |          |                                            |       |                                     |              | Robeco Sust.Global Stars Equ.                     |                                           |                            |                                      |                 |                 |
|                    |                                 |          |                                            |       |                                     |              | Robeco Luxembourg S.A.                            |                                           |                            |                                      |                 |                 |
| 1                  |                                 | Th.      |                                            |       | A1WZHE                              | LU0934195610 | Robeco Global Total Ret.Bd Fd                     | 1                                         |                            | (ausg)                               |                 |                 |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Handelskalender 2022 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main<br>- Zulassungsbeschluss -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NRW.BANK<br>- Zulassungsbeschluss - WKN NWB2RX / ISIN DE000NWB2RX6                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Handelskalender der Börse Düsseldorf<br><br>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:<br><br>Karfreitag 15.04.2022<br>Ostermontag 18.04.2022<br>2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2022<br><br>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:<br><br>Christi Himmelfahrt 26.05.2022<br>Pfingstmontag 06.06.2022<br>Fronleichnam 16.06.2022<br>Tag der Deutschen Einheit 03.10.2022<br>Reformationstag 31.10.2022<br>Allerheiligen 01.11.2022<br><br>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Handel in Xontro und in Quotrix an Christi Himmelfahrt 26.05.2022, Pfingstmontag 06.06.2022 und am Tag der Deutschen Einheit 03.10.2022 um 20:00 Uhr.<br><br>Düsseldorf, den 25. November 2021<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf | Es ist beschlossen worden,<br><br>unter dem EUR 25.000.000.000,--<br>Covered Notes Issuance Programme vom 03. Juni 2022<br>zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen<br><br>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,<br><br>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.<br><br>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.<br><br>Düsseldorf, den 08. Juni 2022<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf | Es ist beschlossen worden,<br><br>20 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)<br>WKN NWB2RX / ISIN DE000NWB2RX6<br>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon<br><br>der NRW.BANK<br><br>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.<br><br>Düsseldorf, den 29. Juli 2022<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf              |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main<br>- Zulassungsbeschluss -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aareal Bank AG<br>- Zulassungsbeschluss -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NRW.BANK<br>- Zulassungsbeschluss - WKN NWB2RX / ISIN DE000NWB2RX6                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Es ist beschlossen worden,<br><br>unter dem EUR 25.000.000.000,--<br>Debt Issuance Programme vom 03. Juni 2022<br>zu begebende Schuldverschreibungen<br><br>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,<br><br>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.<br><br>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.<br><br>Düsseldorf, den 08. Juni 2022<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Es ist beschlossen worden,<br><br>unter dem<br>EUR 20 Mrd. Debt Issuance Programme vom 08. Juni 2022<br>zu begebende Wertpapiere<br>(Inhaberschuldverschreibungen, einschl Pfandbriefe)<br><br>der Aareal Bank AG, Wiesbaden,<br><br>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.<br><br>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.<br><br>Düsseldorf, den 13. Juni 2022<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf                         | Es ist beschlossen worden,<br><br>weitere<br>50 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)<br>WKN NWB2RX / ISIN DE000NWB2RX6<br>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon<br><br>der NRW.BANK<br><br>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.<br><br>Düsseldorf, den 10. August 2022<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2023 bis 2025 -<br/>Hier: Wahlankündigung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>- Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2023 bis 2025 -<br/>Hier: Wahlankündigung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>- Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2023 bis 2025 -<br/>Hier: Wahlankündigung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Die Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf findet am</p> <p>Mittwoch, den 9. November 2022</p> <p>statt.</p> <p>Rechtsgrundlage für die Wahlen ist die Börsenverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Börsenverordnung NRW - BörsVO NRW). Diese Verordnung ist auf der Internetseite boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl abrufbar.</p> <p>Die Funktionsbezeichnungen in den die Börsenratswahl betreffenden Bekanntmachungen werden entsprechend § 2 Abs. 5 BörsVO NRW allein zur besseren Lesbarkeit entweder in männlicher oder weiblicher Form geführt. In jedem Fall sind beide Geschlechterformen gemeint.</p> <p>Als Wahlort wird der Besprechungsraum der Börse Düsseldorf, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf festgesetzt.</p> <p>Die Wahlen werden als Briefwahl durchgeführt.</p> <p>Die abgegebenen Stimmen müssen bis 12:00 Uhr des Wahltages beim Wahlausschuss eingegangen sein.</p> <p>Wahlberechtigt sind die am Wahltag zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen Unternehmen und die Unternehmen, deren emittierte Wertpapiere an der Börse zum Handel zugelassen sind (§ 5 Abs. 1 BörsVO NRW).</p> <p>Die vorläufigen Wählerlisten für die einzelnen Wählergruppen sind im Internet ab sofort auf der Internetseite <a href="https://www.boerse-duesseldorf.de/borsenratswahl-2022/">https://www.boerse-duesseldorf.de/borsenratswahl-2022/</a> abrufbar.</p> <p>Gehört ein Wahlberechtigter mehreren Wählergruppen an, muss er dem Wahlausschuss bis zum 22. August 2022 mitteilen, in welcher Gruppe er seine Stimme abgeben wird. Ein Formular für die formlose Änderung der vorläufigen Wählerlisten steht auf der Website der Börse Düsseldorf zum Download bereit. Unterbleibt eine solche Mitteilung, so bestimmt der Wahlausschuss die Gruppe, in der der Wahlberechtigte seine Stimme abgeben kann.</p> <p>Die Wahlberechtigten werden gebeten, ihre Eintragungen in der vorläufigen Wählerliste auf der Internetseite <a href="https://www.boerse-duesseldorf.de/borsenratswahl-2022/">https://www.boerse-duesseldorf.de/borsenratswahl-2022/</a> zu überprüfen und das Sekretariat des Wahlausschusses über Einwendungen wegen fehlerhafter, aber auch wegen fehlender Eintragungen bis zum 22. August 2022 zu unterrichten.</p> <p>Die Feststellung der endgültigen Wählerlisten wird Ende August im Internet gesondert bekannt gemacht.</p> <p>Gewählt wird in den durch § 4 BörsVO NRW festgelegten Wählergruppen mit der dort aufgeführten Sitzverteilung.</p> | <p>Die Wahlberechtigten werden hiermit aufgefordert, nach Bekanntmachung der endgültigen Wählerlisten bis 21. September 2022 (einschließlich) Wahlvorschläge beim Sekretariat des Wahlausschusses, Börse Düsseldorf, z. H. Frau Beate Schmid, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf, einzureichen. Eine Einzelunterrichtung der Wahlberechtigten erfolgt nicht.</p> <p>Es ist zu beachten, dass ein Wahlvorschlag die Bezeichnung der Gruppe, für die der Vorschlag abgegeben wird, enthalten muss. Für ein wahlberechtigtes Unternehmen darf jeweils nur ein Kandidat benannt werden (§ 8 Abs. 4 BörsVO NRW). Wählbar sind gemäß § 5 Abs. 2 BörsVO NRW bei Unternehmen, die in der Rechtsform des Einzelkaufmanns betrieben werden, der Geschäftsinhaber, bei anderen Unternehmen Personen, die nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag mit der Führung der Geschäfte betraut oder zu seiner Vertretung ermächtigt sind; auch Angestellte und Mitglieder sonstiger Organe sind wählbar.</p> <p>Aus dem Wahlvorschlag muss hervorgehen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Name des Kandidaten</li><li>- Geburtsdatum des Kandidaten</li><li>- Unternehmen, dem der Kandidat angehört</li><li>- Position des Kandidaten im Unternehmen</li><li>- Einverständniserklärung des Kandidaten</li><li>- Einverständniserklärung des Unternehmens, dem der Kandidat angehört.</li><li>- Lückenloser Lebenslauf (s. Anmerkung)</li><li>- Polizeiliches Führungszeugnis oder Straffreiheitserklärung (s. Anmerkung)</li><li>- Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 BörsVO NRW (s. Anmerkung)</li></ul> <p>Anmerkung:</p> <p>Nach der BörsVO sind zur Beurteilung der Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung der Kandidaten gemäß § 8 Abs. 3 die nachfolgenden Unterlagen vorzulegen:</p> <p>(3) Zur Beurteilung der Zuverlässigkeit und der fachlichen Eignung gemäß § 13 Absatz 3 des Börsengesetzes fordert der Wahlausschuss von den Kandidaten die Vorlage der in § 2 Absatz 3 genannten Unterlagen an. Bei Mitgliedern des amtierenden Börsenrates kann von der Vorlage von Unterlagen abgesehen werden, wenn in der Amtsperiode keine Veränderungen eingetreten sind.</p> <p>Ein Muster für eine Straffreiheitserklärung im vorstehenden Sinne sowie die Vorlage für eine Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 BörsVO NRW wird allen Wahlberechtigten mit Schreiben vom heutigen Tage zugesandt und ist überdies auf der Internetseite <a href="https://www.boerse-duesseldorf.de/borsenratswahl-2022/">https://www.boerse-duesseldorf.de/borsenratswahl-2022/</a> abrufbar.</p> <p>Bei Personen, die dem amtierenden Börsenrat angehören, wird gemäß §</p> | <p>8 Abs. 3 BörsVO NRW von der Anforderung der Unterlagen (Lebenslauf, Straffreiheitserklärung und Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 BörsVO NRW) abgesehen.</p> <p>Es wird darum gebeten, bei der Einreichung von Wahlvorschlägen der Einfachheit halber das auf der Website der Börse zum Download eingestellte Muster zu nutzen.</p> <p>Liegt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist für eine Wählergruppe keine ausreichende Zahl von Wahlvorschlägen für eine Gruppe vor, so kann der Wahlausschuss unter den Voraussetzungen des § 8 Abs. 6 BörsVO NRW selbst Wahlvorschläge erstellen. Gelingt dies nicht, nimmt die entsprechende Wählergruppe nicht an der Wahl teil und der Sitz im Börsenrat bleibt unbesetzt.</p> <p>Der Wahlausschuss prüft die Wahlvorschläge auf ihre Gültigkeit. Er fasst die zugelassenen Wahlvorschläge nach Gruppen und innerhalb der Gruppe in alphabetischer Reihenfolge der Namen der vorgeschlagenen Personen in Wähllisten zusammen und macht diese gemäß § 8 Abs. 7 BörsVO NRW bekannt.</p> <p>Die Wahlunterlagen (Stimmzettel) gehen den wahlberechtigten Unternehmen rechtzeitig vor dem Wahltermin zu.</p> <p>Die Adresse des Sekretariats des Wahlausschusses der Börse Düsseldorf für alle die Wahl betreffenden Vorgänge lautet:</p> <p>Börse Düsseldorf<br/>Frau Beate Schmid<br/>Ernst-Schneider-Platz 1<br/>40212 Düsseldorf<br/>Telefon: 0211/1389-213</p> <p>Alle Bekanntmachungen des Wahlausschusses erfolgen auf der Internetseite <a href="https://www.boerse-duesseldorf.de/borsenratswahl-2022/">https://www.boerse-duesseldorf.de/borsenratswahl-2022/</a> und werden überdies im Amtlichen Kursblatt der Börse Düsseldorf veröffentlicht.</p> <p>Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf</p> <p>Düsseldorf, den 12. August 2022<br/>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| - Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2023 bis 2025 -<br>Hier: vorläufige Wählerlisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <p>Der Wahlausschuss gibt hiermit bekannt, dass die von ihm nach Wählergruppen getrennt aufgestellten Wählerlisten für die am 9. November 2022 stattfindende Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die einzelnen Wählergruppen auf der Internetseite <a href="https://www.boerse-duesseldorf.de/borsenratswahl-2022/">https://www.boerse-duesseldorf.de/borsenratswahl-2022/</a> abrufbar sind.</p> <p>Einsprüche gegen die Wählerlisten sind gemäß § 7 Abs. 3 BörsVO NRW spätestens bis zum Ablauf des</p> <p>22. August 2022</p> <p>beim Wahlausschuss schriftlich zu erheben.</p> <p>Eventuelle Einsprüche sind nur mit den in § 7 Abs. 3 BörsVO genannten Begründungen zulässig.</p> <p>Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf</p> <p>Düsseldorf, den 12. August 2022<br/>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> |  |  |



|                         |                                   |          |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|
| Notierungseinstellungen | Amtlicher Teil, Regulierter Markt | Seite 25 |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|

# Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

| Emittent | LEI                  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Zulassungs-datum | Volumen / Stückzahl               | Bezeichnung / Instrumententyp          | kl. handel-bare Einheit | Tag der Fällig-keit |
|----------|----------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| NRW.BANK | 52990002O5KK6XOGJ020 | NWB1W1                 | DE000NWB1W10 | 05.08.22         | Aufstockung um<br>100.000.000 EUR | NRW.BANK Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)      | 1.000                   | 04.02.30            |
| NRW.BANK | 52990002O5KK6XOGJ020 | NWB2RZ                 | DE000NWB2RZ1 | 08.08.22         | 30.000.000 EUR                    | NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27) | 100.000                 | 11.08.27            |
| NRW.BANK | 52990002O5KK6XOGJ020 | NWB2RX                 | DE000NWB2RX6 | 10.08.22         | Aufstockung um<br>50.000.000 EUR  | NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27) | 100.000                 | 12.08.27            |

## Einführung in den Regulierten Markt

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

| Emittent                    | LEI                  | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl                                                                        | Bezeichnung / Instrumententyp                      | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Tag<br>der<br>Fällig-<br>keit | Makler | Ein-<br>führungs-<br>Datum |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------|
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110243                              | DE0001102432 | Aufstockung um<br>1.500.000.000 Euro                                                       | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)            | 0,01                              | 15.08.48                      | ICF    | 10.08.22                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110489                              | DE0001104891 | 6.000.000.000 Euro                                                                         | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)    | 0,01                              | 13.09.24                      | ICF    | 09.08.22                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 114186                              | DE0001141869 | Aufstockung um<br>4.000.000.000 Euro                                                       | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27) | 0,01                              | 15.10.27                      | ICF    | 16.08.22                   |
| NRW.BANK                    | 52990002O5KK6XOGJ020 | NWB1W1                              | DE000NWB1W10 | Aufstockung um<br>100.000.000 Euro                                                         | NRW.BANK Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)                  | 1.000                             | 04.02.30                      | ICF    | 08.08.22                   |
| NRW.BANK                    | 52990002O5KK6XOGJ020 | NWB2RW                              | DE000NWB2RW8 | Aufstockung um<br>50.000.000 Euro<br>20.000.000 Euro<br>50.000.000 Euro<br>30.000.000 Euro | NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RW v.22(24/26)             | 100.000                           | 05.08.26                      | ICF    | 05.08.22                   |
| NRW.BANK                    | 52990002O5KK6XOGJ020 | NWB2RX                              | DE000NWB2RX6 |                                                                                            | NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)             | 100.000                           | 12.08.27                      | ICF    | 12.08.22                   |
| NRW.BANK                    | 52990002O5KK6XOGJ020 | NWB2RX                              | DE000NWB2RX6 |                                                                                            | NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)             | 100.000                           | 12.08.27                      | ICF    | 12.08.22                   |
| NRW.BANK                    | 52990002O5KK6XOGJ020 | NWB2RY                              | DE000NWB2RY4 |                                                                                            | NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)             | 100.000                           | 05.08.52                      | ICF    | 05.08.22                   |
| NRW.BANK                    | 52990002O5KK6XOGJ020 | NWB2RZ                              | DE000NWB2RZ1 |                                                                                            | NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)             | 100.000                           | 11.08.27                      | ICF    | 11.08.22                   |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                             | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                  | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                      |                                           |                             |                                                                                               |                                     |                  |
| Euro 2,569                      | 1          | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A2P4HL                              | DE000A2P4HL9 | 123fahrschule SE, (Glob.)                            | 1                                         | 8,55 G                      | 8,75G-8,75G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-8,55G-8,55G-8,55G                                    | 13,8                                | 8,1              |
| Euro 3,795                      | 1          | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A0M93V                              | DE000A0M93V6 | Advanced Blockchain AG, (Glob.)                      | 1                                         | 4,42 G                      | 4,495G                                                                                        | 15,95                               | 2,3              |
| Euro 1                          | 5          | 0                                                                | *      | 0                                           |                               |                                                  | A0KF6W                              | DE000A0KF6W7 | AQUAMONDI AG, (Glob.)                                | 1                                         | 6 -T                        | 6-T                                                                                           | 6,4                                 | 6                |
| Euro 5                          | 1          | 0                                                                |        | 0,1                                         |                               | 04.07.22                                         | A1TNV9                              | DE000A1TNV91 | Bitcoin Group SE, (Glob.)                            | 1                                         | 26,28                       | 25,98G                                                                                        | 42,45                               | 24,2             |
| Euro 3,5                        | 1          |                                                                  |        | 0                                           |                               |                                                  | A3H222                              | DE000A3H2226 | Cogia AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 0,71 G                      | 0,71G                                                                                         | 1,94                                | 0,3              |
| Euro 0,947                      | 1          | 0                                                                | *      | 0                                           |                               |                                                  | A0Z25L                              | DE000A0Z25L1 | Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)               | 1                                         | 57,5 G                      | 58,5G-8,5G-8,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G                                            | 87,5                                | 40               |
| Euro 36,05                      | 1          |                                                                  |        | 0                                           |                               |                                                  | A0STWH                              | DE000A0STWH9 | Deutsche Eigenheim Union AG, (Glob.)                 | 1                                         | 0,6 G                       | 0,6G                                                                                          | 1,51                                | 0,48             |
| Euro 1,815                      | 1          | 0                                                                |        | 0                                           |                               |                                                  | A16122                              | DE000A161226 | Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)        | 1                                         | 1 G                         | 1G                                                                                            | 1,63                                | 0,81             |
| Euro 1,539                      | 10         | 0                                                                |        | 0                                           |                               |                                                  | A16123                              | DE000A161234 | Ekotechnika AG, (Glob.)                              | 1                                         | 11,8 G                      | 11,8G                                                                                         | 22,2                                | 7,75             |
| Euro 27,733                     | 1          | 0                                                                | *      | 0                                           |                               |                                                  | A1EWVR                              | DE000A1EWVR2 | IGP Advantag AG, (Glob.)                             | 1                                         | 1,49 G                      | 1,49G-1,49G-1,49G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G     | 2,14                                | 1,34             |
| Euro 0,293                      | 1          | 0                                                                |        | 0                                           |                               |                                                  | A0JDBC                              | DE000A0JDBC7 | Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)                    | 1                                         | 244 G                       | 242G-2G-2G-6G-8G-8G-2G-6G-6G-6G-6G                                                            | 272                                 | 192              |
| Euro 1,43                       | 1          | 0                                                                | *      | 0                                           |                               |                                                  | A2BPK3                              | DE000A2BPK34 | net digital AG, (Glob.)                              | 1                                         | 6,55 G                      | 6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G                                     | 10,3                                | 6,5              |
| Euro 32,493                     | 1          | 0                                                                |        | 0                                           |                               |                                                  | A2G833                              | DE000A2G8332 | niiio finance group AG, (Glob.)                      | 1                                         | 0,89 G                      | 0,948G                                                                                        | 1,45                                | 0,79             |
| Euro 4,746                      | 1          | 0                                                                | *      | 0                                           |                               |                                                  | A2YN37                              | DE000A2YN371 | Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)                | 1                                         | 26,4 G                      | 26,2G                                                                                         | 31,6                                | 23,7             |
| Euro 3,456                      | 1          | 0,08                                                             | *      |                                             |                               |                                                  | A3CM70                              | DE000A3CM708 | sdm SE, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)            | 1                                         | 4,34 G                      | 4,3G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,38G-4,4G-4,34G-4,34G-4,36G                               | 4,4                                 | 3,07             |
| Euro 2,338                      | 10         | 2,92                                                             |        | 56                                          |                               | 29.07.22                                         | 576550                              | DE0005765507 | sino AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 28,9 G                      | 28,7G-8,7G-9G-9G-9,1G-9G-8,7G-9G-9,2G-9G                                                      | 98,8                                | 28,7             |
| Euro 4,185                      | 1          |                                                                  |        | 0                                           |                               |                                                  | A3E5A5                              | DE000A3E5A59 | SynBiotic SE, (Glob.)                                | 1                                         | 13,62 G                     | 13,62G-3,64G-3,5G-3,62G-3,58G-3,58G-3,62G-3,5G-3,5G-3,7G                                      | 32                                  | 12,06            |
| Euro 17,806                     | 1          | 0                                                                |        | 0                                           |                               |                                                  | A2GSVV                              | DE000A2GSVV5 | The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)       | 1                                         | 2,06 G                      | 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G                                   | 2,56                                | 2                |
| Euro 15,454                     | 1          | 0                                                                |        | 0                                           |                               |                                                  | A1YC99                              | DE000A1YC996 | The Social Chain AG, (Glob.)                         | 1                                         | 8,22 G                      | 7,92G-7,92G-9G-8,6G-8,6G-8,38G-8,9G-8,84G-8,88G-9,2G-9,48G                                    | 36,1                                | 4,55             |
| Euro 2,013                      | 10         | 2,01                                                             |        | 4,35                                        |                               | 08.04.22                                         | A0LA30                              | DE000A0LA304 | Tick Trading Software AG, (Glob.)                    | 1                                         | 14,2 G                      | 13,7G                                                                                         | 45                                  | 11,5             |
| Euro 1,659                      | 7          | 0                                                                |        | 0                                           |                               |                                                  | A1EMHE                              | DE000A1EMHE0 | Tonkens Agrar AG, (Glob.)                            | 1                                         | 6,35 G                      | 6,4G                                                                                          | 7,85                                | 4,76             |
| Euro 12                         | 1          | 0                                                                |        | 0                                           |                               |                                                  | A2PXQD                              | DE000A2PXQD4 | TubeSolar AG, (Glob.)                                | 1                                         | 4,52 G                      | 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,5G-4,54G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G | 6,05                                | 4,44             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                   |                                     |                  |
| Euro 57,118                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                 |                        |                               |                                                  | A2JDEW                              | MT0001770107 | Cryptology Asset Group Plc.                              | 1                                         | 5,14 G                      | 5,1G-5bB-5bB-5bB-5                                                                | 8,35                                | 2,58             |
| Euro 30,32                                        | 1<br>zu je Euro 1 | 4          |                                                                                                                | 2021<br>S=0,005 | 25.05.22               |                               |                                                  | A2JDGJ                              | GB00BF1GH114 | MBH Corporation PLC                                      | 1                                         | 0,11 G                      | 0,09G-0,107G-0,107G-<br>0,107G-0,107G-0,106G-<br>0,106G-0,106G-0,106G-<br>0,1075G | 0,2                                 | 0,08             |
| Euro 17,845                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                 |                        |                               |                                                  | A0LF18                              | IT0004147952 | Newron Pharmaceuticals S.p.A.                            | 1                                         | 1,4 G                       | 1,48G-1,48G-1,395G-<br>1,425G-1,425G-1,425G-<br>1,425G-1,43G-1,43G-<br>1,43G      | 1,57                                | 1,16             |

| Kl.<br>Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1             | 1 : 1                 | 15.08.14 - 01.01.00           |            | A0MJ3Y                              | CH0019304531 | 238357 | Swiss Estates AG<br>Swiss Estates AG, Inhaber-Partizipation. SF5,00 | Put/Call     |        |                         | 1,35 -T                     | 1,35-T                            | 1,7                                 | 1,34             |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin  | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |              |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                                 |                                   |                                 |                  |                                     |                              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F          |
|                                 |                                   |                                 |                  |                                     |                              | Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG<br>Anleihen<br>4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             |              |              |
| Euro                            | 1.000                             | 29.06.26                        | 29.06.           | A2AAVM                              | DE000A2AAVM5                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 90G-2G                                            | 90 G                        | 6,39         | 6,39         |
|                                 |                                   |                                 |                  |                                     |                              | IKB Deutsche Industriebank AG<br>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen<br>3 1/2%, rat. v. 01.12.21-30.11.22, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)<br>2,6000000000000001%, rat. v. 31.03.22-30.03.23, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)<br>2,7999999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)<br>2,7999999999999998%, rat. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)<br>2,6000000000000001%, rat. v. 22.03.22-21.03.24, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)<br>2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)<br>2,3999999999999999%, rat. v. 28.06.22-27.06.24, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)<br>5,2000000000000002%, rat. v. 02.12.21-01.12.22, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)<br>5,2000000000000002%, rat. v. 26.02.22-25.02.23, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)<br>4,4000000000000004%, rat. v. 19.05.22-18.05.24, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)<br>2 9/10%, rat. v. 28.10.21-27.10.22, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)<br>1 4/5%, rat. v. 06.09.21-05.09.22, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)<br>1 4/5%, rat. v. 10.10.21-09.10.22, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)<br>2,2999999999999998%, rat. v. 27.07.22-26.07.23, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)<br>1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)<br>1 9/10%, rat. v. 16.12.21-15.12.22, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)<br>2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)<br>2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)<br>2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)<br>2,2000000000000002%, rat. v. 21.04.22-20.04.23, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)<br>2,2999999999999998%, rat. v. 27.06.22-26.06.23, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)<br>2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)<br>1 9/10%, rat. v. 27.10.21-26.10.22, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)<br>1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)<br>2,1000000000000001%, rat. v. 28.07.22-27.07.23, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)<br>1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)<br>2%, rat. v. 24.08.21-23.08.22, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)<br>1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)<br>1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)<br>1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)<br>1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)<br>1,8500000000000001%, rat. v. 21.11.21-20.11.22, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)<br>1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)<br>1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) |                                          |                                                   |                             |              |              |
| Euro                            | 1.000                             | 01.12.24<br>31.03.25            | 01.12.<br>31.03. | A12UEY<br>A12UFD                    | DE000A12UEY0<br>DE000A12UFD1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 102,11G<br>99,06G                                 | 102,24 G<br>99,21 G         | 2,54<br>2,97 | 2,53<br>2,97 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.11.25                        | 24.11.           | A161VJ                              | DE000A161VJ7                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,01G                                            | 99,21 G                     | 3,12         | 3,12         |
| Euro                            | 1.000                             | 12.01.24                        | 12.01.           | A161VT                              | DE000A161VT6                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,84G                                            | 99,91 G                     | 2,91         | 2,9          |
| Euro                            | 1.000                             | 22.03.26                        | 22.03.           | A161WC                              | DE000A161WC0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,46G                                            | 98,67 G                     | 3,06         | 3,05         |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.24                        | 15.04.           | A169HK                              | DE000A169HK7                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,93G                                            | 99,01 G                     | 3,01         | 3,01         |
| Euro                            | 1.000                             | 28.06.24                        | 28.06.           | A169HX                              | DE000A169HX0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,68G                                            | 98,78 G                     | 3,14         | 3,13         |
| Euro                            | 1.000                             | 02.12.23                        | 02.12.           | A1X3JY                              | DE000A1X3JY1                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 102,82G                                           | 102,9 G                     | 2,94         | 2,93         |
| Euro                            | 1.000                             | 26.02.24                        | 26.02.           | A1X3K6                              | DE000A1X3K61                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 103,2G                                            | 103,3 G                     | 3,01         | 3            |
| Euro                            | 1.000                             | 19.05.24                        | 19.05.           | A1X3U8                              | DE000A1X3U85                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 102,15G                                           | 102,26 G                    | 3,12         | 3,11         |
| Euro                            | 1.000                             | 28.10.24                        | 28.10.           | A1X3VU                              | DE000A1X3VU4                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,99G                                            | 100,12 G                    | 2,9          | 2,9          |
| Euro                            | 1.000                             | 06.09.24                        | 06.09.           | A2AAN1                              | DE000A2AAN13                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,71G                                            | 97,81 G                     | 2,96         | 2,96         |
| Euro                            | 1.000                             | 10.10.22                        | 10.10.           | A2AAN8                              | DE000A2AAN88                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,96G                                            | 99,98 G                     | 2,05         | 2,04         |
| Euro                            | 1.000                             | 27.07.26                        | 27.07.           | A2AANP                              | DE000A2AANP5                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,79G                                            | 97,02 G                     | 3,18         | 3,18         |
| Euro                            | 1.000                             | 07.11.24                        | 07.11.           | A2BN9C                              | DE000A2BN9C2                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,26G                                            | 97,37 G                     | 2,99         | 2,99         |
| Euro                            | 1.000                             | 16.12.22                        | 16.12.           | A2BN9J                              | DE000A2BN9J7                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,86G                                            | 99,88 G                     | 2,31         | 2,29         |
| Euro                            | 1.000                             | 16.12.26                        | 16.12.           | A2BN9K                              | DE000A2BN9K5                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 94,79G                                            | 95,05 G                     | 3,31         | 3,31         |
| Euro                            | 1.000                             | 20.01.25                        | 20.01.           | A2BN9V                              | DE000A2BN9V2                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,49G                                            | 97,62 G                     | 3,19         | 3,18         |
| Euro                            | 1.000                             | 24.03.25                        | 24.03.           | A2BPAB                              | DE000A2BPAB8                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,29G                                            | 97,43 G                     | 3,2          | 3,19         |
| Euro                            | 1.000                             | 21.04.25                        | 21.04.           | A2BPAN                              | DE000A2BPAN3                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,82G                                            | 97,97 G                     | 3,06         | 3,05         |
| Euro                            | 1.000                             | 27.06.25                        | 27.06.           | A2E4P3                              | DE000A2E4P30                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,94G                                            | 98,11 G                     | 3,06         | 3,06         |
| Euro                            | 1.000                             | 23.05.27                        | 23.05.           | A2E4PV                              | DE000A2E4PV4                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,5G                                             | 95,79 G                     | 3,33         | 3,33         |
| Euro                            | 1.000                             | 27.10.25                        | 27.10.           | A2E4Q3                              | DE000A2E4Q39                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99G                                               | 99 G                        | 2,23         | 2,23         |
| Euro                            | 1.000                             | 27.10.22                        | 27.10.           | A2E4Q4                              | DE000A2E4Q47                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,88G                                            | 99,9 G                      | 2,1          | 2,09         |
| Euro                            | 1.000                             | 28.07.25                        | 28.07.           | A2E4QL                              | DE000A2E4QL3                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,17G                                            | 97,34 G                     | 3,12         | 3,12         |
| Euro                            | 1.000                             | 24.08.22                        | 24.08.           | A2E4QR                              | DE000A2E4QR0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,99G                                            | 100 G                       | 2,14         | 2,12         |
| Euro                            | 1.000                             | 24.08.23                        | 24.08.           | A2E4QS                              | DE000A2E4QS8                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 100,23-GT                                         | 99,26 G                     | 1,77         | 1,77         |
| Euro                            | 1.000                             | 29.09.22                        | 29.09.           | A2E4QV                              | DE000A2E4QV2                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,93G                                            | 99,94 G                     | 2,03         | 2,01         |
| Euro                            | 1.000                             | 29.09.25                        | 29.09.           | A2E4QW                              | DE000A2E4QW0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97G                                               | 97 G                        | 2,92         | 2,92         |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.23                        | 15.02.           | A2GSG1                              | DE000A2GSG16                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,4G                                             | 99,39 G                     | 2,52         | 2,51         |
| Euro                            | 1.000                             | 19.03.23                        | 19.03.           | A2GSG7                              | DE000A2GSG73                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,35G                                            | 99,35 G                     | 2,61         | 2,6          |
| Euro                            | 1.000                             | 21.11.23                        | 21.11.           | A2GSGN                              | DE000A2GSGN3                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,73G                                            | 98,76 G                     | 2,88         | 2,88         |
| Euro                            | 1.000                             | 21.11.22                        | 21.11.           | A2GSGP                              | DE000A2GSGP8                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,81G                                            | 99,83 G                     | 2,22         | 2,2          |
| Euro                            | 1.000                             | 15.12.22                        | 15.12.           | A2GSGW                              | DE000A2GSGW4                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,73G                                            | 99,74 G                     | 2,32         | 2,3          |
|                                 |                                   |                                 |                  |                                     |                              | IKB Deutsche Industriebank AG<br>Nachrangige Anleihen<br>4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                   |                             |              |              |
| Euro                            | 1.000                             | 25.10.27                        | 25.10.           | A2GSGU                              | DE000A2GSGU8                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 104G-/104G/-4G                                    | 103,5 G                     | 3,15         | 3,15         |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung         | Zins-<br>termin            | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022  | Rendite nach         |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                   |                                         |                            |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                   |                              | ISMA                 | B/F                  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.05.31                                | 27.05.                     | 219776                              | DE0002197761                                 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1379999999999999%, zinsv. v. 25.05.22-24.05.23, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31)<br>R.776                                                                                 | R 776                                    | 86,8G                                             | 86,7 G                       | 2,61                 | 2,61                 |
| Euro                            | 100.000                           | 04.03.23                                | 04.03.                     | 273023                              | XS0163773251                                 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)                                                                                            |                                          | 100,39G                                           | 100,41 G                     | 5,92                 | 5,84                 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.01.28                                | 31.01.                     | A2GSG2                              | DE000A2GSG24                                 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)                                                                                                               |                                          | 93G                                               | 93 G                         | 5,51                 | 5,51                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro            | 100.000<br>1.000<br>1.000         | 27.02.23<br>20.09.27<br><b>14.11.22</b> | 27.02.<br>20.09.<br>14.11. | 273022<br>A2E4Q8<br>A2E4Q9          | XS0163286007<br>DE000A2E4Q88<br>DE000A2E4Q96 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322<br>4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)<br>3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22) | R 322                                    | 99,82G<br>103,5G- <b>103,5G/-3,5G</b><br>99,5G    | 99,83 G<br>103,5 G<br>99,5 G | 5,94<br>3,24<br>5,05 | 5,86<br>3,24<br>4,96 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.03.23                                | 31.03.                     | 273025                              | XS0165828673                                 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325                                                                                                                               | R 325                                    | 99,82G                                            | 99,83 G                      | 6                    | 5,93                 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.07.24                                |                            | A1X3VF                              | DE000A1X3VF5                                 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)                                                                                                                                            |                                          | 94,34G                                            | 94,41 G                      |                      |                      |
| Euro                            | 1.000                             | 02.12.24                                | 02.12.                     | A12UD9                              | DE000A12UD98                                 | <b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V.<br/>Anleihen</b><br>3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)                                                                                                                                       |                                          | 100G-0G                                           | 100 G                        | 3,59                 | 3,59                 |

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                               |                                   | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |      |          |             |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------|----------|-------------|
| Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                      | Bezeichnung                       | Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung |
| 10.08.22                                                | 13.08.22           | A1X3VM                 | DE000A1X3VM1 | IKB Deutsche Industriebank AG | 3,7% Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022) |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 19.08.22                                                | 24.08.22           | A2E4QR                 | DE000A2E4QR0 | IKB Deutsche Industriebank AG | 1,7% MTN-IHS v.2017(2022)         |                                                         |                    |                        |      |          |             |

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

| Genußschein-<br>kapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Genussscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                            | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                           |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                            |                                     |              |                                                    |                                           |                             |                                                                                              | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$                                      | 1          | Th.                             | 1,19   | 01.06.22                                   | A1CZHG                              | LU0495011024 | Danske Invest Management Co. S.A.                  | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                       | 29,17            | 20,62            |
| US\$                                      | 1          |                                 | 0,14   | 07.07.22                                   | A3C6JU                              | IE000X9TLGN8 | WisdomTree Management Ltd., (Glob.)                | 1                                         | 22,25 G                     | 22,275G-2,185G-2,265G-2,245G-2,23G-2,22G-2,235G-2,285G-2,365G-2,425G-2,425G-2,43G-2,45G-2,5G | 24,17            | 19,4             |

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 37 |
|--------------|------------------------------------------------------|

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                    | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                                                      | seit 03.01.2022  |                  |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 973299                              | LU0011963674 | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.<br>Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd | 1                                         | 4,11 G                      | 4,096G-4,094G-4,099G-4,151G-4,151G-4,152G-4,155G-4,156G-4,158G-4,197G-4,2G-4,202G-4,206G-4,206G-4,212G-4,212G        | 4,92             | 3,6              |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 973473                              | LU0049016909 | Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar                                                 | 1                                         | 1.757,48 G                  | 1760,24G-1,689G-59,672G-61,753G-0,134G-59,556G-7,244G-9,441G-60,25G-1,984G-2,562G-5,511G-6,669G-6,669G-5,742G-6,553G | 1.781,51         | 1.575,88         |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 973498                              | LU0090865873 | Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund                                                     | 1                                         | 431,9 G                     | 431,86G-1,426G-1,534G-1,534G-1,642G-1,642G-1,642G-1,642G-1,642G-1,642G-1,904G-1,904G-1,904G-1,906G-1,906G            | 433,6            | 429,6            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 933484                              | LU0107464264 | AS SICAV I-GI Innovation Equi.                                                | 1                                         | 7,57 G                      | 7,621G-7,626G-7,575G-7,605G-7,615G-7,61G-7,6G-7,61G-7,64G-7,63G-7,645G-7,655G-7,655G-7,665G-7,685G-7,695G            | 10,71            | 6,03             |
| 10                 | Euro 0,22                       | Euro 0,16 | 01.11.21                                   |       | 933486                              | LU0119174026 | AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd                                                | 1                                         | 5,29 G                      | 5,29G-5,29G-5,31G-5,31G-5,32G-5,315G-5,315G-5,315G-5,315G-5,32G-5,33G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G                    | 5,98             | 4,95             |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 972857                              | LU0011963245 | AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.                                                  | 1                                         | 87 G                        | 87,266G-7,266G-7,223G-7,319G-7,328G-7,297G-7,325G-7,385G-7,358G-7,488G-7,539G-7,534G-7,494G-7,494G-7,467G-7,459G     | 97,05            | 80,12            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0HMTX                              | LU0231462077 | AS SICAV I - Indian Equity Fd                                                 | 1                                         | 180,74 G                    | 181,325G-1,381G-1,591G-2,034G-1,635G-1,783G-2,027G-2,335G-2,287G-2,801G-2,887G-2,834G-2,74G-3,013G-3,386G            | 196,24           | 155,9            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0HL28                              | LU0231455378 | AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.                                                  | 1                                         | 87,13 G                     | 87,403G-7,604G-7,666G-7,854G-7,469G-7,328G-7,224G-7,19G-7,221G-8,002G-8,076G-7,683G-7,677G-7,65G-7,623G-7,642G       | 97,48            | 80,14            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0HL3Q                              | LU0231479394 | AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd                                                   | 1                                         | 9,87 G                      | 9,91G-9,913G-9,906G-9,944G-9,907G-9,887G-9,881G-9,903G-9,89G-9,953G-9,976G-9,981G-9,999G-10G-0,025G-0,046G           | 12,07            | 9,27             |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0HL3S                              | LU0231456343 | AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd                                                   | 1                                         | 65,5 G                      | 65,779G-5,799G-5,803G-5,994G-5,769G-5,669G-5,624G-5,769G-5,709G-5,945G-6,072G-6,1G-6,213G-6,269G-6,403G-6,445G       | 80,07            | 61,36            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0HMF2                              | LU0231457747 | AS SICAV I-GI Innovation Equi.                                                | 1                                         | 7,61 G                      | 7,64G-7,64G-7,65G-7,69G-7,69G-7,69G-7,685G-7,685G-7,695G-7,695G-7,68G-7,715G-7,725G-7,735G-7,725G-7,735G             | 10,74            | 6,1              |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0HMM3                              | LU0231459107 | AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd                                                 | 1                                         | 45,95 G                     | 46,114G-6,121G-5,917G-6,003G-5,986G-5,987G-5,979G-6,069G-6,095G-6,171G-6,267G-6,359G-6,359G-6,341G-6,327G-6,33G      | 53,49            | 41,69            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0HMM5                              | LU0231459958 | AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd                                                 | 1                                         | 45,92 G                     | 46,039G-6,039G-6,04G-6,024G-5,957G-5,886G-5,884G-5,906G-5,935G-6,257G-6,391G-6,391G-6,3G-6,283G-6,269G-6,272G        | 53,39            | 41,49            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0HMN2                              | LU0231483743 | Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.                                                | 1                                         | 26,51 G                     | 26,638G-6,608G-6,619G-6,686G-6,668G-6,69G-6,673G-6,712G-6,733G-6,611G-6,662G-6,654G-6,666G-6,63G-6,638G-6,649G       | 32,19            | 22,79            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 989897                              | LU0094547139 | AS SICAV I - World Equity Fund                                                | 1                                         | 22,06 G                     | 22,12G-2,12G-2,12G-2,205G-2,195G-2,165G-2,133G-2,165G-2,195G-2,186G-2,224G-2,248G-2,275G-2,295G-2,339G-2,377G        | 26,51            | 18,77            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 989899                              | LU0094541447 | Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd                                                  | 1                                         | 71,65 G                     | 71,888G-1,907G-1,788G-1,959G-1,942G-1,847G-1,597G-1,781G-1,859G-1,349G-1,377G-1,581G-1,74G-1,823G-1,963G-2,047G      | 81,65            | 60,73            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0MPGG                              | LU0278933410 | Aber.Stan.I-Japan SC Sus.Eq.Fd                                                | 1                                         | 12,95 G                     | 13,04G-3,04G-3,043G-3,092G-3,084G-3,072G-3,054G-3,055G-3,068G-3,167G-3,202G-3,186G-3,196G-3,194G-3,206G-3,214G       | 14,74            | 10,92            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0MUMS                              | LU0278932362 | AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.                                                | 1                                         | 19,75 G                     | 19,804G-9,804G-9,809G-9,876G-9,805G-9,777G-9,764G-9,813G-9,786G-9,939G-9,965G-9,974G-20,013G-0,006G-0,056G-0,078G    | 23,03            | 18,03            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MRSE                              | LU0213068272 | AS II-(SLI) China Equities Fd                                                 | 1                                         | 45 G                        | 45,253G-5,202G-5,183G-5,323G-5,296G-5,305G-5,334G-5,355G-5,43G-5,499G-5,574G-5,588G-5,597G-5,517G-5,531G-5,553G      | 55,12            | 38,56            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0MQN4                              | LU0278937759 | AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.                                                | 1                                         | 19,61 G                     | 19,825G-9,825G-9,849G-9,908G-9,884G-9,895G-9,886G-9,921G-9,902G-20,048G-0,072G-0,041G-0,085G-0,091G-0,129G-0,143G    | 23,02            | 18,15            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 589376                              | LU0119176310 | AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd                                                | 1                                         | 22,97 G                     | 22,97G-2,97G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,09G-3,09G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G                     | 25,09            | 21,42            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                                        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                        |                                           |                             |                                                                                                                                                                          | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                                        |                                           |                             |                                                                                                                                                                          |                  |                  |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 769088                              | LU0132412106 | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.<br>AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd           | 1                                         | 64,18 G                     | 64,427G-4,428G-4,399G-4,641G-4,413G-4,294G-4,265G-4,379G-4,297G-4,728G-4,869G-4,889G-5,005G-5,065G-5,192G-5,274G                                                         | 78,05            | 59,46            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 769092                              | LU0132414144 | AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd                                                         | 1                                         | 37,33 G                     | 37,69G-7,69G-7,74G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,82G-7,86G-7,974G-8,04G-8,039G-8,013G-7,98G-7,987G-7,96G                                                                     | 41,55            | 34,5             |
| 10                 | US\$ 0,64                       | US\$ 0,5  | 01.11.21                                   |       | 769094                              | LU0132413252 | AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd                                                         | 1                                         | 12,29 G                     | 12,29G-2,3G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,43G-2,44G-2,39G-2,4G-2,38G-2,38G-2,38G                                                                           | 13,97            | 11,34            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 163701                              | LU0158903558 | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH<br>Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc | 1                                         | 360,22 G                    | 361,381G-1,545G-58,69G-60,714G-0,676G-1,074G-53,59G-4,05G-4,19G-4,49G-4,19G-4,79G-5,24G-5,52G-5,95G-6,08G                                                                | 441,27           | 305,88           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0M80B                              | LU0334293981 | Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.                                                         | 1                                         | 165,73 G                    | 166,601G-6,591G-6,601G-6,631G-6,631G-6,611G-4,001G-4,021G-4,051G-4,441G-4,531G-4,621G-4,711G-4,751G-4,931G-5,111G                                                        | 180,95           | 156,71           |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 532030                              | DE0005320303 | Acatis Asia Pacific Plus Fonds                                                         | 1                                         | 61,15 G                     | 61,76G-1,74G-1,71G-1,74G-1,72G-1,72G-1,37G-1,37G-1,31G-1,31G-1,34G-1,34G-1,35G-1,37G-1,56G-1,6G                                                                          | 64,59            | 54,47            |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 978174                              | DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS                                                             | 1                                         | 468,43 G                    | 470,039G-69,732G-9,992G-71,684G-1,579G-1,005G-1,777G-2,462G-3,243G-3,707G-4,083G-4,936G-5,737G-6,036G-6,874G-7,829G                                                      | 539,85           | 410,06           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0X754                              | DE000A0X7541 | ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS                                                          | 1                                         | 337,59 G                    | 338,36G-8,32G-9,97G-40,32G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,17G-0,72G-0,42G-0,32G-0,57G-0,52G-0,62G-0,77G-0,88G-1,17G-1,39G                                   | 352,92           | 302,47           |
| 10                 | Euro 2,12                       | Euro 2,02 | 15.11.21                                   |       | A0X758                              | DE000A0X7582 | ACATIS IfK Value Renten                                                                | 1                                         | 40,45 G                     | 40,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,51G-0,52G-0,52G-0,53G-0,52G-0,53G-0,53G-0,54G-0,56G-0,57G                                                                         | 46,21            | 39,23            |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A1C5D1                              | DE000A1C5D13 | ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS                                                          | 1                                         | 23.404,97 G                 | 23568,11G-6,61G-93,58G-608,77G-8,77G-597,17G-604,39G-4,39G-47,15G-35,51G-44,46G-526,19G-53,06G-3,06G-66,49G-79,92G                                                       | 24.419,77        | 21.099,59        |
| 11                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A1H72F                              | DE000A1H72F1 | ACATIS Datini Valueflex Fonds                                                          | 1                                         | 186,7 G                     | 187,553G-7,552G-8,24G-8,519G-8,706G-8,555G-8,595G-8,468G-8,342G-8,038G-8,036G-8,117G-8,217G-8,315G-7,711G-7,705G-7,521G-7,757G-8,112G-8,168G-8,325G-8,381G-8,631G-8,678G | 214,05           | 156,5            |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A1JGBX                              | DE000A1JGBX4 | ACATIS Glob.Value Total Return                                                         | 1                                         | 309,87 G                    | 310,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,527G-0,527G-0,527G-2,027G-1,95G-2,62G-2,875G-3,215G-3,752G-4,281G                                                                | 348,97           | 282,98           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0Q4NU                              | LU0347565383 | AFFM S.A.<br>Alken Fund-European Opportuni.                                            | 1                                         | 220,08 G                    | 220,56G-0,735G-1,083G-1,765G-1,348G-1,471G-1,233G-1,573G-1,811G-1,798G-2,009G-2,255G-2,486G-2,681G-2,912G-3,022G                                                         | 223,02           | 217,05           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 964901                              | LI0010998917 | Ahead Wealth Solutions AG<br>Zeus Strategie Fund                                       | 1                                         | 68,51 G                     | 68,62G-8,62G-8,62G-8,82G-8,82G-8,3G-8,23G-8,3G-8,36G-8,37G-8,51G-8,51G-8,6G-8,6G-8,66G-8,73G                                                                             | 78,72            | 66,18            |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | 974522                              | LU0058720904 | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.<br>AB SICAV I-Int.Health Care Ptf              | 1                                         | 481,2 G                     | 481,68G-1,68G-2,69G-2,95G-3,25G-3G-2,76G-3,42G-3,67G-5,67G-6,07G-7,02G-8,18G-7,98G-8,33G-8,33G                                                                           | 506,21           | 423,73           |
| 9                  | US\$ 0,39                       | US\$ 0,39 | 30.09.21                                   |       | 974198                              | LU0044957727 | AB FCP I-American Income Port.                                                         | 1                                         | 6,61 G                      | 6,64G-6,645G-6,67G-6,68G-6,675G-6,68G-6,68G-6,69G-6,695G-6,705G-6,715G-6,685G-6,685G-6,675G-6,66G-6,66G                                                                  | 6,95             | 6,26             |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | 973247                              | LU0047987325 | AB SICAV I-India Growth Ptf.                                                           | 1                                         | 165,37 G                    | 166,477G-6,567G-6,788G-7,816G-7,325G-7,522G-7,12G-7,738G-8,19G-8,588G-9,104G-8,266G-8,128G-8,128G-8,532G-8,79G                                                           | 181,01           | 145,58           |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | 973193                              | LU0040709171 | AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.                                                         | 1                                         | 41,17 G                     | 41,505G-1,815G-1,707G-1,788G-1,757G-1,724G-1,688G-1,747G-1,829G-1,902G-1,942G-1,851G-1,865G-1,908G-1,992G-2,043G                                                         | 45,81            | 37,41            |

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 40



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                                           |                                           |                             |                                                                                                                       | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              |                                                                           |                                           |                             |                                                                                                                       |                  |                  |
| 9                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0LBJA                              | LU0239027880 | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.<br>AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf | 1                                         | 86,88 G                     | 87,179G-7,202G-7,364G-7,687G-6,558G-7,575G-7,435G-7,438G-7,562G-7,696G-7,826G-7,794G-7,839G-7,847G-7,952G-8,03G       | 91,39            | 79,32            |
| 12                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 978706                              | DE0009787069 | Allianz Global Investors GmbH<br>PremiumStars Wachstum                    | 1                                         | 223,18 G                    | 223,53G-3,373G-3,373G-3,369G-3,407G-3,391G-3,37G-3,286G-3,306G-3,59G-3,625G-3,844G-3,035G-3,161G-3,244G-3,386G        | 246,05           | 204,73           |
| 12                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 978707                              | DE0009787077 | PremiumStars Chance                                                       | 1                                         | 277,76 G                    | 278G-7,99G-7,99G-8,03G-8,04G-8G-7,93G-7,89G-7,9G-8,37G-8,38G-8,68G-8,08G-8,08G-8,36G-8,64G                            | 303,64           | 250,27           |
| 12                 | Euro 0,36                       | Euro 0,07 | 15.12.20                                  |       | 978984                              | DE0009789842 | Allianz Wachstum Euroland                                                 | 1                                         | 132,86 G                    | 133,21G-3,21G-3,44G-3,78G-3,64G-3,61G-3,41G-3,55G-3,72G-3,78G-3,84G-3,99G-4,04G-4,24G-4,38G-4,44G                     | 176,34           | 112,13           |
| 7                  | Euro 0,13                       | Euro 0,05 | 15.08.22                                  |       | 976963                              | DE0009769638 | CONVEST 21 VL                                                             | 1                                         | 81,07 G                     | 81,306G-1,306G-1,315G-1,64G-1,641G-1,538G-1,451G-1,498G-1,666G-1,709G-2,161G-2,314G-2,433G-2,469G-2,658G-2,837G       | 85,52            | 70,95            |
| 10                 | Euro 0,27                       | Euro 0,21 | 15.11.21                                  |       | 979725                              | DE0009797258 | Allianz Strategiefonds Balance                                            | 1                                         | 94,3 G                      | 94,386G-4,386G-4,386G-4,386G-4,386G-4,386G-4,386G-4,355G-4,355G-4,565G-4,646G-4,699G-4,791G-4,791G-4,903G-4,676G      | 101,56           | 86,46            |
| 10                 | Euro 0,38                       | Euro 0,17 | 15.11.21                                  |       | 979726                              | DE0009797266 | Allianz Strategiefds Wachstum                                             | 1                                         | 118,3 G                     | 118,42G-8,418G-8,418G-8,418G-8,418G-8,418G-8,418G-8,32G-8,32G-8,32G-8,725G-8,706G-8,828G-9,023G-9,172G-9,27G-9,436G   | 126,15           | 104,88           |
| 10                 | Euro 1,46                       | Euro 0,23 | 16.11.20                                  |       | 979727                              | DE0009797274 | All.Strategiefds Wachstum Pl.                                             | 1                                         | 146,61 G                    | 147,007G-7,007G-7,07G-7,475G-7,518G-7,518G-7,25G-7,233G-7,659G-7,739G-8,032G-8,282G-8,434G-8,565G-8,799G-9,088G       | 155,64           | 127,42           |
| 12                 | Euro10,91                       | Euro10,19 | 07.02.22                                  |       | 979741                              | DE0009797415 | Allianz Rentenfonds                                                       | 1                                         | 1.094,78 G                  | 1101,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-97,13G-7,13G-7,13G-7,13G-0,34G-0,34G                                  | 1.217            | 1.038,66         |
| 1                  | Euro 6,4                        | Euro 6,63 | 07.03.22                                  |       | 979755                              | DE0009797555 | Concentra                                                                 | 1                                         | 1.372,11 G                  | 1376,292G-7,506G-80,034G-4,382G-3,168G-2,966G-1,652G-3,168G-5,797G-5,595G-77,367G-9,276G-80,984G-2,792G-5,103G-6,108G | 1.791,72         | 1.231,27         |
| 10                 | Euro 0,26                       | Euro 0,11 | 15.11.21                                  |       | 979763                              | DE0009797639 | Allianz Strategiefds Wachstum                                             | 1                                         | 80,87 G                     | 80,954G-0,926G-1,027G-1,109G-1,054G-1,082G-0,972G-0,999G-1,054G-1,109G-1,109G-1,083G-1,201G-1,201G-1,31G-1,31G        | 86,11            | 71               |
| 7                  | Euro 0,73                       | Euro 2    | 15.08.22                                  |       | A0MJRL                              | DE000A0MJRL5 | Fondak                                                                    | 1                                         | 185,46 G                    | 186,005G-6,16G-6,518G-7,089G-6,745G-6,953G-6,693G-6,849G-7,225G-7,31G-5,7G-5,819G-6,16G-6,308G-6,559G-6,649G          | 233,04           | 166,09           |
| 1                  | Euro 2,89                       | Euro 0,16 | 02.03.20                                  |       | 848176                              | DE0008481763 | Allianz Nebenwerte Deu.                                                   | 1                                         | 293,05 G                    | 295,386G-5,507G-4,62G-5,662G-5,347G-5,314G-5,007G-5,32G-5,762G-5,826G-5,552G-4,898G-5,318G-5,609G-5,999G-6,139G       | 399,82           | 267,31           |
| 1                  | Euro 0,4                        | Euro 0,92 | 07.03.22                                  |       | 848181                              | DE0008481813 | Allianz Vermögensb. Europa                                                | 1                                         | 44,3 G                      | 44,431G-4,426G-4,572G-4,671G-4,644G-4,6G-4,49G-4,548G-4,599G-4,59G-4,618G-4,567G-4,638G-4,694G-4,736G-4,806G          | 51,98            | 40,78            |
| 1                  | Euro 1,72                       | Euro 0,07 | 02.03.20                                  |       | 848182                              | DE0008481821 | Allianz Wachstum Europa                                                   | 1                                         | 153,14 G                    | 153,8G-3,84G-4,84G-5,15G-5,01G-4,98G-4,74G-4,84G-5,08G-4,23G-5,22G-4,56G-5,18G-5,32G-5,59G-5,59G                      | 204,28           | 130,45           |
| 1                  | Euro 1,37                       | Euro 0,09 | 02.03.20                                  |       | 848186                              | DE0008481862 | Allianz Biotechnologie                                                    | 1                                         | 211,4 G                     | 211,79G-1,79G-1,97G-1,87G-1,97G-1,83G-1,77G-1,69G-1,84G-2,38G-2,33G-2,79G-1,62G-1,54G-1,71G-1,74G                     | 215,57           | 211,4            |
| 7                  | Euro 0,39                       | Euro 0,06 | 17.08.20                                  |       | 847100                              | DE0008471004 | Fondra                                                                    | 1                                         | 111,7 G                     | 111,82G-1,83G-1,97G-2,11G-2,07G-2,08G-2G-2,13G-2,19G-2,2G-2,16G-2,27G-1,98G-1,99G-2,14G-2,15G                         | 130,59           | 105,25           |
| 7                  | Euro 0,09                       | Euro 0,71 | 15.08.22                                  |       | 847101                              | DE0008471012 | Fondak                                                                    | 1                                         | 182,2 G                     | 182,718G-2,866G-2,504G-4,661-2,872G-2,682G-2,928G-2,842G-3,016G-3,276G-3,496G-3,23G-3,314G-3,26G-3,738G-3,977G-4,063G | 229,46           | 164,25           |
| 7                  | Euro 0,42                       | Euro 0,24 | 15.08.22                                  |       | 847102                              | DE0008471020 | Fondis                                                                    | 1                                         | 115,61 G                    | 115,928G-5,928G-5,977G-6,386G-6,364G-6,251G-6,074G-6,223G-6,441G-6,509G-6,758G-6,963G-7,134G-7,134G-7,451G-7,623G     | 121,4            | 101,14           |
| 7                  | Euro 0,38                       | Euro 0,17 | 17.08.20                                  |       | 847103                              | DE0008471038 | Allianz Adifonds                                                          | 1                                         | 123,33 G                    | 123,68G-3,756G-3,663G-4,044G-3,91G-3,919G-3,777G-3,999G-4,248G-4,186G-4,019G-4,477G-4,691G-4,824G-5,029G-5,154G       | 160,92           | 110,82           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                    | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                      | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                      |                  |                  |
| 7                  | Euro 1,09                       | Euro 2,4  | 15.08.22                                   |       | 847106                              | DE0008471061 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Adiverba     | 1                                         | 179,36 G                    | 179,6G-9,6G-9,6G-9,71G-9,82G-9,71G-9,67G-9,6G-9,6G-9,93G-80,01G-0,31G-0,87G-1,08G-1,26G-1,53G                        | 206,84           | 161,49           |
| 7                  | Euro 0,49                       | Euro 0,56 | 17.08.20                                   |       | 847108                              | DE0008471087 | Plusfonds                                             | 1                                         | 199,1 G                     | 199,31G-9,31G-9,55G-9,79G-9,73G-9,78G-9,57G-9,83G-9,95G-9,95G-9,89G-200,05G-1,08G-1,1G-1,37G-1,37G                   | 219,31           | 185,48           |
| 7                  | Euro 0,73                       | Euro 2,28 | 15.08.22                                   |       | 847122                              | DE0008471228 | NÜRNBERGER Euroland A                                 | 1                                         | 147,24 G                    | 147,705G-7,633G-7,991G-8,349G-8,134G-8,134G-7,919G-8,063G-8,206G-8,313G-8,267G-8,41G-8,624G-8,839G-9,125G-9,125G     | 174,89           | 130,37           |
| 12                 | Euro 0,46                       | Euro 0,41 | 07.02.22                                   |       | 847140                              | DE0008471400 | Allianz Rentenfonds                                   | 1                                         | 78,68 G                     | 78,62G-8,62G-8,59G-8,52G-8,55G-8,53G-8,62G-8,62G-8,66G-8,6G-8,6G-8,58G-8,61G-8,65G-8,66G-8,66G                       | 86,71            | 74,74            |
| 1                  | Euro 0,53                       | Euro 0,47 | 07.03.22                                   |       | 847146                              | DE0008471467 | Allianz Global Equity Dividend                        | 1                                         | 137,59 G                    | 137,823G-7,823G-7,844G-8,328G-8,281G-8,238G-8,052G-8,174G-8,422G-8,469G-9,487G-9,653G-9,78G-9,832G-40,141G-0,292G    | 150,7            | 124,33           |
| 12                 | Euro 0,1                        | Euro 0,06 | 07.02.22                                   |       | 847191                              | DE0008471913 | Allianz Mobil-Fonds                                   | 1                                         | 47,95 G                     | 47,97G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,95G-7,95G-7,98G-7,98G-7,98G                     | 48,79            | 47,16            |
| 12                 | Euro 0,37                       | Euro 0,36 | 07.02.22                                   |       | 847192                              | DE0008471921 | Allianz Flexi Rentenfonds                             | 1                                         | 88,19 G                     | 88,2G-8,23G-8,24G-8,36G-8,33G-8,31G-8,29G-8,27G-8,29G-8,32G-8,32G-8,34G-8,25G-8,29G-8,32G-8,35G                      | 96,82            | 83,12            |
| 1                  | Euro 1,12                       | Euro 0,18 | 02.03.20                                   |       | 847500                              | DE0008475005 | Concentra                                             | 1                                         | 118,96 G                    | 119,325G-9,43G-9,649G-20,026G-19,921G-9,903G-9,789G-9,921G-20,149G-0,131G-19,411G-9,541G-9,75G-9,881G-20,051G-0,203G | 155,35           | 106,81           |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 847501                              | DE0008475013 | Allianz Thesaurus                                     | 1                                         | 952,26 G                    | 955,02G-5,615G-60,234G-2,338G-1,509G-1,662G-59,979G-61,068G-1,845G-3,649G-58,66G-6,888G-8,766G-9,809G-61,164G-1,651G | 1.242,1          | 855,84           |
| 1                  | Euro 1,25                       | Euro 1,78 | 07.03.22                                   |       | 847502                              | DE0008475021 | Industria                                             | 1                                         | 131,54 G                    | 131,929G-1,875G-2,142G-2,441G-2,318G-2,235G-2,043G-2,126G-2,221G-2,196G-2,363G-2,314G-2,517G-2,679G-2,8G-3,003G      | 148,41           | 119,81           |
| 1                  | Euro 0,74                       | Euro 0,05 | 02.03.20                                   |       | 847503                              | DE0008475039 | Allianz US Large Cap Grow.                            | 1                                         | 152,3 G                     | 152,764G-2,929G-3,174G-3,919G-3,899G-3,853G-3,603G-3,906G-4,356G-4,381G-4,404G-4,437G-4,768G-4,768G-5,348G-5,802G    | 177,74           | 123,31           |
| 1                  | Euro 1,02                       | Euro 1,02 | 07.03.22                                   |       | 847504                              | DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds                              | 1                                         | 54,51 G                     | 54,47G-4,52G-4,5G-4,49G-4,49G-4,44G-4,51G-4,56G-4,58G-4,56G-4,51G-4,5G-4,39G-4,4G-4,42G-4,42G                        | 61,57            | 51,28            |
| 1                  | Euro 0,45                       | Euro 0,38 | 07.03.22                                   |       | 847505                              | DE0008475054 | Allianz Internat.Rentenfonds                          | 1                                         | 46,15 G                     | 46,2G-6,2G-6,21G-6,17G-6,19G-6,2G-6,2G-6,21G-6,26G-6,22G-6,22G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,28G                             | 48,81            | 43,89            |
| 1                  | Euro 0,94                       | Euro 0,37 | 07.03.22                                   |       | 847506                              | DE0008475062 | All.Vermögensb.Deutschland                            | 1                                         | 180,5 G                     | 180,994G-1,134G-1,456G-1,971G-1,766G-1,766G-1,661G-1,79G-2,094G-2,17G-1,013G-1,118G-1,391G-1,64G-1,785G-2,029G       | 216,78           | 164,89           |
| 1                  | Euro 2,75                       | Euro 0,18 | 02.03.20                                   |       | 847507                              | DE0008475070 | Allianz Interglobal                                   | 1                                         | 455,93 G                    | 457,135G-7,135G-7,315G-7,88G-8,63G-8,55G-7,869G-8,284G-7,95G-9,03G-9,15G-8,81G-9,03G-9,85G-60,32G-2,568G             | 516,59           | 388,48           |
| 1                  | Euro 0,22                       | Euro 1,8  | 07.03.22                                   |       | 847509                              | DE0008475096 | Allianz Rohstoffonds                                  | 1                                         | 84,19 G                     | 84,309G-4,28G-4,33G-4,44G-4,38G-4,25G-4,1G-4,13G-4,07G-4,34G-4,4G-4,56G-4,63G-4,77G-4,86G-4,9G                       | 109,08           | 75,5             |
| 1                  | Euro 0,6                        | Euro 0,15 | 02.03.20                                   |       | 847511                              | DE0008475112 | Allianz Fonds Japan                                   | 1                                         | 67,77 G                     | 68,348G-8,315G-8,519G-8,879G-8,865G-8,816G-8,727G-8,714G-8,847G-8,895G-8,916G-8,916G-8,945G-9,004G-9,066G-9,139G     | 73,41            | 61,65            |
| 1                  | Euro 2,12                       | Euro 0,14 | 02.03.20                                   |       | 847512                              | DE0008475120 | Allianz Informationstechn.                            | 1                                         | 457,7 G                     | 458,57G-8,48G-8,48G-8,62G-8,68G-8,54G-8,34G-8,14G-8,16G-60,15G-7,17G-0,79G-4,98G-5,58G-6,54G-7,19G                   | 532,6            | 381,58           |
| 1                  | Euro 2,13                       | Euro 2,68 | 01.03.21                                   |       | 847601                              | DE0008476011 | Allianz Fonds Schweiz                                 | 1                                         | 596,57 G                    | 595,95G-5,71G-5,8G-6,54G-7,13G-6,64G-6,18G-6,79G-6,39G-5,58G-5,71G-6,16G-9,46G-9,96G-601,83G-2,23G                   | 678,81           | 536,55           |
| 1                  | Euro 0,59                       | Euro 0,53 | 07.03.22                                   |       | 847603                              | DE0008476037 | Allianz Europazins                                    | 1                                         | 51,42 G                     | 51,42G-1,42G-1,44G-1,4G-1,43G-1,38G-1,45G-1,48G-1,48G-1,45G-1,42G-1,42G-1,43G-1,42G-1,43G-1,43G                      | 55,03            | 49,25            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                                                        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                     |                                           |                             |                                                                                                                                                                                          | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                                     |                                           |                             |                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
| 1                  | Euro 0,1                        | Euro 0,01 | 07.03.22                                   |       | 847625                              | DE0008476250 | Allianz Global Investors GmbH<br>Kapital Plus                                       | 1                                         | 65,4 G                      | 65,656G-5,656G-5,685G-5,685G-5,713G-<br>5,713G-5,713G-5,713G-5,713G-5,713G-5,713G-<br>5,713G-5,713G-5,748G-5,742G-5,723G-5,704G-<br>5,749G-5,705G-5,705G-5,717G-5,738G-5,785G-<br>5,794G | 74,8             | 61,08            |
| 1                  | Euro 0,13                       | Euro 0,06 | 07.03.22                                   |       | 847627                              | DE0008476276 | Allianz Geldmarktfonds Spezial                                                      | 1                                         | 45,33 G                     | 45,32G-5,325G-5,321G-5,321G-5,321G-5,321G-<br>5,321G-5,321G-5,321G-5,321G-5,321G-5,328G-<br>5,328G-5,328G-5,328G-5,328G                                                                  | 45,58            | 45,16            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0MPAK                              | LU0293294277 | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]<br>AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro | 1                                         | 105,36 G                    | 105,151G-5,151G-5,361G-5,361G-5,361G-5,361G-<br>5,361G-5,361G-5,361G-5,361G-5,361G-5,371G-<br>5,371G-5,371G-5,371G-5,371G-5,371G                                                         | 106,11           | 103,57           |
| 10                 | Euro 0,63                       | Euro 0,11 | 15.12.20                                   |       | A0MPE7                              | LU0293315023 | AGIF-All.Europe Small Cap Equ.                                                      | 1                                         | 225,68 G                    | 226,424G-6,482G-5,503G-6G-5,712G-5,652G-<br>5,346G-5,538G-6,084G-5,966G-5,93G-6,828G-<br>7,288G-7,576G-8,007G-8,266G                                                                     | 291,42           | 195,82           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0MPE8                              | LU0293315296 | AGIF-All.Europe Small Cap Equ.                                                      | 1                                         | 292,14 G                    | 292,67G-2,897G-3,037G-3,739G-3,402G-<br>3,206G-2,785G-3,318G-3,795G-3,542G-3,767G-<br>3,992G-4,421G-4,421G-5,207G-5,993G                                                                 | 378,01           | 254,85           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0MPEU                              | LU0293313671 | AGIF-All.GEM Equit.High Divid.                                                      | 1                                         | 118,16 G                    | 118,37G-8,31G-8,29G-8,29G-8,34G-8,34G-<br>8,34G-8,33G-8,14G-8,14G-8,18G-8,21G-8,69G-<br>8,71G-8,74G-8,78G                                                                                | 128,18           | 114,65           |
| 10                 | Euro 1,09                       | Euro 1,78 | 15.12.21                                   |       | A0M8SA                              | LU0327454749 | AGIF-All.Europe Convict.Equity                                                      | 1                                         | 206,32 G                    | 206,7G-6,7G-7,05G-7,56G-7,35G-7,22G-7,01G-<br>7,22G-7,48G-7,56G-7,65G-7,86G-7,75G-8,09G-<br>8,31G-8,31G                                                                                  | 228,41           | 180,94           |
| 10                 | Euro 0,09                       | Euro 0,02 | 15.12.20                                   |       | 157662                              | LU0158827195 | AGIF-All.Global Sustainability                                                      | 1                                         | 40,26 G                     | 40,37G-0,4G-0,44G-0,62G-0,59G-0,57G-0,49G-<br>0,54G-0,66G-0,67G-0,75G-0,79G-0,76G-0,76G-<br>0,86G-0,93G                                                                                  | 44,52            | 35,13            |
| 10                 | US\$ 0,1                        | US\$ 0,02 | 15.12.20                                   |       | 164168                              | LU0158827948 | AGIF-All.Global Sustainability                                                      | 1                                         | 39,44 G                     | 39,5G-9,5G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,62G-<br>9,66G-9,83G-9,92G-9,96G-40,05G-0,07G-<br>0,11G-0,17G                                                                                      | 43,61            | 34,71            |
| 10                 | US\$ 0,08                       | US\$ 0,01 | 15.12.20                                   |       | A0Q048                              | LU0348723411 | AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth                                                         | 1                                         | 41,5 G                      | 41,63G-1,632G-1,612G-1,787G-1,754G-1,761G-<br>1,71G-1,791G-1,912G-2,294G-2,377G-2,443G-<br>2,445G-2,425G-2,466G-2,537G                                                                   | 48,8             | 34,65            |
| 10                 | US\$ 0,96                       | US\$ 0,08 | 15.12.21                                   |       | A0Q07L                              | LU0348735423 | AGIF-All.Hong Kong Equity                                                           | 1                                         | 215,63 G                    | 217,303G-7,007G-6,92G-7,66G-6,258G-5,349G-<br>4,813G-5,287G-5,734G-6,389G-6,814G-7,368G-<br>7,564G-7,654G-8,133G-7,865G                                                                  | 249,66           | 187,84           |
| 10                 | Th.                             | Euro 1,21 | 16.12.19                                   |       | A0Q09X                              | LU0348744680 | AGIF-All.Indonesia Equity                                                           | 1                                         | 355,31 G                    | 356,1G-5,713G-4,749G-5,691G-5,476G-5,906G-<br>5,906G-6,121G-6,497G-8,222G-8,336G-8,825G-<br>8,663G-8,231G-8,447G-8,339G                                                                  | 376,77           | 309,09           |
| 10                 | Th.                             | US\$ 0,02 | 16.12.19                                   |       | A0Q09Y                              | LU0348744763 | AGIF-All.Indonesia Equity                                                           | 1                                         | 4,87 G                      | 4,868G-4,861G-4,868G-4,877G-4,878G-4,879G-<br>4,879G-4,881G-4,885G-4,911G-4,915G-4,915G-<br>4,915G-4,913G-4,911G-4,912G                                                                  | 5,2              | 4,24             |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0NGAA                              | LU0352312184 | Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50                                                      | 1                                         | 207,43 G                    | 207,673G-7,735G-7,819G-8,55G-8,483G-<br>8,462G-8,225G-8,436G-8,862G-8,063G-8,448G-<br>8,607G-8,22G-8,123G-8,399G-8,556G                                                                  | 235,04           | 192,7            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0NGAG                              | LU0352312853 | Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75                                                      | 1                                         | 254,18 G                    | 254,48G-4,479G-4,479G-4,479G-4,479G-<br>4,479G-4,479G-4,345G-4,345G-4,977G-5,198G-<br>5,335G-5,459G-5,808G-6,05G-6,37G                                                                   | 290              | 232,99           |
| 10                 | Euro 1,06                       | Euro 0,19 | 15.12.20                                   |       | A0Q0U0                              | LU0342677829 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained                                                      | 1                                         | 471,69 G                    | 472,803G-3,205G-3,131G-5,479G-5,076G-<br>4,717G-4,342G-4,541G-5,886G-6,148G-6,965G-<br>7,937G-8,364G-8,364G-9,61G-80,441G                                                                | 532,79           | 394,79           |
| 10                 | Th.                             | US\$ 0,15 | 15.12.20                                   |       | A0Q1CA                              | LU0348756692 | AGIF-All.Korea Equity                                                               | 1                                         | 8,54 G                      | 8,6G-8,595G-8,605G-8,605G-8,595G-8,605G-<br>8,595G-8,605G-8,615G-8,575G-8,595G-8,605G-<br>8,595G-8,595G-8,595G-8,6G                                                                      | 9,98             | 7,84             |
| 10                 | US\$ 0,34                       | US\$ 0,05 | 15.12.20                                   |       | A0Q1EN                              | LU0348766576 | AGIF-All.Little Dragons                                                             | 1                                         | 106,4 G                     | 107,019G-7,019G-6,962G-7,276G-6,921G-<br>6,656G-6,616G-6,728G-6,898G-7,17G-7,307G-<br>7,45G-7,545G-7,61G-7,773G-7,847G                                                                   | 123,6            | 104,4            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0Q1EW                              | LU0348767384 | AGIF-All.Little Dragons                                                             | 1                                         | 106,87 G                    | 107,493G-7,493G-7,436G-7,751G-7,394G-<br>7,128G-7,088G-7,275G-7,371G-7,643G-7,781G-<br>7,924G-8,02G-8,085G-8,249G-8,323G                                                                 | 124,4            | 104,87           |
| 10                 | US\$ 0,37                       | US\$ 0,07 | 15.12.20                                   |       | A0Q1G0                              | LU0348783233 | AGIF-All.Oriental Income                                                            | 1                                         | 173,19 G                    | 174,33G-4,33G-4,257G-5,079G-5,002G-4,832G-<br>4,653G-4,688G-4,811G-5,357G-5,428G-5,525G-<br>5,544G-5,544G-5,718G-5,925G                                                                  | 204,55           | 151,69           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                    | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                                                      | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                                                      |                  |                  |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0Q1G8                              | LU0348784397 | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]<br>AGIF-All.Oriental Income | 1                                         | 191,22 G                    | 192,472G-2,45G-1,812G-2,479G-2,394G-2,208G-2,01G-2,048G-2,183G-3,974G-4,316G-3,72G-3,859G-3,859G-4,011G-4,239G       | 225,81           | 167,68           |
| 10                 | US\$ 0,21                       | US\$ 0,03 | 15.12.20                                   |       | A0Q1H6                              | LU0348788117 | AGIF-All.Emerging Asia Equity                                                 | 1                                         | 68,81 G                     | 69,311G-9,301G-9,171G-9,381G-9,201G-9,261G-9,181G-9,251G-9,321G-9,471G-9,631G-9,671G-9,701G-9,641G-9,651G-9,711G     | 80,78            | 65,44            |
| 10                 | Euro 1,79                       | Euro 3,18 | 15.12.21                                   |       | A0Q1LH                              | LU0348798009 | AGIF-All.Thailand Equity                                                      | 1                                         | 596,96 G                    | 597,217G-7,05G-6,787G-6,878G-7,097G-6,822G-6,989G-6,857G-6,068G-6,068G-6,312G-6,467G-6,518G-6,771G-9,57G-9,59G       | 616,06           | 547,32           |
| 10                 | US\$ 0,14                       | US\$ 0,24 | 15.12.21                                   |       | A0Q1LJ                              | LU0348798264 | AGIF-All.Thailand Equity                                                      | 1                                         | 39,47 G                     | 39,461G-9,461G-9,631G-9,644G-9,601G-9,601G-9,618G-9,618G-9,666G-9,666G-9,752G-9,565G-9,578G-9,56G-9,582G-9,582G      | 41,12            | 36,22            |
| 10                 | Euro 1                          | Euro 0,16 | 15.12.20                                   |       | A0Q1MP                              | LU0348804922 | AGIF-Allianz Enh.All China Equ                                                | 1                                         | 384,27 G                    | 386,739G-6,634G-6,771G-8,084G-7,834G-7,896G-7,483G-7,636G-8,114G-6,853G-7,424G-7,288G-7,309G-7,309G-7,356G-7,843G    | 435,18           | 342,84           |
| 10                 | Euro 0,34                       | Euro 0,06 | 15.12.20                                   |       | A0Q1NV                              | LU0348814566 | AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.                                                 | 1                                         | 130,85 G                    | 131,628G-1,568G-1,521G-1,543G-1,575G-1,608G-1,593G-1,599G-1,597G-2,245G-2,245G-2,364G-2,454G-2,411G-2,411G-2,601G    | 153,5            | 124,69           |
| 10                 | Euro 0,41                       | Euro 0,07 | 15.12.20                                   |       | A0Q1P1                              | LU0348825174 | AGIF-All.China Equity                                                         | 1                                         | 138,85 G                    | 139,566G-9,42G-9,459G-9,747G-9,722G-9,882G-9,747G-9,952G-40,024G-39,699G-9,988G-40,047G-39,984G-9,791G-9,834G-9,897G | 164,68           | 116,23           |
| 10                 | US\$ 0,19                       | US\$ 0,03 | 15.12.20                                   |       | A0Q1P2                              | LU0348825331 | AGIF-All.China Equity                                                         | 1                                         | 56,07 G                     | 56,333G-6,256G-6,463G-6,609G-6,587G-6,62G-6,578G-6,614G-6,701G-6,677G-6,696G-6,474G-6,483G-6,464G-6,446G-6,48G       | 66,64            | 47               |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0Q1QA                              | LU0348827113 | AGIF-All.China Equity                                                         | 1                                         | 11,18 G                     | 11,236G-1,226G-1,223G-1,256G-1,257G-1,257G-1,257G-1,267G-1,276G-1,242G-1,266G-1,266G-1,265G-1,253G-1,253G-1,253G     | 13,29            | 9,36             |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0Q1QD                              | LU0348827899 | AGIF-All.China Equity                                                         | 1                                         | 193,16 G                    | 194,143G-3,906G-3,939G-4,395G-4,36G-4,582G-4,396G-4,721G-4,888G-4,305G-4,707G-4,665G-4,676G-4,434G-4,493G-4,582G     | 229,66           | 161,55           |
| 10                 | Euro 0,34                       | Euro 0,05 | 15.12.20                                   |       | 592694                              | LU0178431259 | AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO                                                | 1                                         | 90,16 G                     | 90,16G-0,16G-89,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-90,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G                               | 92,26            | 88,69            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 592728                              | LU0178439310 | AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.                                                | 1                                         | 11,51 G                     | 11,551G-1,554G-1,562G-1,597G-1,582G-1,591G-1,564G-1,592G-1,605G-1,601G-1,61G-1,587G-1,61G-1,619G-1,646G-1,659G       | 13,59            | 10,44            |
| 10                 | Euro 0,04                       | Euro 0,01 | 15.12.20                                   |       | 263264                              | LU0165915215 | AGIF-Allianz Euro Bond                                                        | 1                                         | 11,04 G                     | 11,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,06G-1,06G-1,03G-1,03G-1,03G-0,99G-0,99G                     | 12,16            | 10,49            |
| 10                 | Euro 0,16                       | Euro 0,12 | 15.12.21                                   |       | 973723                              | LU0052221412 | CB Geldmarkt Deutschland I                                                    | 1                                         | 45,68 G                     | 45,67G-5,677G-5,677G-5,677G-5,677G-5,677G-5,677G-5,677G-5,677G-5,677G-5,677G-5,677G-5,677G-5,677G-5,677G             | 46,36            | 44,62            |
| 2                  |                                 | Th.       |                                            |       | 972066                              | LU0039499404 | Allianz Pfandbrieffonds                                                       | 1                                         | 134,35 G                    | 134,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,56G-4,57G-4,58G-4,59G-4,62G-4,66G-4,63G-4,58G-4,61G-4,6G-4,6G-4,65G                      | 145,57           | 129,93           |
| 1                  | Euro 0,13                       | Euro 0,02 | 15.04.20                                   |       | 986616                              | LU0072229809 | Best-in-One Balanced                                                          | 1                                         | 46,49 G                     | 46,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,54G-6,54G-6,56G-6,64G-6,66G-6,68G-6,7G                           | 51,33            | 44,56            |
| 1                  | Euro 1,13                       | Euro 1,14 | 19.04.22                                   |       | A0F416                              | LU0224473941 | Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.                                                | 1                                         | 51,49 G                     | 51,505G-1,503G-1,508G-1,518G-1,534G-1,525G-1,522G-1,516G-1,522G-1,529G-1,528G-1,534G-1,468G-1,478G-1,485G-1,496G     | 56,54            | 49,12            |
| 10                 | Euro 0,76                       | Euro 0,14 | 15.12.20                                   |       | A0KDMT                              | LU0256839191 | AGIF-All.Europe Equity Growth                                                 | 1                                         | 314,67 G                    | 315,819G-6,117G-5,861G-6,469G-5,982G-5,276G-4,522G-5,155G-5,495G-5,782G-5,295G-5,568G-6,41G-6,857G-7,6G-8,046G       | 418,88           | 267,27           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0KDMU                              | LU0256839274 | AGIF-All.Europe Equity Growth                                                 | 1                                         | 335,45 G                    | 336,678G-6,996G-6,723G-7,371G-6,852G-6,1G-5,295G-5,97G-6,333G-6,631G-6,112G-6,403G-7,301G-7,777G-8,569G-9,045G       | 446,81           | 285,02           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0KDMW                              | LU0256839860 | AGIF-All.Europe Equity Growth                                                 | 1                                         | 297,54 G                    | 298,35G-8,6G-8,97G-300,08G-299,73G-9,81G-9,56G-9,8G-300,37G-0,28G-0,59G-0,81G-0,63G-1,1G-1,74G-1,74G                 | 400,57           | 251,11           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                    | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                    |                                           |                             |                                                                                                                                                      | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                                    |                                           |                             |                                                                                                                                                      |                  |                  |
| 10                 | Euro 1,8                        | Euro 3,11 | 15.12.21                                   |       | A0KDMX                              | LU0256880153 | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]<br>AGIF-All.Europe Equity Growth | 1                                         | 3.531,76 G                  | 3541,752G-3,417G-50,909G-6,735G-3,406G-1,74G-47,579G-51,74G-5,903G-6,735G-60,897G-1,73G-5,436G-9,588G-72,912G-5,403G                                 | 3.575,4          | 3.455,83         |
| 10                 | Euro 0,64                       | Euro 0,12 | 15.12.20                                   |       | A0KDND                              | LU0256839944 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth                                                     | 1                                         | 236,16 G                    | 236,84G-6,953G-7,293G-7,859G-7,632G-7,519G-7,236G-7,519G-7,802G-7,802G-8,086G-8,199G-8,579G-8,749G-9,258G-9,258G                                     | 314,58           | 202,33           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0KDNE                              | LU0256840447 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth                                                     | 1                                         | 256,6 G                     | 257,34G-7,525G-8,051G-8,407G-7,937G-7,953G-7,516G-7,889G-8,083G-8,553G-8,633G-8,957G-9,238G-9,422G-9,853G-60,037G                                    | 340,56           | 219,97           |
| 10                 | Euro13,48                       | Euro 1,28 | 15.12.20                                   |       | A0KDNH                              | LU0256883843 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth                                                     | 1                                         | 2.682,4 G                   | 2690,119G-2,05G-5,267G-702,988G-699,127G-9,127G-3,98G-7,84G-701,057G-1,057G-4,274G-5,561G-9,954G-11,881G-7,021G-8,948G                               | 2.718,95         | 2.630,56         |
| 1                  | Euro 0,47                       | Euro 0,07 | 15.04.20                                   |       | A0M16T                              | LU0321021312 | VermögensManagement Wachstum                                                       | 1                                         | 150,91 G                    | 150,981G-1,091G-1,061G-1,341G-1,301G-1,271G-1,231G-1,121G-1,191G-1,301G-2,201G-2,221G-4,479-2,321G-2,321G-2,401G-2,461G-2,531G                       | 168,6            | 144,46           |
| 10                 | Euro 2,32                       | Euro 2,2  | 15.12.21                                   |       | A0RF5F                              | LU0414045582 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                                                     | 1                                         | 118,5 G                     | 118,76G-8,738G-8,998G-9,152G-9,108G-9,02G-8,869G-9,02G-9,152G-9,173G-9,238G-9,304G-9,552G-9,704G-9,791G-9,855G                                       | 131,81           | 106,31           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RF5H                              | LU0414045822 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                                                     | 1                                         | 264,06 G                    | 264,735G-4,735G-5,12G-5,69G-5,657G-5,297G-4,756G-4,936G-5,329G-5,604G-5,686G-5,857G-6,187G-6,518G-6,765G-7,178G                                      | 294,03           | 243,23           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RF5K                              | LU0414046390 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                                                     | 1                                         | 240,81 G                    | 241,34G-1,299G-1,827G-2,136G-2,047G-1,871G-1,563G-1,871G-2,136G-2,18G-2,312G-2,444G-3,022G-3,241G-3,419G-3,551G                                      | 268,95           | 222,95           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RK19                              | LU0396098781 | AGIF-All.China Multi Inco.Plus                                                     | 1                                         | 12,67 G                     | 12,733G-2,733G-2,735G-2,756G-2,743G-2,744G-2,748G-2,756G-2,767G-2,752G-2,774G-2,764G-2,768G-2,765G-2,765G-2,767G                                     | 15,32            | 11,77            |
| 10                 | Euro 2,07                       | Euro 1,87 | 15.12.21                                   |       | A0X78X                              | LU0482909818 | AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd                                                     | 1                                         | 104,58 G                    | 104,97G-4,97G-4,85G-4,85G-4,85G-4,9G-4,85G-4,85G-4,85G-4,7G-4,6G-4,72G-4,72G-4,72G-4,33G-4,33G                                                       | 115,94           | 97,86            |
| 10                 | Euro 0,34                       | Euro 0,07 | 15.12.20                                   |       | A14MUU                              | LU1173936821 | AGIF-All.Oriental Income                                                           | 1                                         | 184,33 G                    | 186,272G-6,234G-6,146G-7,214G-6,992G-6,939G-6,794G-6,869G-7,037G-7,396G-7,553G-7,622G-7,662G-7,622G-6,983G-7,254G                                    | 218              | 161,43           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A14VJ9                              | LU1250164214 | AGIF-Allianz Euro Bond                                                             | 1                                         | 94,93 G                     | 95,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,53G-4,53G                                                     | 104,55           | 90,24            |
| 10                 | Euro 3,26                       | Euro 3,77 | 15.12.21                                   |       | A12BH6                              | LU1111122583 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                                                     | 1                                         | 86,46 G                     | 86,679G-6,679G-6,804G-6,991G-6,98G-6,862G-6,685G-6,744G-6,873G-6,955G-6,982G-7,038G-7,146G-7,254G-7,335G-7,47G                                       | 96,2             | 79,57            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1W37R                              | LU0962745302 | AGIF-All.Global Small Cap Eq.                                                      | 1                                         | 154,48 G                    | 154,836G-4,836G-4,826G-5,032G-5,036G-4,898G-4,733G-4,787G-4,957G-5,971G-6,134G-6,382G-6,647G-6,758G-6,872G-7,106G                                    | 189,62           | 138,16           |
| 10                 | Euro 0,47                       | Euro 0,2  | 15.12.20                                   |       | A1W8XH                              | LU0995865168 | Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50                                                     | 1                                         | 142,68 G                    | 142,84G-2,85G-2,93G-3,21G-3,21G-3,12G-3,12G-3,1G-3,33G-2,85G-3,03G-3,17G-3,3G-3,3G-3,4G-3,56G                                                        | 161,19           | 133,33           |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,43 | 16.12.19                                   |       | A1XCBF                              | LU1019989323 | AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50                                                     | 1                                         | 151,1 G                     | 151,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,36G-1,36G-1,36G-1,061G-1,061G-1,061G                                              | 163,57           | 143,27           |
| 10                 | Euro 0,41                       | Euro 0,07 | 15.12.20                                   |       | A2AQF1                              | LU1479563717 | AGIF - Allianz Thematica                                                           | 1                                         | 198,47 G                    | 198,706G-8,8G-9,183G-9,733G-9,938G-9,938G-9,938G-9,938G-9,938G-9,938G-9,938G-200,327G-0,974G-0,906G-1,213G-1,453G-1,613G-1,764G-1,906G-2,308G-1,272G | 219,14           | 171,88           |
| 10                 | Euro 0,38                       | Euro 0,07 | 15.12.20                                   |       | A2DKAR                              | LU1548497186 | AGIF-All.GI.Artif.Intelligence                                                     | 1                                         | 232,4 G                     | 234,547G-4,575G-4,35G-5,479G-5,924G-5,924G-5,924G-5,924G-5,924G-5,924G-6,131G-7,065G-6,102G-6,069G-7,025G-7,221G-6,916G-7,469G-7,837G-8,347G-8,967G  | 291,16           | 180,04           |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A2DKAU                              | LU1548497699 | AGIF-All.GI.Artif.Intelligence                                                     | 1                                         | 236,44 G                    | 237,518G-7,492G-8,915G-8,915G-40,422G-0,287G-0,251G-39,853G-41,038G-0,06G-1,127G-1,689G-1,75G-1,75G-1,72G-2,84G                                      | 270              | 183,73           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                                                     |                                           |                             |                                                                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              |                                                                                     |                                           |                             |                                                                                                                                 |                  |                  |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                           |       | A2DKAV                              | LU1548497772 | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]<br>AGIF-All.GI.Artif.Intelligence | 1                                         | 200,18 G                    | 200,988G-2,303G-2,124G-2,159G-1,708G-<br>2,103G-3,172G-3,718G-3,829G-4,011G-3,245G-<br>3,155G-3,758G-4,27G                      | 280,48           | 157,01           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A1J5TA                              | LU0840617350 | AGIF-Allianz German Equity                                                          | 1                                         | 177,78 G                    | 178,29G-8,432G-8,761G-9,285G-9,08G-9,221G-<br>8,838G-9,157G-9,438G-8,846G-8,744G-9,013G-<br>9,22G-9,364G-9,614G-9,831G          | 232,31           | 160,63           |
| 10                 | Euro 0,31                       | Euro 0,43 | 15.12.21                                  |       | A1J8FS                              | LU0856992614 | AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur                                                      | 1                                         | 87,23 G                     | 87,225G-7,225G-7,243G-7,206G-7,201G-<br>7,239G-7,217G-7,249G-7,261G-7,268G-7,251G-<br>7,249G-7,398G-7,398G-7,398G-7,398G        | 91,05            | 85,9             |
| 10                 | Euro 6,08                       | Euro 8,4  | 15.12.21                                  |       | A1J2FZ                              | LU0811903136 | AGIF-All.Europe Equity Growth                                                       | 1                                         | 2.261,81 G                  | 2268,21G-9,273G-72,473G-8,338G-5,672G-<br>5,672G-2,473G-4,605G-7,271G-7,271G-<br>80,471G-2,604G-1,797G-5,521G-8,713G-<br>9,246G | 2.289,25         | 2.213,17         |
| 10                 | Euro 3,99                       | Euro 3,93 | 15.12.21                                  |       | A1JED1                              | LU0665628672 | AGIF-All.China Strategic Bond                                                       | 1                                         | 53,56 G                     | 53,56G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-<br>3,7G-3,7G-3,66G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-<br>3,52G                                      | 63,66            | 53,1             |
| 10                 | US\$ 0,47                       | US\$ 0,43 | 15.12.21                                  |       | A1JEEA                              | LU0665630819 | AGIF-All.China Strategic Bond                                                       | 1                                         | 6,01 G                      | 6G-6G-6,005G-6,015G-6,01G-6,02G-6,02G-<br>6,02G-6,03G-6,02G-6,03G-6,03G-6,025G-<br>6,025G-6,025G-6,025G                         | 6,45             | 5,77             |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A1JFWD                              | LU0604768290 | AGIF-All.GI.Metals+Mining                                                           | 1                                         | 748,17 G                    | 749,291G-8,698G-9,328G-9,859G-50,036G-<br>48,572G-7,258G-7,258G-8,243G-50,718G-<br>1,02G-2,636G-4,592G-5,554G-6,844G-7,021G     | 975,97           | 672,24           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A1JFWE                              | LU0604766674 | AGIF-All.GI.Metals+Mining                                                           | 1                                         | 67,65 G                     | 67,721G-7,693G-7,751G-7,798G-7,814G-<br>7,681G-7,562G-7,562G-7,652G-7,876G-7,904G-<br>8,05G-8,221G-8,309G-8,426G-8,442G         | 88,09            | 60,81            |
| 10                 | Euro 2,2                        | Euro 2,24 | 15.12.21                                  |       | A1JGR4                              | LU0631905352 | AGIF-All.Renminbi Fixed Income                                                      | 1                                         | 92,12 G                     | 92,12G-2,58G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-<br>2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,43G-2,19G-2,19G-<br>2,19G-2,19G-2,19G                        | 93,74            | 91,58            |
| 10                 | Euro 3,13                       | Euro 2,37 | 15.12.21                                  |       | A1H6Y5                              | LU0585535577 | CB Geldmarkt Deutschland I                                                          | 1                                         | 902,27 G                    | 902,18G-2,271G-2,271G-2,271G-2,271G-<br>2,271G-2,271G-2,271G-2,271G-2,271G-2,271G-<br>2,271G-2,271G-2,29G-2,29G-2,29G           | 905,48           | 898,35           |
| 10                 | Euro 0,16                       | Euro 1,35 | 15.12.21                                  |       | A1H67A                              | LU0589944643 | AGIF-All.GI.Metals+Mining                                                           | 1                                         | 60,45 G                     | 60,803G-0,803G-0,803G-1,103G-1,013G-<br>1,013G-0,703G-0,773G-0,643G-0,873G-0,743G-<br>0,743G-0,743G-0,743G-0,743G               | 79,22            | 54,31            |
| 10                 | Euro 0,45                       | Euro 0,08 | 15.12.20                                  |       | A1T69S                              | LU0908554255 | AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select                                                       | 1                                         | 191,23 G                    | 192,82G-2,885G-3,293G-1,693G-1,56G-1,084G-<br>0,55G-0,931G-1,198G-1,109G-1,033G-1,435G-<br>1,883G-2,075G-2,555G-2,842G          | 255,1            | 162,29           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A1JS9U                              | LU0739342060 | AGIF-Allianz Income and Growth                                                      | 1                                         | 161,75 G                    | 161,77G-1,771G-1,771G-1,771G-1,771G-<br>1,771G-1,771G-1,701G-1,701G-2,219G-2,32G-<br>2,381G-2,698G-2,834G-2,985G-3,199G         | 189,16           | 147,12           |
| 10                 | Euro 5,52                       | Euro 5,98 | 15.12.21                                  |       | A1JV7V                              | LU0766462104 | AGIF-Allianz Income and Growth                                                      | 1                                         | 114,54 G                    | 114,62G-4,612G-4,603G-4,6G-4,602G-4,576G-<br>4,531G-4,524G-4,518G-4,782G-4,804G-5,041G-<br>5,103G-5,13G-5,172G-5,328G           | 135,01           | 103,94           |
| 10                 | Euro 1                          | Euro 1    | 19.11.21                                  |       | 847160                              | DE0008471608 | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH<br>AL Trust Aktien Deutschland     | 1                                         | 104,48 G                    | 104,761G-4,802G-5,001G-5,266G-5,152G-<br>5,251G-5,081G-5,273G-5,342G-5,306G-5,214G-<br>5,355G-5,31G-5,606G-5,761G-5,855G        | 137,61           | 95,99            |
| 10                 | Euro 0,4                        | Euro 0,4  | 19.11.21                                  |       | 847161                              | DE0008471616 | AL Trust Euro Renten                                                                | 1                                         | 40,16 G                     | 40,14G-0,14G-0,16G-0,13G-0,14G-0,11G-<br>0,16G-0,19G-0,22G-0,19G-0,22G-0,21G-0,21G-<br>0,23G-0,24G-0,24G                        | 45,72            | 37,3             |
| 10                 | Euro 0,3                        | Euro 0,15 | 19.11.21                                  |       | 847169                              | DE0008471699 | AL Trust Euro Short Term                                                            | 1                                         | 40,78 G                     | 40,75G-0,78G-0,78G-0,75G-0,77G-0,78G-<br>0,77G-0,78G-0,78G-0,75G-0,73G-0,73G-0,73G-<br>0,73G-0,73G-0,73G                        | 42,57            | 39,49            |
| 10                 | Euro 1                          | Euro 1    | 19.11.21                                  |       | 847176                              | DE0008471764 | AL Trust Aktien Europa                                                              | 1                                         | 47,96 G                     | 48,109G-8,088G-8,153G-8,236G-8,239G-<br>8,199G-8,141G-8,184G-8,224G-8,248G-8,183G-<br>8,213G-8,3G-8,365G-8,451G-8,451G          | 57,92            | 43,85            |
| 6                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 532221                              | DE0005322218 | Ampega Investment GmbH<br>I-AM ETFs-Portfolio Select                                | 1                                         | 66,2 G                      | 66,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-<br>6,22G-6,22G-6,22G-6,44G-6,46G-6,5G-6,54G-<br>6,63G-6,69G-6,79G                         | 71,63            | 59,55            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                           |                                           |                             |                                                                                                                   | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                           |                                           |                             |                                                                                                                   |                  |                  |
| 1                  | Euro 1,28                       | Euro 7,66 | 15.03.22                                   |       | 541664                              | AT0000825393 | Ampega Investment GmbH<br>C-Quadrat ARTS Best Momentum    | 1                                         | 263,47 G                    | 263,735G-3,735G-3,818G-4,305G-4,362G-4,348G-4,123G-4,25G-4,361G-4,519G-4,86G-5,072G-5,19G-5,149G-5,36G-5,627G     | 300,02           | 261,32           |
| 1                  | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 09.03.22                                   |       | 848105                              | DE0008481052 | Ampega Rendite Rentenfonds                                | 1                                         | 19,59 G                     | 19,6G-9,6G-9,57G-9,57G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G                      | 21,45            | 18,9             |
| 1                  | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 09.03.22                                   |       | 848107                              | DE0008481078 | Ampega Unternehmensanleihenfds                            | 1                                         | 23,08 G                     | 23,08G-3,08G-3,06G-3,05G-3,08G-3,06G-3,08G-3,09G-3,1G-3,11G-3,12G-3,12G-3,11G-3,1G-3,1G-3,1G                      | 25,61            | 22,11            |
| 1                  | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 09.03.22                                   |       | 848108                              | DE0008481086 | Ampega Global Rentenfonds                                 | 1                                         | 16,76 G                     | 16,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,698G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,76G-6,76G                           | 17,2             | 15,95            |
| 1                  | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 09.03.22                                   |       | 848114                              | DE0008481144 | Ampega Reserve Rentenfonds                                | 1                                         | 48,38 G                     | 48,37G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G                               | 49,8             | 47,69            |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,06 | 15.12.20                                   |       | 724870                              | DE0007248700 | Ampega Responsibility Fonds                               | 1                                         | 95,5 G                      | 95,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,63G-5,61G-5,57G-5,55G-5,55G-5,45G-5,48G-5,45G-5,47G-5,49G-5,51G-5,51G                  | 104,18           | 86,72            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0NFHF                              | AT0000A08EV6 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.                             | 1                                         | 216,4 G                     | 216,4G-6,4G-6,4G-6,63G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G                               | 224,5            | 215,68           |
| 4                  | Euro 0,77                       | Euro 0,11 | 26.06.20                                   |       | A0MUQ3                              | DE000A0MUQ30 | Ampega Balanced 3                                         | 1                                         | 227,63 G                    | 227,89G-7,889G-7,889G-7,875G-7,875G-7,918G-7,918G-7,775G-7,775G-8,868G-8,935G-9,036G-9,158G-9,465G-9,673G-9,913G  | 242,45           | 209,77           |
| 1                  | Euro 0,71                       | Euro 0,67 | 09.03.22                                   |       | A0Q8HP                              | DE000A0Q8HP2 | Zantke EO Corporate Bonds AMI                             | 1                                         | 111,27 G                    | 111,28G-1,28G-1,3G-1,23G-1,28G-1,28G-1,26G-1,31G-1,36G-1,61G-1,65G-1,59G-1,6G-1,62G-1,64G-1,64G                   | 123,73           | 108,06           |
| 4                  | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 28.06.22                                   |       | A0DNVT                              | DE000A0DNVT1 | CT Welt Portfolio AMI                                     | 1                                         | 65,76 G                     | 65,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,81G-5,8G-5,81G-5,98G-6,04G-6,08G-6,12G-6,12G-6,2G-6,29G                    | 71,1             | 58,73            |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0F5G9                              | DE000A0F5G98 | C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI                            | 1                                         | 127,66 G                    | 127,66G-7,736G-7,736G-7,736G-7,736G-7,736G-7,722G-7,677G-7,677G-7,673G-7,68G-7,807G-7,855G-7,921G-8,08G-8,2G      | 137,77           | 122              |
| 1                  | Euro 0,47                       | Euro 3,8  | 02.05.22                                   |       | A0B6WX                              | AT0000634704 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.                             | 1                                         | 205,28 G                    | 205,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G                       | 216,5            | 205,18           |
| 10                 | Euro 0,3                        | Euro 0,3  | 24.11.21                                   |       | 984734                              | DE0009847343 | terrAssisi Aktien I AMI                                   | 1                                         | 44,5 G                      | 44,593G-4,576G-4,528G-4,627G-4,604G-4,53G-4,487G-4,538G-4,551G-4,092G-4,112G-4,119G-4,177G-4,19G-4,264G-4,327G    | 48,8             | 38,42            |
| 10                 | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 26.10.21                                   |       | A1W1MH                              | DE000A1W1MH5 | Tresides Commodity One                                    | 1                                         | 149,2 G                     | 149,22G-9,34G-9,42G-9,39G-9,17G-9,13G-8,46G-8,18G-8,08G-9,52G-9,86G-50,1G-49,92G-9,99G-9,94G-9,93G                | 176,75           | 126,4            |
| 6                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A1J3AF                              | DE000A1J3AF7 | I-AM ETFs-Portfolio Select                                | 1                                         | 67,45 G                     | 67,536G-7,536G-7,536G-7,531G-7,531G-7,545G-7,545G-7,498G-7,498G-7,595G-7,616G-7,649G-7,688G-7,785G-7,852G-7,928G  | 72,19            | 60,55            |
| 7                  | Euro 0,46                       | Euro 0,08 | 03.09.20                                   |       | A1J3AM                              | DE000A1J3AM3 | PI Vermögensbildungsfonds AMI                             | 1                                         | 128 G                       | 128,337G-8,337G-8,401G-8,876G-8,919G-8,788G-8,528G-8,701G-9,062G-9,678G-30,002G-29,066G-9,244G-9,369G-9,6G-9,873G | 164,36           | 115,28           |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0LFPX                              | AT0000A03K55 | C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.                            | 1                                         | 127,06 G                    | 127,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G                       | 131,68           | 126,78           |
| 1                  | Euro 2,24                       | Euro 2,17 | 09.03.22                                   |       | A0YAX5                              | DE000A0YAX56 | Zantke Euro High Yield AMI                                | 1                                         | 107,04 G                    | 107,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,58G-7,58G           | 123,73           | 99,35            |
| 10                 | Euro 0,46                       | Euro 0,08 | 25.11.20                                   |       | A1C4DW                              | DE000A1C4DW1 | Mayerhofer Strategie AMI                                  | 1                                         | 150,92 G                    | 151,86G-1,86G-2,21G-2,37G-2,37G-2,42G-2,01G-2,17G-2,17G-2,42G-0,92G-0,92G-1,15G-1,93G-2,04G-2,17G                 | 175,32           | 141,14           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RNV9                              | FR0010754184 | Amundi Asset Management<br>Amundi ETF Gvt Bd EO Br.IG7-10 | 1                                         | 250,9 G                     | 250,69G-47,94G-50,5G-0,62G-0,35G-0,89G-0,93G-1,01G-0,78G-0,49G-0,14G-0,14G-0,14G-0,18G                            | 277,26           | 230,78           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                              | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                            |       |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                | seit 03.01.2022  |                  |
| 4                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0YF2V                              | FR0010821819 | Amundi Asset Management<br>Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU | 1                                         | 310,7 G                     | 311,75G-2,4G-3,3G-2,85G-2,1G-1,2G-2,05G-1,7G-2G-2,3G-2,65G-2,7G-3,25G-3,3G                                     | 325,25           | 281,9            |
| 11                 |                                 | Th.    |                                            |       | A0MJQA                              | FR0010411884 | Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF                           | 1                                         | 1,09 G                      | 1,0886G-1,1064G-1,1008G-1,1044G-1,1058G-1,1094G-1,107G-1,1058G-1,1098G-1,1038G-1,0838G-1,0838G-1,0838G-1,0838G | 1,73             | 1,08             |
| 7                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0RNV6                              | FR0010754135 | AMUN.GOV.BD EO BR.IG 1-3 U.ETF                           | 1                                         | 163,62 G                    | 162,835G-3,54G-3,575G-3,565G-3,57G-3,59G-3,57G-3,605G-3,455G-3,525G-3,45G-3,53G-3,53G-3,54G                    | 167,16           | 158,61           |
| 7                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0RNV7                              | FR0010754168 | Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR                           | 1                                         | 194,64 G                    | 194,185G-4,495G-4,5G-4,505G-4,38G-4,57G-4,515G-4,595G-4,265G-4,315G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G                    | 203,39           | 184,95           |
| 7                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0RNV8                              | FR0010754176 | AMUNDI ETF GVT BD EO BRD IG5-7                           | 1                                         | 226,34 G                    | 225,15G-6,12G-5,96G-6,12G-5,96G-6,25G-6,14G-6,31G-6,07G-5,84G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G                          | 242,46           | 211,15           |
| 7                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0X8ZS                              | FR0010755611 | Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily                            | 1                                         | 4.202 G                     | 4222G-32G-71,5G-0,5G-68G-53,5G-67,5G-93,5G-6,5G-331,5G-9G-46G-66G-80,5G                                        | 4.806            | 3.047            |
| 7                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0X8ZY                              | FR0010757781 | Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.                           | 1                                         | 9,2 G                       | 9,162G-9,152G-9,123G-9,135G-9,141G-9,155G-9,143G-9,129G-9,129G-9,101G-9,088G-9,071G-9,059G-9,054G              | 10,59            | 8,46             |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0X9PC                              | FR0010791194 | Amundi ETF Short MSCI USA Dly                            | 1                                         | 6,06 G                      | 6,037G-6,059G-6,026G-6,026G-6,026G-6,037G-6,029G-6,007G-6,002G-5,978G-5,937G-5,929G-5,915G-5,903G              | 7,21             | 5,9              |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0X9QJ                              | FR0010790980 | Amundi ETF STOXX Europe 50                               | 1                                         | 91,52 G                     | 91,86G-2,16G-2,44G-2,34G-2,2G-1,99G-2,18G-2,26G-2,22G-2,48G-2,5G-2,62G-2,82G-2,84G                             | 95,28            | 82,39            |
| 7                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0RNEW                              | FR0010754143 | Am.ETF G.B.EMTS B.IG 10-15 DR                            | 1                                         | 271,42 G                    | 271,27G-1,82G-1,25G-1,48G-1,2G-1,66G-1,65G-2,03G-1,61G-1,45G-1,54G-1,54G-1,78G-1,78G                           | 314,2            | 247,04           |
| 7                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0RNWC                              | FR0010754200 | Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR                              | 1                                         | 115,22 G                    | 114,665G-5,195G-5,245G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,245G-5,21G-5,26G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G                      | 115,99           | 113,95           |
| 7                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0RNWD                              | FR0010754127 | Amundi ETF Euro Inflation DR                             | 1                                         | 247,52 G                    | 246,57G-39,85G-47,56G-7,56G-7,52G-7,73G-7,96G-8,12G-7,58G-7,27G-6,88G-7,1G-7,1G-7,2G                           | 264,03           | 221,52           |
| 7                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0RPV6                              | FR0010756114 | Amundi ETF MSCI World Ex EMU                             | 1                                         | 442,85 G                    | 442,7G-3,9G-5,8G-5,4G-5,35G-4,35G-5,4G-6,4G-7,05G-8,35G-8,25G-8,45G-9,8G-50,5G                                 | 463,65           | 381,55           |
| 11                 |                                 | Th.    |                                            |       | A0MNT7                              | FR0010424143 | Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF                           | 1                                         | 1,44 G                      | 1,4278G-1,4226G-1,4142G-1,4182G-1,4196G-1,4244G-1,4202G-1,4164G-1,4156G-1,4088G-1,402G-1,399G-1,394G-1,392G    | 1,98             | 1,26             |
| 11                 |                                 | Th.    |                                            |       | A0MNT8                              | FR0010424135 | Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF                           | 1                                         | 11,28 G                     | 11,234G-1,214G-1,186G-1,198G-1,202G-1,212G-1,198G-1,186G-1,186G-1,158G-1,138G-1,122G-1,108G-1,096G             | 13,03            | 10,37            |
| 4                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0REJ2                              | FR0010688192 | Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare                           | 1                                         | 342,8 G                     | 344,6G-5,4G-5,2G-5,9G-5,1G-4,5G-5,9G-5,55G-5,3G-5,35G-5,75G-6,15G-6,85G                                        | 385,55           | 319,1            |
| 4                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0REJP                              | FR0010655704 | Amundi ETF MSCI France                                   | 1                                         | 321,15 G                    | 321,25G-3,25G-4G-3,45G-3,4G-3,05G-3,2G-3,35G-3,05G-3,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G                                    | 356              | 282,4            |
| 4                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0REJQ                              | FR0010655712 | AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR                              | 1                                         | 246,15 G                    | 247,05G-7,45G-8,35G-8,05G-8,1G-7,65G-8,05G-8,55G-8,55G-9G-9,35-9,35G-9,7G-50,05G-0,3G                          | 294,75           | 224,05           |
| 4                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0REJR                              | FR0010655761 | Amundi ETF MSCI UK                                       | 1                                         | 231,55 G                    | 231,1G-2,3G-3,05G-2,7G-1,9G-1,35G-1,9G-2,1G-1,85G-2,85G-3,15G-3,35G-3,65G-3,8G                                 | 238,6            | 211,1            |
| 4                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0REJT                              | FR0010655746 | Amundi ETF MSCI Spain                                    | 1                                         | 186,1 G                     | 186,68G-7,28G-8,24G-8,62G-8,52G-7,8G-7,8G-7,94G-7,66G-8,04G-7,74G-7,94G-8,66G-8,32G                            | 198,86           | 161,82           |
| 4                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0REJZ                              | FR0010688176 | Amundi ETF MSCI Europe Banks                             | 1                                         | 77,96 G                     | 78,1G-8,42G-8,85G-8,79G-8,86G-8,68G-8,78G-8,97G-8,71G-8,87G-8,83G-9,11-8,92G-9,02G-9,11G                       | 93,1             | 66,31            |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0RF42                              | FR0010717090 | Amundi ETF MSCI EMU High Div.                            | 1                                         | 124,48 G                    | 124,94G-5,5G-5,92G-5,96G-5,88G-5,58G-5,68G-5,76G-5,44G-5,6G-5,78G-5,98G-6,06G-6,14G                            | 140,7            | 115,1            |
| 1                  |                                 |        |                                            |       | A3CWYD                              | FR0014003FW1 | Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.PAB UMW.ETF                            | 1                                         | 42,44 G                     | 42,54G-2,69G-2,87G-2,85G-2,845G-2,77G-2,84G-2,94G-3,02G-3,165G-3,085G-3,095G-3,19G-3,26G                       | 47,13            | 36,21            |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                 |                  |                  |
| 11                 | Euro 1,97                       | Euro 0,98 | 06.07.22                                   |       | A0ESMK                              | FR0010245514 | Amundi Asset Management<br>Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF | 1                                         | 136,5 G                     | 138,155G-7,995G-8,64G-8,67G-8,39G-8,23G-8,265G-8,47G-8,635G-8,55G-8,52G-8,5G-8,525G-8,86G       | 149,81           | 124,02           |
| 11                 | Euro 0,89                       | Euro 2,21 | 08.07.20                                   |       | A0JDGC                              | FR0010261198 | Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF                           | 1                                         | 150,5 G                     | 150,42G-1,46G-1,78G-1,66G-1,32G-1,1G-1,42G-1,5G-1,42G-1,6G-1,62G-1,84G-2,1G-2,24G               | 164,62           | 136,88           |
| 11                 | Euro 0,54                       | Euro 0,7  | 06.07.22                                   |       | A0BLNG                              | FR0010010827 | Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF                            | 1                                         | 21,92 G                     | 22,08G-2,17G-2,255G-2,215G-2,23G-2,185G-2,19G-2,21G-2,215G-2,28G-2,15G-2,17G-2,195G-2,215G      | 27,22            | 19,32            |
| 11                 | Euro 0,15                       | Euro 0,76 | 08.07.20                                   |       | 798328                              | FR0007054358 | LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF                           | 1                                         | 38,05 G                     | 38,205G-8,27G-8,39G-8,335G-8,315G-8,255G-8,31G-8,37G-8,38G-8,475G-8,525G-8,575G-8,665G-8,665G   | 43,59            | 34,07            |
| 11                 | Euro 0,57                       | Euro 0,42 | 06.07.22                                   |       | 787716                              | FR0007075494 | Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF                             | 1                                         | 56,61 G                     | 56,4G-6,53G-6,47G-6,52G-6,59G-6,9G                                                              | 63,68            | 48,35            |
| 11                 | Euro 1,34                       | Euro 1,5  | 06.07.22                                   |       | 626678                              | FR0007052782 | Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF                              | 1                                         | 64,04 G                     | 64,17G-4,38G-4,55G-4,45G-4,41G-4,3G-4,36G-4,41G-4,28G-4,29G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G             | 72,41            | 56,35            |
| 5                  | Euro 3,38                       | Euro 4,37 | 08.12.21                                   |       | 541779                              | FR0007056841 | Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF                           | 1                                         | 322,95 G                    | 323,75G-3,9G-5,25G-5,3G-5,15G-4,85G-5,35G-6,2G-5,75G-7G-7,6G-7,5G-8G-8,4G                       | 328,4            | 285,3            |
| 11                 | Euro 3,91                       | Euro 2,4  | 06.07.22                                   |       | A0JMFG                              | FR0010296061 | Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF                           | 1                                         | 388,15 G                    | 388,89G-9,21G-91,04G-1,06G-0,89G-0,27G-1,23G-2,09G-2,5G-4,02G-4,05G-4,1G-5,3G-5,85G             | 414,57           | 329,65           |
| 11                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0LC12                              | FR0010342592 | Lyxor NASDAQ-100 Daily 2x Lev.                           | 1                                         | 633,8 G                     | 638,8G-7,5G-43,4G-2,8G-2,4G-0,9G-2,7G-7,3G-9,6G-54,2G-5,2G-5,9G-8,8G-61,4G                      | 970,3            | 440,95           |
| 11                 |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0SL                              | FR0011720911 | Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)                            | 1                                         | 167,52 G                    | 168,34G-8,76G-9,26G-8,64G-8,26G-8,2G-8,54G-8,82G-9,12G-9,46G-8,88G-8,94G-9,14G-9,5G             | 187,34           | 142,9            |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0S5                              | FR0011363423 | Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF                           | 1                                         | 404,3 G                     | 404,3G-6,2G-8,25G-7,8G-8,1G-7,3G-8,15G-9,2G-9,45G-10,9G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G                     | 433,7            | 343,35           |
| 1                  | US\$ 3,93                       | US\$ 2,1  | 06.07.22                                   |       | LYX0TS                              | LU1220245556 | MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF                           | 1                                         | 94 G                        | 93,95G-4,24G-4,55G-4,26G-4,12G-3,86G-4,06G-4,26G-4,39G-4,54G-4,86G-4,88G-5,38G-5,13G            | 100,86           | 86,98            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0U5                              | LU1390062831 | MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.                           | 1                                         | 113,85 G                    | 113,565G-4,465G-4,85G-4,805G-4,88G-4,805G-4,895G-5,105G-5,145G-5,325G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G   | 116,9            | 98,84            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0U6                              | LU1390062245 | MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.                           | 1                                         | 110,18 G                    | 110,12G-8,18G-10,74G-0,85G-0,85G-0,82G-0,86G-0,855G-0,64G-0,715G-0,39G-0,37G-0,44G-0,44G        | 111,05           | 100,57           |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | LYX0UE                              | FR0011869320 | Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF                           | 1                                         | 21,78 G                     | 21,73G-1,935G-1,995G-1,925G-1,965G-1,955G-1,985G-2,03G-2,005G-2,15G-2G-2G-2G-2G                 | 22,6             | 18,64            |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | LYX0UF                              | FR0011871110 | Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF                           | 1                                         | 49,5 G                      | 49,5G-9,755G-50,02G-49,975G-9,96G-9,89G-9,985G-50,17G-0,3G-0,48G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G        | 57,88            | 40,48            |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | LYX0UG                              | FR0011871128 | Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF                              | 1                                         | 33,29 G                     | 33,285G-3,375G-3,565G-3,555G-3,525G-3,505G-3,525G-3,6G-3,625G-3,795G-3,665G-3,665G-3,665G       | 35,62            | 28,4             |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | LYX0UL                              | FR0011882364 | Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi                                | 1                                         | 24,74 G                     | 24,71G-4,865G-4,865G-4,885G-4,845G-4,845G-4,845G-4,865G-4,9G-4,965G-4,925G-4,925G-4,925G-4,925G | 28,29            | 20,69            |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | LYX0UN                              | FR0011869270 | Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF                           | 1                                         | 29,23 G                     | 29,19G-9,34G-9,445G-9,45G-9,44G-9,4G-9,43G-9,515G-9,485G-9,59G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G              | 30,14            | 25,64            |
| 11                 | Euro 6,04                       | Euro 2,42 | 06.07.22                                   |       | LYX0V0                              | LU1435356495 | Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.                           | 1                                         | 75,71 G                     | 75,71G-5,708G-5,74G-5,766G-5,706G-5,706G-5,75G-5,81G-5,76G-5,868G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G       | 86,85            | 71,15            |
| 11                 | US\$ 7,25                       | US\$ 2,92 | 06.07.22                                   |       | LYX0V1                              | LU1435356149 | Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.                           | 1                                         | 88,12 G                     | 88,12G-8,09G-8,486G-8,426G-8,44G-8,404G-8,546G-8,726G-8,748G-8,91G-8,366G-8,25G-8,266G-8,27G    | 91,36            | 83,08            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0V7                              | LU1287022708 | Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF                            | 1                                         | 9,24 G                      | 9,254G-9,299G-9,279G-9,279G-9,262G-9,267G-9,284G-9,305G-9,314G-9,333G-9,347G-9,364G-9,386G      | 10,79            | 8,32             |
| 1                  | US\$ 1,6                        | US\$ 0,77 | 06.07.22                                   |       | LYX0VA                              | LU1407888053 | MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF                           | 1                                         | 87,68 G                     | 87,606G-7,838G-7,922G-7,954G-7,97G-8,038G-8,192G-8,34G-8,354G-8,428G-8,326G-8,36G-8,356G-8,386G | 91,43            | 82,77            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                         |                  |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0VE                              | LU1287023342 | Amundi Asset Management<br>MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B. | 1                                         | 134,4 G                     | 134,245G-4,375G-4,325G-4,395G-4,25G-4,51G-4,63G-4,67G-4,3G-4,415G-4,45G-4,42G-4,39G-4,44G               | 148,72           | 126              |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0VF                              | LU1287023268 | MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.                           | 1                                         | 210,36 G                    | 210,27G-1,18G-0,37G-0,43G-0,25G-0,94G-1,34G-1,64G-1,05G-0,84G-1,06G-1,06G-0,68G-0,76G                   | 266,76           | 185,24           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0VG                              | LU1287023003 | MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.                           | 1                                         | 156,84 G                    | 156,555G-6,865G-6,815G-6,93G-6,735G-6,985G-7,02G-6,975G-6,71G-6,705G-6,76G-6,75G-6,68G-6,74G            | 168,02           | 147,01           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0VH                              | LU1287023185 | MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.                            | 1                                         | 170,22 G                    | 170,13G-0,185G-0,03G-0,165G-69,945G-70,315G-0,34G-0,425G-0,155G-0,005G-69,71G-9,72G-9,72G-9,79G         | 187,91           | 156,2            |
| 1                  | US\$ 1,2                        | US\$ 0,7  | 06.07.22                                   |       | LYX0VT                              | LU1407887162 | MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF                            | 1                                         | 92,03 G                     | 92,001G-2,181G-2,351G-2,361G-2,431G-2,411G-2,481G-2,601G-2,561G-2,661G-2,071G-2,071G-2,071G             | 96,95            | 85,36            |
| 1                  | US\$ 1,63                       | US\$ 0,93 | 06.07.22                                   |       | LYX0VU                              | LU1407888996 | MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF                           | 1                                         | 102,66 G                    | 102,661G-3,551G-3,681G-3,711G-3,771G-3,791G-3,961G-4,121G-3,871G-4,171G-2,691G-2,691G-2,691G            | 108              | 96,38            |
| 1                  | £ 3,58                          | £ 1,98    | 06.07.22                                   |       | LYX0VV                              | LU1407891602 | MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.                           | 1                                         | 150,61 G                    | 150,611G-0,561G-0,031G-49,771G-9,701G-9,751G-50,031G-0,011G-49,981G-8,061G-50,641G-0,701G-0,701G-0,701G | 177,28           | 141,18           |
| 1                  | £ 2,62                          | £ 1,46    | 06.07.22                                   |       | LYX0VW                              | LU1407892592 | MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF                            | 1                                         | 140,15 G                    | 140,151G-0,681G-0,531G-0,361G-0,091G-0,081G-0,501G-0,271G-0,131G-0,171G-39,131G-9,131G-9,131G-9,131G    | 165,22           | 133,28           |
| 1                  | £ 0,6                           | £ 0,39    | 06.07.22                                   |       | LYX0VX                              | LU1407893301 | MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF                           | 1                                         | 207,9 G                     | 207,851G-7,951G-7,501G-7,451G-6,651G-6,301G-7,001G-6,701G-3,451G-5,101G-4,101G-4,101G-4,101G            | 274,27           | 188,86           |
| 1                  | US\$ 0,69                       | US\$ 0,74 | 06.07.22                                   |       | LYX0VY                              | LU1452600270 | MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF                            | 1                                         | 109,01 G                    | 109,13G-9,56G-9,585G-9,5G-9,295G-9,535G-9,505G-9,975G-10,045G-0,105G-9,9G-9,76G-9,77G-9,8G              | 112,79           | 101,72           |
| 11                 | Euro 1,21                       | Euro 1,59 | 06.07.22                                   |       | LYX0W2                              | LU1598688189 | Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR                           | 1                                         | 155,3 G                     | 155,9G-5,84G-6,1G-5,9G-5,8G-5,7G-5,78G-5,98G-6,14G-6,38G-6,56G-6,82G-7,06G-7,14G                        | 187,3            | 134,28           |
| 11                 | Euro 6,82                       | Euro 9,56 | 06.07.22                                   |       | LYX0W3                              | LU1598689153 | Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.                           | 1                                         | 318,2 G                     | 320,3G-0,3G-1,6G-1,3G-1,55G-1,1G-1,2G-1,85G-1,65G-2G-2,35G-2,9G-1,9G-2,3G                               | 385,05           | 290              |
| 11                 | Euro 3,34                       | Euro 3,89 | 06.07.22                                   |       | LYX0W4                              | LU1598690169 | Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR                           | 1                                         | 102,54 G                    | 103,22G-3,7G-4,14G-4,08G-4,1G-3,84G-3,98G-4,08G-3,84G-4,06G-4,22G-4,34G-4,16G-4,1G                      | 124,08           | 94,83            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0WA                              | LU1563454310 | MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF                           | 1                                         | 48,68 G                     | 48,697G-8,994G-8,946G-8,907G-8,901G-8,962G-9,038G-9,079G-9,027G-9,063G-8,942G-8,942G-8,942G             | 54,15            | 45,61            |
| 11                 | Euro 3,08                       | Euro 2,87 | 06.07.22                                   |       | LYX0WH                              | LU1574142243 | Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)                           | 1                                         | 110,8 G                     | 111,2G-1,14G-1,64G-1,58G-1,52G-1,28G-1,38G-1,44G-1,4G-1,48G-1,6G-1,88G-2,02G-2,14G                      | 127,02           | 101,78           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX0WQ                              | LU1563454823 | MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF                           | 1                                         | 47,02 G                     | 46,921G-6,939G-6,961G-6,938G-6,907G-6,947G-7,024G-7,052G-7,017G-6,98G-6,892G-6,892G-6,892G-6,892G       | 53,42            | 43,84            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX0X6                              | LU1981859819 | MUL-Lyx.G.Gr.Bd 1-10Y(DR)U.ETF                           | 1                                         | 18,21 G                     | 18,2125G-8,2805G-8,288G-8,2925G-8,2735G-8,307G-8,306G-8,325G-8,317G-8,311G-8,271G-8,273G-8,279G-8,279G  | 20,08            | 17,3             |
| 1                  | Euro 1,24                       | Euro 1,24 | 06.07.22                                   |       | LYX0XB                              | LU1646360971 | MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF                           | 1                                         | 50,45 G                     | 50,52G-0,8G-0,92G-0,86G-0,88G-0,76G-0,82G-0,89G-0,86G-0,95G-1,07G-1,11G-1,1G-1,2G                       | 59,8             | 45,74            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0XF                              | LU1650489385 | MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.                           | 1                                         | 206,74 G                    | 205,97G-6,38G-6,06G-6,13G-5,95G-6,35G-5,47G-6,79G-6,22G-6,04G-6,28G-6,02G-6,02G-6,02G                   | 238,53           | 187,22           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0XH                              | LU1650487413 | MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.                           | 1                                         | 121,11 G                    | 120,735G-1,155G-1,17G-1,155G-1,15G-1,17G-1,165G-1,19G-1,075G-1,12G-1G-1G-1G-1G                          | 123,63           | 118,63           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0XJ                              | LU1650488494 | MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.                           | 1                                         | 146,83 G                    | 146,615G-7,08G-6,85G-6,985G-6,875G-7,13G-6,995G-7,075G-6,815G-6,86G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G             | 153,67           | 140,96           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0XK                              | LU1650490474 | MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF                            | 1                                         | 173,05 G                    | 172,99G-3,445G-3,25G-3,42G-3,185G-3,505G-3,54G-3,57G-3,39G-3,195G-2,73G-2,74G-2,79G-2,79G               | 191,82           | 161,61           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                            | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                           |                                           |                             |                                                                                                              | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                           |                                           |                             |                                                                                                              |                  |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0XL                              | LU1650491282 | Amundi Asset Management<br>MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) | 1                                         | 171,86 G                    | 171,125G-1,665G-1,65G-1,525G-1,915G-1,95G-2,035G-1,72G-1,43G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G                         | 183,74           | 156,64           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0XR                              | LU1650492173 | MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF                              | 1                                         | 13,59 G                     | 13,587G-3,677G-3,717G-3,697G-3,659G-3,627G-3,663G-3,667G-3,665G-3,705G-3,653G-3,653G-3,653G                  | 14,49            | 12,5             |
| 11                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | LYX0XS                              | LU1691909508 | Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR                             | 1                                         | 12,57 G                     | 12,606G-2,662G-2,696G-2,706G-2,69G-2,684G-2,706G-2,712G-2,708G-2,746G-2,726G-2,74G-2,768G-2,79G              | 13,4             | 11,12            |
| 1                  | Euro 1,15                       | Euro 1,09 | 06.07.22                                   |       | LYX0XV                              | LU1923627092 | M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF                            | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                       | 52,61            | 25               |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0Y0                              | LU1812091194 | Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.                            | 1                                         | 36,26 G                     | 36,365G-6,36G-6,695G-6,605G-6,605G-6,58G-6,675G-6,9G-6,92G-6,86G-6,9G-6,935G-7,015G-7,045G                   | 48,2             | 32,12            |
| 11                 | Euro 1,12                       | Euro 1,02 | 06.07.22                                   |       | LYX0Y2                              | LU1832418773 | L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.                             | 1                                         | 46,68 G                     | 46,845G-6,84G-7,06G-6,95G-6,98G-6,94G-7,025G-7,155G-7,225G-7,335G-7,355G-7,36G-7,435G-7,505G                 | 51,37            | 41,86            |
| 11                 | US\$ 4,25                       | US\$ 4,27 | 06.07.22                                   |       | LYX0Y5                              | LU1686830909 | L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.                             | 1                                         | 75,78 G                     | 75,624G-5,542G-5,614G-5,616G-5,614G-5,552G-5,61G-5,896G-5,956G-6,082G-5,68G-5,73G-5,75G-5,76G                | 83,14            | 68,71            |
| 11                 | Euro 0,8                        | Euro 1    | 06.07.22                                   |       | LYX0Y9                              | LU1812092168 | L. I. Fd - L. ST E. S. D.30                               | 1                                         | 14,94 G                     | 14,982G-5,02G-5,068G-5,062G-5,07G-5,032G-5,054G-5,062G-5,038G-5,062G-5,074G-5,094G-5,122G-5,138G             | 18,22            | 13,46            |
| 11                 | £ 0,41                          | £ 0,22    | 06.07.22                                   |       | LYX0YA                              | LU1781541096 | Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E.                            | 1                                         | 12,46 G                     | 12,418G-2,538G-2,556G-2,548G-2,506G-2,474G-2,51G-2,514G-2,518G-2,554G-2,54G-2,542G-2,538G-2,544G             | 13,19            | 11,54            |
| 1                  | US\$ 0,2                        | US\$ 0,09 | 06.07.22                                   |       | LYX0YB                              | LU1781540957 | MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF                            | 1                                         | 14,67 G                     | 14,692G-4,716G-4,79G-4,786G-4,784G-4,76G-4,778G-4,822G-4,834G-4,894G-4,904G-4,904G-4,942G-4,96G              | 15,52            | 12,5             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX0YC                              | LU1781541252 | MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF                             | 1                                         | 13,56 G                     | 13,7135G-3,7145G-3,762G-3,7755G-3,753G-3,7335G-3,7365G-3,7505G-3,759G-3,763G-3,764G-3,781G-3,779G-3,814G     | 14,88            | 12,16            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX0YD                              | LU1781541179 | MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF                             | 1                                         | 13,83 G                     | 13,87G-3,902G-3,956G-3,953G-3,9415G-3,9515-3,9175G-3,9395G-3,9765G-3,975G-4,015G-4,034G-4,026G-4,058G-4,082G | 14,63            | 12               |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX0YF                              | LU1781541849 | MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF                            | 1                                         | 9,75 G                      | 9,79G-9,799G-9,836G-9,79G-9,768G-9,755G-9,77G-9,792G-9,824G-9,847G-9,856G-9,857G-9,862G-9,879G               | 11,02            | 8,97             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX0YG                              | LU1769088581 | MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.                            | 1                                         | 17,76 G                     | 17,816G-7,804G-7,906G-7,828G-7,784G-7,77G-7,806G-7,824G-7,876G-7,934G-7,914G-7,928G-7,96G-7,976G             | 20,25            | 16,5             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX0YJ                              | LU1792117340 | MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E.                            | 1                                         | 23,61 G                     | 23,685G-3,69G-3,75G-3,74G-3,72G-3,68G-3,71G-3,73G-3,765G-3,78G-3,79G-3,83G-3,88G-3,88G                       | 28,65            | 21,18            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX0YK                              | LU1792117696 | MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.                            | 1                                         | 31,82 G                     | 31,89G-1,885G-2,065G-2,05G-2,04G-2,015G-2,07G-2,15G-2,17G-2,31G-2,295G-2,3G-2,375G-2,455G                    | 34,15            | 27,07            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX0YL                              | LU1792117779 | MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.                            | 1                                         | 28,4 G                      | 28,49G-8,525G-8,655G-8,635G-8,635G-8,58G-8,62G-8,7G-8,7G-8,805G-8,805G-8,8G-8,885G-8,945G                    | 30,8             | 24,64            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX0YW                              | LU1841731745 | MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF                                | 1                                         | 16,35 G                     | 16,428G-6,386G-6,444G-6,292G-6,21G-6,178G-6,22G-6,242G-6,312G-6,372G-6,386G-6,386G-6,386G-6,39G              | 19,47            | 13,28            |
| 11                 | Euro 3,17                       | Euro 3,39 | 06.07.22                                   |       | LYX0YX                              | LU1812090543 | Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE                             | 1                                         | 97,5 G                      | 97,304G-7,21G-7,672G-7,818G-7,92G-7,842G-7,784G-7,784G-7,674G-7,798G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G                 | 111,33           | 91,04            |
| 11                 | Euro 1,1                        | Euro 0,61 | 06.07.22                                   |       | LYX0YZ                              | LU1686830065 | Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E                            | 1                                         | 124,34 G                    | 124,165G-4,155G-4,135G-4,535G-4,435G-4,645G-4,73G-4,725G-4,59G-4,51G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G                 | 133,95           | 120,78           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX0Z0                              | LU1829218319 | M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF                            | 1                                         | 99,36 G                     | 99,248G-9,582G-9,648G-9,662G-9,684G-9,706G-9,68G-9,666G-9,714G-9,686G-9,526G-9,42G-9,42G-9,42G               | 100,42           | 98,82            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                        |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                         |                                           |                             |                                                                                                          |  |                  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                         |                                           |                             | seit 03.01.2022                                                                                          |  |                  |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX0Z1                              | LU1829218582 | Amundi Asset Management<br>MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR | 1                                         | 25,39 G                     | 25,4G-5,475G-5,525G-5,48G-5,475G-5,445G-5,46G-5,485G-5,52G-5,6G-5,385G-5,49G-5,58G-5,58G                 |  | 27,71            | 22,64            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX0Z2                              | LU1829218749 | MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR                               | 1                                         | 26,64 G                     | 26,635G-7,075G-7,145-7,125G-7,085G-7,04G-6,91G-6,885G-6,945G-6,905G-7,04G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G    |  | 29,46            | 19,27            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX0Z3                              | LU1829218822 | MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE                           | 1                                         | 128,3 G                     | 128,435G-8,765G-9,33G-9,505G-9,38G-9,53G-9,585G-9,64G-9,53G-9,385G-8,39G-8,22G-8,18G-8,18G               |  | 140,65           | 120,17           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX0Z4                              | LU1829219127 | MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF                           | 1                                         | 142,45 G                    | 142,465G-3,23G-3,395G-3,615G-3,45G-3,59G-3,665G-3,74G-3,595G-3,545G-3,33G-3,33G-2,35G-2,35G              |  | 155,74           | 133,78           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX0Z5                              | LU1829219390 | MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF                          | 1                                         | 85,26 G                     | 85,75G-6,3G-6,71G-6,67G-6,92G-6,78G-6,89G-7,18G-6,88G-6,97G-6,94G-7,07G-7,12G-7,22G                      |  | 114,26           | 73,76            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX0Z6                              | LU1829219556 | MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR                          | 1                                         | 97,3 G                      | 97,294G-7,422G-7,296G-7,402G-7,412G-7,4G-7,4G-7,426G-7,43G-7,454-7,294G-7,126G-7,18G-7,18G-7,216G        |  | 99,47            | 95,92            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX0Z7                              | LU1829219713 | MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR                          | 1                                         | 106,29 G                    | 106,035G-6,335G-6,275G-6,39G-6,31G-6,39G-6,36G-6,45G-6,275G-6,215G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G               |  | 110,9            | 102,36           |
| 1                  | US\$ 3,61                       | US\$ 2,08 | 06.07.22                                   |       | LYX0Z9                              | LU1407890620 | MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF                          | 1                                         | 115,56 G                    | 120,02G-0,775G-0,845G-0,975G-1,105G-1,245G-1,455G-1,885G-1,81G-1,795G-1,42G-1,54G-1,57G-1,56G            |  | 140,35           | 110,05           |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0ZG                              | LU2023678282 | Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF                          | 1                                         | 11,89 G                     | 11,89G-1,92G-1,966G-1,972G-1,97G-1,948G-1,968G-2,018G-2,05G-2,074G-2,068G-2,072G-2,096G-2,108G           |  | 14,77            | 9,88             |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0ZH                              | LU2023678878 | Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF                          | 1                                         | 11,39 G                     | 11,418G-1,444G-1,496G-1,48G-1,464G-1,444G-1,478G-1,524G-1,536G-1,562G-1,534G-1,546G-1,576G-1,594G        |  | 14,46            | 9,42             |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0ZJ                              | LU2023679090 | Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF                           | 1                                         | 19,83 G                     | 19,802G-20,015G-0,125G-0,09G-0,07G-0G-0,005G-0,065G-0,155G-0,31G-0,195G-0,18G-0,265G-0,305G              |  | 22,07            | 16,13            |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0ZK                              | LU2023679256 | Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF                           | 1                                         | 12,53 G                     | 12,526G-2,582G-2,636G-2,63G-2,628G-2,61G-2,628G-2,662G-2,698G-2,764G-2,788G-2,79G-2,828G-2,844G          |  | 14,16            | 10,8             |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0ZL                              | LU2023678449 | Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF                            | 1                                         | 12,77 G                     | 12,732G-2,798G-2,852G-2,834G-2,82G-2,804G-2,824G-2,864G-2,884G-2,902G-2,924G-2,952G-2,978G-2,99G         |  | 15,41            | 11,06            |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0ZN                              | LU1838002480 | Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF                           | 1                                         | 28,41 G                     | 28,475G-8,49G-8,64G-8,625G-8,57G-8,565G-8,615G-8,69G-8,835G-8,865G-8,89G-8,885G-8,96G-8,99G              |  | 35,8             | 23,74            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX0ZR                              | LU2055175025 | M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E                          | 1                                         | 30,1 G                      | 30,001G-0,066G-0,221G-0,181G-0,181G-0,161G-0,186G-0,301G-0,316G-0,471G-0,506G-0,506G-0,506G              |  | 33,65            | 24,58            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX99A                              | LU1940199711 | MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF                          | 1                                         | 27,26 G                     | 27,235G-7,42G-7,48G-7,47G-7,42G-7,355G-7,405G-7,41G-7,4G-7,445G-7,475G-7,5G-7,54G-7,58G                  |  | 30,3             | 24,69            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX99G                              | LU2009202107 | MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF                          | 1                                         | 21,51 G                     | 21,565G-1,62G-1,715G-1,675G-1,675G-1,655G-1,7G-1,75G-1,785G-1,87G-1,85G-1,86G-1,89G-1,935G               |  | 23,63            | 19,36            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX9ZR                              | LU2356220926 | MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF                            | 1                                         | 8,33 G                      | 8,335G-8,3708G-8,3512G-8,355G-8,3456G-8,369G-8,382G-8,3976G-8,3738G-8,368G-8,3616G-8,3576G-8,359G-8,359G |  | 10,09            | 7,44             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX9ZT                              | LU2370241684 | MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF                          | 1                                         | 9,2 G                       | 9,1998G-9,2552G-9,267G-9,2584G-9,2572G-9,2674G-9,2706G-9,28G-9,2746G-9,2764G-9,235G-9,223G-9,217G-9,217G |  | 9,92             | 8,66             |
| 1                  | US\$ 0,1                        | US\$ 0,14 | 06.07.22                                   |       | LYX9ZU                              | LU1799934499 | MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.                          | 1                                         | 17,09 G                     | 17,142G-7,186G-7,254G-7,258G-7,236G-7,216G-7,238G-7,28G-7,282G-7,346G-7,332G-7,332G-7,37G-7,408G         |  | 18,63            | 14,95            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX007                              | LU1879532940 | MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.                          | 1                                         | 87,91 G                     | 87,738G-7,66G-7,748G-7,714G-7,856G-7,876G-7,936G-7,968G-8,026G-8,232G-8,116G-8,116G-8,116G-8,116G        |  | 92,45            | 78,22            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                  | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 03.01.2022 |
|--------------|----------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1            |                |           |                                  |       | LYX00C                  | LU1829220216 | Amundi Asset Management<br>MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF | 1                               | 365,15 G                    | 366,45G-6,85G-8,85G-8,45G-8,3G-7,45G-8,2G-9,15G-9,05G-70,65G-1,05G-1,3G-2G-2,75G                   | 387,8 320,45                                    |
| 1            |                | Euro 0,2  | 10.07.19                         |       | LYX00F                  | LU1829221024 | M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF                            | 1                               | 51,27 G                     | 51,39G-1,45G-1,75G-1,69G-1,68G-1,64G-1,71G-1,93G-2,04G-2,26G-2,22G-2,26G-2,33G-2,44G               | 58,28 41,92                                     |
| 1            |                |           |                                  |       | LYX00G                  | LU2018762653 | M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF                             | 1                               | 90,61 G                     | 90,67G-1,43G-1,656G-1,614G-1,622G-1,61G-1,69G-1,778G-1,46G-1,684G-1,356G-1,26G-1,16G-1,15G         | 95,44 83,45                                     |
| 1            |                |           |                                  |       | LYX00R                  | LU2056738144 | MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB                            | 1                               | 22,78 G                     | 22,781G-2,696G-2,776G-2,696G-2,641G-2,611G-2,611G-2,671G-2,771G-2,821G-2,931G-2,931G-2,931G-2,931G | 25,76 21,07                                     |
| 1            | Euro 3,37      | Euro 3,29 | 06.07.22                         |       | LYX00S                  | LU2329745918 | MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd                            | 1                               | 145,9 G                     | 145,89G-6,13G-5,65G-5,86G-5,485G-5,985G-6,055G-6,085G-5,875G-5,82G-5,62G-5,56G-5,64G-5,64G         | 165,27 139,5                                    |
| 1            | Euro 0,47      | Euro 0,35 | 06.07.22                         |       | LYX00T                  | LU1646360542 | MUL-LYX.MS.JP ESG LE.EX.U.ETF                             | 1                               | 22,77 G                     | 23,115G-3,055G-3,095G-3,1G-3,1G-3,075G-3,085G-3,105G-3,08G-3,055G-3,03G-3,03G-3,06G-3,12G          | 24,93 20,82                                     |
| 1            |                |           |                                  |       | LYX011                  | LU1900068914 | MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS                            | 1                               |                             | (ausg)                                                                                             | 119,54 102,9                                    |
| 1            | Euro 0,33      | Euro 0,37 | 06.07.22                         |       | LYX013                  | LU1900067940 | MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS                             | 1                               | 23,05 G                     | 23,195G-3,195G-3,285G-3,09G-3,03G-2,98G-3,03G-3,06G-3,155G-3,2G-3,295G-3,3G-3,315G-3,095G          | 26,59 20,01                                     |
| 1            |                |           |                                  |       | LYX014                  | LU1900068161 | MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan                              | 1                               | 120,46 G                    | 120,66G-0,92G-1,34G-0,5G-0,52G-0,26G-0,4G-0,78G-1,12G-1,34G-1,44G-1,56G-1,8G-1,94G                 | 134,62 110,22                                   |
| 1            |                |           |                                  |       | LYX015                  | LU1900068328 | MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.                            | 1                               | 62,43 G                     | 62,68G-2,74G-2,93G-2,68G-2,57G-2,43G-2,57G-2,66G-2,85G-3,05G-2,97G-2,97G-2,99G-3,04G               | 67,85 57,53                                     |
| 1            |                |           |                                  |       | LYX016                  | LU1900066975 | MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS                               | 1                               | 60,14 G                     | 59,4G-61,28G-1,57G-1,45G-1,45G-1,4G-1,46G-1,58G-1,54G-1,75G-1,01G-1,06G-1,15G-1,23G                | 72,51 54,6                                      |
| 1            |                |           |                                  |       | LYX018                  | LU1900066033 | MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE                            | 1                               | 22,27 G                     | 22,34G-2,33G-2,445G-2,445G-2,445G-2,39G-2,465G-2,54G-2,73G-2,83G-2,8G-2,815G-2,775G-2,815G         | 28,68 18,27                                     |
| 1            |                |           |                                  |       | LYX019                  | LU1900065811 | MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS                              | 1                               | 143,98 G                    | 143,58G-3,1G-4,04G-3,64G-3,64G-3,78G-3,58G-3,9G-4,4G-4,68G-5,18G-5,24G-5,2G-5,2G                   | 149,02 120,76                                   |
| 1            | £ 1,14         | £ 0,78    | 07.07.21                         |       | LYX01C                  | LU1923627332 | M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF                            | 1                               |                             | (ausg)                                                                                             | 26,2 13,57                                      |
| 11           |                |           |                                  |       | LYX01V                  | LU1834983394 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.                             | 1                               | 73,89 G                     | 73,89G-4,64G-4,95G-4,76G-4,78G-4,62G-4,72G-4,84G-4,48G-4,76G-4,77G-4,86G-4,96G-5,03G               | 91,52 62,07                                     |
| 11           |                |           |                                  |       | LYX01W                  | LU1834983477 | Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks                              | 1                               | 18,86 G                     | 18,91G-8,97G-9,084G-9,07G-9,092G-9,056G-9,078G-9,12G-9,064G-9,09G-9,094G-9,108G-9,134G-9,14G       | 22,89 15,84                                     |
| 11           |                |           |                                  |       | LYX01X                  | LU1834983550 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.                             | 1                               | 87,81 G                     | 87,9G-8,21G-8,84G-8,39G-7,74G-6,91G-7,12G-7,33G-7,39G-7,84G-7,7G-7,76G-7,9G-7,96G                  | 109,46 76,25                                    |
| 11           |                |           |                                  |       | LYX01Y                  | LU1834983634 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals                            | 1                               | 145,64 G                    | 145,88G-6,32G-7,32G-6,96G-7,1G-6,9G-6,86G-7,2G-7,22G-7,82G-7,74G-7,94G-8,2G-8,34G                  | 170,88 132,36                                   |
| 11           |                |           |                                  |       | LYX01Z                  | LU1834983808 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.                            | 1                               | 69,78 G                     | 70,03G-69,92G-70,21G-0,02G-69,99G-9,87G-9,9G-9,93G-9,8G-9,93G-9,9G-70,04G-0,09G-0,19G              | 83,39 60,71                                     |
| 1            |                |           |                                  |       | LYX02B                  | LU1900066207 | MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF                             | 1                               | 18,32 G                     | 18,336G-8,352G-8,488G-8,472G-8,428G-8,414G-8,614G-8,72G-8,822G-8,95G-9,014G-9,08G-9,178G-9,214G    | 21,16 13,61                                     |
| 1            |                |           |                                  |       | LYX02C                  | LU1900066462 | MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.                            | 1                               | 15,85 G                     | 15,928G-6,152G-6,266G-6,212G-6,228G-6,164G-6,17G-6,284G-6,292G-6,228G-6,232G-6,246G-6,11G-6,104G   | 22,47 14,52                                     |
| 1            |                |           |                                  |       | LYX02D                  | LU1900066629 | MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America                               | 1                               | 27,81 G                     | 27,845G-7,76G-8,06G-7,955G-7,995G-7,95G-8,08G-8,23G-8,45G-8,545G-8,705G-8,72G-8,8G-8,975G          | 31,49 22,29                                     |
| 1            |                |           |                                  |       | LYX02F                  | LU1900067601 | MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF                             | 1                               | 23,33 G                     | 23,405G-4,21G-4,42G-4,365G-4,49G-4,565G-4,65G-4,665G-4,295G-4,305G                                 | 26,46 18,62                                     |
| 11           |                |           |                                  |       | LYX02H                  | LU1834984798 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.                            | 1                               | 84,73 G                     | 84,79G-5,09G-5,13G-4,78G-4,77G-4,73G-4,97G-5,01G-4,85G-4,98G-5,04G-5,12G-5,23G-5,35G               | 101,92 73,79                                    |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                           |                                           |                             |                                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                           |                                           |                             |                                                                                                 |                  |                  |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX02J                              | LU1834985845 | Amundi Asset Management<br>Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV. | 1                                         | 98,9 G                      | 98,92G-9,3G-9,49G-9,58G-9,43G-9,3G-9,38G-9,19G-9,18G-9,35G-9,23G-9,37G-9,57G-9,61G              | 106,96           | 88,5             |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX02K                              | LU1834986900 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.                            | 1                                         | 127,28 G                    | 127,72G-8,44G-8,3G-8,52G-8,34G-8,08G-8,62G-8,42G-8,38G-8,44G-8,56G-8,62G-8,86G-8,96G            | 142,52           | 118,86           |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX02L                              | LU1834987890 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.                            | 1                                         | 82,67 G                     | 82,92G-3,04G-3,3G-3,02G-2,86G-2,84G-2,93G-3,04G-2,95G-2,97G-2,96G-3,05G-3,15G-3,28G             | 99,77            | 70,69            |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX02M                              | LU1834987973 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.                             | 1                                         | 46,3 G                      | 46,45G-6,715G-6,8G-6,88G-6,915G-6,815G-6,94G-6,93G-6,83G-6,885G-6,89G-6,95G-6,995G-7,06G        | 50,72            | 40,56            |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX02N                              | LU1834988195 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media                               | 1                                         | 45,98 G                     | 46,005G-6,07G-6,14G-6,17G-6,12G-6,025G-6,06G-6,005G-6,125G-6,165G-6,18G-6,235G-6,295G-6,36G     | 50,62            | 39,97            |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX02P                              | LU1834988278 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.                             | 1                                         | 52,39 G                     | 52,13G-2,74G-3,25G-3,15G-2,85G-2,38G-2,4G-2,49G-2,39G-2,65G-2,61G-2,67G-2,74G-2,81G             | 56,38            | 42,54            |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX02Q                              | LU1834988351 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.                            | 1                                         | 129,6 G                     | 130,04G-0,24G-0,32G-0,02G-29,82G-9,78G-9,9G-9,94G-9,74G-30,2G-0,18G-0,32G-0,54G-0,68G           | 143,62           | 111,82           |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX02R                              | LU1834988435 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail                              | 1                                         | 40,87 G                     | 40,99G-0,92G-1,11G-1,055G-0,86G-0,775G-0,835G-0,85G-0,875G-0,92G-0,945G-0,98G-1,06G-1,09G       | 56,39            | 34,51            |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX02S                              | LU1834988518 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.                            | 1                                         | 70,29 G                     | 70,46G-0,27G-0,33G-0,12G-0,13G-0,05G-0,2G-0,49G-0,83G-0,71G-0,75G-0,84G-0,99G-0,98G             | 91,38            | 58,27            |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX02T                              | LU1834988609 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.                            | 1                                         | 35,87 G                     | 35,93G-5,92G-5,915G-5,955G-5,945G-5,95G-5,935G-5,91G-5,93G-5,975G-5,975G-5,99G-6,03G-6,05G      | 37,9             | 32,4             |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX02U                              | LU1834988781 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.                            | 1                                         | 23,52 G                     | 23,58G-4,01G-4,24G-4,245G-4,29G-4,255G-4,28G-4,34G-4,365G-4,52G-4,55G-4,565G-4,615G-4,635G      | 29,34            | 20,18            |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX02V                              | LU1834988864 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.                            | 1                                         | 61,08 G                     | 61,16G-1,39G-1,68G-1,66G-1,73G-1,58G-1,65G-1,53G-1,61G-1,68G-1,7G-1,75G-1,81G-1,85G             | 64,05            | 54,66            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | LYX02Z                              | LU1954152853 | M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF                            | 1                                         | 10,1 G                      | 10,142G-0,136G-0,168G-0,168G-0,16G-0,15G-0,162G-0,188G-0,206G-0,24G-0,25G-0,258G-0,28G-0,3G     | 12,7             | 8,45             |
| 1                  | US\$ 0,15                       | US\$ 0,36 | 06.07.22                                   |       | LYX038                              | LU2090062352 | MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF                            | 1                                         | 98,24 G                     | 98,24G-8,59G-8,79G-8,75G-8,8G-8,76G-8,85G-8,99G-9,05G-9,14G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G             | 101,91           | 88,18            |
| 11                 | Euro 1,11                       | Euro 1,02 | 06.07.22                                   |       | LYX039                              | LU2082995734 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media                               | 1                                         | 65,79 G                     | 65,81G-5,91G-6G-5,95G-5,94G-5,81G-5,92G-5,84G-6,02G-6,08G-5,98G-6,05G-6,15G-6,21G               | 73,53            | 58,09            |
| 1                  | £ 3,76                          | £ 2,39    | 06.07.22                                   |       | LYX03E                              | LU1650492256 | MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF                              | 1                                         | 132,48 G                    | 132,86G-3,02G-3,4G-3,24G-2,86G-2,52G-2,92G-2,86G-2,94G-3,34G-3,74G-3,82G-3,9G-4,08G             | 139,82           | 123,9            |
| 1                  | Euro 0,36                       | Euro 0,31 | 06.07.22                                   |       | LYX03F                              | LU2133056387 | MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF                             | 1                                         | 18,6 G                      | 18,886G-8,928G-8,95G-8,974G-8,968G-8,95G-8,958G-8,964G-8,952G-8,93G-8,862G-8,866G-8,896G-8,916G | 20,22            | 16,79            |
| 1                  | Euro 2,74                       | Euro 1,52 | 06.07.22                                   |       | LYX040                              | LU2090062865 | MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.                            | 1                                         | 153,92 G                    | 153,225G-4,455G-4,365G-4,465G-4,245G-4,515G-4,565G-4,58G-4,425G-4,285G-3,97G-3,97G-3,95G-3,95G  | 167,12           | 146,39           |
| 1                  | Euro 3,17                       | Euro 1,2  | 06.07.22                                   |       | LYX041                              | LU2090062949 | MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.                             | 1                                         | 163,15 G                    | 162,345G-3,64G-3,385G-3,54G-3,35G-3,7G-3,7G-3,73G-3,545G-3,45G-3,12G-3,07G-3,15G-3,15G          | 182,05           | 150,87           |
| 1                  | Euro 1,3                        | Euro 0,77 | 06.07.22                                   |       | LYX042                              | LU1650491795 | MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)                            | 1                                         | 144 G                       | 146,515G-9,185G-9,165G-9,155G-9,355G-9,44G-9,485G-9,225G-8,96G-8,73G-8,67G-8,75G-8,75G          | 160,66           | 132,49           |
| 1                  | Euro 0,44                       | Euro 0,3  | 06.07.22                                   |       | LYX043                              | LU2090063160 | MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.                            | 1                                         | 25,33 G                     | 25,275G-5,405G-5,3G-5,395G-5,315G-5,315G-5,44G-5,39G-5,41G-5,675G-5,69G-5,705G-5,68G            | 35,66            | 22,98            |
| 1                  | Euro 1,21                       | Euro 0,16 | 06.07.22                                   |       | LYX045                              | LU2090063327 | MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE                            | 1                                         | 37,05 G                     | 37,505G-7,48G-7,44G-7,595G-7,545G-7,595G-7,8G-8,1G-8,23G-8,125G-8,145G-8,265G-8,29G             | 47,92            | 30,64            |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX047                              | LU2082999306 | Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return                             | 1                                         | 99,18 G                     | 99,15G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G                     | 99,54            | 97,3             |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                         |                  |                  |
| 11                 | Euro 3,72                       | Euro 2,06 | 06.07.22                                   |       | LYX048                              | LU1686832277 | Amundi Asset Management<br>LIF-EURO Government Bond 25+Y | 1                                         | 175,64 G                    | 179,82G-82,2G-1,32G-1,245G-1,33G-1,86G-<br>2,39G-2,85G-2,105G-2,02G-2,47G-2,29G-<br>2,36G-2,36G         | 245,13           | 154,95           |
| 11                 | Euro 2,01                       | Euro 2,07 | 06.07.22                                   |       | LYX049                              | LU0908501488 | Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)                           | 1                                         | 75,53 G                     | 75,85G-6,11G-6,31G-6,27G-6,2G-6,07G-6,21G-<br>6,32G-6,27G-6,52G-6,66G-6,8G-6,78G-6,82G                  | 89,24            | 68,13            |
| 1                  | Euro 1,81                       | Euro 1,46 | 06.07.22                                   |       | LYX04A                              | LU2090062436 | MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF                             | 1                                         | 55,04 G                     | 55,24G-5,36G-5,52G-5,44G-5,43G-5,42G-<br>5,46G-5,58G-5,54G-5,68G-5,78G-5,83G-5,92G-<br>5,94G            | 67,89            | 50,12            |
| 11                 | Euro 1,24                       | Euro 6,14 | 06.07.22                                   |       | LYX04B                              | LU2082995908 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.                            | 1                                         | 89,09 G                     | 89,58G-9,94G-90,34G-0G-0,08G-89,89G-<br>90,05G-0,13G-89,72G-90,06G-0,24G-0,33G-<br>0,24G-0,38G          | 119,04           | 77,08            |
| 11                 | Euro 1,26                       | Euro 1,26 | 06.07.22                                   |       | LYX04C                              | LU2082996112 | Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks                             | 1                                         | 30,15 G                     | 30,25G-0,48G-0,64G-0,625G-0,66G-0,575G-<br>0,625G-0,705G-0,605G-0,66G-0,65G-0,64G-<br>0,695G-0,715G     | 38,43            | 26,54            |
| 11                 | Euro 7                          | Euro 4,86 | 06.07.22                                   |       | LYX04D                              | LU2082996385 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.                            | 1                                         | 120,58 G                    | 120,68G-1,1G-1,88G-1,36G-0,4G-19,36G-<br>9,66G-9,82G-9,94G-20,36G-0,34G-0,44G-0,6G-<br>0,7G             | 156,92           | 104,54           |
| 11                 | Euro 4,56                       | Euro 5,59 | 06.07.22                                   |       | LYX04E                              | LU2082996542 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals                           | 1                                         | 224,8 G                     | 225,2G-5,8G-7,1G-7G-6,95G-6,7G-6,65G-<br>7,05G-7,1G-8,1G-7,6G-7,9G-8,4G-9G                              | 270,8            | 203,75           |
| 11                 | Euro 2,93                       | Euro 2,53 | 06.07.22                                   |       | LYX04F                              | LU2082996898 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.                           | 1                                         | 103 G                       | 103,28G-3,38G-3,74G-3,52G-3,52G-3,28G-<br>3,36G-3,42G-3,24G-3,38G-3,26G-3,46G-3,58G-<br>3,7G            | 126,72           | 90,21            |
| 11                 | Euro 5,01                       | Euro 2,85 | 06.07.22                                   |       | LYX04G                              | LU2082997193 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.                           | 1                                         | 132,46 G                    | 132,74G-3,28G-3,52G-2,98G-2,9G-2,8G-3,22G-<br>3,3G-3,12G-3,2G-3,02G-3,18G-3,26G-3,56G                   | 163,68           | 117,5            |
| 11                 | Euro 2,3                        | Euro 2,11 | 06.07.22                                   |       | LYX04H                              | LU2082997359 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.                           | 1                                         | 145,76 G                    | 146,08G-6,64G-6,96G-7,1G-6,78G-6,62G-<br>6,84G-6,42G-6,38G-6,64G-6,78G-6,92G-6,56G-<br>6,7G             | 160,32           | 132,84           |
| 11                 | Euro 3,43                       | Euro 3,43 | 06.07.22                                   |       | LYX04J                              | LU2082997516 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.                           | 1                                         | 169,92 G                    | 170,2G-1,36G-1,04G-1,34G-1,14G-0,7G-1,48G-<br>1,28G-1,14G-1,26G-1,46G-1,56G-1,7G-1,98G                  | 193,72           | 162,08           |
| 11                 | Euro 1,69                       | Euro 2,42 | 06.07.22                                   |       | LYX04K                              | LU2082997789 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.                           | 1                                         | 117,76 G                    | 117,98G-8,34G-8,82G-8,34G-8,14G-8,02G-<br>8,2G-8,3G-8,18G-8,28G-8,56G-8,66G-8,7G-<br>8,92G              | 145,82           | 101,88           |
| 11                 | Euro 2,98                       | Euro 3    | 06.07.22                                   |       | LYX04L                              | LU2082997946 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.                            | 1                                         | 60,89 G                     | 60,99G-1,45G-1,63G-1,64G-1,67G-1,56G-<br>1,77G-1,69G-1,61G-1,67G-1,77G-1,86G-1,92G-<br>1,9G             | 70,2             | 55,54            |
| 11                 | Euro 2,75                       | Euro 1,8  | 06.07.22                                   |       | LYX04M                              | LU2082998167 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.                            | 1                                         | 78,73 G                     | 78,84G-9,09G-9,85G-9,73G-9,25G-8,6G-8,61G-<br>8,71G-8,57G-8,97G-8,96G-8,82G-8,79G-8,87G                 | 86,76            | 65,75            |
| 11                 | Euro 4,84                       | Euro 2,98 | 06.07.22                                   |       | LYX04N                              | LU2082998324 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.                           | 1                                         | 190,68 G                    | 191,32G-2,02G-2,06G-1,5G-1,04G-1,16G-<br>1,28G-1,18G-1,14G-1,64G-1,68G-2,02G-2,02G-<br>2,5G             | 214,95           | 167,02           |
| 11                 | Euro 0,83                       | Euro 0,95 | 06.07.22                                   |       | LYX04P                              | LU2082998670 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail                             | 1                                         | 62,72 G                     | 62,89G-2,9G-3,21G-3,11G-2,84G-2,66G-2,8G-<br>2,8G-2,87G-2,87G-2,84G-2,86G-3,02G-3,06G                   | 88,13            | 54,08            |
| 11                 | Euro 0,62                       | Euro 0,69 | 06.07.22                                   |       | LYX04Q                              | LU2082998837 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.                           | 1                                         | 90,58 G                     | 90,81G-0,9G-0,87G-0,77G-0,71G-0,53G-0,72G-<br>1,12G-1,62G-1,44G-1,66G-2,03G-1,84G-2,04G                 | 119,24           | 76,06            |
| 11                 | Euro 2,29                       | Euro 1,56 | 06.07.22                                   |       | LYX04R                              | LU2082999058 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.                           | 1                                         | 55,39 G                     | 55,51G-5,54G-5,51G-5,57G-5,54G-5,53G-<br>5,52G-5,49G-5,52G-5,57G-5,51G-5,56G-5,6G-<br>5,61G             | 60,09            | 51,02            |
| 11                 | Euro 0,02                       | Euro 0,21 | 06.07.22                                   |       | LYX04S                              | LU2082999132 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.                           | 1                                         | 34,83 G                     | 34,945G-5,6G-6,03G-5,995G-6,03G-6,02G-<br>6,03G-6,12G-6,15G-6,44G-6,385G-6,445G-<br>6,495G-6,545G       | 43,83            | 30               |
| 11                 | Euro 4,06                       | Euro 3,14 | 06.07.22                                   |       | LYX04T                              | LU2082999215 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.                           | 1                                         | 104,94 G                    | 105,16G-5,66G-6,12G-6,14G-6,22G-5,94G-<br>6,14G-5,86G-6,12G-6,08G-5,96G-6,08G-6,3G-<br>6,32G            | 113,96           | 96,88            |
| 1                  | Euro 0,89                       | Euro 0,54 | 06.07.22                                   |       | LYX04V                              | LU2090062600 | MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF                           | 1                                         | 9,57 G                      | 9,65G-9,681G-9,758G-9,732G-9,737G-9,71G-<br>9,744G-9,774G-9,765G-9,812G-9,835G-9,865G-<br>9,892G-9,903G | 15,24            | 7,97             |
| 1                  | Euro 3,97                       | Euro 2,23 | 06.07.22                                   |       | LYX04W                              | LU1650489898 | MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.                           | 1                                         | 153,92 G                    | 152,855G-3,945G-3,575G-3,7G-3,505G-3,785G-<br>3,895G-4,07G-3,755G-3,655G-3,51G-3,43G-<br>3,47G-3,47G    | 180,45           | 141,15           |
| 1                  | Euro 3,1                        | Euro 1,02 | 06.07.22                                   |       | LYX04X                              | LU1650487926 | MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.                           | 1                                         | 120,8 G                     | 120,41G-1G-1,01G-1,02G-1,02G-1,035G-<br>0,965G-0,99G-0,935G-0,93G-0,69G-0,69G-<br>0,69G-0,69G           | 124,5            | 119,61           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon     | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                           | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022                                                                    | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                          | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |           |                                     |                                |                                                           |                                           |                                                                                                |                                                                                                            | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |           |                                     |                                |                                                           |                                           |                                                                                                |                                                                                                            |                  |                  |
| 1                  | Euro 4,61                       | Euro 2,51 | 06.07.22                                   |           | LYX04Y                              | LU2090062782                   | Amundi Asset Management<br>MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E. | 1                                         | 185 G                                                                                          | 187,695G-7,895G-7,17G-7,14G-7,02G-7,625G-7,95G-8,295G-7,72G-7,61G-7,89G-7,74G-7,81G-7,81G                  | 241,07           | 160,39           |
| 1                  | Euro 2,43                       | Euro 1,01 | 06.07.22                                   |           | LYX04Z                              | LU1650488817                   | MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.                            | 1                                         | 133,36 G                                                                                       | 133,105G-3,515G-3,395G-3,515G-3,39G-3,51G-3,47G-3,545G-3,415G-3,345G-3,12G-3,21G-3,21G-3,23G               | 140,63           | 128,79           |
| 1                  | Yen157                          | Yen133    | 06.07.22                                   |           | LYX05A                              | LU2090063673                   | MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF                             | 1                                         | 56,49 G                                                                                        | 57,1G-7,2G-7,41G-7,43G-7,35G-7,29G-7,3G-7,38G-7,43G-7,41G-7,35G-7,4G-7,46G-7,53G                           | 63,21            | 51,48            |
| 1                  |                                 |           |                                            | LYX05G    | LU2056738490                        | MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.CTB   | 1                                                         | 29,63 G                                   | 29,756G-9,57G-9,63G-9,61G-9,58G-9,51G-9,57G-9,58G-9,53G-9,57G-9,806G-9,851G-9,886G-9,901G      | 33,26                                                                                                      | 26,41            |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            | LYX05H    | LU2195226068                        | MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ CI | 1                                                         | 23,31 G                                   | 23,37G-3,455G-3,505G-3,485G-3,48G-3,45G-3,495G-3,505G-3,525G-3,545G-3,55G-3,575G-3,555G-3,645G | 27,79                                                                                                      | 21,02            |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            | LYX05J    | LU2198883410                        | M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI. | 1                                                         | 25,62 G                                   | 25,685G-5,675G-5,815G-5,81G-5,86G-5,735G-5,85G-5,93G-5,925G-6,14G-6,03G-6,03G-6,105G-6,16G     | 27,56                                                                                                      | 21,5             |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            | LYX05K    | LU2198884491                        | MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB | 1                                                         | 23,97 G                                   | 24,045G-4,15G-4,185G-4,155G-4,135G-4,09G-4,14G-4,155G-4,17G-4,18G-4,16G-4,195G-4,245G-4,27G    | 26,9                                                                                                       | 21,55            |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            | LYX05L    | LU2198882362                        | MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.Cl.  | 1                                                         | 22,55 G                                   | 22,66G-2,7G-2,805G-2,805G-2,805G-2,74G-2,78G-2,815G-2,835G-2,88G-2,92G-2,92G-2,98G-3,03G       | 24,84                                                                                                      | 19,3             |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            | US\$ 0,78 | US\$ 0,84                           | 06.07.22                       |                                                           | LYX05V                                    | LU2197908721                                                                                   | M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF                                                                             | 1                | 134,62 G         |
| 1                  |                                 | LYX0AC    | LU0252633754                               |           |                                     |                                | MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF                              | 1                                         | 126,86 G                                                                                       | 127,32G-7,58G-8G-7,82G-7,84G-7,72G-7,9G-8,16G-8,04G-8,34G-8,5G-8,7G-8,92G-9,02G                            | 152,08           | 115,5            |
| 1                  |                                 | LYX0AD    | LU0252634307                               |           |                                     |                                | MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF                            | 1                                         | 99,36 G                                                                                        | 100,12G-0,46G-1,16G-0,92G-0,92G-0,72G-1,04G-1,3G-1,26G-1,78G-2,06G-2,4G-2,66G-2,7G                         | 148,08           | 82,59            |
| 11                 | Euro 3,71                       | Euro 0,9  | 06.07.22                                   |           | LYX0AG                              | FR0010315770                   | Lyxor MSCI World UCITS ETF                                | 1                                         | 270,05 G                                                                                       | 270,94G-1,24G-2-2,42G-2,3G-2,13G-1,64G-2,11G-2,79G-2,94G-3,9G-4,05G-4,05G-4,67G-5,3G                       | 285,85           | 235,2            |
| 11                 |                                 |           |                                            |           | LYX0B6                              | FR0010510800                   | Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF                            | 1                                         | 102,47 G                                                                                       | 102,47G-2,83G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,82G-2,85G-2,47G-2,47G-2,47G                            | 103,27           | 100,66           |
| 11                 |                                 |           |                                            |           | LYX0BA                              | FR0010361683                   | Lyxor MSCI India UCITS ETF                                | 1                                         | 24,67 G                                                                                        | 24,745G-4,78G-4,88G-4,82G-4,84G-4,86G-4,85G-4,89G-4,96G-5,04G-5,035G-5G-5,07G-5,095G                       | 25,1             | 21,1             |
| 11                 | Euro 0,02                       | Euro 0,02 | 06.07.22                                   |           | LYX0BF                              | FR0010405431                   | Lyxor MSCI Greece UCITS ETF                               | 1                                         | 0,94 G                                                                                         | 0,9449G-0,9464G-0,9415G-0,9388G-0,9403G-0,9372G-0,9392G-0,9426G-0,9457G-0,9472G-0,947G-0,949G-0,95G-0,951G | 1,07             | 0,8              |
| 11                 |                                 |           |                                            |           | LYX0BX                              | FR0010429068                   | Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF                            | 1                                         | 11,59 G                                                                                        | 11,5675G-1,632G-1,681G-1,622G-1,6105G-1,5935G-1,6155G-1,6425G-1,6775G-1,7105G-1,726G-1,732G-1,756G-1,774G  | 12,97            | 10,74            |
| 11                 |                                 |           |                                            |           | LYX0BZ                              | FR0010468983                   | Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF                             | 1                                         | 30,79 G                                                                                        | 31,03G-1,16G-1,335G-1,255G-1,225G-1,085G-1,22G-1,31G-1,305G-1,46G-1,595G-1,695G-1,79G-1,81G                | 42,02            | 24,89            |
| 11                 |                                 | Th.       |                                            |           | LYX0C6                              | FR0010592014                   | Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF                             | 1                                         | 26,83 G                                                                                        | 26,825G-7,39G-7,515G-7,44G-7,395G-7,31G-7,365G-7,4G-7,305G-7,445G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G              | 35,46            | 21,12            |
| 11                 | Euro 0,38                       | Euro 0,22 | 06.07.22                                   |           | LYX0CA                              | FR0010527275                   | L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF                            | 1                                         | 55,06 G                                                                                        | 54,35G-5,54G-5,81G-5,71G-5,68G-5,6G-5,72G-5,77G-5,85G-6,01-5,96G-5,98G-5,99G-6,13G-6,19G                   | 61,68            | 46,3             |
| 11                 | Euro 0,13                       | Euro 0,09 | 06.07.22                                   |           | LYX0CB                              | FR0010524777                   | Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF                             | 1                                         | 43,74 G                                                                                        | 44,095-3,705G-3,905G-4,04G-4,18-3,995G-4,04G-3,9G-3,905G-3,93G-4,21G-4,51G-4,365G-4,42G-4,51G-4,535G       | 44,54            | 34,16            |
| 1                  | Euro 0,47                       | Euro 0,33 | 06.07.22                                   |           | LYX0FS                              | LU0496786574                   | MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF                               | 1                                         | 41,63 G                                                                                        | 41,734G-1,762G-1,982G-1,944G-1,955G-1,88G-1,954G-2,09G-2,104G-2,265G-2,293G-2,297G-2,392G-2,5G             | 43,6             | 35,72            |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                         | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                           |                                         |                  |
| 1                  | Euro 1,58                       | Euro 1    | 06.07.22                                   |       | LYX0FU                              | LU0496786905 | Amundi Asset Management<br>MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF | 1                                         | 49,56 G                     | 49,395G-9,625G-9,815G-9,72G-9,59G-9,555G-9,585G-9,71G-9,72G-9,845G-9,93G-50,02G-0,03G-0,11G               | 54,42                                   | 44,06            |
| 11                 |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0FV                              | FR0010869495 | Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF                            | 1                                         | 1,63 G                      | 1,6118G-1,6068G-1,5942G-1,5992G-1,5992G-1,603G-1,598G-1,5926G-1,5946G-1,5854G-1,582G-1,577G-1,574G-1,572G | 2,11                                    | 1,31             |
| 11                 |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0FW                              | FR0010869578 | Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF                           | 1                                         | 31,21 G                     | 31,201G-1,294G-1,347G-1,312G-1,373G-1,301G-1,177G-1,121G-1,218G-1,327G-1,378-1,19G-1,176G-1,174G-1,138G   | 37,76                                   | 27,17            |
| 1                  | US\$ 0,54                       | US\$ 0,35 | 06.07.22                                   |       | LYX0FZ                              | LU0496786657 | MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF                              | 1                                         | 41,59 G                     | 41,674G-1,737G-1,945G-1,93G-1,925G-1,85G-1,927G-2,035G-2,06G-2,236G-2,345G-2,36G-2,405G-2,475G            | 43,58                                   | 35,73            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0G1                              | LU0533034392 | MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF                           | 1                                         | 135,34 G                    | 135,641G-42,561G-3,121G-3,121G-3,141G-2,881G-3,041G-3,581G-4,081G-4,321G-36,501G-6,501G-6,501G-47,139     | 173,97                                  | 127,8            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0GH                              | LU0533032008 | MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF                            | 1                                         | 446,2 G                     | 448,5G-8,85G-51G-0,85G-0,45G-0,05G-0,05G-1,5G-0,55G-3,3G-3,9G-3,95G-5,3G-5,7G                             | 521,6                                   | 361,4            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0GJ                              | LU0533032263 | MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF                           | 1                                         | 409,85 G                    | 410,85G-1,25G-2,85G-2,95G-2,05G-2,25G-2,9G-3,3G-3,05G-3,2G-3,2G-4,35G-4,65G                               | 422,2                                   | 367,8            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0GK                              | LU0533032420 | MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF                           | 1                                         | 368,7 G                     | 381,85G-1,85G-1,5G-0,4G-77,45G-8G-6,7G-7,35G-8,95G-9,5G-9,95G-7,35G-7,35G                                 | 423,25                                  | 259,25           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0GL                              | LU0533032859 | MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF                            | 1                                         | 216,75 G                    | 216,2G-8,4G-9,45G-9,3G-9,1G-8,7G-9,15G-9,55G-9,05G-9,95G-20G-0,05G-0,45G-0,65G                            | 232,25                                  | 192,46           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0GM                              | LU0533033238 | MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF                            | 1                                         | 444,55 G                    | 445,6G-6,45G-8,05G-8,2G-7,75G-7,15G-8,25G-8,95G-9,2G-50,05G-1,4G-0,95G-1,55G-1,8G                         | 463,55                                  | 390,15           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0GN                              | LU0533033402 | MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF                            | 1                                         | 419,1 G                     | 420,15G-2G-3,4G-3,45G-2,85G-2,7G-3,1G-3,75G-3,15G-4,2G-4,5G-5,1G-6,2G-6,7G                                | 442,65                                  | 358,75           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0GP                              | LU0533033667 | MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF                           | 1                                         | 515,8 G                     | 520,5-17,2G-7,8G-20,6G-0,3G-0,2G-19,4G-20,4G-2,3G-4,4G-5,9G-5,4G-6,1G-7,3G-8,1G                           | 586,4                                   | 421,55           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0GQ                              | LU0533033824 | MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF                           | 1                                         | 472,4 G                     | 473,7G-4,95G-7,35G-6,75G-5,8G-3,35G-4,2G-5,6G-6,5G-8,4G-9,45G-80,1G-1,3G-2G                               | 533,1                                   | 426,15           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0GR                              | LU0533034129 | MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF                           | 1                                         | 145,28 G                    | 145,64G-6,2G-6,78G-6,78G-6,8G-6,64G-6,86G-7,36G-7,68G-7,98G-8,14G-8,24G-8,6G-8,9G                         | 174,82                                  | 130,16           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0GS                              | LU0533034558 | MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF                           | 1                                         | 305,8 G                     | 306,1G-5,4G-6,4G-6,45G-6,5G-7G-6,25G-6,6G-7,65G-10,4-9,65G-10,1G                                          | 310,4                                   | 251,95           |
| 11                 | Euro 2,84                       | Euro 4,4  | 06.07.22                                   |       | LYX0MC                              | FR0011041334 | Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF                           | 1                                         | 194,02 G                    | 194,3G-5,12G-5,54G-5,38G-5,38G-4,62G-4,84G-5,04G-4,74G-4,92G-4,18G-4,18G-4,18G                            | 221,45                                  | 175,38           |
| 11                 | Euro 2,02                       | Euro 1,1  | 06.07.22                                   |       | LYX0NY                              | FR0011475078 | Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF                            | 1                                         | 146,64 G                    | 148,335G-8,345G-8,4G-8,6G-8,635G-8,58G-8,45G-8,56G-8,435G-8,285G-8,38G-8,36G-8,58G-8,76G                  | 154,99                                  | 130,94           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0PM                              | LU0832435464 | MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF                            | 1                                         | 3,08 G                      | 3,0915G-3,07G-3,07G-3,0665G-3,07G-3,0735G-3,071G-3,0645G-3,0605G-3,0505G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G          | 3,68                                    | 2,59             |
| 1                  | Euro 4,45                       | Euro 4,1  | 06.07.22                                   |       | LYX0PP                              | LU0832436512 | MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF                           | 1                                         | 130,14 G                    | 129,9G-30,48G-0,9G-0,66G-0,8G-0,42G-0,76G-0,66G-0,72G-1G-0,98G-1,18G-1,38G-1,52G                          | 136,7                                   | 120,72           |
| 11                 |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0Q0                              | LU0908500753 | Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)                           | 1                                         | 192,74 G                    | 193,18G-3,52G-4,02G-4,04-3,96-3,74G-3,52G-3,08G-3,44G-3,64G-3,56G-3,88G-4G-4G-4,52G-4,52G                 | 212,85                                  | 175,2            |
| 11                 |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0Q1                              | LU0908501058 | Lyxor MSCI EMU ESG(DR)-U.ETF                             | 1                                         | 206,35 G                    | 207G-7,7G-8,1G-8,1G-8,1G-7,7G-7,85G-8,05G-8,05G-8,45G-8,6G-8,8G-9,1G-9,05G                                | 239,65                                  | 185,1            |
| 11                 |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0Q2                              | LU0908501215 | Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)                           | 1                                         | 194,72 G                    | 195,48G-6,12G-6,7G-6,44G-6,38G-6,02G-6,28G-6,6G-6,6G-7,12G-7,22G-7,38G-7,44G-7,96G                        | 223,55                                  | 173,26           |
| 11                 | Euro 2,82                       | Euro 1,27 | 06.07.22                                   |       | LYX0R1                              | FR0011857234 | Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF                            | 1                                         | 140,38 G                    | 140,84G-0,74G-1,22G-1,12G-1,28G-0,84G-0,8G-1,32G-1,08G-1,04G-1,06G-1,24G-1,26G-1,48G                      | 182,46                                  | 125,48           |
| 11                 | Euro 2,47                       | Euro 0,55 | 06.07.22                                   |       | LYX0R5                              | FR0011660927 | Lyxor MSCI World UCITS ETF                               | 1                                         | 158,84 G                    | 158,84G-9,48G-9,74G-9,84G-9,76G-9,44G-9,52G-9,86G-9,86G-60,24G-59,38G-9,38G-9,38G-9,38G                   | 184,3                                   | 141              |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |               |                                                           |                                           |                             |                                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |               |                                                           |                                           |                             |                                                                                                                  |                  |                  |
| 11                 |                                 | Th.       |                                            |       | LYX0R9                              | FR0012399806  | Amundi Asset Management<br>LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF | 1                                         | 162,84 G                    | 162,841G-6,181G-6,921G-6,681G-6,781G-6,401G-6,701G-7,221G-7,321G-7,941G-4,161G-4,181G-4,181G-4,001G              | 173,28           | 140,02           |
| 1                  | Euro 2,89                       | Euro 4,66 | 07.07.21                                   |       | LYX0RE                              | LU0959211243  | MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF                               | 1                                         | 221,65 G                    | 222,09G-2,44G-3,21G-3,14G-3,06G-2,79G-2,79G-3,42G-3,24G-4,01G-3,95G-4,2G-4,29G-5,15G                             | 257,33           | 194,66           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2H6MP                              | FR0013284304  | Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.                            | 1                                         | 20,57 G                     | 20,62G-0,72G-0,71G-0,735G-0,72G-0,745G-0,745G-0,735G-0,725G-0,705G-0,54G-0,56G-0,59G-0,62G                       | 21,48            | 20,2             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1C7AK                              | FR0010930644  | Amundi ETF MSCI Europe Energy                             | 1                                         | 311,95 G                    | 312G-4,25G-7,8G-7,05G-5,1G-2,6G-2,7G-3,35G-2,45G-4,25G-3,45G-3,85G-4,15G-4,65G                                   | 340,35           | 243              |
| 2                  | Euro 0,06                       | Euro 0,06 | 19.04.22                                   |       | A0ERM R                             | AT00000857164 | Amundi Austria GmbH<br>Amundi Ethik Fonds                 | 1                                         | 5,95 G                      | 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,949G-5,949G-5,954G-5,954G-5,945G-5,945G-5,946G-5,948G-5,95G          | 6,57             | 5,53             |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A0B98P                              | AT00000675095 | Amundi Gold Stock                                         | 1                                         | 22,16 G                     | 22,362G-2,362G-2,296G-2,206G-2,195G-2,164G-2,212G-2,183G-2,304G-2,478G-2,416G-2,514G-2,513G-2,492G-2,479G-2,525G | 31,3             | 20,49            |
| 4                  | Euro 0,7                        | Euro 2    | 15.06.22                                   |       | 988044                              | AT00000857412 | Amundi Austria Stock                                      | 1                                         | 71,7 G                      | 71,91G-1,97G-2,36G-2,5G-2,45G-2,43G-2,18G-2,22G-2,16G-1,96G-1,96G-2,1G-3,05G-3,14G-3,25G-3,29G                   | 91,05            | 65,17            |
| 6                  | Euro 0,14                       | Euro 0,78 | 01.08.22                                   |       | 939870                              | AT00000822747 | Amundi Eastern Europe Stock                               | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           | 196,02           | 96,64            |
| 3                  | Euro 0,5                        | Euro 0,7  | 02.05.22                                   |       | 937539                              | AT00000754270 | Amundi Healthcare Stock                                   | 1                                         | 24,57 G                     | 24,42G-4,42G-4,43G-4,42G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,46G-4,47G-4,45G-4,52G-4,52G-4,58G-4,6G                  | 25,88            | 21,79            |
| 6                  | Euro 1                          | Euro 1    | 01.08.22                                   |       | 973065                              | AT00000932942 | Amundi Eastern Europe Stock                               | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           | 146,39           | 79,82            |
| 3                  | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 28.04.22                                   |       | 970877                              | AT00000856026 | Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd                             | 1                                         | 7,21 G                      | 7,207G-7,2G-7,195G-7,187G-7,191G-7,185G-7,201G-7,196G-7,202G-7,2G-7,198G-7,21G-7,208G-7,21G-7,211G-7,211G        | 8,04             | 6,74             |
| 4                  | Euro 0,15                       | Euro 0,15 | 15.06.22                                   |       | 970962                              | AT00000857040 | Amundi Gold Stock                                         | 1                                         | 16,08 G                     | 16,231G-6,231G-6,176G-6,119G-6,104G-6,075G-6,127G-6,111G-6,187G-6,342G-6,281G-6,342G-6,342G-6,326G-6,315G-6,351G | 23,09            | 14,9             |
| 6                  | Euro 1                          | Euro 0,5  | 01.08.22                                   |       | 974533                              | AT00000859046 | Amundi Euro Corporate Bond                                | 1                                         | 65,61 G                     | 65,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,53G-5,53G                 | 73,49            | 62,92            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 577647                              | AT00000674908 | Amundi Austria Stock                                      | 1                                         | 109,61 G                    | 109,95G-9,95G-10,36G-0,59G-0,64G-0,74G-0,51G-0,4G-0,52G-0,38G-0,38G-0,51G-0,59G-0,59G-0,71G-0,71G                | 134,58           | 98,82            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 577661                              | AT00000674916 | Amundi Gold Stock                                         | 1                                         | 22,67 G                     | 22,888G-2,888G-2,815G-2,735G-2,7G-2,672G-2,74G-2,704G-2,815G-3,039G-2,94G-3,027G-3,047G-3,018G-3,005G-3,062G     | 32,07            | 21,02            |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | 577662                              | AT00000688072 | Amundi Euro Corporate Bond                                | 1                                         | 146,57 G                    | 147,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,38G-6,38G                | 162,95           | 139,51           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 975230                              | DE0009752303  | Amundi Deutschland GmbH<br>Amundi German Equity           | 1                                         | 191,28 G                    | 191,778G-1,921G-1,802G-2,255G-1,999G-2,129G-1,939G-1,993G-2,44G-2,415G-2,481G-3,14G-2,181G-2,395G-2,668G-2,834G  | 233,73           | 173,39           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 979200                              | DE0009792002  | Amundi Ethik Plus                                         | 1                                         | 62,39 G                     | 62,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,51G-2,48G-2,46G-2,43G-2,43G-2,44G-2,45G-2,45G-2,46G-2,48G-2,49G-2,49G                 | 67,37            | 57,31            |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 979217                              | DE0009792176  | nordasia.com                                              | 1                                         | 91,3 G                      | 90,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,62G-0,62G-0,81G-0,89G-0,92G-1,03G-1,03G-1,14G-2,54-1,27G      | 103,88           | 83,92            |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 978530                              | DE0009785303  | Amundi Internetaktien                                     | 1                                         | 144,16 G                    | 145,03G-5,03G-5,01G-4,95G-4,94G-4,92G-4,9G-4,88G-4,88G-6,48G-6,41G-6,65G-6,79G-7,06G-7,06G-7,51G                 | 199,63           | 112,27           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 977973                              | DE0009779736  | Amundi Top World                                          | 1                                         | 210,76 G                    | 211,15G-1,148G-1,446G-1,901G-1,849G-1,633G-1,519G-1,582G-1,948G-2,37G-2,258G-2,59G-4,28G-4,441G-4,822G-5,151G    | 219,12           | 190,81           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                                               |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                          |                                           |                             | seit 03.01.2022                                                                                                                                                                 |  |                  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                                                                                 |  |                  |                  |
| 2                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 977988                              | DE0009779884 | Amundi Deutschland GmbH<br>Amundi Aktien Rohstoffe       | 1                                         | 154,66 G                    | 155,658G-5,687G-5,248G-5,661G-5,807G-<br>5,807G-5,807G-5,807G-5,807G-5,807G-<br>5,807G-5,807G-5,5G-5,108G-4,702G-4,857G-<br>5,104G-5,48G-5,621G-5,718G-5,834G-5,995G-<br>6,257G |  | 181,36           | 126,56           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 848495                              | DE0008484957 | Selection Global Convertibles                            | 1                                         | 129,12 G                    | 128,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-<br>8,85G-8,83G-8,83G-8,99G-9G-9,03G-9,09G-<br>9,13G-9,16G-9,24G                                                                          |  | 143,14           | 122,6            |
| 10                 | Euro 1                          | Euro 1,55 | 15.11.21                                   |       | 848046                              | DE0008480468 | VPV-Spezial Amundi                                       | 1                                         | 108,2 G                     | 108,54G-8,54G-8,76G-8,95G-8,85G-8,78G-<br>8,7G-8,78G-8,89G-8,95G-8,99G-9,09G-9,19G-<br>9,34G-9,46G-9,48G                                                                        |  | 112,58           | 95,07            |
| 10                 | Euro 1,41                       | Euro 0,61 | 15.11.21                                   |       | 847244                              | DE0008472440 | VPV-Rent Amundi                                          | 1                                         | 47,87 G                     | 47,79G-7,81G-7,77G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-<br>7,77G-7,79G-7,76G-8,1G-8,1G-7,76G-7,76G-<br>7,76G-7,76G                                                                              |  | 53,46            | 45,08            |
| 1                  | Euro 1,4                        | Euro 0,24 | 15.02.22                                   |       | A0M030                              | DE000A0M0309 | PB VP Nachhaltig 70                                      | 1                                         | 67,92 G                     | 67,981G-7,981G-7,981G-8,001G-8,001G-<br>7,991G-7,961G-7,951G-7,961G-8,161G-8,181G-<br>8,211G-8,341G-8,381G-8,481G-8,541G                                                        |  | 74,56            | 63,4             |
| 1                  | Euro 1,7                        | Euro 0,24 | 15.02.22                                   |       | A0M031                              | DE000A0M0317 | PB VP Nachhaltig 70                                      | 1                                         | 69,78 G                     | 69,791G-9,804G-9,786G-9,797G-9,801G-<br>9,793G-9,774G-9,763G-9,763G-9,886G-9,899G-<br>9,975G-70,07G-0,093G-0,181G-0,232G                                                        |  | 76,29            | 65,34            |
| 1                  | Euro 0,98                       | Euro 0,36 | 15.02.22                                   |       | A0M03U                              | DE000A0M03U7 | PB VP Nachhaltig 50                                      | 1                                         | 61,94 G                     | 61,965G-1,965G-1,965G-1,965G-1,978G-<br>1,965G-1,935G-1,921G-1,92G-1,907G-1,911G-<br>1,893G-1,907G-1,907G-1,934G-1,934G                                                         |  | 66,85            | 58,42            |
| 1                  | Euro 1,2                        | Euro 0,36 | 15.02.22                                   |       | A0M03V                              | DE000A0M03V5 | PB VP Nachhaltig 50                                      | 1                                         | 63,23 G                     | 63,25G-3,25G-3,25G-3,22G-3,22G-3,22G-<br>3,21G-3,21G-3,2G-3,21G-3,26G-3,26G-3,27G-<br>3,27G-3,29G-3,29G                                                                         |  | 68,32            | 59,71            |
| 1                  | Euro 1,4                        | Euro 0,36 | 15.02.22                                   |       | A0M03W                              | DE000A0M03W3 | PB VP Nachhaltig 50                                      | 1                                         | 65,22 G                     | 65,281G-5,281G-5,281G-5,291G-5,291G-<br>5,291G-5,271G-5,261G-5,271G-5,381G-5,421G-<br>5,451G-5,521G-5,541G-5,611G-5,671G                                                        |  | 70,49            | 61,42            |
| 1                  | Euro 1,7                        | Euro 0,36 | 15.02.22                                   |       | A0M03X                              | DE000A0M03X1 | PB VP Nachhaltig 50                                      | 1                                         | 66,97 G                     | 66,981G-6,998G-6,978G-6,978G-6,986G-<br>6,987G-6,977G-6,961G-6,961G-7,035G-7,042G-<br>7,055G-7,136G-7,146G-7,167G-7,203G                                                        |  | 72,1             | 63,13            |
| 1                  | Euro 0,96                       | Euro 0,24 | 15.02.22                                   |       | A0M03Y                              | DE000A0M03Y9 | PB VP Nachhaltig 70                                      | 1                                         | 65,13 G                     | 64,803G-4,782G-4,782G-4,809G-4,813G-<br>4,793G-4,702G-4,703G-4,721G-4,694G-4,689G-<br>4,672G-4,692G-4,692G-4,732G-4,732G                                                        |  | 71,12            | 60,49            |
| 1                  | Euro 1,2                        | Euro 0,24 | 15.02.22                                   |       | A0M03Z                              | DE000A0M03Z6 | PB VP Nachhaltig 70                                      | 1                                         | 65,82 G                     | 65,86G-5,86G-5,7G-5,7G-5,71G-5,7G-5,69G-<br>5,67G-5,68G-5,79G-5,79G-5,88G-5,88G-5,89G-<br>5,92G-5,95G                                                                           |  | 72,18            | 61,65            |
| 1                  | Euro 0,43                       | Euro 0,45 | 15.02.22                                   |       | A1W9BL                              | DE000A1W9BL3 | Amundi Multi Manager Best Sel.                           | 1                                         | 55,67 G                     | 55,673G-5,673G-5,673G-5,673G-5,673G-<br>5,673G-5,673G-5,673G-5,673G-5,673G-5,673G-<br>5,673G-5,733G-5,733G-5,733G-5,733G                                                        |  | 59,77            | 53,38            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DH0A                              | IE000CNSFAR2 | Amundi Ireland Ltd.<br>Am.ETF I.-MSCI World U.ETF        | 1                                         | 9,89 G                      | 9,9142G-10,027G-0,0715G-0,071G-0,0525G-<br>0,0445G-0,063G-0,0895G-0,083G-0,115G-<br>0,034G-0,0315G-0,055G-0,0755G                                                               |  | 10,12            | 9                |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DH0B                              | IE000LAP5Z18 | Am.ETF I.-S+P500 E.W.ESG L.U.E                           | 1                                         | 10,16 G                     | 10,184G-0,194G-0,238G-0,232G-0,232G-<br>0,222G-0,236G-0,264G-0,286G-0,336G-0,334G-<br>0,334G-0,356G-0,364G                                                                      |  | 10,36            | 8,92             |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A3DHM8                              | LU2451511526 | Amundi Luxembourg S.A.<br>AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y | 1                                         | 21,23 G                     | 21,252G-1,25G-1,281G-1,267G-1,265G-1,259G-<br>1,286G-1,301G-1,301G-1,346G                                                                                                       |  | 21,45            | 20,29            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A3DKJ7                              | LU2469335538 | AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.                           | 1                                         | 48,61 G                     | 48,634G-8,705G-8,72G-8,715G-8,752G-8,822G-<br>8,879G-8,881G-8,916G                                                                                                              |  | 50,04            | 45               |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A3DKJ8                              | LU2469335611 | Amu.Idx Sol.Amu.GlBI AGG SRI                             | 1                                         | 48,69 G                     | 48,705G-8,692G-8,781G-8,795G-8,784G-<br>8,817G-8,906G-8,964G-8,975G-8,992G                                                                                                      |  | 49,97            | 46,02            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A3DKJ9                              | LU2469335884 | AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI                           | 1                                         | 49,19 G                     | 49,233G-9,22G-9,329G-9,382G-9,382G-9,373G-<br>9,472G                                                                                                                            |  | 50,27            | 45               |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A3DLDK                              | LU2470620761 | Amu.Idx Sol-Gl.AGG SRI 1-5                               | 1                                         | 48,78 G                     | 48,818G-8,813G-8,873G-8,871G-8,842G-<br>8,859G-8,887G-8,944G-8,949G-8,972G                                                                                                      |  | 49,46            | 48,65            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A3DEGP                              | LU2439119236 | Am.Id.Sol.-MSCI AC FExJP ESG LS                          | 1                                         | 45,65 G                     | 45,25G-5,595G-5,705G-5,435G-5,4G-5,365G-<br>5,44G-5,5G-5,605G-5,72G                                                                                                             |  | 47,96            | 43,08            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                        | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                          |                                                                 |        |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,01 | 16.11.21                                   |       | A3DEGS                              | LU2439113387 | Amundi Luxembourg S.A.<br>AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI  | 1                                         | 47,32 G                     | 47,265G-7,263G-7,239G-7,246G-7,231G-7,297G-7,327G-7,338G-7,287G-7,249G                                   | 48,22                                                           | 44,46  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A3DESB                              | LU2439734141 | Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI                          | 1                                         | 44,94 G                     | 44,907G-4,898G-4,94G-4,952G-4,934G-4,949G-4,997G-5,042G-4,563G-5,046G                                    | 45,95                                                           | 42,14  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A3DESC                              | LU2439733507 | Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI                          | 1                                         | 51,48 G                     | 51,402G-1,396G-1,376G-1,398G-1,354G-1,426G-1,444G-1,462G-1,42G-1,386G                                    | 52,24                                                           | 50,45  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A3CV84                              | LU2368674631 | AIS-MSCI UK IMI SRI PAB                               | 1                                         | 14,48 G                     | 14,494G-4,518G-4,554G-4,522G-4,482G-4,478G-4,51G-4,524G-4,536G-4,564G-4,506G-4,534G-4,55G-4,558G         | 15,77                                                           | 12,97  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A3CM5D                              | LU2300295123 | AIS-AM.PRIME EM                                       | 1                                         | 15,74 G                     | 15,79G-5,926G-5,972G-5,93G-5,932G-5,902G-5,932G-5,964G-5,964G-6,006G-5,938G-5,942G-5,976G-5,976G         | 17,47                                                           | 14,59  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A3CPLL                              | LU2339917168 | AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd                        | 1                                         | 47,73 G                     | 47,726G-7,74G-7,694G-7,708G-7,964G-7,983G-7,956G-8,054G-7,784G-7,957G-8,013G-8,019G-8,026G-8,037G        | 52,1                                                            | 44,72  |
| 10                 |                                 | Th.       | 16.11.21                                   |       | A2DN3T                              | LU1589349734 | AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.                        | 1                                         | 79,11 G                     | 79,26G-9,24G-9,59G-9,62G-9,62G-9,5G-9,65G-9,82G-9,98G-80,2G-0,15G-0,14G-0,34G-0,47G                      | 80,47                                                           | 67,46  |
| 10                 |                                 | US\$ 0,24 |                                            |       | A3CNFJ                              | LU2300294589 | AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB                        | 1                                         | 38,64 G                     | 38,61G-8,675G-8,775G-8,615G-8,59G-8,565G-8,615G-8,68G-8,79G-8,895G-8,775G-8,8G-8,89G-8,925G              | 41,99                                                           | 33,84  |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A2ATY3                              | LU1437017863 | AIS-Amundi Index S+P 500 ESG                          | 1                                         | 112,7 G                     | 113,02G-3,22G-3,72G-3,68G-3,62G-3,48G-3,64G-4,02G-4,12G-4,54G-4,64G-4,62G-4,98G-5,14G                    | 116,94                                                          | 96     |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A2ATY6                              | LU1437018168 | AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI                        | 1                                         | 49,84 G                     | 49,294G-9,807G-9,802G-9,87G-9,833G-9,878G-9,904G-9,9G-9,88G-9,821G                                       | 51,57                                                           | 46,82  |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A2ATYV                              | LU1437016972 | AIS-Amundi Index MSCI World                           | 1                                         | 95,01 G                     | 95,321G-5,761G-6,171G-6,171-6,061G-6,051G-5,881G-6,031G-6,231G-6,291G-6,581G-6,621G-6,701G-6,981G-7,141G | 102,79                                                          | 81,32  |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A2ATZC                              | LU1437018838 | AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI                        | 1                                         | 68,65 G                     | 68,43G-8,72G-8,85G-8,78G-8,75G-8,9G-9,04G-9,05G-9,33G-9,73G-9,73G-9,82G-9,87G                            | 73,75                                                           | 59,72  |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A2ATZS                              | LU1437025023 | AIS-MSCI UK IMI SRI PAB                               | 1                                         | 746,4 G                     | 746,401G-3,301G-4,401G-3,701G-1,801G-1,001G-3,201G-3,101G-4,301G-6,001G-4,401G-4,401G-4,401G-4,401G      | 809,33                                                          | 669,73 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A3C6EU                              | LU2402389261 | AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB                            | 1                                         | 10,13 G                     | 10,062G-0,256G-0,262G-0,258G-0,218G-0,19G-0,21G-0,232G-0,254G-0,278G-0,198G-0,2G-0,216G-0,226G           | 11,02                                                           | 9,3    |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2QP8C                              | LU2300294316 | Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG                        | 1                                         | 49,59 G                     | 49,298G-9,566G-9,613G-9,606G-9,609G-9,603G-9,609G-9,61G-9,61G-9,594G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G             | 49,88                                                           | 48,88  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2QP8D                              | LU2300295396 | Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP                         | 1                                         | 46,48 G                     | 46,539G-6,565G-6,567G-6,629G-6,596G-6,633G-6,626G-6,649G-6,624G-6,58G-6,498G-6,525G-6,522G-6,522G        | 49,97                                                           | 43,9   |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2QQC6                              | LU2300294746 | Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S.                        | 1                                         | 43,72 G                     | 44,305G-4,39G-4,56G-4,57G-4,49G-4,45G-4,46G-4,525G-4,56G-4,555G-4,385G-4,415G-4,455G-4,465G              | 48,52                                                           | 39,13  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2DR4H                              | LU1602144229 | AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB                        | 1                                         | 375,05 G                    | 377,7-6,65G-7,15G-8,45G-8,95G-8,5G-7,65G-8,55G-9,35G-9,85G-81,4G-1,35G-1,35G-2,55G-3,25G                 | 407                                                             | 321,15 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2DR4K                              | LU1602145119 | AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.                        | 1                                         | 536,6 G                     | 538,1G-40,8G-2,5G-2,2G-1,9G-1,1G-1,7G-3G-3,6G-4,8G-4G-4,1G-5,3G-6,1G                                     | 557,5                                                           | 474,6  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2DR4M                              | LU1602144906 | AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB                            | 1                                         | 605,4 G                     | 604,2G-18,9G-20,9G-0G-18,3G-7,1G-8,1G-9,8G-20,3G-2,1G                                                    | 667,2                                                           | 551,1  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2DR4P                              | LU1602144732 | AIS-Amundi Index MSCI Japan                           | 1                                         | 222,26 G                    | 225,24G-5,25G-6,13G-6,09G-5,74G-5,4G-5,57G-5,91G-6G-6,15G-5,79G-5,98G-6,21G-6,43G                        | 244,56                                                          | 199,81 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2DR4R                              | LU1602144575 | AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.                         | 1                                         | 235,35 G                    | 236,25G-6,8G-7,45G-7,25G-7,1G-6,6G-6,9G-7G-7,1G-7,4G-7,35G-7,85G-8,2G-8,35G                              | 270,85                                                          | 210,1  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2H562                              | LU1681048127 | AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK                            | 1                                         | 235,1 G                     | 235,75G-6,55G-8G-8,1G-8,2G-7,85G-8G-8,65G-8,55G-9,55G-9,15G-9,15G-9,75G-40,2G                            | 241,35                                                          | 203,2  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2H564                              | LU1681048630 | AIS-Amundi S&P Global Luxury                          | 1                                         | 195,82 G                    | 196,38G-7,52G-8,1G-7,46G-7,46G-7,36G-7,42G-7,74G-7,52G-8,3G-8,34G-8,38G-8,76G-9,02G                      | 232                                                             | 162,92 |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                            |       |                                     |              |                                                         |                                           |                             |                                                                                                       | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |        |                                            |       |                                     |              |                                                         |                                           |                             |                                                                                                       |                  |                  |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H567                              | LU1681042609 | Amundi Luxembourg S.A.<br>AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB | 1                                         | 276,1 G                     | 276,6G-7,05G-7,75G-7,45G-7,35G-6,95G-7,45G-7,6G-7,6G-7,8G-8,2G-8,6G-8,85G-9,35G                       | 302,7            | 250,1            |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H569                              | LU1681044647 | AIS-Amundi MSCI Nordic                                  | 1                                         | 545,1 G                     | 547,1G-8,6G-8,8G-7,7G-7,2G-4,7G-5,5G-4,9G-3,6G-2,8G-3,6G-4,3G-5,3G-5,9G                               | 610,6            | 485,95           |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H570                              | LU1681045883 | AIS-Amundi MSCI Wld Financials                          | 1                                         | 214,45 G                    | 215,45G-6,75G-7,75G-7,5G-7,45G-7,3G-7,65G-7,95G-7,55G-8,3G-7,75G-7,8G-8,35G-8,7G                      | 231,35           | 190              |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H573                              | LU1681048804 | AIS-Amundi S&P 500 U.ETF                                | 1                                         | 77,44 G                     | 77,696G-7,676G-8,05G-8,046G-8,048G-7,906G-8,052G-8,244G-8,162G-8,63G-8,738-8,714G-8,734G-8,97G-9,088G | 80,37            | 65,94            |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H576                              | LU1681049109 | AIS-Amundi S&P 500 U.ETF                                | 1                                         | 104,79 G                    | 105,115G-5,16G-5,4G-5,41G-5,355G-5,21G-5,26G-5,51G-5,405G-5,78G-5,885G-6,02G-6,315G-6,525G            | 120,71           | 91,25            |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H577                              | LU1681038243 | AIS-Amundi NASDAQ-100                                   | 1                                         | 144,44 G                    | 144,98G-4,94G-5,7G-5,96-5,7G-5,64G-5,42G-5,66G-6,26G-6,62G-7,16G-7,28G-7,32G-7,72G-7,94G              | 164,18           | 118,42           |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H579                              | LU1681038599 | AIS-Amundi NASDAQ-100                                   | 1                                         | 326,3 G                     | 327,6G-7,2G-8,4G-8,35G-8,1G-7,85G-8G-8,95G-9,15G-30,7G-0,95G-1,25G-1,9G-2,6G                          | 411,2            | 273,05           |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H57A                              | LU1681044720 | AIS-Amundi MSCI Switzerland                             | 1                                         | 403,7 G                     | 404,6G-5,65G-7,15G-7,25G-6,3G-5,8G-7,25G-7,15G-6,95G-7,25G-7,3G-7,5G-7,9G-8,15G                       | 438,35           | 357,15           |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H57D                              | LU1681042864 | AIS-Amundi MSCI USA                                     | 1                                         | 517,04 G                    | 518,22G-8,84G-21,38G-1,2G-1,4G-0,5G-1,4G-1,54G-3,22G-5,04G-5,22G-5,3G-6,8G-7,4G                       | 543,3            | 439,08           |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H57F                              | LU1681041627 | AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.                          | 1                                         | 117,8 G                     | 118,12G-8,28G-8,46G-8,46G-8,24G-8,06G-8,12G-8,18G-8,14G-8,16G-8,3G-8,4G-8,52G-8,64G                   | 129,42           | 107,72           |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H57G                              | LU1681043086 | AIS-Amundi MSCI India                                   | 1                                         | 775,8 G                     | 778,2G-80,7G-2,2G-1,2G-2,5G-2,3G-3,4G-4,9G-7,3G-8,9G-7G-7G-8,9G-9,8G                                  | 789,8            | 663,9            |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H57J                              | LU1681043912 | AIS-Amundi MSCI CHINA                                   | 1                                         | 260,6 G                     | 262,95G-5,2G-5,95G-4G-3G-2,65G-3,45G-3,65G-4,75G-5,6G-3,75G-3,75G-4G-4G                               | 291,35           | 229,55           |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H57L                              | LU1681043755 | AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.                          | 1                                         | 227,5 G                     | 228G-9,45G-31,2G-0,5G-0,75G-0G-29,85G-30,95G-29,7G-30,55G-0,2G-0,15G-0,8G-0,9G                        | 318,8            | 205,3            |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H57N                              | LU1681041973 | AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.                          | 1                                         | 146,24 G                    | 146,76G-7,08G-7,46G-7,48G-7,32G-6,84G-7,14G-6,9G-6,84G-6,96G-7,14G-7,22G-7,42G-7,58G                  | 155,08           | 135,9            |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H57S                              | LU1681045537 | AIS-Amundi MSCI World ex Euro.                          | 1                                         | 461,45 G                    | 462,95G-3,75G-5,75G-5,35G-5,65G-4,45G-5,55G-7G-7,1G-8,75G-8,95G-9,05G-70,2G-1G                        | 484,25           | 396,25           |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H57U                              | LU1681046261 | AIS-A.GOV.T.Bd EURO B.I.UEDR                            | 1                                         | 224,48 G                    | 223,8G-4,5G-4,21G-4,31G-4,08G-4,57G-4,62G-4,68G-4,43G-4,31G-3,84G-4G-4G-4,1G                          | 248,72           | 210,31           |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H57V                              | LU1681039647 | AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR                             | 1                                         | 208,64 G                    | 209,21G-9,46G-9,41G-9,69G-9,49G-9,71G-9,83G-9,82G-9,73G-9,5G-9,18G-9,3G-9,3G-9,38G                    | 227,74           | 196,66           |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H57X                              | LU1681040223 | AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG                           | 1                                         | 101,48 G                    | 101,92G-2,14G-2,38G-2,26G-2,16G-2G-2,16G-2,2G-2,12G-2,3G-2,34G-2,5G-2,6G-2,74G                        | 112,52           | 92,23            |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H57Y                              | LU1681046006 | AIS-Amundi MSCI World Energy                            | 1                                         | 371,7 G                     | 373G-4,25G-6,3G-5,95G-5,5G-2,4G-2,45G-3,35G-2,35G-4,15G-4,35G-4,8G-5,85G-6,9G                         | 416,4            | 256,95           |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H580                              | LU1681040496 | AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E                          | 1                                         | 218,92 G                    | 220,19G-0,18G-1,17G-1,55G-1,82G-1,57G-1,43G-1,46G-1,22G-1,28G-0,88G-0,88G-19,6G-9,68G                 | 242              | 204,74           |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H582                              | LU1681038672 | AIS-Amundi RUSSELL 2000                                 | 1                                         | 275,45 G                    | 276,6G-7G-8,4G-8,2G-8,15G-7,55G-8,05G-8,8G-9,55G-81,9G-1,9G-1,8G-2,35G-2,7G                           | 290,05           | 225,85           |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H584                              | LU1681046345 | AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR                           | 1                                         | 111,91 G                    | 112,005G-1,98G-2,02G-2,01G-2,02G-2,035G-1,995G-2,015G-1,915G-1,975G-1,94G-1,94G-1,81G-1,82G           | 114,36           | 109,59           |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H585                              | LU1681041114 | AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG                            | 1                                         | 98,63 G                     | 98,788G-9,654G-9,652G-9,66G-9,66G-9,662G-9,662G-9,662G-9,666G-9,664G-9,57G-8,75G-8,696G-8,696G        | 100,62           | 97,96            |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H586                              | LU1681038912 | AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400                               | 1                                         | 148,26 G                    | 150,24G-49,94G-50,58G-0,64G-0,36G-0,22G-0,22G-0,48G-0,6G-0,54G-0,3G-0,16G-0,46G-0,58G                 | 161,76           | 133              |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | A2H588                              | LU1681039134 | AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400                               | 1                                         | 187,72 G                    | 190,64G-0,34G-0,62G-0,86G-0,78G-0,56G-0,6G-0,78G-0,64G-0,46G-0G-89,94G-90,18G-0,42G                   | 197,5            | 167,28           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |              | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon  | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                                                                                     | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022                                                                              | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte       |                                           |        |                                     |                                                                                                          |                                                         |                                           |                                                                                                          |                                                                                                          | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |              |                                           |        |                                     |                                                                                                          |                                                         |                                           |                                                                                                          |                                                                                                          |                  |                  |
| 10                 | Euro 3,71                       | Euro 3,45    | 16.11.21                                  |        | A2H58A                              | LU1681039480                                                                                             | Amundi Luxembourg S.A.<br>AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE | 1                                         | 355,6 G                                                                                                  | 355,7G-6G-8,75G-8,1G-8G-8G-8,55G-60,05G-0,6G-0,3G-0,65G-1,1G-1,45G-1,6G                                  | 446,75           | 309,7            |
| 10                 |                                 |              |                                           |        | A2H58E                              | LU1681046774                                                                                             | AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR                          | 1                                         | 229,56 G                                                                                                 | 229,55G-9,28G-8,92G-8,97G-9,18G-9,37G-9,11G-9,44G-9,18G-8,91G-8,64G-8,82G-8,76G-8,76G                    | 254,72           | 212,89           |
| 10                 |                                 |              |                                           |        | A2H58F                              | LU1681046857                                                                                             | AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR                          | 1                                         | 210,24 G                                                                                                 | 205,21G-9,68G-9,66G-9,73G-9,56G-9,56G-9,47G-9,82G-8,96G-9,53G                                            | 232,48           | 192,51           |
| 10                 |                                 |              |                                           |        | A2H58G                              | LU1681046691                                                                                             | AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR                          | 1                                         | 216,16 G                                                                                                 | 215,67G-5,99G-5,74G-5,82G-5,63G-6,06G-6,12G-6,27G-6,1G-5,82G-5,66G-5,76G-5,76G-5,86G                     | 239,47           | 201,81           |
| 10                 |                                 |              |                                           |        | A2H58J                              | LU1681045370                                                                                             | AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS                           | 1                                         | 4,64 G                                                                                                   | 4,6459G-4,6681G-4,6859G-4,6643G-4,6544G-4,649G-4,6578G-4,6665G-4,6841G-4,6946G-4,698G-4,7G-4,708G-4,713G | 5,19             | 4,3              |
| 10                 |                                 |              |                                           |        | A2H58K                              | LU1681045453                                                                                             | AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS                           | 1                                         | 4,63 G                                                                                                   | 4,647G-4,651G-4,673G-4,647G-4,642G-4,635G-4,644G-4,652G-4,668G-4,681G-4,682G-4,683G-4,694G-4,695G        | 5,16             | 4,27             |
| 10                 |                                 |              |                                           |        | A2H58P                              | LU1681045024                                                                                             | AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA                          | 1                                         | 13,66 G                                                                                                  | 13,658G-3,728G-3,838G-3,802G-3,784G-3,764G-3,848G-3,91G-3,986G-4,046G-4,106G-4,13G-4,152G-4,236G         | 15,44            | 10,97            |
| 10                 |                                 |              |                                           |        | A2H58R                              | LU1681044480                                                                                             | AIS-Amundi MSCI EM ASIA                                 | 1                                         | 33,89 G                                                                                                  | 34,025G-4,025G-4,14G-3,96G-3,88G-3,83G-3,92G-3,975G-4,065G-4,175G-4,21G-4,21G-4,26G-4,29G                | 38,24            | 31,04            |
| 10                 |                                 |              |                                           |        | A2H58W                              | LU1681037864                                                                                             | AIS-Amundi JAPAN TOPIX                                  | 1                                         | 257,68 G                                                                                                 | 261,02G-1,01G-1,39G-1,52G-1,52G-1,32G-1,25G-1,5G-1,32G-1,01G-0,53G-0,52G-0,85G-1,19G                     | 270,23           | 229,02           |
| 10                 |                                 |              |                                           |        | A2H59C                              | LU1681040900                                                                                             | AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG                           | 1                                         | 107,35 G                                                                                                 | 107,155G-7,95G-8,165G-8,135G-8,175G-8,155G-8,28G-8,35G-8,435G-8,565G-8,51G-8,48G-8,5G-8,5G               | 110,82           | 97,09            |
| 10                 |                                 |              |                                           |        | A2H59D                              | LU1681041031                                                                                             | AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG                           | 1                                         | 48,65 G                                                                                                  | 48,791G-9,134G-9,138G-9,142G-9,142G-9,136G-9,136G-9,139G-9,141G-9,141G-8,808G-8,886G-8,888G-8,888G       | 49,99            | 47,91            |
| 10                 | A2H59E                          | LU1681041387 | AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF             | 1      | 14,62 G                             | 14,5805G-4,6625G-4,672G-4,6905G-4,6825G-4,696G-4,701G-4,7015G-4,699G-4,6925G-4,665G-4,665G-4,662G-4,663G | 16,13                                                   | 13,75                                     |                                                                                                          |                                                                                                          |                  |                  |
| 10                 | A2H59F                          | LU1681039563 | AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB                | 1      | 46,99 G                             | 47,125G-7,24G-7,365G-7,335G-7,235G-7,155G-7,25G-7,265G-7,225G-7,245G-7,26G-7,285G-7,435G-7,42G           | 53,85                                                   | 42,89                                     |                                                                                                          |                                                                                                          |                  |                  |
| 10                 | A2H59G                          | LU1681041890 | AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.             | 1      | 94,1 G                              | 94,4G-4,53G-4,6G-4,49G-4,29G-4,1G-4,3G-4,32G-4,3G-4,39G-4,47G-4,59G-4,71G-4,81G                          | 105,64                                                  | 82,55                                     |                                                                                                          |                                                                                                          |                  |                  |
| 10                 | A2H59H                          | LU1681041460 | AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.            | 1      | 80,53 G                             | 80,81G-1,09G-1,26G-1,28G-1,06G-0,87G-1,05G-1,04G-0,89G-1,08G-1,15G-1,24G-1,4G-1,34G                      | 95,77                                                   | 75,53                                     |                                                                                                          |                                                                                                          |                  |                  |
| 10                 | A2H59J                          | LU1681046931 | AIS-AMUNDI CAC 40 ESG                     | 1      | 101,48 G                            | 101,84G-2,16G-2,32G-2,2G-2,24G-2,12G-2,18G-2,32G-2,12G-2,36G-2,48G-2,58G-2,84G-2,9G                      | 113,54                                                  | 89,92                                     |                                                                                                          |                                                                                                          |                  |                  |
| 10                 | Euro 1,01                       | Euro 1,4     | 16.11.21                                  | A2H59K | LU1681047079                        | AIS-AMUNDI CAC 40 ESG                                                                                    | 1                                                       | 64,44 G                                   | 64,481G-4,961G-5,081G-4,971G-5,031G-4,931G-5,001G-7,749-5,071G-5,011G-5,091G-4,741G-4,741G-4,741G-4,741G | 73,32                                                                                                    | 56,99            |                  |
| 10                 | A2H59L                          | LU1681047236 | AIS-Amundi EURO STOXX 50                  | 1      | 89,45 G                             | 89,82G-90,08G-0,31G-0,19G-0,18G-89,99G-90,13G-0,28G-0,17G-0,48G-0,6G-0,72G-0,91G-0,96G                   | 102,52                                                  | 79,9                                      |                                                                                                          |                                                                                                          |                  |                  |
| 10                 | Euro 1,15                       | Euro 1,24    | 16.11.21                                  | A2H59M | LU1681047319                        | AIS-Amundi EURO STOXX 50                                                                                 | 1                                                       | 60,07 G                                   | 60,33G-0,46G-0,7G-0,63G-0,59G-0,52G-0,53G-0,69G-0,61G-0,83G-0,86G-0,94G-1,02G-1,08G                      | 68,89                                                                                                    | 53,81            |                  |
| 10                 | A2H59Q                          | LU1681043599 | AIS-Amundi MSCI World                     | 1      | 416,52 G                            | 417,9G-8,48G-20,38G-0,12G-19,84G-8,96G-20,19-19,95G-20,94G-1,11G-2,19G-2,69G-2,83G-4,04G-4,64G           | 440,14                                                  | 361,75                                    |                                                                                                          |                                                                                                          |                  |                  |
| 10                 | Th.                             | Th.          |                                           | A2DN3V | LU1589350310                        | AIS-Amun.Global Infrastructure                                                                           | 1                                                       | 68,97 G                                   | 68,971G-7,801G-8,051G-7,961G-7,981G-7,891G-7,931G-8,121G-8,251G-8,331G-7,911G-7,911G-7,911G-7,911G       | 71                                                                                                       | 59,69            |                  |
| 10                 | A2JSC9                          | LU1861132840 | AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.            | 1      | 78,59 G                             | 78,82G-9,24G-9,63G-9,49G-9,53G-9,39G-9,49G-9,71G-9,86G-80,15G-79,96G-80,02G-0,09G-0,18G                  | 89,83                                                   | 67,5                                      |                                                                                                          |                                                                                                          |                  |                  |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                          | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                          |                  |                  |
| 10                 |                                 |           |                                           |       | A2JSDA                              | LU1861134382 | Amundi Luxembourg S.A.<br>AIS-AM.WORLD SRI PAB        | 1                                         | 81,38 G                     | 81,63G-1,7G-2,02G-1,94G-1,95G-1,77G-1,92G-2,13G-2,22G-2,46G-2,6G-2,59G-2,86G-3,02G                       | 89,16            | 70,18            |
| 10                 |                                 |           |                                           |       | A2JSDB                              | LU1861136247 | AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PAB                           | 1                                         | 92,65 G                     | 92,88G-2,78G-3,18G-3,16G-3,15G-2,99G-3,14G-3,4G-3,56G-4,03G-4,03G-4,03G-4,26G-4,46G                      | 98,41            | 77,91            |
| 10                 |                                 |           |                                           |       | A2JSDC                              | LU1861137484 | AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB                           | 1                                         | 68,97 G                     | 69,23G-9,28G-9,32G-9,26G-9,23G-9,04G-9,16G-9,18G-9,17G-9,19G-9,29G-9,41G-9,47G-9,52G                     | 78,29            | 61,29            |
| 10                 |                                 |           |                                           |       | A2JSDD                              | LU1861138961 | AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB                            | 1                                         | 54,21 G                     | 54,26G-4,41G-4,55G-4,32G-4,24G-4,18G-4,27G-4,41G-4,54G-4,7G-4,77G-4,78G-4,92G-4,95G                      | 57,42            | 48,32            |
| 10                 |                                 |           |                                           |       | A2JH17                              | LU1806495575 | AIS-Amun.Idx US Corp. SRI                             | 1                                         | 53,22 G                     | 53,298G-3,092G-3,194G-3,222G-3,31G-3,31G-3,4G-3,48G-3,536G-3,584G-3,626G-3,666G-3,68G-3,69G              | 54,51            | 48               |
| 10                 | Euro 0,89                       | Euro 1,2  | 16.11.21                                  |       | A2H9Q0                              | LU1737652583 | Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.                        | 1                                         | 49,81 G                     | 49,904G-50,002G-0,208G-49,996G-9,917G-9,844G-9,968G-50,062G-0,208G-0,352G-0,358G-0,4G-0,534G-0,574G      | 55,98            | 45,89            |
| 10                 | Euro 1,5                        | Euro 1,38 | 16.11.21                                  |       | A2H9Q1                              | LU1737652823 | AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI                        | 1                                         | 61,39 G                     | 61,56G-1,47G-1,72G-1,65G-1,67G-1,5G-1,72G-1,74G-1,98G-2,2G-2,11G-2,22G-2,3G-2,31G                        | 65,8             | 53,73            |
| 10                 | Euro 0,82                       | Euro 0,75 | 16.11.21                                  |       | A2H9Q2                              | LU1737653045 | AIS-AM.ID. MSCI North America                         | 1                                         | 89,56 G                     | 89,77G-9,89G-90,32G-0,29G-0,32G-0,19G-0,32G-0,52G-0,62G-0,97G-1,06G-1G-1,27G-1,4G                        | 94,01            | 76,13            |
| 10                 | Euro 0,92                       | Euro 0,76 | 16.11.21                                  |       | A2H9Q3                              | LU1737653631 | AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.                        | 1                                         | 51,91 G                     | 51,984G-2,132G-2,164G-2,16G-2,154G-2,192G-2,234G-2,294G-2,284G-2,31G-2,12G-2,126G-2,116G-2,136G          | 55,26            | 49,29            |
| 10                 | Euro 1,01                       | Euro 0,92 | 16.11.21                                  |       | A2H9Q4                              | LU1737653714 | AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG                        | 1                                         | 45,81 G                     | 45,914G-5,913G-5,857G-5,873G-5,842G-5,913G-5,922G-5,937G-5,92G-5,861G-5,836G-5,836G-5,798G-5,816G        | 50,72            | 43,01            |
| 10                 | Euro 0,68                       | Euro 0,6  | 16.11.21                                  |       | A2H9Q5                              | LU1737653987 | AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI                        | 1                                         | 45,94 G                     | 45,949G-6,281G-6,286G-6,332G-6,224G-6,339G-6,364G-6,356G-6,34G-6,299G-5,964G-5,914G-5,902G-5,902G        | 50,33            | 43,21            |
| 10                 | Euro 1                          | Euro 0,93 | 16.11.21                                  |       | A2H9Q6                              | LU1737654019 | AIS-AMUNDI IDX GLOBAL AGG 500M                        | 1                                         | 52,24 G                     | 52,316G-2,312G-2,376G-2,382G-2,37G-2,376G-2,404G-2,482G-2,486G-2,526G-2,126G-2,106G-2,096G-2,096G        | 54,52            | 49,19            |
| 10                 | Euro 0,87                       | Euro 0,94 | 16.11.21                                  |       | A2H9QY                              | LU1737652237 | AIS-Amundi Index MSCI World                           | 1                                         | 76,67 G                     | 76,964G-7,178G-7,514G-7,48G-7,418G-7,286G-7,406G-7,598G-7,596G-7,86G-7,914G-7,976G-8,152G-8,276G         | 81,23            | 66,62            |
| 10                 | Euro 1,03                       | Euro 1,32 | 16.11.21                                  |       | A2H9QZ                              | LU1737652310 | AIS-Amundi Index MSCI Europe                          | 1                                         | 56,36 G                     | 56,56G-6,68G-6,77G-6,75G-6,67G-6,57G-6,66G-6,66G-6,67G-6,75G-6,81G-6,9G-6,96G-7G                         | 61,62            | 51,14            |
| 10                 | US\$ 0,71                       | US\$ 0,69 | 16.11.21                                  |       | A2PP4C                              | LU2037749152 | Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.                        | 1                                         | 17,72 G                     | 17,721G-7,719G-7,7605G-7,7605G-7,7785G-7,772G-7,802G-7,8105G-7,8925G-7,8875G-7,87G-7,8735G-7,879G-7,879G | 18,33            | 16,65            |
| 10                 |                                 |           |                                           |       | A2PQEM                              | LU2037748774 | Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y                        | 1                                         | 49,03 G                     | 48,849G-9,1G-9,103G-9,06G-9,16G-9,16G-9,144G-9,171G-9,156G-9,04G-9,068G-9,068G-9,068G-9,068G             | 50,52            | 48,02            |
| 10                 |                                 |           |                                           |       | A2PN77                              | LU2037748345 | Am.Idx Sols-Amundi Smart City                         | 1                                         | 57,63 G                     | 57,79G-7,92G-8,14G-8,07G-8,01G-7,92G-8G-8,17G-8,26G-8,49G-8,39G-8,38G-8,52G-8,53G                        | 64,79            | 51,06            |
| 10                 |                                 |           |                                           |       | A2PN78                              | LU2037749822 | Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory                         | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                   | 81,63            | 65,3             |
| 10                 |                                 |           |                                           |       | A2P22R                              | LU2153616169 | AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR                        | 1                                         | 44,69 G                     | 44,709G-4,779G-4,707G-4,765G-4,723G-4,794G-4,554G-4,884G-4,816G-4,803G-4,711G-4,699G-4,711G-4,722G       | 49,7             | 42,43            |
| 10                 |                                 |           |                                           |       | A2P22T                              | LU2153616326 | AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.                        | 1                                         | 59,66 G                     | 59,84G-9,77G-9,88G-9,96G-9,95G-9,84G-9,89G-60,01G-0,01G-0,24G-0,22G-0,22G-0,36G-0,46G                    | 70,81            | 52,19            |
| 10                 |                                 |           |                                           |       | A2P6TL                              | LU2182388236 | AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI                            | 1                                         | 45,17 G                     | 44,846G-5,072G-5,125G-5,158G-5,113G-5,182G-5,158G-5,21G-5,161G-5,119G                                    | 47,11            | 42,69            |
| 10                 |                                 |           |                                           |       | A2P6TP                              | LU2182388400 | AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB                        | 1                                         | 57,81 G                     | 57,95G-8,12G-8,36G-8,33G-8,31G-8,21G-8,31G-8,45G-8,53G-8,7G-8,71G-8,71G-8,83G-8,89G                      | 62,93            | 49,41            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                        | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis |       |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                          | seit 03.01.2022                          |       |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                          |                                          |       |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2P6TS                              | LU2182388665 | Amundi Luxembourg S.A.<br>AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y | 1                                         | 19,32 G                     | 19,314G-9,366G-9,4075G-9,3895G-9,408G-9,4015G-9,4165G-9,449G-9,453G-9,4745G-9,43G-9,414G-9,416G-9,416G   | 20,01                                    | 17,25 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2P6TT                              | LU2182388749 | AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y                           | 1                                         | 19,37 G                     | 19,3675G-9,5535G-9,5535G-9,5535G-9,5535G-9,553G-9,553G-9,553G-9,5525G-9,422G-9,4245G-9,427G-9,4325G      | 19,91                                    | 19,27 |
| 10                 | Euro 0,48                       | Euro 0,61 | 16.11.21                                   |       | A2PBLF                              | LU1931974262 | Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE                           | 1                                         | 25,02 G                     | 25,08G-5,205G-5,275G-5,255G-5,21G-5,15G-5,195G-5,21G-5,215G-5,24G-5,22G-5,23G-5,275G-5,28G               | 27,45                                    | 22,75 |
| 10                 | Euro 0,47                       | Euro 0,51 | 16.11.21                                   |       | A2PBLH                              | LU1931974429 | Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE                           | 1                                         | 24,36 G                     | 24,42G-4,515G-4,575G-4,555G-4,555G-4,505G-4,535G-4,565G-4,575G-4,61G-4,615G-4,635G-4,685G-4,685G         | 28,08                                    | 21,82 |
| 10                 | US\$ 0,39                       | US\$ 0,43 | 16.11.21                                   |       | A2PBLJ                              | LU1931974692 | Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.                           | 1                                         | 27,36 G                     | 27,44G-7,47G-7,575G-7,555G-7,555G-7,545G-7,56G-7,605G-7,655G-7,73G-7,75G-7,76G-7,83G-7,875G              | 28,98                                    | 23,74 |
| 10                 | Yen 50,88                       | Yen 59,97 | 16.11.21                                   |       | A2PBLK                              | LU1931974775 | Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN                           | 1                                         | 23,93 G                     | 24,245G-4,205G-4,3G-4,3G-4,26G-4,23G-4,23G-4,3G-4,295G-4,285G-4,27G-4,275G-4,285G-4,33G                  | 26,12                                    | 21,51 |
| 10                 | US\$ 0,34                       | US\$ 0,31 | 16.11.21                                   |       | A2PBLL                              | LU1931974858 | Amundi Index Solu.-A.PRIME USA                           | 1                                         | 30,77 G                     | 30,86G-0,835G-0,975G-1,005G-0,995G-0,945G-1,005G-1,1G-1,135G-1,26G-1,31G-1,305G-1,4G-1,45G               | 32,49                                    | 26,06 |
| 10                 | Euro 0,29                       | Euro 0,27 | 16.11.21                                   |       | A2PBLN                              | LU1931975079 | Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.                           | 1                                         | 18,64 G                     | 18,6825G-8,68G-8,6625G-8,704G-8,698G-8,709G-8,7155G-8,723G-8,707G-8,6875G-8,671G-8,671G-8,669G-8,675G    | 20,44                                    | 17,57 |
| 10                 | Euro 0,36                       | Euro 0,32 | 16.11.21                                   |       | A2PBLP                              | LU1931975152 | Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES                           | 1                                         | 18,6 G                      | 18,6695G-8,6555G-8,624G-8,6405G-8,625G-8,6575G-8,67G-8,6685G-8,638G-8,6205G-8,615G-8,615G-8,587G-8,594G  | 20,6                                     | 17,3  |
| 10                 | Euro 0,37                       | Euro 0,31 | 16.11.21                                   |       | A2PBLQ                              | LU1931975236 | Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES                           | 1                                         | 19,69 G                     | 19,6995G-9,708G-9,7165G-9,704G-9,7205G-9,7095G-9,721G-9,7365G-9,756G-9,766G-9,751G-9,751G-9,719G-9,725G  | 20,98                                    | 18,63 |
| 10                 | US\$ 0,46                       | US\$ 0,37 | 16.11.21                                   |       | A2PBLR                              | LU1931975319 | Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY                           | 1                                         | 18,81 G                     | 18,8385G-8,8995G-8,917G-8,926G-8,932G-8,941G-8,964G-8,997G-8,974G-9,012G-8,972G-8,96G-8,945G-8,956G      | 19,49                                    | 17,9  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PWMH                              | LU2089238039 | Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE                           | 1                                         | 22,17 G                     | 22,23G-2,295G-2,35G-2,335G-2,295G-2,245G-2,285G-2,29G-2,295G-2,33G-2,33G-2,36G-2,4G-2,415G               | 24,27                                    | 20,1  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PWMJ                              | LU2089238112 | Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE                           | 1                                         | 21,1 G                      | 21,17G-1,245G-1,31G-1,29G-1,285G-1,25G-1,27G-1,295G-1,295G-1,325G-1,32G-1,34G-1,39G-1,385G               | 24,31                                    | 18,77 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PWMK                              | LU2089238203 | Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.                           | 1                                         | 23,34 G                     | 23,365G-3,45G-3,53G-3,525G-3,505G-3,48G-3,55G-3,57G-3,6G-3,68G-3,67G-3,68G-3,725G-3,755G                 | 24,75                                    | 20,01 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PWML                              | LU2089238385 | Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN                           | 1                                         | 21,93 G                     | 22,135G-2,145G-2,24G-2,235G-2,195G-2,175G-2,19G-2,21G-2,24G-2,24G-2,23G-2,245G-2,27G-2,295G              | 23,91                                    | 19,63 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PWMM                              | LU2089238468 | Amundi Index Solu.-A.PRIME USA                           | 1                                         | 25,18 G                     | 25,26G-5,245G-5,375G-5,39G-5,39G-5,345G-5,385G-5,47G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,665G-5,715G                   | 26,61                                    | 21,34 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PWMN                              | LU2089238625 | Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.                           | 1                                         | 18,36 G                     | 18,359G-8,4395G-8,438G-8,482G-8,466G-8,4755G-8,4925G-8,4975G-8,4725G-8,4745G-8,4G-8,402G-8,4045G-8,4095G | 20,18                                    | 17,31 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PWMP                              | LU2089238898 | Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES                           | 1                                         | 18,25 G                     | 18,2495G-8,249G-8,223G-8,2335G-8,218G-8,2505G-8,253G-8,263G-8,236G-8,2305G-8,205G-8,21G-8,21G-8,21G      | 20,15                                    | 16,97 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PWMQ                              | LU2089238971 | Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES                           | 1                                         | 18,97 G                     | 18,9155G-9,0555G-9,065G-9,0635G-9,05G-9,0715G-9,074G-9,108G-9,108G-9,1095G-9,005G-9,025G-9,03G-9,032G    | 20,31                                    | 17,87 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PWMR                              | LU2089239193 | Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY                           | 1                                         | 18,48 G                     | 18,4775G-8,5005G-8,5375G-8,5325G-8,535G-8,539G-8,5715G-8,6015G-8,593G-8,6275G-8,599G-8,598G-8,595G-8,6G  | 19,09                                    | 17,44 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PWMS                              | LU2089239276 | Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.                           | 1                                         | 18,26 G                     | 18,2185G-8,356G-8,3825G-8,386G-8,3935G-8,392G-8,425G-8,466G-8,4895G-8,494G-8,335G-8,352G-8,357G-8,359G   | 18,97                                    | 17,06 |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                    | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                         |                                           |                             |                                                                                                      |                                                                 |        |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PSY7                              | LU2037750168 | Amundi Luxembourg S.A.<br>AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y | 1                                         | 56,3 G                      | 56,16G-6,92G-6,996G-6,982G-6,996G-7,01G-7,02G-7,138G-7,172G-7,21G-7G-7,056G-7,07G-7,08G              | 57,72                                                           | 48,57  |
| 10                 | Euro 1,07                       | Euro 1,1  | 16.11.21                                   |       | A2PTYY                              | LU2059756598 | AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB                             | 1                                         | 58,73 G                     | 58,74G-9,15G-9,2G-9,14G-9,1G-8,95G-9,06G-9,05G-9,08G-9,1G-8,98G-9,02G-9,1G-9,18G                     | 66,83                                                           | 52,21  |
| 10                 | US\$ 0,83                       | US\$ 0,99 | 16.11.21                                   |       | A2PTYZ                              | LU2059756754 | AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB                              | 1                                         | 50,35 G                     | 50,56G-0,84G-1,01G-0,77G-0,74G-0,62G-0,71G-0,84G-0,92G-1,04G-0,86G-0,88G-1G-1,02G                    | 53,67                                                           | 45,38  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PZC3                              | LU2109786587 | AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.                          | 1                                         | 68,27 G                     | 68,43G-8,77G-9,04G-9,02G-9,01G-8,86G-8,99G-9,16G-9,21G-9,41G-9,22G-9,23G-9,42G-9,54G                 | 72,43                                                           | 59,13  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PZC4                              | LU2109786660 | AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.                          | 1                                         | 71,5 G                      | 71,63G-1,72G-2,06G-2,09G-2,05G-1,95G-2,06G-2,3G-2,4G-2,69G-2,6G-2,66G-2,8G-2,92G                     | 75,61                                                           | 60,4   |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PZC5                              | LU2109787049 | AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.                           | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                               | 52,63                                                           | 47,62  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PZC6                              | LU2109786744 | AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel.                          | 1                                         | 68,57 G                     | 68,76G-9,08G-9,35G-9,28G-9,24G-9,08G-9,21G-9,22G-9,24G-9,32G-9,13G-9,18G-9,33G-9,38G                 | 76,19                                                           | 62,06  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PZC7                              | LU2109786827 | AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel.                          | 1                                         | 67,95 G                     | 68,15G-8,58G-8,72G-8,71G-8,69G-8,6G-8,67G-8,72G-8,77G-8,81G-8,61G-8,69G-8,78G-8,88G                  | 79,31                                                           | 61,02  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PZC8                              | LU2109787122 | AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel                          | 1                                         | 68,57 G                     | 68,8G-8,96G-9,2G-9,18G-9,15G-9,07G-9,13G-9,25G-9,31G-9,5G-9,61G-9,65G-9,8G-9,94G                     | 74,01                                                           | 59,86  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PZC9                              | LU2109787395 | AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.                          | 1                                         | 72,13 G                     | 72,29G-2,43G-2,8G-2,77G-2,75G-2,67G-2,78G-2,99G-3,05G-3,34G-3,29G-3,28G-3,46G-3,6G                   | 76,94                                                           | 61,67  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PZDA                              | LU2109787478 | AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel                          | 1                                         | 70,08 G                     | 70,26G-0,72G-0,87G-0,81G-0,74G-0,53G-0,65G-0,7G-0,68G-0,78G-0,58G-0,66G-0,76G-0,86G                  | 77,83                                                           | 63,3   |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PZDB                              | LU2109787551 | AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders                          | 1                                         | 51,22 G                     | 51,44G-1,56G-1,78G-1,56G-1,45G-1,44G-1,47G-1,62G-1,8G-1,91G-1,94G-2,01G-1,9G-1,97G                   | 58,38                                                           | 47,89  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2PZDC                              | LU2109787635 | AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB                          | 1                                         | 69,43 G                     | 69,54G-9,76G-9,83G-9,82G-9,74G-9,66G-9,7G-9,73G-9,76G-9,86G-9,78G-9,87G-70G-0,03G                    | 80,3                                                            | 62,11  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2QGPM                              | LU2249056297 | AIS-AM.WORLD SRI PAB                                    | 1                                         | 55,6 G                      | 55,76G-5,99G-6,1G-6,12G-6,07G-5,98G-6,04G-5,95G-6,11G-6,26G-6,17G-6,21G-6,35G-6,44G                  | 65,65                                                           | 48,64  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2QGW0                              | LU2240851688 | Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG                              | 1                                         | 50,06 G                     | 50,23G-0,39G-0,53G-0,49G-0,51G-0,43G-0,5G-0,58G-0,54G-0,6G-0,63G-0,68G-0,79G-0,82G                   | 61,15                                                           | 45,83  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2QEUI                              | LU2233156582 | AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y                             | 1                                         | 19,56 G                     | 19,559G-9,75G-9,75G-9,7505G-9,7505G-9,75G-9,75G-9,75G-9,7505G-9,6055G-9,607G-9,6095G-9,6145G         | 19,86                                                           | 19,46  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2QEUK                              | LU2233156749 | AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB                          | 1                                         | 44,85 G                     | 45,36G-5,45G-5,665G-5,67G-5,58G-5,565G-5,55G-5,635G-5,69G-5,665G-5,58G-5,655G-5,73G-5,795G           | 49,63                                                           | 39,58  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2QKHV                              | LU2269164310 | AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB                          | 1                                         | 51,11 G                     | 51,79G-2,06G-2,15G-2,23G-2,21G-2,14G-2,17G-2,22G-2,16G-2,09G-1,93G-1,96G-2,01G-2,06G                 | 54,63                                                           | 45,91  |
| 10                 |                                 | Euro 0,86 | 16.11.21                                   |       | A2QN4F                              | LU2297533809 | AIS-Amun.Idx US Corp. SRI                               | 1                                         | 43,62 G                     | 43,407G-3,491G-3,454G-3,506G-3,483G-3,485G-3,49G-3,544G-3,652G-3,653G-3,641G-3,641G-3,641G-3,641G    | 49,66                                                           | 41,68  |
| 7                  | US\$ 2,64                       | US\$ 3,78 | 14.09.21                                   |       | A0DNS2                              | LU0201602173 | Am.Fds-AF Latin America Equity                          | 1                                         | 354,58 G                    | 355,47G-5,47G-5,47G-7,41G-7,32G-6,98G-6,76G-8,31G-49,51G-54,2G-4,76G-3,96G-5,33G-6,09G-6,66G-8,08G   | 399,31                                                          | 291,39 |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DNS3                              | LU0201575346 | Am.Fds-AF Latin America Equity                          | 1                                         | 420,16 G                    | 421,22G-1,22G-1,22G-16,59G-23,2G-3,01G-2,75G-4,72G-19,62G-22,08G-3,74G-4,5G-6,68G-7,46G-8,46G-30,31G | 473,18                                                          | 345,28 |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DPHJ                              | LU0209095446 | Amundi Total Return                                     | 1                                         | 72,25 G                     | 72,06G-2,04G-2,04G-2,19G-2,18G-2,21G-2,17G-2,17G-2,15G-2,15G-2,19G-2,18G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G        | 75,53                                                           | 69,27  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0H00S                              | LU0236501697 | Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.                           | 1                                         | 308,52 G                    | 310,26G-0,5G-9,27G-10,15G-9,5G-10G-9,95G-10,46G-0,95G-1,2G-1,93G-1,89G-1,74G-1,42G-1,49G-1,6G        | 316,29                                                          | 265,08 |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                                                                                                          | seit 03.01.2022  |                  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 972968                              | LU0119133188 | Amundi Luxembourg S.A.<br>Am.Fds-Amundi Fds Global Bond          | 1                                         | 25,33 G                     | 25,32G-5,32G-5,35G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,41G-5,44G-5,33G-5,36G-5,36G-5,33G-5,33G-5,36G-5,36G                         | 26,21            | 23,86            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 972593                              | LU0119085271 | Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.                                   | 1                                         | 30,96 G                     | 30,838G-0,841G-0,972G-0,994G-0,974G-0,972G-0,963G-0,963G-0,968G-1,025G-1,059G-0,925G-0,923G-0,914G-0,904G-0,911G         | 35,69            | 28,62            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0JMGA                              | LU0248702192 | Am.Fds-AF Japan Equity Value                                     | 1                                         | 107,36 G                    | 108,217G-8,167G-8,24G-8,621G-8,616G-8,5G-8,402G-8,357G-8,583G-8,723G-8,82G-8,796G-8,838G-8,928G-9,019G-9,127G            | 115,06           | 97,99            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MJ6G                              | LU0271695388 | Amundi.S.F. - EUR Commodities                                    | 1                                         | 31,67 G                     | 32,135G-2,127G-2,099G-2,082G-1,944G-1,876G-1,905G-2,17G-2,18G-2,19G-2,21G-2,23G-2,24G-2,25G                              | 36,43            | 26,72            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MLBE                              | LU0272942359 | Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro                                   | 1                                         | 111,32 G                    | 111,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G                              | 112,74           | 104,56           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0ML43                              | LU0272941971 | Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro                                   | 1                                         | 123,8 G                     | 123,797G-3,797G-3,797G-3,797G-3,797G-3,797G-3,797G-3,797G-3,698G-3,698G-3,698G-3,698G-3,698G                             | 126,69           | 116,1            |
| 1                  | Euro 0,29                       | Euro 0,3  | 15.02.22                                   |       | 534304                              | LU0149168907 | Amundi Total Return                                              | 1                                         | 46,47 G                     | 46,427G-6,427G-6,427G-6,427G-6,427G-6,427G-6,427G-6,427G-6,427G-6,427G-6,427G-6,427G                                     | 48,89            | 44,52            |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | 635297                              | LU0068578508 | First Eagle Amundi-Internatio.                                   | 1                                         | 7.622,13 G                  | 7647,396G-7,396G-50,444G-72,836G-69,816G-8,694G-0,198G-3,583G-71,122G-4,648G-82,901G-92,392G-8,76G-8,76G-707,583G-18,25G | 7.866,84         | 7.045,69         |
| 7                  | Euro 1,52                       | Euro 2,41 | 27.07.21                                   |       | A2PCRF                              | LU1883321298 | Amundi Fds-Gl Eq.Sustain.Inc.                                    | 1                                         | 61,03 G                     | 61,161G-1,179G-1,207G-1,594G-1,595G-1,573G-1,468G-1,54G-1,678G-1,763G-1,727G-1,743G-1,824G-1,824G-1,902G-2,032G          | 62,37            | 56,48            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1KA34                              | LU0755949848 | Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.                                    | 1                                         | 182,89 G                    | 182,822G-2,757G-3,035G-3,373G-3,217G-3,052G-2,691G-2,876G-3,149G-3,032G-3,081G-3,101G-3,362G-3,428G-3,722G-3,82G         | 202,93           | 169,47           |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JQVV                              | LU0565135745 | First Eagle Amundi-Internatio.                                   | 1                                         | 211,38 G                    | 211,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G                              | 219,42           | 172,25           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1H412                              | LU0568607203 | Am.Fds-AF Euroland Equity                                        | 1                                         | 199,48 G                    | 199,888G-9,813G-9,94G-200,322G-0,372G-0,478G-0,091G-0,328G-0,588G-199,964G-9,936G-9,767G-200,15G-0,315G-0,315G-0,417G    | 237,4            | 179,45           |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YA5T                              | LU0433182416 | First Eagle Amundi-Internatio.                                   | 1                                         | 171,3 G                     | 172,44G-2,607G-3,011G-3,362G-3,36G-3,337G-3,111G-3,05G-3,281G-3,611G-3,667G-4,01G-4,154G-4,147G-4,38G-4,543G             | 192,85           | 160,55           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0M2HC                              | LU0319688791 | Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd                                    | 1                                         | 169,43 G                    | 168,841G-8,971G-9,051G-9,411G-9,321G-9,411G-9,371G-9,521G-9,671G-9,791G-70,131G-0,071G-69,971G-70,021G-69,851G-9,851G    | 174,95           | 159,8            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0M2HP                              | LU0319687397 | Am.Fds-Amundi Fds Volat.World                                    | 1                                         | 94,61 G                     | 94,564G-4,593G-4,642G-4,808G-4,754G-4,876G-4,854G-4,907G-5,015G-5,01G-5,138G-5,138G-5,084G-4,981G-5,008G-5,042G          | 98,58            | 80,51            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0M2G7                              | LU0319688015 | Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd                                    | 1                                         | 228,11 G                    | 228,11G-8,35G-8,65G-9,15G-8,91G-8,91G-9,04G-9,4G-9,48G-9,71G-30,03G-29,67G-9,67G-9,47G-8,54G-8,54G                       | 233,35           | 210,04           |
| 10                 | Euro 1,28                       | Euro 1,41 | 18.11.21                                   |       | A140LY                              | LU1297482900 | Assenagon Asset Management S.A.<br>Assenagon I-Multi Asset Cons. | 1                                         | 54,69 G                     | 54,834G-4,829G-4,83G-4,952G-4,963G-4,765G-4,732G-4,79G-4,893G-4,929G-5G-4,951G-4,981G-5,031G-5,112G-5,153G               | 55,26            | 51,95            |
| 10                 | Euro 2                          | Euro 2,03 | 18.11.21                                   |       | A1J665                              | LU0819201681 | Assenagon Fds-Substanz Europa                                    | 1                                         | 47,02 G                     | 47,115G-7,122G-7,268G-7,358G-7,291G-7,256G-7,197G-7,219G-7,258G-7,244G-7,244G-7,144G-7,206G-7,206G-7,268G-7,289G         | 52,39            | 43,8             |
| 1                  | Euro 1,67                       | Euro 1,61 | 18.11.21                                   |       | A1KDFE                              | LU0890805848 | A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG                                   | 1                                         | 40,37 G                     | 40,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G                               | 44,65            | 38,72            |

|              |                                             |          |
|--------------|---------------------------------------------|----------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf | Seite 67 |
|--------------|---------------------------------------------|----------|

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |               | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN                         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                             | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|-------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte        |                                  |       |                         |                              |                                                                                               |                                 |                             |                                                                                                                  | seit 03.01.2022 |              |
| 1<br>1       | Euro 5,16                 | Euro 8,52 Th. | 30.12.20                         |       | A0JL1B<br>A0F68N        | LU0251658299<br>LU0216734045 | AXA Funds Management S.A.<br>AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds<br>AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. | 1<br>1                          | 80,35 G<br>234,84 G         | 80,911G-0,911G<br>234,84G-4,81G-6,1G-7,32G-7,09G-7,09G-7,01G-7,3G-7,79G-7,8G-7,81G-8,27G-7,23G-7,66G-8,03G-8,03G | 97,12<br>296,34 | 74<br>204,18 |
| 1            | Euro 2,31                 | Euro 2,24     | 30.12.20                         |       | A0F68P                  | LU0216734805                 | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.                                                                | 1                               | 181,99 G                    | 181,99G-1,93G-2,09G-3,28G-2,74G-2,77G-2,57G-2,98G-3,95G-3,77G-3,54G-3,61G-4G-4,17G-4,46G-4,46G                   | 229,07          | 158,28       |
| 1            |                           | Th.           |                                  |       | 971791                  | LU0011972584                 | AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.                                                                | 1                               | 8,88 G                      | 8,911G-8,911G-8,919G-8,95G-8,952G-8,949G-8,927G-8,938G-8,956G-8,966G-8,984G-8,99G-9,003G-9,013G-9,029G-9,044G    | 9,9             | 7,47         |
| 1            |                           | Th.           |                                  |       | 971794                  | LU0011972238                 | AXA World Fds II-Nth Am.Equit.                                                                | 1                               | 25,51 G                     | 25,64G-5,668G-5,665G-5,784G-5,782G-5,772G-5,731G-5,776G-5,84G-5,857G-5,913G-5,958G-6,003G-6,02G-6,091G-6,128G    | 26,51           | 21,88        |
| 1            |                           | Th.           |                                  |       | 971795                  | LU0011972741                 | AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.                                                                | 1                               | 13,54 G                     | 13,596G-3,596G-3,617G-3,645G-3,644G-3,632G-3,609G-3,636G-3,647G-3,638G-3,646G-3,656G-3,685G-3,695G-3,727G-3,727G | 14,74           | 11,97        |
| 1            | Euro 0,27                 | Euro 0,96     | 30.12.20                         |       | 930701                  | LU0094159125                 | AXA World F.-Defens.Optim.Inc                                                                 | 1                               | 47,03 G                     | 47,05G-7,05G-7,05G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7G-7G-7,04G-7,05G-7,05G-7,07G-7,08G-7,09G-7,11G                       | 49,63           | 46,06        |
| 1            |                           | Th.           |                                  |       | 930702                  | LU0094159042                 | AXA World F.-Defens.Optim.Inc.                                                                | 1                               | 67,45 G                     | 67,46G-7,46G-7,46G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,4G-7,4G-7,46G-7,46G-7,47G-7,49G-7,51G-7,53G-7,56G                   | 70,83           | 66,34        |
| 1            | Euro 1,15                 | Euro 2,08     | 30.12.20                         |       | 657729                  | LU0125750256                 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds                                                                | 1                               | 23,21 G                     | 23,35G-3,35G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,35G-3,35G-3,35G-3,27G-3,27G                             | 25,39           | 21,77        |
| 1            |                           | Th.           |                                  |       | 657730                  | LU0125750504                 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds                                                                | 1                               | 86 G                        | 86,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,22G-6,22G                             | 93,86           | 80,65        |
| 1            | Euro 0,75                 | Euro 0,76     | 30.12.20                         |       | 657733                  | LU0125727437                 | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.                                                                | 1                               | 74,76 G                     | 74,91G-4,91G-5,05G-5,4G-5,31G-5,26G-5,16G-5,26G-5,29G-5,36G-5,43G-5,52G-5,6G-5,74G-5,82G-5,82G                   | 80,85           | 65,36        |
| 1            |                           | Euro 0,4      | 29.12.17                         |       | 657734                  | LU0125727601                 | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.                                                                | 1                               | 87,25 G                     | 87,374G-7,339G-7,37G-7,597G-7,506G-7,458G-7,263G-7,39G-7,451G-7,385G-7,349G-7,396G-7,466G-7,606G-7,684G-7,815G   | 94,64           | 76,63        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,48     | 30.12.19                         |       | 657737                  | LU0125731546                 | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap                                                                | 1                               | 171,54 G                    | 172,25G-2,14G-2,47G-3,29G-3,15G-2,94G-2,4G-2,69G-2,93G-2,76G-2,83G-3,01G-3,52G-3,73G-4,02G-4,12G                 | 225,15          | 155,03       |
| 1            |                           | Th.           |                                  |       | 657738                  | LU0125741180                 | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap                                                                | 1                               | 174,47 G                    | 174,47G-4,47G-4,47G-5,16G-4,81G-4,97G-4,52G-4,52G-4,6G-4,54G-4,54G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G                       | 227,64          | 156,63       |
| 1            | Euro 1,31                 | Euro 2,02     | 30.12.19                         |       | 657739                  | LU0125743046                 | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap                                                                | 1                               | 189,2 G                     | 189,89G-9,999G-90,229G-1,153G-0,999G-0,6G-0,278G-0,478G-0,646G-0,416G-0,631G-0,831G-1,383G-1,614G-1,936G-2,044G  | 244             | 187,06       |
| 1            |                           | Th.           |                                  |       | 657740                  | LU0125743475                 | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap                                                                | 1                               | 208,45 G                    | 209,01G-8,966G-9,528G-10,291G-0,197G-0,01G-9,681G-10,01G-0,291G-0,338G-0,573G-0,62G-1,089G-1,323G-1,512G-1,652G  | 272,8           | 187,48       |
| 1            |                           | Th.           |                                  |       | 260221                  | LU0164100710                 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus                                                                  | 1                               | 17,87 G                     | 17,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,89G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,85G                       | 19,91           | 16,99        |
| 1            | Euro 0,06                 | Euro 0,08     | 30.12.20                         |       | 260223                  | LU0164100801                 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus                                                                  | 1                               | 11,45 G                     | 11,452G-1,452G-1,455G-1,486G-1,489G-1,486G-1,495G-1,492G-1,498G-1,495G-1,489G-1,489G-1,489G-1,493G-1,496G-1,496G | 12,82           | 10,92        |
| 1            | Euro 1,88                 | Euro 3,92     | 30.12.20                         |       | 728500                  | LU0179866354                 | AXA World Funds-Optimal Inc.                                                                  | 1                               | 114,9 G                     | 115,05G-5,05G-4,92G-5,04G-5G-5,06G-4,86G-4,9G-5,09G-5G-4,86G-5,02G-5,07G-5,09G-5,26G-5,26G                       | 127,74          | 107,44       |
| 1            |                           | Th.           |                                  |       | 728501                  | LU0179866438                 | AXA World Funds-Optimal Inc.                                                                  | 1                               | 197,56 G                    | 197,88G-7,89G-8,1G-8,31G-8,31G-8,23G-7,91G-8,02G-8,15G-8,18G-8,45G-8,37G-8,58G-8,72G-8,85G-8,99G                 | 220,48          | 186,02       |
| 1            |                           | Th.           |                                  |       | A0M81L                  | LU0316218527                 | AXA WF-ACT Fra.Human Cap.                                                                     | 1                               | 151,91 G                    | 152,48G-2,39G-2,66G-3,09G-3,01G-2,84G-2,41G-2,63G-2,83G-2,69G-2,75G-2,83G-3,3G-3,47G-3,71G-3,79G                 | 183,61          | 149,18       |

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 69 |
|--------------|------------------------------------------------------|

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 70 |
|--------------|------------------------------------------------------|

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                                                                 |                  |                  |
| 1                  | Euro 0,5                        | Euro 1,5  | 28.05.21                                   |       | A0MZLY                              | LU0324372738 | Axxion S.A.<br>Arbor Invest-Vermögensverwalt.         | 1                                         | 130,86 G                    | 130,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G                                                                           | 142,63           | 121,96           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F5LF                              | LU0227003679 | smart-Invest FCP-Helios AR                            | 1                                         | 52,99 G                     | 53,04G-3,04G-3,036G-3,046G-3,047G-3,046G-3,034G-3,026G-2,484G-2,587G-2,631G-2,659G-2,69G-2,692G-2,76G-2,771G                                                    | 58,54            | 49,76            |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | 988006                              | LU0086120648 | PEH SICAV - PEH Empire                                | 1                                         | 94,1 G                      | 95,4G-5,17G-5,17G-5,19G-5,19G-5,18G-5,15G-5,13G-3,95G-4,26G-4,33G-4,42G-4,48G-4,49G-4,7G-4,74G                                                                  | 112,91           | 89,02            |
| 9                  | Th.                             | Euro 0,75 | 20.11.19                                   |       | 933882                              | LU0107901315 | Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.                        | 1                                         | 276,36 G                    | 274,891G-8,793G-8,851G-9,666G-9,543G-9,451G-9,096G-9,251G-7,152G-7,307G-7,446G-7,146G-7,399G-7,399G-7,692G-8,084G                                               | 306,66           | 236,25           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0JMXF                              | LU0255681925 | smart-invest-GLOBAL EQUITY                            | 1                                         | 34,97 G                     | 35,241G-5,241G-5,311G-5,391G-5,361G-5,371G-5,311G-5,361G-5,031G-5,051G-5,061G-5,071G-5,111G-5,161G-5,191G-5,221G                                                | 37,41            | 30,19            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0M5V4                              | LU0326961637 | GANADOR - Spirit Invest                               | 1                                         | 185,51 G                    | 185,56G-5,545G-5,545G-5,546G-5,557G-5,56G-5,521G-5,484G-5,12G-5,279G-5,301G-5,335G-5,415G-5,486G-5,534G-5,618G                                                  | 198,95           | 180,06           |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RDGE                              | LU0402212806 | MET Fonds - PrivatMandat                              | 1                                         | 112,85 G                    | 113,19G-3,19G-3,16G-3,64G-3,52G-3,53G-3,42G-3,67G-5,53G-5,84G-5,98G-6,22G-6,23G-6,24G-6,37G-6,62G                                                               | 135,66           | 109,48           |
| 1                  | Th.                             | Euro 1,02 | 12.12.18                                   |       | A1CSXC                              | LU0490817821 | SQUAD-MAKRO                                           | 1                                         | 215,06 G                    | 215,68G-5,596G-5,709G-6,521G-6,366G-6,442G-6,159G-6,34G-7,776G-8,012G-8,385G-8,624G-8,741G-8,753G-9,247G-9,513G                                                 | 234,75           | 207,55           |
| 10                 | Euro 2,13                       | Euro 4,29 | 02.11.21                                   |       | A1JSWP                              | DE000A1JSWP1 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen                        | 1                                         | 120,56 G                    | 120,71G-0,649G-0,78G-0,934G-0,887G-0,792G-0,685G-0,827G-0,965G-1,012G-1,084G-1,06G-1,179G-1,203G-1,274G-1,334G                                                  | 134,03           | 111,3            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DNA10X                              | DE000DNA10X3 | 10XDNA-Disruptive Technologies                        | 1                                         | 15,83 G                     | 16,122G-6,123G-6,036G-6,05G-6,105G-6,105G-6,105G-6,105G-6,105G-6,105G-6,105G-6,441G-6,476G-6,487G-6,435G-6,606G-6,914-6,614G-6,624G-6,661G-6,661G-6,787G-6,819G | 23,5             | 12,74            |
| 1                  | Euro 3,65                       | Euro 1,85 | 19.04.22                                   |       | A2DTMN                              | DE000A2DTMN6 | Frankfurter Stiftungsfonds                            | 1                                         | 89,2 G                      | 89,203G-9,216G-9,204G-9,31G-9,318G-9,309G-9,299G-9,262G-9,03G-9,067G-9,08G-9,119G-9,156G-9,171G-9,18G-9,23G                                                     | 92,97            | 85,53            |
| 1                  | Euro 1,35                       | Euro 2,75 | 28.05.21                                   |       | A1XEEX                              | LU1035659520 | Arbor Invest - Spezialrenten                          | 1                                         | 97,37 G                     | 97,371G-7,371G-7,371G-7,351G-7,371G-7,371G-7,371G-7,371G-7,501G-7,511G-7,511G-7,511G-7,511G-7,511G-7,511G-7,511G                                                | 105,96           | 96,25            |
| 1                  | Euro 1                          | Euro 1    | 06.12.21                                   |       | A2PNH5                              | LU2012959123 | FAM Prämienstrategie FCP                              | 1                                         | 47,6 G                      | 47,602G-7,602G-7,602G-7,602G-7,602G-7,602G-7,602G-7,594G-7,475G-7,512G-7,517G-7,53G-7,546G-7,555G-7,564G-7,59G                                                  | 48,27            | 43,14            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QRSY                              | DE000A2QRSY6 | WIWIN just green impact!                              | 1                                         | 93,89 G                     | 94,05G-4,1G-4,08G-4,43G-4,44G-4,41G-4,31G-4,37G-4,58G-4,71G-4,58G-4,68G-4,75G-4,75G-4,94G-5G                                                                    | 95               | 82,81            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A3CY8Q                              | DE000A3CY8Q9 | Haas invest4 innovation                               | 1                                         | 75,04 G                     | 75,24G-5,29G-5,32G-5,64G-5,55G-5,51G-5,42G-5,5G-6,12G-6,21G-6,34G-6,43G-6,52G-6,52G-6,71G-6,83G                                                                 | 76,83            | 69,47            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1C2HF                              | LU0524467676 | BANTLEON AG (KVG)<br>BANTLEON SEL.-Bantleon Return    | 1                                         | 108,36 G                    | 108,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,18G-8,18G                                                                     | 110,89           | 105,39           |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1C2HH                              | LU0524467916 | BANTLEON SELECT-Bantleon Yield                        | 1                                         | 117,22 G                    | 117,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-6,89G-6,89G                                                               | 124,69           | 112,23           |
| 12                 | Euro 0,5                        | Euro 0,5  | 09.12.21                                   |       | A0RPXX                              | LU0430091412 | BANTLEON SEL.-Bantleon Return                         | 1                                         | 95,66 G                     | 96,02G-6,02G-5,91G-5,91G-5,98G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,76G-5,76G-5,87G-5,87G-5,87G-5,51G-5,51G                                                                | 97,92            | 93,05            |
| 12                 | Euro 0,8                        | Euro 0,8  | 09.12.21                                   |       | A0RKPL                              | LU0261193329 | BANTLEON SELECT-Bantleon Yield                        | 1                                         | 97,31 G                     | 97,67G-7,67G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,28G-7,28G-7,39G-7,39G-7,39G-7,03G-7,03G                                                                      | 103,53           | 93,17            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                  | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                     |                                           |                             |                                                                                                                    |                                                                 |        |
| 12                 | Euro 2,1                        | Euro 2,69 | 09.12.21                                   |       | A1JBVE                              | LU0634998545 | BANTLEON AG (KVG)<br>Bantleon Sel.-Ban.Gl Mul.Ass.                                  | 1                                         | 98,61 G                     | 98,61G-8,61G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,84G-8,84G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G                   | 108,95                                                          | 93,32  |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0NB6M                              | LU0337411200 | BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S                                                        | 1                                         | 110,96 G                    | 111G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,81G-0,81G-0,87G-0,9G-0,9G                          | 119,19                                                          | 105,03 |
| 12                 | Euro 1,46                       | Euro 1,47 | 09.12.21                                   |       | A0NB6N                              | LU0337413677 | BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S                                                        | 1                                         | 92,53 G                     | 92,56G-2,56G-2,574G-2,674G-2,651G-2,633G-2,615G-2,324G-2,347G-2,375G-2,37G-2,393G-2,405G-2,45G-2,473G-2,505G       | 99,44                                                           | 87,57  |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0NB6R                              | LU0337414303 | BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L                                                        | 1                                         | 115,64 G                    | 115,68G-5,696G-5,716G-5,831G-5,841G-5,805G-5,805G-5,338G-5,361G-5,402G-5,39G-5,403G-5,429G-5,471G-5,502G-5,541G    | 126,58                                                          | 109,78 |
| 12                 | Euro 1,93                       | Euro 1,95 | 09.12.21                                   |       | A0NB6S                              | LU0337414485 | BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L                                                        | 1                                         | 90,8 G                      | 90,839G-0,839G-0,854G-0,947G-0,953G-0,929G-0,926G-0,57G-0,589G-0,621G-0,612G-0,622G-0,641G-0,676G-0,7G-0,731G      | 99,39                                                           | 86,2   |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0NB6T                              | LU0337414568 | BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L                                                        | 1                                         | 176,15 G                    | 176,2G-6,2G-6,2G-6,23G-6,23G-6,29G-6,27G-5,67G-5,67G-5,71G-5,69G-5,71G-5,73G-5,78G-5,82G-5,82G                     | 192,03                                                          | 167,38 |
| 12                 | Euro 2,53                       | Euro 2,57 | 09.12.21                                   |       | A0NB6U                              | LU0337414642 | BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L                                                        | 1                                         | 120,56 G                    | 120,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,67G-0,69G-0,25G-0,25G-0,25G-0,27G-0,27G-0,29G-0,33G-0,33G-0,37G                  | 131,43                                                          | 114,58 |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 626659                              | IE0030016244 | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.<br>Barings GI-Global Leaders Fund | 1                                         | 23,35 G                     | 23,561G-3,571G-3,541G-3,611G-3,591G-3,591G-3,561G-3,591G-3,631G-3,701G-3,691G-3,711G-3,761G-3,751G-3,801G-3,831G   | 24,42                                                           | 20,65  |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 626660                              | IE0030016350 | Barings GI-Global Leaders Fund                                                      | 1                                         | 23,61 G                     | 23,673G-3,663G-3,67G-3,758G-3,744G-3,745G-3,711G-3,719G-3,776G-3,785G-3,787G-3,808G-3,827G-3,824G-3,878G-3,899G    | 24,44                                                           | 20,67  |
| 5                  | £ 0,16                          | £ 0,21    | 01.05.20                                   |       | 766427                              | IE0031029477 | Barings Intl-Asia Growth Fund                                                       | 1                                         | 106,99 G                    | 107,439G-7,402G-7,523G-7,889G-7,36G-7,074G-7,085G-7,222G-7,416G-7,733G-8,58G-8,675G-8,792G-8,906G-9,104G-9,131G    | 131,06                                                          | 101,91 |
| 5                  | US\$ 0,34                       | US\$ 0,19 | 02.11.20                                   |       | 971896                              | IE0000829568 | Barings Intl-Barings Global Bd                                                      | 1                                         | 22,06 G                     | 22,14G-2,17G-2,15G-2,19G-2,17G-2,19G-2,19G-2,22G-2,22G-2,26G-1,97G-2G-1,97G-1,97G-1,88G-1,88G                      | 23,44                                                           | 20,43  |
| 5                  | US\$ 0,03                       | US\$ 0,02 | 03.05.22                                   |       | 972838                              | IE0000838304 | Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd                                                      | 1                                         | 37,41 G                     | 37,551G-7,551G-7,563G-7,675G-7,555G-7,489G-7,458G-7,547G-7,477G-7,653G-7,624G-7,653G-7,716G-7,736G-7,818G-7,868G   | 41,91                                                           | 34,41  |
| 5                  | US\$ 3,97                       | US\$ 1,88 | 01.05.20                                   |       | 972840                              | IE0000829238 | Barings Intl-Hong Kong China                                                        | 1                                         | 1.187,88 G                  | 1194,038G-2,37G-2,39G-5,354G-5,165G-5,758G-6,178G-7,128G-8,411G-6,98G-87,207G-7,267G-7,509G-5,873G-6,236G-6,792G   | 1.457,5                                                         | 996,22 |
| 5                  | US\$ 0,55                       | US\$ 0,13 | 02.08.22                                   |       | 972841                              | IE0000835953 | Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd                                                        | 1                                         | 7,26 G                      | 7,25G-7,25G-7,25G-7,275G-7,265G-7,265G-7,27G-7,28G-7,29G-7,29G-7,335G-7,335G-7,335G-7,33G-7,33G-7,33G              | 8,15                                                            | 6,9    |
| 5                  | US\$ 0,2                        | US\$ 0,26 | 01.05.20                                   |       | 972792                              | IE0000830129 | Barings Intl-Asia Growth Fund                                                       | 1                                         | 107,18 G                    | 107,657G-7,663G-7,906G-8,111G-8,022G-8,126G-8,156G-8,229G-8,315G-8,315G-8,325G-8,323G-8,013G-7,98G-7,946G-7,953G   | 131,62                                                          | 101,65 |
| 5                  | US\$ 1,5                        | US\$ 1,56 | 03.05.22                                   |       | 972867                              | IE0000830236 | Barings Intl-ASEAN Frontiers                                                        | 1                                         | 228,23 G                    | 228,61G-8,61G-8,599G-8,956G-8,956G-8,817G-8,876G-9,038G-9,109G-9,307G-9,803G-9,648G-9,627G-9,542G-9,471G-9,485G    | 244,9                                                           | 206,1  |
| 5                  | US\$ 0,35                       | US\$ 0,53 | 03.05.22                                   |       | 972868                              | IE0000829121 | Barings Intl-Europa Fund                                                            | 1                                         | 53,24 G                     | 53,414G-3,427G-3,481G-3,64G-3,592G-3,508G-3,344G-3,476G-3,532G-3,5G-3,335G-3,411G-3,505G-3,545G-3,645G-3,706G      | 60,92                                                           | 47,66  |
| 5                  | Euro 1,25                       | Euro 1,48 | 03.05.22                                   |       | 926373                              | IE0004868828 | Barings Intl-ASEAN Frontiers                                                        | 1                                         | 228,27 G                    | 228,793G-8,963G-8,098G-8,355G-8,303G-8,43G-8,336G-8,559G-8,818G-8,865G-9,677G-30,068G-29,985G-9,749G-9,796G-9,891G | 245,49                                                          | 206,44 |
| 5                  | Euro 0,29                       | Euro 0,5  | 03.05.22                                   |       | 921717                              | IE0004866772 | Barings Intl-Europa Fund                                                            | 1                                         | 53,27 G                     | 53,36G-3,4G-3,48G-3,57G-3,55G-3,52G-3,45G-3,52G-3,54G-3,58G-3,38G-3,41G-3,51G-3,54G-3,61G-3,61G                    | 53,61                                                           | 52,48  |
| 5                  | Euro 1,67                       | Euro 0,86 | 04.05.21                                   |       | 933558                              | IE0004852103 | Barings GI-Eastern Europe Fund                                                      | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                             | 81,35                                                           | 62,95  |
| 5                  | Euro 1,04                       | Euro 2,89 | 03.05.22                                   |       | 933582                              | IE0004866665 | Barings Intl-Bar.Australia Fd                                                       | 1                                         | 130,4 G                     | 130,32G-0,45G-0,43G-0,81G-0,55G-0,4G-0,05G-0,26G-0,56G-0,73G-0,87G-1,14G-1,3G-1,39G-1,46G-1,53G                    | 141,37                                                          | 111,59 |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                                                                                                       | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                                                                                                       |                  |                  |
| 5                  | Euro 3,54                       | Euro 1,72 | 01.05.20                                   |       | 933583                              | IE0004866889 | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.<br>Barings Intl-Hong Kong China | 1                                         | 1.183,19 G                  | 1194,327G-2.655G-2.677G-5.642G-5.454G-6.82G-6.467G-7.674G-9.015G-7.677G-87.57G-7.631G-7.874G-6.237G-6.6G-7.158G       | 1.459,68         | 992,43           |
| 5                  | Euro 0,18                       | Euro 0,24 | 01.05.20                                   |       | 933585                              | IE0004868604 | Barings Intl-Asia Growth Fund                                                     | 1                                         | 107,59 G                    | 107.729G-7.693G-7.534G-7.582G-7.583G-7.505G-7.448G-7.553G-7.625G-7.697G-8.306G-8.205G-8.166G-8.056G-8.078G-8.122G     | 131,79           | 101,98           |
| 5                  | Euro 0,16                       | Euro 0,26 | 03.05.22                                   |       | 933588                              | IE0004851352 | Barings GI-Global Resources Fd                                                    | 1                                         | 20,83 G                     | 20.846G-0.846G-0.861G-0.861G-0.871G-0.848G-0.83G-0.829G-0.822G-0.746G-0.745G-0.75G-0.799G-0.819G-0.826G-0.872G        | 23,12            | 18,37            |
| 5                  | Euro 0,03                       | Euro 0,01 | 03.05.22                                   |       | 933592                              | IE0004850503 | Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd                                                    | 1                                         | 37,41 G                     | 37.54G-7.54G-7.523G-7.664G-7.543G-7.486G-7.451G-7.512G-7.491G-7.632G-7.618G-7.629G-7.711G-7.732G-7.814G-7.85G         | 41,85            | 34,77            |
| 5                  | Euro 0,22                       | Euro 1,07 | 03.05.22                                   |       | 933593                              | IE0004851022 | Barings Latin America Fund                                                        | 1                                         | 30,81 G                     | 30.86G-0.86G-0.83G-0.97G-0.94G-0.94G-0.92G-1.03G-1.19G-1.27G-1.32G-1.41G-1.56G-1.6G-1.64G-1.75G                       | 35,07            | 25,34            |
| 5                  | US\$ 0,19                       | US\$ 0,28 | 03.05.22                                   |       | 974060                              | IE0000931182 | Barings GI-Global Resources Fd                                                    | 1                                         | 20,66 G                     | 20.55G-0.68G-0.71G-0.74G-0.74G-0.72G-0.72G-0.73G-0.75G-0.72G-0.9G-0.9G-0.91G-0.93G-0.93G-0.96G                        | 23,08            | 18,36            |
| 5                  | US\$ 1,25                       | US\$ 3,06 | 03.05.22                                   |       | 973149                              | IE0000829451 | Barings Intl-Bar.Australia Fd                                                     | 1                                         | 130,43 G                    | 130.48G-0.59G-0.72G-1.27G-1.05G-0.74G-0.48G-0.85G-1.27G-1.61G-1G-1.22G-1.31G-1.33G-1.39G-1.46G                        | 142,22           | 112,64           |
| 5                  | US\$ 0,26                       | US\$ 1,12 | 03.05.22                                   |       | 973166                              | IE0000828933 | Barings Latin America Fund                                                        | 1                                         | 30,88 G                     | 30.96G-0.95G-0.96G-1.13G-1.1G-1.09G-1.07G-1.2G-1.44G-1.55G-1.524G-1.57G-1.6G-1.65G-1.78G                              | 35,12            | 25,44            |
| 5                  | US\$ 1,82                       | US\$ 1,04 | 04.05.21                                   |       | 986575                              | IE0000805634 | Barings GI-Eastern Europe Fund                                                    | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                | 81,56            | 63,66            |
| 4                  | Euro 0,21                       | Euro 0,27 | 18.05.22                                   |       | 541954                              | LU0117118041 | BayernInvest Luxembourg S.A.<br>DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG                      | 1                                         | 88,66 G                     | 88.77G-8.77G-8.77G-8.8G-8.8G-8.8G-8.76G-8.73G-8.73G-9.28G-9.35G-9.45G-9.52G-9.66G-9.84G-9.95G                         | 99,32            | 75,97            |
| 4                  | Euro 0,01                       | Euro 0,02 | 18.05.22                                   |       | 541955                              | LU0117118124 | DKB Nachhalt.Klimaschutz                                                          | 1                                         | 15,89 G                     | 15.835G-5.835G-5.835G-5.826G-5.832G-6.066-5.832G-5.826G-5.825G-5.825G-5.953G-5.959G-5.966G-5.981G-6.002G-6.014G-6.04G | 18,82            | 13,48            |
| 4                  | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 18.05.22                                   |       | 795321                              | LU0128942959 | BayernInv.Osteuropa Fonds                                                         | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                | 111,01           | 87,82            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 798387                              | LU0117772284 | Belgrave Capital Management Ltd.<br>Vitruvius-Japanese Equity                     | 1                                         | 200,26 G                    | 202.487G-2.389G-2.487G-2.847G-2.896G-2.896G-2.7G-2.7G-2.863G-2.896G-2.864G-2.831G-2.831G-2.897G-3.224G-3.42G          | 225,08           | 178,94           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 798389                              | LU0103754957 | Vitruvius-Japanese Equity                                                         | 1                                         | 1,19 G                      | 1.203G-1.204G-1.205G-1.209G-1.209G-1.208G-1.206G-1.206G-1.209G-1.21G-1.211G-1.21G-1.212G-1.212G-1.214G-1.215G         | 1,39             | 1,07             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 799096                              | LU0103754361 | Vitruvius-European Equity                                                         | 1                                         | 380,21 G                    | 380.94G-1.05G-1.71G-2.41G-2.18G-1.71G-0.91G-1.57G-2G-1.77G-1.77G-2.44G-2.8G-3.37G-3.7G-4.27G                          | 420,27           | 350,65           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 164360                              | LU0129839725 | Vitruvius - Swiss Equity                                                          | 1                                         | 197,43 G                    | 197.77G-7.86G-7.78G-8.46G-8.68G-8.3G-7.95G-9.69G-9.55G-9.2G-9.29G-9.22G-201,18G-1.4G-1.59G-1.71G                      | 224,28           | 176,34           |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | 933539                              | LU0106831901 | BlackRock (Luxembourg) S.A.<br>BGF - World Financials Fund                        | 1                                         | 30,47 G                     | 30.42G-0.42G-0.48G-0.52G-0.52G-0.51G-0.52G-0.53G-0.57G-0.67G-0.76G-0.81G-0.82G-0.85G-0.94G-0.98G                      | 37,31            | 26,05            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | 921822                              | LU0097036916 | BGF - US Growth Fund                                                              | 1                                         | 29,85 G                     | 29.949G-9.982G-30.067G-0.214G-0.214G-0.2G-0.146G-0.212G-0.282G-0.301G-0.392G-0.363G-0.43G-0.283G-0.374G-0.46G         | 36,63            | 24,41            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | 973010                              | LU0047713382 | BGF - Emerging Markets Fund                                                       | 1                                         | 34,81 G                     | 34.934G-4.93G-5.053G-5.124G-5.125G-5.077G-5.031G-5.103G-5.065G-5.166G-5.221G-5.11G-5.165G-5.294G-5.371G-5.422G        | 42,97            | 32,93            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | 971041                              | LU0011847091 | BGF - United Kingdom Fund                                                         | 1                                         | 137,73 G                    | 138.16G-8.29G-8.45G-8.71G-8.65G-8.13G-7.83G-8.22G-8.28G-8.51G-8.94G-9G-9.22G-9.36G-9.5G-9.5G                          | 168,6            | 121,04           |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | 971043                              | LU0006061252 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                                                    | 1                                         | 59,43 G                     | 60.581G-0.668G-0.26G-0.479G-0.507G-0.413G-0.355G-0.02G-0.438G-0.538G-0.547G-0.596G-0.286G-0.674G-0.728G-0.792G        | 70,21            | 53,78            |

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 74

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 75 |
|--------------|------------------------------------------------------|

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                             |                                           |                             |                                                                                                                     | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                             |                                           |                             |                                                                                                                     |                  |                  |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0BL2H                              | LU0171276677 | BlackRock (Luxembourg) S.A.<br>BGF-Europ.Special Situations | 1                                         | 54,41 G                     | 54,63G-4,63G-4,69G-4,76G-4,76G-4,75G-4,73G-4,76G-4,83G-5,19G-5,32G-5,43G-5,47G-4,782G-5,69G-5,145G                  | 69,91            | 46,94            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0BL2J                              | LU0171293920 | BGF - US Basic Value Fund                                   | 1                                         | 105,94 G                    | 106,102G-6,217G-5,784G-6,22G-6,165G-6,118G-5,98G-6,114G-6,431G-6,524G-6,761G-7,284G-7,423G-8,125G-8,358G-8,407G     | 109,27           | 94,87            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0BL2K                              | LU0171298648 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.                              | 1                                         | 309,53 G                    | 309,925G-10,257G-8,971G-10,244G-0,077G-0,116G-9,583G-10,338G-1,116G-1,116G-2,21G-4,143G-4,578G-5,925G-6,333G-6,781G | 319,45           | 273,71           |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0BL2N                              | LU0171304719 | BGF - World Financials Fund                                 | 1                                         | 30,23 G                     | 30,26G-0,26G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,34G-0,34G-0,44G-0,45G-0,52G-0,55G-0,57G-1,018G-0,65G                   | 37,63            | 26,15            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0BL32                              | LU0171296865 | BGF - US Flexible Equity Fd                                 | 1                                         | 51,15 G                     | 51,269G-1,325G-1,068G-1,319G-1,298G-1,28G-1,216G-1,291G-1,443G-1,476G-1,632G-1,895G-1,981G-2,206G-2,32G-2,415G      | 52,42            | 44,07            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0BL36                              | LU0171307068 | BGF - World Healthscience Fd                                | 1                                         | 59,66 G                     | 59,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,4G-9,37G-9,33G-9,36G-9,5G-9,51G-9,55G-9,79G-9,76G-9,8G-9,84G                       | 61,49            | 51,98            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0BL3Z                              | LU0171289738 | BGF - Latin American Fund                                   | 1                                         | 55,22 G                     | 55,45G-5,52G-5,45G-5,71G-5,55G-5,46G-5,35G-5,69G-5,96G-6,16G-6,39G-6,52G-6,74G-6,8G-6,88G-7,07G                     | 62,11            | 45,67            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0BL87                              | LU0171289902 | BGF - Sustainable Energy Fund                               | 1                                         | 15,15 G                     | 15,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,12G-5,1G-5,1G-5,1G-5,18G-5,19G-5,2G-5,22G-5,25G-5,27G-5,3G                         | 16,5             | 12,67            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0BLY0                              | LU0171279184 | BGF - Euro Bond Fund                                        | 1                                         | 27,33 G                     | 27,43G-7,46G-7,41G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,46G-7,51G-7,51G-7,54G-7,62G-7,62G-7,25G-7,15G-7,15G                    | 30,32            | 25,3             |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DKR0                              | LU0200683885 | BGF - Emerging Markets Bond Fd                              | 1                                         | 16,07 G                     | 16,15G-6,15G-6,17G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,23G-6,25G-6,25G-6,25G-6,2G-6,11G-6,11G                       | 17,33            | 14,91            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DKR7                              | LU0200684693 | BGF - US Flexible Equity Fd                                 | 1                                         | 32,07 G                     | 32,29G-2,29G-2,35G-2,43G-2,46G-2,43G-2,36G-2,4G-2,43G-2,46G-2,51G-2,54G-2,51G-2,65G-2,58G-2,66G                     | 35,85            | 28,53            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DKRQ                              | LU0200680600 | BGF - Emerging Markets Bond Fd                              | 1                                         | 16,13 G                     | 16,12G-6,12G-6,12G-6,17G-6,15G-6,16G-6,16G-6,18G-6,2G-6,21G-6,23G-6,23G-6,23G-6,14G-6,14G-6,14G                     | 17,28            | 14,89            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0D9QB                              | LU0212925753 | BGF - Global Allocation Fund                                | 1                                         | 40,5 G                      | 40,8G-0,8G-0,85G-0,91G-0,88G-0,89G-0,81G-0,85G-0,9G-0,92G-0,91G-0,95G-1G-1,02G-1,02G-1,05G                          | 46,84            | 37,54            |
| 9                  | Euro 0,28                       | Euro 0,22 | 31.08.20                                   |       | A0D8RD                              | LU0213336463 | BGF - US Basic Value Fund                                   | 1                                         | 104,57 G                    | 104,732G-4,846G-4,418G-4,849G-4,795G-4,748G-4,612G-4,744G-5,056G-5,042G-5,383G-5,963G-6,035G-6,736G-6,965G-7,1G     | 107,83           | 92,51            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0JK52                              | LU0248272758 | BGF - India Fund                                            | 1                                         | 44,5 G                      | 44,646G-4,661G-4,711G-4,917G-4,808G-4,877G-4,737G-4,921G-5,032G-5,167G-5,356G-5,353G-5,092G-4,918G-5,016G-5,078G    | 48,49            | 38,3             |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0JK53                              | LU0248271941 | BGF - India Fund                                            | 1                                         | 44,5 G                      | 44,644G-4,675G-4,7G-4,82G-4,734G-4,743G-4,433G-4,817G-4,873G-4,978G-5,09G-5,127G-5,091G-4,963G-5,061G-5,123G        | 47,86            | 38,71            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0J28Y                              | LU0249411835 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                              | 1                                         | 59,59 G                     | 60,841G-0,841G-59,968G-60,179G-0,193G-0,113G-0,056G-0,019G-0,159G-0,238G-0,274G-0,254G-0,3G-0,766G-0,821G-0,885G    | 70,2             | 53,75            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0J2YD                              | LU0229084990 | BGF - European Focus Fund                                   | 1                                         | 31,51 G                     | 31,605G-1,613G-1,604G-1,693G-1,65G-1,627G-1,558G-1,596G-1,638G-1,626G-1,595G-1,604G-1,66G-1,658G-1,715G-1,748G      | 40,4             | 27,33            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0J2YE                              | LU0252970834 | BGF - European Focus Fund                                   | 1                                         | 31,52 G                     | 31,611G-1,618G-1,695G-1,785G-1,741G-1,718G-1,649G-1,689G-1,73G-1,641G-1,686G-1,602G-1,665G-1,63G-1,686G-1,719G      | 40,44            | 27,39            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0H1ET                              | LU0238689110 | BGF-Global Dynamic Equity FD                                | 1                                         | 26,81 G                     | 26,887G-6,887G-6,895G-7,001G-6,997G-6,983G-6,945G-6,979G-7,029G-7,04G-7,085G-7,119G-7,165G-7,267G-7,32G-7,367G      | 28,65            | 23,45            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0H1EW                              | LU0238689623 | BGF-Global Dynamic Equity FD                                | 1                                         | 26,82 G                     | 26,885G-6,885G-6,919G-7,009G-6,998G-6,995G-6,952G-6,973G-7,015G-7,029G-7,074G-7,123G-7,159G-7,298G-7,36G-7,398G     | 28,67            | 23,45            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                  | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |       |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                             |                                           |                             |                                                                                                                    |                                                                 |       |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0H1EZ                              | LU0238690555 | BlackRock (Luxembourg) S.A.<br>BGF-Global Dynamic Equity FD | 1                                         | 16,85 G                     | 16,903G-6,903G-6,941G-6,998G-6,985G-6,971G-6,941G-6,949G-6,984G-6,978G-6,997G-6,968G-6,996G-7,038G-7,08G-7,098G    | 20,06                                                           | 14,89 |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MJTY                              | LU0278466700 | BGF-Fixed Income GI Opportuni.                              | 1                                         | 14,45 G                     | 14,44G-4,44G-4,46G-4,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,48G-4,51G-4,52G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G                   | 14,73                                                           | 13,39 |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0M9SA                              | LU0326422176 | BGF - World Energy Fund                                     | 1                                         | 5,53 G                      | 5,548G-5,548G-5,556G-5,559G-5,561G-5,549G-5,54G-5,54G-5,541G-5,504G-5,516G-5,509G-5,535G-5,541G-5,554G-5,569G      | 6,73                                                            | 4,29  |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0M9SB                              | LU0326422689 | BGF - World Gold Fund                                       | 1                                         | 4,14 G                      | 4,139G-4,141G-4,155G-4,159G-4,157G-4,13G-4,148G-4,144G-4,149G-4,199G-4,189G-4,18G-4,177G-4,174G-4,182G             | 6,23                                                            | 3,78  |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0M9SC                              | LU0326424115 | BGF - World Mining Fund                                     | 1                                         | 4,38 G                      | 4,455G-4,455G-4,454G-4,456G-4,456G-4,455G-4,452G-4,451G-4,45G-4,47-4,423G-4,429G-4,436G-4,44G-4,444G-4,452G-4,459G | 6,2                                                             | 3,75  |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MJQ0                              | LU0278718100 | BGF-Syst.GI Eq.High Income                                  | 1                                         | 10 G                        | 10,021G-0,02G-0,02G-0,033G-0,033G-0,025G-0,011G-0,011G-0,025G-0,047G-0,049G-0,05G-0,06G-0,06G-0,07G-0,086G         | 11,37                                                           | 9,2   |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MUM5                              | LU0297942194 | BGF - Global Corporate Bond FD                              | 1                                         | 13,52 G                     | 13,57G-3,57G-3,59G-3,61G-3,6G-3,6G-3,61G-3,62G-3,64G-3,65G-3,67G-3,67G-3,65G-3,61G-3,56G-3,56G                     | 13,98                                                           | 12,66 |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0PAZR                              | LU0562822386 | BGF-European Equity Income Fd                               | 1                                         | 23,44 G                     | 23,499G-3,503G-3,601G-3,631G-3,605G-3,576G-3,531G-3,58G-3,579G-3,563G-3,567G-3,542G-3,575G-3,542G-3,596G-3,616G    | 26                                                              | 21,17 |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0Q7YA                              | LU0359201612 | BGF - China Fund                                            | 1                                         | 17,22 G                     | 17,302G-7,278G-7,226G-7,306G-7,282G-7,246G-7,252G-7,259G-7,272G-7,255G-7,333G-7,349G-7,348G-7,411G-7,411G-7,419G   | 21,1                                                            | 15,2  |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0Q7YF                              | LU0359201455 | BGF - China Fund                                            | 1                                         | 14,18 G                     | 14,255G-4,232G-4,248G-4,278G-4,271G-4,278G-4,274G-4,297G-4,216G-4,204G-4,235G-4,237G-4,221G-4,162G-4,162G-4,169G   | 19,44                                                           | 13,32 |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | 779374                              | LU0154234636 | BGF-Europ.Special Situations                                | 1                                         | 54,24 G                     | 54,89G-4,93G-5,01G-5,16G-5,1G-5,07G-5G-5,07G-5,14G-5,16G-5,21G-5,24G-5,37G-5,47G-5,56G-5,56G                       | 69,92                                                           | 47,29 |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | 779379                              | LU0154236417 | BGF - US Flexible Equity Fd                                 | 1                                         | 51,16 G                     | 51,272G-1,301G-1,411G-1,649G-1,615G-1,617G-1,533G-1,631G-1,764G-1,795G-1,903G-1,897G-1,984G-2,138G-2,253G-2,362G   | 52,36                                                           | 44,08 |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | 779395                              | LU0154237225 | BGF-USD Short Duration Bd Fd                                | 1                                         | 13,06 G                     | 13,07G-3,07G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,13G-3,14G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G                       | 13,42                                                           | 12,1  |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | 632995                              | LU0122376428 | BGF - World Energy Fund                                     | 1                                         | 20,71 G                     | 20,76G-0,76G-0,778G-0,85G-0,86G-0,81G-0,79G-0,8G-0,82G-0,71G-0,78G-0,75G-0,82G-0,85G-0,91G-0,96G                   | 23,84                                                           | 14,42 |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | 630928                              | LU0122379950 | BGF - World Healthscience Fd                                | 1                                         | 59,34 G                     | 59,3G-9,31G-9,39G-9,43G-9,46G-9,44G-9,41G-9,49G-9,52G-9,76G-9,81G-9,88G-60,08G-0,02G-0,06G-0,09G                   | 61,47                                                           | 51,44 |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | 630940                              | LU0124384867 | BGF - Sustainable Energy Fund                               | 1                                         | 15,07 G                     | 15,31G-5,3G-5,35G-5,41G-5,39G-5,38G-5,35G-5,4G-5,43G-5,45G-5,49G-5,49G-5,51G-5,52G-5,55G-5,55G                     | 16,51                                                           | 12,74 |
| 9                  | Euro 0,38                       | Euro 0,72 | 31.08.21                                   |       | 216145                              | LU0162690340 | BGF-European Value Fund                                     | 1                                         | 59,12 G                     | 59,09G-9,12G-9,23G-9,4G-9,36G-9,29G-9,19G-9,29G-9,36G-9,37G-9,47G-9,5G-9,61G-9,68G-9,75G-9,75G                     | 64,1                                                            | 52,77 |
| 9                  | US\$ 0,3                        | US\$ 0,27 | 31.08.20                                   |       | 216148                              | LU0162691827 | BGF - US Basic Value Fund                                   | 1                                         | 104,58 G                    | 104,742G-4,855G-5,119G-5,652G-5,548G-5,579G-5,458G-5,627G-5,894G-5,933G-6,199G-5,909G-6,045G-6,632G-6,861G-6,996G  | 108,03                                                          | 93,69 |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | 216150                              | LU0162658883 | BGF-Euro Corporate Bond Fund                                | 1                                         | 15,83 G                     | 15,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,84G-5,84G                                             | 17,46                                                           | 14,99 |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LB65                              | LU0265550359 | BGF-Syst.GI Eq.High Income                                  | 1                                         | 16,43 G                     | 16,459G-6,459G-6,486G-6,537G-6,537G-6,529G-6,517G-6,536G-6,56G-6,587G-6,613G-6,584G-6,605G-6,617G-6,657G-6,675G    | 16,87                                                           | 14,81 |
| 9                  | Th.                             | Euro 0,14 | 30.08.19                                   |       | A0M55G                              | LU0240613025 | BGF - Global Allocation Fund                                | 1                                         | 37,73 G                     | 37,889G-7,868G-7,895G-7,895G-7,898G-7,836G-7,769G-7,79G-7,807G-7,8G-7,747G-7,799G-7,78G-7,793G-7,818G-7,816G       | 43,54                                                           | 34,65 |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                      | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                                                                                                        |                                         |                  |
| 9                  | Euro 0,15                       | Euro 0,83 | 31.08.21                                   |       | A0RFC4                              | LU0408222593 | BlackRock (Luxembourg) S.A.<br>BGF - World Mining Fund                            | 1                                         | 52,08 G                     | 52,338G-2,373G-2,375G-2,519G-2,442G-2,365G-2,195G-2,276G-2,446G-2,531G-2,646G-2,982G-3,095G-2,66G-2,795G-2,832G        | 67,72                                   | 45,72            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RFC5                              | LU0408222320 | BGF - World Gold Fund                                                             | 1                                         | 28,4 G                      | 28,368G-8,414G-8,507G-8,583G-8,544G-8,514G-8,494G-8,527G-8,561G-8,96G-8,887G-8,836G-8,879G-8,916G-8,926G-8,985G        | 40,05                                   | 26,21            |
| 9                  | Th.                             | Euro 0,01 | 30.08.19                                   |       | A0RFC7                              | LU0408221868 | BGF - Sustainable Energy Fund                                                     | 1                                         | 14,9 G                      | 15,08G-5,08G-5,11G-5,15G-5,13G-5,12G-5,1G-5,12G-5,13G-5,14G-5,15G-5,16G-5,19G-5,21G-5,23G-5,23G                        | 16,31                                   | 12,46            |
| 9                  | Th.                             | Euro 0,2  | 30.08.19                                   |       | A0RFDA                              | LU0408221512 | BGF - Global Allocation Fund                                                      | 1                                         | 63,97 G                     | 64,06G-4,11G-4,34G-4,34G-4,34G-4,33G-4,29G-4,27G-4,25G-4,44G-4,36G-4,55G-4,62G-4,68G-4,76G-4,83G                       | 66,49                                   | 58,47            |
| 9                  | Th.                             | Euro 0,87 | 30.08.19                                   |       | A0RFDD                              | LU0408221439 | BGF - European Fund                                                               | 1                                         | 145,69 G                    | 146,195G-6,235G-5,998G-6,409G-6,326G-6,078G-5,7G-6,031G-6,055G-6,055G-6,007G-6,653G-6,872G-6,612G-6,91G-7,088G         | 186,08                                  | 126,71           |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14X2K                              | LU1273675311 | BSF - BlackRock MIPM                                                              | 1                                         | 126,51 G                    | 126,507G-6,507G-6,507G-6,749G-6,83G-6,713G-6,717G-6,743G-6,852G-6,852G-6,852G-6,507G-6,507G-6,178G-6,178G-6,178G       | 137,83                                  | 115,69           |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14X2L                              | LU1273675402 | BSF - BlackRock MIPG                                                              | 1                                         | 147,96 G                    | 148,26G-8,2G-8,281G-8,046G-7,922G-7,91G-7,633G-7,814G-8,255G-8,393G-8,558G-8,803G-8,925G-7,965G-8,186G-8,401G          | 166,43                                  | 131,41           |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1C8TA                              | LU0545039389 | BGF - Global Equity Income Fd                                                     | 1                                         | 19,78 G                     | 19,82G-9,82G-9,826G-9,898G-9,898G-9,894G-9,863G-9,876G-9,917G-9,925G-9,966G-9,975G-20,005G-0,028G-0,059G-0,087G        | 20,38                                   | 17,83            |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14UAN                              | LU1241524617 | BSF - BlackRock MIPD                                                              | 1                                         | 105,69 G                    | 105,688G-5,688G-5,688G-5,811G-5,88G-5,876G-5,876G-5,88G-5,976G-5,976G-5,976G-5,688G-5,688G-5,2G-5,2G-5,2G              | 113,77                                  | 99,76            |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14UAQ                              | LU1241524708 | BSF - BlackRock MIPM                                                              | 1                                         | 124,47 G                    | 124,623G-4,613G-4,929G-5,11G-5,147G-5,105G-5,032G-4,947G-5,051G-5,054G-5,061G-4,839G-5,906-4,932G-4,757G-4,923G-5,045G | 135,13                                  | 114,09           |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14UAS                              | LU1241524880 | BSF - BlackRock MIPG                                                              | 1                                         | 144,58 G                    | 144,825G-4,958G-4,997G-5,475G-5,52G-5,452G-5,179G-5,357G-5,771G-5,909G-6,152G-6,288G-6,477G-5,501G-5,719G-6,059G       | 161,79                                  | 127,15           |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YH17                              | LU0385154629 | BGF - Nutrition Fund                                                              | 1                                         | 14,18 G                     | 14,21G-4,21G-4,222G-4,26G-4,268G-4,263G-4,257G-4,237G-4,27G-4,285G-4,302G-4,321G-4,333G-4,303G-4,336G-4,355G           | 15,34                                   | 12,87            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RPWZ                              | LU0414403419 | BGF - Asia Pac. Equity Income                                                     | 1                                         | 17,22 G                     | 17,292G-7,305G-7,298G-7,355G-7,305G-7,281G-7,261G-7,286G-7,327G-7,357G-7,396G-7,401G-7,414G-7,343G-7,367G-7,368G       | 18,72                                   | 16,16            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RNAE                              | LU0425308086 | BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd                                                     | 1                                         | 15,97 G                     | 15,95G-5,98G-6G-6,02G-6,01G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G-6,07G-6,09G-6,09G-6,09G-6,04G-6,04G                                | 16,4                                    | 14,42            |
| 9                  | Euro 0,43                       | Euro 0,61 | 31.08.21                                   |       | A1H982                              | LU0619515397 | BGF-European Equity Income Fd                                                     | 1                                         | 15,7 G                      | 15,719G-5,723G-5,755G-5,774G-5,768G-5,758G-5,742G-5,758G-5,774G-5,784G-5,797G-5,807G-5,833G-5,849G-5,862G-5,878G       | 17,37                                   | 14,28            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1CTHP                              | LU0471298348 | BGF - Nutrition Fund                                                              | 1                                         | 12,03 G                     | 12,04G-2,05G-2,05G-2,1G-2,11G-2,11G-2,09G-2,1G-2,13G-2,12G-2,15G-2,09G-2,1G-2,06G-2,08G-2,1G                           | 14,42                                   | 11,02            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JZCH                              | LU0784385840 | BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd                                                     | 1                                         | 13,92 G                     | 13,94G-3,95G-3,92G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,93G-3,94G-3,96G-3,98G-4,05G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G                       | 14,15                                   | 12,88            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JRXY                              | LU0724618789 | BGF - World Gold Fund                                                             | 1                                         | 28,33 G                     | 28,308G-8,333G-8,411G-8,479G-8,423G-8,397G-8,397G-8,381G-8,402G-8,747G-8,71G-8,644G-8,704G-8,859G-8,857G-8,925G        | 40,08                                   | 26,14            |
| 9                  | Euro 0,42                       | Euro 0,39 | 31.08.21                                   |       | A1XFBY                              | LU0784383712 | BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd                                                     | 1                                         | 7,28 G                      | 7,285G-7,285G-7,285G-7,295G-7,295G-7,285G-7,285G-7,285G-7,285G-7,285G-7,29G-7,295G-7,305G-7,305G-7,32G                 | 8,19                                    | 6,9              |
| 5                  | US\$ 0,84                       | US\$ 0,51 | 15.09.21                                   |       | A0F5UE                              | DE000A0F5UE8 | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)<br>iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE | 1                                         | 38,89 G                     | 38,925G-9,175G-9,32G-8,995G-8,745G-8,555G-8,645G-8,69G-8,965G-9,15G-9,17G-9,2G-9,295G-9,28G                            | 47,07                                   | 30,1             |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                                                                                    | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                                                                                    |                  |                  |
| 5                  | US\$ 0,3                        | US\$ 0,27 | 15.12.21                                   |       | A0F5UF                              | DE000A0F5UF5 | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)<br>iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE | 1                                         | 125,34 G                    | 125,82G-5,68G-6,36G-6,3G-6,3G-6,06G-6,28G-6,86G-7,1G-7,38-7,18-7,68G-7,78-7,84G-7,82G-8,18G-8,4G   | 142,86           | 102,7            |
| 5                  | Euro 0,22                       | Euro 0,35 | 15.09.21                                   |       | A0F5UG                              | DE000A0F5UG3 | iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE                                                    | 1                                         | 13,37 G                     | 13,418G-3,446G-3,476G-3,466G-3,464G-3,446G-3,472G-3,502G-3,506G-3,512G-3,524G-3,546G-3,568G-3,578G | 16,18            | 12,06            |
| 4                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0H072                              | DE000A0H0728 | iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE                                                    | 1                                         | 30,01 G                     | 29,995G-30,2G-0,22G-0,195G-0,135G-0,025G-29,98G-30,175-0,14G-0,09G-0,23G-0,01G-0,065G-0,185G-0,17G | 33,46            | 22               |
| 5                  | Euro 1,04                       | Euro 1,34 | 15.09.21                                   |       | A0H074                              | DE000A0H0744 | iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE                                                    | 1                                         | 24,84 G                     | 24,85G-4,935G-5,06G-4,95G-4,925G-4,87G-4,92G-4,975G-4,985G-5,025G-5,1G-5,08G-5,1G-5,13G            | 25,34            | 22,42            |
| 4                  | Euro 0,73                       | Euro 0,15 | 16.08.22                                   |       | A0H078                              | DE000A0H0785 | iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE                                                    | 1                                         | 113,71 G                    | 113,995G-4,005G-3,885G-3,98G-3,88G-3,98G-4,055G-4,13G-3,955G-3,895G-3,79G-3,86G-3,86G-3,91G        | 125,21           | 105,82           |
| 6                  | Yen 38,28                       | Yen 32,41 | 17.01.22                                   |       | A0H08D                              | DE000A0H08D2 | iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE                                                    | 1                                         | 20,36 G                     | 20,635G-0,665G-0,76G-0,75G-0,725G-0,705G-0,705G-0,74G-0,78G-0,795G-0,775G-0,775G-0,8G-0,83G        | 22,38            | 18,14            |
| 5                  | Euro 0,71                       | Euro 1,09 | 15.09.21                                   |       | A0D8Q0                              | DE000A0D8Q07 | iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE                                                    | 1                                         | 41,78 G                     | 41,93G-1,99G-2,11G-2,08G-2,045G-1,995G-2,03G-2,085G-2,075G-2,145G-2,2G-2,26G-2,325G-2,355G         | 48,55            | 37,09            |
| 5                  | Euro 0,48                       | Euro 0,78 | 15.09.21                                   |       | A0D8Q2                              | DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF DE                                                          | 1                                         | 33,54 G                     | 33,655G-3,78G-3,92G-3,93G-3,94G-3,83G-3,82G-3,86G-3,735G-3,79G-3,815G-3,87G-3,925G-3,945G          | 43,6             | 30,05            |
| 4                  | Euro 3,19                       | Euro 0,68 | 16.08.22                                   |       | A0D8Q3                              | DE000A0D8Q31 | iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE                                                    | 1                                         | 158,88 G                    | 158,995G-8,915G-8,61G-8,63G-8,5G-8,865G-9,3G-9,445G-9,305G-9,06G-9,04G-9,16G-9,15G-9,15G           | 194,67           | 140,66           |
| 6                  | US\$ 2,32                       | US\$ 1,96 | 15.10.21                                   |       | A0D8Q4                              | DE000A0D8Q49 | iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE                                                    | 1                                         | 85,52 G                     | 85,82G-5,81G-6,31G-6,27G-6,2G-6,16G-6,21G-6,42G-6,43G-6,83G-6,82G-6,94G-7,09G-7,17G                | 87,17            | 74,15            |
| 5                  | Euro 0,46                       | Euro 0,64 | 15.09.21                                   |       | A0D8QZ                              | DE000A0D8QZ7 | iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE                                                    | 1                                         | 31,69 G                     | 31,765G-1,7G-1,825G-1,775G-1,765G-1,7G-1,76G-1,81G-1,795G-1,825G-1,87G-1,87G-1,92G-1,96G           | 39,28            | 28,18            |
| 5                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 593392                              | DE0005933923 | iShares MDAX UCITS ETF DE                                                         | 1                                         | 231 G                       | 231,8G-1,45G-2,3G-2,1G-2,15G-1,6G-1,55G-2,25G-1,9G-1,95G-2,15G-2,4G-2,7G-2,95G                     | 298,3            | 205,65           |
| 5                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 593393                              | DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF DE                                                     | 1                                         | 115,08 G                    | 115,54G-5,76G-6,14G-6,02G-6,04G-5,86G-6,08G-6,24G-6,24G-6,44G-6,62G-6,74G-6,92G-7,04G              | 137,88           | 104,62           |
| 5                  | Euro 0,73                       | Euro 0,82 | 15.09.21                                   |       | 593394                              | DE0005933949 | iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE                                                    | 1                                         | 36,24 G                     | 36,365G-6,43G-6,525G-6,5G-6,435G-6,34G-6,44G-6,465G-6,45G-6,535G-6,6G-6,65G-6,705G-6,725G          | 38,28            | 33,12            |
| 5                  | Euro 0,74                       | Euro 1,14 | 15.09.21                                   |       | 593395                              | DE0005933956 | iShares Core EO STOX.50 U.E.DE                                                    | 1                                         | 38,12 G                     | 38,2G-8,325G-8,44G-8,385G-8,355G-8,305G-8,355G-8,42G-8,415G-8,51G-8,595G-8,655G-8,715G-8,72G       | 44,07            | 34,25            |
| 5                  | sfrs 1,55                       | sfrs 1,62 | 15.06.22                                   |       | 593396                              | DE0005933964 | iShares SLI UCITS ETF (DE)                                                        | 1                                         | 122,9 G                     | 123,16G-3,36G-3,8G-3,58G-3,56G-3,32G-3,74G-3,72G-3,72G-3,52G-3,92G-3,98G-4,14G-4,18G               | 138              | 107,98           |
| 5                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 593397                              | DE0005933972 | iShares TecDAX UCITS ETF DE                                                       | 1                                         | 28,57 G                     | 28,68G-8,58G-8,555G-8,595G-8,565G-8,555G-8,575G-8,63G-8,725G-8,59-8,7G-8,715G-8,76G-8,79G-8,79G    | 35,6             | 24,93            |
| 5                  | Euro 0,9                        | Euro 1,29 | 15.09.21                                   |       | 593398                              | DE0005933980 | iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE                                                    | 1                                         | 44,31 G                     | 44,455G-4,575G-4,695G-4,66G-4,605G-4,485G-4,56G-4,59G-4,6G-4,61G-4,705G-4,79G-4,86G-4,86G          | 48,71            | 40,32            |
| 5                  | Euro 0,86                       | Euro 1,33 | 15.09.21                                   |       | 593399                              | DE0005933998 | iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE                                                    | 1                                         | 48,64 G                     | 48,805G-8,835G-8,975G-8,925G-8,85G-8,765G-8,825G-8,885G-8,82G-8,885G-8,97G-9,02G-9,09G-9,155G      | 58,26            | 43,95            |
| 5                  | Euro 0,37                       | Euro 0,32 | 15.09.21                                   |       | 263526                              | DE0002635265 | iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE                                                    | 1                                         | 97,12 G                     | 97,118G-7,206G-7,204G-7,204G-7,19G-7,268G-7,328G-7,326G-7,286G-7,246G-7,04G-7,1G-7,1G-7,14G        | 104,88           | 93,41            |
| 6                  | Euro 0,82                       | Euro 0,55 | 15.07.22                                   |       | 263527                              | DE0002635273 | iShares DivDAX UCITS ETF DE                                                       | 1                                         | 17,12 G                     | 17,19G-7,242G-7,334G-7,328G-7,342G-7,304G-7,344G-7,372G-7,346G-7,378G-7,402G-7,428G-7,464G-7,464G  | 20,91            | 15,86            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                         | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                  |                                           |                             |                                                                                                           | seit 03.01.2022  |                  |
| 6                  | Euro 0,91                       | Euro 0,92 | 15.10.21                                   |       | 263528                              | DE0002635281 | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)<br>iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE | 1                                         | 15,8 G                      | 15,86G-5,936G-5,968G-5,984G-6G-5,962G-5,98G-5,996G-5,944G-5,956G-5,98G-6,002G-6,032G-6,032G               | 19,67            | 14,66            |
| 6                  | Euro 0,91                       | Euro 1,06 | 15.10.21                                   |       | 263529                              | DE0002635299 | iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE                                                   | 1                                         | 16,61 G                     | 16,656G-6,716G-6,77G-6,764G-6,748G-6,71G-6,736G-6,74G-6,706G-6,746G-6,772G-6,794G-6,81G-6,828G            | 19,8             | 15,27            |
| 5                  | Euro 0,86                       | Euro 1,14 | 15.09.21                                   |       | 263530                              | DE0002635307 | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE                                                    | 1                                         | 43,64 G                     | 43,785G-3,845G-3,95-3,95G-3,895G-3,84G-3,745G-3,83G-3,895-3,84G-3,84G-3,91G-3,955G-4,005G-4,09G-4,135G    | 48,89            | 39,77            |
| 6                  | Euro 0,1                        | Euro 0,65 | 17.01.22                                   |       | 628930                              | DE0006289309 | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF                                                    | 1                                         | 8,03 G                      | 8,062G-8,11G-8,152G-8,159G-8,178G-8,164G-8,171G-8,2G-8,166G-8,18G-8,145G-8,15G-8,16G-8,172G               | 11,41            | 7                |
| 5                  | Euro 0,41                       | Euro 0,36 | 15.12.21                                   |       | 628938                              | DE0006289382 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE                                                   | 1                                         | 59 G                        | 58,97G-9,14G-9,41G-9,43G-9,41G-9,23G-9,37G-9,53G-9,53G-9,66G-9,73G-9,91G-9,94G-60,21G                     | 64,94            | 50,9             |
| 5                  | US\$ 2,74                       | US\$ 2,73 | 15.09.21                                   |       | 628939                              | DE0006289390 | iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE                                                   | 1                                         | 320,8 G                     | 321,75G-1,85G-3,35G-3,35G-3,25G-2,95G-3,25G-3,85G-3,75G-4,9G-5,55G-5,5G-6,05G-6,35G                       | 326,35           | 281,5            |
| 4                  | Euro 1,01                       | Euro 0,08 | 16.08.22                                   |       | 628946                              | DE0006289465 | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE                                                     | 1                                         | 128,89 G                    | 128,795G-8,87G-8,83G-8,92G-8,805G-8,98G-9,03G-9,06G-8,84G-8,765G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G                  | 136,47           | 122,93           |
| 4                  | Euro 0,94                       | Euro 0,18 | 16.08.22                                   |       | 628947                              | DE0006289473 | iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE                                                   | 1                                         | 79,74 G                     | 79,734G-9,778G-9,78G-9,792G-9,802G-9,816G-9,808G-9,832G-9,826G-9,782G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G             | 81,88            | 78,66            |
| 4                  | Euro 0,44                       | Euro 0,09 | 16.08.22                                   |       | 628948                              | DE0006289481 | iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE                                                   | 1                                         | 97,32 G                     | 97,328G-7,388G-7,358G-7,426G-7,338G-7,436G-7,484G-7,5G-7,35G-7,282G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G               | 101,55           | 93,7             |
| 4                  | Euro 1,89                       | Euro 0,28 | 16.08.22                                   |       | 628949                              | DE0006289499 | iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE                                                   | 1                                         | 128,59 G                    | 128,965G-9,19G-9,06G-9,125G-9G-9,24G-9,35G-9,345G-9,285G-9,055G-8,79G-8,84G-8,81G-8,81G                   | 140,36           | 120,81           |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0Q4R6                              | DE000A0Q4R69 | iShares DAX ESG UCITS ETF                                                        | 1                                         | 4,37 G                      | 4,3925G-4,4045G-4,4205G-4,417G-4,416G-4,4085G-4,4165G-4,4245G-4,4245G-4,432G-4,432G-4,438G-4,444G-4,4475G | 5,35             | 4                |
| 4                  | Euro 0,51                       | Euro 0,11 | 16.08.22                                   |       | A0Q4RZ                              | DE000A0Q4RZ9 | iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE                                                   | 1                                         | 72,98 G                     | 73,05G-3,14G-3,14G-3,15G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G                      | 73,88            | 72,77            |
| 5                  |                                 | Euro 0    | 15.06.22                                   |       | A2QP32                              | DE000A2QP323 | iShares TecDAX UCITS ETF DE                                                      | 1                                         | 4,45 G                      | 4,4625G-4,4565G-4,4545G-4,459G-4,455G-4,451G-4,455G-4,4635G-4,4795G-4,475G-4,472G-4,477G-4,4765G-4,4765G  | 5,55             | 3,89             |
| 5                  |                                 | Euro 0,07 | 15.09.21                                   |       | A2QP33                              | DE000A2QP331 | iShares Core DAX UCITS ETF DE                                                    | 1                                         | 4,36 G                      | 4,369G-4,383G-4,4G-4,3945G-4,394G-4,391G-4,396G-4,403G-4,402G-4,4115G-4,412G-4,4165G-4,4235G-4,4275G      | 5,25             | 3,97             |
| 5                  |                                 | Euro 0,02 | 15.09.21                                   |       | A2QP34                              | DE000A2QP349 | iShares MDAX UCITS ETF DE                                                        | 1                                         | 4,12 G                      | 4,1485G-4,1485G-4,163G-4,1585G-4,162G-4,1525G-4,151G-4,163G-4,1595G-4,1615G-4,157G-4,164G-4,147G-4,149G   | 5,35             | 3,66             |
| 6                  | Euro 0,05                       | Euro 0,09 | 16.09.21                                   |       | A2QDP2                              | IE00BMZ17W23 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF         | 1                                         | 5,75 G                      | 5,764G-5,778G-5,79G-5,779G-5,782G-5,771G-5,777G-5,786G-5,79G-5,798G-5,789G-5,795G-5,808G-5,816G           | 6,81             | 5,06             |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QBBZ0                             | IE00BMW42181 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.                                                   | 1                                         | 5,89 G                      | 5,907G-5,929G-5,928G-5,942G-5,928G-5,915G-5,941G-5,937G-5,935G-5,935G-5,945G-5,953G-5,977G-5,962G         | 6,62             | 5,48             |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QBBZ1                             | IE00BMW42637 | iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.                                                   | 1                                         | 9,12 G                      | 9,216G-9,194G-9,279G-9,263G-9,204G-9,134G-9,137G-9,154G-9,133G-9,174G-9,176G-9,186G-9,198G-9,21G          | 9,93             | 7,14             |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QBBZ2                             | IE00BMW42074 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.                                                   | 1                                         | 5,76 G                      | 5,778G-5,789G-5,796G-5,796G-5,784G-5,78G-5,789G-5,782G-5,778G-5,783G-5,779G-5,785G-5,793G-5,794G          | 6,05             | 5,13             |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QBBZ3                             | IE00BMW42413 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.                                                   | 1                                         | 5,83 G                      | 5,839G-5,853G-5,852G-5,84G-5,828G-5,829G-5,841G-5,862G-5,897G-5,889G-5,887G-5,898G-5,91G-5,916G           | 7,47             | 4,74             |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                              | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |      |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                           |                                           |                             |                                                                                                                |                                                                 |      |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QBZ4                              | IE00BMW42306 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se. | 1                                         | 6,25 G                      | 6,27G-6,302G-6,327G-6,318G-6,322G-6,314G-6,324G-6,33G-6,315G-6,325G-6,324G-6,331G-6,35G-6,348G                 | 7,19                                                            | 5,37 |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QBZ6                              | IE00BMW42520 | iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.                                            | 1                                         | 4,9 G                       | 4,92G-4,939G-4,955G-4,94G-4,935G-4,9215G-4,9255G-4,9295G-4,925G-4,924G-4,9115G-4,92G-4,9245G-4,9285G           | 5,85                                                            | 4,23 |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QBZ7                              | IE00BMW42298 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.                                            | 1                                         | 5,62 G                      | 5,635G-5,657G-5,673G-5,659G-5,653G-5,646G-5,66G-5,664G-5,654G-5,67G-5,671G-5,679G-5,692G-5,694G                | 6,75                                                            | 4,76 |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2QGKU                              | IE00BMDBMK72 | iShsIII MSCI Pac x-JpESGL ETF                                             | 1                                         | 4,73 G                      | 4,7425G-4,761G-4,787G-4,766G-4,761G-4,7695G-4,759G-4,772G-4,772G-4,7795G-4,778G-4,781G-4,79G-4,796G            | 4,96                                                            | 4,18 |
| 11                 | Euro 0                          | Euro 0    | 12.05.22                                   |       | A2QFXF                              | IE00BMDBMN04 | iShs II iShs EO Green Bd ETF                                              | 1                                         | 4,31 G                      | 4,3114G-4,3094G-4,3156G-4,3146G-4,314G-4,3153G-4,3232G-4,3262G-4,3204G-4,3217G-4,3115G-4,3135G-4,314G-4,314G   | 4,92                                                            | 4    |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2PY8C                              | IE00BKVL7778 | iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E                                            | 1                                         | 5,85 G                      | 5,869G-5,876G-5,9G-5,896G-5,893G-5,89G-5,896G-5,906G-5,907G-5,914G-5,922G-5,922G-5,936G-5,942G                 | 6                                                               | 5,27 |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2PY8D                              | IE00BKVL7331 | iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E                                            | 1                                         | 6,38 G                      | 6,391G-6,394G-6,422G-6,42G-6,419G-6,418G-6,43G-6,441G-6,442G-6,468G-6,467G-6,467G-6,478G-6,487G                | 6,49                                                            | 5,52 |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | A2PY8F                              | IE00BKKKWJ26 | iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF                                            | 1                                         | 4,47 G                      | 4,4825G-4,4781G-4,4885G-4,4897G-4,4913G-4,4919G-4,5G-4,5086G-4,516G-4,5239G-4,516G-4,516G-4,5074G-4,507G       | 4,6                                                             | 4,08 |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2PYV3                              | IE00BKVL7D31 | iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E                                            | 1                                         | 6,57 G                      | 6,591G-6,596G-6,618G-6,615G-6,604G-6,589G-6,597G-6,596G-6,597G-6,596G-6,604G-6,617G-6,623G-6,629G              | 7,18                                                            | 5,93 |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | A2QA0U                              | IE00BMDFDY08 | iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF                                            | 1                                         | 4,89 G                      | 4,8999G-4,8836G-4,8954G-4,8982G-4,8922G-4,8926G-4,8952G-4,8972G-4,8928G-4,899G-4,887G-4,887G-4,8674G-4,8688G   | 5,42                                                            | 4,5  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2QA0V                              | IE00BMCZLH06 | iShares III-USD Dev.Bank Bds                                              | 1                                         | 4,55 G                      | 4,5539G-4,5478G-4,5555G-4,5563G-4,5517G-4,5517G-4,5604G-4,5586G-4,5501G-4,5525G-4,5438G-4,544G-4,5442G-4,5444G | 4,85                                                            | 4,37 |
| 4                  | US\$ 0,05                       | US\$ 0,08 | 14.10.21                                   |       | A2QA0W                              | IE00BMCZLJ20 | iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E                                            | 1                                         | 5,13 G                      | 5,145G-5,166G-5,183G-5,182G-5,177G-5,176G-5,183G-5,192G-5,194G-5,202G-5,184G-5,189G-5,199G-5,206G              | 5,31                                                            | 4,59 |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QAJB                              | IE00BMTX1Y45 | iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.                                             | 1                                         | 6,46 G                      | 6,444G-6,4898G-6,5234G-6,5206G-6,5198G-6,5096G-6,5192G-6,5398G-6,5408G-6,5716G-6,563G-6,566G-6,579G-6,588G     | 6,71                                                            | 5,5  |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | A2PTCF                              | IE00BKP5L730 | iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF                                           | 1                                         | 4,23 G                      | 4,2209G-4,2037G-4,2099G-4,2129G-4,211G-4,2154G-4,2096G-4,2219G-4,2209G-4,2291G-4,219G-4,22G-4,22G-4,223G       | 5,13                                                            | 3,89 |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PSPZ                              | IE00BKRWN659 | iShares III-USD Dev.Bank Bds                                              | 1                                         | 4,73 G                      | 4,7313G-4,7346G-4,7492G-4,749G-4,7537G-4,7537G-4,7599G-4,764G-4,7631G-4,7718G-4,763G-4,7624G-4,7626G-4,7626G   | 4,89                                                            | 4,34 |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A2PQUB                              | IE00BKTLJC87 | iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF                                             | 1                                         | 6,05 G                      | 6,079G-6,092G-6,118G-6,109G-6,105G-6,095G-6,104G-6,119G-6,133G-6,149G-6,136G-6,135G-6,15G-6,158G               | 6,72                                                            | 5,17 |
| 6                  | US\$ 0,09                       | US\$ 0,1  | 16.12.21                                   |       | A2PQUC                              | IE00BKTLJB70 | iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF                                             | 1                                         | 5,84 G                      | 5,85G-5,886G-5,908G-5,905G-5,899G-5,885G-5,898G-5,91G-5,923G-5,939G-5,923G-5,928G-5,942G-5,949G                | 6,55                                                            | 4,95 |
| 11                 | Euro 0,09                       | Euro 0,06 | 12.05.22                                   |       | A2PSB1                              | IE00BH4G7D40 | iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF                                            | 1                                         | 4,41 G                      | 4,4155G-4,4041G-4,4078G-4,4118G-4,4071G-4,4075G-4,4105G-4,418G-4,4193G-4,4249G-4,422G-4,421G-4,4134G-4,4112G   | 5,09                                                            | 4,15 |
| 11                 | US\$ 0,09                       | US\$ 0,05 | 12.05.22                                   |       | A2PSEQ                              | IE00BK4W7N32 | iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF                                            | 1                                         | 4,29 G                      | 4,2963G-4,2897G-4,2989G-4,3014G-4,3014G-4,3003G-4,3088G-4,3163G-4,3231G-4,3323G-4,325G-4,324G-4,317G-4,3152G   | 4,45                                                            | 3,96 |
| 6                  | Euro 0                          | Euro 0    | 10.12.20                                   |       | A2PW6Q                              | IE00BJP26D89 | iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF                                            | 1                                         | 4,94 G                      | 4,9649G-4,9703G-4,9756G-4,9757G-4,9757G-4,9757G-4,9757G-4,9758G-4,9757G-4,9749G-4,966G-4,966G-4,9414G-4,9414G  | 5,01                                                            | 4,78 |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2P2A6                              | IE00BLDGH447 | iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.                                             | 1                                         | 4,36 G                      | 4,4159G-4,4176G-4,4146G-4,4152G-4,4122G-4,4177G-4,4222G-4,4222G-4,4177G-4,4137G-4,416G-4,416G-4,4048G-4,4048G  | 4,88                                                            | 4,12 |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                            | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |      |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                          |                                           |                             |                                                                                                              |                                                                 |      |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2P2A7                              | IE00BLDGH553 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. | 1                                         | 4,42 G                      | 4,4179G-4,4185G-4,4161G-4,4168G-4,4132G-4,4207G-4,4228G-4,4238G-4,4207G-4,4155G-4,4111G-4,416G-4,416G-4,417G | 4,89                                                            | 4,12 |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2P1KU                              | IE00BKPT2S34 | iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF                                           | 1                                         | 4,91 G                      | 4,9169G-4,9295G-4,9228G-4,9281G-4,9214G-4,9225G-4,929G-4,933G-4,9206G-4,9101G-4,903G-4,902G-4,8994G-4,899G   | 5,57                                                            | 4,59 |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2P1TT                              | IE00BLP53M98 | ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF                                            | 1                                         | 4,87 G                      | 4,868G-4,8675G-4,872G-4,875G-4,875G-4,876G-4,878G-4,884G-4,877G-4,881G-4,8635G-4,8635G-4,8635G-4,8635G       | 5,32                                                            | 4,57 |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2P1TU                              | IE00BLLZQS08 | ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF                                            | 1                                         | 5,38 G                      | 5,376G-5,384G-5,403G-5,404G-5,404G-5,398G-5,402G-5,411G-5,402G-5,411G-5,388G-5,394G-5,404G-5,408G            | 5,97                                                            | 4,92 |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2P1TV                              | IE00BLLZQ805 | ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF                                             | 1                                         | 5,74 G                      | 5,756G-5,741G-5,767G-5,766G-5,764G-5,757G-5,762G-5,772G-5,764G-5,787G-5,786G-5,788G-5,801G-5,807G            | 6,47                                                            | 5,06 |
| 3                  | US\$ 0,06                       | US\$ 0,01 | 11.03.21                                   |       | A2PBNQ                              | IE00BGR7L912 | iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF                                            | 1                                         | 4,85 G                      | 4,8499G-4,8608G-4,8735G-4,8698G-4,874G-4,8706G-4,8781G-4,8829G-4,8834G-4,8882G-4,883G-4,879G-4,878G-4,878G   | 5,03                                                            | 4,35 |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A2PCB0                              | IE00BHZPJ239 | iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF                                             | 1                                         | 5,06 G                      | 5,078G-5,103G-5,123G-5,099G-5,096G-5,09G-5,099G-5,109G-5,119G-5,135G-5,127G-5,134G-5,143G-5,145G             | 5,74                                                            | 4,72 |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A2PCB1                              | IE00BHZPJ015 | iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF                                            | 1                                         | 5,94 G                      | 5,962G-5,967G-5,981G-5,979G-5,975G-5,968G-5,977G-5,982G-5,982G-5,99G-6G-6,008G-6,016G-6,022G                 | 6,9                                                             | 5,3  |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A2PCB2                              | IE00BHZPJ452 | iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF                                            | 1                                         | 5,35 G                      | 5,403G-5,417G-5,434G-5,436G-5,426G-5,419G-5,422G-5,431G-5,431G-5,432G-5,431G-5,43G-5,442G-5,448G             | 5,92                                                            | 4,79 |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A2PCB3                              | IE00BHZPJ908 | iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF                                            | 1                                         | 7,36 G                      | 7,377G-7,389G-7,424G-7,423G-7,418G-7,407G-7,42G-7,446G-7,447G-7,48G-7,478G-7,478G-7,497G-7,507G              | 7,85                                                            | 6,21 |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A2PCB4                              | IE00BHZPJ569 | iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF                                            | 1                                         | 6,67 G                      | 6,698G-6,705G-6,735G-6,733G-6,728G-6,716G-6,729G-6,743G-6,749G-6,77G-6,772G-6,774G-6,784G-6,798G             | 7,16                                                            | 5,76 |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A2PCB5                              | IE00BHZPJ783 | iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF                                            | 1                                         | 6,21 G                      | 6,222G-6,235G-6,253G-6,245G-6,237G-6,228G-6,24G-6,239G-6,242G-6,247G-6,255G-6,264G-6,268G-6,279G             | 6,89                                                            | 5,57 |
| 6                  | Euro 0,14                       | Euro 0,17 | 16.12.21                                   |       | A2PDNS                              | IE00BHZPHZ28 | iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF                                            | 1                                         | 5,71 G                      | 5,728G-5,739G-5,754G-5,746G-5,746G-5,736G-5,743G-5,754G-5,756G-5,758G-5,762G-5,773G-5,782G-5,782G            | 6,78                                                            | 5,14 |
| 6                  | US\$ 0,1                        | US\$ 0,11 | 16.12.21                                   |       | A2PDNT                              | IE00BHZPJ346 | iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF                                            | 1                                         | 5,09 G                      | 5,149G-5,162G-5,18G-5,182G-5,173G-5,167G-5,169G-5,178G-5,181G-5,179G-5,168G-5,173G-5,178G-5,188G             | 5,72                                                            | 4,56 |
| 6                  | US\$ 0,08                       | US\$ 0,09 | 16.12.21                                   |       | A2PDNU                              | IE00BHZPJ890 | iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF                                            | 1                                         | 7,37 G                      | 7,391G-7,404G-7,445G-7,433G-7,439G-7,425G-7,436G-7,463G-7,466G-7,491G-7,493G-7,495G-7,513G-7,524G            | 7,93                                                            | 6,22 |
| 6                  | US\$ 0,1                        | US\$ 0,11 | 16.12.21                                   |       | A2PDNV                              | IE00BG11HV38 | iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF                                            | 1                                         | 6,6 G                       | 6,623G-6,632G-6,667G-6,662G-6,657G-6,648G-6,654G-6,673G-6,676G-6,698G-6,696G-6,697G-6,713G-6,724G            | 7,17                                                            | 5,7  |
| 6                  | Euro 0,13                       | Euro 0,17 | 16.12.21                                   |       | A2PDNW                              | IE00BHZPJ676 | iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF                                            | 1                                         | 5,88 G                      | 5,899G-5,908G-5,924G-5,917G-5,912G-5,898G-5,911G-5,91G-5,911G-5,917G-5,928G-5,937G-5,946G-5,95G              | 6,66                                                            | 5,33 |
| 11                 | Euro 0,06                       | Euro 0,04 | 12.05.22                                   |       | A2PDTS                              | IE00BGPP6697 | iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF                                          | 1                                         | 4,65 G                      | 4,6471G-4,6629G-4,6598G-4,6612G-4,6615G-4,664G-4,6693G-4,677G-4,6691G-4,6676G-4,6524G-4,655G-4,6558G-4,6564G | 5,23                                                            | 4,42 |
| 8                  | Euro 0,05                       | Euro 0,06 | 11.02.22                                   |       | A2PDTT                              | IE00BGPP6473 | iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF                                          | 1                                         | 4,6 G                       | 4,6029G-4,6117G-4,6118G-4,6133G-4,6129G-4,616G-4,618G-4,62G-4,6134G-4,6126G-4,603G-4,603G-4,603G-4,603G      | 5,05                                                            | 4,53 |
| 7                  | US\$ 0,07                       | US\$ 0,1  | 13.01.22                                   |       | A2PGTG                              | IE00BJ5JPJ87 | iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF                                           | 1                                         | 6,03 G                      | 6,035G-6,059G-6,093G-6,091G-6,091G-6,081G-6,093G-6,104G-6,109G-6,125G-6,106G-6,107G-6,118G-6,12G             | 6,8                                                             | 5    |
| 3                  | Euro 0,12                       | Euro 0,16 | 11.03.21                                   |       | A2PGVV                              | IE00BJSFQW37 | iShs Global Corp Bd UCITS ETF                                            | 1                                         | 4,54 G                      | 4,5319G-4,5351G-4,535G-4,5386G-4,5374G-4,5394G-4,5442G-4,544G-4,5476G-4,5477G-4,54G-4,54G-4,54G              | 5,18                                                            | 4,33 |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                  | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |      |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                          |                                           |                             |                                                                                                                    |                                                                 |      |
| 3                  | Euro 0,22                       | Euro 0,28 | 11.03.21                                   |       | A2PGVW                              | IE00BJSFR200 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF | 1                                         | 4,46 G                      | 4,4427G-4,4457G-4,4624G-4,4655G-4,4653G-4,4648G-4,466G-4,4643G-4,467G-4,4668G-4,46G-4,46G-4,4376G-4,4376G          | 4,93                                                            | 4,11 |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | A2PGVX                              | IE00BJ5JPH63 | iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF                                            | 1                                         | 4,44 G                      | 4,4323G-4,4121G-4,4171G-4,4212G-4,4214G-4,4365-4,4152G-4,4256G-4,4281G-4,4333G-4,4339G-4,441G-4,441G-4,443G-4,443G | 5,33                                                            | 4,04 |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A2PGQN                              | IE00BJ5JPG56 | iShsIV-MSCI China UCITS ETF                                              | 1                                         | 4,46 G                      | 4,458G-4,4475G-4,4655G-4,4145G-4,4035G-4,394G-4,3995G-4,408G-4,429G-4,4415G                                        | 5,28                                                            | 3,57 |
| 7                  | Euro 0,09                       | Euro 0,1  | 14.10.21                                   |       | A2PKSQ                              | IE00BKBF6H24 | iShsIII-Core MSCI World U.ETF                                            | 1                                         | 6,6 G                       | 6,6138G-6,6314G-6,6476G-6,6488G-6,6428G-6,6316G-6,6402G-6,6482G-6,6494G-6,6618G-6,659G-6,668G-6,682G-6,695G        | 7,62                                                            | 5,89 |
| 12                 | US\$ 0,04                       | US\$ 0,03 | 16.06.22                                   |       | A2PHCC                              | IE00BJ5JNY98 | iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF                                            | 1                                         | 7,88 G                      | 7,906G-7,922G-7,965G-7,958G-7,96G-7,945G-7,962G-7,99G-8,021G-8,042G-8,037G-8,035-8,04G-8,059G-8,08G                | 9,26                                                            | 6,58 |
| 12                 | US\$ 0,08                       | US\$ 0,05 | 16.06.22                                   |       | A2PHCD                              | IE00BJ5JNZ06 | iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF                                            | 1                                         | 6,6 G                       | 6,612G-6,615G-6,634G-6,628G-6,631G-6,616G-6,632G-6,635G-6,653G-6,657G-6,649G-6,649G-6,65G-6,651G                   | 6,82                                                            | 5,81 |
| 12                 | US\$ 0,17                       | US\$ 0,11 | 16.06.22                                   |       | A2PHCF                              | IE00BJ5JP105 | iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF                                               | 1                                         | 5,99 G                      | 5,983G-6,046G-6,096G-6,07G-6,073-6,062G-6,015G-6,016G-6,027G-6,004G-6,039G-6,034G-6,041G-6,056G-6,078G             | 6,84                                                            | 4,2  |
| 12                 | US\$ 0,05                       | US\$ 0,04 | 16.06.22                                   |       | A2PHCG                              | IE00BJ5JP212 | iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF                                             | 1                                         | 6,51 G                      | 6,542G-6,573G-6,599G-6,598G-6,595G-6,587G-6,595G-6,613G-6,603G-6,637G-6,626G-6,625G-6,644G-6,656G                  | 7,66                                                            | 5,28 |
| 12                 | US\$ 0,13                       | US\$ 0,06 | 16.06.22                                   |       | A2PHCH                              | IE00BJ5JP329 | iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF                                             | 1                                         | 5,46 G                      | 5,466G-5,487G-5,505G-5,508G-5,503G-5,496G-5,506G-5,512G-5,496G-5,515G-5,5G-5,501G-5,509G-5,52G                     | 5,69                                                            | 4,91 |
| 3                  | US\$ 0,07                       | US\$ 0,07 | 11.03.21                                   |       | A2PNJP                              | IE00BK95B138 | iShs DL Treasury Bond UC.ETF                                             | 1                                         | 4,43 G                      | 4,4337G-4,448G-4,4568G-4,4551G-4,4593G-4,4568G-4,465G-4,4763G-4,4701G-4,4726G-4,4592G-4,4596G-4,4592G-4,4624G      | 4,59                                                            | 4,19 |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | A2PNZM                              | IE00BJK55C48 | iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF                                           | 1                                         | 4,72 G                      | 4,7257G-4,7511G-4,7691G-4,7759G-4,782G-4,7811G-4,7776G-4,7794G-4,7745G-4,7759G-4,7346G-4,7346G-4,7344G-4,7344G     | 5,24                                                            | 4,38 |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A2JQ2H                              | IE00BDDRF478 | iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF                                           | 1                                         | 6,19 G                      | 6,203G-6,218G-6,246G-6,246G-6,252G-6,242G-6,253G-6,281G-6,304G-6,316G-6,306G-6,305G-6,322G-6,338G                  | 7,69                                                            | 5,51 |
| 11                 | US\$ 0,18                       | US\$ 0,1  | 12.05.22                                   |       | A2JQ2J                              | IE00BDDRDW15 | iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF                                          | 1                                         | 4,11 G                      | 4,1127G-4,1142G-4,1279G-4,1293G-4,1306G-4,1277G-4,1307G-4,1456G-4,1502G-4,1537G-4,123G-4,1202G-4,121G-4,1212G      | 4,6                                                             | 3,78 |
| 6                  | US\$ 0,04                       | US\$ 0,06 | 16.12.21                                   |       | A2JNYG                              | IE00BG0J4841 | iShsIV-Digital Security UC.ETF                                           | 1                                         | 7,17 G                      | 7,193G-7,184G-7,228G-7,22G-7,218G-7,212G-7,224G-7,25G-7,247G-7,276G-7,269G-7,27G-7,29G-7,3G                        | 8,15                                                            | 6,02 |
| 8                  |                                 |           |                                            |       | A2N34W                              | IE00BYVQ9F29 | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF                                             | 1                                         | 8,36 G                      | 8,389G-8,386G-8,42G-8,413G-8,411G-8,391G-8,406G-8,431G-8,441G-8,473G-8,473G-8,48G-8,502G-8,524G                    | 10,59                                                           | 7    |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A2N48B                              | IE00BFNM3B99 | iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.                                            | 1                                         | 6,29 G                      | 6,306G-6,323G-6,335G-6,33G-6,328G-6,315G-6,326G-6,33G-6,332G-6,339G-6,348G-6,357G-6,37G-6,372G                     | 7,3                                                             | 5,67 |
| 6                  | Euro 0,13                       | Euro 0,17 | 16.12.21                                   |       | A2N48C                              | IE00BFNM3C07 | iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.                                            | 1                                         | 5,72 G                      | 5,745G-5,757G-5,769G-5,767G-5,763G-5,755G-5,761G-5,768G-5,767G-5,775G-5,779G-5,79G-5,798G-5,803G                   | 6,81                                                            | 5,18 |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A2N48D                              | IE00BFNM3D14 | iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened                                           | 1                                         | 6,69 G                      | 6,708G-6,724G-6,742G-6,733G-6,724G-6,702G-6,715G-6,719G-6,715G-6,723G-6,731G-6,738G-6,749G-6,754G                  | 7,44                                                            | 6,05 |
| 6                  | Euro 0,13                       | Euro 0,17 | 16.12.21                                   |       | A2N48E                              | IE00BFNM3F38 | iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened                                           | 1                                         | 6,07 G                      | 6,088G-6,105G-6,122G-6,115G-6,106G-6,09G-6,097G-6,101G-6,097G-6,105G-6,11G-6,117G-6,127G-6,127G                    | 6,9                                                             | 5,5  |
| 8                  | US\$ 0,06                       | US\$ 0,07 | 11.02.22                                   |       | A2JKT2                              | IE00BFXYHY63 | iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF                                          | 1                                         | 4,8 G                       | 4,7899G-4,7981G-4,8079G-4,8059G-4,8098G-4,8102G-4,8182G-4,8259G-4,8223G-4,8263G-4,8261G                            | 4,98                                                            | 4,52 |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A2N6TB                              | IE00BFNM3G45 | iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF                                            | 1                                         | 7,92 G                      | 7,924G-7,948G-7,989G-7,983G-7,98G-7,972G-7,982G-8,01G-8,013G-8,048G-8,06G-8,061G-8,08G-8,097G                      | 8,33                                                            | 6,66 |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                    | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |      |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                          |                                           |                             |                                                                                                                      |                                                                 |      |
| 6                  | US\$ 0,08                       | US\$ 0,09 | 16.12.21                                   |       | A2N6TC                              | IE00BFNM3H51 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF | 1                                         | 7,56 G                      | 7,573G-7,576G-7,621G-7,619G-7,61G-7,6G-7,612G-7,638G-7,641G-7,677G-7,688G-7,69G-7,705G-7,722G                        | 8                                                               | 6,35 |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A2N6TD                              | IE00BFNM3J75 | iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF                                           | 1                                         | 6,98 G                      | 7G-7,043G-7,07G-7,068G-7,062G-7,047G-7,065G-7,083G-7,087G-7,107G-7,085G-7,085G-7,1G-7,11G                            | 7,45                                                            | 6,02 |
| 6                  | US\$ 0,09                       | US\$ 0,1  | 16.12.21                                   |       | A2N6TE                              | IE00BFNM3K80 | iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF                                           | 1                                         | 6,61 G                      | 6,635G-6,645G-6,672G-6,665G-6,668G-6,658G-6,668G-6,684G-6,685G-6,707G-6,71G-6,709G-6,727G-6,738G                     | 7,1                                                             | 5,7  |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A2N6TF                              | IE00BFNM3L97 | iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF                                           | 1                                         | 5,14 G                      | 5,203G-5,213G-5,233G-5,234G-5,22G-5,22G-5,219G-5,229G-5,231G-5,228G-5,225G-5,226G-5,233G-5,238G                      | 5,66                                                            | 4,62 |
| 6                  | US\$ 0,09                       | US\$ 0,11 | 16.12.21                                   |       | A2N6TG                              | IE00BFNM3M05 | iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF                                           | 1                                         | 4,82 G                      | 4,879G-4,89G-4,903G-4,907G-4,8965G-4,8895G-4,892G-4,901G-4,9035G-4,9G-4,895G-4,899G-4,899G-4,912G                    | 5,38                                                            | 4,32 |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A2N6TH                              | IE00BFNM3P36 | iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF                                           | 1                                         | 5,57 G                      | 5,58G-5,589G-5,607G-5,588G-5,578G-5,572G-5,584G-5,594G-5,611G-5,625G-5,635G-5,637G-5,646G-5,653G                     | 6,23                                                            | 5,16 |
| 6                  | US\$ 0,11                       | US\$ 0,12 | 16.12.21                                   |       | A2N6TJ                              | IE00BFNM3N12 | iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF                                           | 1                                         | 5,18 G                      | 5,195G-5,224G-5,242G-5,221G-5,214G-5,207G-5,221G-5,232G-5,245G-5,256G-5,246G-5,251G-5,26G-5,26G                      | 5,87                                                            | 4,9  |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | A2N8RP                              | IE00BGDPVW87 | iShsII-Asia Property Yld U.ETF                                           | 1                                         | 4,99 G                      | 5G-4,989G-5,001G-4,992G-4,9945G-4,9885G-4,995G-5,002G-5,007G-5,017G-5,01G-5,016G-5,024G-5,022G                       | 5,06                                                            | 4,49 |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | A2N8FS                              | IE00BGDQ0L74 | iShs Euro.Property Yield U.ETF                                           | 1                                         | 4,67 G                      | 4,6705G-4,681G-4,717G-4,71G-4,7155G-4,71G-4,716G-4,749G-4,7545G-4,7505G-4,745G-4,745G-4,753G-4,753G                  | 6,08                                                            | 4,09 |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | A2N9ZM                              | IE00BG5QQ390 | iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF                                          | 1                                         | 4,95 G                      | 4,9251G-4,9561G-4,9579G-4,9579G-4,958G-4,958G-4,958G-4,9601G-4,9585G-4,9573G-4,944G-4,941G-4,941G-4,943G             | 5,11                                                            | 4,88 |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A2P0CC                              | IE00BKT1CS59 | iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF                                             | 1                                         | 4,43 G                      | 4,4379G-4,4374G-4,4385G-4,4421G-4,4424G-4,4382G-4,4481G-4,4455G-4,4411G-4,4437G-4,444G-4,444G-4,4218G-4,4216G        | 5,08                                                            | 4,22 |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A2N9FP                              | IE00BGL86Z12 | iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech                                           | 1                                         | 6,63 G                      | 6,646G-6,668G-6,699G-6,699G-6,69G-6,677G-6,693-6,69G-6,707G-6,72G-6,761G-6,763G-6,759G-6,771G-6,779G                 | 7,64                                                            | 5,6  |
| 6                  | US\$ 0,08                       | US\$ 0,1  | 16.12.21                                   |       | A2N9LH                              | IE00BZ173T46 | iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF                                            | 1                                         | 8,28 G                      | 8,295G-8,298G-8,342G-8,339G-8,338G-8,329G-8,347G-8,364G-8,376G-8,415G-8,415G-8,421G-8,437G-8,457G                    | 8,76                                                            | 7,03 |
| 6                  | US\$ 0,09                       | US\$ 0,11 | 16.12.21                                   |       | A2N9LJ                              | IE00BGDQ0T50 | iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI                                            | 1                                         | 5,28 G                      | 5,289G-5,294G-5,317G-5,294G-5,284G-5,278G-5,289G-5,298G-5,312G-5,324G-5,329G-5,33G-5,337G-5,342G                     | 5,65                                                            | 4,8  |
| 6                  | US\$ 0,13                       | US\$ 0,12 | 16.06.22                                   |       | A2N9LK                              | IE00BGDQ0V72 | iShs IV-iShs MSCI Japan SRI                                              | 1                                         | 5,14 G                      | 5,185G-5,197G-5,214G-5,214G-5,204G-5,2G-5,201G-5,209G-5,211G-5,209G-5,211G-5,217G-5,227G-5,24G                       | 5,82                                                            | 4,57 |
| 11                 | Euro 0,15                       | Euro 0,13 | 17.03.22                                   |       | A2N9LL                              | IE00BGDPWW94 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF                                             | 1                                         | 6,62 G                      | 6,632G-6,648G-6,657G-6,647G-6,644G-6,627G-6,642G-6,637G-6,635G-6,641G-6,641G-6,645G-6,654G-6,659G                    | 7,65                                                            | 5,89 |
| 6                  | Euro 0,09                       | Euro 0,1  | 16.12.21                                   |       | A2DXN8                              | IE00BD8PGZ49 | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF                                           | 1                                         | 4,1 G                       | 4,1083G-4,111G-4,1088G-4,113G-4,1141G-4,1152G-4,1218G-4,1349G-4,1257G-4,1229G-4,1084G-4,1138G-4,1154G-4,1176G        | 5,37                                                            | 3,87 |
| 6                  | US\$ 0,1                        | US\$ 0,12 | 16.09.21                                   |       | A2DX7X                              | IE00BDZZTM54 | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF                                            | 1                                         | 7,24 G                      | 7,271G-7,278G-7,304G-7,292G-7,294G-7,277G-7,29G-7,309G-7,315G-7,343G-7,342G-7,342G-7,361G-7,373G                     | 7,98                                                            | 6,27 |
| 6                  | US\$ 0,04                       | US\$ 0,03 | 16.12.21                                   |       | A2H5ES                              | IE00BYWZ0333 | iShsIV-Automation&Robot.U.ETF                                            | 1                                         | 6,94 G                      | 6,931G-6,967G-7,004G-6,998G-6,992G-6,981G-6,993G-7,017G-7,038G-7,056G-7,046G-7,046G-7,059G-7,067G                    | 8,73                                                            | 5,74 |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2H6ZT                              | IE00BDBRDM35 | iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF                                           | 1                                         | 4,8 G                       | 4,7709G-4,8005G-4,8003G-4,8042G-4,8011G-4,8035G-4,806G-4,8116G-4,8081G-4,8034G-4,796G-4,796G-4,797G-4,799G           | 5,25                                                            | 4,59 |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | A2JE39                              | IE00BDFK1573 | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF                                             | 1                                         | 4,8 G                       | 4,7969G-4,815G-4,8121G-4,8091G-4,817G-4,8214-4,8179G-4,8167G-4,8165G-4,8141G-4,8119G-4,7966G-4,7958G-4,7962G-4,7966G | 5,01                                                            | 4,77 |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                             | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |         |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                           |                                           |                             |                                                                                                               |                                                                 |         |
| 11                 |                                 | Euro 0    | 12.11.20                                   |       | A2JBMD                              | IE00BF5GB717 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE | 1                                         | 4,95 G                      | 4,9519G-4,9624G-4,9724G-4,9788G-4,9725G-4,9711G-4,9717G-4,9736G-4,9724G-4,9725G-4,952G-4,952G-4,952G-4,952G   | 5,02                                                            | 4,92    |
| 3                  | US\$ 0,09                       | US\$ 0,14 | 11.03.21                                   |       | A2JDYF                              | IE00BD45KH83 | iShs Core MSCI EM IMI U.ETF                                               | 1                                         | 4,29 G                      | 4,3119G-4,321G-4,3352G-4,3153G-4,3079G-4,3044G-4,3137G-4,3234G-4,3322G-4,3491G-4,345G-4,348G-4,359G-4,364G    | 4,83                                                            | 4,04    |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | A2JDYH                              | IE00BDZVH966 | iShsII-\$ TIPS UCITS ETF                                                  | 1                                         | 5,45 G                      | 5,4528G-5,4572G-5,4518G-5,4548G-5,4556G-5,458G-5,4624G-5,4766G-5,4754G-5,4624G-5,465G-5,466G-5,468G-5,468G    | 5,96                                                            | 5,28    |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A2JMGE                              | IE00BG0J4C88 | iShsIV-Digital Security UC.ETF                                            | 1                                         | 6,45 G                      | 6,431G-6,437G-6,472G-6,471G-6,464G-6,454G-6,471G-6,493G-6,487G-6,513G-6,5G-6,499G-6,518G-6,527G               | 7,29                                                            | 5,38    |
| 6                  | Euro13,54                       | Euro19,59 | 16.12.21                                   |       | A2JN2K                              | IE00BZ173V67 | iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF                                             | 1                                         | 1.526 G                     | 1528,6G-7,8G-31,6G-3,2G-1,2G-29,6G-31,4G-4,4G-4,6G-40,6G-0,4G-0,4G-4,6G-6,8G                                  | 1.806,4                                                         | 1.326,2 |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A2JHXR                              | IE00BD3V0B10 | iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF                                            | 1                                         | 5,54 G                      | 5,54G-5,574G-5,607G-5,607G-5,6G-5,592G-5,601G-5,611G-5,593G-5,627G-5,597G-5,611G-5,622G-5,64G                 | 6,29                                                            | 4,68    |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A2JJAQ                              | IE00BG0SKF03 | iShsIV-Edge MSCI EM Value F.                                              | 1                                         | 36,12 G                     | 36,23G-6,495G-6,6G-6,44G-6,415G-6,34G-6,41G-6,49G-6,57G-6,67G-6,565G-6,58G-6,645G-6,685G                      | 40,66                                                           | 34,3    |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2DN90                              | IE00BYXPXL17 | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.                                            | 1                                         | 6,72 G                      | 6,735G-6,736G-6,751G-6,753G-6,751G-6,745G-6,747G-6,748G-6,743G-6,754G-6,762G-6,771G-6,78G-6,787G              | 7,24                                                            | 6,15    |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A2DN91                              | IE00BYXPXK00 | iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF                                            | 1                                         | 6,92 G                      | 6,938G-6,941G-6,971G-6,957G-6,965G-6,94G-6,959G-6,966G-6,969G-6,977G-6,982G-6,986G-7,004G-7,017G              | 7,85                                                            | 6,15    |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A2DN9T                              | IE00BYXYYN70 | iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF                                            | 1                                         | 4,87 G                      | 4,873G-4,916G-4,926G-4,916G-4,916G-4,916G-4,921G-4,936G-4,946G-4,946G-4,896G-4,896G-4,896G-4,896G             | 5,05                                                            | 4,52    |
| 11                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A2DN9U                              | IE00BYXYXK40 | iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF                                             | 1                                         | 4,87 G                      | 4,8759G-4,859G-4,8843G-4,8817G-4,8888G-4,8835G-4,8895G-4,9099G-4,9091G-4,9111G-4,8718G-4,8672G-4,8718G-4,873G | 5,27                                                            | 4,31    |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A2DN9V                              | IE00BYXYYP94 | iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF                                            | 1                                         | 5,11 G                      | 5,12G-5,184G-5,197G-5,194G-5,199G-5,202G-5,21G-5,21G-5,216G-5,226G-5,15G-5,151G-5,151G-5,151G                 | 5,46                                                            | 4,69    |
| 11                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A2DN9W                              | IE00BYXYYM63 | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF                                              | 1                                         | 5,06 G                      | 5,05G-5,049G-5,058G-5,06G-5,061G-5,064G-5,068G-5,075G-5,079G-5,088G-5,013G-5,014G-5,014G-5,014G               | 5,3                                                             | 4,71    |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2DN9X                              | IE00BYXYXJ35 | iShs DL Corp Bond UCITS ETF                                               | 1                                         | 5,3 G                       | 5,311G-5,356G-5,368G-5,375G-5,374G-5,378G-5,385G-5,4G-5,404G-5,42G-5,346G-5,347G-5,347G-5,347G                | 5,68                                                            | 4,92    |
| 11                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A2DN9Y                              | IE00BYXYXL56 | iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF                                            | 1                                         | 5,63 G                      | 5,62G-5,625G-5,622G-5,623G-5,636G-5,639G-5,652G                                                               | 5,78                                                            | 5,07    |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2DN9Z                              | IE00BYXPSP02 | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF                                              | 1                                         | 4,92 G                      | 4,931G-5,006G-5,021G-5,016G-5,021G-5,016G-5,021G-5,031G-5,031G-5,036G-4,961G-4,961G-4,961G-4,961G             | 5,35                                                            | 4,51    |
| 11                 | US\$ 4,46                       | US\$ 2,06 | 12.05.22                                   |       | A1H5UN                              | IE00B4PY7Y77 | iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF                                            | 1                                         | 91,62 G                     | 91,456G-1,128G-1,544G-1,634G-1,568G-1,54G-1,602G-1,816G-1,878G-2,05G-1,9G-1,786G-1,276G-1,28G                 | 92,65                                                           | 82,62   |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1H5UP                              | IE00B4M7GH52 | iShsV-MSCI Poland UCITS ETF                                               | 1                                         | 11,98 G                     | 12,008G-2,102G-2,176G-2,152G-2,182G-2,134G-2,106G-2,216G-2,202G-2,262G-2,216G-2,238G-2,258G-2,258G            | 17,85                                                           | 10,88   |
| 11                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1H7ZS                              | IE00B52VJ196 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF                                              | 1                                         | 58,04 G                     | 58,22G-8,26G-8,4-8,36G-8,27G-8,24G-8,07G-8,2G-8,19G-8,2G-8,22G-8,29G-8,35G-8,42G-8,5G                         | 65,5                                                            | 51,5    |
| 11                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1H7ZT                              | IE00B57X3V84 | iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF                                            | 1                                         | 52,83 G                     | 52,99G-3,12G-3,36G-3,33G-3,27G-3,21G-3,3G-3,45G-3,5G-3,63G-3,64G-3,67G-3,8G-3,87G                             | 56,23                                                           | 47,12   |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1C1H0                              | IE00B5WHFQ43 | iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF                                            | 1                                         | 118,02 G                    | 118,68G-8,62G-9,42G-9,2G-9,2G-9,14G-9,38G-9,68G-20,14G-0,06G-0,34G-0,22G-0,14G-0,58G                          | 129,66                                                          | 104,78  |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1C1H3                              | IE00B5W4TY14 | iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc                                            | 1                                         | 150,2 G                     | 150,64G-2,84G-3,32G-2,76G-3,06G-3,04G-2,96G-3,36G-3,4G-3,82G-2,02G-2,16G-2,48G-2,6G                           | 183,52                                                          | 136,36  |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                        |                                           |                             |                                                                                                                  |                  |                  |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1C1H5                              | IE00B5L8K969 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF | 1                                         | 151,54 G                    | 151,98G-2,24G-2,78G-2,02G-1,68G-1,42G-1,76G-2,02G-2,48G-2,86G-3,02G-2,96G-3,24G-3,3G                             | 170,88           | 139,04           |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A14ZV2                              | IE00BYR0489  | iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF                                         | 1                                         | 6,65 G                      | 6,643G-6,683G-6,716G-6,712G-6,71G-6,706G-6,714G-6,718G-6,741G-6,748G-6,745G-6,744G-6,753G-6,752G                 | 7,34             | 5,34             |
| 3                  | Euro 3,77                       | Euro 4,68 | 11.03.21                                   |       | A1C3NE                              | IE00B66F4759 | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF                                          | 1                                         | 92,88 G                     | 92,974G-2,702G-3,302G-3,392G-3,524G-3,43G-3,43G-3,318G-3,25G-3,252G-3,09G-3,09G-2,576G-2,576G                    | 102,64           | 85,33            |
| 3                  | £ 1,96                          | £ 2,61    | 11.03.21                                   |       | A1C3NF                              | IE00B5L65R35 | iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF                                            | 1                                         | 116,34 G                    | 116,341G-7,391G-7,901G-7,691G-7,531G-7,451G-7,641G-7,561G-7,271G-7,991G-6,341G-6,341G-6,341G-6,341G              | 125,16           | 111,55           |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1C5E6                              | IE00B42Z5J44 | iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A                                         | 1                                         | 58,99 G                     | 59,864G-9,862G-9,934G-60,024G-59,954G-9,95G-9,96G-9,98G-9,946G-9,884G-9,768G-9,794G-9,884G-9,988G                | 62,34            | 52,31            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1C5E7                              | IE00B441G979 | iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc                                         | 1                                         | 69,18 G                     | 69,248G-9,394G-9,608G-9,636G-9,586G-9,458G-9,5G-9,624G-9,614G-9,772G-9,79G-9,876G-70,07G-0,182G                  | 79,04            | 61,31            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1C5E8                              | IE00B42YS929 | iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc                                         | 1                                         | 85,05 G                     | 85,061G-6,301G-6,501G-6,361G-6,141G-6,071G-6,141G-6,321G-6,331G-6,691G-5,221G-5,241G-5,241G-5,241G               | 100,87           | 73,82            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1C5E9                              | IE00B3ZW0K18 | iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc                                         | 1                                         | 90,67 G                     | 90,88G-0,96G-1,272G-1,232G-1,322-1,232G-1,048G-1,102G-1,32G-1,264G-1,568G-1,724G-1,776G-2,018G-2,16G             | 104,91           | 79,06            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1C5FA                              | IE00B3Y8X563 | iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc                                         | 1                                         | 111,26 G                    | 111,241G-2,681G-2,981G-2,721G-2,501G-2,361G-2,561G-2,801G-2,761G-3,341G-1,701G-1,761G-1,761G-1,761G              | 130,58           | 94,88            |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14YN9                              | IE00BZ0PKS76 | iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF                                         | 1                                         | 9,37 G                      | 9,398G-9,404G-9,452G-9,444G-9,446G-9,427G-9,443G-9,47G-9,486G-9,515G-9,528G-9,536G-9,554G-9,572G                 | 9,71             | 8,07             |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14YPA                              | IE00BZ0PKT83 | iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF                                         | 1                                         | 8,42 G                      | 8,446G-8,456G-8,503G-8,49G-8,483G-8,473G-8,486G-8,505G-8,517G-8,54G-8,54G-8,542G-8,559G-8,567G                   | 8,79             | 7,41             |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14YPB                              | IE00BZ0PKV06 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF                                         | 1                                         | 7,32 G                      | 7,347G-7,357G-7,369G-7,361G-7,349G-7,337G-7,354G-7,348G-7,338G-7,341G-7,343G-7,359G-7,367G-7,372G                | 8,4              | 6,77             |
| 4                  | Euro 0,09                       | Euro 0,12 | 14.10.21                                   |       | A2DRG1                              | IE00BYXYX745 | iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF                                         | 1                                         | 5,6 G                       | 5,598G-5,686G-5,703G-5,697G-5,689G-5,682G-5,688G-5,69G-5,689G-5,689G-5,598G-5,598G-5,598G-5,598G                 | 6,69             | 5,04             |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2DRG3                              | IE00BF20LF40 | iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF                                         | 1                                         | 6,23 G                      | 6,227G-6,33G-6,348G-6,339G-6,33G-6,317G-6,328G-6,331G-6,331G-6,33G-6,233G-6,233G-6,233G-6,233G                   | 7,63             | 5,61             |
| 11                 | Euro 0,24                       | Euro 0,1  | 12.05.22                                   |       | A2DRG4                              | IE00BYYHSM20 | iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF                                         | 1                                         | 5,37 G                      | 5,377G-5,387G-5,393G-5,392G-5,385G-5,373G-5,387G-5,386G-5,385G-5,386G-5,387G-5,394G-5,4G-5,402G                  | 5,59             | 4,91             |
| 11                 | US\$ 0,17                       | US\$ 0,09 | 12.05.22                                   |       | A2DRG5                              | IE00BYYHSQ67 | iShsII-MSCI Wld Q.Dv.ESG U.ETF                                         | 1                                         | 5,65 G                      | 5,666G-5,678G-5,7G-5,7G-5,695G-5,685G-5,698G-5,705G-5,705G-5,722G-5,723G-5,721G-5,733G-5,742G                    | 5,88             | 5,15             |
| 7                  | £ 0,09                          | £ 0,11    | 14.10.21                                   |       | A2DRG6                              | IE00BD45YS76 | iShsIII-Core MSCI World U.ETF                                          | 1                                         | 8,38 G                      | 8,379G-8,489G-8,504G-8,489G-8,47G-8,453G-8,474G-8,487G-8,482G-8,517G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G                 | 10,09            | 7,33             |
| 11                 | US\$ 0,03                       | US\$ 0,01 | 12.05.22                                   |       | A2DS7X                              | IE00BZ048462 | iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF                                        | 1                                         | 4,8 G                       | 4,7763G-4,8003G-4,8202G-4,8132G-4,8208G-4,8187G-4,8187G-4,8292G-4,8307G-4,8328G-4,832G-4,833G-4,833G-4,834G      | 4,94             | 4,32             |
| 11                 | US\$ 0,04                       | US\$ 0,03 | 12.05.22                                   |       | A2DS7Y                              | IE00BZ048579 | iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF                                        | 1                                         | 4,8 G                       | 4,7769G-4,8078G-4,8151G-4,8164G-4,8187G-4,818G-4,8218G-4,8275G-4,8302G-4,837G-4,834G-4,833G-4,831G-4,832G        | 4,94             | 4,38             |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2DVB9                              | IE00BYX2JD69 | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF                                          | 1                                         | 9,27 G                      | 9,304G-9,311G-9,343-9,35G-9,347-9,343G-9,341G-9,326G-9,345-9,341G-9,359G-9,373G-9,402G-9,4G-9,403G-9,423G-9,442G | 10,19            | 8,01             |
| 6                  | Euro 0,23                       | Euro 0,2  | 16.12.21                                   |       | A2DUC1                              | IE00BF3N7219 | iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF                                         | 1                                         | 4,78 G                      | 4,7959G-4,7672G-4,7885G-4,7923G-4,7919G-4,7819G-4,7866G-4,7893G-4,7866G-4,787G-4,785G-4,786G-4,786G-4,788G       | 5,47             | 4,45             |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                           | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                          |                                           |                             |                                                                                                             | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                          |                                           |                             |                                                                                                             |                  |                  |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2DUC2                              | IE00BF3N6Z78 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShs Global Corp Bd UCITS ETF | 1                                         | 5,1 G                       | 5,106G-5,146G-5,166G-5,176G-5,171G-5,176G-5,186G-5,191G-5,196G-5,206G-5,206G-5,136G-5,136G                  | 5,28             | 4,77             |
| 11                 | Euro 0,03                       | Euro 0,01 | 12.05.22                                   |       | A2DUC4                              | IE00BF11F458 | iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF                                          | 1                                         | 4,5 G                       | 4,5029G-4,4925G-4,5001G-4,5028G-4,5074G-4,5034G-4,5056G-4,5005G-4,502G-4,5013G-4,495G-4,4912G-4,491G-4,491G | 4,61             | 4,42             |
| 11                 | Euro 0,2                        | Euro 0,1  | 12.05.22                                   |       | A2DUCX                              | IE00BF3N7102 | iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF                                           | 1                                         | 4,2 G                       | 4,2055G-4,1995G-4,215G-4,2154G-4,2133G-4,2104G-4,2129G-4,2163G-4,2127G-4,2202G-4,213G-4,213G-4,189G-4,189G  | 4,68             | 3,88             |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2DVK8                              | IE00BD0B9B76 | iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF                                           | 1                                         | 6,41 G                      | 6,379G-6,406G-6,43G-6,425G-6,422G-6,414G-6,427G-6,434G-6,438G-6,456G-6,475G-6,477G-6,487G-6,496G            | 6,5              | 5,74             |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2DWAU                              | IE00BYXG2H39 | iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF                                           | 1                                         | 5,77 G                      | 5,804-5,767G-5,775G-5,803G-5,799G-5,8G-5,789G-5,8G-5,822G-5,85G-5,884G-5,894G-5,882G-5,881G-5,88G           | 6,05             | 4,57             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2DWBY                              | IE00BF4RFH31 | iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF                                           | 1                                         | 6,28 G                      | 6,28G-6,298G-6,33G-6,329G-6,321G-6,308G-6,319G-6,331G-6,339G-6,368G-6,362G-6,362G-6,373G-6,383G             | 6,65             | 5,36             |
| 8                  |                                 |           |                                            |       | A2QQYY                              | IE00BMXC7V63 | iShs 7-S&P 500 Par.AI.Clim.                                              | 1                                         | 4,81 G                      | 4,806G-4,906G-4,934G-4,929G-4,93G-4,9225G-4,9325G-4,9425G-4,9505G-4,971G-4,9105G-4,92G                      | 5                | 4,09             |
| 7                  | US\$ 0,66                       | US\$ 0,76 | 13.01.22                                   |       | A0Q1YX                              | IE00B2QWDY88 | iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF                                           | 1                                         | 35,31 G                     | 35,735G-5,515G-5,62G-5,65G-5,615G-5,55G-5,57G-5,62G-5,73G-5,75G-5,66G-5,65G-5,69G-5,735G                    | 37,95            | 31,93            |
| 7                  | US\$ 0,62                       | US\$ 0,81 | 13.01.22                                   |       | A0Q1YY                              | IE00B2QWCY14 | iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF                                            | 1                                         | 81,13 G                     | 81,37G-1,62G-2,04G-1,93G-1,98G-1,88G-1,99G-2,19G-2,34G-2,79G-2,78G-2,76G-2,89G-3G                           | 84,34            | 68,84            |
| 11                 | US\$ 0,81                       | US\$ 0,35 | 12.05.22                                   |       | A0Q1YZ                              | IE00B2QWDR12 | iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF                                           | 1                                         | 28,89 G                     | 28,98G-9,09G-9,32G-9,07G-9,1G-9,09G-9,11G-9,18G-9,26G-9,33G-9,205G-9,215G-9,245G-9,27G                      | 33,16            | 26,9             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0Q41X                              | IE00B3B8PX14 | iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF                                           | 1                                         | 158,45 G                    | 158,445G-8,58G-8,49G-8,545G-8,35G-8,09G-8,37G-8,6G-8,37G-8,38G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G                      | 175,42           | 147,86           |
| 7                  | Euro 0,41                       | Euro 0,39 | 13.01.22                                   |       | A0Q41Y                              | IE00B3B8Q275 | iShsIII-EO Covered Bond U.ETF                                            | 1                                         | 143,55 G                    | 143,155G-3,68G-3,68G-3,815G-3,8G-3,895G-3,875G-4,1G-3,75G-3,84G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G                     | 155,66           | 138,16           |
| 11                 | US\$ 0,45                       | US\$ 0,42 | 12.05.22                                   |       | A0NA45                              | IE00B27YCK28 | iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF                                              | 1                                         | 14,32 G                     | 14,334G-4,392G-4,502G-4,464G-4,444G-4,432G-4,524G-4,62G-4,684G-4,724G-4,738G-4,744G-4,792G-4,87G            | 16,85            | 11,75            |
| 11                 | US\$ 0,66                       | US\$ 0,35 | 12.05.22                                   |       | A0NA46                              | IE00B27YCN58 | iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF                                            | 1                                         | 38,44 G                     | 38,57G-8,42G-8,6G-8,58G-8,52G-8,41G-8,45G-8,54G-8,56G-8,68G-8,895G-8,855G-8,9G-8,985G                       | 40,09            | 34,67            |
| 11                 | US\$ 0,4                        | US\$ 0,13 | 12.05.22                                   |       | A0NA47                              | IE00B27YCP72 | iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF                                             | 1                                         | 17,38 G                     | 17,516G-7,528G-7,592G-7,496G-7,49G-7,466G-7,51G-7,424G-7,464G-7,522G-7,512G-7,522G-7,566G-7,562G            | 20,41            | 16,1             |
| 11                 | US\$ 0,64                       | US\$ 0,37 | 12.05.22                                   |       | A0NA48                              | IE00B296QM64 | iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF                                            | 1                                         | 55,05 G                     | 55,15G-5,41G-5,68G-5,63G-5,65G-5,47G-5,52G-5,68G-5,73G-5,96G-5,82G-5,87G-5,96G-6,08G                        | 56,84            | 48,26            |
| 11                 | US\$ 0,84                       | US\$ 0,47 | 12.05.22                                   |       | A0MM0N                              | IE00B1TXHL60 | iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF                                             | 1                                         | 25,79 G                     | 25,76G-5,875G-5,96G-5,93G-5,92G-5,895G-5,95G-5,995G-6,03G-6,1G-6,075G-6,06G-6,115G-6,175G                   | 29,68            | 21,61            |
| 11                 | US\$ 1,19                       | US\$ 0,17 | 12.05.22                                   |       | A0MM0S                              | IE00B1TXK627 | iShsII-Global Water UCITS ETF                                            | 1                                         | 57,1 G                      | 57,1G-7,3G-7,5G-7,57-7,56-7,46G-7,37G-7,33G-7,47G-7,56G-7,62G-7,84G-7,77G-7,8G-7,96G-8,09G                  | 64,12            | 46,9             |
| 11                 | US\$ 0,47                       | US\$ 0,15 | 12.05.22                                   |       | A0MR61                              | IE00B1W57M07 | iShsII-BRIC 50 UCITS ETF                                                 | 1                                         | 20,62 G                     | 20,67G-0,66G-0,76G-0,525G-0,37G-0,405G-0,475G-0,485G-0,65G-0,72G-0,69G-0,695G-0,735G-0,74G                  | 27,34            | 16,39            |
| 11                 | US\$ 0,09                       | US\$ 0,03 | 12.05.22                                   |       | A0MW0M                              | IE00B1XNHC34 | iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF                                             | 1                                         | 12,93 G                     | 13,028-2,996G-2,978G-3,02G-3,006G-2,996G-2,944G-2,952G-2,964G-2,994G-3,152G-3,146G-3,088G-3,098G-3,2-3,102G | 13,25            | 8,49             |
| 11                 | £ 0,14                          | £ 0,13    | 11.02.22                                   |       | A0MZWN                              | IE00B1TXLS18 | iShsII-UK Property UCITS ETF                                             | 1                                         | 6,65 G                      | 6,644G-6,726G-6,76G-6,744G-6,736G-6,734G-6,756G-6,766G-6,772G-6,78G-6,691G-6,693G-6,693G-6,693G             | 8,22             | 6,04             |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                  |  | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                           |                                           |                             |                                                                                                                    |  |                                         |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                           |                                           |                             |                                                                                                                    |  |                                         |                  |
| 11                 | Euro 0,5                        | Euro 0,28 | 12.05.22                                   |       | A0MZWP                              | IE00B1XNH568 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist | 1                                         | 13,6 G                      | 13,656G-3,814G-3,862G-3,84G-3,844G-3,812G-3,828G-3,838G-3,85G-3,874G-3,782G-3,784G-3,804G-3,818G                   |  | 16,66                                   | 12,07            |
| 11                 | Euro 0,67                       | Euro 0,66 | 11.02.22                                   |       | A0MZWQ                              | IE00B1YZSC51 | iShsII-Core MSCI Europe U.ETF                                             | 1                                         | 27,23 G                     | 27,285G-7,335G-7,435G-7,42G-7,365G-7,31G-7,36G-7,365G-7,35G-7,365-7,35-7,385G-7,42G-7,46G-7,485G-7,525G            |  | 30,44                                   | 24,9             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RGEL                              | IE00B3FH7618 | iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF                                             | 1                                         | 96,26 G                     | 96,194G-6,32G-6,304G-6,358G-6,316G-6,31G-6,328G-6,328G-6,308G-6,324G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G                       |  | 96,97                                   | 95,84            |
| 7                  | US\$ 0,71                       | US\$ 0,72 | 13.01.22                                   |       | A0RGEM                              | IE00B3F81K65 | iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF                                            | 1                                         | 93,55 G                     | 93,474G-3,566G-3,632G-3,654G-3,678G-3,692G-3,758G-3,886G-3,874G-4,038-3,93G-3,756G-3,846G-3,85G-3,88G              |  | 99,87                                   | 89,11            |
| 7                  | Euro 0,59                       | Euro 0,64 | 13.01.22                                   |       | A0RGEN                              | IE00B3DKXQ41 | iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF                                             | 1                                         | 113,46 G                    | 113,445G-3,36G-3,25G-3,665-3,495G-3,42G-3,485G-3,53G-3,67G-3,525G-3,39G-3,22G-3,32G-3,33G-3,37G                    |  | 126                                     | 106,84           |
| 7                  | Euro 1,09                       | Euro 0,96 | 13.01.22                                   |       | A0RGEP                              | IE00B3F81R35 | iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF                                             | 1                                         | 120,99 G                    | 121,635G-1,815G-1,905G-2,05G-1,97G-2,07G-2,045G-2,11G-1,81G-1,915G-1,67G-1,67G-0,88G-0,88G                         |  | 133,8                                   | 114,35           |
| 7                  | US\$ 0,07                       | US\$ 0,07 | 13.01.22                                   |       | A0RGEQ                              | IE00B3F81409 | iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF                                            | 1                                         | 4,35 G                      | 4,3473G-4,371G-4,3758G-4,3741G-4,3751G-4,3768G-4,381G-4,3886G-4,3862G-4,3865G-4,364G-4,364G-4,364G-4,364G          |  | 4,6                                     | 4,14             |
| 7                  | US\$ 1,17                       | US\$ 1,78 | 13.01.22                                   |       | A0RGER                              | IE00B3F81G20 | iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF                                              | 1                                         | 71,12 G                     | 71,35G-1,78G-2,06G-1,92G-1,86G-1,82G-1,74G-2,15G-2,29G-2,64G-2,41G-2,45G-2,62G-2,65G                               |  | 80,93                                   | 66,75            |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A111X9                              | IE00BKM4GZ66 | iShs Core MSCI EM IMI U.ETF                                               | 1                                         | 28,94 G                     | 28,965G-9,068G-9,178G-9,075G-9,02G-8,999G-9,07-9,053G-9,103G-9,203G-9,287-9,285G-9,265-9,288G-9,309G-9,377G-9,385G |  | 32,24                                   | 26,97            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A111YA                              | IE00BKM4H197 | iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF                                            | 1                                         | 29,25 G                     | 29,335G-9,305G-9,33G-9,34G-9,285G-9,205G-9,21G-9,2G-9,39G-9,51G-9,56G-9,55G-9,62G-9,645G                           |  | 32,85                                   | 24,91            |
| 11                 | US\$ 0,91                       | US\$ 0,45 | 12.05.22                                   |       | A111YB                              | IE00BKM4H312 | iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF                                            | 1                                         | 41,26 G                     | 41,38G-1,455G-1,64G-1,635G-1,605G-1,54G-1,59G-1,715G-1,77G-1,925G-1,915G-1,915G-2,03G-2,09G                        |  | 42,09                                   | 35,6             |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YEDG                              | IE00B5BMR087 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF                                               | 1                                         | 419,1 G                     | 420,1G-0,42G-2,73G-2,46G-2,27G-1,66G-2,37G-3,74G-3,54-3,8G-4,39-5,65G-6,01G-5,92G-7,14G-7,86G                      |  | 435,5                                   | 357              |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YEDJ                              | IE00B53L3W79 | iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF                                             | 1                                         | 130,1 G                     | 130,54G-0,78G-1,14G-0,98G-0,94G-0,72G-0,86G-1,08G-1,12G-1,46G-1,62G-1,9G-1,92G-2,18G                               |  | 148,84                                  | 116,2            |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YEDK                              | IE00B53L4350 | iShsVII-DJ Indl Average U.ETF                                             | 1                                         | 373,35 G                    | 374,35G-4,75G-6,6G-6,3G-6,25G-5,9G-6G-7,35G-6,8G-8,35G-8,8G-8,7G-9,3G-9,65G                                        |  | 379,65                                  | 327,5            |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YEDL                              | IE00B53SZB19 | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF                                              | 1                                         | 729 G                       | 731,7G-1,1G-5G-5,1G-4,7G-3,5G-4,2-4,8G-7,9G-9,2G-42,8G-3,9G-3,6G-5,2G-7,2G                                         |  | 828,7                                   | 597,5            |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YEDM                              | IE00B53HP851 | iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP                                                 | 1                                         | 157,04 G                    | 157,5G-7,68G-8,18G-7,9G-7,42G-7,08G-7,52G-7,58G-7,58G-8,14G-8,44G-8,5G-8,72G-8,76G                                 |  | 162,66                                  | 144,54           |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YEDP                              | IE00B53L4X51 | iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc                                            | 1                                         | 94,82 G                     | 95,05G-5,32G-5,7G-5,53G-5,56G-5,37G-5,43G-5,49G-5,56G-5,77G-5,79G-5,96G-6,06G-6,14G                                |  | 113,48                                  | 83,81            |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YEDQ                              | IE00B52MJD48 | iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF                                              | 1                                         | 199,28 G                    | 201,7G-2G-3G-2,85G-2,6G-2,2G-2,1G-2,45G-2,9G-3,1G-3,2G-3,25G-3,45G-3,7G                                            |  | 216,15                                  | 175,88           |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YEDR                              | IE00B52MJY50 | iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF                                            | 1                                         | 159,58 G                    | 159,8G-60,42G-1G-0,48G-0,26G-59,88G-60,2G-0,58G-0,72G-1,02G-1,02G-1,1G-1,38G-1,58G                                 |  | 167,82                                  | 143,02           |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YEDS                              | IE00B52SF786 | iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF                                             | 1                                         | 166,92 G                    | 167,3G-7,72G-8,38G-8,2G-8,06G-7,78G-7,86G-8,24G-8,3G-8,92G-8,84G-9G-9,4G-9,56G                                     |  | 178,22                                  | 149,88           |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YEDT                              | IE00B539F030 | iShsVII-MSCI UK UCITS ETF                                                 | 1                                         | 146,46 G                    | 146,66G-7,12G-7,48G-7,26G-6,68G-6,48G-6,78G-6,8G-6,82G-7,3G-7,28G-7,52G-7,62G-7,8G                                 |  | 150,66                                  | 133,56           |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YEDU                              | IE00B52SFT06 | iShsVII-MSCI USA UCITS ETF                                                | 1                                         | 403,85 G                    | 405,03G-5,49G-7,3G-7,46G-7,18G-6,54G-7,15G-8,59G-8,38G-10,39G-0,66G-0,75G-1,96G-2,54G                              |  | 424,31                                  | 342,22           |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YEDV                              | IE00B53QDK08 | iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF                                                | 1                                         | 151,85 G                    | 153,685G-3,655G-4,145G-4,32G-4,04G-3,92G-3,845G-4,165G-4,21G-4,21G-4,095G-4,16G-4,295G-4,535G                      |  | 166,85                                  | 136,36           |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                                                        | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                           |                                           |                             |                                                                                                                                                                                          |                                         |                  |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YEDX                              | IE00B53QG562 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF | 1                                         | 134,96 G                    | 135,18G-5,58G-5,92G-5,82G-5,84G-5,58G-5,66G-5,82G-5,86G-5,96G-6,32G-6,44G-6,7G-6,72G                                                                                                     | 155,5                                   | 121,16           |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0X8R9                              | IE00B3VWLG82 | iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF                                            | 1                                         | 252,8 G                     | 253,45G-3,3G-3,75G-3,2G-2,95G-2,95G-3,45G-3,5G-3,9G-4,35G-5,1G-5,4G-5,5G-5,8G                                                                                                            | 310,65                                  | 224,45           |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0X8SB                              | IE00B3VWM098 | iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF                                                  | 1                                         | 438,85 G                    | 440,1G-0,35G-3,5G-3,2G-2,9G-1,55G-2,95G-4,1G-4,2G-7,3G-7,2G-7,1G-7,7G-8,5G                                                                                                               | 453,1                                   | 360,9            |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0X8SE                              | IE00B3VWMM18 | iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF                                            | 1                                         | 244,4 G                     | 245,25G-5,1G-5,85G-5,9G-6,05G-5,5G-5,95G-6,25G-6,15G-6,2G-6,55G-7,05G-7,4G-7,55G                                                                                                         | 285,8                                   | 221,75           |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0X8SK                              | IE00B3VTMJ91 | iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc                                           | 1                                         | 107,35 G                    | 107,35G-7,32G-7,79G-7,85G-7,86G-7,84G-7,86G-7,88G-7,31G-6,82G-7,83G-7,82G-7,82G                                                                                                          | 111,75                                  | 106,14           |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0X8SL                              | IE00B3VTML14 | iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF                                              | 1                                         | 129,78 G                    | 129,775G-9,92G-9,85G-9,93G-9,84G-30,025G-29,945G-30G-29,84G-9,825G-9,48G-9,48G                                                                                                           | 137,36                                  | 123,31           |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0X8SM                              | IE00B3VTN290 | iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A                                           | 1                                         | 154,69 G                    | 154,685G-4,5G-4,445G-4,485G-4,39G-4,615G-4,805G-4,895G-4,63G-4,505G-4,24G-4,24G                                                                                                          | 171,12                                  | 141,93           |
| 7                  | Euro 0,79                       | Euro 0,23 | 16.01.20                                   |       | A0RL81                              | IE00B4WXJG34 | iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF                                             | 1                                         | 151,79 G                    | 151,425G-1,645G-1,56G-1,645G-1,53G-1,785G-1,79G-1,84G-1,625G-1,465G-1,42G-1,42G                                                                                                          | 162,74                                  | 142,33           |
| 7                  | Euro 0,6                        | Euro 0,75 | 13.01.22                                   |       | A0RL82                              | IE00B4WXJH41 | iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF                                            | 1                                         | 166,57 G                    | 166,305G-6,425G-6,195G-6,325G-6,12G-6,39G-6,465G-6,66G-6,39G-6,19G-6,16G-6,16G                                                                                                           | 192,87                                  | 150,89           |
| 7                  | Euro 0,31                       | Euro 0,29 | 13.01.22                                   |       | A0RL83                              | IE00B4WXJJ64 | iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF                                             | 1                                         | 117,94 G                    | 117,805G-7,815G-7,66G-7,675G-7,595G-7,815G-7,85G-7,92G-7,755G-7,67G-7,6G-7,64G-7,64G-7,69G                                                                                               | 130,7                                   | 110,16           |
| 7                  | £ 0,34                          | £ 0,38    | 13.01.22                                   |       | A0RL84                              | IE00B4WXJK79 | iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF                                              | 1                                         | 148,84 G                    | 148,821G-50,531G-0,901G-0,621G-0,471G-0,381G-0,651G-0,191G-0,511G-0,861G-48,821G-8,841G-8,841G-8,841G                                                                                    | 157,4                                   | 143,58           |
| 7                  | US\$ 1,15                       | US\$ 1,57 | 14.10.21                                   |       | A0RL8Z                              | IE00B4WXJD03 | iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF                                             | 1                                         | 42,76 G                     | 42,81G-2,915G-3,085G-2,86G-2,855G-2,755G-2,85G-2,92G-2,96G-3,11G-3,16G-3,18G-3,28G-3,295G                                                                                                | 45,79                                   | 38,64            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RPWG                              | IE00B4K48X80 | iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc                                             | 1                                         | 63,49 G                     | 63,81-3,72G-3,84G-4,01G-3,94G-3,86G-3,71G-3,82G-3,84G-3,82G-3,92G-4,01G-4,11G-4,15G-4,24G                                                                                                | 69,39                                   | 57,92            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RPWH                              | IE00B4L5Y983 | iShsIII-Core MSCI World U.ETF                                             | 1                                         | 75,84 G                     | 76,126-6,056G-6,11-6,15G-6,25-6,31-6,508-6,544-6,48G-6,444G-6,458-6,466-6,42G-6,27G-6,392G-6,476-6,476-6,462-6,556-6,578G-6,536-6,596G-6,83G-6,93G-6,964G-7,074-7,12-7,136G-7,168-7,246G | 79,96                                   | 65,6             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RPWJ                              | IE00B4L5YC18 | iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)                                            | 1                                         | 33,69 G                     | 33,789G-3,842G-4,01G-3,821G-3,748G-3,753G-3,829G-3,882G-4,007G-4,086G-4,135G-4,141G-4,221G-4,245G                                                                                        | 37,62                                   | 31,17            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RPWL                              | IE00B4L5YX21 | iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF                                            | 1                                         | 42,35 G                     | 42,847G-2,805G-2,983G-2,979G-2,907G-2,861G-2,868G-2,867G-2,928G-2,955G-2,963G-3,002G-3,038G-3,094G                                                                                       | 46,07                                   | 38               |
| 7                  | Euro 0,97                       | Euro 0,93 | 13.01.22                                   |       | A0RPWN                              | IE00B4L5ZG21 | iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF                                            | 1                                         | 109,33 G                    | 109,095G-9,175G-9,28G-9,475G-9,385G-9,465G-9,46G-9,56G-9,535G-9,43G-9,23G-9,23G-9,23G                                                                                                    | 120,16                                  | 102,25           |
| 7                  | Euro 0,5                        | Euro 0,45 | 13.01.22                                   |       | A0RPWP                              | IE00B4L5ZY03 | iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF                                             | 1                                         | 105,74 G                    | 105,605G-5,655G-5,61G-5,765G-5,695G-5,71G-5,71G-5,77G-5,67G-5,72G-5,64G-5,64G-5,64G                                                                                                      | 110,5                                   | 101,51           |
| 7                  | Euro 0,64                       | Euro 0,52 | 13.01.22                                   |       | A0RPWQ                              | IE00B4L60045 | iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF                                            | 1                                         | 105,52 G                    | 105,515G-5,535G-5,585G-5,72G-5,725G-5,7G-5,765G-5,78G-5,635G-5,625G-5,51G-5,57G-5,57G-5,61G                                                                                              | 111,05                                  | 101,35           |
| 7                  | £ 3,06                          | £ 3,03    | 13.01.22                                   |       | A0RPWR                              | IE00B4L60H17 | iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF                                            | 1                                         | 131,44 G                    | 131,441G-1,731G-1,901G-1,831G-1,531G-1,611G-1,761G-1,771G-1,511G-1,731G-1,441G-1,441G-1,441G-1,441G                                                                                      | 156,21                                  | 124,08           |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3C14G                              | IE000T9EOCL3 | iShsIII-MWSCESGEnh.ETF                                                    | 1                                         | 4,27 G                      | 4,3G-4,332G-4,357G-4,356G-4,352G-4,3445G-4,352G-4,3565G-4,361G-4,3825G-4,368G-4,366G-4,335G-4,343G                                                                                       | 4,62                                    | 3,62             |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                    | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |       |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                           |                                           |                             |                                                                                                                      |                                                                 |       |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14SMA                              | IE00BWZN1T31 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A | 1                                         | 7,31 G                      | 7,339G-7,368G-7,4G-7,393G-7,396G-7,378G-7,396G-7,41G-7,414G-7,438G-7,447G-7,452G-7,463G-7,472G                       | 7,63                                                            | 6,22  |
| 6                  | US\$ 0,15                       | US\$ 0,16 | 16.12.21                                   |       | A14T8G                              | IE00BYPC1H27 | iShsIV-iShares China C.B.U.ETF                                            | 1                                         | 5,16 G                      | 5,1758G-5,1908G-5,2066G-5,1996G-5,198G-5,1998G-5,2028G-5,2106G-5,2104G-5,2212G-5,212G-5,212G-5,193G-5,195G           | 5,32                                                            | 4,89  |
| 3                  | £ 0,14                          | £ 0,09    | 01.08.22                                   |       | A14MS6                              | IE00BVDPJP67 | iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)                                            | 1                                         | 6,81 G                      | 6,806G-6,916G-6,925G-6,912G-6,896G-6,872G-6,897G-6,892G-6,895G-6,914G-6,816G-6,818G-6,818G-6,818G                    | 8,13                                                            | 6,25  |
| 6                  | US\$ 0,09                       | US\$ 0,1  | 16.12.21                                   |       | A12HL9                              | IE00BSKRJZ44 | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF                                            | 1                                         | 4,11 G                      | 4,1191G-4,1233G-4,1318G-4,1338G-4,1379G-4,1391G-4,1493G-4,162G-4,1643-4,1607G-4,163-4,156G-4,15G-4,15G-4,151G-4,151G | 4,84                                                            | 3,82  |
| 6                  | Euro 0,01                       | Euro 0,02 | 16.12.21                                   |       | A12HMZ                              | IE00BSKRJX20 | iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF                                            | 1                                         | 4,74 G                      | 4,7289G-4,7186G-4,7062G-4,7098G-4,7102G-4,7152G-4,7367G-4,7488G-4,7369G-4,7249G-4,717G-4,7188G-4,7248G-4,7248G       | 6,02                                                            | 4,13  |
| 7                  | Euro 0,06                       | Euro 0,06 | 13.01.22                                   |       | A12HSP                              | IE00BSKRK281 | iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF                                            | 1                                         | 4,74 G                      | 4,7447G-4,7248G-4,725-4,7329G-4,7366G-4,7354G-4,7367G-4,7369G-4,7405G-4,7372G-4,7394G-4,738G-4,737G-4,736G-4,738G    | 5,24                                                            | 4,46  |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A12DPM                              | IE00BQN1K562 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF                                            | 1                                         | 8,74 G                      | 8,767G-8,783G-8,792G-8,786G-8,77G-8,751G-8,771G-8,767G-8,76G-8,777G-8,778G-8,788G-8,802G-8,814G                      | 9,7                                                             | 7,8   |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A12DPN                              | IE00BQN1K786 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF                                            | 1                                         | 8,5 G                       | 8,516G-8,547G-8,566G-8,567G-8,551G-8,521G-8,54G-8,539G-8,528G-8,542G-8,548G-8,555G-8,578G-8,583G                     | 10,08                                                           | 7,98  |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A12DPP                              | IE00BQN1K901 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF                                            | 1                                         | 7,01 G                      | 7,026G-7,047G-7,068G-7,067G-7,053G-7,039G-7,052G-7,058G-7,047G-7,059G-7,068G-7,073G-7,083G-7,092G                    | 7,74                                                            | 6,42  |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A12DPQ                              | IE00BQN1KC32 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF                                            | 1                                         | 7,64 G                      | 7,672G-7,695G-7,716G-7,703G-7,699G-7,681G-7,693G-7,699G-7,694G-7,693G-7,678G-7,694G-7,702G-7,71G                     | 8,86                                                            | 6,88  |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A12DPT                              | IE00BQT3WG13 | iShsIV-MSCI China A UCITS ETF                                             | 1                                         | 5,11 G                      | 5,131G-5,147G-5,153G-5,142G-5,13G-5,122G-5,137G-5,141G-5,15G-5,156G-5,155G-5,152G-5,162G-5,166G                      | 5,85                                                            | 4,37  |
| 7                  | £ 0,05                          | £ 0,07    | 14.10.21                                   |       | A12DPU                              | IE00BRHZ0398 | iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF                                             | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                               | 6,76                                                            | 6,16  |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A142N0                              | IE00B4LN9N13 | iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF                                            | 1                                         | 7,67 G                      | 7,687G-7,703G-7,739G-7,732G-7,732G-7,728G-7,739G-7,761G-7,744G-7,782G-7,774G-7,781G-7,804G-7,817G                    | 7,82                                                            | 6,51  |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A142N1                              | IE00B3WJKG14 | iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF                                            | 1                                         | 17,88 G                     | 17,898G-7,958G-8,072G-8,062G-8,054G-8,072-8,034G-8,054G-8,124G-8,204G-8,27G-8,24G-8,26G-8,302G-8,292G                | 19,64                                                           | 14,59 |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A142N2                              | IE00B4MKCJ84 | iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF                                            | 1                                         | 8,05 G                      | 8,075G-8,09G-8,13G-8,13G-8,12G-8,09G-8,102G-8,125G-8,151G-8,205G-8,205G-8,218G-8,238G-8,237G                         | 8,74                                                            | 7,26  |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A142N3                              | IE00B4KBBD01 | iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF                                             | 1                                         | 8,22 G                      | 8,239G-8,233G-8,266G-8,257G-8,259G-8,26G-8,271G-8,295G-8,312G-8,357G-8,356G-8,363G-8,367G-8,386G                     | 8,39                                                            | 6,29  |
| 11                 | Euro 0,02                       | Euro 0,01 | 12.05.22                                   |       | A142NT                              | IE00BYZTVT56 | iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF                                               | 1                                         | 4,77 G                      | 4,7689G-4,8028G-4,8017G-4,8106G-4,8058G-4,8047G-4,8066G-4,8108G-4,8013G-4,8047G-4,7714G-4,7662G-4,7648G-4,7648G      | 5,23                                                            | 4,49  |
| 11                 | Euro 0,01                       | Euro 0    | 12.05.22                                   |       | A142NU                              | IE00BYZTVV78 | iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF                                            | 1                                         | 4,88 G                      | 4,8989G-4,8993G-4,903G-4,903G-4,906G-4,9074G-4,909G-4,9082G-4,9062G-4,9008G-4,901G-4,901G-4,887G-4,889G              | 5                                                               | 4,79  |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A142NV                              | IE00B4MCHD36 | iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF                                            | 1                                         | 10,57 G                     | 10,608G-0,636G-0,674G-0,672G-0,67G-0,662G-0,678G-0,714G-0,698G-0,768G-0,77G-0,774G-0,802G-0,848G                     | 12,26                                                           | 8,28  |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A142NW                              | IE00B40B8R38 | iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF                                            | 1                                         | 7,49 G                      | 7,509G-7,513G-7,542G-7,536G-7,544G-7,539G-7,546G-7,566G-7,541G-7,57G-7,558G-7,556G-7,58G-7,601G                      | 7,84                                                            | 6,62  |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A142NX                              | IE00B42NKQ00 | iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF                                            | 1                                         | 7,05 G                      | 7,08G-7,093G-7,129G-7,124G-7,12G-7,068G-7,056G-7,064G-7,064G-7,09G-7,098G-7,115G-7,139G-7,167G                       | 8,06                                                            | 4,51  |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                            | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                                                                                              |                                                                 |        |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A142NY                              | IE00B4JNQZ49 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF | 1                                         | 9,41 G                      | 9,437G-9,515G-9,56G-9,551G-9,556G-9,541G-9,556G-9,574G-9,552G-9,61G-9,606G-9,62G-9,639G-9,663G               | 10,17                                                           | 8,09   |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A142NZ                              | IE00B43HR379 | iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF                                           | 1                                         | 9,76 G                      | 9,784G-9,79G-9,815G-9,814G-9,811G-9,802G-9,821G-9,84G-9,855G-9,875G-9,913G-9,906G-9,905G-9,906G              | 10,01                                                           | 8,36   |
| 11                 | US\$ 4,28                       | US\$ 3,46 | 16.12.21                                   |       | A0NECU                              | IE00B2NPKV68 | iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF                                           | 1                                         | 86,02 G                     | 85,844G-5,6G-5,936G-5,958G-6,048G-5,968G-6,012G-6,35G-6,456G-6,554G-6,526G-6,526G-6,43G-6,466G               | 95,79                                                           | 78,95  |
| 11                 | US\$ 0,62                       | US\$ 0,07 | 12.05.22                                   |       | A0NECV                              | IE00B2NPL135 | iShsII-EM Infrastructure U.ETF                                          | 1                                         | 14,49 G                     | 14,532G-4,686G-4,726G-4,75G-4,668G-4,658G-4,774G-4,71G-4,772G-4,848G-4,828G-4,832G-4,858G-4,872G             | 15,42                                                           | 12,55  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YJ80                              | IE00B5377D42 | iShsIII-MSCI Australia U.ETF                                            | 1                                         | 42,18 G                     | 42,215G-2,31G-2,45G-2,415G-2,295G-2,215G-2,31G-2,39G-2,425G-2,49G-2,575G-2,595G-2,725G                       | 45,19                                                           | 36,52  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YJ8Y                              | IE00B52XQP83 | iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF                                            | 1                                         | 31,66 G                     | 31,875G-1,9G-2,145G-2,005G-1,96G-1,88G-1,885G-1,925G-1,95G-1,925G-2,025G-2,14G-2,27G-2,275G                  | 36,32                                                           | 27,89  |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A12ATD                              | IE00BP3QZJ36 | iShsIV-MSCI France UCITS ETF                                            | 1                                         | 46,13 G                     | 46,32G-6,45G-6,545G-6,455G-6,45G-6,385G-6,385G-6,415G-6,34G-6,435G-6,48G-6,54G-6,645G-6,65G                  | 50,8                                                            | 40,06  |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A12ATE                              | IE00BP3QZ601 | iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF                                          | 1                                         | 47,92 G                     | 48,06G-8,16G-8,365G-8,355G-8,3G-8,235G-8,315G-8,43G-8,45G-8,585G-8,615G-8,6G-8,735G-8,765G                   | 51,77                                                           | 42,02  |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A12ATF                              | IE00BP3QZ825 | iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF                                          | 1                                         | 52,42 G                     | 52,61G-2,81G-2,99G-2,97G-2,95G-2,81G-2,89G-2,99G-2,92G-3,15G-3,1G-3,15G                                      | 60,3                                                            | 47,68  |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A12ATG                              | IE00BP3QZB59 | iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF                                          | 1                                         | 33,19 G                     | 33,285G-3,4G-3,615G-3,605G-3,57G-3,47G-3,535G-3,595G-3,605G-3,7G-3,69G-3,72G-3,785G-3,845G                   | 35,13                                                           | 30,98  |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A12ATH                              | IE00BP3QZD73 | iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF                                          | 1                                         | 38,18 G                     | 38,305G-8,345G-8,505G-8,485G-8,435G-8,375G-8,44G-8,485G-8,545G-8,625G-8,645G-8,64G-8,735G-8,78G              | 40,32                                                           | 33,22  |
| 3                  | US\$ 0,62                       | US\$ 0,14 | 16.06.22                                   |       | 622391                              | IE0031442068 | iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD                                           | 1                                         | 40,59 G                     | 40,732G-0,751G-0,935G-0,93G-0,927G-0,859G-0,929G-1,033G-1,078G-1,13-1,107-1,225G-1,286G-1,284G-1,402G-1,459G | 42,47                                                           | 34,64  |
| 3                  | Euro 1,24                       | Euro 0,26 | 16.06.22                                   |       | 778928                              | IE0032523478 | iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF                                           | 1                                         | 126,62 G                    | 126,615G-6,65G-6,7-6,74G-6,98G-6,805G-6,935G-6,91G-6,98G-6,785G-6,87G-6,56G-6,65G-6,65G-6,7G                 | 138,88                                                          | 117,97 |
| 3                  | £ 0,31                          | £ 0,09    | 16.06.22                                   |       | 552752                              | IE0005042456 | iShs Core FTSE 100 UCITS ETF                                            | 1                                         | 8,67 G                      | 8,701G-8,705G-8,728G-8,721G-8,69G-8,677G-8,701G-8,705G-8,702G-8,729G-8,748G-8,756G-8,764G-8,771G             | 9,06                                                            | 7,93   |
| 3                  | £ 0,51                          | £ 0,18    | 16.06.22                                   |       | A0CA55                              | IE00B00FV128 | iShs FTSE 250 UCITS ETF                                                 | 1                                         | 22,21 G                     | 22,31G-2,48G-2,51G-2,49G-2,46G-2,46G-2,505G-2,505G-2,535G-2,6G-2,46G-2,45G-2,475G-2,495G                     | 26,84                                                           | 19,68  |
| 3                  | US\$ 4,23                       | US\$ 0,92 | 16.06.22                                   |       | 911950                              | IE0032895942 | iShs DL Corp Bond UCITS ETF                                             | 1                                         | 104,36 G                    | 104,235G-4,305G-4,515G-4,59G-4,56G-4,665G-4,805G-5,065G-5,28G-5,49G-5,31G-5,34G-5,32G-5,36G                  | 111,08                                                          | 96,07  |
| 11                 | Euro 0,87                       | Euro 0,82 | 11.02.22                                   |       | 935926                              | IE0008470928 | iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF                                            | 1                                         | 37,06 G                     | 37,17G-7,255G-7,34G-7,32G-7,23G-7,14G-7,22G-7,265G-7,255G-7,355G-7,405G-7,485G-7,525G-7,545G                 | 39,43                                                           | 33,88  |
| 11                 | Euro 0,9                        | Euro 1,04 | 11.02.22                                   |       | 935927                              | IE0008471009 | iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD                                           | 1                                         | 38,01 G                     | 38,13G-8,2G-8,3G-8,275G-8,24G-8,175G-8,245G-8,3G-8,3G-8,39G-8,45G-8,53G-8,59G-8,59G                          | 44,69                                                           | 34,69  |
| 3                  | US\$ 0,21                       | US\$ 0,36 | 15.07.21                                   |       | A0DK60                              | IE00B02KXH56 | iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)                                           | 1                                         | 13,76 G                     | 13,9185G-3,9125G-3,9705G-3,975G-3,9495G-3,9345G-3,9385G-3,9595G-3,9795G-3,9715G-3,955G-3,968G-3,984G-4,003G  | 15,38                                                           | 12,49  |
| 3                  | Euro 0,71                       | Euro 0,68 | 16.06.22                                   |       | A0DK61                              | IE00B02KXM00 | iShs EURO STOXX Small U.ETF                                             | 1                                         | 42,21 G                     | 42,35G-2,385G-2,505G-2,455G-2,51G-2,45G-2,43G-2,505G-2,47G-2,48G-2,59G-2,66G-2,66G-2,71G                     | 48,72                                                           | 38,04  |
| 3                  | Euro 1,28                       | Euro 0,92 | 16.06.22                                   |       | A0DK6Y                              | IE00B02KXL92 | iShares-ESTXX Mid UCITS ETF                                             | 1                                         | 61,39 G                     | 61,65G-1,68G-1,88G-1,86G-1,87G-1,7G-1,77G-1,82G-1,63G-1,78G-1,88G-1,94G-2,02G-2,02G                          | 72,39                                                           | 56,19  |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                                                                                     | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                                                                                     |                  |                  |
| 3                  | US\$ 2,99                       | US\$ 1,95 | 17.06.21                                   |       | A0DK6Z                              | IE00B02KXK85 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShs-China Large Cap U.ETF | 1                                         | 83,14 G                     | 83,43G-3,79G-4,07G-3,19G-2,63G-2,49G-2,85G-2,97G-3,47G-3,88G-4G-4,09G-4,31G-4,21G                   | 99,23            | 66,82            |
| 3                  | £ 3,86                          | £ 0,82    | 16.06.22                                   |       | A0DKL3                              | IE00B00FV011 | iShs Core LS Corp Bd U.ETF                                            | 1                                         | 152,62 G                    | 152,601G-4,741G-4,341G-4,101G-3,841G-3,841G-4,081G-4,021G-3,961G-4,241G-2,461G-2,501G-2,501G-2,501G | 178,34           | 142,96           |
| 3                  | US\$ 0,84                       | US\$ 0,34 | 16.06.22                                   |       | A0HGV0                              | IE00B0M62Q58 | iShs-MSCI World UCITS ETF                                             | 1                                         | 57,73 G                     | 57,904G-7,972G-8,212G-8,192G-8,154G-8,052G-8,152G-8,276G-8,286G-8,482G-8,554G-8,562G-8,718G-8,808G  | 61,47            | 50,14            |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0HGV1                              | IE00B0M62X26 | iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)                                        | 1                                         | 236,94 G                    | 236,31G-6,9G-7,04G-6,96G-7,05G-7,17G-7,29G-7,69G-7,08G-6,78G-6,42G-6,42G-6,42G                      | 254,01           | 216,9            |
| 3                  | Euro 0,3                        | Euro 0,42 | 16.06.22                                   |       | A0HGV3                              | IE00B0M62V02 | iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF                                        | 1                                         | 47,11 G                     | 47,255G-7,27G-7,365G-7,235G-7,165G-7,15G-7,205G-7,275G-7,395G-7,46G-7,48G-7,555G-7,635G-7,65G       | 56               | 40,03            |
| 3                  | Euro 0,84                       | Euro 0,62 | 16.06.22                                   |       | A0HGV4                              | IE00B0M62S72 | iShs Euro Dividend UCITS ETF                                          | 1                                         | 17,67 G                     | 17,742G-7,794G-7,85G-7,878G-7,886G-7,844G-7,866G-7,878G-7,822G-7,844G-7,87G-7,898G-7,92G-7,92G      | 21,86            | 16,19            |
| 3                  | Euro 0,93                       | Euro 0,87 | 16.06.22                                   |       | A0HGV5                              | IE00B0M63284 | iShs Euro.Property Yield U.ETF                                        | 1                                         | 32,73 G                     | 32,785G-2,84G-3,12G-3,065G-3,07G-3,055G-3,095G-3,325G-3,355G-3,34G-3,36G-3,405G-3,34G-3,48G         | 43,95            | 28,7             |
| 3                  | £ 0,47                          | £ 0,19    | 16.06.22                                   |       | A0HGV6                              | IE00B0M63060 | iShs-UK Dividend UCITS ETF                                            | 1                                         | 8,72 G                      | 8,734G-8,752G-8,779G-8,77G-8,736G-8,728G-8,752G-8,746G-8,741G-8,759G-8,77G-8,777G-8,786G-8,786G     | 9,64             | 8,02             |
| 3                  | US\$ 0,96                       | US\$ 0,21 | 16.06.22                                   |       | A0HGV9                              | IE00B0M63730 | iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF                                        | 1                                         | 49,49 G                     | 49,655G-9,745G-9,92G-9,63G-9,53G-9,46G-9,57G-9,635G-9,765G-9,925G-9,91G-9,95G-50,05G-0,09G          | 56,95            | 45,74            |
| 3                  | US\$ 1,91                       | US\$ 1,16 | 16.06.22                                   |       | A0HGWA                              | IE00B0M63516 | iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)                                         | 1                                         | 23,94 G                     | 24,035G-4,015G-4,16G-4,13G-4,075G-4,035G-4,225G-4,38G-4,57G-4,705G-4,775G-4,875G-4,925G-5,02G       | 28,74            | 18,64            |
| 3                  | US\$ 1,12                       | US\$ 0,27 | 16.06.22                                   |       | A0HGWC                              | IE00B0M63177 | iShs MSCI EM U.ETF USD (D)                                            | 1                                         | 38,44 G                     | 38,524G-8,594G-8,753G-8,54G-8,523G-8,471G-8,562G-8,632G-8,74G-8,865G-8,919G-8,93G-9,006G-9,06G      | 43,28            | 36               |
| 3                  | US\$ 0,43                       | US\$ 1,28 | 11.03.21                                   |       | A0HGWD                              | IE00B0M63391 | iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)                                         | 1                                         | 41 G                        | 41,07G-1,435G-1,58G-1,455G-1,52G-1,47G-1,52G-1,595G-1,59G-1,705G-1,635G-1,595G-1,68G-1,74G          | 49,73            | 37,18            |
| 3                  | US\$ 1,2                        | US\$ 1,26 | 16.09.21                                   |       | A0HGWE                              | IE00B0M63623 | iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF                                            | 1                                         | 66,71 G                     | 67,01G-6,7G-7,08G-6,97G-6,94G-6,87G-7,05G-7,2G-7,36G-7,53G-7,64G-7,53G-7,71G-7,8G                   | 79,75            | 60,18            |
| 3                  | Euro 1,37                       | Euro 0,82 | 16.06.22                                   |       | A0HGWF                              | IE00B0M62Y33 | iShs-AEX UCITS ETF                                                    | 1                                         | 72,17 G                     | 72,43G-2,26G-2,38G-2,3G-2,11G-1,99G-2,11G-2,24G-2,39G-2,54G-2,71G-2,86G-2,98G-3,03G                 | 80,51            | 62,45            |
| 3                  | US\$ 0,86                       | US\$ 0,2  | 16.06.22                                   |       | A0J201                              | IE00B14X4M10 | iShs-MSCI North America U.ETF                                         | 1                                         | 75,94 G                     | 76,24G-6,17G-6,57G-6,54G-6,56G-6,45G-6,48G-6,75G-6,81G-7,09G-7,29G-7,24G-7,48G-7,58G                | 79,87            | 64,66            |
| 3                  | US\$ 2,31                       | US\$ 1,06 | 11.03.21                                   |       | A0J202                              | IE00B14X4S71 | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF                                          | 1                                         | 124,57 G                    | 124,185G-4,75G-4,96G-4,93G-5,05G-5,005G-5,17G-5,32G-5,305G-5,41G-5,23G-5,25G-5,19G-5,19G            | 128,8            | 114,09           |
| 3                  | US\$ 1,34                       | US\$ 0,63 | 16.06.22                                   |       | A0J203                              | IE00B14X4T88 | iShs-Asia Pacific Div.U.ETF                                           | 1                                         | 21,29 G                     | 21,3G-1,37G-1,475G-1,41G-1,395G-1,345G-1,38G-1,4G-1,435G-1,47G-1,51G-1,51G-1,52G-1,55G              | 21,94            | 19,02            |
| 3                  | Euro 0,7                        | Euro 0,72 | 16.06.22                                   |       | A0J204                              | IE00B14X4N27 | iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF                                           | 1                                         | 37,15 G                     | 37,255G-7,31G-7,41G-7,39G-7,365G-7,28G-7,315G-7,35G-7,32G-7,355G-7,405G-7,475G-7,515G-7,555G        | 42,96            | 33,62            |
| 3                  |                                 | 0         | 14.09.17                                   |       | A0J205                              | IE00B14X4Q57 | iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF                                           | 1                                         | 139,99 G                    | 139,985G-40,15G-0,16G-0,24G-0,245G-0,25G-0,235G-0,27G-0,135G-0,195G-39,88G-9,88G-9,88G-9,88G        | 142,8            | 137,85           |
| 3                  | US\$ 4,43                       | US\$ 5,39 | 11.03.21                                   |       | A1J7MG                              | IE00B74DQ490 | iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF                                        | 1                                         | 80,75 G                     | 80,734G-0,494G-1,056G-1,112G-1,144G-1,094G-1,144G-1,228G-1,29G-1,332G-0,926G-0,97G-0,99G-0,806G     | 84,76            | 73,93            |
| 4                  | US\$ 0,51                       | US\$ 0,45 | 14.10.21                                   |       | A1J40N                              | IE00B87G8S03 | iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF                                        | 1                                         | 79,26 G                     | 79,284G-9,296G-9,266G-9,256G-9,234G-9,262G-9,376G-9,454G-9,394G-9,448G-9,236G-9,276G-9,276G-9,276G  | 85,31            | 74,09            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                                          |                                           |                             |                                                                                                    | seit 03.01.2022  |                  |
| 12                 | Euro 0,67                       | Euro 0,22 | 16.06.22                                  |       | A1J5ST                              | IE00B6X2VY59 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE | 1                                         | 91,59 G                     | 91,584G-1,596G-1,726G-1,84G-1,998G-1,896G-1,896G-1,846G-1,842G-1,922G-1,73G-1,806G-1,816G-1,81G    | 95,82            | 88,99            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                           |       | A1J781                              | IE00B8FHGS14 | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.                                           | 1                                         | 54,54 G                     | 54,65G-4,8G-4,98G-4,97G-4,94G-4,89G-4,98G-5,04G-5,09G-5,22G-5,19G-5,17G-5,25G-5,28G                | 56,18            | 47,86            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                           |       | A1J782                              | IE00B8KGV557 | iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.                                           | 1                                         | 29,8 G                      | 29,86G-9,925G-30,005G-29,93G-9,93G-9,91G-9,95G-30G-0,04G-0,11G-0,07G-0,075G-0,1G-0,165G            | 31               | 27,87            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                           |       | A1J783                              | IE00B86MWN23 | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E                                           | 1                                         | 51,95 G                     | 52,11G-2,17G-2,25G-2,23G-2,15G-2,06G-2,15G-2,11G-2,08G-2,08G-2,18G-2,22G-2,23G-2,34G               | 57,03            | 47,48            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                           |       | A1J784                              | IE00B6SPMN59 | iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.                                           | 1                                         | 76,34 G                     | 76,52G-6,29G-6,65G-6,64G-6,61G-6,54G-6,67G-6,91G-6,97G-7,25G-7,25G-7,29G-7,43G-7,59G               | 77,59            | 65,55            |
| 7                  | US\$ 2,42                       | US\$ 2,43 | 13.01.22                                  |       | A1JADV                              | IE00B5M4WH52 | iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF                                           | 1                                         | 42,07 G                     | 42,011G-2,228G-2,314G-2,285G-2,242G-2,204G-2,268G-2,354G-2,436G-2,447G-2,394G-2,394G-2,394G-2,394G | 45,7             | 39,17            |
| 11                 | US\$ 0,47                       | US\$ 0,6  | 12.05.22                                  |       | A0M59G                              | IE00B27YCF74 | iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF                                           | 1                                         | 27,66 G                     | 27,72G-7,93G-8,045G-8,01G-7,95G-8G-8,065G-8,195G-8,19G-8,3G-8,285G-8,305G-8,38G-8,42G              | 31,14            | 24,66            |
| 3                  | US\$ 2,49                       | US\$ 3,28 | 11.03.21                                  |       | A1J0YD                              | IE00B7J7TB45 | iShs Global Corp Bd UCITS ETF                                            | 1                                         | 86,18 G                     | 85,794G-6,122G-6,262G-6,318G-6,29G-6,29G-6,454G-6,478G-6,528G-6,616G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G           | 91,22            | 80,61            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                           |       | A1J1L6                              | IE00B7XYN974 | iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A                                           | 1                                         | 82,98 G                     | 82,981G-5,301G-5,371G-5,331G-5,151G-5,041G-5,201G-5,221G-5,211G-5,261G-4,071G-4,091G-4,091G-4,091G | 89,04            | 74,94            |
| 11                 | US\$ 0,82                       | US\$ 0,63 | 11.02.22                                  |       | A0LEQL                              | IE00B1FZS244 | iShsII-Asia Property Yld U.ETF                                           | 1                                         | 23,5 G                      | 23,52G-3,48G-3,54G-3,485G-3,49G-3,38G-3,465G-3,5G-3,54G-3,555G-3,56G-3,56G-3,59G-3,6G              | 24,06            | 21,46            |
| 11                 | US\$ 0,4                        | US\$ 0,34 | 12.05.22                                  |       | A0LEW5                              | IE00B1FZS574 | iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF                                             | 1                                         | 10,7 G                      | 10,628G-0,904G-1,002G-0,958G-1,014G-1,056G-1,092G-1,102G-0,944G-0,924G-0,794G-0,792G-0,81G-0,792G  | 12,32            | 8,59             |
| 11                 | US\$ 0,78                       | US\$ 0,81 | 11.02.22                                  |       | A0LEW6                              | IE00B1FZSF77 | iShsII-US Property Yield U.ETF                                           | 1                                         | 30,49 G                     | 30,56G-0,62G-0,76G-0,765G-0,74G-0,72G-0,785G-0,855G-0,905G-1,04G-0,94G-0,97G-1,04G-1,1G            | 33,27            | 26,4             |
| 11                 | US\$ 0,67                       | US\$ 0,65 | 11.02.22                                  |       | A0LEW8                              | IE00B1FZS350 | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF                                           | 1                                         | 24,95 G                     | 25,015G-5,025G-5,15G-5,125G-5,115G-5,1G-5,135G-5,2G-5,23G-5,305G-5,23G-5,265G-5,285G-5,315G        | 26,96            | 22,11            |
| 11                 | US\$ 0,65                       | US\$ 0,51 | 11.02.22                                  |       | A0LEW9                              | IE00B1FZS467 | iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF                                              | 1                                         | 32,81 G                     | 32,855G-2,95G-3,07G-2,99G-3,02G-3G-3,04G-3,06G-3,085G-3,185G-3,25G-3,25G-3,25G-3,265G              | 33,27            | 27,51            |
| 11                 | US\$ 2,44                       | US\$ 1,41 | 12.05.22                                  |       | A0LGP4                              | IE00B1FZS798 | iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF                                          | 1                                         | 182,31 G                    | 182,555G-3,13G-3,4G-3,465G-3,475G-3,65G-4,025G-4,345G-4,35G-4,52G-4,23G-4,22G-4,22G-4,23G          | 190,61           | 171,07           |
| 11                 | Euro 1,44                       | Euro 0,83 | 12.05.22                                  |       | A0LGP5                              | IE00B1FZS913 | iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF                                           | 1                                         | 216,42 G                    | 215,65G-5,93G-5,31G-5,37G-5,2G-5,72G-6,25G-6,49G-6,01G-5,68G-5,4G-5,36G-5,6G-5,6G                  | 269,75           | 190,25           |
| 11                 | Th.                             | Euro 0,12 | 16.05.19                                  |       | A0LGP6                              | IE00B1FZS681 | iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF                                            | 1                                         | 164,91 G                    | 164,905G-5,12G-5,125G-5,19G-5,06G-5,22G-5,27G-5,28G-5,05G-5,02G-4,56G-4,7G-4,7G-4,76G              | 172,79           | 157,9            |
| 11                 | £ 0,25                          | £ 0,13    | 14.05.20                                  |       | A0LGP7                              | IE00B1FZSD53 | iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF                                           | 1                                         | 19,52 G                     | 19,515G-9,625G-9,615G-9,595G-9,535G-9,525G-9,551G-9,555G-9,465G-9,401G-9,135G-9,141G-9,141G-9,141G | 25,7             | 17,88            |
| 11                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0LGP8                              | IE00B1FZSC47 | iShsII-\$ TIPS UCITS ETF                                                 | 1                                         | 232,3 G                     | 232,44G-2,76G-3,13G-2,83G-3,38G-3,39G-3,72G-4,52G-4,23G-4,12G-3,98G-3,68G-3,8G-3,78G               | 239,64           | 215,11           |
| 11                 | £ 0,11                          | £ 0,06    | 12.05.22                                  |       | A0LGP9                              | IE00B1FZSB30 | iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF                                           | 1                                         | 13,57 G                     | 13,581G-3,691G-3,701G-3,701G-3,691G-3,671G-3,701G-3,661G-3,661G-3,681G-3,491G-3,481G-3,491G-3,491G | 17,22            | 12,75            |
| 11                 | Euro 1,4                        | Euro 0,21 | 14.05.20                                  |       | A0LGQA                              | IE00B1FZS806 | iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF                                           | 1                                         | 203,28 G                    | 203,27G-3,27G-3,16G-3,24G-3,09G-3,35G-3,49G-3,7G-3,24G-3,15G-2,96G-3,14G-3,14G-3,22G               | 225,08           | 186,68           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                            | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                      |                                           |                             |                                                                                                              | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                      |                                           |                             |                                                                                                              |                  |                  |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1JMDF                              | IE00B6R52259 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF | 1                                         | 63,8 G                      | 63,82G-4,06G-4,36G-4,31G-4,32-4,26G-4,15G-4,23G-4,39-4,37G-4,42-4,43G-4,66G-4,74G-4,75G-4,84G-5G             | 67,57            | 55,9             |
| 11                 | US\$ 1,86                       | US\$ 0,91 | 12.05.22                                   |       | A1JKDK                              | IE00B44CGS96 | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF                                         | 1                                         | 94,29 G                     | 94,49G-4,662G-4,834G-4,85G-4,89G-4,844G-5,024G-5,204G-5,18G-5,322G-5,01G-4,93G-4,98G-4,986G                  | 97,24            | 89,15            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1JKQJ                              | IE00B6R52036 | iShsV-Gold Producers.UCITS ETF                                       | 1                                         | 11,09 G                     | 11,102G-1,14G-1,146G-1,122G-1,12G-1,15G-1,136G-1,182G-1,308G-1,28G-1,3G-1,31G-1,27G-1,342G                   | 16,07            | 10,21            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1JKQK                              | IE00B6R52143 | iShsV-Agribusiness UCITS ETF                                         | 1                                         | 50,95 G                     | 51,02G-0,77G-0,94G-0,91G-0,92G-0,85G-0,92G-0,99G-1,03G-1,39G-1,65G-1,71G-1,82G-1,82G                         | 56,5             | 41,48            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1JKQL                              | IE00B6R51Z18 | iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF                                       | 1                                         | 23,15 G                     | 23,015G-3,45G-3,595G-3,62G-3,565G-3,31G-3,305G-3,285G-3,31G-3,45G-3,41G-3,455G-3,525G-3,495G                 | 27,51            | 15,84            |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AFC0                              | IE00BYVJRR92 | iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF                                        | 1                                         | 11,93 G                     | 11,958G-1,964G-2,034G-2,032G-2,028G-2,014G-2,024G-2,064G-2,072G-2,13G-2,136G-2,14G-2,17G-2,19G               | 12,55            | 10,13            |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AFC1                              | IE00BYVJRQ85 | iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)                                       | 1                                         | 7,81 G                      | 7,912G-7,91G-7,917G-7,928G-7,926G-7,911G-7,917G-7,923G-7,916G-7,901G-7,906G-7,918G-7,93G-7,951G              | 8,59             | 7,06             |
| 6                  | US\$ 0,26                       | US\$ 0,22 | 16.12.21                                   |       | A2AFCX                              | IE00BYM31M36 | iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF                                       | 1                                         | 5,02 G                      | 5,0188G-5,0156G-5,0408G-5,0408G-5,0434G-5,041G-5,0452G-5,0518G-5,046G-5,0654G-5,042G-5,047G-5,048G-5,049G    | 5,36             | 4,6              |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A2AFCY                              | IE00BZCQB185 | iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF                                       | 1                                         | 7,13 G                      | 7,127G-7,153G-7,176G-7,164G-7,167G-7,172-7,163G-7,165G-7,184G-7,199G-7,222G-7,21G-7,207G-7,218G-7,226G       | 7,28             | 6,06             |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AFCZ                              | IE00BYVJRP78 | iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI                                        | 1                                         | 7,18 G                      | 7,178G-7,185G-7,216G-7,186G-7,171G-7,152G-7,174G-7,186G-7,203G-7,221G-7,23G-7,242G-7,256G-7,265G             | 7,6              | 6,39             |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2ANH0                              | IE00BYZK4552 | iShsIV-Automation&Robot.U.ETF                                        | 1                                         | 10,22 G                     | 10,268G-0,284G-0,344G-0,33G-0,326G-0,306G-0,322G-0,358G-0,382G-0,366-0,418G-0,402G-0,41G-0,428G-0,446G       | 12,85            | 8,47             |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2ANH1                              | IE00BYZK4669 | iShsIV-Ageing Population U.ETF                                       | 1                                         | 6,51 G                      | 6,535G-6,533G-6,563G-6,558G-6,559G-6,539G-6,549G-6,57G-6,59G-6,617G-6,615G-6,613G-6,632G-6,641G              | 6,71             | 5,48             |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2ANH2                              | IE00BYZK4776 | iShares IV-Healthc.Innovation                                        | 1                                         | 7,65 G                      | 7,648G-7,66G-7,697G-7,686G-7,685G-7,665G-7,682G-7,699G-7,721G-7,751G-7,733-7,754G-7,745G-7,743G-7,751G       | 8,5              | 6,12             |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2ANH3                              | IE00BYZK4883 | iShsIV-Digitalisation U.ETF                                          | 1                                         | 7,43 G                      | 7,448G-7,451G-7,491G-7,478G-7,48G-7,468G-7,485G-7,513G-7,521G-7,545G-7,538G-7,539G-7,552G-7,572G             | 9,01             | 5,99             |
| 6                  | US\$ 0,11                       | US\$ 0,1  | 16.12.21                                   |       | A2AGYT                              | IE00BZ6V7883 | iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF                                       | 1                                         | 4,22 G                      | 4,2231G-4,2157G-4,2297G-4,2275G-4,2304G-4,2287G-4,2334G-4,242G-4,235G-4,2495G-4,248G-4,2458G-4,2488G-4,2486G | 4,33             | 3,94             |
| 12                 | US\$ 1,39                       | US\$ 0,66 | 17.03.22                                   |       | A1JNZ9                              | IE00B652H904 | iShsV-EM Dividend UCITS ETF                                          | 1                                         | 13,77 G                     | 13,838G-3,896G-3,936G-3,888G-3,872G-3,834G-3,842G-3,872G-3,968G-4,004G-4,012G-4,036G-4,058G-4,07G            | 19,54            | 13,17            |
| 7                  | Euro 0,03                       | Euro 0,03 | 12.05.22                                   |       | A1JTNA                              | IE00B6TQLL84 | iShsIII-EM Bond UCITS ETF                                            | 1                                         | 4,09 G                      | 4,0943G-4,0863G-4,076G-4,0761G-4,0764G-4,0766G-4,08G-4,0801G-4,0745G-4,083G-4,076G-4,076G-4,076G-4,076G      | 4,9              | 3,76             |
| 7                  | US\$ 2,32                       | US\$ 2,55 | 13.01.22                                   |       | A1JTNB                              | IE00B6QGFW01 | iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF                                       | 1                                         | 83,38 G                     | 83,328G-3,286G-3,476G-3,4G-3,384G-3,408G-3,492G-3,522G-3,598G-3,798G-3,056G-3,23G-3,25G-3,26G                | 85,13            | 79,49            |
| 12                 | US\$ 3,68                       | US\$ 1,86 | 16.06.22                                   |       | A1JWS3                              | IE00B6TLBW47 | iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF                                       | 1                                         | 84,99 G                     | 84,988G-4,884G-5,248G-5,16G-5,186G-5,17G-5,302G-5,422G-5,394G-5,594G-5,37G-5,456G-5,096G-5,1G                | 89,72            | 79,88            |
| 12                 | Euro 0,14                       | Euro 0,2  | 13.06.19                                   |       | A1JXZF                              | IE00B7LGZ558 | iShsV-France Govt Bond U.ETF                                         | 1                                         | 139,14 G                    | 141,08G-1,24G-1,13G-1,2G-1,1G-1,4G-1,42G-1,63G-1,41G-1,27G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G                           | 156,22           | 129,85           |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1JXZG                              | IE00B5V94313 | iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF                                          | 1                                         | 132,38 G                    | 132,415G-2,585G-2,52G-2,535G-2,425G-2,65G-2,81G-2,825G-2,73G-2,59G-2,54G-2,58G-2,58G-2,58G                   | 144,93           | 124,54           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                           | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                          |                                           |                             |                                                                                                             | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                          |                                           |                             |                                                                                                             |                  |                  |
| 12                 | Euro 1,25                       | Euro 0,57 | 16.06.22                                   |       | A1JXZH                              | IE00B7LW6Y90 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF | 1                                         | 152,75 G                    | 152,295G-2,65G-2,395G-2,43G-2,29G-2,56G-2,42G-2,52G-2,255G-2,25G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G                    | 169,67           | 141,26           |
| 12                 | Euro 0,8                        | Euro 0,4  | 16.06.22                                   |       | A1JXZK                              | IE00B428Z604 | iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF                                            | 1                                         | 158,84 G                    | 158,795G-8,7G-8,59G-8,64G-8,495G-8,715G-8,76G-8,945G-8,705G-8,445G-8,35G-8,36G-8,36G-8,42G                  | 175,46           | 147,39           |
| 4                  | Euro 1,04                       | Euro 0,68 | 14.10.21                                   |       | A1T94L                              | IE00B87RLX93 | iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF                                             | 1                                         | 100,58 G                    | 100,285G-0,55G-0,685G-0,76G-0,755G-0,815G-0,78G-0,915G-0,865G-0,79G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G                 | 109,83           | 94,47            |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1W2ES                              | IE00BCLWRG39 | iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)                                           | 1                                         | 42,82 G                     | 42,816G-3,751G-3,916G-7,459-3,941G-3,936G-3,886G-3,941G-3,991G-4,031G-4,031G-3,651G-3,651G-3,651G-3,651G    | 47,46            | 35,7             |
| 6                  | £ 0,48                          | £ 0,39    | 16.12.21                                   |       | A1W2ET                              | IE00BCRY6441 | iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF                                            | 1                                         | 115,73 G                    | 115,731G-7,341G-7,391G-7,211G-7,211G-7,061G-7,101G-7,241G-7,151G-7,321G-5,921G-5,901G-5,901G-5,901G         | 120,42           | 112,29           |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1W370                              | IE00BCLWRD08 | iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF                                            | 1                                         | 45,48 G                     | 45,645G-5,735G-5,865G-5,86G-5,855G-5,745G-5,77G-5,795G-5,77G-5,79G-5,785G-5,88G-5,93G-5,98G                 | 52,47            | 41,06            |
| 6                  | US\$ 1,77                       | US\$ 1,51 | 16.09.21                                   |       | A1W372                              | IE00BCRY5Y77 | iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF                                           | 1                                         | 94,77 G                     | 94,406G-4,912G-5,188G-5,122G-5,264G-5,244G-5,36G-5,388G-5,458G-5,64G-5,46G-5,32G-5,33G-5,35G                | 97,19            | 87,72            |
| 6                  | US\$ 4,24                       | US\$ 3,48 | 16.12.21                                   |       | A1W373                              | IE00BCRY6003 | iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF                                           | 1                                         | 84 G                        | 83,66G-3,552G-3,926G-3,804G-3,978G-3,97G-4,056G-4,176G-4,216G-4,38G-4,226G-4,166G-3,72G-3,72G               | 84,84            | 76,68            |
| 6                  | US\$ 0,82                       | US\$ 0,57 | 16.12.21                                   |       | A1W374                              | IE00BCRY6227 | iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF                                            | 1                                         | 95,73 G                     | 95,526G-5,996G-6,398G-6,342G-6,432G-6,392G-6,526G-6,582G-6,622G-6,796G-6,536G-6,526G-6,56G-6,596G           | 99,35            | 86,46            |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1W375                              | IE00BCRY6557 | iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF                                            | 1                                         | 99,24 G                     | 98,694G-9,458G-9,456G-9,448G-9,452G-9,45G-9,452G-9,452G-9,452G-9,24G-9,306G-9,306G-9,346G                   | 99,93            | 97,96            |
| 4                  | Euro 2,37                       | Euro 2,13 | 14.10.21                                   |       | A1W02Q                              | IE00B9M6SJ31 | iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D                                            | 1                                         | 91,3 G                      | 91,248G-1,174G-1,096G-1,216G-1,202G-1,258G-1,242G-1,32G-1,32G-1,406G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G                | 104,29           | 86,09            |
| 4                  | £ 3,79                          | £ 3,47    | 14.10.21                                   |       | A1W02S                              | IE00B8KQFS66 | iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D                                            | 1                                         | 102,6 G                     | 102,191G-2,181G-2,861G-2,711G-2,491G-2,131G-2,721G-2,671G-2,631G-2,991G-2,221G-2,221G-2,251G-2,251G         | 114              | 92,76            |
| 4                  | Euro 3,55                       | Euro 1,14 | 12.05.22                                   |       | A1W0MQ                              | IE00B9M6RS56 | iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD                                           | 1                                         | 70,78 G                     | 70,538G-0,478G-0,524G-0,508G-0,66G-0,518G-0,544G-0,718G-0,67G-0,67G-0,41G-0,48G-0,496G-0,506G               | 87,81            | 64,56            |
| 3                  | US\$ 1,87                       | US\$ 0,34 | 16.06.22                                   |       | A1W37Y                              | IE00BCLWRB83 | iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF                                            | 1                                         | 91,89 G                     | 91,898G-1,862G-2,104G-2,154G-2,086G-2,066G-2,232G-2,308G-2,544G-2,712G-2,51G-2,38G-2,41G-2,416G             | 93               | 82,17            |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1W37Z                              | IE00BCLWRF22 | iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF                                           | 1                                         | 43,15 G                     | 43,305G-3,44G-3,545G-3,52G-3,49G-3,42G-3,495G-3,53G-3,5G-3,615G-3,635G-3,69G-3,77G-3,795G                   | 49,87            | 38,62            |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AP33                              | IE00BD1F4K20 | iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF                                           | 1                                         | 9,23 G                      | 9,241G-9,229G-9,281G-9,281G-9,276G-9,261G-9,279G-9,304G-9,321G-9,365G-9,364G-9,363G-9,388G-9,4G             | 9,41             | 7,62             |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AP34                              | IE00BD1F4L37 | iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF                                           | 1                                         | 9,71 G                      | 9,739G-9,734G-9,786G-9,783G-9,781G-9,764G-9,782G-9,813G-9,823G-9,86G-9,86G-9,86G-9,887G-9,901G              | 10,41            | 8,35             |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AP35                              | IE00BD1F4M44 | iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF                                           | 1                                         | 8,23 G                      | 8,252G-8,275G-8,316G-8,311G-8,309G-8,297G-8,307G-8,331G-8,33G-8,371G-8,371G-8,371G-8,395G-8,408G            | 8,72             | 7,31             |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AP36                              | IE00BD1F4N50 | iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF                                           | 1                                         | 9,61 G                      | 9,631G-9,648G-9,693G-9,689G-9,69G-9,671G-9,685G-9,705G-9,703G-9,745G-9,736G-9,737G-9,764G-9,785G            | 11,1             | 8,58             |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2DK6R                              | IE00BDFL4P12 | iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF                                           | 1                                         | 7,44 G                      | 7,41G-7,501G-7,504G-7,499G-7,483G-7,454G-7,442G-7,482G-7,473G-7,511G-7,45G-7,45G-7,485G-7,485G              | 8,11             | 5,37             |
| 7                  | US\$ 0,1                        | US\$ 0,09 | 13.01.22                                   |       | A2DKPP                              | IE00BDQZ5152 | iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF                                           | 1                                         | 4,62 G                      | 4,6199G-4,6113G-4,6325G-4,6326G-4,6326G-4,6357G-4,6375G-4,6451G-4,6486G-4,6579G-4,642G-4,642G-4,643G-4,645G | 4,76             | 4,37             |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                    | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                                                                                                      |                                         |                  |
| 11                 | US\$ 0,02                       | US\$ 0    | 12.05.22                                   |       | A2DKPQ                              | IE00BDQYWQ65 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF | 1                                         | 5,03 G                      | 5,0284G-5,0554G-5,0608G-5,059G-5,0636G-5,0656G-5,068G-5,0774G-5,0778G-5,0802G-5,075G-5,075G-5,075G-5,078G            | 5,17                                    | 4,5              |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AUE8                              | IE00BYX8XD24 | iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.                                          | 1                                         | 8,22 G                      | 8,24G-8,211G-8,234G-8,233G-8,225G-8,217G-8,222G-8,245G-8,242G-8,261G-8,261G-8,264G-8,288G-8,304G                     | 8,99                                    | 7,27             |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A2AUE9                              | IE00BYX8XC17 | iShs IV-iShs MSCI Japan SRI                                             | 1                                         | 5,95 G                      | 6,03G-6,027G-6,051G-6,051G-6,038G-6,032G-6,036G-6,045G-6,046G-6,045G-6,042G-6,049G-6,054G-6,063G                     | 6,6                                     | 5,3              |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3DJQH                              | IE000F6G1DE0 | iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF                                          | 1                                         | 4,91 G                      | 4,9643G-4,9643G-4,9653G-4,9765-4,9677G-4,9697G-4,9701G-4,9704G-4,9727G-4,9683G-4,97G-4,9111G-4,9111G-4,9111G-4,9111G | 4,99                                    | 4,75             |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A3DJQJ                              | IE000RHYOR04 | iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF                                           | 1                                         | 4,97 G                      | 4,9947G-4,9947G-4,9937G-4,9942G-4,9937G-4,9932G-4,9932G-4,9932G-4,9902G-4,9902G-4,969G-4,969G-4,969G-4,969G          | 4,99                                    | 4,92             |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | A3DJQK                              | IE000L2TO2T2 | iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF                                             | 1                                         | 4,89 G                      | 4,9438G-4,9438G-4,9413G-4,9515G-4,95G-4,9477G-4,9477G-4,9511G-4,948G-4,9461G-4,8893G-4,8893G-4,8893G-4,8893G         | 4,99                                    | 4,62             |
| 7                  |                                 | Euro 0,01 | 14.07.22                                   |       | A3DG8Q                              | IE000ZX8CQG2 | iSh3-EOCoBd ESG Pa-AICIETF                                              | 1                                         | 5,11 G                      | 5,0986G-5,1002G-5,1176G-5,1232G-5,1234G-5,1254G-5,1286G-5,1286G-5,1236G-5,121G-5,106G-5,105G-5,105G-5,105G           | 5,17                                    | 4,82             |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | A3CPAH                              | IE00BL6K8C82 | iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF                                          | 1                                         | 4,85 G                      | 4,8665G-4,889G-4,8965G-4,891G-4,8865G-4,8765G-4,886G-4,886G-4,887G-4,887G-4,8765G-4,882G-4,891G-4,896G               | 5,09                                    | 4,34             |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A3CUJR                              | IE000H1H16W5 | iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF                                          | 1                                         | 4,55 G                      | 4,5635G-4,5885G-4,611G-4,6035G-4,602G-4,598G-4,6045G-4,6145G-4,619G-4,635G-4,618G-4,622G-4,6285G-4,634G              | 4,7                                     | 4,09             |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A3CUJS                              | IE000L5NW549 | iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF                                            | 1                                         | 3,84 G                      | 3,8495G-3,8755G-3,89G-3,8875G-3,8845G-3,8785G-3,884G-3,8885G-3,8895G-3,9035G-3,89G-3,8935G-3,903G-3,9085G            | 4,38                                    | 3,46             |
| 11                 | Euro 0,02                       | Euro 0,09 | 17.03.22                                   |       | A3CUTP                              | IE000CR424L6 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF                                            | 1                                         | 4,62 G                      | 4,6435G-4,6475G-4,6515G-4,6465G-4,6465G-4,634G-4,642G-4,638G-4,6425G-4,6415G-4,6465G-4,6515G-4,6465G-4,6505G         | 5,38                                    | 4,18             |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A3CR2Z                              | IE000U7L59A3 | iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF                                           | 1                                         | 4,68 G                      | 4,6915G-4,6975G-4,71G-4,711G-4,707G-4,7015G-4,7045G-4,715G-4,71G-4,7265G-4,7235G-4,728G-4,737G-4,7465G               | 5,56                                    | 4,03             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3DE70                              | IE000SE6KPV2 | iSh3-EOCoBd ESG Pa-AICIETF                                              | 1                                         | 5,11 G                      | 5,1038G-5,1032G-5,1234G-5,1326G-5,1282G-5,131G-5,1338G-5,1338G-5,1286G-5,128G-5,103G-5,103G-5,103G-5,103G            | 5,18                                    | 4,82             |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A3CVRA                              | IE000I8KRLL9 | iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.                                              | 1                                         | 4,28 G                      | 4,282G-4,3045G-4,33G-4,33G-4,32G-4,312G-4,318G-4,342G-4,3835G-4,4005G-4,396G-4,401G-4,407G-4,415G                    | 5,38                                    | 3,53             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3CWP2                              | IE000APK27S2 | iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF                                          | 1                                         | 4,49 G                      | 4,4955G-4,5023G-4,5077G-4,5093G-4,5073G-4,5089G-4,5138G-4,5159G-4,5084G-4,5098G-4,504G-4,504G-4,4998G-4,4974G        | 4,93                                    | 4,32             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3DMKV                              | IE000CR7DJJ8 | iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF                                             | 1                                         | 5,05 G                      | 5,125G-5,125G-5,138G-5,141G-5,136G-5,13G-5,131G-5,143G-5,142G-5,159G-5,106G-5,109G-5,124G-5,134G                     | 5,17                                    | 5                |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | A3DLEG                              | IE000AK4O3W6 | iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF                                          | 1                                         | 4,98 G                      | 4,9829G-4,984G-4,9994G-5G-5,0038G-5,0054G-5,0064G-5,0066G-5,002G-5,0046G-4,9916G-4,9912G-4,9892G-4,9888G             | 5,01                                    | 4,9              |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3DLEH                              | IE0000BH4WF5 | iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF                                          | 1                                         | 5,01 G                      | 5,0058G-5,0056G-5,0164G-5,0254G-5,0256G-5,0266G-5,026G-5,0292G-5,0262G-5,025G-5,006G-5,006G-5,006G-5,006G            | 5,08                                    | 4,71             |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | A3DRMQ                              | IE000IZO7033 | iShs II-iShs Green Bd ETF                                               | 1                                         | 247,07 G                    | 245,89G-5,89G-6,3G-6,73G-6,19G-6,85G-7,02G-7,23G-6,78G-6,59G                                                         | 248,92                                  | 245,89           |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A0YDPY                              | CH0104136285 | BlackRock Asset Management Schweiz AG<br>iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)  | 1                                         | 135,86 G                    | 135,831-5,831G-7,27G-7,69G-8,08G-7,96G-8,15G-8,36G-8,82G-8,93G-9,02G-6,671G-6,661G-6,661G-6,661G                     | 154,5                                   | 127,85           |
| 6                  | sfrs 3,92                       | sfrs 4,1  | 20.07.21                                   |       | A110UZ                              | CH0237935652 | iShares Core SPI ETF (CH)                                               | 1                                         | 140,36 G                    | 140,36G-1,36G-1,92G-1,9G-1,7G-1,46G-1,86G-1,92G-1,82G-1,86G-0,36G-0,38G-0,42G-0,42G                                  | 158,04                                  | 124,1            |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |      |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                         | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    |                                 |      |           |                                            |       |                                     |              |                                                                           |                                           |                             |                                                                                                           |                  |                  |
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |      | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                           |                                           |                             |                                                                                                           |                  |                  |
| 6                  | sfrs                            | 0,9  | sfrs 0,82 | 20.07.21                                   |       | A0D95M                              | CH0016999861 | BlackRock Asset Management Schweiz AG<br>iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)   | 1                                         | 107,2 G                     | 107,031G-7,96G-8,12G-8,04G-7,9G-8,11G-8,43G-8,64G-8,45G-8,19G-7,401G-7,371G-7,421G-7,421G                 | 111,19           | 91,29            |
| 6                  | sfrs                            | 5,41 | sfrs 7,78 | 20.07.21                                   |       | A0DPEL                              | CH0019852802 | iShares SMIM ETF (CH)                                                     | 1                                         | 298,75 G                    | 298,75G-305,65G-6,85G-5,75G-5,2G-4,4G-5,5G-5,1G-5G-4,65-3,85G-296,4G-6,45G-6,6G-6,6G                      | 350              | 250,75           |
| 6                  | sfrs                            | 0,68 | sfrs 0,8  | 20.07.21                                   |       | A1W8RF                              | CH0226976816 | iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)                                            | 1                                         | 93,38 G                     | 93,261G-4G-4,24G-4,24G-4,19G-4,24G-4,36G-4,44G-4,62G-4,58G-3,661G-3,621G-3,621G-3,621G                    | 96,55            | 83,89            |
| 1                  |                                 |      | Th.       |                                            |       | A14UTE                              | FR0012739431 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France<br>BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF     | 1                                         | 11,02 G                     | 11,062G-1,096G-1,124G-1,116G-1,106G-1,092G-1,106G-1,124G-1,124G-1,148G-1,162G-1,174G-1,188G-1,188G        | 12,59            | 9,84             |
| 1                  | Euro                            | 0,29 | Euro 0,26 | 18.05.22                                   |       | A14UTF                              | FR0012740983 | BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF                                            | 1                                         | 9,31 G                      | 9,349G-9,371G-9,394G-9,385G-9,383G-9,367G-9,38G-9,395G-9,393G-9,42G-9,424G-9,441G-9,455G-9,464G           | 10,93            | 8,35             |
| 1                  | Euro                            | 0,09 | Euro 0,11 | 18.05.22                                   |       | A1W6FD                              | FR0011550672 | BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF                                            | 1                                         | 11,92 G                     | 11,96G-1,988G-2,014G-2,004G-1,988G-1,966G-1,986G-1,994G-1,988G-2,01G-2,026G-2,036G-2,05G-2,066G           | 13,3             | 10,8             |
| 1                  |                                 |      | Th.       |                                            |       | A1W4DP                              | FR0011550185 | BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF                                               | 1                                         | 19,77 G                     | 19,8555G-9,8585G-9,9525G-9,9505G-9,9415G-9,9105G-9,943G-20,002G-0,022G-0,107G-0,09G-0,105G-0,15G-0,175G   | 20,56            | 16,82            |
| 1                  |                                 |      | Th.       |                                            |       | A1W37K                              | FR0011550193 | BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF                                            | 1                                         | 12,96 G                     | 12,996G-3,032G-3,068G-3,05G-3,032G-3,004G-3,028G-3,032G-3,028G-3,048G-3,062G-3,074G-3,096G-3,11G          | 14,32            | 11,79            |
| 9                  | Euro                            | 0,3  | Euro 0,42 | 05.11.20                                   |       | A0F6CX                              | FR0010150458 | BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF                                            | 1                                         | 10,51 G                     | 10,522G-0,596G-0,624G-0,604G-0,612G-0,6G-0,606G-0,614G-0,602G-0,624G-0,604G-0,616G-0,628G-0,644G          | 11,91            | 9,2              |
| 1                  |                                 |      | Th.       |                                            |       | A14Z68                              | FR0013041530 | BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF                                               | 1                                         | 14,26 G                     | 14,278G-4,293G-4,329G-4,3305G-4,3215G-4,3075G-4,314G-4,3425G-4,3405G-4,385G-4,408G-4,424G-4,454G-4,486G   | 16,37            | 12,35            |
| 1                  |                                 |      | Th.       |                                            |       | A2DPX9                              | LU1377382368 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg<br>BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB | 1                                         | 209,55 G                    | 210,4G-1,45G-1,7G-2,05-1,4G-1,3G-0,95G-1,35G-1,4G-1,25G-1,55G-1,7G-1,65G-1,85G-2,1G                       | 231,85           | 189,46           |
| 1                  |                                 |      | Th.       |                                            |       | A2DU5H                              | LU1615090864 | BNP Par.Easy-Equity Div.Europe                                            | 1                                         | 104,22 G                    | 104,6G-4,74G-5,04G-5G-4,84G-4,62G-4,84G-4,9G-4,96G-5G-5,2G-5,32G-5,48G-5,58G                              | 119,18           | 95,4             |
| 1                  |                                 |      | Th.       |                                            |       | A2DU5K                              | LU1547516291 | BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll                                            | 1                                         | 12,67 G                     | 12,714G-2,77G-2,766G-2,752G-2,716G-2,66G-2,644G-2,68G-2,656G-2,694G-2,652G-2,652G-2,644G-2,644G           | 14,55            | 10,3             |
| 1                  |                                 |      | Th.       |                                            |       | A2DVEZ                              | LU1615092217 | BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.                                            | 1                                         | 17,53 G                     | 17,568G-7,58G-7,654G-7,652G-7,652G-7,604G-7,652G-7,67G-7,696G-7,788G-7,788G-7,78G-7,834G-7,858G           | 19,09            | 15,04            |
| 1                  |                                 |      |           |                                            |       | A2N8AD                              | LU1859444769 | BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB                                               | 1                                         | 9,8 G                       | 9,8068G-9,8062G-9,8058G-9,8172G-9,8082G-9,823G-9,8262G-9,8334G-9,822G-9,8244G-9,819G-9,822G-9,824G-9,825G | 10,79            | 9,15             |
| 1                  | Euro                            | 0,32 | Euro 0,18 | 28.02.22                                   |       | A2N7XZ                              | LU1859445063 | BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.                                             | 1                                         | 8,7 G                       | 8,723G-8,773G-8,845G-8,834G-8,84G-8,832G-8,852G-8,899G-8,897G-8,855G-8,862G-8,878G-8,87G                  | 11,12            | 7,7              |
| 1                  |                                 |      |           |                                            |       | A2JRMH                              | LU1659681230 | BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.                                            | 1                                         | 13,34 G                     | 13,322G-3,496G-3,532G-3,504G-3,502G-3,482G-3,51G-3,526G-3,524G-3,56G-3,442G-3,454G-3,48G-3,492G           | 14,2             | 12,35            |
| 1                  | Euro                            | 0,49 | Euro 0,81 | 28.04.22                                   |       | A2JFSU                              | LU1753045415 | BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.                                             | 1                                         | 26,25 G                     | 26,355G-6,4G-6,445G-6,445G-6,41G-6,365G-6,41G-6,42G-6,41G-6,43G-6,44G-6,475G-6,475G-6,485G                | 30,85            | 23,52            |
| 1                  | Euro                            | 0,43 | Euro 0,59 | 28.04.22                                   |       | A2JFSV                              | LU1753045928 | BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.                                             | 1                                         | 22,62 G                     | 22,83G-2,86G-2,965G-2,96G-2,92G-2,895G-2,91G-2,93G-2,92G-2,935G-2,915G-2,905G-2,905G-2,905G               | 25,62            | 19,86            |
| 1                  | Euro                            | 0,18 | Euro 0,32 | 28.04.22                                   |       | A2H5E5                              | LU1659681669 | BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.                                             | 1                                         | 17,93 G                     | 17,978G-7,98G-8,082G-8,08G-8,072G-8,05G-8,078G-8,138G-8,15G-8,234G-8,238G-8,25G-8,266G-8,3G               | 19,61            | 15,04            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                           |                                           |                             |                                                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
| 1                  | Euro 2,21                       | Euro 2,86 | 28.04.22                                   |       | A2H5E6                              | LU1659681313 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg<br>BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. | 1                                         | 109,34 G                    | 109,44G-10,94G-1,24G-0,94G-0,84G-0,68G-0,94G-1,12G-1,34G-1,5G-0,32G-0,42G-0,66G-0,7G                            | 119,44           | 101,38           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QCJG                              | LU2194448267 | BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU                                            | 1                                         | 9,19 G                      | 9,219G-9,279G-9,289G-9,282G-9,275G-9,265G-9,272G-9,28G-9,272G-9,289G-9,257G-9,266G-9,283G-9,295G                | 10,68            | 8,26             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QCJJ                              | LU2194447293 | BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.                                            | 1                                         | 15,22 G                     | 15,272G-5,312G-5,362G-5,346G-5,348G-5,32G-5,348G-5,344G-5,384G-5,414G-5,352G-5,352G-5,386G-5,416G               | 15,54            | 13,08            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QMK2                              | LU2244387457 | B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y                                            | 1                                         | 9,46 G                      | 9,4572G-9,4666G-9,4638G-9,4522G-9,4532G-9,4656G-9,4606G-9,4696G-9,4602G-9,4488G-9,457G-9,4576G-9,4576G-9,46G    | 9,89             | 9,06             |
| 1                  |                                 | Euro 0,34 | 28.04.22                                   |       | A2QMK3                              | LU2244386137 | BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree                                             | 1                                         | 8,87 G                      | 8,826G-8,861G-8,8024G-8,8244G-8,8708G-8,8934G-8,8392G-8,8864G-8,8082G-8,8082G                                   | 10,15            | 8,24             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QMK4                              | LU1547515137 | BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.                                            | 1                                         | 8,21 G                      | 8,2128G-8,1874G-8,2006G-8,2036G-8,1944G-8,197G-8,2064G-8,2386G-8,216G-8,2108G-8,2022G-8,2054G-8,2064G-8,2094G   | 9,87             | 7,5              |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QMK5                              | LU2244386053 | BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree                                             | 1                                         | 9,13 G                      | 9,1292G-9,1874G-9,164G-9,2266G-9,2364G-9,2322G-9,1722G-9,2188G-9,194G-9,1376G-9,1572G-9,1584G-9,1584G-9,1612G   | 10,15            | 8,54             |
| 1                  | Euro 0,05                       | Euro 0,09 | 28.04.22                                   |       | A2PP8B                              | LU2008760592 | BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y                                            | 1                                         | 9,58 G                      | 9,5822G-9,6032G-9,6074G-9,6062G-9,6154G-9,6144G-9,6154G-9,6198G-9,6166G-9,6124G-9,6012G-9,6012G-9,6048G-9,6074G | 9,98             | 9,35             |
| 1                  | Euro 0,11                       | Euro 0,11 | 28.04.22                                   |       | A2PP8C                              | LU2008761053 | BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y                                              | 1                                         | 9,17 G                      | 9,1696G-9,2068G-9,2122G-9,218G-9,208G-9,2196G-9,2256G-9,2228G-9,216G-9,2108G-9,182G-9,182G-9,1868G-9,1856G      | 9,96             | 8,72             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PP8D                              | LU1953137681 | BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC                                            | 1                                         | 11,97 G                     | 12,008G-2,062G-2,08G-2,078G-2,066G-2,05G-2,064G-2,066G-2,08G-2,084G-2,04G-2,05G-2,066G-2,084G                   | 13,89            | 10,73            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PP8E                              | LU2008763935 | BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn                                            | 1                                         | 7,9 G                       | 7,937G-7,962G-8,034G-8,021G-8,023G-8,023G-8,038G-8,113G-8,117G-8,098G-8,064G-8,073G-8,14G-8,152G                | 10,88            | 6,69             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PGAK                              | LU1753045845 | BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.                                             | 1                                         | 25,22 G                     | 25,45G-5,83G-5,94G-5,935G-5,885G-5,865G-5,875G-5,915G-5,9G-5,895G-5,62G-5,645G-5,67G-5,7G                       | 26,98            | 22,19            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PGAL                              | LU1659681586 | BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.                                             | 1                                         | 18,27 G                     | 18,254G-8,474G-8,586G-8,592G-8,586G-8,554G-8,582G-8,662G-8,674G-8,754G-8,554G-8,57G-8,616G-8,652G               | 18,91            | 15,32            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PFV1                              | LU1753045332 | BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.                                             | 1                                         | 27,94 G                     | 27,89G-8,345G-8,4G-8,375G-8,35G-8,305G-8,36G-8,37G-8,375G-8,375G-8,095G-8,125G-8,15G-8,2G                       | 30,61            | 25,02            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PHCA                              | LU1953136527 | BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs                                            | 1                                         | 15,43 G                     | 15,474G-5,564G-5,63G-5,63G-5,616G-5,604G-5,612G-5,654G-5,652G-5,702G-5,644G-5,65G-5,684G-5,708G                 | 16,93            | 13,5             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3C9H2                              | LU2365458905 | BNP EASY-FTSE Gl.Dev.Green CTB                                            | 1                                         | 9,54 G                      | 9,569G-9,553G-9,594G-9,585G-9,589G-9,577G-9,585G-9,612G-9,633G-9,663G-9,621G-9,635G-9,643G-9,643G               | 10,35            | 8,42             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3C9H3                              | LU2365458731 | BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD                                             | 1                                         | 8,51 G                      | 8,5108G-8,515G-8,4974G-8,513G-8,5072G-8,52G-8,5356G-8,5362G-8,5268G-8,513G-8,507G-8,51G-8,511G-8,513G           | 8,89             | 7,78             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3C9H4                              | LU2365457410 | BNPP Easy-ECPI GIESGMT                                                    | 1                                         | 8,8 G                       | 8,823G-8,869G-8,891G-8,886G-8,877G-8,861G-8,876G-8,877G-8,866G-8,867G-8,821G-8,829G-8,854G-8,869G               | 9,21             | 7,34             |
| 1                  | Euro 0,38                       | Euro 0,2  | 28.02.22                                   |       | A0ERY9                              | LU0192223062 | BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.                                            | 1                                         | 7,88 G                      | 7,889G-7,922G-7,985G-7,974G-7,976G-7,971G-7,977G-8,021G-8,021G-8,014G-7,996G-8,012G-8,024G-8,029G               | 9,62             | 6,88             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2ACQY                              | LU1291109293 | BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.                                             | 1                                         | 71,92 G                     | 72,12G-2,21G-2,48G-2,47G-2,4G-2,29G-2,35G-2,43G-2,48G-2,69G-2,54G-2,54G-2,7G-2,85G                              | 73,59            | 64,02            |
| 1                  | Euro 0,32                       | Euro 0,18 | 28.02.22                                   |       | A2ACQZ                              | LU1291091228 | BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.                                             | 1                                         | 8,82 G                      | 8,845G-8,855G-8,927G-8,912G-8,91G-8,912G-8,919G-8,973G-8,977G-8,975G-8,974G-8,977G-8,985G-8,993G                | 11,21            | 7,69             |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                           |                                           |                             |                                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AE6P                              | LU1291109616 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg<br>BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll | 1                                         | 16,18 G                     | 16,34G-6,482G-6,502G-6,466G-6,446G-6,368G-6,356G-6,426G-6,408G-6,464G-6,354G-6,354G-6,356G-6,356G       | 18,05            | 11,95            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2ADB1                              | LU1291104575 | BNP P.Easy-MSCI N.America x CW                                            | 1                                         | 18,81 G                     | 18,862G-8,876G-8,972G-8,982G-8,98G-8,944G-8,97G-9,044G-9,058G-9,14G-9,118G-9,108G-9,16G-9,188G          | 19,69            | 15,93            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2ADB6                              | LU1291102447 | BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW                                               | 1                                         | 12,04 G                     | 12,21G-2,2G-2,25G-2,25G-2,228G-2,214G-2,22G-2,24G-2,252G-2,254G-2,24G-2,24G-2,25G-2,254G                | 13,25            | 10,9             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2ADBW                              | LU1291106356 | BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW                                            | 1                                         | 12,98 G                     | 12,974G-3,044G-3,082G-3,036G-3,014G-2,984G-3,016G-3,02G-3,048G-3,08G-3,108G-3,116G-3,134G-3,142G        | 13,5             | 11,58            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AL1R                              | LU1291097779 | BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW                                                | 1                                         | 10,39 G                     | 10,412G-0,448G-0,496G-0,434G-0,418G-0,408G-0,43G-0,45G-0,48G-0,522G-0,52G-0,53G-0,548G-0,556G           | 11,75            | 9,7              |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AL1T                              | LU1291101555 | BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S                                            | 1                                         | 273,4 G                     | 273,4G-3,75G-5G-4,6G-4,4G-3,95G-4,5G-5,05G-4,95G-5,15G-5,05G-5,4G-5,55G-5,95G                           | 322,65           | 241,45           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AL1V                              | LU1291099718 | BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW                                              | 1                                         | 12,72 G                     | 12,738G-2,796G-2,834G-2,804G-2,804G-2,78G-2,8G-2,802G-2,794G-2,814G-2,828G-2,838G-2,844G-2,856G         | 14,13            | 11,53            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AL1W                              | LU1291098827 | BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW                                                 | 1                                         | 11,52 G                     | 11,562G-1,596G-1,626G-1,616G-1,616G-1,594G-1,612G-1,534G-1,616G-1,634G-1,642G-1,65G-1,672G-1,674G       | 13,37            | 10,34            |
| 1                  | Th.                             | Euro 2,4  | 16.08.19                                   |       | A2AL30                              | LU1377382012 | BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe                                            | 1                                         | 133,68 G                    | 134,06G-4,56G-4,8G-4,72G-4,58G-4,24G-4,58G-4,6G-4,48G-4,56G-4,68G-4,78G-5,06G-5,18G                     | 156,34           | 120,52           |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,19 | 26.03.18                                   |       | A2AL31                              | LU1377382103 | BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe                                            | 1                                         | 138,98 G                    | 139,18G-9,48G-9,64G-9,4G-9,16G-8,98G-9,18G-9,22G-9,02G-9,24G-9,28G-9,46G-9,6G-9,8G                      | 163,9            | 123,38           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AL32                              | LU1377382285 | BNP P.Easy-Equity Value Europe                                            | 1                                         | 120,94 G                    | 121,24G-1,38G-1,7G-1,52G-1,48G-1,26G-1,46G-1,68G-1,46G-1,48G-1,6G-1,66G-1,98G-2,04G                     | 145,46           | 112,14           |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,26 | 19.03.18                                   |       | A2AL3Y                              | LU1377381717 | BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe                                            | 1                                         | 152,8 G                     | 153,28G-3,5G-3,82G-3,7G-3,42G-3,26G-3,4G-3,46G-3,5G-3,58G-3,54G-3,7G-3,88G-4,06G                        | 168,72           | 137,04           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AL3Z                              | LU1377381980 | BNP Par.Easy-Equity Low Vol US                                            | 1                                         | 178,88 G                    | 179,34G-9,52G-80,34G-0,44G-0,38G-0,12G-0,4G-0,9G-1,06G-1,74G-1,6G-1,56G-1,96G-2,38G                     | 184,18           | 153,84           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1W15E                              | LU0950381748 | BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.                                            | 1                                         | 9,13 G                      | 9,144G-9,171G-9,248G-9,237G-9,237G-9,229G-9,233G-9,288G-9,289G-9,281G-9,279G-9,289G-9,299G-9,304G       | 11,03            | 7,97             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2DH5P                              | LU1481202692 | BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG                                              | 1                                         | 9,62 G                      | 9,6216G-9,6314G-9,624G-9,627G-9,6172G-9,6356G-9,644G-9,6438G-9,6348G-9,6262G-9,627G-9,631G-9,62G-9,624G | 10,67            | 9,01             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3C9H5                              | LU2365458814 | BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD                                             | 1                                         | 8,51 G                      | 8,5128G-8,515G-8,4974G-8,513G-8,5068G-8,52G-8,5356G-8,5362G-8,5268G-8,513G-8,512G-8,511G-8,512G-8,514G  | 8,89             | 7,77             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CM2M                              | LU2244387887 | BNPP Easy-ESG Gr.Eur.                                                     | 1                                         | 9,89 G                      | 9,922G-9,967G-9,984G-9,968G-9,959G-9,954G-9,987G-9,984G-9,985G-9,981G-9,956G-9,977G-9,988G-9,999G       | 11,64            | 8,74             |
| 1                  | Euro 2,66                       | Euro 3,48 | 28.04.22                                   |       | A2DHWB                              | LU1481201025 | BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe                                            | 1                                         | 129,52 G                    | 129,46G-30,06G-0,36G-0,3G-0,1G-29,9G-30G-0,06G-0,04G-0,14G-0,08G-0,22G-0,4G-0,52G                       | 146,76           | 116              |
| 1                  | Euro 2,04                       | Euro 2,01 | 28.04.22                                   |       | A2DHCW                              | LU1481201298 | BNP Par.Easy-Equity Low Vol US                                            | 1                                         | 147,92 G                    | 148,3G-8,42G-9,1G-9,18G-9,04G-8,9G-9,14G-9,58G-9,7G-50,32G-0,08G-0,1G-0,5G-0,7G                         | 154,32           | 127,96           |
| 1                  | Euro 2,22                       | Euro 2,55 | 28.04.22                                   |       | A2DHWF                              | LU1481201538 | BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe                                            | 1                                         | 111,8 G                     | 111G-2,7G-2,9G-2,8G-2,68G-2,42G-2,66G-2,58G-2,6G-2,78G-2,62G-2,72G-2,92G-3,06G                          | 133,86           | 99,82            |
| 1                  | Euro 2,4                        | Euro 3,43 | 28.04.22                                   |       | A2DHWG                              | LU1481201702 | BNP P.Easy-Equity Value Europe                                            | 1                                         | 89,82 G                     | 90,15G-0,57G-0,78G-0,69G-0,63G-0,46G-0,59G-0,77G-0,59G-0,68G-0,4G-0,46G-0,65G-0,72G                     | 112,38           | 83,44            |
| 1                  | Euro 2,74                       | Euro 3,44 | 28.04.22                                   |       | A2DHHW                              | LU1481201611 | BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe                                            | 1                                         | 115,94 G                    | 115,88G-6,38G-6,42G-6,3G-6,1G-5,92G-6,14G-6,1G-6,02G-6,14G-6,1G-6,28G-6,52G-6,6G                        | 140,8            | 103,02           |

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 100 |
|--------------|-------------------------------------------------------|

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                |                                           |                             |                                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F5DZ                              | LU0154245756 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg<br>BNP Paribas US Mid Cap              | 1                                         | 285,1 G                     | 284,64G-5,014G-4,854G-6,545G-6,079G-6,277G-5,595G-6,282G-7,264G-7,244G-8,25G-8,858G-9,422G-9,359G-9,703G-90,2G   | 298,29           | 231,13           |
| 1                  | Euro17,01                       | Euro 4,58 | 20.04.22                                   |       | 987035                              | LU0089290844 | BNP Paribas Targ.Risk Balanced                                                 | 1                                         | 101,28 G                    | 101,34G-1,33G-1,34G-1,45G-1,46G-1,43G-1,42G-1,41G-1,43G-1,48G-1,47G-1,47G-1,51G-1,63G-1,65G-1,69G                | 120,09           | 97,77            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 987036                              | LU0089291651 | BNP Paribas Targ.Risk Balanced                                                 | 1                                         | 245,8 G                     | 245,9G-5,9G-5,94G-6,18G-6,16G-6,09G-6,05G-6G-6,05G-6,13G-6,12G-6,18G-6,21G-6,71G-6,79G-6,86G                     | 279,48           | 232,56           |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,78 | 16.04.19                                   |       | 987128                              | LU0075937911 | BNP Paribas Euro Bond                                                          | 1                                         | 104,02 G                    | 103,97G-3,965G-4,008G-3,933G-3,974G-3,887G-4,02G-4,103G-4,198G-4,117G-3,983G-3,983G-3,979G-4,136G-4,178G-4,169G  | 114,68           | 97,82            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 987129                              | LU0075938133 | BNP Paribas Euro Bond                                                          | 1                                         | 204,17 G                    | 204,06G-4,06G-4,15G-4G-4,08G-3,91G-4,17G-4,33G-4,52G-4,36G-4,1G-4,1G-4,09G-4,43G-4,51G-4,49G                     | 225,29           | 192,27           |
| 1                  | US\$ 19,17                      | US\$ 7,26 | 20.04.22                                   |       | 989127                              | LU0075933175 | BNP Paribas Latin America Equ.                                                 | 1                                         | 246,52 G                    | 247,19G-7,19G-7,14G-8,51G-8,32G-8,21G-8,05G-9,11G-50,87G-44,05G-4,27G-3,72G-4,66G                                | 277,73           | 204,94           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 989128                              | LU0075933415 | BNP Paribas Latin America Equ.                                                 | 1                                         | 462,55 G                    | 463,8G-3,8G-3,72G-6,29G-5,93G-5,71G-5,43G-7,4G-70,72G-58,36G-8,77G-7,75G-9,5G                                    | 508,41           | 375,16           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 989193                              | LU0086914446 | BNP Paribas EO Medium Term Bd                                                  | 1                                         | 101,36 G                    | 101,37G-1,369G-1,392G-1,374G-1,374G-1,375G-1,353G-1,398G-1,439G-1,404G-1,423G-1,378G-1,376G-1,508G-1,529G-1,524G | 106,66           | 97,6             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 989194                              | LU0086914362 | BNP Paribas EO Medium Term Bd                                                  | 1                                         | 174,33 G                    | 174,38G-4,33G-4,33G-4,23G-4,31G-4,22G-4,3G-4,37G-4,4G-4,26G-4,3G-4,18G-4,26G-4,28G-4,24G-4,24G                   | 183,19           | 168,18           |
| 1                  | Euro21,75                       | Euro10,54 | 20.04.22                                   |       | 986205                              | LU0066794479 | BNP Paribas Euro Mid Cap                                                       | 1                                         | 429,12 G                    | 430,09G-0,03G-0,83G-1,93G-1,53G-1,23G-0,73G-1,23G-1,73G-1,83G-2,23G-2,53G-3,54G-3,91G-4,62G-4,62G                | 528,36           | 385,31           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 986206                              | LU0066794719 | BNP Paribas Euro Mid Cap                                                       | 1                                         | 829,65 G                    | 828,939G-9,139G-8,9G-31,248G-0,115G-29,519G-7,678G-8,729G-9,817G-9,489G-8,177G-8,7G-30,391G-1,286G-2,778G-3,673G | 994,98           | 742,49           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 926281                              | LU0099625146 | BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.                                                 | 1                                         | 117,42 G                    | 117,44G-7,44G-7,35G-7,39G-7,36G-7,41G-7,39G-7,45G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,44G-7,43G-7,46G-7,46G                | 127,17           | 113,75           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 937835                              | LU0111491469 | BNP Paribas Europe Dividend                                                    | 1                                         | 101,63 G                    | 101,85G-1,85G-2,1G-2,23G-2,19G-2,12G-2,01G-2,08G-2,23G-2,3G-2,35G-2,41G-2,57G-2,57G-2,69G-2,78G                  | 113,47           | 87,79            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 937839                              | LU0111493325 | BNP Paribas Europe Dividend                                                    | 1                                         | 86,32 G                     | 86,491G-6,491G-6,644G-6,871G-6,777G-6,72G-6,615G-6,663G-6,758G-6,834G-6,91G-7,005G-7,1G-7,104G-7,199G-7,199G     | 96,57            | 78,95            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 937978                              | LU0111548326 | BNP Paribas Euro Government Bd                                                 | 1                                         | 378,24 G                    | 378,26G-8,26G-8,32G-8,21G-8,54G-8,09G-8,49G-8,51G-8,51G-8,21G-7,76G-7,93G-7,93G-6,85G-7G-6,99G                   | 413,63           | 353,41           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 972547                              | LU0012181748 | BNP Paribas Japan Equity                                                       | 1                                         | 44,52 G                     | 45,048G-5,08G-5,077G-5,271G-5,26G-5,187G-5,159G-5,141G-5,219G-5,294G-5,323G-5,307G-5,342G-5,38G-5,419G-5,466G    | 48,86            | 40,76            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 971410                              | LU0012182399 | BNP Paribas US Sh.Duration Bd                                                  | 1                                         | 450 G                       | 448,86G-8,86G-9,32G-9,32G-9,4G-9,58G-50,06G-0,36G-1,02G-1,67G-1,72G-1,72G-1,25G-2,85G-2,97G-3,03G                | 467,31           | 414,08           |
| 10                 | Euro 0,5                        | Euro 0,8  | 15.12.21                                   |       | 982006                              | DE0009820068 | BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH<br>INTER ImmoProfil | 1                                         | 55 G                        | 55G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G                                                                 | 56,5             | 54               |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RP2B                              | IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.<br>BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)  | 1                                         | 1,41 G                      | 1,409G-1,409G-1,409G-1,409G-1,409G-1,409G-1,409G-1,409G-1,409G-1,409G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G              | 1,55             | 1,4              |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RP2K                              | IE00B504KD93 | BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)                                                 | 1                                         | 1,54 G                      | 1,544G-1,546G-1,546G-1,548G-1,548G-1,549G-1,549G-1,551G-1,552G-1,553G-1,557G-1,555G-1,555G-1,555G-1,554G-1,554G  | 1,6              | 1,45             |

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 102 |
|--------------|-------------------------------------------------------|

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon                                                                         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                            | Höchst-<br>Preis                                                                                                            | Tiefst-<br>Preis |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |                                                                               |                                     |              |                                                                                                                          |                                           |                             |                                                                                                                              | seit 03.01.2022                                                                                                             |                  |        |
|                    |                                 |           |                                           |                                                                               |                                     |              |                                                                                                                          |                                           |                             |                                                                                                                              |                                                                                                                             |                  |        |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |                                                                               | 847047                              | DE0008470477 | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH<br>Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd                                      | 1                                         | 152,72 G                    | 152,87G-2,86G-2,86G-2,87G-2,91G-2,9G-<br>2,75G-2,75G-2,78G-3,33G-3,95G-4,04G-4,19G-<br>4,34G-4,45G-4,66G                     | 161,88                                                                                                                      | 137,29           |        |
| 1                  | Euro 6,81                       | Th.       | 28.04.22                                  |                                                                               | A0NCGC                              | LU0122292328 | C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.<br>C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.                                                       | 1                                         | 30,93 G                     | 31,012G-1,039G-1,028G-1,154G-1,166G-<br>1,151G-1,089G-1,155G-1,211G-1,253G-1,299G-<br>1,335G-1,384G-1,384G-1,436G-1,485G     | 34,92                                                                                                                       | 26,63            |        |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |                                                                               | A0F5GU                              | LU0086737482 | C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts                                                                                             | 1                                         | 35,05 G                     | 35,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-<br>5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-<br>5,48G                                       | 43,82                                                                                                                       | 32,44            |        |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |                                                                               | A0NADC                              | LU0256780106 | Candriam Luxembourg S.A.<br>Candriam Equities L-Australia                                                                | 1                                         | 308,27 G                    | 308,16G-8,38G-8,34G-9,21G-8,72G-8,04G-<br>7,43G-7,97G-9,87G-10,25G-0,49G-0,96G-<br>1,41G-1,75G-1,81G-1,98G                   | 332,24                                                                                                                      | 264,99           |        |
| 1                  |                                 | Euro 0,57 |                                           |                                                                               | 157459                              | LU0157930313 | Candr.Bds - Euro Government                                                                                              | 1                                         | 1.082,78 G                  | 1082,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-<br>2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-77,42G-7,42G-<br>7,42G-7,42G-7,42G-7,42G                  | 1.192,06                                                                                                                    | 1.010,99         |        |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |                                                                               | 633564                              | LU0133352731 | Candriam Equities L-Em.Markets                                                                                           | 1                                         | 849,07 G                    | 851,347G-1,145G-1,374G-4,428G-1,483G-<br>0,807G-49,83G-51,724G-47,706G-50,527G-<br>2,193G-2,425G-2,493G-3,346G-4,588G-5,467G | 1.020,9                                                                                                                     | 823,35           |        |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |                                                                               | 722612                              | LU0144751095 | Candriam Bonds-Euro High Yield                                                                                           | 1                                         | 1.051,93 G                  | 1052,44G-2,32G-2,449G-2,665G-2,881G-<br>2,621G-2,39G-2,058G-2,26G-2,39G-2,115G-<br>2,333G-2,492G-3,099G-3,345G-3,72G         | 1.152,51                                                                                                                    | 982,75           |        |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |                                                                               | 989915                              | LU0083568666 | Candr.Bds - Emerging Markets                                                                                             | 1                                         | 2.170,67 G                  | 2171,45G-3,69G-3,69G-6,5G-6,5G-5,71G-<br>8,96G-8,96G-81,54G-97,53G-202,16G-199,9G-<br>9,9G-8,55G-8,55G-8,77G                 | 2.347,73                                                                                                                    | 2.008,38         |        |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |                                                                               | 989642                              | LU0012119607 | Candriam Bonds-Euro High Yield                                                                                           | 1                                         | 1.161,9 G                   | 1161,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-<br>6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-<br>6,27G                                      | 1.273,82                                                                                                                    | 1.086,21         |        |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |                                                                               | 989643                              | LU0056052961 | Candriam Equities L-Em.Markets                                                                                           | 1                                         | 939,9 G                     | 945,822G-6,115G-6,351G-8,829G-4,938G-<br>3,462G-3,008G-4,622G-5,476G-8,53G-50,45G-<br>1,544G-2,121G-3,126G-4,799G-5,301G     | 1.126,96                                                                                                                    | 913,05           |        |
| 1                  |                                 | Euro15,77 |                                           |                                                                               | Euro16,49                           | 989644       | LU0056053001                                                                                                             | Candriam Equities L-Em.Markets            | 1                           | 627,2 G                                                                                                                      | 631,146G-1,341G-1,499G-3,152G-0,556G-<br>29,571G-9,268G-30,345G-0,916G-2,954G-<br>4,236G-4,966G-5,347G-6,021G-7,138G-7,472G | 772,58           | 609,29 |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |                                                                               | 987193                              | LU0078775011 | Candriam Equities L-Australia                                                                                            | 1                                         | 1.237,21 G                  | 1239,34G-40,56G-1,31G-7,77G-4,53G-39,18G-<br>4,94G-8,85G-43,71G-5,55G-8,69G-50,21G-<br>3,38G-4,32G-6,65G-6,87G               | 1.349,13                                                                                                                    | 1.054,49         |        |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |                                                                               | 973195                              | LU0011975413 | Candr.Bds-Euro                                                                                                           | 1                                         | 1.098,94 G                  | 1098,98G-8,98G-8G-7,35G-8,07G-6,36G-8,18G-<br>8,11G-8,76G-8,51G-7,58G-7,29G-7,4G-7,4G-<br>7,4G-7,4G                          | 1.220,71                                                                                                                    | 1.034,59         |        |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |                                                                               | 973597                              | LU0093577855 | Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.                                                                                            | 1                                         | 954,69 G                    | 954,71G-4,71G-3,91G-3,45G-3,86G-3,89G-<br>4,43G-4,28G-4,6G-5,6G-5,28G-4,81G-4,87G-<br>4,87G-4,87G-4,87G                      | 1.022,9                                                                                                                     | 918,65           |        |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |                                                                               | 939838                              | LU0108459040 | Candriam Eq. L - Biotechnology                                                                                           | 1                                         | 740,91 G                    | 734,31G-4,31G-5,51G-6,2G-6,57G-6,26G-5,8G-<br>6,38G-7,28G-41,13G-1,97G-3,71G-6,27G-<br>5,24G-8,21G-8,45G                     | 751,02                                                                                                                      | 573              |        |
| 1                  |                                 | US\$ 7,46 |                                           |                                                                               | US\$ 3,44                           | 939839       | LU0108459552                                                                                                             | Candriam Eq. L - Biotechnology            | 1                           | 693,91 G                                                                                                                     | 678,976G-82,783G-1,964G-3,23G-1,42G-<br>2,595G-5,092G-6,905G-8,978G-90,454G-<br>3,276G-2,256G-1,807G-1,224G                 | 696,12           | 527,6  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |                                                                               | 935878                              | LU0077500055 | Candr.Bds-Euro Long Term                                                                                                 | 1                                         | 7.952,76 G                  | 7947,02G-8056,08G-43,6G-32,79G-1,79G-<br>1,63G-42,44G-9,26G-58,57G-7943,05G-2,91G-<br>3,07G-3,07G-6,05G-8,19G-8,19G          | 9.475,43                                                                                                                    | 7.227,37         |        |
| 1                  | Th.                             | A0JK6L    | LU0235150082                              | Capital International Management Company Sarl<br>CIF-CG Japan Equity Fd (LUX) | 1                                   | 15,57 G      | 15,682G-5,675G-5,675G-5,733G-5,737G-<br>5,713G-5,694G-5,695G-5,715G-5,746G-5,751G-<br>5,753G-5,767G-5,768G-5,786G-5,794G | 17,67                                     | 13,31                       |                                                                                                                              |                                                                                                                             |                  |        |
| 1                  | Th.                             | 940664    | LU0114999021                              | CIF-CG Global Equity Fd (LUX)                                                 | 1                                   | 34,54 G      | 34,33G-4,33G-4,319G-4,397G-4,407G-4,36G-<br>4,32G-4,359G-4,382G-4,481G-4,472G-4,42G-<br>4,459G-4,492G-4,518G-4,435G      | 36,84                                     | 30,32                       |                                                                                                                              |                                                                                                                             |                  |        |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                                                                                                                   | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                                                                                                                   |                  |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 940125                              | LU0110450813 | Capital International Management Company Sarl<br>CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L) | 1                                         | 38,58 G                     | 38,73G-8,77G-8,77G-8,85G-8,81G-8,86G-<br>8,83G-8,87G-8,92G-8,95G-8,99G-8,99G-9G-<br>8,96G-8,96G-8,95G                             | 39,92            | 36,12            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 940126                              | LU0110451209 | CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)                                                  | 1                                         | 38,88 G                     | 38,957G-8,96G-8,959G-8,96G-8,96G-8,96G-<br>8,959G-8,959G-8,96G-8,961G-8,956G-8,956G-<br>8,955G-8,955G-9,111G-9,113G               | 40,02            | 36,06            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 806158                              | LU0157028266 | CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)                                                  | 1                                         | 33,3 G                      | 33,287G-3,294G-3,25G-3,303G-3,289G-3,262G-<br>3,211G-3,268G-3,292G-3,286G-3,29G-3,34G-<br>3,402G-3,43G-3,467G-3,504G              | 36,06            | 30,42            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0M9A0                              | LU0336083497 | Carmignac Gestion Luxembourg S.A.<br>Carmignac Portf.-Global Bond               | 1                                         | 1.499,82 G                  | 1505,42G-5,42G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-5,26G-<br>5,26G-4,22G-4,22G-4,22G-6,04G-6,04G-6,04G-<br>0,44G-0,44G                            | 1.531,86         | 1.465,7          |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0M9A1                              | LU0336083810 | Carmignac Portf.-Emerg. Disc.                                                   | 1                                         | 1.564,53 G                  | 1568,663G-9,149G-72,275G-2,388G-67,894G-<br>7,452G-7,408G-7,268G-5,291G-9,781G-<br>72,232G-1,975G-3,811G-3,811G-6,118G-<br>7,593G | 1.941,4          | 1.461,29         |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0M9A2                              | LU0336084032 | Carmignac Ptf.-Flexible Bond                                                    | 1                                         | 1.166,82 G                  | 1169,72G-9,72G-72,63G-2,63G-2,63G-3,81G-<br>7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-4,48G-4,48G-4,48G-<br>1,56G-1,56G                            | 1.300,48         | 1.128,48         |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0QYA1                              | LU0294249692 | Carmignac Portf.-Grande Europe                                                  | 1                                         | 150,51 G                    | 150,9G-0,97G-1,19G-1,58G-1,4G-1,56G-1,35G-<br>1,56G-1,74G-1,74G-1,92G-2,1G-2,34G-2,49G-<br>2,67G-2,88G                            | 152,88           | 130,09           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 914233                              | LU0164455502 | Carmignac Portf.-Green Gold                                                     | 1                                         | 317,24 G                    | 317,42G-7,42G-5,97G-6,15G-6,25G-6,94G-<br>6,89G-6,7G-6,63G-5,83G-6G-6,22G-6,58G-<br>6,8G-7G-7,27G                                 | 343,32           | 267,03           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DKM6                              | LU0099161993 | Carmignac Portf.-Grande Europe                                                  | 1                                         | 279,71 G                    | 281,07G-0,93G-1,06G-1,87G-1,9G-0,69G-<br>0,39G-0,45G-1,26G-1,01G-1,36G-1,91G-2,49G-<br>2,79G-3,91G-3,97G                          | 338,97           | 240,72           |
| 1                  | Euro 2,83                       | Euro 0,27 | 29.04.22                                  |       | A1J2KK                              | LU0807690911 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.                                                  | 1                                         | 91,98 G                     | 92,35G-2,39G-2,53G-2,61G-2,951G-2,551G-<br>2,521G-2,55G-2,52G-2,56G-2,56G-2,79G-<br>2,88G-2,88G-2,66G-2,66G                       | 104,47           | 82,39            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A1J2R9                              | LU0807690085 | Carmignac Portf.-Global Bond                                                    | 1                                         | 131,39 G                    | 131,63G-1,77G-1,53G-1,53G-1,61G-1,91G-<br>1,91G-1,91G-2,06G-2,11G-2,27G-2,61G-2,6G-<br>2,43G-2,29G-2,29G                          | 135,07           | 118,22           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A1H7X0                              | LU0592698954 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.                                                  | 1                                         | 124,24 G                    | 124,74G-4,69G-4,63G-4,62G-4,7G-4,24G-<br>4,21G-4,21G-4,05G-4,05G-4,12G-4,09G-4,15G-<br>4,17G-4,23G-4,3G                           | 139,85           | 109,88           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A1H7X1                              | LU0592699093 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.                                                  | 1                                         | 114,12 G                    | 114,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-<br>4,32G-4,29G-4,28G-4,48G-4,5G-4,56G-4,68G-<br>4,68G-4,84G-4,84G                          | 129,41           | 104,15           |
| 1                  | Euro 4,07                       | Euro 2,47 | 11.01.22                                  |       | A14QCB                              | LU1163533778 | Carmignac Portf.-Patrimoine                                                     | 1                                         | 71,14 G                     | 71,152G-1,152G-1,152G-1,152G-1,152G-0,87G-<br>0,87G-0,857G-0,857G-0,925G-0,933G-0,942G-<br>0,986G-1,001G-1,028G-1,064G            | 84,14            | 70,86            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0ETJB                              | FR0010149211 | Carmignac Gestion S.A.<br>Carmignac Profil Reactif 100                          | 1                                         | 229,72 G                    | 230G-0G-0G-0G-0G-0G-0,02G-29,96G-9,96G-<br>30,69G-0,76G-1G-1,11G-1,26G-1,47G-1,8G                                                 | 265,74           | 209,68           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0ETJC                              | FR0010148999 | Carmignac Profil Reactif 75                                                     | 1                                         | 234,59 G                    | 234,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,68G-<br>4,62G-4,62G-5,29G-5,19G-5,66G-5,61G-5,75G-<br>6,16G-6,16G                               | 269,19           | 224,21           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0ETJD                              | FR0010149203 | Carmignac Profil Reactif 50                                                     | 1                                         | 182 G                       | 181,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-2,17G-<br>2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-<br>2,16G-2,38G-2,38G                         | 205,85           | 178,5            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DP51                              | FR0010149120 | Carmignac Sécurité FCP                                                          | 1                                         | 1.683,25 G                  | 1683,27G-3,13G-3,11G-3,05G-2,96G-6,9G-<br>7,01G-7,19G-7,16G-7,14G-6,99G-6,91G-6,95G-<br>6,95G-6,95G-6,95G                         | 1.793            | 1.658,5          |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DP52                              | FR0010149161 | Carmignac Court Terme FCP                                                       | 1                                         | 3.654,31 G                  | 3653,95G-4,31G-4,31G-5,735G-5,735G-5,735G-<br>5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-<br>4,31G-4,31G-4,31G-4,31G               | 3.673,08         | 3.639,6          |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DP5W                              | FR0010148981 | Carmignac Investissement FCP                                                    | 1                                         | 1.566,17 G                  | 1569,966G-71,29G-7,014G-83,306G-2,972G-<br>1,714G-0,378G-1,042G-5,92G-7,599G-90,062G-<br>2,493G-4,467G-5,609G-6,789G-9,515G       | 1.815,05         | 1.377,81         |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                    | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                |                                           |                             |                                                                                                                                                      | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                                |                                           |                             |                                                                                                                                                      |                  |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DP5Y                              | FR0010149179 | Carmignac Gestion S.A.<br>Carmignac Long-Short Eur.Equ.                        | 1                                         | 421,15 G                    | 421,08G-1,08G-1,07G-1,12G-1,18G-19,59G-9,54G-9,49G-9,49G-9,5G-9,64G-9,69G-9,77G-9,83G-9,89G-9,95G                                                    | 434,83           | 407,94           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DP5Z                              | FR0010149112 | Carmignac Euro-Entrepreneurs                                                   | 1                                         | 403,86 G                    | 404,929G-4,77G-3,849G-4,594G-4,612G-4,329G-3,366G-3,941G-4,212G-3,914G-3,755G-3,77G-4,438G-4,91G-5,264G-5,853G                                       | 509,95           | 363,16           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DPW0                              | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine FCP                                                       | 1                                         | 617,79 G                    | 615,118G-5,118G-5,308G-5,498G-5,796G-5,796G-5,796G-5,796G-5,796G-5,796G-6,154G-6,778G-6,934G-6,547G-7,227G-7,613G-7,723G-7,877G-8,296G-8,496G-8,699G | 710,24           | 612,72           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DPX3                              | FR0010149302 | Carmignac Emergents FCP                                                        | 1                                         | 1.111,25 G                  | 1115,845G-5,74G-9,284G-3,427G-3,425G-3,098G-3,117G-2,951G-0,318G-3,301G-4,817G-5,249G-6,969G-7,976G-20,102G-1,025G                                   | 1.264,49         | 930,84           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0PGS3                              | FR0010306142 | Carmignac Patrimoine FCP                                                       | 1                                         | 149,71 G                    | 149,706G-9,706G-9,706G-50,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G                            | 173,45           | 149,51           |
| 1                  | Euro 0,9                        | Euro 0,81 | 29.04.22                                   |       | A1J0KH                              | FR0011269083 | Carmignac Sécurité FCP                                                         | 1                                         | 92,26 G                     | 92,6G-2,6G-2,78G-2,78G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,8G-2,8G-2,8G-2,46G-2,46G                                                    | 99,45            | 90,94            |
| 1                  | Euro 0,17                       | Euro 0,07 | 29.04.22                                   |       | A1J0V1                              | FR0011269588 | Carmignac Patrimoine FCP                                                       | 1                                         | 103,64 G                    | 103,66G-3,662G-3,662G-3,662G-3,662G-3,749G-3,745G-3,723G-3,723G-3,831G-3,844G-3,859G-3,927G-3,959G-3,992G-4,047G                                     | 119,42           | 103,36           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0QYYN                              | FR0010312660 | Carmignac Investissement FCP                                                   | 1                                         | 221,17 G                    | 221,826G-1,951G-2,537G-3,376G-3,323G-3,333G-2,878G-3,149G-3,495G-3,762G-4,054G-4,33G-4,727G-4,858G-5,317G-5,725G                                     | 257,76           | 195,4            |
| 7                  | US\$ 0,16                       | US\$ 0,16 | 16.06.22                                   |       | A2ANVN                              | LU1440654330 | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.<br>ICBCCS WisdomTree S&P China500 | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                                               | 14,35            | 12,98            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3C7PK                              | IE000YKE1AQ5 | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.<br>CSIIE-M.USA T.125 ESG Uni.BI.     | 1                                         | 8,88 G                      | 8,901G-8,938G-8,984G-8,984G-8,984G-8,968G-8,984G-9,017G-9,036G-9,073G-9,031G-9,031G-9,052G-9,071G                                                    | 9,68             | 7,26             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3C7FZ                              | IE0003Z9E2Y3 | Gibl X ETFS-GI X COPPER MINERS                                                 | 1                                         | 22,09 G                     | 22,025G-2,225G-2,305G-2,275G-2,22G-2,085G-2,14G-2,16G-2,155G-2,245G-2,21G-2,23G-2,09G-2,11G                                                          | 30,33            | 18,6             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3C567                              | IE00082BU3V4 | Roundhill ICAV-METAVVERSE ETF                                                  | 1                                         | 16,85 G                     | 16,712G-6,708G-6,808G-6,808G-6,792G-6,756G-6,792G-6,864G-7,022G-7,1G                                                                                 | 19,73            | 12,95            |
| 7                  |                                 | US\$ 0,42 | 23.06.22                                   |       | A3DEKS                              | IE00077FRP95 | GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF                                                    | 1                                         | 11,24 G                     | (exD)-11,14G-1,11G-1,168G-1,172G-1,166G-1,148G-1,2G-1,186G-1,16G-1,248G-1,29G-1,29G-1,294G-1,308G                                                    | 13,21            | 10,39            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3DC8R                              | IE000UL6CLP7 | Gibl X-Gibl X SILVER MINERS                                                    | 1                                         | 11,74 G                     | 11,606G-1,87G-1,85G-1,818G-1,814G-1,826G-1,836G-1,882G-2,06G-1,996G-1,988G-2,008G-2,012G-2,04G                                                       | 13,97            | 10,49            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3DC8S                              | IE000NDWFGA5 | Gibl X-Gibl X URANIUM ETF                                                      | 1                                         | 11,5 G                      | 11,546G-1,374G-1,41G-1,45G-1,436G-1,488G-1,488G-1,51G-1,492G-1,404G-1,42G-1,42G-1,446G-1,452G                                                        | 12,7             | 9,2              |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3CYXG                              | IE000BWKUES1 | GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF                                                 | 1                                         | 20,84 G                     | 21,345G-1,735G-1,885G-1,83G-1,83G-1,795G-1,805G-1,885G-1,905G-2,085G-1,62G-1,655G-1,2G-1,25G                                                         | 23,26            | 17,52            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3CUHV                              | IE00BKVD2J03 | CS Idx IE-DAX 50 ESG BI.                                                       | 1                                         | 8,69 G                      | 8,73G-8,754G-8,778G-8,772G-8,768G-8,764G-8,772G-8,79G-8,78G-8,792G-8,793G-8,808G-8,823G-8,83G                                                        | 10,62            | 7,96             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3C9MA                              | IE000JNHCBM6 | GLX ETfs ICAV-WIND ENERGY ETF                                                  | 1                                         | 14,1 G                      | 14,142G-4,072G-4,094G-4,086G-4,07G-4,04G-4,026G-3,996G-4,024G-4,056G-4,076G-4,086G-4,096G-4,106G                                                     | 14,44            | 10,9             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3C9MB                              | IE000XD7KCJ7 | GLX ETF-SOLAR ETF                                                              | 1                                         | 19,42 G                     | 19,464G-9,364G-9,556G-9,534G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,434G-9,55G-9,608G-9,592G-9,658G-9,67G                                                             | 19,91            | 12,08            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3E40P                              | IE0002RPS3K2 | GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF                                                    | 1                                         | 16,61 G                     | 16,654G-6,488G-6,564G-6,594G-6,59G-6,504G-6,444G-6,466G-6,622G-6,986G-6,92G-6,924G-6,952G-6,904G                                                     | 18,82            | 11               |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |        | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                    | Höchst-Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|--------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte |                                 |       |                        |              |                                                                            |                                |                             |                                                                                                      |                                 |              |
| 7            |                           |        |                                 |       | A3E40R                 | IE000XAGSCY5 | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.<br>GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF | 1                              | 6,47 G                      | 6,503G-6,516G-6,567G-6,57G-6,583G-6,482G-6,474G-6,567G-6,675G-6,749G-6,75G-6,683G-6,693G             | 13,6                            | 3,67         |
| 7            |                           |        |                                 |       | A3E40S                 | IE000EBFYWX3 | GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF                                              | 1                              | 14,1 G                      | 14,062G-4,054G-4,106G-4,154G-4,17G-4,164G-4,122G-4,192G-4,074G-4,188G-4,25G-4,252G-4,264G-4,34G      | 14,78                           | 11,88        |
| 7            |                           |        |                                 |       | A2QPB0                 | IE00BMH5Y327 | GL X ETF-GLX DATACRDIGINF                                                  | 1                              | 12,52 G                     | 13,068G-3,084G-3,152G-3,122G-3,124G-3,11G-3,122G-3,154G-3,194G-3,266G                                | 14,09                           | 11,33        |
| 7            |                           |        |                                 |       | A2QPB1                 | IE00BLCHJT74 | GL X ETF-GLX INT.OF.THGS                                                   | 1                              | 10,89 G                     | 10,914G-0,938G-0,996G-0,984G-0,984G-0,974G-0,988G-1,028G-1,112G-1,134G-1,13G-1,122G-1,162G-1,184G    | 13,18                           | 9,08         |
| 7            |                           |        |                                 |       | A2QPB2                 | IE00BMH5Y871 | GL X ETF-GLX CYBERSEC                                                      | 1                              | 11,64 G                     | 11,764G-1,752G-1,798G-1,796G-1,802G-1,812G-1,848G-1,884G-1,89G-1,944G-1,898G-1,904G-1,946G-1,964G    | 12,97                           | 9,75         |
| 7            |                           |        |                                 |       | A2QPB3                 | IE00BLCHJN13 | GI X ETF-GLX LITHBATTECH                                                   | 1                              | 13,11 G                     | 13,154G-3,394G-3,428G-3,416G-3,412G-3,41G-3,418G-3,44G-3,522G-3,616G-3,34G-3,352G-3,374G-3,36G       | 13,62                           | 10,4         |
| 7            |                           |        |                                 |       | A2QPB4                 | IE00BMH5YL08 | GI X ETF-GLX CLEANTECH                                                     | 1                              | 11,42 G                     | 11,45G-1,396G-1,432G-1,422G-1,392G-1,364G-1,362G-1,402G-1,438G-1,594G-1,556G-1,544G-1,606G-1,604G    | 11,66                           | 7,72         |
| 7            |                           |        |                                 |       | A2QPB5                 | IE00BLCHJ534 | GL X ETF-GLX US INFDEVETF                                                  | 1                              | 23,93 G                     | 23,98G-4,015G-4,135G-4,125G-4,115G-4,085G-4,1G-4,2G-4,17G-4,28G-4,275G-4,29G-4,345G-4,39G            | 24,39                           | 19,18        |
| 7            |                           |        |                                 |       | A2QPB6                 | IE00BLCHJH52 | GI X ETF-GLX RENENPRODS                                                    | 1                              | 14,63 G                     | 15,07G-5,252G-5,3G-5,382-5,282G-5,276G-5,224G-5,296G-5,338G-5,278G-5,35G-5,304G-5,292G-4,752G-4,764G | 15,46                           | 11,85        |
| 7            |                           |        |                                 |       | A2QPBV                 | IE00BMH5YF48 | GL X ETF-GLX CLOUD COMP                                                    | 1                              | 9,01 G                      | 8,937G-9,039G-9,101G-9,09G-9,088G-9,077G-9,088G-9,133G-9,183G-9,229G-9,216G-9,213G-9,243G-9,258G     | 11,52                           | 7,25         |
| 7            |                           |        |                                 |       | A2QPBW                 | IE00BLCHJB90 | GL X ETF-GLX ROBSAI                                                        | 1                              | 14,64 G                     | 14,598G-4,814G-4,892G-4,878G-4,884G-4,856G-4,864G-4,886G-4,93G-4,96G-4,99G-4,97G-5,016G-5,042G       | 20,89                           | 12,55        |
| 7            |                           |        |                                 |       | A2QPBX                 | IE00BMH5XY61 | GI X ETF-GLX E-COMMERCE                                                    | 1                              | 8,68 G                      | 8,691G-8,732G-8,781G-8,748G-8,716G-8,706G-8,721G-8,751G-8,793G-8,829G-8,833G-8,832G-8,871G-8,887G    | 11,37                           | 6,97         |
| 7            |                           |        |                                 |       | A2QPB Y                | IE00BMH5YR69 | GI X ETF-GLX AUTOELECTVEC                                                  | 1                              | 11,74 G                     | 11,734G-1,778G-1,868G-1,852G-1,854G-1,84G-1,848G-1,88G-1,932G-2,02G-2,05G-2,052G-2,078G-2,09G        | 13,33                           | 9,6          |
| 7            |                           |        |                                 |       | A2QPBZ                 | IE00BLCHJZ35 | GI X ETF-GLX FINTECH                                                       | 1                              | 8,01 G                      | 8,033G-8,039G-8,079G-8,068G-8,071G-8,046G-8,051G-8,109G-8,118G-8,137G-8,161G-8,17G-8,184G-8,193G     | 11,13                           | 6,16         |
| 7            |                           |        |                                 |       | A2QRCP                 | IE00BM8R0N95 | GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH                                                  | 1                              | 10,73 G                     | 10,788G-0,686G-0,718G-0,734G-0,748G-0,738G-0,762G-0,8G-0,968G-1,12G-1,084G-1,068G-1,062G-1,064G      | 12,5                            | 7,1          |
| 4            | US\$ 1,84                 | US\$ 1 | 11.08.22                        |       | A2P4U0                 | IE00BMDX0K95 | CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF                                             | 1                              | 118,84 G                    | 119,26G-20,28G-0,74G-0,64G-0,72G-0,54G-0,78G-1,04G-1,24G-1,6G-0,66G-0,74G-1,02G-1,22G                | 131,52                          | 104,88       |
| 4            |                           |        |                                 |       | A2P4U1                 | IE00BMDX0L03 | CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF                                             | 1                              | 146,98 G                    | 147,28G-8G-8,7G-8,56G-8,54G-8,3G-8,56G-8,9G-9,14G-50,06G-49,6G-9,72G-9,94G-50,16G                    | 151,18                          | 120,92       |
| 4            |                           |        |                                 |       | A2P4U2                 | IE00BMDX0M10 | CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMBV ETF                                             | 1                              | 107,06 G                    | 107,32G-7,5G-7,1G-7,84G-7,8G-7,74G-7,4G-7,92G-7,98G-8,26G-8G-8G-8,32G-8,48G                          | 109,42                          | 96,1         |
| 4            |                           |        |                                 |       | A2PW7A                 | IE00BJBYDP94 | CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.                                             | 1                              | 153,26 G                    | 153,54G-3,88G-4,62G-4,54G-4,54G-4,32G-4,5G-5,1G-5,06G-5,76G-5,58G-5,72G-6G-6,24G                     | 162,72                          | 131,7        |
| 4            |                           |        |                                 |       | A2PW7D                 | IE00BJBYDQ02 | CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.                                             | 1                              | 147,42 G                    | 147,84G-8,44G-9,08G-8,98G-8,88G-8,62G-8,82G-9,2G-9,32G-9,74G-9,42G-9,56G-9,84G-50,08G                | 158,44                          | 129,14       |
| 4            |                           |        |                                 |       | A2PW7F                 | IE00BKKFT300 | CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.                                             | 1                              | 150,14 G                    | 150,56G-1,1G-1,48G-1,42G-1,32G-1,1G-1,24G-1,54G-1,38G-1,74G-1,34G-1,38G-1,76G-1,9G                   | 173,76                          | 134          |
| 4            |                           |        |                                 |       | A2PW7G                 | IE00BJBYDR19 | CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.                                             | 1                              | 154,84 G                    | 155,155G-5,58G-6,345G-6,265G-6,265G-6,025G-6,225G-6,775G-6,765G-7,47G-7,22G-7,36G-7,435G-7,88G       | 162,89                          | 131,08       |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |          | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte   |                                            |       |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                                                                                                        |                                     |                  |
| 7                  |                                 |          |                                            |       | A2QKQ1                              | IE00BLR6QB00 | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.<br>GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth | 1                                         | 10,16 G                     | 10,032G-0,15G-0,206G-0,188G-0,188G-0,194G-0,196G-0,218G-0,234G-0,324G-0,372G-0,358G-0,3G-0,292G                        | 11,69                               | 8,05             |
| 7                  |                                 |          |                                            |       | A2QKQ5                              | IE00BLR6Q544 | GI X-GI X Video Games Esp.                                                 | 1                                         | 10,26 G                     | 10,236G-0,654G-0,702G-0,674G-0,652G-0,648G-0,648G-0,652G-0,748G-0,764G                                                 | 12,46                               | 9,24             |
| 1                  |                                 | Th.      |                                            |       | 756455                              | IE0030351732 | Comgest Asset Management International Ltd.<br>COMGEST GROWTH PLC-China    | 1                                         | 65,8 G                      | 66,116G-5,97G-5,999G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,063G-6,063G-5,956G-6,422G-6,436G-6,464G-6,464G-6,464G-6,488G            | 81,02                               | 58,18            |
| 1                  |                                 | Th.      |                                            |       | 631024                              | IE0004791160 | Comgest Growth PLC-America                                                 | 1                                         | 37,9 G                      | 38,185G-8,282G-8,015G-8,213G-8,186G-8,167G-8,123G-8,162G-8,293G-8,32G-8,441G-8,563G-8,611G-8,627G-8,574G-8,655G        | 40,2                                | 31,03            |
| 1                  |                                 | Th.      |                                            |       | 631025                              | IE0004766675 | Comgest Growth PLC-Europe                                                  | 1                                         | 37,41 G                     | 37,51G-7,539G-7,482G-7,554G-7,512G-7,472G-7,4G-7,467G-7,479G-7,521G-7,554G-7,599G-7,656G-7,704G-7,775G-7,818G          | 44,5                                | 31,67            |
| 1                  |                                 | Th.      |                                            |       | 631026                              | IE0004767087 | Comgest Growth PLC-Japan                                                   | 1                                         | 11,23 G                     | 11,35G-1,359G-1,398G-1,405G-1,412G-1,396G-1,401G-1,397G-1,392G-1,412G-1,426G-1,423G-1,429G-1,429G-1,455G-1,469G        | 13,72                               | 9,46             |
| 1                  |                                 | Th.      |                                            |       | 631027                              | IE0004766014 | Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.                                             | 1                                         | 38,78 G                     | 38,9G-8,94G-8,87G-8,98G-8,94G-8,87G-8,76G-8,85G-8,87G-8,92G-8,51G-8,54G-8,63G-8,7G-8,764G-8,812G                       | 53,53                               | 33,05            |
| 1                  |                                 | Th.      |                                            |       | A0JC8V                              | IE00B0XJXQ01 | Comgest Growth PLC-Europe                                                  | 1                                         | 37,3 G                      | 37,488G-7,545G-7,5G-7,446G-7,387G-7,42G-7,43G-7,472G-7,542G-7,685G-7,737G-7,78G-7,851G-7,894G                          | 43,81                               | 31,64            |
| 1                  |                                 | Th.      |                                            |       | A0D9E5                              | IE00B03DF997 | Comgest Growth PLC-Growth Ind.                                             | 1                                         | 54,59 G                     | 54,738G-4,748G-4,975G-5,147G-5,022G-5,108G-4,952G-5,044G-5,204G-5,225G-5,218G-5,126G-5,088G-5,088G-5,146G-5,24G        | 55,82                               | 47,3             |
| 1                  |                                 | Th.      |                                            |       | A0BK3L                              | IE0033535182 | Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts                                              | 1                                         | 29,45 G                     | 29,56G-9,55G-9,549G-9,669G-9,566G-9,539G-9,483G-9,561G-9,512G-9,654G-9,73G-9,674G-9,72G-9,75G-9,81G-9,829G             | 34,32                               | 27,21            |
| 1                  |                                 | Th.      |                                            |       | A0BK3M                              | IE0033535075 | Comgest Growth PLC-World                                                   | 1                                         | 35,1 G                      | 35,187G-5,219G-5,228G-5,345G-5,313G-5,318G-5,278G-5,317G-5,39G-5,47G-5,541G-5,564G-5,609G-5,609G-5,666G-5,72G          | 36,33                               | 30,36            |
| 1                  |                                 | Th.      |                                            |       | A0KEBJ                              | IE00B17MYK36 | COMGEST GROWTH PLC-China                                                   | 1                                         | 64,83 G                     | 65,162G-5,076G-5,09G-5,234G-5,234G-5,227G-5,227G-5,283G-5,322G-5,255G-5,707G-5,735G-5,734G-5,734G-5,713G-5,741G        | 79,48                               | 57,26            |
| 1                  |                                 | Th.      |                                            |       | A0KEBK                              | IE00B16C1G93 | COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd                                             | 1                                         | 20,12 G                     | 20,223G-0,217G-0,221G-0,261G-0,271G-0,274G-0,28G-0,289G-0,311G-0,31G-0,314G-0,291G-0,293G-0,293G-0,297G-0,325G         | 22,57                               | 17,95            |
| 1                  |                                 | Th.      |                                            |       | A1JJUY                              | IE00B4ZJ4634 | Comgest Growth - Europe S                                                  | 1                                         | 33,25 G                     | 33,288G-3,294G-3,298G-3,33G-3,301G-3,254G-3,208G-3,248G-3,254G-3,316G-3,333G-3,228G-3,26G-3,295G-3,335G-3,345G         | 34,76                               | 28,48            |
| 1                  | Euro 0,39                       | Euro 0,1 | 03.05.22                                   |       | A0M1ZM                              | IE00B240WN62 | Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts                                              | 1                                         | 26,82 G                     | 26,909G-6,899G-6,922G-6,999G-6,956G-6,956G-6,951G-6,924G-6,919G-6,996G-7,116G-7,093G-7,134G-7,161G-7,216G-7,238G       | 29,34                               | 24,9             |
| 1                  |                                 | Th.      |                                            |       | A0YAJD                              | IE00B4ZJ4188 | COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.                                             | 1                                         | 49,13 G                     | 49,264G-9,306G-9,222G-9,355G-9,287G-9,209G-9,104G-9,202G-9,219G-9,263G-9,184G-9,264G-9,339G-9,401G-9,505G-9,567G       | 62                                  | 41,6             |
| 1                  |                                 | Th.      |                                            |       | A0RPNF                              | IE00B4R6DW15 | COMGEST GROWTH-Latin America                                               | 1                                         | 9,45 G                      | 9,515G-9,525G-9,52G-9,56G-9,56G-9,56G-9,555G-9,58G-9,596G-9,585G-9,54G-9,44G-9,47G-9,49G-9,51G-9,55G                   | 10,82                               | 7,8              |
| 1                  |                                 | Th.      |                                            |       | A0RPNH                              | IE00B4R2TH69 | COMGEST GROWTH-Latin America                                               | 1                                         | 6,68 G                      | 6,73G-6,73G-6,73G-6,758G-6,74G-6,735G-6,727G-6,777G-6,827G-6,855G-6,763G-6,783G-6,793G-6,805G-6,824G                   | 7,58                                | 5,53             |
| 1                  |                                 | Th.      |                                            |       | A12GPH                              | IE00BQ1YBR67 | COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.                                             | 1                                         | 50,18 G                     | 50,079G-0,086G-0,179G-0,261G-0,181G-0,126G-0,106G-0,168G-0,221G-0,308G-0,475G-0,528G-0,608G-0,644G-0,68G-0,69G         | 54,48                               | 42,34            |
| 1                  |                                 | Th.      |                                            |       | 939942                              | FR0000284689 | Comgest S.A.<br>Comgest Monde SICAV                                        | 1                                         | 2.623,65 G                  | 2629,411G-9,411G-32,025G-40,181G-39,88G-8,926G-3,75G-6,83G-42,195G-3,201G-55,191G-60,093G-3,093G-4,216G-9,145G-73,407G | 2.967,61                            | 2.287,66         |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                                   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                                                                                                                                                     | seit 03.01.2022  |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 577954                              | FR0000292278 | Comgest S.A.<br>Magellan SICAV                                | 1                                         | 19,64 G                     | 19,706G-9,703G-9,694G-9,766G-9,706G-9,684G-9,706G-9,702G-9,684G-9,755G-9,792G-9,8G-9,829G-9,848G-9,886G-9,903G                                                      | 22,83            | 18,29            |
| 4                  | Euro 0,61                       | Euro 0,65 | 20.06.22                                   |       | 980701                              | DE0009807016 | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH<br>hausInvest         | 1                                         | 41,25 G                     | 41,297G-1,297G-1,271G-1,271G-1,294G-1,294G-1,294-1,294G-1,294-1,294-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,27G-1,27G-1,266G-1,266G-1,291G-1,291G-1,291G-1,291G-1,291G | 43               | 39,5             |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,56 | 04.02.20                                   |       | A0X9BK                              | LU0439765081 | Conventum TPS (Third Party Solutions)<br>BL - Equities Europe | 1                                         | 231,64 G                    | 232,15G-2,278G-2,615G-2,911G-2,821G-2,653G-2,357G-2,526G-2,907G-2,948G-3,159G-3,244G-3,538G-3,834G-4,003G-4,13G                                                     | 280,8            | 207,17           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 986356                              | LU0048293368 | BL - Global 75                                                | 1                                         | 102,04 G                    | 102,14G-2,2G-2,2G-1,98G-1,96G-1,97G-1,95G-1,93G-1,94G-1,98G-1,97G-1,99G-2,01G-2,04G-2,13G-2,23G                                                                     | 107,5            | 96,98            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 974591                              | LU0048292808 | BL - Global 50                                                | 1                                         | 102,86 G                    | 102,88G-2,87G-2,87G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,22G-2,22G-2,31G-2,32G-2,33G-2,38G-2,4G-2,43G-2,48G                                                                    | 106,24           | 99,24            |
| 10                 | Th.                             | Euro 7,68 | 04.02.20                                   |       | 937800                              | LU0093570686 | BL - Bond EURO                                                | 1                                         | 201,83 G                    | 201,82G-1,82G-1,62G-1,6G-1,59G-1,43G-1,53G-1,62G-1,67G-1,52G-1,53G-1,42G-1,44G-1,44G-1,44G                                                                          | 211,79           | 194,67           |
| 10                 | Euro 1,61                       | Euro 1,58 | 08.02.22                                   |       | 937801                              | LU0093571064 | BL-Corporate Bd Opportunities                                 | 1                                         | 199,67 G                    | 199,65G-9,671G-9,671G-9,671G-9,671G-9,671G-9,581G-9,581G-9,581G-9,581G-9,581G-9,581G-9,581G-9,581G                                                                  | 222,46           | 192,47           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 937802                              | LU0093570926 | BL - Bond Dollar                                              | 1                                         | 87,2 G                      | 87,44G-7,51G-7,48G-7,71G-7,61G-7,33G-7,33G-7,42G-7,5G-7,52G-7,74G-7,65G-7,65G-7,62G-7,32G-7,32G                                                                     | 90,04            | 82,27            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 937806                              | LU0093570256 | BL - Equities America                                         | 1                                         | 91,94 G                     | 92,189G-2,289G-2,224G-2,716G-2,651G-2,51G-2,379G-2,47G-2,778G-2,836G-3,097G-3,229G-3,354G-3,363G-3,682G-3,817G                                                      | 97,63            | 78,1             |
| 10                 | Th.                             | Euro 2,04 | 04.02.20                                   |       | A0D9HV                              | LU0211339816 | BL - BL Gbl Flexible EUR                                      | 1                                         | 145,82 G                    | 145,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G                                                                               | 154,76           | 140,09           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0D9HW                              | LU0211340665 | BL - BL Gbl Flexible EUR                                      | 1                                         | 202,56 G                    | 202,62G-2,615G-2,615G-0,877G-0,877G-0,877G-0,877G-0,801G-0,801G-1,029G-1,042G-1,234G-1,198G-1,292G-1,383G-1,51G                                                     | 214,7            | 193,88           |
| 10                 | Th.                             | Euro 3,84 | 04.02.20                                   |       | 986852                              | LU0048291826 | BL - Global 30                                                | 1                                         | 101,37 G                    | 101,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G                                                                               | 104,56           | 98,48            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 986853                              | LU0048292394 | BL - Global 30                                                | 1                                         | 101,01 G                    | 101,01G-1,01G-1,01G-0,666G-0,666G-0,667G-0,667G-0,667G-0,669G-0,66G-0,66G-0,66G-0,655G-0,655G-0,67G                                                                 | 104,19           | 98,25            |
| 10                 | Th.                             | Euro 2,13 | 04.02.20                                   |       | 986855                              | LU0048293285 | BL - Global 75                                                | 1                                         | 105,13 G                    | 105,22G-5,216G-5,216G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,611G-4,611G-4,769G-4,783G-4,884G-4,887G-4,92G-5,04G-5,04G                                                           | 110,21           | 99,17            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 989647                              | LU0093570769 | BL - Bond EURO                                                | 1                                         | 92,04 G                     | 92,07G-2,07G-2,07G-2,05G-2,08G-2,02G-2,13G-2,1G-2,15G-2,08G-2,11G-2,06G-2,05G-2,06G-2,06G-2,1G                                                                      | 96,95            | 89               |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 989878                              | LU0093571148 | BL-Corporate Bd Opportunities                                 | 1                                         | 85,78 G                     | 85,78G-5,784G-5,784G-5,784G-5,784G-5,784G-5,744G-5,744G-5,744G-5,744G-5,744G-5,744G-5,744G-5,744G                                                                   | 94,88            | 82,69            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 577995                              | LU0117287580 | BL - BL Global Equities                                       | 1                                         | 108,37 G                    | 108,686G-8,653G-8,729G-9,066G-9,032G-8,948G-8,784G-8,837G-9,007G-9,009G-9,111G-9,257G-9,413G-9,49G-9,674G-9,809G                                                    | 116,55           | 94,59            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 762210                              | LU0135980968 | BL Fund Selection - Equities                                  | 1                                         | 263,59 G                    | 263,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-0,55G-0,55G-0,43G-0,43G-1G-1,2G-1,32G-1,44G-1,76G-1,98G-2,27G                                                                       | 291,74           | 235,66           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 762211                              | LU0135981693 | BL Fund Selection - 50-100                                    | 1                                         | 221,18 G                    | 221,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-19,11G-9,09G-9G-9G-9,36G-9,36G-9,61G-9,64G-9,73G-20G-0,01G                                                                          | 238,62           | 208,85           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                   | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |                                                                                                                     |                                         |                  |
| 10                 | Euro 1,45                       | Euro 1,64 | 08.02.22                                   |       | A0MWCV                              | LU0309191491 | Conventum TPS (Third Party Solutions)<br>BL - Equities Dividend    | 1                                         | 175,14 G                    | 175,401G-5,401G-5,47G-5,868G-5,922G-5,471G-5,3G-5,376G-5,558G-5,731G-5,894G-6,046G-6,166G-6,161G-6,41G-6,653G       | 183,55                                  | 155,21           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0MWCW                              | LU0309191657 | BL - Equities Dividend                                             | 1                                         | 243,57 G                    | 244,033G-4,033G-4,127G-4,726G-4,749G-5,002G-4,619G-4,849G-5,207G-5,36G-5,668G-5,817G-6,034G-6,034G-6,503G-6,681G    | 251,16                                  | 216,1            |
| 10                 | Euro 0,53                       | Euro 0,6  | 08.02.22                                   |       | A0MWCX                              | LU0309191905 | BL - Emerging Markets                                              | 1                                         | 129,48 G                    | 129,771G-9,811G-9,758G-30,218G-29,891G-9,727G-9,676G-9,812G-9,76G-30,156G-0,369G-0,432G-0,602G-0,685G-0,784G-0,984G | 135,39                                  | 121,71           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0MWCY                              | LU0309192036 | BL - Emerging Markets                                              | 1                                         | 167,6 G                     | 168,113G-8,117G-8,096G-8,692G-8,268G-7,944G-7,987G-8,163G-8,095G-8,712G-9,003G-8,966G-9,186G-9,194G-9,422G-9,682G   | 175,32                                  | 155,51           |
| 10                 | Euro 1,07                       | Euro 0,42 | 23.06.22                                   |       | 980500                              | DE0009805002 | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH<br>CS EUROREAL     | 1                                         | 2,63 G                      | 2,631G-2,631G-2,631G-2,631G-2,631G-2,631G-2,631G-2,631G-2,635G-2,646G-2,646G-2,646G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G     | 2,95                                    | 2,42             |
| 10                 | sfrs 1,75                       | sfrs 0,68 | 23.06.22                                   |       | 975140                              | DE0009751404 | CS EUROREAL                                                        | 1                                         | 4,11 G                      | 4,056G                                                                                                              | 4,3                                     | 3,65             |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1T79B                              | LU0909471251 | Credit Suisse Fund Management S.A.<br>CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity | 1                                         | 37,1 G                      | 37,446G-7,477G-7,803                                                                                                | 91                                      | 30,72            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 800545                              | LU0155951089 | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd                                     | 1                                         | 123,81 G                    | 123,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G                                 | 130                                     | 121,74           |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 972597                              | LU0078041992 | CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF                                       | 1                                         | 230,82 G                    | 231,14G-1,132G-1,359G-2,326G-2,097G-2,095G-1,707G-3,286G-3,692G-3,82G-3,82G-4,17G-4,312G-4,551G-4,717G-4,762G       | 249,49                                  | 210,33           |
| 4                  | sfrs 0,6                        | sfrs 0,6  | 21.05.19                                   |       | 972507                              | LU0078042610 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF                                        | 1                                         | 116,33 G                    | 116,41G-6,41G-6,41G-6,67G-6,66G-6,54G-6,52G-6,73G-6,81G-6,96G-6,98G-7,18G-7,18G-7,23G-7,28G-7,34G                   | 121,35                                  | 105,91           |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 972508                              | LU0078042883 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF                                        | 1                                         | 174,97 G                    | 174,96G-4,96G-5,17G-5,53G-5,53G-5,35G-5,35G-5,84G-5,83G-5,82G-5,82G-5,86G-5,86G-5,95G-6,04G-6,1G                    | 183,13                                  | 159,82           |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 972513                              | LU0078040838 | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF                                     | 1                                         | 213,42 G                    | 213,484G-3,474G-3,474G-3,968G-3,968G-3,733G-3,733G-3,794G-4,058G-4,388G-4,421G-4,863G-4,847G-4,984G-5,292G-5,467G   | 225,55                                  | 194,02           |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 972515                              | LU0078041133 | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD                                     | 1                                         | 305,11 G                    | 305,43G-5,43G-5,75G-6,12G-6,14G-6,12G-6,06G-5,9G-6,24G-7,05G-7,66G-7,81G-7,55G-7,63G-8,01G-8,25G                    | 315,42                                  | 280,08           |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 974320                              | LU0049527079 | CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.                                      | 1                                         | 503,77 G                    | 503,77G-3,75G-3,77G-5,11G-5,06G-4,45G-4,44G-4,86G-5,43G-5,49G-5,52G-6,21G-6,22G-6,49G-6,44G-6,53G                   | 506,53                                  | 456,1            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 989240                              | LU0091100890 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR                                        | 1                                         | 181,62 G                    | 181,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,67G-1,65G-1,62G-1,6G-1,49G-1,68G-1,69G-1,74G-1,81G-1,89G-1,94G-2,05G                    | 197,34                                  | 172,49           |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 989241                              | LU0091100973 | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR                                     | 1                                         | 195,99 G                    | 196,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,19G-6,19G-6,51G-6,52G-6,73G-6,76G-6,83G-7,07G-7,09G                   | 213,94                                  | 182,06           |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 989242                              | LU0091101195 | CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR                                       | 1                                         | 204,72 G                    | 204,99G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-5,16G-5,16G-5,68G-5,84G-5,93G-6,02G-6,27G-6,44G-6,68G                   | 224,67                                  | 188,99           |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,96 | 26.11.19                                   |       | 970298                              | CH0002789250 | Credit Suisse Funds AG<br>Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.            | 1                                         | 431,5 G                     | 436,001G-6,031G-5,001G-4,981G-3,841G-3,481G-2,841G-3,861G-7,831G-8,351G-8,331G-8,831G-9,301G-9,771G-40,171G-0,441G  | 502,55                                  | 377,85           |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | 974260                              | LU0067888072 | Davis Distributors LLC<br>Davis Funds-Davis Value Fund             | 1                                         | 59,91 G                     | 60,046G-0,08G-0,222G-0,48G-0,503G-0,807G-0,69G-0,775G-0,963G-0,988G-1,15G-1,22G-1,32G-1,32G-1,489G-1,598G           | 67,17                                   | 53,31            |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | 974261                              | LU0067889476 | Davis Funds-Davis Global Fund                                      | 1                                         | 38,87 G                     | 38,957G-8,992G-9,137G-9,214G-9,157G-9,305G-9,275G-9,291G-9,411G-9,436G-9,507G-9,731G-9,787G-9,787G-9,875G-9,955G    | 43,82                                   | 34,75            |

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 110 |
|--------------|-------------------------------------------------------|

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                       | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                       |                  |                  |
| 7                  | Euro 1,23                       | Euro 0,22 | 21.08.20                                   |       | DK1A3Z                              | LU0348461897 | Deka International S.A.<br>DekaLux-BioTech            | 1                                         | 512,16 G                    | 512,81G-2,805G-3,381G-3,262G-3,381G-2,924G-2,825G-2,944G-2,944G-4,295G-4,693G-1,96G-4,326G-4,07G-4,509G-4,509G        | 534,86           | 401,29           |
| 1                  | Euro 0,03                       | Euro 0,4  | 18.02.22                                   |       | DK0A1G                              | LU0236907720 | Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch                         | 1                                         | 66,03 G                     | 66,1G-6,14G-5,95G-6,08G-6,15G-6,15G-5,98G-5,98G-6,12G-6,2G-6,34G-6,38G-6,45G-6,45G-6,54G-6,61G                        | 71,59            | 60,83            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | DK0EA4                              | LU0263138561 | Deka-Commodities                                      | 1                                         | 52,57 G                     | 52,63G-2,635G-2,721G-2,734G-2,695G-2,582G-2,418G-2,333G-2,428G-2,406G-2,451G-2,517G-2,456G-2,553G-2,584G-2,584G       | 74,37            | 46,58            |
| 12                 | Th.                             | Euro 0,08 | 14.02.20                                   |       | DK2J9F                              | LU1508359509 | Deka-Industrie 4.0                                    | 1                                         | 172,22 G                    | 172,74G-2,86G-2,9G-3,58G-3,62G-3,44G-3,12G-3,34G-3,86G-4,02G-4,32G-4,96G-5,26G-5,4G-5,82G-6,24G                       | 213              | 144,87           |
| 12                 | Th.                             | Euro 0,08 | 14.02.20                                   |       | DK2J9G                              | LU1508360002 | Deka-Industrie 4.0                                    | 1                                         | 165,01 G                    | 165,599G-5,733G-5,803G-6,45G-6,53G-6,295G-6,073G-6,208G-6,752G-6,983G-7,164G-7,823G-8,062G-8,21G-8,641G-8,898G        | 206,6            | 139,34           |
| 10                 | Euro 2,26                       | Euro 2,36 | 13.11.20                                   |       | 973242                              | LU0052859252 | DekaLuxTeam-Aktien Asien                              | 1                                         | 848,7 G                     | 855,956G-5,514G-5,91G-7,799G-6,979G-7,347G-7,098G-7,186G-8,686G-8,862G-60,538G-59,195G-8,843G-7,962G-5,043G-5,218G    | 944,61           | 778,58           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 971299                              | LU0027797579 | Deka-Flex: Euro                                       | 1                                         | 1.209,81 G                  | 1209,69G-9,806G-11,837G-1,837G-1,837G-1,837G-1,837G-1,837G-1,837G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G                  | 1.228,79         | 1.200            |
| 10                 | Euro 0,56                       | Euro 0,44 | 12.11.21                                   |       | 971120                              | LU0011194601 | DekaLux-Bond                                          | 1                                         | 62,12 G                     | 62,13G-2,13G-2,15G-2,1G-2,13G-2,09G-2,17G-2,15G-2,18G-2,17G-2,17G-2,04G-2,06G-2,07G-2,08G-2,08G                       | 72,82            | 57,92            |
| 10                 | Euro 0,1                        | Euro 3,76 | 12.11.21                                   |       | 940541                              | LU0133666676 | Deka-ConvergenceAktien                                | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                | 203,54           | 124,94           |
| 10                 | Euro 0,09                       | Euro 2,28 | 12.11.21                                   |       | 940542                              | LU0133666759 | Deka-ConvergenceAktien                                | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                | 187,3            | 151,1            |
| 10                 | Euro11,85                       | Euro 9,89 | 12.11.21                                   |       | 971712                              | LU0035700458 | Deka-Flex: Euro                                       | 1                                         | 873,53 G                    | 873,45G-3,534G-3,534G-3,534G-3,534G-3,534G-3,534G-3,534G-3,534G-3,534G-3,534G-3,534G-3,534G-3,504G-3,504G-3,504G      | 886,2            | 866,55           |
| 10                 | Euro12,76                       | Euro12,13 | 12.11.21                                   |       | 972352                              | LU0044138906 | Deka-Renten: Euro 1-3 CF                              | 1                                         | 1.034,28 G                  | 1034,39G-4,39G-4,39G-4,24G-4,11G-4,33G-4,19G-4,28G-4,42G-4,33G-4,02G-3,88G-4,61G-4,63G-4,72G-4,72G                    | 1.059,33         | 1.024,13         |
| 10                 | Euro 2,04                       | Euro 2,34 | 12.11.21                                   |       | 972821                              | LU0048313653 | DekaLux-Japan                                         | 1                                         | 809,62 G                    | 816,916G-6,926G-7,094G-9,89G-20,312G-19,211G-7,755G-8,348G-9,837G-20,931G-1,026G-19,972G-20,627G-1,375G-2,149G-3,062G | 909,25           | 735,21           |
| 10                 | Euro 0,27                       | Euro 0,33 | 12.11.21                                   |       | 934026                              | LU0112250559 | Deka-CorporateBond Euro                               | 1                                         | 48,99 G                     | 49,18G-9,18G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,11G-9,11G-8,92G-8,92G                                              | 56,68            | 46,54            |
| 2                  | Euro 0,79                       | Euro 0,6  | 11.03.22                                   |       | 930906                              | LU0107368036 | Deka-Nachh.BasisStr.Renten                            | 1                                         | 99,44 G                     | 99,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G                            | 102,55           | 98,46            |
| 3                  | Euro 0,16                       | Euro 0,16 | 16.04.21                                   |       | 933745                              | LU0109012277 | DekaStruktur: 2 ChancePlus                            | 1                                         | 60,38 G                     | 60,639G-0,64G-0,64G-0,67G-0,68G-0,6G-0,49G-0,51G-0,52G-0,49G-0,43G-0,39G-0,36G-0,4G-0,45G-0,45G                       | 66,24            | 54,01            |
| 3                  | Euro 0,17                       | Euro 0,17 | 16.04.21                                   |       | A0BLVR                              | LU0185900692 | DekaStruktur: 4 ErtragPlus                            | 1                                         | 41,9 G                      | 41,91G-1,91G-1,92G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,92G-1,93G-1,94G-1,94G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G-2,02G                      | 45               | 39,53            |
| 3                  | Euro 0,18                       | Euro 0,18 | 16.04.21                                   |       | A0BLVS                              | LU0185900775 | DekaStruktur: 4 Wachstum                              | 1                                         | 45 G                        | 45,03G-5,03G-5,03G-5,09G-5,08G-5,07G-5,05G-5,02G-5,04G-5,02G-5,02G-5,14G-5,18G-5,18G-5,2G-5,23G                       | 47,86            | 41,43            |
| 3                  | Euro 0,25                       | Euro 0,25 | 16.04.21                                   |       | A0BLVT                              | LU0185901070 | DekaStruktur: 4 Chance                                | 1                                         | 89,61 G                     | 89,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,87G-9,8G-9,69G-9,72G-9,72G-9,67G-9,68G-9,01G-8,98G-9,01G-9,07G-9,07G                       | 93,1             | 81,07            |
| 3                  | Euro 0,34                       | Euro 0,34 | 16.04.21                                   |       | A0BLVU                              | LU0185901153 | DekaStruktur: 4 ChancePlus                            | 1                                         | 130,33 G                    | 130,63G-0,71G-0,22G-0,55G-0,54G-0,54G-0,4G-0,4G-0,67G-0,67G-1,02G-2,37G-2,51G-2,51G-2,8G-2,95G                        | 144,96           | 117,74           |
| 3                  | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 22.04.22                                   |       | 989448                              | LU0096429351 | BerolinaCapital Wachstum                              | 1                                         | 38,7 G                      | 38,71G-8,74G-8,66G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,71G-8,74G-8,76G-8,78G-8,81G-8,81G-8,84G-8,84G                      | 41,15            | 35,63            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 3                  | Euro 0,16                       | Euro 0,16 | 16.04.21                                  |       | 989578                              | LU0098472433 | Deka International S.A.<br>DekaStruktur: ErtragPlus   | 1                                         | 38,97 G                     | 38,97G-8,97G-8,99G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,01G-9,01G-9,08G-9,08G-9,23G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G                 | 41,8                                                            | 36,74  |
| 3                  | Euro 0,15                       | Euro 0,15 | 16.04.21                                  |       | 989579                              | LU0098472516 | DekaStruktur: Wachstum                                | 1                                         | 38,66 G                     | 38,69G-8,69G-8,54G-8,59G-8,59G-8,55G-8,51G-8,55G-8,56G-8,56G-8,54G-8,77G-8,8G-8,8G-8,82G-8,84G                   | 40,99                                                           | 35,49  |
| 3                  | Euro 0,19                       | Euro 0,19 | 16.04.21                                  |       | 989580                              | LU0098472607 | DekaStruktur: Chance                                  | 1                                         | 68,43 G                     | 68,527G-8,527G-8,591G-8,687G-8,644G-8,628G-8,53G-8,562G-8,562G-8,551G-8,576G-8,705G-8,795G-8,795G-8,886G-8,886G  | 71,79                                                           | 62,43  |
| 10                 | Euro 1,25                       | Euro 1,09 | 12.11.21                                  |       | 694307                              | LU0139115926 | Deka-CorporateBd High Y. Euro                         | 1                                         | 35,06 G                     | 35,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G                       | 38,81                                                           | 32,86  |
| 10                 | Euro 0,45                       | Euro 1,03 | 12.11.21                                  |       | 921395                              | LU0100187060 | Deka-EuropaValue                                      | 1                                         | 54,97 G                     | 55,13G-5,123G-5,21G-5,339G-5,331G-5,25G-5,135G-5,169G-5,257G-5,209G-5,246G-5,23G-5,323G-5,379G-5,435G-5,527G     | 61,58                                                           | 50,53  |
| 10                 | Euro 0,1                        | Euro 0,64 | 12.11.21                                  |       | 921396                              | LU0100186849 | Deka-EuropaValue                                      | 1                                         | 53,54 G                     | 53,59G-3,63G-3,71G-3,84G-3,79G-3,76G-3,7G-3,72G-3,82G-3,84G-3,86G-3,73G-3,8G-3,86G-3,94G-3,94G                   | 60,3                                                            | 49,17  |
| 3                  | Euro 0,16                       | Euro 0,16 | 16.04.21                                  |       | 554001                              | LU0124426619 | DekaStruktur: 3 ErtragPlus                            | 1                                         | 40,73 G                     | 40,73G-0,73G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,81G-0,81G-0,81G-0,89G-0,89G-1,01G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G                 | 43,68                                                           | 38,4   |
| 3                  | Euro 0,16                       | Euro 0,16 | 16.04.21                                  |       | 554002                              | LU0124427344 | DekaStruktur: 3 Wachstum                              | 1                                         | 39,77 G                     | 39,818G-9,818G-9,818G-9,888G-9,874G-9,886G-9,834G-9,834G-9,878G-9,905G-9,939G-9,846G-9,885G-9,885G-9,926G-9,939G | 42,18                                                           | 36,19  |
| 3                  | Euro 0,19                       | Euro 0,19 | 16.04.21                                  |       | 554003                              | LU0124427773 | DekaStruktur: 3 Chance                                | 1                                         | 67,03 G                     | 67,127G-7,127G-7,191G-7,285G-7,271G-7,227G-7,131G-7,171G-7,171G-7,135G-7,153G-7,311G-7,399G-7,399G-7,488G-7,488G | 70,38                                                           | 61,17  |
| 3                  | Euro 0,23                       | Euro 0,23 | 16.04.21                                  |       | 554004                              | LU0124427930 | DekaStruktur: 3 ChancePlus                            | 1                                         | 85,66 G                     | 85,822G-5,822G-5,822G-6,061G-6,063G-6,026G-5,892G-5,88G-6,082G-6,078G-6,154G-6,65G-6,726G-6,792G-6,939G-7,008G   | 94,88                                                           | 77,55  |
| 1                  | Euro 0,33                       | Euro 0,03 | 21.02.20                                  |       | 515262                              | DE0005152623 | Deka Investment GmbH<br>Deka-Technologie CF           | 1                                         | 62,05 G                     | 61,94G-1,94G-1,9G-1,9G-1,93G-1,93G-1,9G-1,9G-1,9G-2,47G-2,44G-2,73G-2,76G-2,86G-2,84G-2,97G                      | 75,08                                                           | 53,17  |
| 1                  | Euro 0,27                       | Euro 0,02 | 21.02.20                                  |       | 515263                              | DE0005152631 | Deka-Technologie                                      | 1                                         | 49,34 G                     | 49,26G-9,26G-9,22G-9,22G-9,24G-9,24G-9,22G-9,22G-9,22G-9,67G-9,65G-9,9G-9,92-9,92G-50G-49,96G-50,08G             | 59,91                                                           | 41,75  |
| 10                 | Euro 0,25                       | Euro 0,05 | 13.11.20                                  |       | 515270                              | DE0005152706 | Deka-MegaTrends                                       | 1                                         | 124,87 G                    | 125,286G-5,2G-5,276G-5,704G-5,698G-5,585G-5,402G-5,505G-5,768G-5,803G-5,974G-6,189G-6,35G-6,525G-6,739G-6,989G   | 133,69                                                          | 110,04 |
| 10                 | Euro 0,45                       | Euro 0,19 | 20.05.22                                  |       | 515278                              | DE0005152789 | SK CorporateBond Inv.Deka                             | 1                                         | 55,38 G                     | 55,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,33G-5,33G-5,2G-5,2G                                                 | 61,27                                                           | 52,47  |
| 3                  | Euro 0,6                        | Euro 0,15 | 15.07.22                                  |       | 589686                              | DE0005896864 | Deka-Stiftungen Balance                               | 1                                         | 55,21 G                     | 55,451G-5,209G-5,207G-5,21G-5,211G-5,211G-5,205G-5,201G-5,202G-5,241G-5,237G-5,241G-5,22G-5,232G-5,241G-5,252G   | 57,94                                                           | 53,49  |
| 1                  | Euro 0,1                        | Euro 0,07 | 18.02.22                                  |       | 589687                              | DE0005896872 | DEKA-Euroland Balance                                 | 1                                         | 55,27 G                     | 55,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,3G-5,3G-5,26G-5,27G-5,27G-5,28G-5,3G                    | 58,7                                                            | 53,66  |
| 1                  | Euro 0,83                       | Euro 0,8  | 20.08.21                                  |       | 847982                              | DE0008479825 | Deka-RentenNachrang                                   | 1                                         | 34,14 G                     | 34,14G-4,14G-4,12G-4,16G-4,2G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,19G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G                            | 38,43                                                           | 32,97  |
| 1                  | Euro 0,2                        | Euro 0,18 | 18.02.22                                  |       | 847998                              | DE0008479981 | Frankfurter-Sparinrent Deka                           | 1                                         | 50,49 G                     | 50,5G-0,5G-0,49G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,49G-0,49G-0,47G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G                         | 53,62                                                           | 49     |
| 10                 | Euro 0,2                        | Euro 0,15 | 12.11.21                                  |       | 848066                              | DE0008480666 | Deka Rentenfonds RheinEdition                         | 1                                         | 28 G                        | 28G-8G-8,01G-8G-8G-8G-8G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G                                         | 29,94                                                           | 27,21  |
| 4                  | Euro 1,06                       | Euro 1,13 | 20.05.22                                  |       | 847921                              | DE0008479213 | Multirent-INVEST                                      | 1                                         | 28,43 G                     | 28,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,48G-8,48G-8,48G-8,5G                        | 32,8                                                            | 27,55  |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                   |                                         |                  |
| 4                  | Euro 0,43                       | Euro 0,62 | 20.05.22                                  |       | 847924                              | DE0008479247 | Deka Investment GmbH<br>Deka-Europa Aktien Strategie  | 1                                         | 75,73 G                     | 75,851G-5,861G-6,021G-6,211G-6,151G-6,121G-5,931G-6,001G-6,001G-6,021G-6,041G-6,391G-6,491G-6,561G-6,691G-6,751G  | 87,76                                   | 68,69            |
| 4                  | Euro 0,06                       | Euro 0,91 | 20.05.22                                  |       | 847925                              | DE0008479254 | EuroRent-EM-INVEST                                    | 1                                         | 36,69 G                     | 36,7G-6,7G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,56G-6,59G-6,58G-6,59G-6,79G-6,79G-6,79G-6,78G-6,79G                    | 45,87                                   | 33,87            |
| 4                  | Euro 0,25                       | Euro 0,17 | 20.05.22                                  |       | 847928                              | DE0008479288 | Deka-Deutshl.Aktien Strategie                         | 1                                         | 106,55 G                    | 106,531G-6,531G-6,851G-7,231G-7,271G-7,321G-7,161G-7,311G-7,591G-7,541G-7,531G-7,811G-7,791G-7,911G-7,991G-8,121G | 130,05                                  | 97,75            |
| 10                 | Euro 0,21                       | Euro 0,43 | 12.11.21                                  |       | 848073                              | DE0008480732 | Frankfurter-Sparinvest Deka                           | 1                                         | 137,99 G                    | 138,39G-8,506G-8,772G-9,196G-8,94G-9,095G-8,902G-9,018G-9,298G-9,36G-9,38G-8,958G-9,22G-9,329G-9,516G-9,583G      | 168,9                                   | 126,16           |
| 10                 | Euro 0,71                       | Euro 0,35 | 12.11.21                                  |       | 848077                              | DE0008480773 | S-BayRent Deka                                        | 1                                         | 46,35 G                     | 46,71G-6,66G-6,61G-6,57G-6,59G-6,59G-6,64G-6,63G-6,65G-6,62G-6,62G-6,32G-6,34G-6,36G-6,36G-6,36G                  | 51,66                                   | 43,71            |
| 1                  | Euro 0,38                       | Euro 0,29 | 18.02.22                                  |       | 847450                              | DE0008474503 | DekaFonds                                             | 1                                         | 106,21 G                    | 106,562G-6,601G-6,797G-7,129G-7,044G-7,098G-6,944G-7,036G-7,26G-7,31G-7,268G-7,05G-7,254G-7,369G-7,546G-7,623G    | 131,06                                  | 96,97            |
| 1                  | Euro 0,33                       | Euro 0,68 | 18.02.22                                  |       | 847451                              | DE0008474511 | AriDeka                                               | 1                                         | 77,41 G                     | 77,58G-7,64G-7,76G-7,96G-7,87G-7,9G-7,79G-7,91G-7,99G-8G-8,06G-7,93G-7,97G-8,08G-8,17G-8,22G                      | 86,91                                   | 70,32            |
| 1                  | Euro 0,15                       | Euro 0,16 | 18.02.22                                  |       | 847453                              | DE0008474537 | RenditDeka                                            | 1                                         | 22,61 G                     | 22,61G-2,61G-2,6G-2,724G-2,58G-2,724G-2,6G-2,61G-2,61G-2,6G-2,724G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G                  | 25,45                                   | 21,2             |
| 1                  | Euro 0,27                       | Euro 0,31 | 18.02.22                                  |       | 847456                              | DE0008474560 | DekaRent-international                                | 1                                         | 18 G                        | 18G-8G-7,98G-7,98G-7,99G-7,98G-7,98G-7,99G-8G-8,01G-8,01G-8,01G-8G-8G-8G-8G                                       | 19,57                                   | 17,04            |
| 1                  | Euro 3,23                       | Euro 1,61 | 21.02.20                                  |       | 847466                              | DE0008474669 | DekaSpezial                                           | 1                                         | 513,81 G                    | 515,265G-5,265G-5,425G-7,019G-7,003G-6,555G-5,728G-6,319G-7,209G-7,48G-8,262G-9,597G-9,91G-20,611G-1,647G-2,442G  | 556,17                                  | 452,88           |
| 9                  | Euro 1,12                       | Euro 1,03 | 15.10.21                                  |       | 847475                              | DE0008474750 | DekaTresor                                            | 1                                         | 83,63 G                     | 83,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,65G                              | 86,29                                   | 82,3             |
| 7                  | Euro 0,24                       | Euro 0,12 | 19.08.22                                  |       | 977198                              | DE0009771980 | Deka-EuropaBond                                       | 1                                         | 36,08 G                     | 36,08G-6,08G-6,08G-6,04G-6,05G-6,05G-6,04G-6,06G-6,07G-6,05G-6,06G-6G-6G-6G-6G                                    | 42,63                                   | 33,8             |
| 1                  | Euro 0,04                       | Euro 0,08 | 18.02.22                                  |       | 977182                              | DE0009771824 | Deka-VarioInvest                                      | 1                                         | 62,84 G                     | 62,83G-2,839G-2,839G-2,865G-2,865G-2,865G-2,865G-2,865G-2,865G-2,865G-2,865G-2,849G-2,849G-2,849G-2,849G          | 64,78                                   | 61,98            |
| 10                 | Euro 0,3                        | Euro 0,4  | 12.11.21                                  |       | 977190                              | DE0009771907 | Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.                        | 1                                         | 44,49 G                     | 44,62G-4,65G-4,71G-4,83G-4,77G-4,77G-4,69G-4,75G-4,8G-4,83G-4,85G-4,68G-4,73G-4,81G-4,87G-4,91G                   | 54,18                                   | 40,03            |
| 7                  | Euro 0,43                       | Euro 0,05 | 21.08.20                                  |       | 977192                              | DE0009771923 | Deka-Digitale Kommunikation                           | 1                                         | 90,69 G                     | 90,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,02G-0,87G-0,77G-0,82G-0,82G-0,78G-0,73G-1,02G-0,99G-1,03G-1,08G-1,09G                  | 100,45                                  | 83,47            |
| 4                  | Euro 0,94                       | Euro 1,05 | 20.05.22                                  |       | 978606                              | DE0009786061 | Multizins-INVEST                                      | 1                                         | 23,54 G                     | 23,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,65G-3,65G-3,56G-3,56G                                          | 27,8                                    | 22,76            |
| 1                  | Euro 0,34                       | Euro 0,03 | 18.02.22                                  |       | 978618                              | DE0009786186 | Deka-EuropaSelect                                     | 1                                         | 90,44 G                     | 90,66G-0,66G-0,81G-1,04G-0,94G-0,89G-0,79G-0,89G-1G-1,04G-1,08G-0,7G-0,82G-0,95G-1,02G-1,12G                      | 102,79                                  | 79,75            |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 978620                              | DE0009786202 | Deka-PrivatVorsorge AS                                | 1                                         | 82,3 G                      | 82,43G-2,43G-2,53G-2,65G-2,58G-2,57G-2,49G-2,58G-2,62G-2,62G-2,68G-2,64G-2,73G-2,79G-2,85G-2,86G                  | 91,61                                   | 76,67            |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 978622                              | DE0009786228 | Deka-bAV Fonds                                        | 1                                         | 68,82 G                     | 68,942G-8,942G-8,985G-9,157G-9,165G-9,107G-9,055G-9,088G-9,202G-9,238G-9,36G-9,533G-9,63G-9,682G-9,814G-9,887G    | 74,23                                   | 60,89            |
| 1                  | Euro 1,25                       | Euro 0,08 | 21.02.20                                  |       | 978627                              | DE0009786277 | Deka-EuropaPotential CF                               | 1                                         | 170,27 G                    | 170,64G-0,626G-0,685G-0,999G-0,943G-0,887G-0,482G-0,724G-0,724G-0,713G-0,646G-0,549G-0,681G-0,797G-1,094G-1,342G  | 222,73                                  | 150,62           |
| 1                  | Euro 1,15                       | Euro 0,07 | 21.02.20                                  |       | 978628                              | DE0009786285 | Deka-EuropaPotential TF                               | 1                                         | 152,84 G                    | 153,47G-3,49G-3,67G-4,02G-3,9G-3,69G-3,31G-3,47G-3,6G-3,42G-3,6G-3,42G-3,95G-4,13G-4,48G-4,48G                    | 201,49                                  | 135,84           |

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

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                           | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                             | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                             |                  |                  |
| 3                  | Euro 0,22                       | Euro 0,02 | 11.07.22                                   |       | ETFL17                              | DE000ETFL177 | Deka Investment GmbH<br>Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF    | 1                                         | 93,98 G                     | 93,634G-3,91G-3,942G-4,056G-3,918G-4,056G-4,088G-4,12G-3,97G-3,952G-3,93G-3,92G-3,83G-3,83G                 | 99,67            | 89,29            |
| 3                  | Euro 0,8                        | Euro 0,16 | 11.07.22                                   |       | ETFL18                              | DE000ETFL185 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF                         | 1                                         | 75,7 G                      | 75,534G-5,702G-5,754G-5,764G-5,774G-5,784G-5,776G-5,794G-5,73G-5,724G-5,736G-5,73G-5,62G-5,62G              | 77,64            | 74,78            |
| 3                  | Euro 0,34                       | Euro 0,02 | 11.07.22                                   |       | ETFL19                              | DE000ETFL193 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF                         | 1                                         | 92,24 G                     | 91,934G-2,132G-2,09G-2,204G-2,14G-2,242G-2,288G-2,282G-2,156G-2,106G-2,11G-2,096G-2,04G-2,04G               | 95,86            | 88,59            |
| 3                  | Euro 1,55                       | Euro 0,24 | 11.07.22                                   |       | ETFL20                              | DE000ETFL201 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF                        | 1                                         | 114,94 G                    | 114,855G-5,005G-4,96G-5,09G-5,01G-5,2G-5,23G-5,3G-5,03G-5,055G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G                      | 124,74           | 108,11           |
| 3                  | Euro 2,98                       | Euro 0,12 | 11.07.22                                   |       | ETFL21                              | DE000ETFL219 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF                         | 1                                         | 136,07 G                    | 135,985G-5,905G-5,735G-5,77G-5,665G-5,975G-6,36G-6,615G-6,205G-6,19G-6,24G-6,33G-6,23G-6,33G                | 166,76           | 120,65           |
| 3                  | Euro 0,3                        | Euro 0,07 | 11.07.22                                   |       | ETFL22                              | DE000ETFL227 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF                         | 1                                         | 68,49 G                     | 68,46G-8,7G-8,7G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,71G-8,74G-8,74G-8,55G-8,52G                          | 69,3             | 68,19            |
| 3                  | Euro 2,83                       | Euro 3,17 | 11.07.22                                   |       | ETFL23                              | DE000ETFL235 | Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF                        | 1                                         | 50,39 G                     | 50,59G-0,6G-0,64G-0,59G-0,61G-0,55G-0,6G-0,72G-0,65G-0,68G-0,76G-0,84G-0,91G-0,95G                          | 66,78            | 46,4             |
| 2                  | Euro 0,93                       | Euro 0,56 | 10.06.22                                   |       | ETFL25                              | DE000ETFL250 | Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF                        | 1                                         | 36,72 G                     | 36,835G-6,95G-7,035G-7,01G-6,965G-6,865G-6,935G-6,96G-6,95G-7,03G-7,1G-7,135G-7,185G-7,225G                 | 38,82            | 33,68            |
| 2                  | US\$ 0,27                       | US\$ 0,07 | 10.06.22                                   |       | ETFL26                              | DE000ETFL268 | Deka MSCI USA UCITS ETF                               | 1                                         | 38,73 G                     | 38,814G-8,872G-9,065G-9,075G-9,069G-8,936G-9,036G-9,179G-9,202G-9,357G-9,365G-9,37G-9,445G-9,545G           | 40,96            | 32,8             |
| 2                  | US\$ 0,16                       | US\$ 0,05 | 10.06.22                                   |       | ETFL27                              | DE000ETFL276 | Deka MSCI USA MC UCITS ETF                            | 1                                         | 26,28 G                     | 26,345G-6,4G-6,54G-6,52G-6,525G-6,475G-6,535G-6,6G-6,645G-6,75G-6,755G-6,75G-6,8G-6,84G                     | 27,55            | 21,99            |
| 2                  | Euro 0,34                       | Euro 0,2  | 10.06.22                                   |       | ETFL28                              | DE000ETFL284 | Deka MSCI Europe UCITS ETF                            | 1                                         | 14,85 G                     | 14,88G-4,95G-4,976G-4,964G-4,946G-4,912G-4,954G-4,958G-4,946G-4,958G-4,966G-4,984G-5,004G-5,024G            | 16,51            | 13,54            |
| 2                  | Euro 0,23                       | Euro 0,09 | 10.06.22                                   |       | ETFL29                              | DE000ETFL292 | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF                         | 1                                         | 11,86 G                     | 11,884G-1,92G-1,948G-1,938G-1,918G-1,902G-1,91G-1,91G-1,912G-1,91G-1,93G-1,948G-1,952G-1,964G               | 14,09            | 10,65            |
| 2                  | Yen 13,34                       | Yen 19    | 10.06.21                                   |       | ETFL30                              | DE000ETFL300 | Deka MSCI Japan UCITS ETF                             | 1                                         | 8,83 G                      | 8,9228G-8,9232G-8,9556G-8,9568G-8,9474G-8,9336G-8,9388G-8,9546G-8,9624G-8,9646G-8,949G-8,948G-8,969G-8,975G | 9,76             | 7,93             |
| 2                  | Euro 0,19                       | Euro 0,09 | 10.06.22                                   |       | ETFL31                              | DE000ETFL318 | Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE                        | 1                                         | 8,28 G                      | 8,369G-8,375G-8,404G-8,402G-8,394G-8,38G-8,383G-8,397G-8,406G-8,405G-8,394G-8,393G-8,405G-8,424G            | 9,31             | 7,37             |
| 2                  | H\$ 0,77                        | H\$ 1,05  | 10.09.21                                   |       | ETFL32                              | DE000ETFL326 | Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF                        | 1                                         | 7,79 G                      | 7,816G-7,848G-7,872G-7,739G-7,759G-7,734G-7,751G-7,763G-7,792G-7,833G-7,835G-7,845G-7,858G-7,854G           | 9,48             | 6,13             |
| 2                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | ETFL34                              | DE000ETFL342 | Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF                         | 1                                         | 43,28 G                     | 43,379G-3,565G-3,666G-3,422G-3,397G-3,374G-3,432G-3,532G-3,674G-3,867G-3,795G-3,835G-3,925G-3,96G           | 48,79            | 40,02            |
| 3                  | Euro 0,17                       | Euro 0,03 | 11.07.22                                   |       | ETFL35                              | DE000ETFL359 | Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF                        | 1                                         | 103,81 G                    | 103,515G-3,59G-3,78G-3,845G-3,7G-3,925G-3,96G-3,97G-3,665G-3,8G-3,81G-3,81G-3,66G-3,66G                     | 112,69           | 98,73            |
| 3                  | Euro 0,72                       | Euro 0,18 | 11.07.22                                   |       | ETFL37                              | DE000ETFL375 | Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF                         | 1                                         | 103,77 G                    | 103,495G-3,64G-3,785G-3,945G-3,86G-3,93G-3,975G-4G-3,915G-3,835G-3,8G-3,8G-3,65G-3,65G                      | 113,13           | 97,7             |
| 3                  | Euro 1,02                       | Euro 0,31 | 11.07.22                                   |       | ETFL38                              | DE000ETFL383 | Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF                        | 1                                         | 101,46 G                    | 101,075G-1,445G-1,235G-1,655G-1,615G-1,875G-1,94G-1,975G-1,6G-1,755G-1,8G-1,8G-1,57G-1,57G                  | 112,15           | 94,13            |
| 3                  | Euro 1,44                       | Euro 0,41 | 11.07.22                                   |       | ETFL42                              | DE000ETFL425 | Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF                        | 1                                         | 87,46 G                     | 86,874G-7,25G-7,298G-7,376G-7,322G-7,446G-7,498G-7,498G-7,44G-7,39G-7,376G-7,41G-7,41G-7,41G                | 93,76            | 83,31            |
| 2                  | Euro 0,47                       | Euro 0,45 | 10.06.22                                   |       | ETFL43                              | DE000ETFL433 | Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF                           | 1                                         | 23,99 G                     | 24,055G-4,175G-4,25G-4,225G-4,21G-4,18G-4,22G-4,27G-4,25G-4,29G-4,28G-4,325G-4,32G-4,385G                   | 30,28            | 21,86            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                 |                                           |                             |                                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                 |                                           |                             |                                                                                                                  |                  |                  |
| 2                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | ETFL44                              | DE000ETFL441 | Deka Investment GmbH<br>Deka MDAX UCITS ETF                     | 1                                         | 263,5 G                     | 263,8G-3,55G-4,55G-4,3G-4,4G-3,8G-3,8-3,75G-4,5G-4,2G-4,1G-4,55G-4,9G-5,2G-5,3G                                  | 339,35           | 232,75           |
| 2                  | Euro 3,94                       | Euro 2,61 | 10.06.22                                   |       | ETFL45                              | DE000ETFL458 | Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF                                  | 1                                         | 160,68 G                    | 161,22G-1,4G-1,76G-1,64G-1,16G-0,8G-1,22G-1,12G-0,98G-1,26G-1,5G-1,84G-2,02G-2,18G                               | 170,48           | 143,88           |
| 2                  | Euro 1,87                       | Euro 1,06 | 10.06.22                                   |       | ETFL46                              | DE000ETFL466 | Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF                                  | 1                                         | 83,37 G                     | 83,67G-3,91G-4,1G-4G-3,93G-3,77G-3,84G-4,05G-4,06G-4,21G-4,38G-4,53G-4,58G-4,67G                                 | 97,33            | 75,34            |
| 2                  | Euro 0,33                       | Euro 0,25 | 10.06.22                                   |       | ETFL47                              | DE000ETFL474 | Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF                                  | 1                                         | 15,12 G                     | 15,164G-5,188G-5,234G-5,234G-5,234G-5,218G-5,234G-5,254G-5,264G-5,282G-5,314G-5,336G-5,354G-5,358G               | 18,96            | 13,36            |
| 2                  | Euro 0,87                       | Euro 0,31 | 10.06.22                                   |       | ETFL48                              | DE000ETFL482 | Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF                                  | 1                                         | 21,44 G                     | 21,49G-1,58G-1,645G-1,65G-1,67G-1,605G-1,6G-1,62G-1,57G-1,625G-1,615G-1,635G-1,7G-1,695G                         | 23,25            | 19,75            |
| 3                  | Euro 2,01                       | Euro 0,55 | 11.07.22                                   |       | ETFL49                              | DE000ETFL490 | Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF                                  | 1                                         | 86,69 G                     | 86,554G-6,584G-6,494G-6,72G-6,602G-6,742G-6,716G-6,764G-6,534G-6,582G-6,606G-6,606G-6,49G-6,49G                  | 94,72            | 81,9             |
| 2                  | Euro 0,29                       | Euro 0,11 | 10.06.22                                   |       | ETFL50                              | DE000ETFL508 | Deka MSCI World UCITS ETF                                       | 1                                         | 27,63 G                     | 27,754G-7,836G-7,936G-7,935G-7,918G-7,877G-7,914G-7,997G-8,008G-8,093G-8,047G-8,087G-8,157G-8,212G               | 29,52            | 24,07            |
| 2                  | Euro29,34                       | Euro34,95 | 10.06.22                                   |       | ETFL51                              | DE000ETFL516 | Deka Germany 30 UCITS ETF                                       | 1                                         | 1.342,6 G                   | 1360,8G-71,6G-5,6G-4,2G-4,4G-2,6G-5,2G-8G-6,4G-7,8G                                                              | 1.708,8          | 1.238,4          |
| 3                  | US\$ 17,38                      | US\$ 4,2  | 11.07.22                                   |       | ETFL52                              | DE000ETFL524 | Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF                                  | 1                                         | 893,9 G                     | 894,68G-933,76G-4,88G-5,6G-5,84G-6,46G-8,44G-40,28G-39,02G-40,52G-31,46G-1,36G-1,2G-1,66G                        | 969,5            | 841,58           |
| 3                  | Euro14,08                       | Euro 3,5  | 11.07.22                                   |       | ETFL53                              | DE000ETFL532 | Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF                                  | 1                                         | 937,06 G                    | 937,08G-9,58G-40,62G-0,72G-0,84G-0,92G-0,94G-1,06G-39,82G-41,02G-37,36G-7,3G-6,8G-6,8G                           | 965,02           | 896,54           |
| 2                  | Euro 0,28                       | Euro 0,07 | 10.06.22                                   |       | ETFL54                              | DE000ETFL540 | Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF                                  | 1                                         | 11,02 G                     | 11,06G-1,068G-1,084G-1,064G-1,064G-1,048G-1,05G-1,06G-1,06G-1,068G-1,088G-1,104G-1,106G-1,108G                   | 14,37            | 9,95             |
| 2                  | Euro 0,26                       | Euro 0,17 | 10.06.22                                   |       | ETFL55                              | DE000ETFL557 | Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF                                  | 1                                         | 13,9 G                      | 13,932G-3,966G-3,992G-3,98G-3,968G-3,926G-3,966G-3,98G-3,98G-4,004G-4,026G-4,036G-4,028G-4,072G                  | 16,65            | 12,42            |
| 2                  | Euro 0,27                       | Euro 0,19 | 10.06.22                                   |       | ETFL56                              | DE000ETFL565 | Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF                                  | 1                                         | 13,74 G                     | 13,758G-3,796G-3,83-3,828G-3,814G-3,802G-3,762G-3,788G-3,798G-3,802G-3,81G-3,818G-3,84G-3,854G-3,876G            | 15,72            | 12,34            |
| 2                  | Euro 0,18                       | Euro 0,07 | 10.06.22                                   |       | ETFL57                              | DE000ETFL573 | Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF                                  | 1                                         | 36,12 G                     | 36,255G-6,27G-6,425G-6,44G-6,415G-6,36G-6,435G-6,545G-6,575G-6,76G-6,815G-6,805G-6,87G-6,93G                     | 39,1             | 30,15            |
| 2                  | Euro 0,22                       | Euro 0,12 | 10.06.22                                   |       | ETFL58                              | DE000ETFL581 | Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF                                  | 1                                         | 25,54 G                     | 25,6G-5,73G-5,825G-5,825G-5,82G-5,77G-5,78G-5,87G-5,885G-5,995G-6,02G-6,025G-6,085G-6,13G                        | 28               | 21,76            |
| 3                  | Euro 0,25                       | Euro 0,22 | 11.07.22                                   |       | ETFL59                              | DE000ETFL599 | Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF                                  | 1                                         | 90,35 G                     | 90,318G-0,334G-0,48G-0,538G-0,486G-0,5G-0,486G-0,624G-0,588G-0,588G-0,45G-0,45G-0,246G-0,246G                    | 99,59            | 85,04            |
| 2                  |                                 |           |                                            |       | ETFL60                              | DE000ETFL607 | Deka Future Energy ESG UCI.ETF                                  | 1                                         | 120,96 G                    | 122,06G-2,3G-2,72G-2,54G-2,4G-1,92G-2,02G-2,36G-2,04G-3,58G-3,02G-2,7G-3,1G-3,22G                                | 124,04           | 97,57            |
| 10                 | Euro 0,15                       | Euro 0,19 | 12.11.21                                   |       | A0M6J9                              | DE000A0M6J90 | Deka Vermögensmanagement GmbH<br>StarCap.-Corporate Bond-INVEST | 1                                         | 28,47 G                     | 28,57G-8,57G-8,57G-8,61G-8,61G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,54G-8,5G-8,5G-8,4G-8,4G                            | 30,91            | 27,5             |
| 10                 | Euro 0,41                       | Euro 0,06 | 13.11.20                                   |       | DK2CFR                              | DE000DK2CFR7 | Deka-BasisAnlage ausgewogen                                     | 1                                         | 119,28 G                    | 119,29G-9,33G-9,36G-9,38G-9,39G-9,38G-9,38G-9,34G-9,3G-9,66G-9,77G-9,48G-9,48G-9,54G-9,57G-9,59G                 | 124,98           | 111,11           |
| 3                  | Euro 0,37                       | Euro 0,16 | 16.04.21                                   |       | DK1CJM                              | DE000DK1CJM2 | DekaStruktur: 5 ErtragPlus                                      | 1                                         | 93,67 G                     | 93,681G-3,681G-3,681G-3,681G-3,681G-3,681G-3,671G-3,671G-3,671G-3,671G-3,711G-3,951G-3,951G-3,961G-3,971G-3,991G | 100,38           | 88,64            |
| 3                  | Euro 0,53                       | Euro 0,53 | 16.04.21                                   |       | DK1CJP                              | DE000DK1CJP5 | DekaStruktur: 5 Chance                                          | 1                                         | 190,43 G                    | 190,63G-0,61G-0,595G-0,636G-0,644G-0,612G-0,571G-0,513G-0,533G-0,902G-0,936G-89,598G-9,659G-9,811G-9,96G-90,156G | 197,4            | 172,19           |
| 1                  | Euro 0,97                       | Euro 1,72 | 18.02.22                                   |       | 977479                              | DE0009774794 | LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST                                       | 1                                         | 120,59 G                    | 120,8G-0,8G-0,843G-1,218G-1,147G-1,147G-1,011G-0,974G-1,282G-1,264G-1,426G-2,211G-2,328G-2,328G-2,584G-2,719G    | 129,39           | 111,08           |

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 117

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

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 119

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 120 |
|--------------|-------------------------------------------------------|



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                    | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                                                      | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                                                      |                  |                  |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 849337                              | DE0008493370 | DWS Investment GmbH<br>DWS-Merkur-Fonds 1             | 1                                         | 83,15 G                     | 83,42G-3,382G-3,565G-3,705G-3,676G-3,654G-3,576G-3,639G-3,706G-3,742G-3,799G-3,602G-4,053G-4,168G-4,254G-4,397G                                      | 100,85           | 74,8             |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 849082                              | DE0008490822 | DWS Qi LowVol Europe                                  | 1                                         | 311,01 G                    | 311,559G-1,603G-1,603G-2,064G-1,961G-1,757G-1,24G-1,147G-1,341G-1,384G-1,338G-1,471G-1,816G-1,816G-2,209G-2,341G                                     | 350,24           | 284,53           |
| 10                 | Euro 0,87                       | Euro 0,05 | 26.11.21                                   |       | 849084                              | DE0008490848 | DWS Eurovesta                                         | 1                                         | 161,42 G                    | 161,911G-1,949G-2,103G-2,501G-2,478G-2,226G-1,757G-2,089G-2,249G-2,157G-2,215G-2,354G-1,848G-2,02G-2,307G-2,479G                                     | 188,85           | 139,79           |
| 10                 | Euro 0,13                       | Euro 0,05 | 26.11.21                                   |       | 849089                              | DE0008490897 | DWS US Growth                                         | 1                                         | 375,85 G                    | 377,058G-7,467G-6,867G-7,81G-7,684G-7,596G-7,481G-7,381G-8,859G-8,87G-9,883G-82,191G-0,367G-0,479G-1,597G-2,65G                                      | 421,57           | 302,09           |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 849095                              | DE0008490954 | DWS Nomura Japan Growth                               | 1                                         | 73,06 G                     | 74,027G-4,093G-4,099G-4,387G-4,432G-4,326G-4,189G-4,236G-4,386G-4,486G-4,543G-4,537G-4,157G-4,224G-4,344G-4,476G                                     | 80,99            | 65,83            |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 849096                              | DE0008490962 | DWS Deutschland                                       | 1                                         | 217,68 G                    | 217,969G-8,126G-8,484G-9,228G-9,567-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,984G-9,931G-9,652G-9,383G-9,683G-9,976G-20,282G-0,438G-0,652G-1,049G-1,182G | 287,22           | 192,29           |
| 10                 | Euro 1,47                       | Euro 1,1  | 26.11.21                                   |       | 849098                              | DE0008490988 | DWS Global Hybrid Bond Fund                           | 1                                         | 36,05 G                     | 36,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,03G-5,98G-6G-6,02G-6,01G-6,01G-6,02G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G                                                        | 39,5             | 34,45            |
| 10                 | Euro 0,1                        | Euro 0,2  | 26.11.21                                   |       | 515237                              | DE0005152375 | DWS Europe Dynamic                                    | 1                                         | 90,6 G                      | 90,76G-0,78G-0,89G-1,04G-0,99G-0,99G-0,89G-0,95G-1,02G-1,02G-1,09G-1,16G-0,79G-0,9G-0,97G-0,98G                                                      | 100,32           | 82,8             |
| 10                 | Euro 0,1                        | Euro 0,05 | 26.11.21                                   |       | 515240                              | DE0005152409 | DWS German Small/Mid Cap                              | 1                                         | 174,95 G                    | 175,531G-5,64G-4,957G-5,662G-5,513G-5,699G-5,165G-5,084G-5,77G-5,536G-5,366G-5,513G-5,817G-5,963G-6,212G-6,428G                                      | 247              | 150,85           |
| 10                 | Euro 0,07                       | Euro 0,05 | 26.11.21                                   |       | 515244                              | DE0005152441 | DWS Global Growth                                     | 1                                         | 186,77 G                    | 188,074G-8,074G-8,151G-8,783G-8,847G-8,611G-8,409G-8,518G-8,906G-9,116G-9,434G-9,639G-9,794G-9,93G-90,325G-0,629G                                    | 204,6            | 156,5            |
| 10                 | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 26.11.21                                   |       | 515246                              | DE0005152466 | DWS SDG Global Equities                               | 1                                         | 108,45 G                    | 108,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,51G-8,51G-8,51G-8,91G-8,89G-9,01G-9,07G-9,22G-9,31G-9,51G                                                     | 114,45           | 94,79            |
| 10                 | Euro 0,07                       | Euro 0,05 | 26.11.21                                   |       | 515248                              | DE0005152482 | DWS Smart Industrial Technol.                         | 1                                         | 161,32 G                    | 161,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,58G-1,58G-1,48G-1,48G-1,73G-1,7G-1,9G-3,05G-3,05G-3,44G-3,59G                                                           | 179,2            | 139,31           |
| 1                  | Euro 0,7                        | Euro 0,7  | 04.03.22                                   |       | 531840                              | DE0005318406 | DWS ESG Stiftungsfonds                                | 1                                         | 45,91 G                     | 45,922G-5,918G-5,923G-5,933G-5,949G-5,94G-5,937G-5,931G-5,937G-5,946G-5,943G-5,95G-5,987G-5,992G-5,999G-6,009G                                       | 51,82            | 44,71            |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 977700                              | DE0009777003 | DWS Concept DJE Globale Aktien                        | 1                                         | 403,45 G                    | 404,122G-4,122G-4,122G-5,249G-5,162G-5,153G-4,53G-4,53G-5,227G-5,654G-5,959G-6,504G-6,211G-6,211G-6,959G-7,487G                                      | 451,13           | 373,27           |
| 3                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 977856                              | DE0009778563 | DWS Qi Eurozone Equity                                | 1                                         | 112,18 G                    | 112,42G-2,42G-2,6G-2,81G-2,74G-2,66G-2,58G-2,66G-2,76G-2,83G-2,87G-2,97G-2,91G-3,05G-3,17G-3,19G                                                     | 128,88           | 100,19           |
| 6                  | Euro 1,06                       | Euro 1,19 | 18.07.22                                   |       | 978802                              | DE0009788026 | DWS Qi Extra Bond Total Return                        | 1                                         | 45,03 G                     | 45,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5,05G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G                                                           | 53,04            | 42,69            |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 976970                              | DE0009769703 | DWS Internat.Renten Typ O                             | 1                                         | 123,79 G                    | 123,18G-3,18G-3,18G-3,07G-3,07G-3,12G-3,23G-3,19G-3,33G-3,19G-3,2G-3,14G-3,21G-3,26G-3,52G-3,54G                                                     | 130,54           | 116,29           |
| 10                 | Euro 0,81                       | Euro 1,47 | 26.11.21                                   |       | 976972                              | DE0009769729 | DWS Top Europe                                        | 1                                         | 172,4 G                     | 172,936G-2,977G-3,081G-3,638G-3,489G-3,278G-2,719G-3,129G-3,302G-3,203G-3,265G-3,416G-3,56G-3,748G-4,06G-4,247G                                      | 194,35           | 155,26           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 976976                              | DE0009769760 | DWS ESG Top Asien                                     | 1                                         | 199,64 G                    | 200,13G-0,094G-0,181G-0,594G-0,443G-0,494G-0,545G-0,742G-0,969G-1,01G-1,402G-1,34G-2,371G-2,163G-2,205G-2,288G                                       | 229,43           | 190,71           |
| 10                 | Euro 0,07                       | Euro 0,05 | 26.11.21                                   |       | 976979                              | DE0009769794 | DWS ESG Top World                                     | 1                                         | 156,99 G                    | 157,409G-7,409G-7,579G-8,112G-8,053G-7,893G-7,696G-7,887G-8,257G-8,309G-8,601G-8,835G-9,189G-9,247G-9,546G-9,799G                                    | 166,62           | 139,5            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                            | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                                                              | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                                                              |                  |                  |
| 12                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976980                              | DE0009769802 | DWS Investment GmbH<br>Löwen-Aktienfonds              | 1                                         | 348,88 G                    | 349,425G-9,425G-9,425G-50,413G-0,428G-0,29G-49,907G-9,801G-50,354G-0,72G-0,983G-1,294G-2,184G-2,184G-2,88G-3,173G                                            | 377,94           | 321,17           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976985                              | DE0009769851 | DWS Health Care Typ O                                 | 1                                         | 374,63 G                    | 374,38G-4,38G-4,63G-4,36G-4,42G-4,34G-4,32G-4,23G-4,41G-5,2G-5,24G-5,51G-8,13G-7,94G-8,33G-8,33G                                                             | 389,54           | 333,07           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976986                              | DE0009769869 | DWS Akt.Strategie Deutschl.                           | 1                                         | 444,84 G                    | 446,421G-6,834G-7,616G-9,384G-9,704G-9,704G-9,704G-9,704G-9,704-9,704G-9,704G-9,927G-9,669G-9,518G-9,216G-9,775G-50,62G-49,957G-50,347G-1,065G-1,695G-1,988G | 578,66           | 397,24           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976988                              | DE0009769885 | DWS Vorsorge AS (Dynamik)                             | 1                                         | 144,14 G                    | 144,28G-4,28G-4,43G-4,62G-4,56G-4,5G-4,38G-4,47G-4,53G-4,61G-4,59G-4,71G-4,68G-4,67G-4,74G-4,83G                                                             | 159,13           | 134,83           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976989                              | DE0009769893 | DWS Vorsorge AS (Flex)                                | 1                                         | 140,31 G                    | 140,44G-0,44G-0,43G-0,45G-0,45G-0,44G-0,41G-0,39G-0,39G-0,63G-0,64G-0,76G-0,92G-0,92G-1,1G-1,12G                                                             | 154,26           | 130,43           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976990                              | DE0009769901 | Gottl.Daimler Aktienf.DWS                             | 1                                         | 100,79 G                    | 100,895G-0,861G-0,986G-1,088G-1,088G-1,054G-0,918G-0,952G-1,088G-1,088G-1,088G-1,123G-1,565G-1,599G-1,668G-1,736G                                            | 106,13           | 91,59            |
| 10                 | Euro 0,22                       | Euro 0,05 | 26.11.21                                  |       | 976991                              | DE0009769919 | DWS Fintech                                           | 1                                         | 87,37 G                     | 87,42G-7,42G-7,42G-7,46G-7,48G-7,46G-7,46G-7,42G-7,41G-7,52G-7,62G-7,7G-7,64G-7,7G-7,85G-7,89G                                                               | 95,38            | 73,77            |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976997                              | DE0009769976 | DWS Biotech                                           | 1                                         | 247,68 G                    | 248,03G-8,03G-8,24G-8,12G-8,23G-8,07G-7,99G-8,09G-7,92G-8,71G-8,71G-9,01G-8,92G-8,82G-9,01G-9,05G                                                            | 251,2            | 188,56           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976999                              | DE0009769992 | LEA-Fonds DWS                                         | 1                                         | 67,45 G                     | 67,614G-7,589G-7,52G-7,627G-7,63G-7,541G-7,46G-7,535G-7,553G-7,556G-7,585G-7,577G-7,805G-7,848G-7,957G-7,994G                                                | 73,26            | 61,11            |
| 1                  | Euro 0,07                       | Euro 0,05 | 04.03.22                                  |       | 977301                              | DE0009773010 | DWS Global Emerging Markets Eq                        | 1                                         | 116,42 G                    | 116,702G-6,665G-6,643G-7,066G-6,786G-6,641G-6,674G-6,805G-6,795G-7,111G-7,289G-7,298G-8,623G-8,623G-8,77G-8,853G                                             | 129,41           | 113,38           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 984801                              | DE0009848010 | DWS Top Portfolio Offensiv                            | 1                                         | 82,35 G                     | 82,476G-2,476G-2,476G-2,699G-2,682G-2,682G-2,592G-2,642G-2,697G-2,76G-2,846G-2,922G-2,741G-2,741G-2,919G-2,989G                                              | 89,32            | 73,92            |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 984807                              | DE0009848077 | DWS ESG Dynamic Opportunities                         | 1                                         | 56,2 G                      | 56,23G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,22G-6,21G-6,21G-6,31G-6,31G-6,36G-6,56G-6,56G-6,62G-6,63G                                                             | 61,1             | 51,76            |
| 10                 | Euro 3,65                       | Euro 4    | 26.11.21                                  |       | 984811                              | DE0009848119 | DWS Top Dividende                                     | 1                                         | 140,36 G                    | 139,822G-9,873G-9,907G-40,207G-0,329G-0,329G-0,329G-0,329G-0,329G-0,329G-0,329G-0,329G-0,329G-0,329G-0,45G-0,53G-1,2-1,049G-1,063G-1,218G-1,333G             | 147,4            | 129,6            |
| 6                  | Euro 0,28                       | Euro 0,05 | 18.07.22                                  |       | A0EAWB                              | DE000A0EAWB2 | Dynamic Global Balance                                | 1                                         | 73,33 G                     | 73,42G-3,398G-3,485G-3,579G-3,533G-3,551G-3,495G-3,579G-3,618G-3,618G-3,599G-3,672G-3,651G-3,645G-3,737G-3,737G                                              | 80,13            | 70,13            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | DWSK69                              | LU2306921490 | DWS Investment S. A.<br>DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. | 1                                         | 104,55 G                    | 104,641G-4,62G-4,76G-4,85G-4,84G-4,72G-4,47G-4,67G-4,79G-4,66G-4,82G-4,86G-4,91G-5,02G-5,02G-5,12G                                                           | 105,81           | 91,23            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 940505                              | LU0116291054 | DWS Investment S.A.<br>Multi Opportunities            | 1                                         | 154,86 G                    | 154,94G-4,933G-4,964G-5,136G-5,147G-5,065G-5,065G-5,024G-5,065G-5,126G-5,106G-5,157G-5,626G-5,655G-5,707G-5,778G                                             | 170,69           | 148,13           |
| 4                  | Euro 1,62                       | Euro 1,78 | 17.05.22                                  |       | 939853                              | LU0133414606 | DWS Global Value                                      | 1                                         | 330,07 G                    | 330,59G-0,59G-0,7G-1,6G-1,51G-1,53G-1,16G-1,33G-1,84G-1,85G-2,29G-2,78G-5,85G-5,85G-6,467G-6,757G                                                            | 344,75           | 306,43           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 939855                              | LU0146864797 | DWS Russia                                            | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                                                       | 347,77           | 250              |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 971122                              | LU0011254512 | DWS Vorsorge Geldmarkt                                | 1                                         | 130,12 G                    | 130,1G-0,118G-0,118G-0,118G-0,118G-0,118G-0,118G-0,118G-0,118G-0,118G-0,118G-0,118G                                                                          | 131,56           | 128,43           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |  | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                       |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |  |                                                                                                                         |  |                  |                  |
| 1                  | Euro 0,36                       | Euro 0,28 | 04.03.22                                   |       | 971050                              | LU0003549028 | DWS Investment S.A.<br>DWS Eurorenta                  | 1                                         | 50,16 G                     |  | 50,13G-0,13G-0,1G-0,05G-0,04G-0G-0,07G-0,11G-0,12G-0,09G-0,09G-0,06G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G                            |  | 56,37            | 47,11            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 971730                              | LU0034353002 | DWS Floating Rate Notes                               | 1                                         | 82,3 G                      |  | 82,3G-2,304G-2,366G-2,366G-2,366G-2,366G-2,366G-2,346G-2,366G-2,366G-2,366G-2,304G-2,314G-2,314G-2,314G                 |  | 83,49            | 82,17            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 971784                              | LU0036319159 | DWS ESG Euro Bonds (Medium)                           | 1                                         | 1.833,48 G                  |  | 1831,84G-1,84G-2,69G-1,39G-3,65G-1,28G-3,65G-3,03G-3,76G-2,74G-1,39G-0,94G-2,8G-3,11G-3,45G-3,56G                       |  | 1.960,61         | 1.750,72         |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 972114                              | LU0044387529 | DWS ESG Euro Bonds (Long)                             | 1                                         | 1.664,89 G                  |  | 1664,96G-4,96G-3,31G-1,34G-1,93G-0,22G-3,9G-4,56G-4,56G-3,44G-2,13G-1,4G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G                        |  | 1.872,71         | 1.541,08         |
| 1                  | US\$ 1,6                        | US\$ 0,55 | 04.03.22                                   |       | 972167                              | LU0041580167 | DWS USD Floating Rate Notes                           | 1                                         | 183,54 G                    |  | 183,55G-3,744G-3,425G-3,699G-3,642G-3,718G-3,831G-3,964G-4,171G-4,247G-4,569G-4,805G-4,835G-4,74G-4,645G-4,711G         |  | 189,42           | 166,18           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 973246                              | LU0055649056 | DWS Gold plus                                         | 1                                         | 2.314,35 G                  |  | 2319,44G-21,57G-8,24G-7,48G-5,46G-5,33G-5,33G-7,91G-34,98G-7,91G-0,32G-43,03G-38,53G-6,42G-9,06G-9,06G                  |  | 2.539,54         | 2.134,06         |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 974515                              | LU0087412390 | DWS Con.DJE Alpha Rent.Global                         | 1                                         | 131,67 G                    |  | 131,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,66G-1,66G-1,72G-1,72G-1,51G-1,51G-1,52G-1,55G                       |  | 137,9            | 128,63           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 974527                              | LU0062756647 | DWS Osteuropa                                         | 1                                         |                             |  | (ausg)                                                                                                                  |  | 641,85           | 523,73           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 974879                              | LU0068770873 | DWS India                                             | 1                                         | 3.483,12 G                  |  | 3492,12G-3,345G-503,667G-9,053G-4,951G-9,647G-0,37G-3,862G-11,536G-7,779G-28,65G-8,94G-13,76G-3,76G-8,696G-25,552G      |  | 3.556,56         | 3.051,4          |
| 1                  | Euro 0,26                       | Euro 0,48 | 04.03.22                                   |       | A0B5H0                              | LU0193173159 | db PM Comfort-Balance ESG                             | 1                                         | 144 G                       |  | 145G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G                                                           |  | 155              | 137              |
| 1                  | Euro 2,6                        | Euro 5,35 | 04.03.22                                   |       | A0B7UM                              | LU0198959040 | DWS ESG Multi Asset Dynamic                           | 1                                         | 274,92 G                    |  | 275,13G-5,138G-5,138G-5,138G-5,138G-5,138G-5,138G-5,062G-5,062G-5,487G-5,526G-5,796G-5,837G-5,928G-6,261G-6,463G        |  | 288,57           | 254,88           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0B9ER                              | LU0188157704 | DWS Funds-Global Protect 80                           | 1                                         | 152,75 G                    |  | 152,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G                             |  | 166,81           | 150,02           |
| 1                  | Euro 0,11                       | Euro 0,07 | 04.03.22                                   |       | A0BLYJ                              | LU0185172052 | DWS Concept DJE Respons.Invest                        | 1                                         | 218,24 G                    |  | 218,52G-8,49G-8,65G-8,85G-8,7G-8,73G-8,43G-8,59G-8,68G-8,58G-8,6G-8,78G-7,91G-7,98G-8,26G-8,32G                         |  | 247,49           | 202,57           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 988726                              | LU0093745825 | DWS Concept ARTS Conservative                         | 1                                         | 223,38 G                    |  | 223,38G-3,414G-3,086G-3,179G-3,236G-3,237G-3,271G-3,271G-3,364G-3,432G-3,411G-3,444G-4,49G-4,49G-4,491G-4,491G          |  | 233,48           | 215,02           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 988727                              | LU0093746120 | DWS Concept ARTS Balanced                             | 1                                         | 211,95 G                    |  | 211,85G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,95G-1,93G-1,93G-2,1G-2,06G-2,09G-2,75G-2,75G-2,78G-2,83G                        |  | 224,57           | 210,59           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 988728                              | LU0093746393 | DWS Concept ARTS Dynamic                              | 1                                         | 195,69 G                    |  | 195,75G-5,731G-5,731G-5,731G-5,731G-5,731G-5,731G-5,731G-5,654G-5,654G-5,899G-5,928G-6,101G-6,311G-6,311G-6,385G-6,511G |  | 212,77           | 189,08           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 986813                              | LU0099730524 | DWS Instl-ESG EO Money Market                         | 1                                         | 13.648,08 G                 |  | 13646,71G-8,075G-8,075G-8,075G-8,075G-8,075G-8,075G-8,075G-8,075G-8,075G-8,075G-9,232G-9,232G                           |  | 13.717           | 13.464           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 986967                              | LU0080237943 | DWS EO Ultra Short Fix.Income                         | 1                                         | 75,09 G                     |  | 75,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G                                       |  | 76,34            | 74,86            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0HMB1                              | LU0236145453 | DWS Inv.-Short Durat.Credit                           | 1                                         | 125,79 G                    |  | 125,791G-5,791G-5,791G-5,801G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,831G                            |  | 132,87           | 122,62           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0HMCD                              | LU0236153390 | DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap                          | 1                                         | 297,59 G                    |  | 298,847G-8,94G-9,535G-9,629G-9,732G-9,639G-9,624G-9,529G-9,827G-300,027G-0,613G-0,474G-0,366G-0,058G-1,083G-1,13G       |  | 324,93           | 274,53           |
| 1                  | Euro 0,88                       | Euro 1,49 | 04.03.22                                   |       | A0HMCE                              | LU0236153556 | DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap                          | 1                                         | 279,84 G                    |  | 281,018G-1,105G-1,131G-1,616G-1,33G-1,631G-1,374G-1,867G-2,011G-2,127G-2,678G-2,591G-2,446G-2,156G-3,118G-3,162G        |  | 305,54           | 259,01           |

|              |                                             |           |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf | Seite 124 |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 125

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                       | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                       |                  |                  |
| 1                  | Euro 0,36                       | Euro 0,06 | 04.03.22                                   |       | DWS1AA                              | LU0740822977 | DWS Investment S.A.<br>DWS Inv.-German Equities       | 1                                         | 175,44 G                    | 176,189G-6,387G-6,765G-7,213G-6,944G-7,085G-6,765G-7,149G-7,456G-7,264G-7,247G-8,025G-8,472G-8,778G-8,607G-8,896G     | 235,41           | 155,09           |
| 1                  | Euro 1,88                       | Euro 1,79 | 04.03.22                                   |       | DWS1BF                              | LU0740830996 | DWS Inv.-China Bonds                                  | 1                                         | 81,96 G                     | 81,96G-1,96G-2,18G-2,18G-2,24G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G                            | 86,69            | 81,44            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS1D8                              | LU0781237614 | DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.                         | 1                                         | 181,5 G                     | 181,925G-1,961G-2,547G-3,06G-2,77G-2,632G-2,276G-2,498G-2,445G-2,047G-2,269G-2,232G-2,52G-2,754G-1,727G-1,941G        | 199,11           | 168,42           |
| 1                  | Euro 4,5                        | Euro 4,95 | 04.03.22                                   |       | DWS1D9                              | LU0781237705 | DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.                         | 1                                         | 135,34 G                    | 135,655G-5,681G-6,06G-6,203G-6,016G-5,954G-5,62G-5,663G-5,749G-5,515G-5,621G-5,91G-6,111G-6,272G-5,512G-5,672G        | 154,04           | 125,58           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS1EH                              | LU0781238778 | DWS Inv.II-ESG US Top Dividend                        | 1                                         | 266,71 G                    | 267,62G-7,093G-7,093G-7,093G-7,093G-7,093G-7,093G-7,012G-7,012G-7,317G-7,326G-7,379G-7,54G-7,61G-70,107G-0,107G       | 273,62           | 241,79           |
| 1                  | Euro 4                          | Euro 4    | 04.03.22                                   |       | DWS1KV                              | LU1054320970 | DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc.                        | 1                                         | 92,95 G                     | 93,03G-3,12G-3,63G-3,78G-3,81G-3,86G-3,81G-3,81G-4,01G-4,01G-4,22G-3,84G-3,93G-3,83G-3,37G-3,37G                      | 102,94           | 87,58            |
| 1                  | Euro 3,1                        | Euro 3,27 | 04.03.22                                   |       | DWS00B                              | LU0507269834 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                        | 1                                         | 77,35 G                     | 77,35G-7,35G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,39G                            | 93,21            | 74,65            |
| 1                  | Euro 1,31                       | Euro 1,22 | 04.03.22                                   |       | DWS037                              | LU0649391066 | DWS Funds-ESG Zinseinkommen                           | 1                                         | 92,09 G                     | 92,093G-2,093G-2,105G-2,038G-2,095G-2,096G-2,084G-2,107G-2,127G-2,153G-2,12G-2,097G-2,282G-2,282G-2,29G-2,288G        | 100,37           | 89,48            |
| 1                  | Euro 0,05                       | Euro 3,37 | 25.03.22                                   |       | DWS04F                              | LU0616839766 | DWS Inv.-Euro High Yield Corp.                        | 1                                         | 102,52 G                    | 102,69G-2,631G-2,641G-2,664G-2,687G-2,725G-2,739G-2,744G-2,736G-2,733G-2,714G-2,739G-2,744G-2,744G-2,969G-2,969G      | 117,25           | 95,45            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS06M                              | LU0616856422 | DWS Inv.-China Bonds                                  | 1                                         | 122,69 G                    | 122,7G-2,83G-2,86G-3,1G-2,99G-3,03G-3,03G-3,16G-3,34G-3,43G-3,59G-3,54G-3,54G-3,43G-3,43G-3,49G                       | 126,14           | 112,19           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS06P                              | LU0616856935 | DWS Inv.-Brazilian Equities                           | 1                                         | 152,5 G                     | 153,661G-3,661G-3,513G-4,097G-3,996G-3,869G-3,849G-4,359G-5,058G-0,712G-0,959G-1,038G-1,441G-1,824G-3,243G-6,083G     | 170,99           | 114,18           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS08E                              | LU0632805262 | DWS Inv.-China Bonds                                  | 1                                         | 110,02 G                    | 110,02G-0,02G-0,31G-0,31G-0,31G-0,36G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G                           | 113,82           | 109,31           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS0A2                              | LU0273227784 | DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.                         | 1                                         | 106,4 G                     | 108,05G-8,01G-8,1G-8,25G-8,27G-8,27G-8,27G-8,38G-8,35G-8,51G-8,66G-8,66G-8,57G-8,58G-8,6G-8,69G                       | 119,5            | 103,99           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS0B1                              | LU0273159177 | DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.                        | 1                                         | 93,96 G                     | 93,831G-3,957G-3,889G-4,131G-4,009G-3,962G-3,848G-3,959G-4,058G-5,362G-5,204G-5,361G-5,537G-5,488G-5,108G-5,297G      | 133,16           | 87,3             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS0B4                              | LU0273165570 | DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.                        | 1                                         | 73,37 G                     | 73,29G-3,389G-3,336G-3,524G-3,43G-3,355G-3,304G-3,39G-3,468G-4,484G-4,361G-4,483G-4,593G-4,582G-4,209G-4,356G         | 103,82           | 67,64            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS0BJ                              | LU0273157635 | DWS Inv.-Chinese Equities                             | 1                                         | 230,72 G                    | 231,844G-1,588G-1,084G-1,17G-1,194G-1,384G-1,162G-1,549G-1,808G-1,581G-1,955G-3,017G-3,051G-2,73G-2,214G-2,246G       | 274,12           | 200,62           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS0BN                              | LU0273164177 | DWS Inv.-Chinese Equities                             | 1                                         | 177,19 G                    | 177,986G-7,808G-7,876G-8,19G-8,19G-8,137G-8,196G-8,304G-8,304G-8,262G-8,393G-8,449G-8,46G-8,472G-8,357G-8,357G        | 210,09           | 154,38           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS0BU                              | LU0273158872 | DWS Inv.-Global Agribusiness                          | 1                                         | 214,43 G                    | 215,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,77G-5,76G-5,7G-5,68G-5,68G-5,94G-5,95G-6,03G-6,13G-6,23G-6,33G-6,63G                      | 237,31           | 178,69           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS0BV                              | LU0273147594 | DWS Inv.-Global Agribusiness                          | 1                                         | 192,84 G                    | 193,05G-3,195G-3,195G-3,4G-3,362G-3,202G-3,018G-3,018G-3,029G-3,375G-3,484G-6,59G-3,693G-3,932G-3,932G-5,445G         | 212,91           | 166,38           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS0BW                              | LU0273147834 | DWS Inv.-Global Agribusiness                          | 1                                         | 245,06 G                    | 246,451G-6,398G-6,398G-6,644G-6,649G-6,711G-6,59G-6,48G-9,115G-9,25G-9,201G-9,341G-9,472G-9,429G-9,601G-7,207G-7,511G | 249,6            | 245,06           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS0BX                              | LU0273164847 | DWS Inv.-Global Agribusiness                          | 1                                         | 169,34 G                    | 170,41G-0,36G-0,56G-0,98G-0,95G-1,01G-0,77G-1G-1,31G-1,64G-1,95G-1,98G-1,99G-1,94G-2,19G-0,52G                        | 186,4            | 145,01           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                   |                                         |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS0CV                              | LU0273170737 | DWS Investment S.A.<br>DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates | 1                                         | 146,85 G                    | 146,881G-6,871G-6,961G-7,171G-7,191G-7,271G-7,241G-7,391G-7,511G-7,641G-7,911G-7,851G-7,771G-7,801G-7,801G-7,741G | 153,46                                  | 140,78           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS0PQ                              | LU0327386305 | DWS Garant 80 FPI                                     | 1                                         | 143,92 G                    | 143,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G                                             | 159,06                                  | 140,45           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS0Q2                              | LU0329760770 | DWS Inv.-Global Infrastructure                        | 1                                         | 215,6 G                     | 215,976G-6,133G-6,516G-6,758G-6,745G-6,664G-6,412G-6,665G-6,838G-7,187G-7,348G-7,64G-7,818G-7,818G-8,534G-8,711G  | 220,03                                  | 178,52           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS0QM                              | LU0329759764 | DWS Invest - Africa                                   | 1                                         | 84,22 G                     | 84,321G-5,64G-5,143G-5,257G-4,755G-4,713G-4,654G-4,625G-4,66G-4,784G-4,794G-4,976G-4,97G-4,937G-5,257G-5,257G     | 95,26                                   | 75,85            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS0QN                              | LU0329759848 | DWS Invest - Africa                                   | 1                                         | 78,41 G                     | 78,375G-8,715G-8,48G-8,536G-8,1G-7,959G-7,766G-7,834G-7,825G-7,962G-8,039G-8,015G-7,994G-7,994G-8,401G-8,401G     | 87,87                                   | 69,59            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS0QQ                              | LU0329761075 | DWS Invest - Africa                                   | 1                                         | 56,67 G                     | 56,642G-6,886G-6,717G-6,758G-6,443G-6,349G-6,203G-6,252G-6,245G-6,344G-6,392G-6,375G-6,375G-6,36G-6,558G-6,558G   | 63,29                                   | 50,22            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS0QT                              | LU0329760002 | DWS Inv.-ESG EM Top Dividend                          | 1                                         | 120,57 G                    | 123,3G-3,273G-3,245G-3,244G-3,28G-3,25G-3,264G-3,252G-3,246G-3,168G-3,194G-3,205G-3,216G-3,242G-3,5G-3,502G       | 135,57                                  | 115,14           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS0R4                              | LU0360863863 | ARERO - Der Weltfonds                                 | 1                                         | 256,02 G                    | 255,78G-6,152G-6,344G-6,344G-6,344G-6,38G-6,513G-6,775G                                                           | 262,95                                  | 238,81           |
| 1                  | £ 0,66                          | £ 0,52    | 04.03.22                                   |       | DWS0RC                              | LU0329762636 | DWS Inv.-Global Agribusiness                          | 1                                         | 197,42 G                    | 199,05G-9,23G-9,23G-9,23G-8,83G-8,62G-8,38G-8,76G-8,56G-9,1G-9,43G-9,65G-9,63G-9,7G-200,24G-0,24G                 | 218,7                                   | 169              |
| 1                  | Euro 0,19                       | Euro 0,14 | 04.03.22                                   |       | DWS0SH                              | LU0363465583 | DWS Invest - Africa                                   | 1                                         | 81,24 G                     | 81,381G-2,29G-1,759G-1,859G-1,47G-1,48G-1,45G-1,424G-1,435G-1,516G-1,493G-1,496G-1,533G-1,502G-2,243G-2,243G      | 91,91                                   | 73,3             |
| 1                  | Euro 0,74                       | Euro 0,6  | 04.03.22                                   |       | DWS0TM                              | LU0363470070 | DWS Inv.-Global Agribusiness                          | 1                                         | 193,7 G                     | 194,9G-4,896G-4,876G-4,9G-4,912G-4,905G-4,853G-4,826G-4,83G-5,066G-5,089G-5,145G-5,25G-5,345G-5,548G-5,649G       | 213,78                                  | 163,3            |
| 1                  | Euro 6,3                        | Euro 6,5  | 04.03.22                                   |       | DWS0TN                              | LU0363470237 | DWS Inv.-Global Infrastructure                        | 1                                         | 181,68 G                    | 181,866G-1,998G-1,934G-2,589G-2,532G-2,466G-2,231G-2,447G-2,726G-2,887G-3,183G-3,318G-3,418G-3,418G-4,163G-4,303G | 185,67                                  | 156,35           |
| 1                  | Euro 0,05                       | Euro 1,07 | 04.03.22                                   |       | DWS0TP                              | LU0363470401 | DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.                        | 1                                         | 84,71 G                     | 84,653G-4,767G-4,705G-4,927G-4,814G-4,731G-4,668G-4,768G-4,921G-6,034G-5,844G-6,033G-6,192G-6,147G-5,814G-5,985G  | 119,73                                  | 77,78            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS0VL                              | LU0399356780 | DWS Inv.-Latin American Equit.                        | 1                                         | 155,88 G                    | 156,35G-6,49G-7,44G-8,36G-7,86G-7,83G-7,72G-8,59G-5,12G-7,28G-7,37G-6G-6,72G-7,09G-61,15G-1,91G                   | 175,3                                   | 125,5            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DWS0VM                              | LU0399356863 | DWS Inv.-Latin American Equit.                        | 1                                         | 173,76 G                    | 174,94G-4,945G-4,811G-5,319G-5,348G-5,243G-5,05G-5,441G-6,154G-6,37G-6,597G-6,936G-7,333G-7,333G-7,259G-7,588G    | 177,59                                  | 166,87           |
| 1                  | £ 1,5                           | £ 1,45    | 04.03.22                                   |       | DWS0VU                              | LU0399357671 | DWS Invest - Africa                                   | 1                                         | 154,76 G                    | 154,805G-5,479G-5,012G-5,123G-4,139G-3,998G-3,596G-3,73G-3,865G-3,976G-4,099G-4,087G-4,087G-4,027G-4,74G-4,74G    | 173,91                                  | 137,15           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QJU3                              | IE00BMFKG444 | Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF                             | 1                                         | 29,28 G                     | 29,405G-9,39G-9,55G-9,565G-9,55G-9,495G-9,565G-9,68G-9,745G-9,865G                                                | 33,32                                   | 23,98            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QGNE                              | IE00BNC1G699 | Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF                        | 1                                         | 56,73 G                     | 56,93G-6,93G-7,12G-7,04G-7,05G-7,01G-7,02G-7,12G-7,17G-7,2G-7,19G-7,25G-7,36G-7,36G                               | 67,38                                   | 50,57            |
| 1                  |                                 | US\$ 0,18 | 10.08.22                                   |       | A2QGNF                              | IE00BNC1G707 | Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF                         | 1                                         | 40,64 G                     | 40,7G-0,855G-1,035G-1,05G-1,055G-1,02G-1,07G-1,275G-1,36G-1,475G-1,42G-1,46G-1,495G-1,665G                        | 51,02                                   | 36,05            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2P7NT                              | LU2196470426 | xtrackers Nikkei 225                                  | 1                                         | 63,48 G                     | 64,33G-4,49G-4,73G-4,78G-4,67G-4,59G-4,58G-4,64G-4,77G-4,87G-4,69G-4,73G-4,79G-4,86G                              | 68,87                                   | 56,02            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2P7NV                              | LU2196472984 | Xtrackers S&P 500 Swap                                | 1                                         | 6,46 G                      | 6,4728G-6,4908G-6,5152G-6,511G-6,5074G-6,4998G-6,5052G-6,513G-6,514G-6,5342G-6,527G-6,531G-6,548G-6,557G          | 7,46                                    | 5,63             |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                         | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                           |                                     |                  |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2P5C7                              | IE00BL58LJ19 | DWS Investment S.A.<br>Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF | 1                                         | 38,34 G                     | 38,455G-8,384G-8,507G-8,525G-8,545G-8,561G-8,627G-8,682G-8,717G-8,799G-8,72G-8,722G-8,718G-8,716G         | 40,58                               | 35,09            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2P5C9                              | IE00BL58LL31 | Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF                        | 1                                         | 32,65 G                     | 32,725G-2,633G-2,636G-2,677G-2,677G-2,685G-2,7G-2,731G-2,775G-2,795G-2,68G-2,648G-2,684G-2,688G           | 38,34                               | 30,64            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2P63R                              | IE00BMY76136 | Xtr.(IE)-MSCI World ESG                               | 1                                         | 52,29 G                     | 52,44G-2,56G-2,73G-2,72G-2,68G-2,61G-2,65G-2,73G-2,71G-2,86G-2,8G-2,87G-2,98G-3,06G                       | 61,21                               | 46,46            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2P7TP                              | IE00BM97MR69 | Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF                         | 1                                         | 51,79 G                     | 51,584G-1,866G-1,984G-1,986G-2,012G-1,994G-2,046G-2,084G-2,13G-2,208G-2,124G-2,072G-2,076G-2,09G          | 53,63                               | 46,49            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2P4XG                              | LU2178481649 | Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF                        | 1                                         | 43,07 G                     | 43,063G-3,337G-3,382G-3,424G-3,389G-3,418G-3,436G-3,43G-3,392G-3,39G-3,096G-3,086G-3,24G-3,062G           | 45,08                               | 41,58            |
| 1                  | US\$ 0,77                       | US\$ 0,28 | 10.08.22                                  |       | A2H5F5                              | IE00BF8J5974 | Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat.                         | 1                                         | 16,97 G                     | 16,9805G-7,051G-7,074G-7,0665G-7,0735G-7,0745G-7,097G-7,122G-7,1345G-7,15G-7,045G-7,044G-7,038G-7,044G    | 17,8                                | 16,43            |
| 1                  | US\$ 0,77                       | US\$ 0,36 | 08.06.22                                  |       | A2DXQ6                              | IE00BDR5HM97 | Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd                         | 1                                         | 12,38 G                     | 12,3755G-2,3825G-2,43G-2,431G-2,4295G-2,4205G-2,4425G-2,4575G-2,462G-2,526G-2,438G-2,422G-2,425G-2,426G   | 12,9                                | 11,24            |
| 1                  | Euro 1,29                       | Euro 1,35 | 08.06.22                                  |       | A2JCAG                              | IE00BGV5VM45 | Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF                         | 1                                         | 59,24 G                     | 59,44G-9,49G-9,72G-9,6G-9,61G-9,47G-9,57G-9,59G-9,55G-9,59G-9,63G-9,77G-9,83G-9,85G                       | 70,51                               | 54,47            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2JDYP                              | IE00BG04LT92 | Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd                         | 1                                         | 14,05 G                     | 14,054G-3,973G-4,0175G-4,0215G-4,0165G-4,004G-4,005G-4,0245G-4,0085G-4,0465G-4,054G-4,063G-4,065G-4,0685G | 15,47                               | 12,96            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2JDYV                              | IE00BG04M077 | Xtr.(IE) - MSCI USA                                   | 1                                         | 88,61 G                     | 88,664G-8,654G-9,014G-9,022G-8,954G-8,838G-8,87G-9,106G-9,036G-9,296G-9,48G-9,57G-9,78G-9,94G             | 103,01                              | 76,44            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2JHSE                              | IE00BG36TC12 | Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF                        | 1                                         | 17,83 G                     | 18,028G-8,044G-8,114G-8,112G-8,082G-8,05G-8,062G-8,088G-8,09G-8,09G-8,084G-8,106G-8,128G-8,156G           | 20,02                               | 15,85            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2JHSF                              | IE00BG370F43 | Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.                        | 1                                         | 42,82 G                     | 42,84G-2,915G-3,1G-2,895G-2,79G-2,705G-2,81G-2,87G-3,025G-3,14G-3,185G-3,185G-3,28G-3,305G                | 48,54                               | 39,26            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2JHSG                              | IE00BFMNHK08 | Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF                        | 1                                         | 24,75 G                     | 24,81G-4,88G-4,925G-4,895G-4,88G-4,84G-4,88G-4,895G-4,89G-4,915G-4,93G-4,95G-4,965G-5,02G                 | 27,78                               | 22,31            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2JHSH                              | IE00BFMNPS42 | Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF                         | 1                                         | 41,89 G                     | 42,05G-2,095G-2,31G-2,29G-2,29G-2,22G-2,29G-2,42G-2,44G-2,6G-2,605G-2,6G-2,73G-2,8G                       | 44,96                               | 35,88            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2JNWQ                              | IE00BFMKQ930 | Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat.                         | 1                                         | 17,99 G                     | 18,0195G-8,0765G-8,0725G-8,0805G-8,08G-8,087G-8,0845G-8,088G-8,0755G-8,0935G-8,019G-8,012G-8,011G-8,012G  | 19,76                               | 17,5             |
| 1                  | Euro 0,65                       | Euro 0,36 | 10.08.22                                  |       | A2N4YV                              | IE00BGJWX091 | Xtr.(IE) - S&P 500                                    | 1                                         | 59,19 G                     | 59,368G-9,346G-9,552G-9,536G-9,538G-9,414G-9,49G-9,688G-9,662G-9,822G-9,82G-9,89G-60,01G-0,14G            | 69,55                               | 51,76            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2N6LC                              | IE00BGV5VN51 | Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF                        | 1                                         | 75,31 G                     | 75,47G-5,7G-6,08G-6,04G-6,02G-5,9G-5,98G-6,3G-6,41G-6,67G-6,67G-6,66G-6,86G-7G                            | 90,31                               | 66,3             |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2N6LL                              | IE00BGV5VR99 | Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF                        | 1                                         | 61,08 G                     | 61,22G-1,67G-1,96G-1,9G-1,94G-1,79G-1,92G-2,1G-2,21G-2,4G-2,23G-2,22G-2,51G-2,45G                         | 70,83                               | 55,99            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A1C1PC                              | IE00B3Z66S39 | Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap                         | 1                                         | 261,08 G                    | 261,63G-3,01G-2,78G-3,46G-2,08G-3,57G-3,79G-4,1G-2,18G-3,78G-2,42G-1,66G-1,48G-1,48G                      | 324,32                              | 232,34           |
| 1                  | Euro 0,13                       | Euro 0,03 | 10.08.22                                  |       | A1C1G8                              | IE00B3Y8D011 | Xtr.(IE) - Portfolio Income                           | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                    | 13,49                               | 12,58            |
| 1                  | Euro 0,48                       | Euro 0,23 | 08.06.22                                  |       | A14XH4                              | IE00BZ036J45 | Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF                          | 1                                         | 11,68 G                     | 11,7055G-1,722G-1,7115G-1,7395G-1,7295G-1,744G-1,7515G-1,764G-1,77G-1,7755G-1,709G-1,725G-1,725G-1,726G   | 14,52                               | 11,09            |
| 1                  | US\$ 0,52                       | US\$ 0,25 | 08.06.22                                  |       | A14XH5                              | IE00BZ036H21 | Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF                          | 1                                         | 12,93 G                     | 12,9275G-2,948G-2,976G-2,982G-2,977G-2,989G-3,007G-3,0345G-3,063G-3,079G-3,002G-3,011G-3,012G-3,013G      | 14,03                               | 12,1             |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                    | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                      |                                     |                  |
| 1                  |                                 | US\$ 0,09 | 10.08.22                                   |       | A2QNNH                              | LU2296661775 | DWS Investment S.A.<br>xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap | 1                                         | 16,24 G                     | 16,168G-6,328G-6,378G-6,292G-6,256G-6,222G-6,25G-6,266G-6,326G-6,374G-6,34G-6,342G-6,364G-6,386G     | 18,24                               | 14,77            |
| 1                  | Euro 0,74                       | Euro 0,68 | 08.06.22                                   |       | DBX1D3                              | LU0292095535 | Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend                          | 1                                         | 18,55 G                     | 18,614G-8,656G-8,712G-8,716G-8,706G-8,668G-8,668G-8,676G-8,638G-8,666G-8,684G-8,698G-8,728G-8,73G    | 22,01                               | 17,86            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1DA                              | LU0274211480 | Xtrackers DAX                                         | 1                                         | 129,88 G                    | 130,3G-0,62G-1,06G-0,88G-0,96G-0,74G-0,96G-1,22-1,2G-1,16G-1,42G-1,6G-1,8G-1,94G-2,06G               | 155,56                              | 118,22           |
| 1                  | Euro 2,7                        | Euro 0,83 | 08.06.22                                   |       | DBX1DG                              | LU0292096186 | Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap                        | 1                                         | 29,28 G                     | 29,32G-9,485G-9,56G-9,525G-9,515G-9,43G-9,51G-9,525G-9,525G-9,585G-9,6G-9,62G-9,67G-9,725G           | 32,46                               | 27,01            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1DS                              | LU0292106241 | Xtrackers ShortDAX Daily Swap                         | 1                                         | 14,97 G                     | 14,916G-4,886G-4,832G-4,85G-4,856G-4,872G-4,848G-4,816G-4,828G-4,838-4,794G-4,782G-4,75G-4,73G-4,72G | 16,77                               | 13,15            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1EA                              | LU0292109005 | Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw                        | 1                                         | 28,76 G                     | 28,715G-8,7G-9G-8,895G-8,89G-8,845G-8,875G-8,94G-8,975G-9,01G-9,13G-9,22G-9,29G-9,325G               | 32,14                               | 25,73            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1EM                              | LU0292107645 | Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap                        | 1                                         | 44,51 G                     | 44,447G-4,694G-4,893G-4,685G-4,603G-4,586G-4,656G-4,747G-4,854G-5,004G-5,053G-5,024G-5,192G-5,23G    | 49,76                               | 40,96            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1ET                              | LU0380865021 | Xtrackers Euro Stoxx 50                               | 1                                         | 59,45 G                     | 59,69G-9,83G-9,98G-9,92G-9,91G-9,78G-9,88G-9,94G-9,96G-60,12G-0,18G-0,28G-0,42G-0,42G                | 68,09                               | 52,81            |
| 1                  | Euro 0,92                       | Euro 0,99 | 08.06.22                                   |       | DBX1EU                              | LU0274211217 | Xtrackers Euro Stoxx 50                               | 1                                         | 38,81 G                     | 38,945G-8,995-9,015G-9,125G-9,075G-9,045G-8,995G-9,045G-9,115G-9,12G-9,225G-9,295G-9,355G-9,4G-9,44G | 46,61                               | 35,6             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1F0                              | LU0292106084 | Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF                        | 1                                         | 127,74 G                    | 128,06G-8,22G-8,62G-8,2G-7,98G-7,66G-7,8G-7,84G-7,84G-7,88G-7,94G-8,08G-8,3G-8,4G                    | 156,26                              | 109,38           |
| 1                  | £ 0,28                          | £ 0,15    | 08.06.22                                   |       | DBX1F1                              | LU0292097234 | Xtrackers FTSE 100 Income                             | 1                                         | 8,66 G                      | 8,681G-8,699G-8,727G-8,715G-8,69G-8,673G-8,694G-8,696G-8,694G-8,727G-8,729G-8,742G-8,75G-8,761G      | 9,5                                 | 8                |
| 1                  | £ 0,52                          | £ 0,3     | 08.06.22                                   |       | DBX1F2                              | LU0292097317 | Xtrackers FTSE 250                                    | 1                                         | 22,76 G                     | 22,765G-2,745G-2,805G-2,785G-2,75G-2,745G-2,79G-2,81G-2,82G-2,89G-2,93G-2,94G-2,95G-2,965G           | 28,07                               | 20,41            |
| 1                  | £ 0,12                          | £ 0,07    | 08.06.22                                   |       | DBX1FA                              | LU0292097747 | Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF                          | 1                                         | 4,47 G                      | 4,4835G-4,513G-4,5205G-4,5105G-4,503G-4,494G-4,5065G-4,51G-4,5125G-4,527G-4,512G-4,51G-4,518G-4,521G | 4,88                                | 4,02             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1FB                              | LU0292105359 | Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF                         | 1                                         | 159,06 G                    | 159,5G-9,8G-9,92G-9,92G-9,66G-9,34G-9,56G-9,34G-9,28G-9,5G-9,48G-9,74G-9,96G-60G                     | 170,14                              | 140,92           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1FX                              | LU0292109856 | Xtrackers FTSE China 50                               | 1                                         | 28,24 G                     | 28,365G-8,365G-8,47G-8,16G-8,04G-7,935G-8,065G-8,055G-8,225G-8,35G-8,44G-8,44G-8,525G-8,46G          | 33,62                               | 22,64            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1K2                              | LU0292100046 | Xtrackers MSCI Korea                                  | 1                                         | 70,16 G                     | 70,17G-0,43G-0,69G-0,5G-0,6G-0,55G-0,61G-0,71G-0,72G-0,96G-1,13G-1,14G-1,22G-1,32G                   | 82,9                                | 62,87            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1LC                              | LU0292106167 | Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw                        | 1                                         | 28,11 G                     | 28G-8,35G-8,19G-8,155G-8,075G-7,965G-7,845G-7,93G-7,9G-7,96G-7,775G-7,83G-7,865G-7,85G               | 31,63                               | 22,13            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1MA                              | LU0292107991 | xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap                        | 1                                         | 51,28 G                     | 51,41G-1,58G-1,74G-1,46G-1,35G-1,24G-1,31G-1,43G-1,59G-1,74G-1,66G-1,69G-1,78G-1,81G                 | 58,16                               | 47,18            |
| 1                  | Euro 1,01                       | Euro 0,73 | 10.08.22                                   |       | DBX1MB                              | LU0274212538 | Xtrackers FTSE MIB                                    | 1                                         | 22,04 G                     | 22,09G-2,14G-2,22G-2,195G-2,205G-2,14G-2,165G-2,18G-2,19G-2,225G-2,27G-2,295G-2,335G-2,34G           | 28,41                               | 20,17            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1ME                              | LU0274209237 | Xtrackers MSCI Europe                                 | 1                                         | 72,71 G                     | 72,84G-3,02G-3,22G-3,12G-3,03G-2,87G-2,98G-3,06G-2,99G-3,15G-3,16G-3,25G-3,41G-3,46G                 | 79,32                               | 66,24            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1MJ                              | LU0274209740 | Xtrackers MSCI Japan                                  | 1                                         | 61,39 G                     | 61,992G-1,796G-2,244G-2,228G-2,15G-2,09G-2,11G-2,156G-2,252G-2,248G-2,286G-2,318G-2,376G-2,492G      | 67,22                               | 55,01            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                   | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                   |                  |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1ML                              | LU0292108619 | DWS Investment S.A.<br>Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap  | 1                                         | 36,82 G                     | 36,905G-6,815G-7,075G-7,01G-6,975G-6,95G-7,18G-7,415G-7,52G-7,69G-7,805G-7,875G-8,04G-8,14G       | 42,82            | 29,4             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1MR                              | LU0292109344 | Xtrackers MSCI Brazil                                 | 1                                         | 41,86 G                     | 41,9G-1,89G-2,17G-2,11G-2,085G-2,01G-2,48G-2,755G-3,015G-3,255G-3,37G-3,51G-3,645G-3,79G          | 48,43            | 31,15            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1MT                              | LU0292109187 | Xtrackers MSCI Taiwan                                 | 1                                         | 45,97 G                     | 45,8G-6,02G-6,245G-6,155G-6,155G-6,125G-6,2G-6,265G-6,38G-6,51G-6,525G-6,51G-6,61G-6,62G          | 55,13            | 41,56            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1MU                              | LU0274210672 | Xtrackers MSCI USA Swap                               | 1                                         | 116,49 G                    | 116,835G-6,98G-7,56G-7,49G-7,495G-7,33G-7,46G-7,815G-7,86G-8,335G-8,515G-8,475G-8,775G-8,975G     | 122,22           | 98,63            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1MW                              | LU0274208692 | Xtrackers MSCI World Swap                             | 1                                         | 81,53 G                     | 81,81G-1,892G-2,274G-2,22G-2,172G-2,052G-2,168G-2,342G-2,402G-2,64G-2,75G-2,726G-2,938G-3,118G    | 86,17            | 70,86            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1NN                              | LU0292109690 | Xtrackers Nifty 50 Swap                               | 1                                         | 208,15 G                    | 208,8G-8,85G-9,55G-9G-9,1G-9,15G-9,4G-9,9G-10,2G-1,2G-1,15G-0,95G-1G-1,3G                         | 211,7            | 179,98           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1RC                              | LU0322252502 | Xtr.MSCI Russia Capped Swap                           | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                            | 36,11            | 19,11            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1SB                              | LU0292100806 | Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF                          | 1                                         | 131,68 G                    | 131,88G-2,56G-3,1G-2,82G-2,5G-1,96G-2,18G-2,36G-2,26G-2,76G-2,68G-2,96G-3,14G-3,28G               | 153,36           | 117,8            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1SF                              | LU0292103651 | Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.                          | 1                                         | 35,37 G                     | 35,46G-5,565G-5,665G-5,625G-5,66G-5,575G-5,665G-5,69G-5,62G-5,675G-5,78G                          | 40,62            | 30,43            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1SG                              | LU0292101796 | Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,                        | 1                                         | 102,06 G                    | 102,34G-3,12G-4,02G-3,96G-3,4G-2,4G-2,56G-2,8G-2,34G-2,66G-2,7G-2,84G-3G-3,12G                    | 111,52           | 83,38            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1SH                              | LU0292103222 | Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.                          | 1                                         | 189,34 G                    | 189,74G-90,88G-0,64G-0,94G-0,6G-0,1G-0,98G-0,66G-0,46G-0,72G-0,8G-0,98G-1,26G-2,28G               | 212              | 174,56           |
| 1                  | sfrs 1,7                        | sfrs 1,97 | 10.08.22                                   |       | DBX1SM                              | LU0274221281 | Xtrackers Switzerland                                 | 1                                         | 119,54 G                    | 119,7G-9,9G-20,3G-0,38G-0,16-0,12G-0,08G-0,36G-0,36G-0,3G-0,38G-0,6G-0,6G-0,8G-0,78G              | 132,46           | 108,24           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1SS                              | LU0292106753 | Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap                          | 1                                         | 8,76 G                      | 8,726G-8,713G-8,69G-8,697G-8,705G-8,721G-8,706G-8,692G-8,688G-8,669G-8,659G-8,645G-8,627G-8,62G   | 10,12            | 8,06             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1ST                              | LU0292104030 | Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S                        | 1                                         | 67,45 G                     | 67,46G-7,87G-7,84G-7,88G-7,92G-7,84G-7,86G-7,78G-7,73G-7,93G-7,64G-7,73G-7,8G-7,92G               | 71,85            | 61,61            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1SU                              | LU0292104899 | Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.                         | 1                                         | 123,22 G                    | 123,56G-4,02G-4,5G-4,6G-4,78G-4,18G-4,42G-4,06G-4,38G-4,44G-4,4G-4,56G-4,74G-4,74G                | 130,52           | 111,34           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1TE                              | LU0292104469 | Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI                        | 1                                         | 96,37 G                     | 96,7G-6,62G-6,61G-6,52G-6,3G-6,29G-6,5G-6,87G-7,42G-7,26G-7,23G-7,34G-7,53G-7,57G                 | 123,36           | 78,38            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A113FD                              | IE00BM67HK77 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care                        | 1                                         | 45,76 G                     | 45,71G-5,935G-6,065G-6,105G-6,055G-5,97G-6,08G-6,185G-6,205G-6,29G-6,475G-6,445G-6,5G-6,52G       | 47,7             | 39,87            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A113FE                              | IE00BM67HL84 | Xtr.(IE)-MSCI World Financials                        | 1                                         | 22,24 G                     | 22,32G-2,38G-2,5G-2,485G-2,465G-2,42G-2,455G-2,505G-2,46G-2,56G-2,54G-2,56G-2,61G-2,655G          | 23,83            | 19,67            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A113FF                              | IE00BM67HM91 | Xtr.(IE) - MSCI World Energy                          | 1                                         | 39,86 G                     | 40,025G-0,115G-0,325G-0,325G-0,245G-39,9G-9,905G-9,995G-9,915G-40,085G-0,17G-0,215G-0,33G-0,41G   | 44,82            | 27,48            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A113FG                              | IE00BM67HN09 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples                        | 1                                         | 42,42 G                     | 42,465G-2,53G-2,65G-2,615G-2,59G-2,605G-2,595G-2,685G-2,62G-2,755G-2,73G-2,725G-2,81G-2,885G      | 43,65            | 38,01            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A113FH                              | IE00BM67HP23 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.                        | 1                                         | 45,98 G                     | 46,165G-6,24G-6,465G-6,46G-6,47G-6,415G-6,45G-6,585G-6,5G-6,71G-6,745G-6,735G-6,88G-6,995G        | 53,69            | 37,25            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A113FJ                              | IE00BM67HQ30 | Xtr.(IE)-MSCI World Utilities                         | 1                                         | 32,11 G                     | 32,095G-2,21G-2,345G-2,35G-2,34G-2,27G-2,33G-2,35G-2,43G-2,545G-2,53G-2,55G-2,6G-2,655G           | 32,66            | 26,29            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A113FK                              | IE00BM67HR47 | Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services                        | 1                                         | 15,18 G                     | 15,186G-5,236G-5,294G-5,296G-5,272G-5,264G-5,276G-5,338G-5,382G-5,412G-5,41G-5,406G-5,446G-5,478G | 18,21            | 13,53            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                 |                  |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A113FL                              | IE00BM67HS53 | DWS Investment S.A.<br>Xtr.(IE)-MSCI World Materials  | 1                                         | 48,6 G                      | 48,77G-8,82G-9,055G-8,925G-8,89G-8,705G-8,77G-8,86G-9,015G-9,205G-9,25G-9,305G-9,405G-9,51G                     | 54,8             | 43,84            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A113FM                              | IE00BM67HT60 | Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.                        | 1                                         | 53,37 G                     | 53,61G-3,63G-3,95G-3,91G-3,91G-3,85G-3,93G-4,13G-4,2-4,31G-4,51G-4,52G-4,61G-4,74G-4,78G                        | 60,69            | 43,74            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A113FN                              | IE00BM67HV82 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials                        | 1                                         | 43,13 G                     | 43,25G-3,34G-3,52G-3,46G-3,41G-3,37G-3,435G-3,49G-3,46G-3,59G-3,625G-3,635G-3,7G-3,81G                          | 45,42            | 36,91            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A113FP                              | IE00BM67HW99 | Xtr.(IE) - S&P 500                                    | 1                                         | 62,13 G                     | 62,338G-2,286G-2,53G-2,538G-2,454G-2,376G-2,4G-2,568G-2,52G-2,718G-2,79G-2,878G-3,03G-3,138G                    | 71,67            | 54,15            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A12GVR                              | IE00BTJRMP35 | Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets                        | 1                                         | 48,66 G                     | 48,554G-8,85G-9,053G-8,836G-8,768G-8,661G-8,762G-8,889G-9,024G-9,15G-9,2G-9,243G-9,347G-9,391G                  | 54,67            | 46,09            |
| 1                  | US\$ 0,49                       | US\$ 0,23 | 10.08.22                                   |       | A144GB                              | IE00BD4DX952 | Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE                        | 1                                         | 10,52 G                     | 10,5245G-0,445G-0,4865G-0,4855G-0,487G-0,4885G-0,494G-0,5315G-0,5075G-0,5465G-0,493G-0,484G-0,486G-0,48G        | 11,82            | 9,75             |
| 1                  | Euro 0,44                       | Euro 0,21 | 10.08.22                                   |       | A144GC                              | IE00BD4DXB77 | Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE                        | 1                                         | 9,33 G                      | 9,3324G-9,2644G-9,2874G-9,2932G-9,2908G-9,2892G-9,2834G-9,3098G-9,3056G-9,2686G-9,2866G-9,2866G-9,2866G-9,2866G | 11,74            | 8,85             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1103D                              | IE00BL25JL35 | Xtr.(IE) - MSCI World Quality                         | 1                                         | 48,78 G                     | 48,875G-8,94G-9,095G-9,155G-9,1G-9,03G-9,085G-9,22G-9,235G-9,43-9,39G-9,385G-9,445G-9,58G-9,63G                 | 52,63            | 42,72            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1103E                              | IE00BL25JM42 | Xtr.(IE) - MSCI World Value                           | 1                                         | 34,18 G                     | 34,265G-4,45G-4,575G-4,575G-4,54G-4,455G-4,505G-4,55G-4,57G-4,685G-4,695G-4,685G-4,765G-4,805G                  | 36,09            | 31,83            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1103F                              | IE00BL25JN58 | Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.                        | 1                                         | 36,51 G                     | 36,585G-6,675G-6,79G-6,75G-6,715G-6,73G-6,77G-6,815G-6,855G-6,94G-6,93G-6,935G-6,99G-7,03G                      | 37,45            | 32,28            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1103G                              | IE00BL25JP72 | Xtr.(IE) - MSCI World Momentum                        | 1                                         | 44,01 G                     | 44,2G-4,365G-4,515G-4,51G-4,475G-4,355G-4,425G-4,505G-4,445G-4,605G-4,64G-4,61G-4,74G-4,815G                    | 50,69            | 40,06            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1106A                              | IE00BLNMYC90 | Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight                         | 1                                         | 75,99 G                     | 76,19G-6,28G-6,63G-6,63G-6,6G-6,5G-6,57G-6,81G-6,9G-7,19G-7,24G-7,25G-7,39G-7,55G                               | 77,55            | 64,97            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A12B98                              | IE00BQXKVQ19 | Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap                         | 1                                         | 26,42 G                     | 26,42G-6,31G-6,565G-6,565G-6,585G-6,58G-6,58G-6,58G-6,61G-6,7G-6,77G-6,785G-6,85G-6,845G                        | 29,73            | 21,71            |
| 1                  | Yen 29,96                       | Yen 19,87 | 10.08.22                                   |       | A119J2                              | IE00BPVLQD13 | Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.                        | 1                                         | 13,12 G                     | 13,278G-3,272G-3,322G-3,328G-3,302G-3,288G-3,292G-3,308G-3,316G-3,324G-3,314G-3,314G-3,324G-3,338G              | 14,83            | 11,89            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A118P8                              | IE00BP8FKB21 | Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.                        | 1                                         | 56,21 G                     | 56,39G-6,3G-6,78G-6,73G-6,73G-6,68G-6,78G-7,19G-7,17G-7,05G-7,22G-7,3G-7,41G-7,41G                              | 70,99            | 47,69            |
| 1                  | US\$ 0,58                       | US\$ 0,17 | 08.06.22                                   |       | A1W3F6                              | IE00BCHWNQ94 | Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scree.                        | 1                                         | 17,69 G                     | 17,71G-7,788G-7,864G-7,86G-7,862G-7,822G-7,844G-7,888G-7,896G-7,958G-7,962G-7,98G-8,022G-8,05G                  | 19,63            | 15,36            |
| 1                  | US\$ 1,04                       | US\$ 0,68 | 10.08.22                                   |       | A1W3F8                              | IE00BCHWNS19 | Xtr.(IE)-MSCI USA Energy                              | 1                                         | 38,31 G                     | 38,495-8,515G-8,635G-8,875G-8,86G-8,885G-8,495G-8,465G-8,49G-8,53G-8,64G-8,605G-8,675G-8,81G-8,95G              | 44,2             | 25,7             |
| 1                  | US\$ 0,42                       | US\$ 0,22 | 10.08.22                                   |       | A1W3F9                              | IE00BCHWNT26 | Xtr.(IE)-MSCI USA Financials                          | 1                                         | 24,17 G                     | 24,225G-4,33G-4,465G-4,455G-4,445G-4,41G-4,44G-4,49G-4,435G-4,59G-4,585G-4,615G-4,675G-4,705G                   | 26,72            | 20,85            |
| 1                  |                                 | US\$ 0,4  | 10.08.22                                   |       | A1W3GA                              | IE00BCHWNV48 | Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF                         | 1                                         | 60,45 G                     | 60,54G-0,82G-0,99G-0,99G-0,99G-0,97G-1,1G-1,1G-1,05G-1,33G-1,38G-1,36G-1,6G-1,69G                               | 61,69            | 51,25            |
| 1                  | US\$ 0,55                       | US\$ 0,33 | 10.08.22                                   |       | A1W3GB                              | IE00BCHWNW54 | Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care                         | 1                                         | 51,4 G                      | 51,52G-1,37G-1,61G-1,6G-1,57G-1,54G-1,62G-1,75G-1,79G-1,93G-2,11G-2,13G-2,1G-2,13G                              | 53,44            | 44,7             |
| 1                  | Euro 1,07                       | Euro 1,05 | 10.08.22                                   |       | A1T791                              | IE00B9MRHC27 | Xtr.(IE) - MSCI Nordic                                | 1                                         | 45,03 G                     | 45,2G-5,24G-5,31G-5,18G-5,165G-4,95G-5G-4,965G-4,845G-4,795G-4,86G-4,905G-4,985G-5,025G                         | 52,56            | 41,06            |
| 1                  | Euro 0,3                        | Euro 0,56 | 10.08.22                                   |       | A1T795                              | IE00B9MRJJ36 | Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE                         | 1                                         | 24,33 G                     | 24,405G-4,385G-4,46G-4,45G-4,46G-4,395G-4,39G-4,465G-4,435G-4,45G-4,45G-4,465G-4,495G-4,515G                    | 31,7             | 21,69            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                 |                  |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1XEJS                              | IE00BJZ2DC62 | DWS Investment S.A.<br>Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.    | 1                                         | 33,5 G                      | 33,595G-3,715G-3,87G-3,87G-3,855G-3,81G-3,865G-3,965G-3,995G-4,14G-4,1G-4,105G-4,175G-4,22G                     | 35,34            | 28,21            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1XEJT                              | IE00BJZ2DD79 | Xtr.(IE) - Russell 2000                               | 1                                         | 272,85 G                    | 273,9G-4G-5,7G-5,2G-5,15G-4,65G-5,1G-5,7G-6,45G-8,65G-8,8G-8,85G-9,3G-9,75G                                     | 287              | 223,4            |
| 1                  |                                 | US\$ 0,1  | 08.06.22                                   |       | A1XEY1                              | IE00BK1PV445 | Xtr.(IE) - MSCI USA                                   | 1                                         | 15,73 G                     | 15,789G-5,81G-5,8865G-5,88G-5,8765G-5,8615G-5,8755G-5,9305G-5,931G-6,0025G-5,9965G-5,9975G-6,04G-6,063G         | 16,63            | 13,36            |
| 1                  | US\$ 1,13                       | US\$ 0,71 | 08.06.22                                   |       | A1XEY2                              | IE00BK1PV551 | Xtr.(IE) - MSCI World                                 | 1                                         | 72,55 G                     | 72,78G-2,884G-3,222G-3,17G-3,16G-3,018G-3,112G-3,294G-3,304-3,338G-3,596G-3,608-3,614G-3,588G-3,808G-3,948G     | 77,52            | 63,38            |
| 1                  | US\$ 0,28                       | US\$ 0,16 | 10.08.22                                   |       | A1W9KB                              | IE00BGQYRR35 | Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.                         | 1                                         | 62,2 G                      | 62,33G-2,61G-2,89G-2,92G-2,92G-2,83G-2,9G-3,17G-3,06G-3,45G-3,4G-3,4G-3,62G-3,84G                               | 73,47            | 48,72            |
| 1                  | US\$ 0,83                       | US\$ 0,43 | 10.08.22                                   |       | A1W9KC                              | IE00BGQYRQ28 | Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples                        | 1                                         | 39,62 G                     | 39,68G-9,665G-9,82G-9,84G-9,835G-9,795G-9,85G-9,93G-9,85G-9,98G-40,01G                                          | 42,19            | 35,97            |
| 1                  | US\$ 0,4                        | US\$ 0,2  | 10.08.22                                   |       | A1W9KD                              | IE00BGQYRS42 | Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.                        | 1                                         | 62,91 G                     | 63,07G-3,1G-3,49G-3,5G-3,47G-3,38G-3,42G-3,76G-3,97G-4,27G-4,15G-4,22G-4,37G-4,44G                              | 71,06            | 51,18            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1W9VB                              | IE00BH361H73 | Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld                        | 1                                         | 45,63 G                     | 45,74G-5,745G-5,97G-5,94G-5,845G-5,875G-5,94G-6,1G-6,01G-6,22G-6,22G-6,225G-6,355G-6,415G                       | 46,42            | 39,76            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1XB5U                              | IE00BJ0KDQ92 | Xtr.(IE) - MSCI World                                 | 1                                         | 82,86 G                     | 83,044G-3,212G-3,556G-3,528G-3,47G-3,36G-3,544-3,492G-3,548-3,67G-3,68-3,704G-3,992G-4,084G-4,05G-4,332G-4,478G | 87,52            | 71,71            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1XB5V                              | IE00BJ0KDR00 | Xtr.(IE) - MSCI USA                                   | 1                                         | 115,08 G                    | 115,355G-5,545G-6,105G-6,105G-6,065G-5,84G-6,035G-6,355G-6,435G-6,93G-7,11G-7,035G-7,39G-7,575G                 | 120,79           | 97,45            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1W8SB                              | IE00BGHQ0G80 | Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.                        | 1                                         | 30,03 G                     | 30,135G-0,125G-0,195-0,275G-0,25G-0,2G-0,165G-0,21G-0,31G-0,31G-0,405G-0,46G-0,48G-0,545G-0,605G                | 32,16            | 26,23            |
| 1                  | Euro 0,24                       | Euro 0,11 | 10.08.22                                   |       | A2ACJ8                              | IE00BYPHT736 | Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.                        | 1                                         | 14,54 G                     | 14,5525G-4,616G-4,6315G-4,6425G-4,635G-4,661G-4,661G-4,671G-4,6665G-4,651G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G          | 16,66            | 13,66            |
| 1                  | Euro 0,56                       | Euro 0,62 | 10.08.22                                   |       | A2AP5L                              | IE00BDGN9Z19 | Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT                        | 1                                         | 25,09 G                     | 25,165G-5,215G-5,27G-5,255G-5,25G-5,18G-5,21G-5,235G-5,24G-5,26G-5,31G-5,355G-5,395G-5,405G                     | 30,58            | 23,23            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2AQST                              | IE00BZ02LR44 | Xtr.(IE)-MSCI World ESG                               | 1                                         | 29,76 G                     | 29,84G-9,87G-9,995G-9,98G-9,97G-9,91G-9,96G-30,035-0,02G-0,045G-0,155G-0,165G-0,195G-0,225G-0,3G                | 32,2             | 25,72            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DBX00R                              | LU2009147591 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond                              | 1                                         | 63,98 G                     | 63,948G-4,226G-4,282G-4,288G-4,298G-4,374G-4,446G-4,55G-4,518G-4,546G-4,396G-4,356G-4,396G-4,396G               | 66,13            | 58,35            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DBX00S                              | LU2009147757 | Xtrackers S&P 500 Swap                                | 1                                         | 8,77 G                      | 8,902G-8,899G-8,949G-8,94G-8,943G-8,927G-8,939G-8,968G-8,973G-9,01G-8,918G-8,921G-8,937G-8,96G                  | 9,01             | 7,57             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0A0                              | LU0321465469 | Xtrackers II USD Over.Rate Sw.                        | 1                                         | 173,89 G                    | 174,37G-4,31G-4,71G-4,62G-4,79G-4,69G-4,87G-4,98G-5,06G-5,39G-5,04G-5,03G-5,09G-5,12G                           | 180,28           | 155,65           |
| 1                  | £ 1,05                          | £ 0,6     | 10.08.22                                   |       | DBX0A1                              | LU0321464652 | Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.                        | 1                                         | 213,76 G                    | 213,64G-4,44G-4,36G-3,95G-3,67G-3,6G-3,74G-3,84G-3,78G-4,16G-3,88G-3,98G-3,9G-3,98G                             | 220,15           | 206,75           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0A2                              | LU0335044896 | Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.                        | 1                                         | 125,73 G                    | 125,73G-5,96G-5,99G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-5,95G-6,03G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G                           | 126,47           | 125,05           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0A8                              | LU0378818131 | Xtrackers II Global Gov.Bond                          | 1                                         | 215,72 G                    | 215,71G-5,67G-5,67G-5,48G-5,76G-5,93G-5,84G-6,04G-5,96G-5,86G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G                           | 237,02           | 207,75           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DBX0AA                              | LU2278080713 | Xtr.BB Commodity Swap UE                              | 1                                         | 11,2 G                      | 11,128G-1,256G-1,248G-1,234G-1,196G-1,178G-1,224G-1,212G-1,27G-1,196G-1,222G-1,226G-1,226G                      | 12,03            | 8,23             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DBX0AB                              | IE00BNKF6C99 | Xtr.(IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG                          | 1                                         | 52,51 G                     | 52,65G-3,16G-3,26G-3,11G-3,11G-3,04G-3,11G-3,17G-3,1G-3,26G-3,3G-3,21G-3,26G                                    | 63,61            | 44,76            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |        |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                                  |                  |                  |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0AC                              | LU0290355717 | DWS Investment S.A.<br>Xtr.II Eurozone Gov.Bond       | 1                                         | 225,16 G                    | 225,07G-5,02G-4,85G-4,88G-4,71G-5,03G-5,21G-5,41G-5,17G-4,9G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G                                             | 250,86           | 209,51           |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0AD                              | LU0290356871 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3                          | 1                                         | 163,51 G                    | 163,505G-4,05G-4,045G-4,095G-4,11G-4,1G-4,09G-4,12G-4,115G-4,02G-3,42G-3,45G-3,45G-3,45G                                         | 167,22           | 160,67           |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0AE                              | LU0290356954 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5                             | 1                                         | 197,95 G                    | 197,945G-8,175G-8,095G-8,315G-8,195G-8,285G-8,245G-8,325G-8,09G-7,945G-7,76G-7,95G-7,95G-7,98G                                   | 207,74           | 189,06           |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0AF                              | LU0290357176 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7                          | 1                                         | 230 G                       | 229,59G-30,01G-0,08G-0,18G-29,97G-30,15G-0,22G-0,36G-0G-29,87G-9,78G-9,8G-9,84G-9,84G                                            | 246,79           | 215,35           |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0AG                              | LU0290357259 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10                            | 1                                         | 254,76 G                    | 254,75G-4,65G-4,44G-4,73G-4,48G-4,81G-4,99G-5,33G-4,72G-4,52G-3,84G-3,88G-3,9G-3,9G                                              | 281,89           | 233,19           |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0AJ                              | LU0290357507 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30                        | 1                                         | 322,54 G                    | 321,45G-1,18G-0,7G-0,94G-0,43G-1,39G-1,99G-2,6G-1,23G-1,35G-0,88G-1,16G-1,2G-1,2G                                                | 399,96           | 282,65           |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0AK                              | LU0290357846 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+                          | 1                                         | 334,48 G                    | 333,59G-3,04G-1,82G-1,81G-1,56G-2,67G-3,99G-4,25G-3,31G-2,8G-2,34G-2,88G-2,96G-2,96G                                             | 438,71           | 282,45           |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0AL                              | LU0290357929 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond                          | 1                                         | 235,3 G                     | 235,7G-5,54G-5,99G-6,3G-6,09G-5,94G-6,25G-6,39G-5,91G-5,4G-4,8G-4,82G-4,9G-4,88G                                                 | 267,36           | 224,79           |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0AM                              | LU0290358224 | Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd                        | 1                                         | 245,88 G                    | 245,81G-6,48G-6,24G-6,15G-6,73G-6,61G-6,93G-6,19G-6,05G-5,56G-5,58G-5,6G-5,6G                                                    | 264,18           | 225,25           |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0AN                              | LU0290358497 | Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.                        | 1                                         | 134,57 G                    | 134,53G-4,63G-4,63G-4,66G-4,66G-4,66G-4,64G-4,64G-4,6G-4,64G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G                                             | 135,13           | 133,93           |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0AP                              | LU0290358653 | Xtr.II iTraxx Europe Swap                             | 1                                         | 117,89 G                    | 117,885G-8,47G-8,48G-8,645G-8,675G-8,64G-8,635G-8,63G-8,555G-8,63G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G                                       | 121,07           | 115,78           |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0AR                              | LU0290359032 | Xtr.II iTraxx Crossover Swap                          | 1                                         | 189,25 G                    | 189,245G-90,335G-1,29G-1,135G-1,205G-1,195G-1,335G-1,235G-1,35G-1,45G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G                                        | 207,44           | 177,7            |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0AU                              | LU0321462870 | Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap                        | 1                                         | 36,59 G                     | 36,605G-6,724G-6,595G-6,65G-6,634G-6,644G-6,654G-6,634G-6,584G-6,688G-6,436G-6,436G-6,436G-6,436G                                | 39,29            | 34,45            |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0AV                              | LU0321462953 | Xtr.II USD Emerging Markets Bd                        | 1                                         | 271,12 G                    | 271,37G-69,74G-70,88G-0,98G-0,76G-0,71G-0,81G-1,38G-1,11G-0,82G-69,44G-9,36G-9,42G-9,42G                                         | 330,16           | 242,6            |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0AW                              | LU0321463258 | Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap                          | 1                                         | 72,08 G                     | 72,074G-2,446G-2,474G-2,442G-2,6G-2,44G-2,442G-2,38G-2,5G-2,578G-2,286G-2,286G-2,286G-2,286G                                     | 77,68            | 65,3             |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0AX                              | LU0321463506 | Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap                          | 1                                         | 183,72 G                    | 183,695G-3,815G-4,155G-4,22G-4,195G-4,345G-4,33G-4,475G-4,305G-4,275G-3,86G-3,94G-3,92G-3,92G                                    | 198,96           | 176,7            |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0B5                              | LU0411078552 | Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap                         | 1                                         | 130,9 G                     | 131,78G-1,84G-2,82G-2,84G-2,7G-2,32G-2,56G-3,32G-3,22G-4,24G-4,68G-4,8G-5,5G-5,98G                                               | 161,62           | 98               |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0B6                              | LU0411078636 | Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap                         | 1                                         | 0,43 G                      | 0,4259G-0,4269-0,4263G-0,4243G-0,4246G-0,4254G-0,4268G-0,4258G-0,4245G-0,4266-0,4256G-0,4232G-0,423-0,422G-0,421G-0,418G-0,4161G | 0,57             | 0,33             |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0BT                              | LU0397221945 | Xtrackers Portfolio                                   | 1                                         | 261,5 G                     | 261,8G-3,3G-4,05G-2,95G-2,85G-2,75G-3,05G-3,7G-3,3G-3,4G-3,2G-3,3G-3,4G-3,5G                                                     | 287,15           | 238,45           |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0BY                              | LU0411075020 | Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap                            | 1                                         | 1,58 G                      | 1,5628G-1,5584G-1,5468G-1,5496G-1,551G-1,5538G-1,5494G-1,543G-1,5462G-1,5382G-1,535G-1,53G-1,526G-1,524G-1,524                   | 2,04             | 1,27             |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | DBX0BZ                              | LU0411075376 | Xtrackers LevDAX Daily Swap                           | 1                                         | 109,3 G                     | 110,24G-0,52G-1,38G-1,08G-1,16G-0,88G-1,2G-1,6G-1,44G-2G-2,34G-2,64G-2,96G-3,06G                                                 | 162,38           | 91,12            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                          | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                            | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                            |                  |                  |
| 1                  | Euro 2,08                       | Euro 0,92 | 10.08.22                                   |       | DBX0C7                              | LU0468896575 | DWS Investment S.A.<br>Xtrackers II Germany Gov.Bond  | 1                                         | 185,69 G                    | 185,665G-5,98G-5,87G-5,945G-5,825G-6,03G-6,36G-6,46G-6,13G-6,01G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G                     | 206,74           | 175,05           |
| 1                  | Euro 1,19                       | Euro 0,51 | 10.08.22                                   |       | DBX0C9                              | LU0468897110 | Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3                           | 1                                         | 136,93 G                    | 136,89G-7,175G-7,165G-7,185G-7,205G-7,23G-7,215G-7,25G-7,255G-7,185G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G               | 141,66           | 133,2            |
| 1                  | US\$ 3,91                       | US\$ 1,84 | 08.06.22                                   |       | DBX0CQ                              | LU0429459356 | Xtrackers II US Treasuries                            | 1                                         | 196,14 G                    | 196,2G-6,73G-7,165G-7,105G-7,215G-7,275G-7,565G-7,98G-7,765G-8,045G-7,51G-7,5G-7,47G-7,52G                 | 203,88           | 188,24           |
| 1                  | US\$ 2,26                       | US\$ 1,07 | 10.08.22                                   |       | DBX0CU                              | LU0429458895 | Xtr.II US Treasuries 1-3                              | 1                                         | 155,26 G                    | 155,4G-5,725G-6,03G-5,935G-6,095G-6,06G-6,3G-6,365G-6,375G-6,555G-6,13G-6,01G-6,03G-6,08G                  | 161,84           | 143,42           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0CZ                              | LU0429790743 | Xtr.BB Commodity Swap UE                              | 1                                         | 22,52 G                     | 22,43G-2,56G-2,535G-2,485G-2,415G-2,345G-2,455G-2,43G-2,445G-2,335G-2,39G-2,4G-2,395G                      | 25,25            | 18,22            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0DZ                              | LU0460391732 | Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw                        | 1                                         | 39,9 G                      | 39,645G-9,885G-9,925G-9,815G-9,645G-9,51G-9,65G-9,605G-9,755G-9,57G-9,57G-9,53G-9,53G                      | 42,62            | 31,42            |
| 1                  | Euro 1,83                       | Euro 0,85 | 08.06.22                                   |       | DBX0E8                              | LU0484968812 | Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond                        | 1                                         | 142,02 G                    | 141,99G-1,965G-1,945G-2,13G-2,015G-2,16G-2,355G-2,28G-2,095G-2,135G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G                | 155,67           | 133,27           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DBX0E9                              | LU0484968903 | Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond                        | 1                                         | 6,54 G                      | 6,5606G-6,569G-6,5678G-6,5754G-6,5734G-6,5786G-6,5796G-6,585G-6,5774G-6,5742G-6,5426G-6,535G-6,531G-6,531G | 7,14             | 6,16             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0ES                              | LU0476289466 | Xtrackers MSCI Mexico                                 | 1                                         | 4,84 G                      | 4,868G-4,872G-4,903G-4,8925G-4,891G-4,891G-4,8995G-4,918G-4,935G-4,9305G-4,9485G-4,9365G-4,9465G-4,9485G   | 5,33             | 4,33             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0ET                              | LU0476289540 | Xtrackers MSCI Canada                                 | 1                                         | 69,51 G                     | 69,84G-9,84G-70,19G-0,1G-0,07G-69,89G-9,97G-70,13G-0,11G-0,34G-0,28G-0,36G-0,45G-0,65G                     | 73,13            | 61,57            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0EU                              | LU0476289623 | Xtrackers MSCI Indonesia Swap                         | 1                                         | 15,51 G                     | 15,492G-5,508G-5,54G-5,534G-5,53G-5,516G-5,536G-5,56G-5,614G-5,646G-5,646G-5,65G-5,646G-5,644G             | 16,04            | 13               |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0EY                              | LU0478205379 | Xtrackers II EUR Corporate Bd                         | 1                                         | 148,66 G                    | 148,655G-8,665G-8,595G-8,66G-8,74G-8,945G-9,02G-9,04G-8,835G-8,875G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G                | 162,12           | 139,6            |
| 1                  |                                 | Euro 0,05 | 08.06.22                                   |       | DBX0EZ                              | LU0478205965 | Xtrackers II EUR Corporate Bd                         | 1                                         | 8 G                         | 7,9944G-8,0146G-8,027G-8,042G-8,03G-8,0412G-8,041G-8,0438G-8,036G-8,0388G-8,0006G-7,9916G-7,9866G-7,9866G  | 8,81             | 7,56             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0F1                              | LU0489337690 | Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate                         | 1                                         | 25,9 G                      | 25,94G-5,995G-6,19G-6,135G-6,13G-6,115G-6,17G-6,3G-6,315G-6,285G-6,355G-6,375G-6,425G-6,445G               | 32,5             | 22,58            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0F2                              | LU0490618542 | Xtrackers S&P 500 Swap                                | 1                                         | 78,28 G                     | 78,536G-8,596G-8,944G-8,938G-8,924G-8,818G-8,922G-9,156G-9,186G-9,494G-9,6G-9,602G-9,842G-9,978G           | 81,3             | 66,71            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0FE                              | LU0484969463 | Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap                          | 1                                         | 211,34 G                    | 211,31G-1,57G-1,6G-1,71G-1,46G-1,77G-2,02G-2,05G-1,63G-1,79G-1,2G-1,2G-1,22G-1,22G                         | 232,66           | 198,3            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0FK                              | LU0486851024 | Xtrackers MSCI Europe Value                           | 1                                         | 25,95 G                     | 26,02G-6,095G-6,185G-6,175G-6,125G-6,05G-6,11G-6,135G-6,11G-6,105G-6,195G-6,245G-6,275G-6,3G               | 28,72            | 23,89            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0G0                              | LU0514695187 | Xtrackers MSCI India Swap                             | 1                                         | 15,7 G                      | 15,724G-5,76G-5,804G-5,76G-5,762G-5,766G-5,79G-5,828G-5,862G-5,894G-5,9G-5,89G-5,94G-5,94G                 | 15,95            | 13,4             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0G2                              | LU0514695690 | xtrackers MSCI China                                  | 1                                         | 14,65 G                     | 14,704G-4,73G-4,778G-4,642G-4,556G-4,512G-4,57G-4,584G-4,67G-4,72G-4,772G-4,782G-4,81G-4,806G              | 17,5             | 11,81            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0GG                              | LU0494592974 | Xtrackers II Australia Gov.Bd                         | 1                                         | 155,79 G                    | 155,775G-5,52G-7,05G-6,8G-6,64G-6,63G-6,86G-7,25G-7,285G-7,48G-6,525G-6,545G-6,57G-6,61G                   | 167,86           | 141,24           |
| 1                  | Euro 0,94                       | Euro 1    | 10.08.22                                   |       | DBX0GJ                              | LU0846194776 | Xtrackers MSCI EMU                                    | 1                                         | 41,76 G                     | 41,915G-1,97G-2,1G-2,04G-2,03G-1,955G-2G-2,05G-2,035G-2,1G-2,145G-2,235G-2,28G-2,32G                       | 50,42            | 38,61            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                             | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                   |                                           |                             |                                                                                                               |                                     |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0GW                              | LU0514694370 | DWS Investment S.A.<br>Xtrackers MSCI Malaysia    | 1                                         | 9,98 G                      | 9,998G-9,947G-9,952G-9,889G-9,919G-9,923G-9,934G-9,959G-10,01G-0,024G-0,066G-0,06G-0,07G-0,078G               | 10,63                               | 9,22             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0GY                              | LU0514694701 | Xtrackers MSCI Thailand                           | 1                                         | 21,96 G                     | 21,92G-1,965G-2,06G-2,015G-2,01G-1,995G-2,015G-2,065G-2,16G-2,21G-2,14G-2,16G-2,17G-2,2G                      | 22,33                               | 19,62            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0H9                              | LU0592215403 | Xtrackers MSCI Philippines                        | 1                                         | 1,5 G                       | 1,5018G-1,495G-1,5098G-1,5086G-1,5064G-1,5048G-1,5062G-1,5098G-1,5124G-1,5138G-1,508G-1,5082G-1,5108G-1,5106G | 1,66                                | 1,35             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0HH                              | LU0613540268 | Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap                      | 1                                         | 30,82 G                     | 30,819G-1,037G-1,036G-1,042G-1,042G-1,043G-1,042G-1,043G-1,035G-1,034G-0,822G-0,826G-0,822G-0,822G            | 31,21                               | 30,64            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0HM                              | LU0524480265 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus                      | 1                                         | 174,24 G                    | 173,925G-4,15G-3,93G-4,095G-3,995G-4,145G-4,12G-4,265G-3,965G-3,895G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G                  | 192,17                              | 161,11           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0HR                              | LU0592216393 | Xtrackers Spain                                   | 1                                         | 23,6 G                      | 23,685G-3,725G-3,85G-3,895G-3,88G-3,78G-3,765G-3,8G-3,77G-3,775G-3,805G-3,825G-3,865G-3,875G                  | 25,4                                | 20,85            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0HX                              | LU0592217524 | Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap                       | 1                                         | 6,81 G                      | 6,827G-6,718G-6,854G-6,848G-6,832G-6,817G-6,83G-6,84G-6,853G-6,841G-6,862G-6,87G-6,878G-6,893G                | 7,61                                | 6,03             |
| 1                  | Euro 0,14                       | Euro 0,04 | 10.08.22                                   |       | DBX0JH                              | LU0614173549 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3                      | 1                                         | 154,35 G                    | 154,17G-4,85G-4,81G-4,885G-4,895G-4,89G-4,89G-4,94G-4,895G-4,84G-4,27G-4,29G-4,29G-4,29G                      | 158,06                              | 147,67           |
| 1                  | Euro 0,63                       | Euro 0,25 | 10.08.22                                   |       | DBX0JJ                              | LU0614173895 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5                         | 1                                         | 185,06 G                    | 184,925G-5,58G-5,62G-5,645G-5,5G-5,67G-5,72G-5,735G-5,435G-5,4G-4,78G-4,83G-4,84G-4,84G                       | 195,36                              | 177,29           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0K7                              | LU0925589839 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3                    | 1                                         | 140,3 G                     | 140,295G-0,515G-0,535G-0,555G-0,575G-0,565G-0,56G-0,575G-0,445G-0,485G-0,18G-0,18G-0,18G-0,21G                | 143,42                              | 137,15           |
| 1                  | Euro 0,36                       | Euro 0,4  | 10.08.22                                   |       | DBX0K8                              | LU0994505336 | Xtrackers Spain                                   | 1                                         | 18,93 G                     | 18,976G-9,068G-9,168G-9,194G-9,182G-9,106G-9,122G-9,122G-9,1G-9,136G-9,078G-9,114G-9,16G-9,174G               | 20,88                               | 17,4             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0KA                              | LU0643975161 | Xtrackers II Germany Gov.Bond                     | 1                                         | 186,94 G                    | 186,885G-7,245G-7,09G-7,135G-6,97G-7,185G-7,555G-7,52G-7,455G-7,155G-6,86G-7,04G-7,06G-7,11G                  | 204,82                              | 175,88           |
| 1                  | Euro 3,52                       | Euro 1,62 | 10.08.22                                   |       | DBX0KC                              | LU0643975591 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond                          | 1                                         | 184,6 G                     | 184,695G-5,005G-4,9G-4,935G-4,755G-5,05G-5,215G-5,245G-5,04G-4,89G-4,9G-4,98G-4,98G-4,98G                     | 210,37                              | 173,71           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DBX0KF                              | IE00028H9QJ8 | Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd                      | 1                                         | 22,53 G                     | 22,975G-3,406G-3,458G-3,488G-3,49G-3,49G-3,507G-3,524G-3,503G-3,524G-3,484G-3,472G-3,462G-3,478G              | 26,37                               | 22,18            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0KG                              | LU0659578842 | Xtrackers MSCI Singapore                          | 1                                         | 1,35 G                      | 1,3548G-1,3658G-1,3736G-1,3704G-1,3706G-1,369G-1,371G-1,3732G-1,3726G-1,3764G-1,362G-1,361G-1,363G-1,364G     | 1,39                                | 1,2              |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0KJ                              | LU0659579063 | Xtrackers ATX                                     | 1                                         | 55,35 G                     | 55,55G-5,67G-5,89G-5,91G-5,95G-5,75G-5,78G-5,83G-5,63G-5,72G-5,85G-5,94G-6,03G-6,03G                          | 71,03                               | 49,5             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0KK                              | LU0659579147 | Xtrackers MSCI Pakistan Swap                      | 1                                         | 0,68 G                      | 0,7009G-0,7037G-0,7023G-0,7031G-0,707G-0,7105G-0,7049G-0,7049G-0,7085G-0,7058G-0,7065G-0,708G-0,7081G         | 0,88                                | 0,62             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0KQ                              | LU0659579733 | Xtrackers MSCI World Swap                         | 1                                         | 30,49 G                     | 30,565G-0,654G-0,739G-0,744G-0,714G-0,658G-0,681G-0,742G-0,726G-0,782G-0,805G-0,838G-0,922G-0,981G            | 34,77                               | 27,08            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0KT                              | LU0659580079 | Xtrackers MSCI Japan                              | 1                                         | 25 G                        | 25,339G-5,355G-5,38G-5,402G-5,398G-5,374G-5,371G-5,372G-5,373G-5,341G-5,334G-5,344G-5,373G-5,408G             | 26,42                               | 22,29            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0L2                              | LU0641007009 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond                      | 1                                         | 26,74 G                     | 26,65G-6,67G-6,74G-6,77G-6,78G-6,78G-6,79G-6,83G-6,72G-6,82G                                                  | 28,92                               | 24,9             |
| 1                  | £ 0,12                          | £ 0,06    | 08.06.22                                   |       | DBX0L3                              | LU0641007264 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond                      | 1                                         | 31,04 G                     | 30,97G-0,97G-0,96G-0,86G-0,86G-0,87G-0,93G-0,93G-0,87G                                                        | 36,03                               | 29,01            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN   | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel           | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022 | Höchst-<br>Preis                                                                                               | Tiefst-<br>Preis |        |
|--------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                            |       |                                     |        |                                                       |                                                     |                             |                                   | seit 03.01.2022                                                                                                |                  |        |
| 1                  | £                               | 0,35   | £                                          | 0,18  | 08.06.22                            | DBX0LY | LU0641006290                                          | DWS Investment S.A.<br>Xtrackers II Global Gov.Bond | 1                           | 29,07 G                           | 29,071G-9,471G-9,431G-9,421G-9,361G-9,361G-9,411G-9,411G-9,401G-9,451G-9,001G-9,011G-9,011G-9,011G             | 33,08            | 27,31  |
| 1                  |                                 |        |                                            | Th.   |                                     | DBX0M2 | LU0779800910                                          | Xtrackers CSI300 Swap                               | 1                           | 15,33 G                           | 15,43G-5,404G-5,448G-5,392G-5,358G-5,358G-5,37G-5,39G-5,38G-5,436G-5,434G-5,452G-5,466G-5,492G                 | 17,1             | 13,38  |
| 1                  | US\$                            | 0,67   | US\$                                       | 0,31  | 08.06.22                            | DBX0MB | LU0677077884                                          | Xtr.II USD Emerging Markets Bd                      | 1                           | 10,92 G                           | 10,925G-0,9475G-0,981G-0,982G-0,985G-0,977G-0,995G-1,02G-1,0185G-1,034G-0,96G-0,944G-0,95G-0,948G              | 12,44            | 10,05  |
| 1                  | Euro                            | 3,09   | Euro                                       | 1,32  | 08.06.22                            | DBX0MF | LU0690964092                                          | Xtrackers II Global Gov.Bond                        | 1                           | 191,66 G                          | 191,825G-2,27G-2,07G-2,295G-2,275G-2,41G-2,255G-2,525G-0,975G-2,365G-1,6G-1,73G-1,8G-1,87G                     | 215,91           | 184,71 |
| 1                  |                                 |        |                                            | Th.   |                                     | DBX0N3 | LU0952581584                                          | Xtrackers II Japan Gov.Bond                         | 1                           | 9,83 G                            | 9,8458G-9,8476G-9,8762G-9,8718G-9,8542G-9,856G-9,8632G-9,8828G-9,8866G-9,9022G-9,8646G-9,8666G-9,8696G-9,8706G | 11,05            | 9,21   |
| 1                  |                                 |        |                                            |       |                                     | DBX0N6 | IE0003W9O921                                          | Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd                        | 1                           | 26,95 G                           | 27,213G-7,486G-7,613G-7,622G-7,65G-7,638G-7,68G-7,737G-7,729G-7,802G-7,7G-7,68G-7,694G-7,696G                  | 28,23            | 25,34  |
| 1                  |                                 |        |                                            |       |                                     | DBX0N7 | IE000MCVFK47                                          | Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd                        | 1                           | 26,14 G                           | 26,109G-6,086G-6,124G-6,158G-6,144G-6,155G-6,175G-6,172G-6,146G-6,148G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G                 | 29,06            | 24,43  |
| 1                  | Euro                            | 3,95   | Euro                                       | 1,67  | 10.08.22                            | DBX0N8 | LU0962071741                                          | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus                        | 1                           | 151,04 G                          | 150,755G-1,79G-1,695G-1,66G-1,63G-1,885G-1,78G-1,81G-1,58G-1,64G-0,94G-0,75G-0,75G-0,64G                       | 173,61           | 141,03 |
| 1                  | Euro                            | 1,08   | Euro                                       | 0,5   | 08.06.22                            | DBX0N9 | LU0962078753                                          | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond                        | 1                           | 211,86 G                          | 212,25G-2,43G-2,48G-2,79G-2,51G-2,8G-2,8G-2,88G-2,4G-2,14G-1,32G-1,4G-1,56G-1,52G                              | 242,34           | 202,53 |
| 1                  |                                 |        |                                            | Th.   |                                     | DBX0ND | LU0820950128                                          | Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap                      | 1                           | 144,4 G                           | 144,39G-4,77G-4,92G-5,04G-5,04G-5,18G-5,275G-5,375G-5,075G-5,025G-4,68G-4,71G-4,73G-4,77G                      | 162,04           | 136,55 |
| 1                  |                                 |        |                                            | Th.   |                                     | DBX0NF | LU0838780707                                          | Xtrackers FTSE 100                                  | 1                           | 12,38 G                           | 12,394G-2,414G-2,44G-2,428G-2,386G-2,362G-2,392G-2,4G-2,398G-2,44G-2,484G-2,498G-2,512G-2,522G                 | 12,81            | 11,4   |
| 1                  | Euro                            | 2,42   | Euro                                       | 2,96  | 10.08.22                            | DBX0NH | LU0838782315                                          | Xtrackers DAX ESG Screened UC                       | 1                           | 98,72 G                           | 99,1G-9,2G-9,54G-9,5G-9,51G-9,36G-9,56G-9,73G-9,64G-9,75G-9,97G-100,08G-0,12G-0,36G                            | 125,8            | 93,01  |
| 1                  | Yen                             | 40,42  | Yen                                        | 26,77 | 10.08.22                            | DBX0NJ | LU0839027447                                          | Xtrackers Nikkei 225                                | 1                           | 20,99 G                           | 21,195G-1,28G-1,37G-1,36G-1,345G-1,31G-1,295G-1,35G-1,37G-1,395G-1,395G-1,405G-1,43G-1,46G                     | 23,27            | 18,68  |
| 1                  | US\$                            | 0,14   | US\$                                       | 0,07  | 10.08.22                            | DBX0NK | LU0875160326                                          | Xtrackers Harvest CSI300                            | 1                           | 11,72 G                           | 11,788G-1,788G-1,814G-1,794G-1,75G-1,748G-1,772G-1,788G-1,806G-1,82G-1,826G-1,832G-1,856G-1,86G                | 13,5             | 10,44  |
| 1                  |                                 |        |                                            | Th.   |                                     | DBX0NM | LU0908508731                                          | Xtrackers II Global Gov.Bond                        | 1                           | 241,14 G                          | 240,61G-1,4G-1,68-1,52G-1,55G-1,4G-1,59G-1,72G-2,13G-1,9G-2,14G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G                        | 257,41           | 227,89 |
| 1                  |                                 |        |                                            | Th.   |                                     | DBX0NN | LU0908508814                                          | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond                        | 1                           | 24,66 G                           | 24,691G-4,663G-4,801G-4,801G-4,777G-4,739G-4,805G-4,842G-4,819G-4,765G-4,684G-4,69G-4,698G-4,7G                | 27,43            | 23,16  |
| 1                  | US\$                            | 0,47   | US\$                                       | 0,38  | 08.06.22                            | DBX0NV | LU0942970103                                          | XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF                       | 1                           | 39,55 G                           | 39,585G-9,706G-9,745G-9,753G-9,724G-9,749G-9,741G-9,841G-9,847G-9,889G-9,644G-9,59G-9,598G-9,602G              | 42,67            | 37,49  |
| 1                  |                                 |        |                                            | Th.   |                                     | DBX0NZ | LU0942970798                                          | XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF                       | 1                           | 20,63 G                           | 20,65G-0,676G-0,675G-0,695G-0,691G-0,693G-0,712G-0,701G-0,695G-0,693G-0,578G-0,552G-0,556G-0,558G              | 22,71            | 19,71  |
| 1                  | US\$                            | 1,88   | US\$                                       | 1,46  | 08.06.22                            | DBX0P1 | LU1242369327                                          | Xtrackers MSCI Europe                               | 1                           | 62,21 G                           | 62,41G-2,47G-2,7G-2,6G-2,53G-2,4G-2,52G-2,5G-2,5G-2,57G-2,71G-2,8G-2,88G-2,96G                                 | 71,34            | 57,56  |
| 1                  | US\$                            | 0,56   | US\$                                       | 0,27  | 10.08.22                            | DBX0P8 | LU1310477036                                          | Xtr.Harvest FTSE China A-H 50                       | 1                           | 28,67 G                           | 28,655G-8,845G-8,87G-8,74G-8,69G-8,655G-8,72G-8,765G-8,75G-8,875G-8,83G-8,81G-8,835G-8,845G                    | 32,25            | 25,37  |
| 1                  |                                 |        |                                            |       |                                     | DBX0P9 | IE0002EI5AG0                                          | Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight                       | 1                           | 8,86 G                            | 8,845G-8,872G-8,905G-8,904G-8,894G-8,886G-8,896G-8,921G-8,916G-8,937G-8,939G-8,946G-8,97G-8,986G               | 9,84             | 7,71   |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                           | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                      |                                           |                             |                                                                                                             | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                      |                                           |                             |                                                                                                             |                  |                  |
| 1                  | US\$ 0,61                       | US\$ 0,33 | 10.08.22                                   |       | DBX0PN                              | LU1094612022 | DWS Investment S.A.<br>Xtr.II Harvest China Gov.Bond | 1                                         | 21,42 G                     | 21,44G-1,504G-1,556G-1,551G-1,559G-1,579G-1,584G-1,613G-1,627G-1,633G-1,578G-1,578G-1,58G-1,578G            | 22,38            | 20,7             |
| 1                  | Euro 0,22                       | Euro 0,22 | 10.08.22                                   |       | DBX0PP                              | LU1109939865 | Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.                       | 1                                         | 8,68 G                      | 8,6874G-8,7102G-8,7502G-8,7608G-8,7728G-8,7618G-8,7694G-8,7674G-8,7144G-8,748G-8,6976G-8,698G-8,698G-8,698G | 9,55             | 8,42             |
| 1                  | Euro 0,54                       | Euro 0,27 | 08.06.22                                   |       | DBX0PR                              | LU1109942653 | Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond                         | 1                                         | 15,29 G                     | 15,2945G-5,2875G-5,3535G-5,397G-5,396G-5,3945G-5,386G-5,3865G-5,382G-5,387G-5,354G-5,355G-5,29G-5,296G      | 17,1             | 14,24            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX0PS                              | LU1109943388 | Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond                         | 1                                         | 19,6 G                      | 19,6225G-9,5965G-9,677G-9,74G-9,739G-9,712G-9,7915G-9,7265G-9,721G-9,7155G-9,628G-9,631G-9,629G-9,629G      | 21,37            | 18,06            |
| 1                  | Euro 0,51                       | Euro 0,31 | 10.08.22                                   |       | DBX0Q9                              | LU1875395870 | Xtrackers Nikkei 225                                 | 1                                         | 38,8 G                      | 39,18G-9,4G-9,455G-9,48G-9,46G-9,46G-9,465G-9,475G-9,485G-9,47G-9,49G-9,505G-9,57G-9,605G                   | 41,25            | 34,58            |
| 1                  | Euro 2,07                       | Euro 0,98 | 08.06.22                                   |       | DBX0QG                              | LU1399300455 | Xtrackers II US Treasuries                           | 1                                         | 102,14 G                    | 102,31G-2,5G-2,465G-2,55G-2,515G-2,575G-2,585G-2,735G-2,57G-2,57G-2,18G-2,18G-2,19G-2,21G                   | 115,17           | 99,48            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DBX0QN                              | LU1772333404 | Xtrackers Stoxx Europe 600                           | 1                                         | 97,25 G                     | 97,53G-7,83G-8,07G-8,03G-7,91G-7,72G-7,89G-7,96G-7,94G-8,05G-8,02G-8,14G-8,24G-8,4G                         | 108,34           | 89,12            |
| 1                  |                                 | Euro 0,32 | 08.06.22                                   |       | DBX0QY                              | LU2361257269 | Xtr.II USD Emerging Markets Bd                       | 1                                         | 11,2 G                      | 11,2015G-1,1815G-1,192G-1,199G-1,199G-1,2G-1,1915G-1,22G-1,16G-1,217G-1,113G-1,113G-1,124G-1,124G           | 14,03            | 10,18            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DBX0R1                              | IE000YDOORK7 | Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF 1C                       | 1                                         | 29,38 G                     | 29,3G-9,295G-9,445G-9,415G-9,415G-9,365G-9,405G-9,53G-9,465G-9,56G                                          | 29,76            | 27,7             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DBX0R2                              | IE000KD0BZ68 | Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In.                       | 1                                         | 34,36 G                     | 33,825G-3,815G-3,94G-3,93G-3,875G-3,825G-3,89G-3,99G-3,9G-4,03G                                             | 34,71            | 32,03            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DBX0R3                              | IE000XOQ9TK4 | Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.                       | 1                                         | 30,7 G                      | 30,615G-0,6G-0,74G-0,75G-0,735G-0,675G-0,725G-0,855G-0,905G-0,98G                                           | 31,07            | 28,74            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DBX0R4                              | IE0006FFX5U1 | Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF                        | 1                                         | 32,46 G                     | 32,2G-2,185G-2,34G-2,325G-2,315G-2,26G-2,315G-2,44G-2,375G-2,455G                                           | 32,86            | 30,17            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DBX0R5                              | IE000VXC51U5 | Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.                       | 1                                         | 31,13 G                     | 31,545G-1,555G-1,56G-1,52G-1,48G-1,5G-1,545G-1,55G-1,62G-1,33G-1,36G-1,41G-1,47G                            | 31,73            | 28,08            |
| 1                  |                                 | US\$ 0,1  | 08.06.22                                   |       | DBX0RB                              | IE000GWA2J58 | Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets                       | 1                                         | 6,86 G                      | 6,874G-6,945G-6,976G-6,942G-6,929G-6,927G-6,937G-6,953G-6,973G-6,995G-6,951G-6,954G-6,971G-6,973G           | 7,88             | 6,44             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DBX0RD                              | LU1920015440 | Xtr.II USD Emerging Markets Bd                       | 1                                         | 32,66 G                     | 32,667G-2,616G-2,754G-2,762G-2,777G-2,744G-2,775G-2,901G-2,723G-2,945G-2,652G-2,616G-2,656G-2,658G          | 35,65            | 29,42            |
| 1                  |                                 | US\$ 0,14 | 10.08.22                                   |       | DBX0RG                              | LU2263803533 | Xtrackers MSCI World Swap                            | 1                                         | 16,37 G                     | 16,4055G-6,4915G-6,5565G-6,549G-6,5425G-6,5105G-6,5415G-6,5835G-6,5875G-6,643G-6,606G-6,61G-6,642G-6,666G   | 17,46            | 13,7             |
| 1                  |                                 | Euro 0,04 | 10.08.22                                   |       | DBX0RH                              | LU2385068163 | Xtr.II-ESG GI Govt Bd                                | 1                                         | 6,57 G                      | 6,545G-6,594G-6,5938G-6,5932G-6,5906G-6,5936G-6,6028G-6,6082G-6,6028G-6,6024G-6,581G-6,582G-6,583G-6,585G   | 7,17             | 6,24             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DBX0RN                              | IE000TSML5I8 | Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.                          | 1                                         | 7,55 G                      | 7,647G-7,655G-7,681G-7,677G-7,67G-7,664G-7,665G-7,688G-7,682G-7,707G-7,629G-7,635G-7,654G-7,673G            | 8,48             | 6,5              |
| 1                  |                                 | Euro 0,04 | 10.08.22                                   |       | DBX0RT                              | LU2385068593 | Xtr.II-ESG GI Govt Bd                                | 1                                         | 6,38 G                      | 6,384G-6,4064G-6,4048G-6,411G-6,4056G-6,4054G-6,4186G-6,4224G-6,4042G-6,4092G-6,38G-6,387G-6,388G-6,389G    | 7,15             | 6,14             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DBX0RU                              | IE000UZCJS58 | Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned                        | 1                                         | 36,97 G                     | 37,4G-7,515G-7,655G-7,645G-7,63G-7,57G-7,61G-7,72G-7,785G-7,88G-7,495G-7,53G-7,6G-7,665G                    | 38,52            | 31,92            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DBX0RW                              | IE000Y6L6LE6 | Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned                        | 1                                         | 35,26 G                     | 35,21G-5,835G-5,91G-5,885G-5,88G-5,835G-5,88G-5,91G-5,96G-6,015G-5,65G-5,7G-5,785G-5,81G                    | 38,04            | 31,94            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DBX0SG                              | IE0006GNB732 | Xtr.ESG EO HY Corp.Bd ETF                            | 1                                         | 28,22 G                     | 28,22G-8,451G-8,649G-8,687G-8,713G-8,704G-8,679G-8,689G-8,67G-8,654G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G                | 28,73            | 26,92            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DBX0SJ                              | LU2469465822 | DWS Investment S.A.<br>Xtr.MSCI Ch.A ESG Scr.Sw.ETF   | 1                                         | 16,05 G                     | 16,284G-6,28G-6,318G-6,246G-6,23G-6,21G-6,234G-6,272G-6,29G-6,322G-6,216G                                       | 17,54            | 15,8             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DBX0SK                              | LU2468423459 | Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF                           | 1                                         | 28,47 G                     | 28,43G-8,532G-8,519G-8,533G-8,501G-8,542G-8,585G-8,594G-8,54G-8,518G-8,415G-8,42G-8,42G-8,42G                   | 29,16            | 27,76            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | DBX0SV                              | IE000Z9SJA06 | Xtr.(IE) - S+P 500                                    | 1                                         | 7,47 G                      | 7,568G-7,564G-7,604G-7,598G-7,597G-7,585G-7,597G-7,621G-7,626G-7,653G-7,608G-7,611G-7,627G-7,638G               | 7,65             | 6,43             |
| 1                  | A\$ 1,94                        | A\$ 1,05  | 10.08.22                                   |       | DBX1A2                              | LU0328474803 | Xtrackers S&P ASX 200                                 | 1                                         | 39,37 G                     | 39,375G-9,36G-9,545G-9,435G-9,385G-9,27G-9,365G-9,46G-9,47G-9,58G-9,64G-9,655G-9,735G-9,765G                    | 44,5             | 34,99            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1A7                              | LU0328475792 | Xtrackers Stoxx Europe 600                            | 1                                         | 102,3 G                     | 102,58G-2,7G-3,04G-2,9G-2,76G-2,56G-2,72G-2,82G-2,76G-2,9G-3,04G-3,18G-3,32G-3,46G                              | 112,94           | 92,85            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1A9                              | LU0328476410 | Xtr.S&P Select Frontier Swap                          | 1                                         | 13,95 G                     | 14,008G-4,1G-4,214G-4,132G-4,138G-4,116G-4,136G-4,172G-4,24G-4,344G-4,21G-4,212G-4,25G-4,252G                   | 15,71            | 12,09            |
| 1                  | sfrs 2,42                       | sfrs 2,96 | 10.08.22                                   |       | DBX1AA                              | LU0322248146 | Xtrackers SLI                                         | 1                                         | 185,14 G                    | 185,26G-5,62G-6,48G-6,26G-5,9G-5,72G-6,24G-6,28G-6,22G-6,06G-6,52G-6,6G-6,64G-6,82G                             | 210,75           | 165,08           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1AC                              | LU0322251520 | Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap                        | 1                                         | 7,88 G                      | 7,852G-7,857G-7,849-7,849-7,846G-7,843G-7,859G-7,863G-7,862G-7,858G-7,87G-7,848G-7,836G-7,822G-7,803G-7,785G    | 9,2              | 6,49             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1AE                              | LU0322252171 | Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap                        | 1                                         | 43,96 G                     | 44,015G-3,975G-4,12G-3,865G-3,77G-3,705G-3,725G-3,8G-3,96G-4,065G-4,23G-4,225G-4,31G-4,355G                     | 49,86            | 40,85            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1AF                              | LU0322252338 | Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.                        | 1                                         | 65,79 G                     | 65,86G-6,04G-6,27G-6,02G-5,94G-5,76G-5,91G-6,03G-6,16G-6,29G-6,42G-6,39G-6,52G-6,62G                            | 68,89            | 58,31            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1AG                              | LU0322252924 | Xtrackers FTSE Vietnam Swap                           | 1                                         | 33,5 G                      | 33,55G-3,785G-3,82G-3,825G-3,73G-3,785G-3,86G-3,91G-3,98G-3,975G-3,955G-3,97G-4,015G-4,385-4,055G               | 43,18            | 31,02            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1AN                              | LU0322250712 | Xtr.LPX Private Equity Swap                           | 1                                         | 91,5 G                      | 91,91G-1,89G-2,26G-1,99G-1,91G-1,87G-2,08G-2,28G-2,24G-2,41G-2,48G-2,57G-2,73G-2,87G                            | 111,7            | 75,36            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1AP                              | LU0322253229 | Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap                          | 1                                         | 52,54 G                     | 52,18G-2,75G-2,82-2,88G-2,86G-2,84G-2,81G-2,81G-2,9G-2,92G-2,95G-2,86G-2,84G-2,93G-3,03G                        | 53,03            | 43,98            |
| 1                  | Euro 1,44                       | Euro 1,65 | 10.08.22                                   |       | DBX1AR                              | LU0322250985 | Xtrackers CAC 40                                      | 1                                         | 66,08 G                     | 66,38G-6,61G-6,73G-6,66G-6,61G-6,55G-6,59G-6,62G-6,52G-6,66G-6,66G-6,75G-6,91G-6,91G                            | 76,59            | 60,4             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1AT                              | LU0322253732 | Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.                        | 1                                         | 130,86 G                    | 131,36G-1,62G-2,02G-1,94G-1,7G-1,4G-1,7G-1,74G-1,6G-1,86G-1,88G-2,1G-2,26G-2,4G                                 | 145,74           | 119,04           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1AU                              | LU0322253906 | Xtr.MSCI Europe Small Cap                             | 1                                         | 53,25 G                     | 53,41G-3,55G-3,69G-3,65G-3,59G-3,53G-3,56G-3,71G-3,7G-3,71G-3,64G-3,73G-3,82G-3,98G                             | 64,02            | 47,35            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | DBX1AV                              | LU0328473581 | Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap                         | 1                                         | 3,52 G                      | 3,5125G-3,512G-3,5005G-3,4895G-3,4925G-3,5005G-3,502G-3,4945G-3,4975G-3,499G-3,493G-3,491G-3,487G-3,4855G       | 4,04             | 3,42             |
| 4                  | Euro 1                          | Euro 1,7  | 30.05.22                                   |       | A0LB1H                              | AT0000A01G95 | Erste Asset Management GmbH<br>Erste Responsible Bond | 1                                         | 121,05 G                    | 121,5G-1,5G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,36G-1,36G-1,36G-1,08G-1,08G-1,08G-0,63G-0,63G                 | 133,61           | 114,71           |
| 4                  | Euro 0,55                       | Euro 1,42 | 30.05.22                                   |       | A0KFXN                              | AT0000686084 | Erste Responsible Bond                                | 1                                         | 157,73 G                    | 157,76G-7,76G-7,8G-7,76G-7,76G-7,63G-7,86G-7,82G-7,92G-7,81G-7,86G-7,75G-7,76G-7,82G-7,86G-7,85G                | 173,37           | 149,47           |
| 3                  | Euro 0,08                       | Euro 0,86 | 30.05.22                                   |       | A0KFYK                              | AT0000645973 | Erste Responsible Stock Europe                        | 1                                         | 184,05 G                    | 184,4G-4,397G-4,705G-5,167G-4,974G-4,859G-4,666G-3,745G-3,936G-4,051G-4,127G-4,318G-4,509G-4,816G-5,007G-5,007G | 208,68           | 162,72           |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LCY5                              | AT0000673165 | ERSTE STOCK BIOTEC                                    | 1                                         | 512,88 G                    | 513,056G-3,056G-3,627G-3,681G-3,824G-3,341G-3,341G-9,31G-9,31G-8,76G-9,452G-10,072G-1,793G-1,793G-3,245G-3,245G | 521,55           | 409,15           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon  | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                    | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |        |                                     |                         |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |        |                                     |                         |                                                       |                                           |                             |                                                                                                                         |                  |                  |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |        | 765457                              | AT0000700786            | Erste Asset Management GmbH<br>ERSTE MORTGAGE         | 1                                         | 127,68 G                    | 128,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,17G-7,17G                                   | 136,63           | 122,07           |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |        | 694674                              | AT0000704341            | ERSTE STOCK ISTANBUL                                  | 1                                         | 195,75 G                    | 195,46G-5,54G-4,93G-5,87G-5,6G-6,47G-6,67G-7,33G-6,69G-5,89G-6,05G-6,05G-6,13G-5,9G-5,9G-6,07G                          | 205,2            | 147,25           |
| 5                  | Euro 2                          | Euro 2    | 28.07.22                                   |        | 694675                              | AT0000704333            | ERSTE STOCK ISTANBUL                                  | 1                                         | 141,32 G                    | 141,17G-1,28G-1,59G-2,33G-2,22G-2,73G-3,03G-3,52G-3,06G-1,84G-2,25G-1,59G-1,59G-1,49G-1,49G-1,52G                       | 151,29           | 109,15           |
| 5                  | Euro 5,5                        | Euro 6    | 28.07.22                                   |        | 694114                              | AT0000705660            | Erste WWF Stock Environment                           | 1                                         | 294,78 G                    | 295,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,96G-5,43G-5,08G                                                                             | 303,22           | 223,04           |
| 5                  | Euro 4,11                       | Euro 4,13 | 28.07.22                                   |        | 694115                              | AT0000705678            | Erste WWF Stock Environment                           | 1                                         | 311,37 G                    | 312,52G-2,44G-2,44G-2,44G-2,62G-2,05G-1,68G-2,99G-1,98G-2,15G-2,66G-3,22G-3,93G-4,05G-4,03G-4,96G                       | 314,96           | 230,57           |
| 10                 | Euro 0,98                       | Euro 0,77 | 29.12.21                                   |        | 797424                              | AT0000704176            | DWS (Austria)Vermögensbild.fds                        | 1                                         | 132,63 G                    | 133,024G-3,024G-3,085G-3,456G-3,422G-3,296G-3,194G-3,232G-3,255G-3,32G-3,434G-3,621G-3,792G-3,901G-4,104G-4,271G        | 139,13           | 117,44           |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |        | 778238                              | AT0000724307            | ERSTE RESERVE EURO                                    | 1                                         | 1.252,85 G                  | 1252,73G-2,853G-2,853G-3,662G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4,08G-4,08G-4,08G-2,963G-2,963G-2,963G-2,963G                     | 1.263,2          | 1.249,7          |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |        | 502648                              | AT0000812979            | ERSTE RESERVE EURO PLUS                               | 1                                         | 105,66 G                    | 105,65G-5,656G-5,503G-5,503G-5,503G-5,503G-5,503G-5,503G-5,487G-5,513G-5,513G-5,513G-5,666G-5,666G-5,666G-5,666G-5,666G | 106,74           | 105,24           |
| 3                  | Euro 1,2                        | Euro 1    | 30.05.22                                   |        | 662827                              | AT0000675764            | ERSTE BOND USA CORPORATE                              | 1                                         | 81,44 G                     | 81,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,09G-1,09G                        | 94,53            | 78,46            |
| 3                  | Euro 2,02                       | Euro 0,91 | 28.05.21                                   |        | 662828                              | AT0000675772            | ERSTE BOND USA CORPORATE                              | 1                                         | 140,31 G                    | 140,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-39,71G-9,71G                | 160,92           | 135,19           |
| 8                  | Euro 1,2                        | Euro 1,1  | 28.10.21                                   |        | 676316                              | AT0000724216            | ERSTE BOND EURO CORPORATE                             | 1                                         | 95,78 G                     | 96,14G-6,14G-6,14G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,92G-5,56G-5,56G                        | 105,11           | 90,98            |
| 8                  | Euro 0,66                       | Euro 0,71 | 28.10.21                                   |        | 676317                              | AT0000724224            | ERSTE BOND EURO CORPORATE                             | 1                                         | 157,96 G                    | 158,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-7,59G-7,59G                       | 173,33           | 150,04           |
| 8                  | Euro 2,3                        | Euro 1,7  | 29.09.21                                   |        | 676318                              | AT0000724257            | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE                           | 1                                         | 87,87 G                     | 88,11G-8,11G-8,21G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,42G-8,07G-8,14G-8,24G-8,24G-8,24G-8,19G-7,9G-7,9G                            | 91,08            | 83,02            |
| 6                  | Euro 0,9                        | Euro 0,7  | 30.08.21                                   |        | 676334                              | AT0000831409            | ERSTE BOND DANUBIA                                    | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                  | 49,99            | 44,98            |
| 3                  | Euro 2,65                       | Euro 1,6  | 11.06.21                                   |        | 676336                              | AT0000809165            | ERSTE BOND EM GOVERNMENT                              | 1                                         | 143,45 G                    | 143,45G-3,45G-3,45G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-5,18G-5,18G-5,18G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G                            | 169,14           | 133,26           |
| 3                  | Euro 6,18                       | Euro 0,48 | 13.06.22                                   |        | 676337                              | AT0000746748            | ERSTE STOCK BIOTEC                                    | 1                                         | 470,2 G                     | 468,39G-8,389G-8,927G-8,911G-9,107G-8,715G-8,569G-4,989G-4,989G-4,78G-5,103G-5,573G-6,949G-7,175G-9,29G-9,433G          | 476,99           | 373,46           |
| 3                  | Euro 6,18                       | Euro 0,48 | 13.06.22                                   |        | 676338                              | AT0000746755            | ERSTE STOCK BIOTEC                                    | 1                                         | 468,22 G                    | 468,43G-8,4G-8,9G-8,66G-9,08G-8,92G-8,61G-4,97G-5,54G-8,1G-9,09G-9,47G-70,71G-0,52G-0,71G-68,8G                         | 478,25           | 373,58           |
| 3                  | Euro 2,5                        | Euro 3,2  | 13.06.22                                   |        | 676342                              | AT0000754262            | ERSTE STOCK TECHNO                                    | 1                                         | 129,66 G                    | 130,801G-0,811G-29,921G-30,221G-0,231G-0,201G-0,071G-0,271G-0,721G-1,471G-1,441G-1,691G-1,871G-1,931G-2,251G-2,511G     | 161,2            | 107,5            |
| 8                  | Euro 1,5                        | Euro 4,3  | 13.10.21                                   |        | 603225                              | AT0000858956            | RT VIF Versicherungs Intl Fds                         | 1                                         | 154,98 G                    | 155,22G-5,22G-5,33G-5,42G-5,36G-5,37G-5,23G-5,44G-5,44G-5,83G-5,92G-5,97G-6,04G-6,21G-6,35G-6,43G                       | 160,82           | 141,69           |
| 7                  | Euro 3,75                       | Euro 3,75 | 29.09.21                                   | A0MTAH | AT0000A05HQ5                        | ERSTE BOND EM CORPORATE |                                                       | 1                                         | 100,5 G                     | 100,5G-0,5G-0,5G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-0,51G-1,04G-1,04G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G                          | 111,62           | 98,36            |
| 9                  | Euro 0,85                       | Euro 0,8  | 29.11.21                                   | A0HORN | AT0000631916                        | ERSTE BOND EURO TREND   |                                                       | 1                                         | 112,17 G                    | 112,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,51G-1,51G                       | 122,85           | 105,11           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                              |                                           |                             |                                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                              |                                           |                             |                                                                                                                  |                  |                  |
| 9                  | Euro 0,77                       | Euro 0,75 | 29.11.21                                   |       | A0H0RQ                              | AT0000631924 | Erste Asset Management GmbH<br>ERSTE BOND EURO TREND         | 1                                         | 148,1 G                     | 148,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,24G-7,24G                           | 162,19           | 138,78           |
| 12                 | Euro 2,6                        | Euro 5,89 | 25.02.22                                   |       | A0J36T                              | AT0000646799 | Erste Responsible Stock Global                               | 1                                         | 423,32 G                    | 424,483G-4,2G-4,362G-6,22G-6,103G-5,525G-4,784G-5,295G-5,447G-5,891G-6,58G-7,075G-7,656G-8,081G-8,835G-9,716G    | 462,72           | 363,67           |
| 12                 | Euro 5                          | Euro 8,5  | 25.02.22                                   |       | A0J36V                              | AT0000A01GL7 | Erste Responsible Stock Global                               | 1                                         | 292,26 G                    | 293,279G-3,279G-3,498G-4,487G-4,53G-4,364G-3,643G-4,162G-4,187G-4,638G-5,23G-5,105G-5,595G-5,889G-6,41G-7,019G   | 325,16           | 251,05           |
| 3                  | Euro 1,65                       | Euro 1,5  | 13.06.22                                   |       | 988080                              | AT0000842521 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT                                     | 1                                         | 51,56 G                     | 51,59G-1,59G-1,59G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,62G-1,96G-1,98G-1,923G-1,98G-1,99G-2,01G-2,02G-2,04G                | 62,63            | 47,89            |
| 9                  | Euro 0,22                       | Euro 0,23 | 28.10.21                                   |       | 989411                              | AT0000813001 | ERSTE STOCK VIENNA                                           | 1                                         | 158,23 G                    | 158,13G-8,61G-8,75G-9,05G-8,94G-8,89G-8,38G-9,04G-9,02G-8,77G-8,6G-8,47G-9,76G-9,99G-60,13G-0,22G                | 189,46           | 144,87           |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | 989412                              | AT0000812938 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING                                  | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           | 113,68           | 91,69            |
| 6                  | Euro 1                          | Euro 1,2  | 30.08.21                                   |       | 971670                              | AT0000858428 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING                                  | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           | 78,2             | 40,71            |
| 9                  | Euro 1,75                       | Euro 2,5  | 28.10.21                                   |       | 970995                              | AT0000858147 | ERSTE STOCK VIENNA                                           | 1                                         | 97,8 G                      | 98,07G-8,14G-8,43G-8,62G-8,54G-8,53G-8,19G-8,17G-8,59G-8,33G-8,33G-8,25G-9,31G-9,47G-9,61G-9,66G                 | 117,47           | 89,36            |
| 10                 | Euro 0,03                       | Euro 0,01 | 13.12.21                                   |       | 971084                              | AT0000858121 | ERSTE BOND EURO GOVERNMENT                                   | 1                                         | 7,45 G                      | 7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,425G-7,425G                            | 7,78             | 7,15             |
| 10                 | Euro 0,1                        | Euro 0,07 | 13.12.21                                   |       | 971092                              | AT0000858105 | ERSTE RESERVE EURO PLUS                                      | 1                                         | 69,39 G                     | 69,39G-9,393G-9,293G-9,293G-9,293G-9,293G-9,293G-9,283G-9,293G-9,293G-9,293G-9,393G-9,393G-9,393G-9,393G         | 70,14            | 69,12            |
| 8                  | Euro 0,8                        | Euro 1,1  | 13.10.21                                   |       | 972790                              | AT0000858907 | RT VIF Versicherungs Intl Fds                                | 1                                         | 25,62 G                     | 25,635G-5,656G-5,675G-5,689G-5,68G-5,681G-5,658G-5,658G-5,694G-5,76G-5,773G-5,782G-5,792G-5,821G-5,844G-5,858G   | 26,59            | 23,4             |
| 9                  | Euro 0,65                       | Euro 1,2  | 29.09.20                                   |       | 972312                              | AT0000858527 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE                                  | 1                                         | 55,98 G                     | 56,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,61G-5,61G                              | 62,1             | 51,76            |
| 10                 | Euro 0,03                       | Euro 0,02 | 13.12.21                                   |       | 986263                              | AT0000858220 | ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT                                   | 1                                         | 7,66 G                      | 7,662G-7,662G-7,662G-7,653G-7,656G-7,655G-7,655G-7,658G-7,661G-7,661G-7,659G-7,656G-7,657G-7,658G-7,658G-7,658G  | 8                | 7,37             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0X8U6                              | LU0431139764 | ETHENEA Independent Investors S.A<br>Ethna-AKTIV             | 1                                         | 140,88 G                    | 140,81G-0,87G-0,87G-0,89G-0,89G-0,89G-0,86G-0,84G-0,84G-0,99G-1,44G-1,49G-1,56G-1,61G-1,65G-1,71G                | 148,08           | 135,24           |
| 1                  | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 05.04.22                                   |       | A0YBKY                              | LU0455734433 | Ethna-DYNAMISCH                                              | 1                                         | 84,4 G                      | 84,49G-4,49G-4,49G-4,66G-4,68G-4,65G-4,58G-4,57G-4,6G-4,62G-4,73G-4,73G-4,75G-4,82G-4,9G-4,97G                   | 92,17            | 80,99            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YBKZ                              | LU0455735596 | Ethna-DYNAMISCH                                              | 1                                         | 88,03 G                     | 87,89G-8,13G-8,12G-8,14G-8,16G-8,14G-8,1G-7,95G-7,96G-7,94G-7,94G-7,93G-7,94G-7,96G-7,98G-7,99G                  | 95,76            | 83,88            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LF5X                              | LU0279509144 | Ethna-DEFENSIV                                               | 1                                         | 167,19 G                    | 167,22G-7,21G-7,09G-7,03G-7,11G-7,2G-7,14G-7,88G-7,92G-7,94G-7,91G-7,91G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G                 | 171,88           | 158,69           |
| 1                  | Euro 2,04                       | Euro 2,04 | 05.04.22                                   |       | A0LF5Y                              | LU0279509904 | Ethna-DEFENSIV                                               | 1                                         | 129,52 G                    | 129,59G-9,592G-9,601G-9,595G-9,573G-9,583G-9,586G-30,068G-0,093G-0,123G-0,08G-0,068G-0,083G-0,083G-0,086G-0,014G | 135,3            | 123,58           |
| 1                  | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 05.04.22                                   |       | 764930                              | LU0136412771 | Ethna-AKTIV                                                  | 1                                         | 133,9 G                     | 133,93G-3,92G-3,92G-3,93G-3,94G-3,93G-3,9G-3,89G-3,89G-4,02G-4,4G-4,44G-4,49G-4,54G-4,58G-4,64G                  | 140,65           | 127,02           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2JB7D                              | BGSRBBE05183 | Expat Asset Management EAD<br>Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF | 1                                         | 0,85 G                      | 0,8491G-0,881G-0,8811G-0,8811G-0,8811G-0,879G-0,8794G-0,8794G-0,8794G-0,8794G-0,883G-0,8837G                     | 1                | 0,85             |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,11 | 20.11.19                                   |       | 921156                              | LU0098504490 | Feri Trust [Luxembourg] S.A.<br>MultiSelect Welt-Aktien      | 1                                         | 138,64 G                    | 138,803G-8,844G-8,966G-9,487G-9,292G-9,331G-9,209G-9,744G-9,994G-40,08G-0,276G-0,444G-0,521G-0,516G-0,71G-0,807G | 155,82           | 125,45           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                            | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                                                              | seit 03.01.2022  |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 264514                              | IE0032812996 | Fiera Capital [IOM] Limited                                                   | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                       | 51,34            | 28,19            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1H7JG                              | IE00B68FF474 | Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.                                                | 1                                         | 27,14                       | 27G                                                                                                                          | 29,04            | 24,37            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1CZMK                              | IE00B670Y570 | Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers<br>Magna Umb.Fd-EM Income+Growth               | 1                                         | 16,04 G                     | 16,089G-6,089G-6,085G-6,144G-6,095G-<br>6,065G-6,065G-6,097G-6,072G-6,137G-6,168G-<br>6,177G-6,208G-6,208G-6,246G-6,246G     | 18,34            | 15,44            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 907047                              | LU0077335932 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.<br>Fidelity Fds-Amer. Growth Fund | 1                                         | 73,89 G                     | 74,035G-4,115G-4,285G-4,639G-4,639-4,642G-<br>4,589G-4,487G-4,621G-4,8G-4,861G-5,054G-<br>4,904G-4,986G-4,986G-5,191G-5,228G | 79,47            | 66,54            |
| 5                  | US\$ 0,43                       | US\$ 0,42 | 01.08.22                                   |       | 766453                              | LU0138981039 | Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.                                                 | 1                                         | 17,3 G                      | 17,31G-7,31G-7,33G-7,35G-7,35G-7,35G-<br>7,35G-7,36G-7,38G-7,42G-7,46G-7,45G-7,44G-<br>7,45G-7,45G-7,44G                     | 18,01            | 16,66            |
| 5                  | Euro 0,16                       | Euro 0,45 | 01.08.22                                   |       | 722635                              | LU0119124278 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.                                                 | 1                                         | 50,89 G                     | 51,01G-1,01G-1,07G-1,15G-1,13G-1,13G-<br>1,06G-1,11G-1,14G-1,18G-1,19G-1,24G-1,31G-<br>1,35G-1,39G-1,22G                     | 57,72            | 48,09            |
| 5                  | US\$ 0,46                       | US\$ 0,46 | 01.08.22                                   |       | 798601                              | LU0132282301 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.                                                | 1                                         | 10,73 G                     | 10,75G-0,75G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-<br>0,77G-0,78G-0,8G-0,81G-0,82G-0,82G-0,81G-<br>0,81G-0,82G-0,79G                      | 11,17            | 10,3             |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 787202                              | LU0115768185 | Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund                                                | 1                                         | 66,86 G                     | 67,115G-7,116G-7,114G-7,356G-7,14G-7,02G-<br>7,003G-7,113G-7,05G-7,34G-7,439G-7,462G-<br>7,593G-7,619G-7,739G-7,542G         | 74,41            | 59,85            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 787208                              | LU0115773425 | Fidelity Fds-GI Technology Fd                                                 | 1                                         | 46,59 G                     | 46,098G-6,098G-6,098G-6,077G-6,784-6,098G-<br>6,098G-6,077G-6,071G-6,071G-6,454G-6,44G-<br>6,523G-6,55G-6,613G-6,615G-7,069G | 49,07            | 38,59            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 778492                              | LU0115759606 | Fidelity Fds-America Fund                                                     | 1                                         | 41,91 G                     | 41,98G-2,026G-1,869G-2,023G-2,008G-2,002G-<br>1,932G-1,987G-2,108G-2,131G-2,253G-2,476G-<br>2,523G-2,523G-2,625G-2,663G      | 43,11            | 36,48            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 786503                              | LU0115764275 | Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity                                                  | 1                                         | 24,28 G                     | 24,328G-4,328G-4,374G-4,442G-4,413G-<br>4,396G-4,362G-4,379G-4,408G-4,43G-4,452G-<br>4,48G-4,525G-4,553G-4,582G-4,56G        | 28,13            | 21,67            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 786509                              | LU0115764192 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.                                                | 1                                         | 39,12 G                     | 39,208G-9,208G-9,266G-9,348G-9,316G-<br>9,316G-9,259G-9,294G-9,33G-9,344G-9,365G-<br>9,4G-9,457G-9,493G-9,528G-9,441G        | 44,91            | 36,58            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 786623                              | LU0119124864 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd                                                | 1                                         | 66,25 G                     | 66,374G-6,374G-6,485G-6,639G-6,583G-<br>6,583G-6,471G-6,541G-6,611G-6,653G-6,68G-<br>6,75G-6,862G-6,931G-7,001G-6,443G       | 75,98            | 57,86            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 786625                              | LU0115764358 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.                                                   | 1                                         | 39,12 G                     | 39,205G-9,205G-9,185G-9,309G-9,269G-<br>9,269G-9,172G-9,196G-9,252G-9,255G-9,236G-<br>9,29G-9,376G-9,418G-9,428G-9,546G      | 47,74            | 33,92            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 786629                              | LU0114722738 | Fidelity Fds-GI Financ.Servic.                                                | 1                                         | 40,05 G                     | 40,109G-0,109G-0,136G-0,146G-0,164G-<br>0,136G-0,109G-0,109G-0,105G-0,191G-0,216G-<br>0,298G-0,339G-0,374G-0,467G-0,86G      | 45,06            | 35,06            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 786637                              | LU0115765595 | Fidelity Fds-Greater China Fd.                                                | 1                                         | 57,92 G                     | 58,13G-8,1G-8,1G-8,25G-8,24G-8,28G-8,24G-<br>8,32G-8,37G-8,36G-8,49G-8,47G-8,46G-8,39G-<br>8,41G-8,09G                       | 73,32            | 53,52            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 786639                              | LU0114721177 | Fidelity Fds-GI Health Care Fd                                                | 1                                         | 56,23 G                     | 56,306G-6,306G-6,355G-6,314G-6,355G-<br>6,329G-6,301G-6,314G-6,321G-6,449G-6,46G-<br>6,544G-6,754G-6,749G-6,779G-7,295G      | 59,97            | 49,82            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 786683                              | LU0115767021 | Fidelity Fds-Latin America Fd.                                                | 1                                         | 45,03 G                     | 45,14G-5,14G-5,066G-5,326G-5,28G-5,25G-<br>5,218G-5,394G-5,751G-5,895G-5,978G-6,139G-<br>6,319G-6,417G-6,5G-6,882G           | 53,93            | 38,16            |
| 5                  | Euro 0,32                       | Euro 0,33 | 01.08.22                                   |       | 551049                              | LU0132385880 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.                                                | 1                                         | 8,95 G                      | 8,96G-8,956G-8,957G-8,967G-8,969G-8,968G-<br>8,966G-8,962G-8,965G-8,971G-8,978G-8,976G-<br>8,978G-8,981G-8,981G-9,002G       | 9,3              | 8,52             |
| 5                  | Th.                             | Euro 0,11 | 01.08.19                                   |       | 357499                              | LU0172516865 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)                                                | 1                                         | 40,51 G                     | 40,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-<br>0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-<br>0,47G                                 | 42,26            | 39,55            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 164538                              | LU0157215616 | Fidelity Funds-Global Focus Fd                                                | 1                                         | 90,94 G                     | 91,201G-1,144G-1,165G-1,506G-1,474G-<br>1,424G-1,247G-1,342G-1,57G-1,558G-1,696G-<br>1,848G-1,994G-2,045G-2,227G-2,773G      | 97,71            | 77,88            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                                                  |                                     |                  |
| 5                  |                                 | Th.       |                                           |       | 164539                              | LU0157922724 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.<br>Fidelity Funds-Global Focus Fd | 1                                         | 95,58 G                     | 95,81G-5,81G-5,908G-6,137G-6,147G-6,073G-5,896G-6G-6,188G-6,278G-6,423G-6,528G-6,669G-6,739G-6,927G-7,469G       | 102,95                              | 82               |
| 5                  |                                 | Th.       |                                           |       | 603474                              | LU0119124781 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd                                                | 1                                         | 76,35 G                     | 76,595G-6,614G-6,338G-6,463G-6,43G-6,331G-6,252G-6,309G-6,312G-6,395G-6,396G-6,559G-6,696G-6,778G-6,915G-6,676G  | 87,19                               | 66,72            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0MWZJ                              | LU0303816705 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                                                | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           | 24,93                               | 20               |
| 5                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0MWZK                              | LU0303823156 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                                                | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           | 18,61                               | 10,23            |
| 5                  | Euro 0,17                       | Euro 0,25 | 01.08.22                                  |       | A0MWZL                              | LU0303816028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                                                | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           | 22,04                               | 12,1             |
| 5                  | US\$ 0,15                       | US\$ 0,22 | 01.08.22                                  |       | A0MWZM                              | LU0303821028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                                                | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           | 16,49                               | 9,04             |
| 5                  | Euro 0,02                       | Euro 0,02 | 03.08.20                                  |       | A0MZL7                              | LU0307839646 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.                                                 | 1                                         | 15,16 G                     | 15,207G-5,207G-5,201G-5,269G-5,204G-5,192G-5,173G-5,207G-5,182G-5,247G-5,277G-5,283G-5,316G-5,328G-5,359G-5,395G | 20,17                               | 14,45            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0MZMR                              | LU0318940003 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd                                                | 1                                         | 28,99 G                     | 29,065G-9,059G-9,119G-9,174G-9,162G-9,137G-9,106G-9,137G-9,174G-9,18G-9,211G-9,217G-9,279G-9,308G-9,333G-9,1G    | 32,93                               | 25,31            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0NGWU                              | LU0346388290 | Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity                                                  | 1                                         | 18,85 G                     | 18,898G-8,907G-8,946G-8,977G-8,959G-8,951G-8,92G-8,951G-8,973G-8,977G-8,998G-9,002G-9,05G-9,072G-9,103G-9,079G   | 21,65                               | 16,79            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0NGWV                              | LU0346388456 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.                                                   | 1                                         | 31,51 G                     | 31,582G-1,582G-1,629G-1,697G-1,669G-1,652G-1,623G-1,652G-1,68G-1,697G-1,709G-1,736G-1,782G-1,811G-1,84G-1,771G   | 38                                  | 27,98            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0NGWY                              | LU0346388704 | Fidelity Fds-GI Financ.Servic.                                                | 1                                         | 28,64 G                     | 28,679G-8,679G-8,707G-8,707G-8,719G-8,699G-8,692G-8,679G-8,679G-8,738G-8,755G-8,815G-8,825G-8,881G-8,935G-9,223G | 31,99                               | 24,95            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0NGWZ                              | LU0346388969 | Fidelity Fds-GI Health Care Fd                                                | 1                                         | 55,32 G                     | 55,4G-5,4G-5,447G-5,407G-5,445G-5,422G-5,4G-5,414G-5,414G-5,553G-5,551G-5,634G-5,867G-5,835G-5,877G-6,344G       | 58,86                               | 48,91            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0PGVS                              | LU0337572712 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                                                  | 1                                         | 10,87 G                     | 10,87G-0,87G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,87G-0,87G-0,87G-0,82G                                                     | 14,59                               | 9,92             |
| 5                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0NGVS                              | LU0346392995 | Fidelity Fds-Nordic Fund                                                      | 1                                         | 3,39 G                      | 3,404G-3,404G-3,398G-3,399G-3,393G-3,393G-3,374G-3,378G-3,378G-3,371G-3,362G-3,367G-3,374G-3,377G-3,381G-3,412G  | 3,5                                 | 2,92             |
| 5                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0NGVT                              | LU0346388373 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.                                                | 1                                         | 20 G                        | 20,047G-0,043G-0,087G-0,112G-0,105G-0,091G-0,069G-0,091G-0,109G-0,12G-0,123G-0,138G-0,174G-0,193G-0,21G-0,17G    | 22,75                               | 18,67            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0NGW1                              | LU0346389348 | Fidelity Fds-GI Technology Fd                                                 | 1                                         | 120 G                       | 120G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1,2G                                                  | 125,22                              | 99,14            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0NGW4                              | LU0346389934 | Fidelity-Eur.Mul.Asset Income                                                 | 1                                         | 17,86 G                     | 17,866G-7,866G-7,869G-7,891G-7,891G-7,891G-7,881G-7,875G-7,881G-7,888G-7,894G-7,894G-7,91G-7,91G-7,916G-7,922G   | 17,92                               | 17,79            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0NGW5                              | LU0346390197 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                                                   | 1                                         | 15,92 G                     | 15,919G-5,919G-5,888G-5,878G-5,887G-5,866G-5,895G-5,904G-5,914G-5,912G-5,889G-5,893G-5,883G-5,883G-5,883G-5,923G | 17,66                               | 14,69            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0NFGH                              | LU0267388220 | Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd                                                | 1                                         | 24,89 G                     | 24,99G-4,99G-5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-4,99G-4,99G-4,99G-4,9G-4,9G                         | 26,08                               | 24,5             |
| 5                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0NFGK                              | LU0346393613 | Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd                                                | 1                                         | 11,46 G                     | 11,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,46G-1,46G                                   | 12,02                               | 11,29            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0NFGL                              | LU0329678170 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                                                | 1                                         | 18,48 G                     | 18,536G-8,529G-8,522G-8,565G-8,533G-8,502G-8,484G-8,515G-8,494G-8,556G-8,578G-8,596G-8,605G-8,605G-8,635G-8,624G | 19,73                               | 16,86            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0NFGM                              | LU0329678253 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                                                | 1                                         | 29,33 G                     | 29,428G-9,42G-9,41G-9,517G-9,423G-9,403G-9,378G-9,43G-9,418G-9,508G-9,578G-9,576G-9,607G-9,631G-9,676G-9,556G    | 30,88                               | 26,68            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0NFGN                              | LU0329678337 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                                                | 1                                         | 18,56 G                     | 18,62G-8,606G-8,604G-8,665G-8,621G-8,605G-8,595G-8,627G-8,609G-8,673G-8,707G-8,725G-8,732G-8,732G-8,756G-8,688G  | 19,79                               | 16,87            |

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 143 |
|--------------|-------------------------------------------------------|

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                          |                                           |                             |                                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LFZ8                              | LU0261950041 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.<br>Fidelity-Austr.Divers.Eq. | 1                                         | 17,87 G                     | 17,91G-7,92G-7,93G-8,03G-7,98G-7,9G-7,85G-7,9G-7,97G-8G-8,04G-8,08G-8,12G-8,14G-8,17G-8G                         | 19,29            | 15,25            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LFZ9                              | LU0261950470 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.                                            | 1                                         | 17,44 G                     | 17,506G-7,506G-7,516G-7,566G-7,522G-7,522G-7,522G-7,514G-7,506G-7,556G-7,586G-7,594G-7,623G-7,636G-7,668G-7,685G | 23,19            | 16,63            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LFZN                              | LU0261945553 | Fidelity Fds-Asean Fund                                                  | 1                                         | 24,19 G                     | 24,256G-4,259G-4,26G-4,326G-4,314G-4,319G-4,309G-4,337G-4,349G-4,378G-4,401G-4,405G-4,401G-4,383G-4,393G-4,231G  | 24,86            | 22,09            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LGBA                              | LU0261951957 | Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus                                           | 1                                         | 18,92 G                     | 18,899G-8,899G-8,971G-8,971G-8,969G-8,967G-8,967G-8,965G-8,965G-9,02G-9,024G-9,034G-9,029G-9,036G-9,037G-9,133G  | 19,54            | 17,54            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LGBB                              | LU0261953904 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.                                           | 1                                         | 28,24 G                     | 28,31G-8,31G-8,34G-8,37G-8,37G-8,36G-8,37G-8,4G-8,4G-8,41G-8,46G-8,46G-8,46G-8,44G-8,35G-8,35G                   | 28,49            | 25,96            |
| 5                  | US\$ 0,08                       | US\$ 0,19 | 01.08.22                                   |       | A0LE0M                              | LU0267386521 | Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.                                           | 1                                         | 10,16 G                     | 10,15G-0,15G-0,17G-0,19G-0,17G-0,19G-0,18G-0,2G-0,2G-0,21G-0,23G-0,23G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G                   | 10,72            | 9,77             |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LE0N                              | LU0267387685 | Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.                                           | 1                                         | 14,51 G                     | 14,5G-4,52G-4,52G-4,56G-4,54G-4,54G-4,55G-4,57G-4,59G-4,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,6G-4,59G                    | 15,03            | 13,67            |
| 5                  | Euro 0,09                       | Euro 0,21 | 01.08.22                                   |       | A0LE0P                              | LU0267387503 | Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.                                           | 1                                         | 12,95 G                     | 12,941G-2,956G-2,956G-2,988G-2,974G-2,989G-2,989G-2,999G-3,016G-3,026G-3,043G-3,047G-3,032G-3,032G-3,027G-3,012G | 13,64            | 12,35            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LF01                              | LU0261948227 | Fidelity Fds-Germany Fund                                                | 1                                         | 23,55 G                     | 23,626G-3,64G-3,619G-3,701G-3,675G-3,672G-3,657G-3,675G-3,713G-3,715G-3,717G-3,816G-3,85G-3,869G-3,919G-3,835G   | 27,95            | 21,14            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LF03                              | LU0261952419 | Fidelity Fds-Gl Health Care Fd                                           | 1                                         | 42,1 G                      | 42,16G-2,16G-2,196G-2,165G-2,195G-2,177G-2,136G-2,165G-2,171G-2,288G-2,266G-2,347G-2,509G-2,492G-2,525G-2,872G   | 44,97            | 37,26            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LF04                              | LU0261948904 | Fidelity Fds-Iberia Fund                                                 | 1                                         | 16,62 G                     | 16,68G-6,68G-6,75G-6,79G-6,79G-6,77G-6,73G-6,75G-6,73G-6,65G-6,65G-6,72G-6,76G-6,78G-6,78G-6,72G                 | 18,22            | 14,5             |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LF06                              | LU0261949381 | Fidelity Fds-Nordic Fund                                                 | 1                                         | 16,68 G                     | 16,77G-6,77G-6,76G-6,77G-6,73G-6,7G-6,62G-6,61G-6,62G-6,59G-6,52G-6,59G-6,63G-6,65G-6,66G-6,82G                  | 17,39            | 14,42            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LF07                              | LU0261946445 | Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund                                           | 1                                         | 34,06 G                     | 34,18G-4,18G-4,195G-4,302G-4,189G-4,134G-4,122G-4,194G-4,166G-4,296G-4,355G-4,356G-4,404G-4,436G-4,507G-4,399G   | 37,73            | 30,52            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LF0A                              | LU0261950553 | Fidelity-Eur.Mul.Asset Income                                            | 1                                         | 16,24 G                     | 16,25G-6,246G-6,249G-6,271G-6,269G-6,266G-6,26G-6,253G-6,26G-6,266G-6,266G-6,272G-6,287G-6,287G-6,292G-6,298G    | 18,01            | 15,49            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LF0X                              | LU0261959422 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd                                           | 1                                         | 31,71 G                     | 31,809G-1,817G-1,781G-1,855G-1,82G-1,764G-1,713G-1,734G-1,749G-1,775G-1,766G-1,786G-1,847G-1,885G-1,942G-1,848G  | 36,2             | 27,66            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LF0Y                              | LU0261951528 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.                                              | 1                                         | 27,53 G                     | 27,609G-7,598G-7,588G-7,628G-7,618G-7,599G-7,556G-7,566G-7,595G-7,608G-7,608G-7,673G-7,725G-7,751G-7,777G-7,847G | 33,47            | 24,44            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 986373                              | LU0064964074 | Fidelity Fds-Euro Cash Fund                                              | 1                                         | 8,79 G                      | 8,795G-8,794G-8,794G-8,8G-8,799G-8,799G-8,799G-8,798G-8,799G-8,799G-8,799G-8,799G-8,794G-8,794G-8,794G           | 8,85             | 8,77             |
| 5                  | US\$ 0,22                       | US\$ 0,17 | 03.08.20                                   |       | 986376                              | LU0064963852 | Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd                                           | 1                                         | 11,3 G                      | 11,302G-1,314G-1,307G-1,317G-1,309G-1,316G-1,316G-1,328G-1,335G-1,345G-1,4G-1,38G-1,38G-1,367G-1,367G-1,365G     | 11,71            | 10,12            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 986378                              | LU0069449576 | Fidelity Fds-World Fund                                                  | 1                                         | 34,29 G                     | 34,382G-4,382G-4,382G-4,509G-4,503G-4,453G-4,425G-4,455G-4,507G-4,515G-4,574G-4,617G-4,656G-4,686G-4,741G-4,976G | 36,78            | 30,22            |
| 5                  | Euro 0,23                       | Euro 0,26 | 01.08.22                                   |       | 986380                              | LU0069450319 | Fidelity Funds Euro STOXX 50                                             | 1                                         | 11,62 G                     | 11,65G-1,65G-1,67G-1,7G-1,69G-1,69G-1,67G-1,68G-1,69G-1,7G-1,71G-1,72G-1,74G-1,76G-1,78G-1,76G                   | 13,64            | 10,55            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 974609                              | LU0061175625 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.                                              | 1                                         | 65,38 G                     | 65,57G-5,62G-5,68G-5,81G-5,76G-5,69G-5,52G-5,61G-5,69G-5,57G-5,66G-5,69G-5,85G-5,95G-6,08G-6,14G                 | 79,25            | 58,19            |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                                                                                                  |                                         |                  |
| 5                  | US\$ 0,11                       | US\$ 0,2  | 01.08.22                                   |       | 974129                              | LU0055114457 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.<br>Fidelity Fds-Indonesia Fund | 1                                         | 26,38 G                     | 26,46G-6,46G-6,48G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,54G-6,54G-6,58G-6,62G-6,62G-6,62G-6,6G-6,68G-6,62G                  | 27,44                                   | 22,29            |
| 5                  | Euro 0,05                       | Euro 0,06 | 01.08.22                                   |       | 974357                              | LU0056886558 | Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def                                             | 1                                         | 12,25 G                     | 12,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,33G                 | 12,58                                   | 11,6             |
| 5                  | Euro 0,35                       | Euro 0,4  | 01.08.22                                   |       | 973811                              | LU0052588471 | Fidelity-Eur.Mul.Asset Income                                              | 1                                         | 17,04 G                     | 17,04G-7,05G-7,05G-7,08G-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,09G-7,09G-7,1G                  | 19,35                                   | 16,64            |
| 5                  | sfrs 0,02                       | sfrs 0,14 | 03.08.20                                   |       | 974066                              | LU0054754816 | Fidelity Fds-Switzerland Fund                                              | 1                                         | 74,44 G                     | 74,54G-4,52G-4,58G-5,1G-5,08G-4,84G-4,81G-5,19G-5,25G-5,23G-5,17G-5,34G-5,49G-5,62G-5,62G-5,23G                  | 84,52                                   | 63,91            |
| 5                  | US\$ 0,06                       | US\$ 0,14 | 03.08.20                                   |       | 974005                              | LU0054237671 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.                                             | 1                                         | 47,88 G                     | 48,03G-8,061G-8,2G-8,291G-8,217G-8,235G-8,225G-8,274G-8,342G-8,376G-8,486G-8,311G-8,293G-8,244G-8,254G-8,02G     | 55,71                                   | 44,29            |
| 5                  | US\$ 0,11                       | US\$ 0,6  | 01.08.22                                   |       | 973662                              | LU0050427557 | Fidelity Fds-Latin America Fd.                                             | 1                                         | 28,04 G                     | 28,13G-8,13G-8,12G-8,32G-8,31G-8,27G-8,25G-8,42G-8,407G-8,77G-8,86G-8,98G-9,04G-9,12G-9,17G-9,14G                | 34,95                                   | 24,19            |
| 5                  | US\$ 0,26                       | US\$ 0,37 | 01.08.22                                   |       | 973254                              | LU0048573645 | Fidelity Fds-Asean Fund                                                    | 1                                         | 32,12 G                     | 32,186G-2,186G-2,185G-2,238G-2,241G-2,237G-2,236G-2,223G-2,239G-2,28G-2,295G-2,293G-2,306G-2,292G-2,295G-2,11G   | 33,23                                   | 29,7             |
| 5                  | US\$ 0                          | US\$ 0,01 | 01.08.22                                   |       | 973261                              | LU0048582984 | Fidelity Fds-Global Bond Fund                                              | 1                                         | 1,05 G                      | 1,052G-1,052G-1,053G-1,054G-1,054G-1,054G-1,055G-1,057G-1,058G-1,059G-1,059G-1,058G-1,058G-1,058G-1,053G         | 1,12                                    | 0,99             |
| 5                  | Euro 0,11                       | Euro 0,58 | 01.08.22                                   |       | 973262                              | LU0048584766 | Fidelity Fds-Italy Fund                                                    | 1                                         | 42,76 G                     | 42,89G-2,87G-2,95G-3,12G-3,07G-3,1G-2,97G-3G-3,04G-3,07G-3,07G-3,12G-3,22G-3,28G-3,34G-3,37G                     | 51,69                                   | 38,33            |
| 5                  | Th.                             | Euro 0,24 | 01.08.19                                   |       | 973264                              | LU0048581077 | Fidelity Fds-Iberia Fund                                                   | 1                                         | 71,68 G                     | 71,84G-1,8G-1,92G-2,23G-2,28G-2,29G-2,06G-2,06G-2,1G-2,03G-2,03G-2,14G-2,26G-2,37G-2,44G-2,11G                   | 78,14                                   | 62,59            |
| 5                  | US\$ 0,4                        | US\$ 0,49 | 03.08.20                                   |       | 973265                              | LU0048580855 | Fidelity Fds-Greater China Fd.                                             | 1                                         | 234,95 G                    | 235,82G-5,58G-5,58G-6,15G-6,02G-6,29G-6,07G-6,46G-6,6G-6,7G-7,09G-7,04G-6,94G-6,78G-6,78G-4,47G                  | 292,65                                  | 217,18           |
| 5                  | US\$ 0,05                       | US\$ 0,04 | 03.08.20                                   |       | 973267                              | LU0048575426 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.                                              | 1                                         | 26,24 G                     | 26,332G-6,32G-6,419G-6,467G-6,448G-6,419G-6,409G-6,454G-6,423G-6,499G-6,553G-6,463G-6,52G-6,534G-6,589G-6,606G   | 34,99                                   | 25               |
| 5                  | US\$ 0,14                       | US\$ 0,46 | 01.08.22                                   |       | 973268                              | LU0048621477 | Fidelity Fds-Thailand Fund                                                 | 1                                         | 44,8 G                      | 44,98G-4,96G-4,98G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,09G-5,08G-5,15G-5,21G-5,21G-5,18G-5,18G-5,13G-5,06G                 | 46,58                                   | 42,13            |
| 5                  | Th.                             |           |                                            |       | 973269                              | LU0048584097 | Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.                                             | 1                                         | 64,08 G                     | 64,227G-4,251G-4,444G-4,636G-4,622G-4,621G-4,464G-4,549G-4,665G-4,683G-4,802G-4,672G-4,763G-4,815G-4,936G-5,177G | 71,44                                   | 56,02            |
| 5                  | Euro 0,05                       | Euro 0,12 | 01.08.22                                   |       | 973270                              | LU0048578792 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.                                             | 1                                         | 16,12 G                     | 16,075G-6,073G-6,152G-6,191G-6,211G-6,211G-6,211G-6,211G-6,211G-6,211G-6,211G-6,211G-6,211G-6,211G-6,211G        | 18,46                                   | 15,05            |
| 5                  | Th.                             | Euro 0,13 | 01.08.19                                   |       | 973275                              | LU0048579097 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                                                | 1                                         | 13,11 G                     | 13,1G-3,11G-3,11G-3,1G-3,11G-3,1G-3,11G-3,12G-3,12G-3,11G-3,09G-3,09G-3,1G-3,11G-3,11G-3,15G                     | 14,61                                   | 12,11            |
| 5                  | Th.                             | US\$ 0,01 | 03.08.20                                   |       | 973276                              | LU0048597586 | Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund                                             | 1                                         | 10,05 G                     | 10,081G-0,086G-0,086G-0,115G-0,085G-0,065G-0,065G-0,082G-0,07G-0,115G-0,125G-0,135G-0,155G-0,155G-0,175G-0,14G   | 11,15                                   | 8,86             |
| 5                  | skr 12,85                       | skr 26,21 | 01.08.22                                   |       | 973277                              | LU0048588080 | Fidelity Fds-Nordic Fund                                                   | 1                                         | 173,32 G                    | 173,56G-3,56G-3,44G-3,39G-2,94G-2,66G-1,69G-1,84G-1,87G-1,25G-0,79G-0,64G-3,47G-3,59G-3,78G-4,48G                | 184,16                                  | 152,57           |
| 5                  | Th.                             |           |                                            |       | 973280                              | LU0048573561 | Fidelity Fds-America Fund                                                  | 1                                         | 13,76 G                     | 13,795G-3,807G-3,807G-3,864G-3,864G-3,854G-3,844G-3,857G-3,898G-3,902G-3,942G-3,958G-3,977G-3,977G-4,007G-4,038G | 14,22                                   | 11,98            |
| 5                  | A\$ 0,27                        | A\$ 1,1   | 01.08.22                                   |       | 973281                              | LU0048574536 | Fidelity-Austr.Divers.Eq.                                                  | 1                                         | 53,83 G                     | 53,96G-4G-4,05G-4,34G-4,19G-3,95G-3,78G-3,94G-4,14G-4,25G-4,39G-4,48G-4,6G-4,65G-4,75G-4,23G                     | 58,89                                   | 46,73            |
| 5                  | US\$ 0,03                       | US\$ 0,03 | 01.08.22                                   |       | 973282                              | LU0048622798 | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd                                             | 1                                         | 7,05 G                      | 7,06G-7,06G-7,067G-7,08G-7,079G-7,081G-7,083G-7,086G-7,093G-7,099G-7,109G-7,11G-7,105G-7,098G-7,083G-7,071G      | 7,27                                    | 6,66             |

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 146

[illegible]

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 148

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                      | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                            |       |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                                                                                                        | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |        |                                            |       |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                                                                                                        |                  |                  |
| 1                  |                                 | Th.    | 02.01.18                                   |       | A0KFUX                              | DE000A0KFUX6 | First Private Investment Management KAG mbH<br>First Private Wealth   | 1                                         | 80,13 G                     | 80,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,17G-0,17G-0,17G-0,15G-0,13G-0,16G-0,14G-0,21G-0,21G-0,23G-0,25G-0,26G                       | 81,5             | 78,35            |
| 8                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0QYLQ                              | GB00B2PF5G46 | First Sentier Investments [UK] Ltd.<br>Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth | 1                                         | 3,56 G                      | 3,573G-3,569G-3,569G-3,577G-3,575G-3,578G-3,577G-3,58G-3,584G-3,573G-3,578G-3,58G-3,58G-3,578G-3,578G-3,578G           | 4,26             | 3,3              |
| 8                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0QYLS                              | GB00B2PF5X11 | Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.                                         | 1                                         | 5,62 G                      | 5,633G-5,637G-5,638G-5,653G-5,653G-5,658G-5,629G-5,651G-5,663G-5,658G-5,664G-5,665G-5,652G-5,662G-5,668G-5,678G        | 5,8              | 4,72             |
| 8                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0RGNR                              | GB00B64TSB19 | Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.                                         | 1                                         | 4,19 G                      | 4,208G-4,207G-4,221G-4,229G-4,232G-4,232G-4,228G-4,228G-4,22G-4,23G-4,228G-4,228G-4,208G-4,208G-4,219G-4,219G          | 4,64             | 3,64             |
| 8                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0BKZB                              | GB0033874107 | Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth                                        | 1                                         | 12,49 G                     | 12,544G-2,532G-2,532G-2,555G-2,55G-2,554G-2,553G-2,566G-2,576G-2,565G-2,576G-2,576G-2,576G-2,576G-2,575G-2,575G-2,576G | 14,92            | 11,55            |
| 8                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0BKZD                              | GB0033873919 | Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders                                          | 1                                         | 6,47 G                      | 6,532G-6,528G-6,527G-6,549G-6,531G-6,522G-6,517G-6,533G-6,525G-6,515G-6,522G-6,525G-6,534G-6,538G-6,516G-6,523G        | 6,81             | 5,91             |
| 8                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0BK0C                              | GB0033874214 | Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.                                        | 1                                         | 10,64 G                     | 10,713G-0,713G-0,709G-0,736G-0,734G-0,724G-0,714G-0,715G-0,726G-0,6G-0,603G-0,605G-0,613G-0,613G-0,625G-0,636G         | 11,56            | 9,3              |
| 8                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0H0QL                              | GB00B0TY6S22 | Fst Sentier-SI APAC Sustainab.                                        | 1                                         | 8,61 G                      | 8,673G-8,667G-8,67G-8,688G-8,682G-8,687G-8,688G-8,695G-8,705G-8,679G-8,693G-8,69G-8,687G-8,679G-8,637G-8,637G          | 9,38             | 7,48             |
| 8                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0M989                              | GB00B24HJC53 | Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast                                        | 1                                         | 4,14 G                      | 4,149G-4,153G-4,154G-4,167G-4,167G-4,162G-4,162G-4,162G-4,174G-4,173G-4,183G-4,183G-4,19G-4,185G-4,194G-4,194G         | 4,19             | 3,44             |
| 8                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0QYK2                              | GB00B2PDRY03 | Fst Sentier-SI APAC Sustainab.                                        | 1                                         | 4,56 G                      | 4,598G-4,595G-4,608G-4,613G-4,617G-4,617G-4,614G-4,616G-4,614G-4,631G-4,63G-4,606G-4,604G-4,602G-4,579G-4,579G         | 5,05             | 3,97             |
| 8                  |                                 | Th.    |                                            |       | 728156                              | GB0030190366 | Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders                                          | 1                                         | 9,22 G                      | 9,249G-9,244G-9,24G-9,274G-9,248G-9,24G-9,23G-9,249G-9,242G-9,241G-9,258G-9,261G-9,274G-9,274G-9,295G-9,301G           | 9,48             | 8,46             |
| 8                  |                                 | Th.    |                                            |       | 765846                              | GB0030183890 | Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain                                        | 1                                         | 18,81 G                     | 19,034G-9,025G-9,036G-9,096G-9,084G-9,089G-9,072G-9,059G-9,094G-9,101G-9,111G-9G-9,005G-9,005G-8,937G-8,957G           | 19,92            | 15,94            |
| 8                  |                                 | Th.    |                                            |       | 765892                              | GB0030978612 | Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain                                        | 1                                         | 7,03 G                      | 7,046G-7,046G-7,05G-7,072G-7,069G-7,062G-7,056G-7,059G-7,073G-7,027G-7,042G-7,044G-7,053G-7,058G-7,071G-7,083G         | 7,85             | 5,9              |
| 1                  |                                 |        |                                            |       | A2P4HV                              | IE00BF16M727 | First Trust Advisors L.P.<br>First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF             | 1                                         | 28,38 G                     | 28,445G-8,285G-8,47G-8,455G-8,455G-8,435G-8,495G-8,57G-8,56G-8,7G-8,64G-8,66G-8,71G-8,77G                              | 31,66            | 23,26            |
| 1                  |                                 |        |                                            |       | A2QMAA                              | IE00BKPSPT20 | FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF                                          | 1                                         | 31,45 G                     | 31,57G-1,835G-1,79G-1,925G-1,955G-1,92G-1,96G-2,015G-1,975G-2,085G-1,955G-1,98G-2,045G-2,1G                            | 32,1             | 28,05            |
| 1                  |                                 |        |                                            |       | A2PZMV                              | IE00BKVKW020 | First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF                                        | 1                                         | 22,37 G                     | 22,725G-2,715G-2,815G-2,785G-2,8G-2,775G-2,8G-2,865G-2,9G-2,975G-2,705G-2,715G-2,745G-2,79G                            | 22,98            | 21,66            |
| 1                  |                                 |        |                                            |       | A2N9EF                              | IE00BFD2H405 | First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF                                        | 1                                         | 31,09 G                     | 31,15G-1,26G-1,425G-1,435G-1,46G-1,395G-1,465G-1,6G-1,66G-1,825G-1,7G-1,745G-1,845G-1,87G                              | 38,78            | 24,62            |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | A14X87                              | IE00BYTH6121 | First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF                                        | 1                                         | 48,79 G                     | 48,255G-8,29G-9,135G-9,035G-8,96G-8,825G-8,92G-9,03G-9,035G-9,165G-9,25G-9,285G-9,33G-9,38G                            | 52,97            | 45,16            |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | A14X88                              | IE00BYTH6238 | First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF                                        | 1                                         | 32,91 G                     | 33,61G-3,46G-3,63G-3,605G-3,62G-3,535G-3,595G-3,74G-3,72G-3,915G-3,905G-3,905G-3,905G-3,905G                           | 40,04            | 27,43            |
| 1                  |                                 |        |                                            |       | A3DGK5                              | IE000J80JTL1 | FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R                                           | 1                                         | 29,06 G                     | 29,2G-9,57G-9,59G-9,62G-9,635G-9,57G-9,64G-9,695G-9,745G-9,945G-9,84G-9,885G-9,96G-30,015G                             | 30,02            | 24,35            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |                                                                                                                   |                                         |                  |
| 1                  | US\$ 0,59                       | US\$ 0,5  | 16.06.21                                   |       | A2AH2V                              | IE00BWTNMB87 | First Trust Advisors L.P.<br>First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.        | 1                                         | 56,56 G                     | 56,561G-8,711G-8,971G-8,991G-8,961G-8,881G-8,921G-9,121G-9,081G-9,341G-7,551G-7,571G-7,571G-7,571G                | 59,76                                   | 49,42            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2DLPK                              | IE00BDBRT036 | FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF                                     | 1                                         | 24,43 G                     | 24,53G-4,525G-4,605G-4,68G-4,64G-4,54G-4,64G-4,655G-4,895G-5,345G-5,325G-5,28G-5,415G-5,41G                       | 25,42                                   | 16,73            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1T860                              | IE00B8X9NW27 | First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.                                     | 1                                         | 64,55 G                     | 64,68G-4,9G-5,26G-5,21G-5,18G-5,06G-5,13G-5,37G-5,31G-5,61G-5,62G-5,61G-5,72G-5,79G                               | 65,92                                   | 55,83            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1T861                              | IE00B8X9NX34 | First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF                                     | 1                                         | 27,41 G                     | 27,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,985G-8,015G-8,07G-8,095G                                    | 30,59                                   | 25,73            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1T862                              | IE00B8X9NZ57 | First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.                                     | 1                                         | 29,58 G                     | 29,73G-9,92G-9,975G-9,965G-9,96G-9,91G-9,995G-30,03G-29,985G-30,065G-29,98G-30,015G-0,045G-0,06G                  | 35                                      | 26,65            |
| 1                  | £ 0,76                          | £ 0,28    | 16.06.22                                   |       | A2AFTR                              | IE00BD9N0445 | First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.                                     | 1                                         | 22,88 G                     | 22,886G-3,371G-3,401G-3,426G-3,396G-3,376G-3,446G-3,466G-3,426G-3,491G-2,896G-2,901G-2,901G-2,901G                | 27,79                                   | 21,09            |
| 1                  | US\$ 0,71                       | US\$ 0,19 | 16.06.22                                   |       | A2AEY8                              | IE00BZBW4Z27 | First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF                                     | 1                                         | 28,59 G                     | 28,591G-8,961G-9,021G-9,076G-9,081G-9,061G-9,066G-9,166G-9,101G-9,256G-8,861G-8,861G-8,861G-8,861G                | 30,09                                   | 25,25            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14S1N                              | IE00BWTNM743 | FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF                                      | 1                                         | 22,7 G                      | 22,75G-2,745G-2,83G-2,805G-2,79G-2,79G-2,795G-2,84G-2,915G-2,96G-2,995G-3G-3,05G-3,07G                            | 25,15                                   | 20,55            |
| 1                  | Euro 0,32                       | Euro 0,67 | 16.06.22                                   |       | A14S1P                              | IE00BWTNM966 | First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF                                     | 1                                         | 22,12 G                     | 22,18G-2,475G-2,595G-2,58G-2,615G-2,59G-2,61G-2,67G-2,575G-2,64G-2,455G-2,49G-2,425G-2,46G                        | 31,36                                   | 20,26            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A12FF3                              | IE00B8X9NY41 | First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF                                     | 1                                         | 33,39 G                     | 33,44G-3,58G-3,665G-3,695G-3,73G-3,63G-3,67G-3,68G-3,62G-3,65G-3,645G-3,675G-3,73G-3,775G                         | 39,43                                   | 30,36            |
| 10                 | Euro 1,5                        | Euro 1,5  | 11.12.20                                   |       | A0Q2PT                              | LU0366178969 | Flossbach von Storch Invest S.A.<br>Flossb.v.Storch-Global Quality | 1                                         | 296,53 G                    | 297,26G-7,364G-7,364G-8,509G-8,492G-8,315G-7,625G-7,961G-8,057G-8,019G-8,422G-8,959G-9,43G-9,595G-300,246G-0,647G | 307,25                                  | 253,52           |
| 10                 | Euro 1                          | Euro 1    | 10.12.21                                   |       | A0Q2PU                              | LU0366179009 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd                                     | 1                                         | 138,43 G                    | 138,85G-8,85G-8,9G-9,16G-9,16G-9,11G-9,05G-9,11G-9,1G-9,1G-9,16G-9,3G-9,27G-9,34G-8,97G-8,97G                     | 157,08                                  | 130,96           |
| 10                 | Euro 2                          | Euro 2    | 11.12.20                                   |       | 989975                              | LU0097333701 | Flossb.v.Storch-Global Quality                                     | 1                                         | 384,03 G                    | 385,267G-5,03G-5,238G-6,428G-6,416G-6,082G-5,464G-5,905G-6,066G-6,11G-6,693G-7,328G-7,808G-8,152G-8,996G-9,516G   | 397,7                                   | 328,3            |
| 10                 | Euro 1,2                        | Euro 1,2  | 10.12.21                                   |       | 989977                              | LU0097335235 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd                                     | 1                                         | 162,74 G                    | 163,25G-3,25G-3,34G-3,47G-3,56G-3,53G-3,56G-3,55G-3,4G-3,54G-3,75G-3,75G-3,74G-3,82G-3,38G-3,38G                  | 184,19                                  | 154,1            |
| 10                 | Euro 1,2                        | Euro 0,9  | 10.12.21                                   |       | A0RCKL                              | LU0399027613 | Flossbach von Storch-Bd Oppor.                                     | 1                                         | 130,19 G                    | 130,21G-0,21G-0,23G-0,13G-0,21G-0,21G-0,19G-0,23G-0,28G-0,32G-0,66G-0,63G-0,61G-0,64G-0,66G-0,66G                 | 141                                     | 125,42           |
| 10                 | Euro 1,6                        | Euro 1,6  | 10.12.21                                   |       | A0M430                              | LU0323578657 | Flossb.v.Storch-Mult.Opport.                                       | 1                                         | 296,13 G                    | 295,64G-5,72G-5,774G-6,214G-6,698G-6,733G-6,94G-7,087G-7,538G-7,854G                                              | 311,29                                  | 267,2            |
| 10                 | Euro 1,3                        | Euro 1,3  | 10.12.21                                   |       | A0M43U                              | LU0323577923 | Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.                                     | 1                                         | 130,52 G                    | 130,6G-0,65G-0,63G-0,65G-0,67G-0,64G-0,6G-0,58G-0,58G-0,55G-0,37G-0,37G-0,39G-0,4G-0,43G-0,44G                    | 141,15                                  | 122,73           |
| 10                 | Euro 1,5                        | Euro 1,5  | 10.12.21                                   |       | A0M43W                              | LU0323578145 | Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.                                     | 1                                         | 160,13 G                    | 160,26G-0,253G-0,253G-0,256G-0,282G-0,274G-0,253G-0,188G-0,206G-0,45G-0,432G-0,525G-0,49G-0,593G-0,771G-0,885G    | 173,52                                  | 148,88           |
| 10                 | Euro 1,7                        | Euro 1,7  | 10.12.21                                   |       | A0M43Y                              | LU0323578491 | Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.                                     | 1                                         | 187,71 G                    | 187,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,82G-7,82G-8,28G-8,29G-8,41G-8,54G-8,54G-8,79G-9,01G           | 189,1                                   | 187              |
| 10                 | Euro 1                          | Euro 0,7  | 10.12.21                                   |       | A1C10W                              | LU0526000731 | Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd                                     | 1                                         | 96,18 G                     | 96,186G-6,191G-6,189G-6,194G-6,197G-6,192G-6,181G-6,176G-6,176G-6,242G-6,139G-6,162G-6,192G-6,216G-6,228G-6,261G  | 98,33                                   | 89,94            |
| 10                 | Euro 0,5                        | Euro 0,2  | 11.12.20                                   |       | A1W17W                              | LU0952573136 | Flossb. v.Storch-D.erste Schr.                                     | 1                                         | 106,76 G                    | 106,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G                 | 110,6                                   | 105              |

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 151 |
|--------------|-------------------------------------------------------|

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                      |                                           |                             | seit 03.01.2022                                                                                                   |  |                  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                                   |  |                  |                  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RALC                              | LU0390138195 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l.<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1                                         | 14,6 G                      | 14,628G-4,628G-4,633G-4,633G-4,608G-4,604G-4,631G-4,614G-4,624G-4,611G-4,611G-4,616G-4,616G-4,613G-4,617G-4,623G  |  | 17,48            | 13,32            |
| 7                  | US\$ 0,18                       | US\$ 0,15 | 01.07.20                                   |       | A0LBWC                              | LU0269666987 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                                                        | 1                                         | 18,25 G                     | 18,305G-8,305G-8,315G-8,366G-8,374G-8,365G-8,323G-8,336G-8,364G-8,42G-8,448G-8,428G-8,457G-8,457G-8,503G-8,521G   |  | 19,29            | 16,8             |
| 7                  | Euro 0,04                       | Euro 0,03 | 01.07.22                                   |       | A0NBQ1                              | LU0343523998 | FTIF-F.GI.Fundament.Strategies                                                       | 1                                         | 10,64 G                     | 10,59G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,571G-0,571G-0,571G-0,609G-0,608G-0,622G-0,625G-0,641G-0,65G-0,665G    |  | 11,34            | 9,47             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MZK0                              | LU0316493401 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund                                                            | 1                                         | 9,48 G                      | 9,455G-9,443G-9,446G-9,451G-9,452G-9,452G-9,452G-9,45G-9,426G-9,43G-9,433G-9,435G-9,44G-9,442G-9,45G-9,45G        |  | 13,09            | 8,71             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MZK4                              | LU0316494557 | FTIF-F.GI.Fundament.Strategies                                                       | 1                                         | 12,65 G                     | 12,61G-2,598G-2,61G-2,628G-2,628G-2,627G-2,616G-2,63G-2,646G-2,703G-2,716G-2,729G-2,724G-2,74G-2,751G-2,77G       |  | 13,52            | 11,28            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MZK6                              | LU0316494805 | FTIF-F.GI.Fundament.Strategies                                                       | 1                                         | 12,67 G                     | 12,61G-2,608G-2,608G-2,608G-2,608G-2,608G-2,598G-2,598G-2,598G-2,648G-2,645G-2,663G-2,666G-2,685G-2,704G-2,716G   |  | 13,5             | 11,27            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MZK7                              | LU0316494987 | FTIF-F.GI.Fundament.Strategies                                                       | 1                                         | 7,72 G                      | 7,684G-7,684G-7,684G-7,684G-7,684G-7,684G-7,684G-7,68G-7,68G-7,697G-7,703G-7,711G-7,711G-7,719G-7,726G-7,737G     |  | 9,15             | 6,99             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MZKR                              | LU0316494391 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd                                                       | 1                                         | 15,12 G                     | 14,98G-4,98G-4,98G-5,04G-5,04G-5,01G-4,99G-5,01G-5,05G-5,03G-5,07G-5,11G-5,13G-5,15G-5,19G-5,23G                  |  | 20,43            | 12,29            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MZKT                              | LU0316492858 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.                                                       | 1                                         | 19,1 G                      | 19,258G-9,258G-9,278G-9,299G-9,292G-9,294G-9,27G-9,292G-9,292G-9,299G-9,311G-9,311G-9,337G-9,342G-9,353G-9,372G   |  | 21,81            | 17,89            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MZKU                              | LU0316492932 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.                                                       | 1                                         | 9,62 G                      | 9,709G-9,709G-9,719G-9,729G-9,726G-9,727G-9,715G-9,726G-9,726G-9,729G-9,735G-9,735G-9,749G-9,751G-9,757G-9,763G   |  | 11,02            | 9,01             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MZKX                              | LU0316493740 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                                                        | 1                                         | 9,91 G                      | 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,905G-9,905G                                         |  | 10,84            | 9,68             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MZKY                              | LU0316493583 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                                       | 1                                         | 20,04 G                     | 20,166G-0,135G-0,151G-0,198G-0,123G-0,062G-0,038G-0,068G-0,079G-0,127G-0,151G-0,19G-0,208G-0,226G-0,276G-0,299G   |  | 26,49            | 19,17            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MZKZ                              | LU0316493666 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                                       | 1                                         | 26,21 G                     | 26,206G-6,191G-6,188G-6,269G-6,193G-6,172G-6,153G-6,189G-6,249G-6,298G-6,333G-6,349G-6,372G-6,372G-6,401G-6,401G  |  | 35,2             | 25,31            |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0NFTX                              | IE00B2Q1FK59 | Legg Mason GI-LM WA Asian Opps                                                       | 1                                         | 228,14 G                    | 229,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-8,65G-8,65G                             |  | 231,98           | 219,74           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0Q0A0                              | LU0352132103 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA                                                        | 1                                         | 9,26 G                      | 9,311G-9,311G-9,316G-9,336G-9,326G-9,321G-9,321G-9,331G-9,346G-9,376G-9,396G-9,401G-9,411G-9,406G-9,421G-9,431G   |  | 9,81             | 8,16             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0Q0A1                              | LU0352132285 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA                                                        | 1                                         | 9,18 G                      | 9,246G-9,246G-9,246G-9,246G-9,246G-9,246G-9,236G-9,241G-9,241G-9,271G-9,276G-9,281G-9,286G-9,296G-9,301G-9,316G   |  | 9,74             | 8,05             |
| 7                  | Euro 0,43                       | Euro 0,04 | 08.08.22                                   |       | A0Q3Z4                              | LU0366770310 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd                                                          | 1                                         | 7,08 G                      | 7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G                  |  | 7,85             | 6,82             |
| 7                  | Euro 0,41                       | Euro 0,03 | 08.08.22                                   |       | A0Q3Z7                              | LU0366773504 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.                                                        | 1                                         | 4,77 G                      | 4,765G-4,765G-4,765G-4,765G-4,765G-4,765G-4,764G-4,765G-4,766G-4,768G-4,766G-4,765G-4,765G-4,766G-4,766G-4,766G   |  | 5,7              | 4,51             |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MUX8                              | IE00B19Z6F94 | LMGF-LM Royce US Smaller Comp.                                                       | 1                                         | 218,67 G                    | 221,359G-1,599G-1,444G-2,614G-2,459G-2,509G-2,137G-2,352G-3,088G-3,228G-3,918G-4,096G-4,526G-4,482G-5,049G-5,558G |  | 226,02           | 184,18           |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MUYO                              | IE00B19Z9Z06 | Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.                                                       | 1                                         | 207,4 G                     | 207,305G-7,53G-7,447G-8,558G-8,407G-8,293G-8,036G-8,257G-8,994G-9,274G-9,9G-10,262G-0,532G-0,692G-1,282G-1,744G   |  | 236,57           | 173,58           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MNNK                              | LU0294218382 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                                                       | 1                                         | 26,25 G                     | 26,551G-6,551G-6,551G-6,619G-6,63G-6,599G-6,559G-6,57G-6,63G-6,616G-6,64G-6,685G-6,72G-6,741G-6,79G-6,821G        |  | 29,85            | 23,67            |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                                   | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                                   |                  |                  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MNNL                              | LU0294219513 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l.<br>Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1                                         | 15,3 G                      | 15,394G-5,394G-5,416G-5,458G-5,462G-5,442G-5,413G-5,426G-5,466G-5,478G-5,496G-5,522G-5,545G-5,545G-5,579G-5,611G  | 16,88            | 14,25            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MNNM                              | LU0294219869 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                                                          | 1                                         | 16,86 G                     | 16,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G                             | 18,21            | 16,14            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MNNP                              | LU0294221097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                                        | 1                                         | 15,02 G                     | 14,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-5G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G                           | 17,17            | 14,08            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MNNQ                              | LU0294221253 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                                        | 1                                         | 13,12 G                     | 13,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,16G                     | 15,05            | 12,27            |
| 7                  | Euro 0,23                       | Euro 0,02 | 08.08.22                                   |       | A0MR7T                              | LU0300744835 | FTIF-F.Euro High Yield                                                               | 1                                         | 4,98 G                      | 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G                         | 5,73             | 4,73             |
| 7                  | Euro 0,6                        | Euro 0,71 | 01.07.22                                   |       | A0MR7X                              | LU0300745303 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                                                          | 1                                         | 12,01 G                     | 12,017G-2,017G-2,017G-2,017G-2,017G-2,017G-2,017G-2,017G-2,017G-2,017G-2,016G-2,016G-2,016G-2,016G-1,949G-1,942G  | 12,96            | 11,59            |
| 7                  | Euro 0,63                       | Euro 0,68 | 01.07.22                                   |       | A0MR7Z                              | LU0300745725 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                                        | 1                                         | 8,08 G                      | 8,052G-8,052G-8,052G-8,052G-8,053G-8,052G-8,051G-8,05G-8,05G-8,058G-8,059G-8,06G-8,063G-8,067G-8,071G-8,073G      | 9,31             | 7,7              |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MR8K                              | LU0300738514 | Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD                                                       | 1                                         | 12,44 G                     | 12,419G-2,423G-2,424G-2,514G-2,507G-2,511G-2,499G-2,516G-2,531G-2,536G-2,561G-2,517G-2,516G-2,512G-2,51G-2,518G   | 13,68            | 11,36            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MR8L                              | LU0300738605 | Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD                                                       | 1                                         | 11,91 G                     | 11,889G-1,889G-1,895G-1,926G-1,914G-1,917G-1,917G-1,928G-1,945G-1,966G-1,988G-1,984G-1,987G-1,974G-1,974G-1,978G  | 13,1             | 10,88            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MR8P                              | LU0300743431 | Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD                                                       | 1                                         | 17,77 G                     | 17,772G-7,778G-7,787G-7,818G-7,814G-7,816G-7,816G-7,825G-7,854G-7,878G-7,916G-7,911G-7,904G-7,904G-7,901G-7,918G  | 19,56            | 16,23            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 602296                              | LU0122614380 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                                                        | 1                                         | 15,64 G                     | 15,669G-5,681G-5,675G-5,719G-5,734G-5,72G-5,692G-5,691G-5,718G-5,736G-5,755G-5,774G-5,796G-5,796G-5,835G-5,847G   | 16,62            | 14,4             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 602298                              | LU0122613572 | FTIF-F.Euro High Yield                                                               | 1                                         | 16,14 G                     | 16,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,22G-6,22G                  | 18,03            | 15,18            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 602299                              | LU0122613499 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.                                                       | 1                                         | 26,82 G                     | 26,47G-6,47G-6,51G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,56G-6,59G-6,72G-6,77G-6,83G-6,92G-6,88G-6,94G-6,98G                  | 27,43            | 21,39            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 602312                              | LU0122613903 | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd                                                        | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                            | 27,81            | 20,2             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 602744                              | LU0122612848 | Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth                                                        | 1                                         | 13,85 G                     | 13,845G-3,845G-3,862G-3,886G-3,878G-3,878G-3,862G-3,872G-3,882G-3,882G-3,893G-3,903G-3,921G-3,932G-3,941G-3,948G  | 14,87            | 12,91            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 602745                              | LU0122612764 | Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth                                                        | 1                                         | 11,73 G                     | 11,731G-1,731G-1,751G-1,781G-1,781G-1,771G-1,741G-1,761G-1,771G-1,771G-1,771G-1,781G-1,781G-1,781G-1,781G         | 12,69            | 10,85            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 602835                              | LU0122614208 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                                                          | 1                                         | 23,59 G                     | 23,52G-3,52G-3,53G-3,59G-3,57G-3,57G-3,58G-3,61G-3,65G-3,65G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,65G-3,66G                  | 23,99            | 22,1             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 632763                              | LU0094041471 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                                                       | 1                                         | 42,36 G                     | 42,805G-2,842G-2,865G-3,011G-3,023G-3,005G-2,927G-3,015G-3,084G-3,184G-3,277G-3,24G-3,304G-3,304G-3,429G-3,482G   | 43,89            | 37,41            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 663275                              | LU0152983168 | FTIF-F.Japan Fund                                                                    | 1                                         | 6,41 G                      | 6,497G-6,499G-6,462G-6,495G-6,49G-6,481G-6,474G-6,463G-6,483G-6,501G-6,504G-6,514G-6,514G-6,514G-6,524G           | 6,99             | 5,9              |
| 7                  | Euro 0,7                        | Euro 0,65 | 08.10.21                                   |       | 663277                              | LU0152984307 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd                                                        | 1                                         | 6,73 G                      | 6,728G-6,728G-6,728G-6,728G-6,728G-6,728G-6,728G-6,728G-6,728G-6,728G-6,727G-6,728G-6,727G-6,727G-6,765G-6,766G   | 7,88             | 6,29             |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | 921393                              | IE0002270589 | LMGF-LM ClearBridge Value                                                            | 1                                         | 283,34 G                    | 286,427G-6,516G-6,656G-8,084G-8,002G-7,712G-7,368G-7,936G-8,645G-8,822G-9,705G-9,927G-90,388G-0,412G-1,23G-1,756G | 297,66           | 251,25           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                                   | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                                   |                  |                  |
| 3                  | US\$ 1,42                       | US\$ 0,83 | 01.04.22                                   |       | 814042                              | IE0031615739 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l.<br>Legg Mason GI-LM WA US Core Bd | 1                                         | 91,91 G                     | 91,74G-1,84G-1,84G-1,96G-1,96G-1,99G-1,99G-2,11G-2,23G-2,23G-2,36G-2,36G-2,29G-2,29G-2G-2G                        | 96,54            | 86,72            |
| 3                  | Euro 2,77                       | Euro 2,42 | 01.03.22                                   |       | 814046                              | IE0031619152 | LMGF-Frkln MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.                                                       | 1                                         | 160,96 G                    | 161,431G-1,431G-1,41G-1,61G-1,57G-1,61G-1,34G-1,43G-1,54G-1,67G-1,72G-1,72G-2,01G-2,01G-2,12G-2,23G               | 174,9            | 149,59           |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | 814047                              | IE0031619046 | Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp                                                       | 1                                         | 801,69 G                    | 808,534G-9,608G-9,15G-14,119G-2,758G-3,37G-1,281G-3,102G-6,196G-6,092G-9,046G-20,914G-2,586G-2,449G-4,024G-4,971G | 845,96           | 683,03           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 785333                              | LU0128526570 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                                                          | 1                                         | 55,49 G                     | 55,901G-6,11G-6,08G-6,42G-6,37G-6,34G-6,3G-6,56G-7G-6,789G-6,943G-7,054G-7,212G-7,497G                            | 62,93            | 43,92            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 785334                              | LU0128526141 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos                                                        | 1                                         | 45,04 G                     | 44,99G-4,99G-5,006G-5,135G-5,144G-5,129G-5,084G-5,144G-5,22G-5,266G-5,344G-5,318G-5,391G-5,424G-5,498G-5,571G     | 51,7             | 40,16            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 785335                              | LU0128520375 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change                                                        | 1                                         | 31,07 G                     | 31,376G-1,364G-1,381G-1,493G-1,502G-1,461G-1,39G-1,428G-1,509G-1,506G-1,543G-1,609G-1,666G-1,68G-1,751G-1,816G    | 33,21            | 27               |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 785336                              | LU0128525929 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.                                                       | 1                                         | 37,26 G                     | 37,542G-7,531G-7,601G-7,68G-7,663G-7,635G-7,598G-7,598G-7,669G-7,708G-7,751G-7,793G-7,839G-7,866G-7,953G-7,984G   | 41,58            | 34,77            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 785342                              | LU0128522744 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                                                          | 1                                         | 38,44 G                     | 38,278G-8,25G-8,486G-8,607G-8,574G-8,459G-8,445G-8,512G-8,47G-8,615G-8,722G-8,449G-8,509G-8,544G-8,618G-8,65G     | 45,37            | 34,63            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 785343                              | LU0128522157 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                                       | 1                                         | 33,17 G                     | 33,11G-3,111G-3,126G-3,159G-3,113G-3,063G-3,03G-3,066G-3,108G-3,158G-3,229G-3,234G-3,267G-3,267G-3,308G-3,319G    | 39,27            | 30,93            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 785349                              | LU0128530259 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                                                        | 1                                         | 20,97 G                     | 20,736G-0,843G-0,881G-0,936G-0,911G-0,901G-0,857G-0,895G-0,923G-0,894G-0,909G-0,876G-0,911G-0,911G-0,958G-0,958G  | 22,82            | 18,8             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 785352                              | LU0128521001 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                                                         | 1                                         | 12,05 G                     | 12,15G-2,16G-2,17G-2,2G-2,19G-2,18G-2,17G-2,18G-2,2G-2,19G-2,21G-2,22G-2,24G-2,24G-2,26G-2,27G                    | 13,6             | 10,95            |
| 7                  | US\$ 0,04                       | US\$ 0,01 | 08.08.22                                   |       | 812911                              | LU0170467566 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat                                                       | 1                                         | 9,01 G                      | 9,01G-9,02G-9,02G-9,04G-9,03G-9,03G-9,035G-9,045G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,065G-9,065G-9,06G               | 9,24             | 8,44             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 812922                              | LU0170473374 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.                                                       | 1                                         | 15,01 G                     | 14,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G                        | 16,48            | 14,36            |
| 7                  | Euro 0,12                       | Euro 0,01 | 08.08.22                                   |       | 812923                              | LU0170473531 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.                                                       | 1                                         | 9,41 G                      | 9,394G-9,391G-9,391G-9,389G-9,387G-9,386G-9,386G-9,39G-9,39G-9,389G-9,386G-9,384G-9,385G-9,385G-9,385G-9,385G     | 10,43            | 9,02             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 812925                              | LU0170475312 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                                        | 1                                         | 23,08 G                     | 23,05G-3,04G-3,07G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,13G-3,16G-3,19G-3,22G-3,24G-3,21G-3,22G-3,22G-3,23G                  | 24,51            | 21,96            |
| 7                  | US\$ 0,7                        | US\$ 0,05 | 08.08.22                                   |       | 812926                              | LU0170475585 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                                        | 1                                         | 8,2 G                       | 8,192G-8,19G-8,201G-8,202G-8,203G-8,206G-8,212G-8,217G-8,238G-8,245G-8,245G-8,251G-8,237G-8,238G-8,254G-8,256G    | 8,98             | 7,83             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 812929                              | LU0170477797 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                                        | 1                                         | 20,09 G                     | 20,18G-0,2G-0,24G-0,27G-0,26G-0,28G-0,29G-0,29G-0,32G-0,32G-0,37G-0,36G-0,36G-0,34G-0,26G-0,26G                   | 21,56            | 19,26            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 812943                              | LU0170474422 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd                                                       | 1                                         | 12,17 G                     | 12,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G      | 13,21            | 11,8             |
| 7                  | Euro 0,33                       | Euro 0,39 | 01.07.22                                   |       | 812944                              | LU0170474935 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd                                                       | 1                                         | 5,81 G                      | 5,85G-5,847G-5,847G-5,848G-5,847G-5,848G-5,847G-5,848G-5,848G-5,848G-5,848G                                       | 6,74             | 5,64             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 813104                              | LU0138075311 | FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap                                                         | 1                                         | 34,99 G                     | 34,844G-4,83G-4,851G-4,905G-4,86G-4,836G-4,8G-4,827G-4,834G-4,798G-4,75G-4,876G-4,936G-4,936G-4,997G-5,048G       | 39,61            | 32,16            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 694152                              | LU0131126574 | FTIF-F.Euro High Yield                                                               | 1                                         | 18,51 G                     | 18,58G-8,59G-8,59G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,62G                                           | 20,52            | 17,37            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 749654                              | LU0152928064 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l.<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1                                         | 43,75 G                     | 43,679G-3,663G-3,649G-3,758G-3,641G-3,593G-3,548G-3,589G-3,652G-3,72G-3,789G-3,841G-3,848G-3,88G-3,916G-3,93G    | 52,01            | 41,09            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 749655                              | LU0152980495 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                                                          | 1                                         | 25,6 G                      | 25,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,5G-5,5G-5,51G                         | 25,85            | 23,75            |
| 7                  | Euro 0,66                       | Euro 0,07 | 08.08.22                                   |       | 749656                              | LU0152981543 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                                                          | 1                                         | 12,14 G                     | 12,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G                          | 12,55            | 11,66            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0B6ZK                              | LU0195953822 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.                                                       | 1                                         | 31,47 G                     | 31,634G-1,634G-1,634G-1,634G-1,634G-1,634G-1,611G-1,611G-1,611G-1,686G-1,714G-1,73G-1,744G-1,762G-1,807G-1,846G  | 32,6             | 29,65            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0B9EH                              | LU0188151095 | FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap                                                         | 1                                         | 30,94 G                     | 30,94G-0,96G-0,99G-1,06G-1,03G-1,03G-0,99G-1G-1,04G-1,05G-1,07G-1,1G-1,14G-1,17G-1,2G-1,21G                      | 35,27            | 28,55            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 989668                              | LU0093666013 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                                                         | 1                                         | 21,5 G                      | 21,67G-1,67G-1,7G-1,76G-1,74G-1,72G-1,7G-1,72G-1,74G-1,74G-1,76G-1,79G-1,82G-1,83G-1,87G-1,88G                   | 24,14            | 19,43            |
| 7                  | Euro 0,07                       | Euro 0,02 | 01.07.22                                   |       | 989669                              | LU0093669546 | FTIF-F.Euro Government Bond                                                          | 1                                         | 10,42 G                     | 10,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G               | 11,5             | 9,92             |
| 3                  | US\$ 1,44                       | US\$ 1,12 | 20.09.21                                   |       | A0B9F1                              | IE0033637442 | Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc                                                       | 1                                         | 99,21 G                     | 99,09G-9,19G-9,19G-9,39G-9,29G-9,29G-9,43G-9,43G-9,55G-9,62G-9,82G-9,72G-9,72G-9,65G-9,42G-9,42G                 | 102,38           | 92,75            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0B9J7                              | LU0188151178 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd                                                           | 1                                         | 22,4 G                      | 22,54G-2,51G-2,53G-2,56G-2,53G-2,51G-2,51G-2,53G-2,53G-2,56G-2,58G-2,58G-2,59G-2,58G-2,58G-2,59G                 | 27,75            | 18,05            |
| 3                  | US\$ 4,9                        | US\$ 7,13 | 01.03.22                                   |       | A0B9K1                              | IE0034204895 | LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.l.                                                         | 1                                         | 220,21 G                    | 219,905G-9,905G-9,925G-20,299G-19,99G-9,78G-9,856G-9,938G-20,086G-0,37G-0,685G-0,673G-0,9G-0,832G-1,009G-1,009G  | 232,67           | 210,22           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0B9KD                              | LU0188151921 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                                                          | 1                                         | 19,88 G                     | 19,792G-9,781G-9,863G-9,904G-9,88G-9,879G-9,879G-9,851G-9,835G-9,838G-9,88G-9,888G-9,917G-9,937G-9,976G-9,989G   | 23,5             | 17,94            |
| 7                  | Euro 0,16                       | Euro 0,14 | 01.07.20                                   |       | A0B9KE                              | LU0188152069 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                                                        | 1                                         | 18,29 G                     | 18,345G-8,345G-8,352G-8,403G-8,407G-8,407G-8,374G-8,377G-8,418G-8,425G-8,444G-8,469G-8,493G-8,508G-8,543G-8,565G | 19,37            | 16,83            |
| 3                  | US\$ 2,52                       | US\$ 1,03 | 01.04.22                                   |       | A0B9M3                              | IE0034203483 | Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd                                                         | 1                                         | 90,54 G                     | 91,21G-1,31G-1,31G-1,43G-1,43G-1,49G-1,49G-1,58G-1,68G-1,72G-1,85G-1,85G-1,78G-1,78G-1,52G-1,52G                 | 94,89            | 86,63            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 986459                              | LU0070302665 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                                                       | 1                                         | 89,83 G                     | 90,798G-0,886G-0,83G-1,262G-1,171G-1,185G-1,065G-1,161G-1,43G-1,474G-1,745G-1,782G-1,916G-1,916G-2,141G-2,308G   | 92,95            | 79,24            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 987144                              | LU0078277505 | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd                                                        | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           | 31,31            | 18,31            |
| 7                  | £ 0,56                          | £ 0,06    | 08.08.22                                   |       | A0F6W2                              | LU0229943369 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                                                          | 1                                         | 12,12 G                     | 12,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,07G-2,05G-2,08G-2,07G-2,08G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G                    | 12,59            | 11,67            |
| 7                  | Euro 0,38                       | Euro 0,38 | 01.07.22                                   |       | A0F6WG                              | LU0229938955 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                                                        | 1                                         | 21,12 G                     | 20,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,91G-0,88G-0,9G-0,89G-0,87G-0,86G-0,984G-0,981G-0,983G-0,985G-0,992G             | 23,29            | 19,27            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F6WL                              | LU0229939763 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                                       | 1                                         | 30,19 G                     | 30,394G-0,419G-0,552G-0,632G-0,614G-0,563G-0,536G-0,595G-0,663G-0,688G-0,767G-0,65G-0,677G-0,686G-0,757G-0,774G  | 35,47            | 28,62            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F6WM                              | LU0229940001 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                                       | 1                                         | 33,18 G                     | 33,419G-3,429G-3,561G-3,596G-3,597G-3,597G-3,59G-3,557G-3,652G-3,642G-3,662G-3,703G-3,712G-3,753G-3,819G-3,849G  | 38,99            | 31,45            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F6WQ                              | LU0229940696 | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd                                                        | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           | 30,75            | 16,49            |
| 7                  | Euro 0,27                       | Euro 0,04 | 01.07.22                                   |       | A0F6WT                              | LU0229941660 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                                                         | 1                                         | 17,42 G                     | 17,56G-7,56G-7,58G-7,63G-7,63G-7,6G-7,58G-7,6G-7,62G-7,63G-7,64G-7,65G-7,67G-7,7G-7,72G-7,72G                    | 19,62            | 15,78            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F6Y4                              | LU0229946628 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund                                                            | 1                                         | 19,96 G                     | 19,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,95G-9,93G-9,93G-9,92G-9,87G-9,88G-9,88G-9,89G-9,91G-9,901G-20,112G-0,113G             | 24,24            | 17,52            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                                                                                                   |                                                                 |        |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F6Y5                              | LU0229946891 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l.<br>Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund | 1                                         | 18,39 G                     | 18,347G-8,316G-8,326G-8,327G-8,339G-8,339G-8,339G-8,335G-8,286G-8,3G-8,296G-8,304G-8,314G-8,318G-8,325G-8,335G    | 22,44                                                           | 16,15  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F6YZ                              | LU0229945570 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund                                                       | 1                                         | 16,46 G                     | 16,49G-6,49G-6,48G-6,52G-6,52G-6,51G-6,5G-6,51G-6,49G-6,52G-6,56G-6,55G-6,55G-6,54G-6,55G-6,57G                   | 20,02                                                           | 14,51  |
| 7                  | US\$ 0,36                       | US\$ 0,03 | 08.08.22                                   |       | A0F6ZA                              | LU0229950067 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                                                   | 1                                         | 8,14 G                      | 8,14G-8,14G-8,15G-8,158G-8,158G-8,159G-8,159G-8,167G-8,176G-8,185G-8,194G-8,194G-8,184G-8,184G-8,194G-8,196G      | 8,4                                                             | 7,92   |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F6ZG                              | LU0229951891 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                                                   | 1                                         | 18,7 G                      | 18,67G-8,67G-8,67G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,73G-8,73G-8,76G-8,74G-8,74G-8,74G-8,73G-8,74G                    | 18,87                                                           | 17,99  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F6ZH                              | LU0229952352 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                                                   | 1                                         | 16,62 G                     | 16,64G-6,64G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,66G-6,66G                      | 16,83                                                           | 16,06  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0HF36                              | LU0231203729 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                                                  | 1                                         | 48,39 G                     | 48,001G-8,039G-8,034G-8,379G-8,268G-8,353G-8,194G-8,243G-8,338G-8,332G-8,444G-8,472G-8,451G-8,426G-8,489G-8,572G  | 50,46                                                           | 40,77  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0HF4A                              | LU0231205187 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                                                  | 1                                         | 58,38 G                     | 57,928G-7,969G-8G-8,103G-8,003G-8,047G-8,023G-8,109G-8,206G-8,346G-8,447G-8,443G-8,441G-8,441G-8,502G-8,601G      | 60,74                                                           | 49,38  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0HF4C                              | LU0231205856 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                                                  | 1                                         | 51,8 G                      | 51,389G-1,448G-1,451G-1,587G-1,498G-1,516G-1,52G-1,38G-1,647G-1,773G-1,864G-1,893G-1,858G-1,862G-1,912G-2,001G    | 54                                                              | 43,88  |
| 7                  | Euro 0,64                       | Euro 0,05 | 08.08.22                                   |       | A0HGTM                              | LU0234926953 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                                   | 1                                         | 8,25 G                      | 8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,212G-8,212G-8,209G-8,209G-8,216G-8,218G-8,22G-8,223G-8,225G-8,227G-8,231G    | 9,01                                                            | 7,94   |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DQXC                              | LU0211326755 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income                                                  | 1                                         | 16,85 G                     | 16,83G-6,829G-6,846G-6,867G-6,867G-6,866G-6,854G-6,873G-6,894G-6,96G-6,986G-6,994G-6,986G-6,992G-7,017G-7,031G    | 17,57                                                           | 15,65  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DQXD                              | LU0211332563 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income                                                  | 1                                         | 21,2 G                      | 21,172G-1,172G-1,172G-1,172G-1,172G-1,172G-1,172G-1,163G-1,163G-1,233G-1,247G-1,262G-1,266G-1,279G-1,31G-1,339G   | 22,08                                                           | 19,61  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DQXM                              | LU0211332647 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.                                                   | 1                                         | 18,41 G                     | 18,488G-8,488G-8,488G-8,543G-8,545G-8,525G-8,504G-8,518G-8,546G-8,557G-8,578G-8,596G-8,635G-8,635G-8,666G-8,696G  | 19,3                                                            | 16,73  |
| 7                  | US\$ 0,18                       | US\$ 0,01 | 08.08.22                                   |       | A0DQXN                              | LU0211328371 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.                                                   | 1                                         | 8,48 G                      | 8,511G-8,516G-8,541G-8,581G-8,576G-8,576G-8,561G-8,576G-8,591G-8,606G-8,621G-8,626G-8,631G-8,631G-8,646G-8,651G   | 9,01                                                            | 7,71   |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DQXV                              | LU0211331839 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                                                  | 1                                         | 21,07 G                     | 21,142G-1,142G-1,178G-1,262G-1,263G-1,252G-1,208G-1,254G-1,294G-1,311G-1,344G-1,3G-1,326G-1,326G-1,376G-1,413G    | 21,86                                                           | 19,29  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DQXW                              | LU0211333025 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                                                  | 1                                         | 25,5 G                      | 25,605G-5,595G-5,606G-5,708G-5,683G-5,664G-5,645G-5,657G-5,708G-5,719G-5,769G-5,786G-5,826G-5,826G-5,877G-5,929G  | 26,38                                                           | 23,29  |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DKVR                              | IE0034390439 | LMGF-LM Royce US Smaller Comp.                                                  | 1                                         | 371,21 G                    | 375,767G-6,174G-5,912G-7,899G-7,636G-7,72G-7,089G-7,453G-8,703G-8,941G-80,112G-0,414G-1,181G-1,207G-2,034G-2,898G | 384,2                                                           | 312,66 |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 973909                              | LU0052750758 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd                                                      | 1                                         | 23,61 G                     | 23,77G-3,76G-3,75G-3,81G-3,78G-3,78G-3,77G-3,8G-3,81G-3,84G-3,88G-3,87G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G                   | 29,17                                                           | 19,13  |
| 7                  | US\$ 0,62                       | US\$ 0,67 | 08.10.21                                   |       | 973725                              | LU0052756011 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.                                                  | 1                                         | 21,11 G                     | 21,26G-1,25G-1,27G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,33G-1,41G-1,45G-1,46G-1,45G-1,47G-1,48G-1,51G                      | 22,17                                                           | 20,2   |
| 7                  | US\$ 0,3                        | US\$ 0,03 | 08.08.22                                   |       | 986132                              | LU0065014192 | Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd                                                   | 1                                         | 5,04 G                      | 5,06G-5,06G-5,066G-5,071G-5,071G-5,071G-5,071G-5,077G-5,083G-5,088G-5,094G-5,094G-5,088G-5,088G-5,099G-5,101G     | 5,19                                                            | 4,68   |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 982584                              | LU0140363002 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                                                   | 1                                         | 26,4 G                      | 26,206G-6,196G-6,223G-6,275G-6,265G-6,234G-6,186G-6,234G-6,237G-6,243G-6,244G-6,255G-6,296G-6,296G-6,381G-6,381G  | 28,55                                                           | 23,52  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 982585                              | LU0140363267 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                                                   | 1                                         | 20,84 G                     | 20,699G-0,699G-0,726G-0,757G-0,744G-0,724G-0,682G-0,711G-0,727G-0,718G-0,703G-0,737G-0,756G-0,77G-0,819G-0,848G   | 22,74                                                           | 18,61  |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |       |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                                  |                                                                 |       |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 982586                              | LU0140363697 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l.<br>Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd | 1                                         | 27,1 G                      | 26,78G-6,767G-6,767G-6,772G-6,781G-6,76G-6,736G-6,736G-6,736G-6,983G-7,002G-7,088G-7,149G-7,194G-7,301G-7,379G   | 34,93                                                           | 20,88 |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 982587                              | LU0140420323 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.                                                       | 1                                         | 21,47 G                     | 21,574G-1,574G-1,574G-1,573G-1,573G-1,577G-1,577G-1,564G-1,564G-1,623G-1,629G-1,638G-1,649G-1,662G-1,695G-1,717G | 22,3                                                            | 20,25 |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 982589                              | LU0140362707 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                                                       | 1                                         | 89,94 G                     | 90,88G-0,969G-0,913G-1,345G-1,319G-1,29G-1,148G-1,287G-1,512G-1,557G-1,782G-1,865G-1,999G-1,999G-2,224G-2,391G   | 93,03                                                           | 79,21 |
| 7                  | US\$ 0,36                       | US\$ 0,29 | 01.07.20                                   |       | 971654                              | LU0029864427 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.                                                       | 1                                         | 32,42 G                     | 32,667G-2,667G-2,692G-2,795G-2,774G-2,75G-2,703G-2,736G-2,76G-2,792G-2,848G-2,879G-2,768G-2,956G-3,024G-3,083G   | 36,18                                                           | 30,26 |
| 7                  | Euro 0,03                       | Euro 0    | 01.07.21                                   |       | 971655                              | LU0029873410 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change                                                        | 1                                         | 27,5 G                      | 27,708G-7,708G-7,708G-7,813G-7,801G-7,773G-7,72G-7,751G-7,817G-7,822G-7,875G-7,918G-7,954G-7,976G-8,039G-8,083G  | 29,33                                                           | 24    |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 971656                              | LU0029874061 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos                                                        | 1                                         | 42,47 G                     | 42,463G-2,463G-2,486G-2,622G-2,606G-2,601G-2,555G-2,635G-2,67G-2,724G-2,797G-2,772G-2,841G-2,872G-2,942G-3,005G  | 48,8                                                            | 37,9  |
| 7                  | US\$ 0,07                       | US\$ 0,23 | 01.07.22                                   |       | 971658                              | LU0029874905 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                                                          | 1                                         | 36,45 G                     | 36,285G-6,258G-6,515G-6,605G-6,533G-6,457G-6,429G-6,505G-6,467G-6,598G-6,686G-6,447G-6,503G-6,536G-6,607G-6,65G  | 43,31                                                           | 33,06 |
| 7                  | US\$ 0,56                       | US\$ 2,8  | 01.07.22                                   |       | 971660                              | LU0029865408 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                                                          | 1                                         | 44,29 G                     | 44,593G-4,78G-4,77G-5,03G-5G-4,97G-4,94G-5,15G-5,5G-5,276G-5,215G-5,13G-5,275G-5,333G-5,489G-5,631G              | 53,64                                                           | 37,44 |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 971661                              | LU0029875118 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                                       | 1                                         | 30,14 G                     | 30,1G-0,082G-0,095G-0,135G-0,072G-0,024G-0,03G-0,056G-0,079G-0,128G-0,179G-0,209G-0,215G-0,236G-0,266G-0,266G    | 35,59                                                           | 28,09 |
| 7                  | US\$ 0,73                       | US\$ 0,07 | 08.08.22                                   |       | 971663                              | LU0029871042 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                                                          | 1                                         | 12,12 G                     | 12,07G-2,07G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,11G-2,12G-2,14G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G                 | 12,56                                                           | 11,68 |
| 7                  | US\$ 0,26                       | US\$ 0,02 | 08.08.22                                   |       | 971665                              | LU0029872446 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.                                                       | 1                                         | 7,56 G                      | 7,54G-7,542G-7,551G-7,559G-7,559G-7,559G-7,56G-7,567G-7,576G-7,584G-7,592G-7,592G-7,583G-7,583G-7,593G-7,595G    | 7,76                                                            | 7,15  |
| 7                  | US\$ 0,83                       | US\$ 0,7  | 08.10.21                                   |       | 971666                              | LU0029876355 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd                                                        | 1                                         | 6,68 G                      | 6,686G-6,686G-6,694G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,708G-6,715G-6,731G-6,741G-6,74G-6,737G-6,738G-6,739G-6,743G   | 7,87                                                            | 6,22  |
| 7                  | US\$ 0,71                       | US\$ 0,07 | 08.08.22                                   |       | 926095                              | LU0098860793 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd                                                          | 1                                         | 10,12 G                     | 10,15G-0,15G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,17G-0,19G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,25G                 | 10,44                                                           | 9,46  |
| 7                  | Euro 0,22                       | Euro 0,12 | 01.07.22                                   |       | 937442                              | LU0109395268 | FTIF-F.Euro High Yield                                                               | 1                                         | 5,14 G                      | 5,13G-5,132G-5,132G-5,141G-5,141G-5,142G-5,139G-5,139G-5,138G-5,138G-5,14G-5,14G-5,141G-5,141G-5,141G-5,141G     | 5,81                                                            | 4,77  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 937444                              | LU0109394709 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.                                                       | 1                                         | 32,02 G                     | 31,55G-1,459G-1,58G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,65G-1,68G-1,86G-1,89G-1,95G-2,05G-2,03G-2,01G-2,07G                | 33,23                                                           | 25,47 |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 937448                              | LU0109391861 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd                                                       | 1                                         | 24,12 G                     | 23,891G-3,917G-4,003G-4,12G-4,125G-4,119G-4,073G-4,128G-4,197G-4,198G-4,275G-4,245G-4,283G-4,292G-4,368G-4,439G  | 29,05                                                           | 19,07 |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 937452                              | LU0109401686 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.                                                       | 1                                         | 22,85 G                     | 23,023G-3,023G-3,023G-3,107G-3,094G-3,073G-3,047G-3,069G-3,097G-3,181G-3,214G-3,17G-3,205G-3,226G-3,274G-3,316G  | 25,57                                                           | 21,35 |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 941034                              | LU0114760746 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                                                        | 1                                         | 18,53 G                     | 18,575G-8,575G-8,575G-8,635G-8,635G-8,635G-8,604G-8,607G-8,637G-8,656G-8,675G-8,7G-8,726G-8,726G-8,776G-8,796G   | 19,58                                                           | 17,03 |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 941035                              | LU0114763096 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                                                        | 1                                         | 22,14 G                     | 22,19G-2,19G-2,197G-2,265G-2,264G-2,243G-2,223G-2,245G-2,267G-2,285G-2,309G-2,347G-2,372G-2,388G-2,426G-2,466G   | 23,34                                                           | 20,34 |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 941045                              | LU0116920520 | FTIF-F.Japan Fund                                                                    | 1                                         | 7,65 G                      | 7,791G-7,786G-7,781G-7,791G-7,796G-7,786G-7,781G-7,781G-7,781G-7,796G-7,806G-7,801G-7,801G-7,806G-7,806G-7,806G  | 8,31                                                            | 7,02  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 934224                              | LU0109981661 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                                                        | 1                                         | 26,38 G                     | 26,297G-6,326G-6,405G-6,519G-6,509G-6,496G-6,447G-6,493G-6,564G-6,571G-6,615G-6,636G-6,646G-6,636G-6,65G-6,663G  | 28,59                                                           | 23,81 |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                         | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                                                                                                                                           | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                                                                                                                                           |                  |                  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0JMEN                              | LU0252652382 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l.<br>Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1                                         | 25,42 G                     | 25,35G-5,35G-5,36G-5,42G-5,4G-5,4G-5,41G-5,44G-5,47G-5,49G-5,52G-5,52G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G                                                              | 25,8             | 23,75            |
| 7                  | Euro 0,47                       | Euro 2,67 | 01.07.22                                   |       | A0KECO                              | LU0260865158 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                                                       | 1                                         | 44,38 G                     | 44,35G-4,35G-4,29G-4,51G-4,47G-4,42G-4,42G-4,58G-4,87G-4,99G-5,06G-5,2G-5,38G-5,43G-5,5G-5,66G                                                            | 53,77            | 37,42            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0KECF                              | LU0260861751 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd                                                    | 1                                         | 24,59 G                     | 24,378G-4,407G-4,496G-4,605G-4,598G-4,59G-4,551G-4,574G-4,636G-4,661G-4,681G-4,723G-4,78G-4,789G-4,867G-4,939G                                            | 29,63            | 19,43            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0KECJ                              | LU0260862304 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                                                    | 1                                         | 86,09 G                     | 85,439G-5,515G-6,108G-6,321G-6,167G-6,248G-6,052G-6,052G-6,096G-6,136G-6,205G-6,254G-6,195G-6,195G-6,285G-6,432G                                          | 89,99            | 73,03            |
| 7                  | Euro 0,23                       | Euro 0,36 | 01.07.22                                   |       | A0KECM                              | LU0260862726 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                                                    | 1                                         | 32,92 G                     | 33,044G-3,044G-3,068G-3,185G-3,161G-3,158G-3,113G-3,128G-3,18G-3,206G-3,24G-3,306G-3,245G-3,336G-3,416G-3,466G                                            | 34,49            | 30,43            |
| 7                  | Euro 0,33                       | Euro 0,03 | 08.08.22                                   |       | A0KECQ                              | LU0260863377 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                                                     | 1                                         | 8,14 G                      | 8,145G-8,145G-8,155G-8,155G-8,16G-8,16G-8,165G-8,165G-8,165G-8,17G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,155G-8,155G                                              | 8,39             | 7,94             |
| 7                  | Th.                             | Euro 0,08 | 01.07.19                                   |       | A0KECU                              | LU0260864003 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd                                                        | 1                                         | 22,72 G                     | 22,9G-2,87G-2,87G-2,94G-2,91G-2,9G-2,89G-2,92G-2,93G-2,95G-3G-3G-2,99G-2,99G-3G-2,99G                                                                     | 28,12            | 18,27            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0KEDE                              | LU0260870158 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd                                                    | 1                                         | 33 G                        | 32,837G-2,838G-2,904G-3,041G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,247G-3,299G-3,317G-3,294G-3,387G-3,388G-3,388G-3,428G-3,467G-3,521G-3,559G | 42,8             | 25,63            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0KEDG                              | LU0260870406 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                                    | 1                                         | 43,72 G                     | 43,662G-3,675G-3,669G-3,784G-3,701G-3,633G-3,61G-3,664G-3,762G-3,834G-3,91G-3,952G-3,975G-3,975G-4,023G-4,06G                                             | 51,98            | 40,88            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0KEDH                              | LU0260870588 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                                                       | 1                                         | 23,63 G                     | 23,53G-3,53G-3,53G-3,57G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G                                                            | 23,95            | 22,12            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0KEDJ                              | LU0260870661 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                                     | 1                                         | 23,12 G                     | 23,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3,05G-3,06G-3,07G-3,07G-3,08G                                                          | 24,43            | 22,01            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0KEDK                              | LU0260870745 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                                     | 1                                         | 20,08 G                     | 20,06G-0,08G-0,08G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,15G-0,18G-0,18G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,24G-0,26G                                                          | 21,4             | 19,14            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3C9A1                              | IE000CM02H85 | Fran.Lib.-FTSE Taiwan UC.ETF                                                      | 1                                         | 20,84 G                     | 20,815G-1,125G-1,205G-1,17G-1,17G-1,155G-1,185G-1,225G-1,295G-1,345G-1,085G-1,11G-1,13G-1,155G                                                            | 23,86            | 19,09            |
| 7                  | US\$ 0,77                       | US\$ 0,68 | 10.12.21                                   |       | A2DTF0                              | IE00BF2B0M76 | FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF                                                    | 1                                         | 29,26 G                     | 29,3G-9,46G-9,56G-9,545G-9,54G-9,48G-9,535G-9,6G-9,57G-9,67G-9,585G-9,605G-9,65G-9,68G                                                                    | 30,86            | 26,64            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2DTF1                              | IE00BF2B0K52 | Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF                                                    | 1                                         | 22,46 G                     | 22,455G-2,29G-2,64G-2,56G-2,545G-2,555G-2,55G-2,605G-2,645G-2,71G-2,705G-2,705G-2,735G-2,745G                                                             | 25,75            | 21,04            |
| 7                  | Euro 1,15                       | Euro 1,13 | 10.12.21                                   |       | A2DTF2                              | IE00BF2B0L69 | Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF                                                    | 1                                         | 25,21 G                     | 25,345G-5,39G-5,4G-5,425G-5,405G-5,37G-5,405G-5,41G-5,38G-5,395G-5,41G-5,44G-5,41G-5,45G                                                                  | 27,35            | 24,03            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2DTF3                              | IE00BF2B0N83 | Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF                                                    | 1                                         | 32,68 G                     | 32,825G-2,885G-3,01G-2,96G-2,955G-2,895G-2,955G-3G-3,015G-3,09G-3,04G-3,025G-3,055G-3,13G                                                                 | 34,9             | 29,27            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2DTFZ                              | IE00BF2B0P08 | Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF                                                    | 1                                         | 43,63 G                     | 43,765G-3,76G-3,96G-3,88G-3,92G-3,87G-3,945G-4,05G-4,075G-4,225G-4,34G-4,32G-4,395G-4,475G                                                                | 44,48            | 37,7             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2JKUU                              | IE00BFWXDV39 | Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF                                                    | 1                                         | 20,07 G                     | 20,155G-0,26G-0,275G-0,18G-0,19G-0,18G-0,2G-0,255G-0,295G-0,33G-0,305G-0,32G-0,335G-0,355G                                                                | 21,14            | 19,19            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2JKUV                              | IE00BFWXDW46 | Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF                                                    | 1                                         | 31,07 G                     | 31,17G-1,26G-1,295G-1,285G-1,22G-1,12G-1,17G-1,17G-1,13G-1,18G-1,205G-1,255G-1,3G-1,32G                                                                   | 34,67            | 28,42            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel       | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis                                      | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                     |                                                 |                             |                                                                                                                  | seit 03.01.2022                                       |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                                     |                                                 |                             |                                                                                                                  |                                                       |                  |
| 7                  | US\$ 0,63                       | US\$ 0,6  | 10.12.21                                   |       | A2JKUW                              | IE00BFWXDX52 | Franklin Templeton International Services S.àr.l.<br>Franklin Liberty USD IG CB ETF | 1                                               | 23,49 G                     | 23,523G-3,617G-3,654G-3,661G-3,661G-3,678G-3,726G-3,771G-3,766G-3,788G-3,68G-3,66G-3,682G-3,68G                  | 24,72                                                 | 22,04            |
| 7                  |                                 | Euro 0,06 | 10.06.22                                   |       | A2JKUX                              | IE00BFWXDY69 | Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF                                                      | 1                                               | 24,83 G                     | 24,825G-5,038G-5,038G-5,043G-5,047G-5,047G-5,047G-5,031G-5,041G-4,866G-4,862G-4,85G-4,85G                        | 25,21                                                 | 24,71            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2P5CL                              | IE00BMDPBZ72 | Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF                                                      | 1                                               | 32,11 G                     | 32,2G-2,21G-2,365G-2,32G-2,345G-2,3G-2,355G-2,455G-2,465G-2,62G-2,66G-2,69G-2,765G-2,82G                         | 34,45                                                 | 26,96            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2P5CM                              | IE00BMDPB65  | Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF                                                      | 1                                               | 30,82 G                     | 30,915G-0,93G-0,99G-0,96G-0,94G-0,88G-0,935G-0,96G-0,96G-0,99G-1,065G-1,11G-1,135G-1,18G                         | 33,94                                                 | 27,73            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PB5T                              | IE00BHZRR253 | Franklin Liberty EO GR.BD ETF                                                       | 1                                               | 23,24 G                     | 23,236G-3,376G-3,373G-3,38G-3,364G-3,404G-3,422G-3,425G-3,407G-3,384G-3,272G-3,275G-3,283G-3,283G                | 26,46                                                 | 21,93            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PB5U                              | IE00BHZRQY00 | Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF                                                      | 1                                               | 21,31 G                     | 21,3G-1,425G-1,42G-1,44G-1,35G-1,3G-1,345G-1,56G-1,81G-1,955G-1,945G-2,03G-2,085G-2,16G                          | 24,55                                                 | 15,34            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PB5V                              | IE00BHZRR147 | Franklin Lib.FTSE China U.ETF                                                       | 1                                               | 23,45 G                     | 23,46G-3,505G-3,6G-3,385G-3,295G-3,295G-3,33G-3,385G-3,42G-3,535G-3,625G-3,615G-3,675G-3,68G                     | 28,04                                                 | 19,35            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PB5W                              | IE00BHZRQZ17 | Franklin Lib.FTSE India U.ETF                                                       | 1                                               | 32,05 G                     | 32,145G-2,22G-2,325G-2,265G-2,25G-2,26G-2,265G-2,295G-2,345G-2,505G-2,445G-2,445G-2,52G-2,56G                    | 32,9                                                  | 28,09            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PB5X                              | IE00BHZRR030 | Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF                                                       | 1                                               | 29,53 G                     | 29,56G-9,695G-9,765G-9,75G-9,75G-9,755G-9,765G-9,835G-9,84G-9,91G-9,955G-9,965G-30,02G-0,055G                    | 35,34                                                 | 26,6             |
| 8                  |                                 |           | Th.                                        |       |                                     | A14Z8Y       | IE00BPYPK00                                                                         | FundLogic SAS<br>FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF | 1                           | 172,74 G                                                                                                         | 172,36G-2,3G-3,14G-3,2G-3,16G-2,74G-3G-3,6G-3,6G-4,2G | 176,02           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2JHE8                              | LU1750178011 | FundRock Management Company S.A.<br>M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.                  | 1                                               | 111,54 G                    | 112,08G-4,38G-4,56G-4,22G-4G-3,88G-4,14G-4,3G-4,56G-4,68G-3,86G-3,86G-3,96G-3,98G                                | 120,5                                                 | 97,95            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MMBG                              | LU0259322260 | M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF                                                      | 1                                               | 82,97 G                     | 82,98G-3,12G-3,13G-2,92G-2,87G-2,66G-2,87G-3,51G-4,84G-4,52G-4,86G-4,59G-4,59G-4,56G                             | 124,92                                                | 76,59            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0JK68                              | LU0249326488 | M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF                                                         | 1                                               | 31,54 G                     | 31,4G-29,825G-31,55G-1,52G-1,51G-1,34G-1,325G-1,375G-1,33G-1,49G-1,395G-1,455G-1,48G-1,48G                       | 38,01                                                 | 22,95            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 786734                              | LU0153358154 | ColThr(I)II-CT R.Est.Eq.M.Neut                                                      | 1                                               | 236,25 G                    | 236,622G-6,933G-6,801G-8,215G-7,826G-7,993G-7,418G-8,531G-9,241G-9,269G-40,113G-0,627G-1,12G-1,05G-1,493G-1,758G | 251,46                                                | 195,88           |
| 10                 | Euro 0,17                       | Euro 0,58 | 17.01.22                                   |       | 801625                              | LU0157052563 | ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd                                                        | 1                                               | 20,33 G                     | 20,41G-0,44G-0,44G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,59G-0,62G-0,61G-0,67G-0,67G-0,69G-0,68G-0,61G-0,61G                   | 22,86                                                 | 18,86            |
| 10                 | US\$ 0,19                       | US\$ 0,13 | 15.01.21                                   |       | 749704                              | LU0153359632 | ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ                                                       | 1                                               | 24,45 G                     | 24,279G-4,291G-4,287G-4,344G-4,323G-4,336G-4,349G-4,543G-4,55G-4,56G-4,595G-4,595G-4,597G-4,584G-4,584G-4,604G   | 28,38                                                 | 22,82            |
| 10                 | Euro 0,31                       | Euro 0,04 | 17.01.22                                   |       | 592860                              | LU0153358667 | ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ                                                      | 1                                               | 24,9 G                      | 24,899G-4,917G-4,955G-5,01G-4,995G-4,973G-4,911G-4,96G-4,979G-4,989G-4,98G-5,012G-5,018G-5,028G-5,048G-5,048G    | 28,49                                                 | 22,37            |
| 10                 | Euro 0,14                       | Euro 0,53 | 17.01.22                                   |       | A0MUP4                              | LU0293751276 | ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd                                                        | 1                                               | 16,76 G                     | 16,81G-6,81G-6,81G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,82G-6,82G                 | 19,65                                                 | 15,75            |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,12 | 15.01.19                                   |       | A0H0G1                              | LU0234759529 | ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.                                                      | 1                                               | 30,34 G                     | 30,38G-0,38G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,36G-0,4G-0,4G-0,53G-0,54G-0,56G-0,56G-0,61G-0,63G-0,68G                   | 33,91                                                 | 25,76            |
| 10                 | Euro 0,64                       | Euro 0,36 | 17.01.22                                   |       | A0DN0Y                              | LU0207432559 | ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap                                                        | 1                                               | 29,04 G                     | 29,137G-9,124G-9,101G-9,169G-9,135G-9,126G-9,083G-9,177G-9,249G-9,22G-9,228G-9,287G-9,337G-9,358G-9,398G-9,439G  | 39,36                                                 | 25,67            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                   | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                                                                                                     |                                     |                  |
| 7                  | Euro 2,18                       | Euro 2,56 | 09.11.21                                   |       | 164229                              | LU0159196392 | GAM [Luxembourg] S.A.<br>GAM Multibd-Diversified Inc.Bd    | 1                                         | 69,59 G                     | 69,59G-9,59G-9,59G-9,63G-9,63G-9,61G-9,61G-(ausg)                                                                   | 81,34                               | 68,86            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0NCNT                              | LU0329429897 | GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ                               | 1                                         | 402,16 G                    | 402,94G-2,944G-2,831G-2,965G-3,042G-3,021G-3G-3G-3G-3,597G-4,068G-4,378G-4,815G-5,406G-6,167G-6,743G                | 475,53                              | 334,45           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 164230                              | LU0159196806 | GAM Multibd-Diversified Inc.Bd                             | 1                                         | 149,13 G                    | 149,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,23G-9,22G-9,18G-(ausg)                                                                  | 174,69                              | 147,86           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 757324                              | LU0175576296 | Multipartner-Konwawe Gold Equ                              | 1                                         | 175,9 G                     | 175,771G-5,931G-6,661G-6,931G-6,471G-6,491G-6,741G-6,471G-7,761G-9,651G-9,391G-80,041G-0,061G-79,731G-9,551G-9,811G | 258,25                              | 157,27           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 808387                              | LU0161742381 | SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)                              | 1                                         | 191,89 G                    | 192,31G-2,31G-2,57G-2,86G-2,79G-2,7G-2,37G-3,49G-3,62G-3,65G-3,78G-3,94G-4,2G-4,36G-4,52G-4,52G                     | 219,4                               | 181,01           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 921719                              | LU0099841354 | Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)                             | 1                                         | 180,94 G                    | 181,26G-1,21G-1,21G-1,26G-1,27G-1,23G-0,99G-1,17G-1,17G-1,19G-1,14G-1,09G-1,14G-1,17G-1,23G-1,22G                   | 198,33                              | 168,96           |
| 7                  | Euro 1,84                       | Euro 2,02 | 09.11.21                                   |       | 921722                              | LU0099841511 | Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)                             | 1                                         | 124,43 G                    | 124,54G-4,53G-4,53G-4,54G-4,55G-4,53G-4,52G-4,62G-4,62G-4,78G-4,8G-4,92G-4,91G-4,96G-5,1G-5,1G                      | 136,15                              | 115,52           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 921725                              | LU0099840034 | Multicoop.-JB Strat.Income EUR                             | 1                                         | 168,91 G                    | 168,93G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,92G-9,06G-9,07G-9,21G-9,21G-9,25G-9,3G-9,35G-9,4G-9,47G                     | 184,01                              | 160,72           |
| 7                  | Euro 1,69                       | Euro 1,75 | 09.11.21                                   |       | 921726                              | LU0099840620 | Multicoop.-JB Strat.Income EUR                             | 1                                         | 110,91 G                    | 110,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,92G-0,89G-0,96G-1,05G-1,06G-1,08G-1,11G-1,14G-1,17G-1,22G                   | 120,65                              | 105,24           |
| 7                  | US\$ 3,7                        | US\$ 3,67 | 09.11.21                                   |       | 933784                              | LU0107851205 | GAM Multibd-Local Emerging Bd                              | 1                                         | 64,65 G                     | 64,61G-4,67G-4,67G-4,81G-4,73G-4,73G-4,83G-5,03G-5,09G-5,1G-5,24G-5,17G-5,17G-5,15G-5,12G-5,11G                     | 66,06                               | 60,49            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 933785                              | LU0107852195 | GAM Multibd-Local Emerging Bd                              | 1                                         | 251,95 G                    | 251,86G-2,12G-2,12G-2,44G-2,44G-2,35G-2,52G-3,54G-3,54G-3,81G-4,35G-4,09G-4,09G-4G-3,96G-3,96G                      | 256,71                              | 236,02           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 933901                              | LU0108178970 | Multicoop.-Strategy Gwth CHF                               | 1                                         | 114,25 G                    | 114,33G-4,33G-4,33G-4,6G-4,6G-4,47G-4,47G-4,64G-4,84G-5,01G-5,04G-5,27G-5,27G-5,33G-5,5G-5,59G                      | 120,94                              | 103,41           |
| 7                  | Euro 1,22                       | Euro 0,63 | 09.11.21                                   |       | 933902                              | LU0108180364 | Multicoop.-JB Strat.Growth EUR                             | 1                                         | 112,16 G                    | 112,27G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,3G-2,3G-2,54G-2,63G-2,65G-2,71G-2,75G-2,9G-3,02G                      | 122,58                              | 103,36           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 933903                              | LU0108179945 | Multicoop.-JB Strat.Growth EUR                             | 1                                         | 145,38 G                    | 145,57G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,6G-5,6G-5,91G-6,02G-6,07G-6,12G-6,18G-6,38G-6,52G                     | 158,93                              | 134              |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 971986                              | LU0026741651 | GAM Multistock - Swiss Equity                              | 1                                         | 930,39 G                    | 930,88G-1,64G-26,25G-9,63G-30,56G-28,52G-6,94G-37,05G-6,4G-4,75G-4,56G-4,33G-40,91G-2,33G-3,28G-3,75G               | 1.112,2                             | 797,8            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 972686                              | LU0044849320 | GAM Multistock-Japan Equity                                | 1                                         | 173,63 G                    | 174,925G-4,925G-6,19G-6,777G-6,631G-6,56G-6,411G-6,651G-6,81G-6,914G-7,154G-6,617G-6,684G-6,829G-6,975G-7,148G      | 196,5                               | 153,81           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DKQ9                              | LU0199670695 | Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.                              | 1                                         | 378,46 G                    | 379,687G-80,098G-79,949G-82,096G-1,81G-1,674G-1,204G-79,782G-81,137G-1,56G-2,367G-3,31G-3,94G-3,984G-5,119G-6,186G  | 449,89                              | 303,86           |
| 7                  | Euro 2,43                       | Euro 2,37 | 09.11.21                                   |       | A0J2ZK                              | LU0256063883 | GAM Multibd-Local Emerging Bd                              | 1                                         | 43,33 G                     | 43,31G-3,31G-3,31G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,21G-3,17G-3,13G-3,13G-3,13G-3,15G-3,16G-3,17G                    | 48,84                               | 40,67            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0J2ZL                              | LU0256064774 | GAM Multibd-Local Emerging Bd                              | 1                                         | 155,33 G                    | 155,37G-5,35G-5,18G-5G-5G-4,88G-5,04G-5,06G-4,87G-4,81G-4,67G-4,67G-4,67G-4,69G-4,73G-4,77G                         | 175,09                              | 145,75           |
| 7                  | Th.                             | £ 0,05    | 01.07.22                                   |       | 593169                              | IE0033640933 | GAM Fund Management Ltd.<br>GAM Star Continental Europ.Eq. | 1                                         | 6,9 G                       | 6,92G-6,917G-6,912G-6,931G-6,924G-6,918G-6,909G-6,956G-6,966G-6,972G-6,977G-7,004G-7,015G-7,025G-7,039G-7,039G      | 8,58                                | 6,17             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MW0K                              | IE00B1W3WR42 | GAM STAR - China Equity                                    | 1                                         | 20,28 G                     | 20,382G-0,357G-0,36G-0,427G-0,404G-0,428G-0,428G-0,439G-0,53G-0,511G-0,557G-0,558G-0,554G-0,54G-0,54G-0,546G        | 24,61                               | 16,53            |



|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 161 |
|--------------|-------------------------------------------------------|

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |                                                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0HNRC                              | LU0234570918 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                  | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                          | 29,36            | 23,79            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0HMPQ                              | LU0234576444 | G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity                                     | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                          | 30               | 23,77            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0HMRM                              | LU0234587219 | G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P<br>G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf    | 1                                         | 31,47 G                     | 31,58G-1,62G-1,62G-1,74G-1,74G-1,74G-1,68G-1,72G-1,84G-1,84G-1,96G-1,97G-2,04G-2,04G-2,14G-2,18G                | 34,81            | 26,42            |
| 12                 | US\$ 0,07                       | US\$ 0,08 | 13.12.21                                   |       | A0DK5H                              | LU0203365449 | G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity                                     | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                          | 32,07            | 25,77            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | 989527                              | LU0094480398 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf                                         | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                          | 26,24            | 19,66            |
| 12                 | Euro 0,25                       | Euro 0,26 | 13.12.21                                   |       | 989584                              | LU0094488615 | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P                                     | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                          | 5,8              | 4,81             |
| 12                 | US\$ 0,55                       | US\$ 0,45 | 13.12.21                                   |       | 989327                              | LU0110449138 | GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf                                      | 1                                         | 10,45 G                     | 10,58G-0,58G-0,59G-0,61G-0,6G-0,6G-0,61G-0,62G-0,62G-0,63G-0,66G-0,64G-0,65G-0,63G-0,64G-0,64G                  | 11,61            | 9,63             |
| 12                 |                                 | Th.       | 09.12.19                                   |       | 987714                              | LU0083344555 | GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf                                     | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                          | 47,08            | 35,94            |
| 12                 | Euro 0,13                       | Euro 0,29 | 13.12.21                                   |       | 926187                              | LU0102219945 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.                                     | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                          | 18,53            | 18,39            |
| 12                 | Euro 0,05                       | Euro 0,17 | 13.12.21                                   |       | 926136                              | LU0122972895 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.                                     | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                          | 18,48            | 15,21            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | 926143                              | LU0102220448 | G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P                                     | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                          | 34,3             | 21,16            |
| 12                 | Th.                             | US\$ 0,08 | 09.12.19                                   |       | 986080                              | LU0065004045 | G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf                                      | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                          | 60,73            | 49,28            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | 973732                              | LU0050126431 | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf                                         | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                          | 32,89            | 24,83            |
| 12                 | US\$ 0,74                       | US\$ 0,3  | 13.12.21                                   |       | 973733                              | LU0040769829 | GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf                                       | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                          | 45,22            | 40               |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0X8Z1                              | LU0433926036 | G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf                                      | 1                                         | 31,8 G                      | 32,05G-2,09G-2,23G-2,41G-2,37G-2,38G-2,3G-2,3G-2,45G-2,52G-2,56G-2,49G-2,57G-2,57G-2,54G-2,62G                  | 39,39            | 27,01            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0M26D                              | LU0262418394 | GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf                                      | 1                                         | 13,99 G                     | 14,16G-4,16G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G                                        | 17,21            | 12,84            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0QYZN                              | LU0333810850 | GS Funds-India Equity Portfol.                                     | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                          | 44,84            | 35,3             |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0QYZP                              | LU0333810181 | GS Funds-India Equity Portfol.                                     | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                          | 30,44            | 24,04            |
| 12                 | Th.                             | US\$ 0,05 | 14.12.20                                   |       | A0QYZQ                              | LU0333810009 | GS Funds-India Equity Portfol.                                     | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                          | 30,52            | 24               |
| 12                 | US\$ 3,2                        | US\$ 3,17 | 13.12.21                                   |       | A1JC26                              | LU0600005812 | G.Sachs Fds-Gl.Dyn.Bd Plus Ptf                                     | 1                                         | 89,09 G                     | 89,79G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-90,01G-0,06G-0,24G-0,41G-0,41G-0,33G-89,96G-9,96G                  | 90,84            | 84,17            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PPCD                              | IE00BJ5CNR11 | GS ETF-GS Act.R US L.C.EQ ETF                                      | 1                                         | 55,21 G                     | 55,36G-5,43G-5,69G-5,67G-5,64G-5,56G-5,64G-5,84G-5,84G-6,08G-6,09G-6,13G-6,24G-6,33G                            | 57,78            | 46,69            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PPCE                              | IE00BJ5CMD00 | GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF                                      | 1                                         | 23,75 G                     | 23,82G-3,945G-4,04G-3,94G-3,915G-3,895G-3,94G-3,985G-4,05G-3,87G-4,075G-4,09G-4,135G-4,16G                      | 26,77            | 22,58            |
| 1                  | US\$ 1,45                       | US\$ 0,75 | 28.02.22                                   |       | A2PPCG                              | IE00BJSBCS90 | GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF                                       | 1                                         | 52,81 G                     | 52,804G-3,168G-3,286G-3,264G-3,234G-3,232G-3,256G-3,342G-3,39G-3,504G-3,344G-3,35G-3,36G-3,372G                 | 54,51            | 49,42            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | 580265                              | IE0005895655 | Green Effects Investment PLC<br>Green Effects NAI-Werte Fonds      | 1                                         | 394,73 G                    | 395,39G-1,27G-1,45G-6,93G-6,97G-405,25-5,25-396,71-6,71G-6,89G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-407                      | 433              | 340              |
| 1                  | Euro 0,6                        | Euro 0,3  | 24.04.20                                   |       | 593125                              | LU0179106983 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.<br>GS+ P Fonds Family Business | 1                                         | 157,99 G                    | 158,31G-8,294G-8,467G-8,886G-8,821G-8,617G-8,308G-8,411G-8,635G-8,561G-8,607G-8,674G-8,94G-9,082G-9,223G-9,458G | 178,1            | 146,6            |
| 1                  | Euro 0,8                        | Euro 0,2  | 24.04.20                                   |       | 987063                              | LU0077884368 | GS+ P Fonds Schwellenländer                                        | 1                                         | 75,45 G                     | 75,729G-5,684G-6,217G-6,478G-6,199G-6,049G-5,952G-6,13G-6,149G-6,231G-6,321G-5,96G-6,073G-6,131G-6,257G-6,313G  | 91,52            | 70,82            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0D9KW                              | LU0216092006 | GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.                                      | 1                                         | 221,51 G                    | 221,92G-2,017G-2,69G-3,022G-2,828G-2,933G-2,61G-2,755G-3,025G-2,991G-2,887G-3,08G-1,949G-2,1G-2,183G-2,271G     | 229,14           | 206,27           |
| 1                  | Euro 0,6                        | Euro 0,6  | 14.04.22                                   |       | 986171                              | LU0068841484 | GS+ P Fonds Euro Anleihen                                          | 1                                         | 57,06 G                     | 57,061G-7,071G-7,061G-7,071G-6,921G-6,921G-6,921G-6,921G-6,931G-6,921G-6,921G-6,921G-6,921G-6,921G-6,921G       | 61,06            | 55,98            |
| 1                  | Euro 0,56                       | Euro 0,5  | 24.04.20                                   |       | 986387                              | LU0070000491 | GS& P Fonds EURO Konzept                                           | 1                                         | 88,57 G                     | 88,74G-8,73G-8,84G-9G-8,89G-8,86G-8,79G-8,67G-8,8G-8,77G-8,84G-8,88G-9G-9G-9,13G-9,13G                          | 99,36            | 81,48            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |               |                                                                                    |                                           |                             |                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 1                  | Euro 1                          | Euro 1    | 03.02.22                                   |       | A2PU29                              | LU2078716052  | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.<br>GSu.P - UmweltSpektrum Mix                  | 1                                         | 56,23 G                     | 56,34G-6,34G-6,414G-6,497G-6,478G-6,451G-6,386G-6,997G-7,044G-7,044G-7,09G-7,137G-7,211G-7,258G-7,305G-7,314G    | 57,31                                                           | 55,6   |
| 1                  | Euro 1,5                        | Euro 1,7  | 15.02.22                                   |       | 987852                              | AT00000803689 | Gutmann Kapitalanlage AG<br>H&A PRIME VALUES Growth                                | 1                                         | 138,25 G                    | 138,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,35G-8,35G-8,39G-8,4G-8,54G-8,54G-8,58G-8,76G-8,85G                 | 157,91                                                          | 130,09 |
| 1                  | Euro 1,4                        | Euro 1,5  | 15.02.22                                   |       | 986054                              | AT00000973029 | H&A PRIME VALUES Income                                                            | 1                                         | 129,17 G                    | 129,15G-9,14G-9,14G-30,75-29,18G-9,19G-9,17G-9,13G-9,11G-9,11G-9,1G-9,08G-9,11G-9,15G-9,19G-9,21G-9,24G          | 141,21                                                          | 123,37 |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 791617                              | CH0012453558  | Gutzwiller Fonds Management AG<br>Gutzwiller One                                   | 1                                         | 476,42 G                    | 477,783G-8,152G-7,268G-9,432G-8,706G-8,915G-7,844G-8,562G-9,551G-80,502G-0,911G-1,652G-2,14G-1,968G-3,14G-3,967G | 495,71                                                          | 409,47 |
| 4                  |                                 | Euro 0,55 | 20.12.21                                   |       | A3C5NK                              | IE000DOZYQJ7  | HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.<br>Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL | 1                                         | 6,25 G                      | 6,187G-6,1768G-6,1868G-6,1992G-6,1992G-6,2026G-6,2026G-6,204G-6,2018G-6,191G                                     | 9,83                                                            | 6,07   |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3CY1W                              | IE000WF4FCJ3  | HANetf Management Ltd.<br>HANETF-FMQQ Nxt Fr.I.Ecom.                               | 1                                         | 4,68 G                      | 4,72G-4,658G-4,659G-4,6735G-4,659G-4,6565G-4,675G-4,688G-4,6885G-4,707G-4,7005G-4,701G-4,715G-4,7235G            | 7                                                               | 3,85   |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3CUJ9                              | IE00BLH3CV30  | HANETF ICAV-Procure Space ETF                                                      | 1                                         | 5,57 G                      | 5,589G-5,598G-5,592G-5,628G-5,635G-5,627G-5,633G-5,652G-5,67G-5,72G-5,696G-5,701G-5,708G-5,721G                  | 6,26                                                            | 4,81   |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3CT5D                              | IE00BMQ8YK98  | HANetf-ETCGR.D.As.+Block.Eq.UE                                                     | 1                                         | 2,3 G                       | 2,2585G-2,27G-2,286G-2,286G-2,289G-2,266G-2,2595G-2,2795G-2,2985G-2,338G-2,316G-2,316G-2,32G-2,322G              | 4,63                                                            | 1,36   |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3CT5E                              | IE00BMQ8YQ50  | HANetf-Purp.Enter.SW ESG-S ETF                                                     | 1                                         | 4,71 G                      | 4,726G-4,7045G-4,7195G-4,7275G-4,7295G-4,7235G-4,73G-4,752G-4,725G-4,739G-4,7135G-4,7175G-4,723G-4,7355G         | 6,42                                                            | 3,54   |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3DE9M                              | IE000KDY1003  | HANetf-ETC Gr.Gl.Metaverse ETF                                                     | 1                                         | 7,18 G                      | 7,034G-7,247G-7,292G-7,305G-7,295G-7,274G-7,286G-7,32G-7,381G-7,421G-7,4G-7,406G-7,44G-7,451G                    | 8,2                                                             | 5      |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3DGLA                              | IE000HMSHYJ6  | HANETF-EI.Veh.Cha.Infra.                                                           | 1                                         | 7,4 G                       | 7,392G-7,511G-7,532G-7,556G-7,557G-7,566G-7,569G-7,637G-7,888G-8,219G-7,515G-7,516G-7,516G-7,516G                | 8,22                                                            | 5,35   |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3DJZD                              | IE000TVPSRI1  | Grys Fut.of Fi ETF-Gry Fut.o F                                                     | 1                                         | 9,11 G                      | 9,007G-8,84G-9,193G-9,234G-9,221G-9,152G-9,132G-9,176G-9,292G-9,467G-9,406G-9,417G-9,616G-9,648G                 | 9,77                                                            | 5,75   |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3DJZY                              | IE0005YK6564  | HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF                                                        | 1                                         | 7,08 G                      | 7,189G-7,188G-7,168G-7,171G-7,183G-7,193G-7,187G-7,208G-7,156G-7,147G-7,09G-7,083G-7,097G-7,086G                 | 7,83                                                            | 5,83   |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3CPAP                              | IE00BNTVVVR89 | HANetf ICAV-AuAg ESG Gold Min.                                                     | 1                                         | 5,68 G                      | 5,656G-5,674G-5,646G-5,658G-5,66G-5,665G-5,666G-5,68G-5,771G-5,762G-5,746G-5,741G-5,732G-5,734G                  | 8,19                                                            | 5      |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3CPGE                              | IE00BMFNNW783 | HANetf-Air.Hot.Cruise ETF                                                          | 1                                         | 5,42 G                      | 5,435G-5,518G-5,531G-5,543G-5,547G-5,535G-5,546G-5,564G-5,57G-5,587G-5,526G-5,532G-5,545G-5,558G                 | 6,5                                                             | 4,69   |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3CPGF                              | IE00BMFNWC33  | HANetf ICAV-Solar Energy ETF                                                       | 1                                         | 8,24 G                      | 8,265G-8,247G-8,293G-8,288G-8,266G-8,237G-8,226G-8,232G-8,236G-8,381G-8,358G-8,342G-8,385G-8,399G                | 8,53                                                            | 5,15   |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3CPGG                              | IE00BLH3CQ86  | HANetf-S+P GLCLENSELHNZERO ETF                                                     | 1                                         | 6,71 G                      | 6,725G-6,73G-6,731G-6,75G-6,73G-6,714G-6,721G-6,729G-6,73G-6,825G-6,777G-6,773G-6,792G-6,789G                    | 6,88                                                            | 4,45   |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3CPGH                              | IE00BN76Y761  | HANetf ICAV-US Gbl Jets ETF                                                        | 1                                         | 5,41 G                      | 5,424G-5,449G-5,449G-5,471G-5,478G-5,466G-5,48G-5,496G-5,493G-5,513G-5,481G-5,483G-5,494G-5,505G                 | 6,47                                                            | 4,58   |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3CPGJ                              | IE00BNTVVVW33 | HANetf-Fischer Sp.Bet+Gam.ETF                                                      | 1                                         | 4,39 G                      | 4,3985G-4,4425G-4,4795G-4,477G-4,47G-4,471G-4,4765G-4,4955G-4,5555G-4,5885G-4,583G-4,583G-4,595G-4,603G          | 5,57                                                            | 3,57   |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |       |
|--------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                                |       |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |                                                                                                                  |                                                                 |       |
| 4                  |                                 |           |                                                |       | A3CPGK                              | IE00BMFNWJ02 | HANetf Management Ltd.<br>HANetf ICAV-CI.Liv.ESG-S ETF             | 1                                         | 5,4 G                       | 5,416G-5,404G-5,435G-5,426G-5,422G-5,418G-5,418G-5,44G-5,432G-5,537G-5,541G-5,541G-5,569G                        | 6,11                                                            | 4,41  |
| 4                  |                                 |           |                                                |       | A2QB9J                              | IE00BL643144 | HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF                                     | 1                                         | 7,96 G                      | 7,985G-7,948G-7,957G-7,983G-7,989G-7,973G-7,985G-8,022G-8,052G-8,066G-8,088G-8,094G-8,114G-8,128G                | 9,46                                                            | 6,75  |
| 4                  |                                 |           |                                                |       | A2QG4B                              | IE00BNC1F287 | HANetf ICAV-iCI.Gl.Dec.Ena.ETF                                     | 1                                         | 7,79 G                      | 7,813G-7,796G-7,781G-7,811G-7,81G-7,795G-7,808G-7,806G-7,842G-7,89G-7,907G-7,907G-7,943G-7,955G                  | 8,33                                                            | 6,3   |
| 4                  |                                 |           |                                                |       | A2QKWN                              | IE00BN7JGL35 | HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF                                     | 1                                         | 2,48 G                      | 2,486G-2,4565G-2,4595G-2,477G-2,477G-2,4575G-2,468G-2,478G-2,4575G-2,481G-2,473G-2,474G-2,478G-2,482G            | 4,88                                                            | 1,82  |
| 4                  | US\$ 0,68                       | US\$ 0,71 | 16.09.21                                       |       | A2P4PH                              | IE00BKPTXQ89 | HANetf-Alerian Midstr.En.Div.                                      | 1                                         | 12,14 G                     | 12,12G-2,144G-2,174G-2,186G-2,204G-2,158G-2,178G-2,196G-2,154G-2,172G-2,202G-2,194G-2,2G-2,216G                  | 12,71                                                           | 9,17  |
| 4                  |                                 |           |                                                |       | A2P5A6                              | IE00BMYMHS24 | HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.                                     | 1                                         | 6,75 G                      | 6,769G-6,785G-6,777G-6,808G-6,808G-6,795G-6,807G-6,817G-6,819G-6,841G-6,843G-6,844G-6,861G-6,874G                | 7,57                                                            | 5,86  |
| 4                  |                                 |           |                                                |       | A2PPE8                              | IE00BG5J1M21 | HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF                                      | 1                                         | 6 G                         | 6,019G-6,069G-6,107G-6,102G-6,097G-6,094G-6,099G-6,129G-6,135G-6,172G-6,185G-6,202G-6,211G-6,22G                 | 9,29                                                            | 5,53  |
| 4                  |                                 |           |                                                |       | A2PFPC                              | IE00BJQTJ848 | HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE                                      | 1                                         | 7,81 G                      | 7,834G-7,755G-7,775G-7,778G-7,779G-7,784G-7,804G-7,82G-7,862G-7,933G-7,893G-7,9G-7,916G-7,927G                   | 9,24                                                            | 5,76  |
| 4                  |                                 |           |                                                |       | A2JR0G                              | IE00BFYN8Y92 | HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.                                     | 1                                         | 8,61 G                      | 8,635G-8,649G-8,657G-8,584G-8,518G-8,493G-8,526G-8,548G-8,581G-8,655G-8,642G-8,644G-8,653G-8,664G                | 10,96                                                           | 6,54  |
| 4                  |                                 |           |                                                |       | A2JR0H                              | IE00BDDRF924 | HANetf-HAN-GINS Clo.Tech.Eq.W.                                     | 1                                         | 9,28 G                      | 9,299G-9,275G-9,274G-9,311G-9,314G-9,296G-9,313G-9,355G-9,374G-9,413G-9,373G-9,372G-9,393G-9,407G                | 11,65                                                           | 8,07  |
| 4                  |                                 |           |                                                |       | A2JR0J                              | IE00BDDRF700 | HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.                                       | 1                                         | 10,72 G                     | 10,746G-0,754G-0,81G-0,8G-0,794G-0,764G-0,784G-0,818G-0,84G-0,89G-0,848G-0,848G-0,87G-0,892G                     | 13,95                                                           | 8,99  |
| 4                  |                                 |           |                                                |       | A2QQVZ                              | IE00BLCH4S17 | HANetf-iClima S.Energy UC. ETF                                     | 1                                         | 6,7 G                       | 6,713G-6,738G-6,77G-6,771G-6,765G-6,745G-6,746G-6,774G-6,802G-6,895G-6,856G-6,864G-6,893G-6,896G                 | 7,08                                                            | 4,95  |
| 4                  |                                 |           |                                                |       | A2QPZ9                              | IE00BMGRZP89 | HANETF ICAV-Sat.Act.Sus.Eq.ETF                                     | 1                                         | 6,34 G                      | 6,357G-6,409G-6,394G-6,419G-6,421G-6,411G-6,418G-6,426G-6,429G-6,441G-6,439G-6,442G-6,458G-6,466G                | 7,18                                                            | 5,71  |
| 1                  | Euro 0,35                       | Euro 0,34 | 01.03.22                                       |       | 847901                              | DE0008479015 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>HANSArenta | 1                                         | 20,93 G                     | 20,93G-0,93G-0,94G-0,93G-0,94G-0,94G-0,93G-0,94G-0,95G-0,95G-0,98G-0,97G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G                 | 23,27                                                           | 20,13 |
| 1                  | Euro 0,25                       | Euro 0,2  | 01.03.22                                       |       | 847902                              | DE0008479023 | HANSAsecur                                                         | 1                                         | 39,57 G                     | 39,682G-9,704G-9,691G-9,825G-9,771G-9,816G-9,758G-9,799G-9,85G-9,861G-40,023G-0,117G-0,187G-0,239G-0,306G-0,336G | 48,24                                                           | 35,99 |
| 1                  | Euro 0,35                       | Euro 0,31 | 01.03.22                                       |       | 847908                              | DE0008479080 | HANSAinternational                                                 | 1                                         | 18,23 G                     | 18,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,16G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,19G-8,19G                 | 19,22                                                           | 17,34 |
| 1                  | Euro 0,1                        | Euro 0,06 | 01.03.22                                       |       | 847909                              | DE0008479098 | HANSAzins                                                          | 1                                         | 23,25 G                     | 23,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G                       | 24,24                                                           | 22,72 |
| 1                  | Euro 1                          | Euro 0,8  | 01.03.22                                       |       | 847915                              | DE0008479155 | HANSAeuropa                                                        | 1                                         | 46,63 G                     | 46,776G-6,787G-6,96G-7,077G-7,083G-6,996G-6,859G-6,956G-7,003G-6,976G-7,157G-7,036G-7,132G-7,183G-7,267G-7,318G  | 57,63                                                           | 43,15 |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.10.17                                       |       | 511749                              | DE0005117493 | Inovesta Classic                                                   | 1                                         | 46,87 G                     | 46,935G-6,917G-6,919G-6,996G-6,983G-6,925G-6,941G-6,977G-6,996G-7,045G-6,993G-6,993G-7,02G-7,02G-7,061G-7,061G   | 55,54                                                           | 44,05 |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.10.17                                       |       | 511751                              | DE0005117519 | Inovesta Opportunity                                               | 1                                         | 29,22 G                     | 29,24G-9,23G-9,24G-9,28G-9,27G-9,26G-9,25G-9,23G-9,24G-9,25G-9,35G-9,35G-9,38G-9,39G-9,4G-9,42G                  | 35,71                                                           | 26,93 |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                        |                                           |                             |                                                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                                        |                                           |                             |                                                                                                                         |                  |                  |
| 1                  | Euro 2                          | Euro 2    | 17.01.22                                   |       | 676249                              | LU0134853133 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. | 1                                         | 86,68 G                     | 86,97G-6,97G-7,153G-7,406G-7,388G-7,356G-7,106G-7,235G-7,331G-7,27G-7,272G-7,093G-7,262G-7,389G-7,558G-7,558G           | 99,82            | 77,03            |
| 8                  | Euro 3                          | Euro 3,3  | 15.09.21                                   |       | A0NEKF                              | DE000A0NEKF1 | Aramea Strategie I                                                                     | 1                                         | 166,47 G                    | 166,301G-6,74G-6,07G-6,19G-6,04G-5,85G-5,73G-5,72G-5,77G-5,75G-5,98G-6,47G-6,47G-6,47G-6,56G-6,56G                      | 183,08           | 159,45           |
| 8                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0NEKK                              | DE000A0NEKK1 | HANSAGold                                                                              | 1                                         | 75,69 G                     | 75,844G-5,928G-5,952G-5,964G-5,84G-5,901G-5,969G-6,009G-6,271G-6,376G-6,403G-6,487G-6,545G-6,513G-6,578G-6,631G         | 83,17            | 69,48            |
| 8                  | Euro 5,5                        | Euro 5,5  | 15.09.21                                   |       | A0NEKQ                              | DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus                                                                    | 1                                         | 160,14 G                    | 160,164G-0,162G-0,167G-0,191G-0,224G-0,209G-0,2G-0,185G-0,2G-0,218G-0,437G-0,44G-0,449G-0,481G-0,496G-0,511G            | 177,79           | 156,6            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 971151                              | LU0012050133 | HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond                                                         | 1                                         | 101,14 G                    | 101,53G-1,53G-1,53G-1,68G-1,68G-1,68G-1,74G-1,74G-1,75G-1,83G-1,6G-1,6G-1,6G-1,55G-1,11G-1,11G                          | 105,36           | 95,72            |
| 9                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 981771                              | DE0009817718 | HI Topselect W                                                                         | 1                                         | 74,02 G                     | 74,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,16G-4,13G-4,09G-4,07G-4,07G-4,05G-3,8G-3,81G-3,83G-3,84G-3,87G-3,87G                         | 81,29            | 68,2             |
| 9                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 981772                              | DE0009817726 | HI Topselect D                                                                         | 1                                         | 74,19 G                     | 73,7G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,23G-4,23G-4,38G-4,12G-4,15G-4,18G-4,27G-4,32G-4,4G                          | 82,22            | 66,71            |
| 9                  | Euro 1,5                        | Euro 1,5  | 15.09.21                                   |       | 979228                              | DE0009792283 | Aramea Hippokrat                                                                       | 1                                         | 73,79 G                     | 73,94G-3,94G-4,03G-4,18G-4,12G-4,03G-3,86G-4,02G-4,02G-3,98G-4,24G-4,3G-4,39G-4,44G-4,61G-4,61G                         | 86,67            | 67,4             |
| 9                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 979971                              | DE0009799718 | HANSAbalance                                                                           | 1                                         | 76,94 G                     | 76,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,95G-6,96G-6,95G-6,93G-6,94G-6,96G-7,01G-7G-7,02G-7,03G-7,05G-7,04G                           | 82,07            | 73,39            |
| 9                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 979974                              | DE0009799742 | HANSACentro                                                                            | 1                                         | 78,24 G                     | 78,43G-8,43G-8,43G-8,4G-8,44G-8,38G-8,35G-8,33G-8,32G-8,31G-8,09G-8,11G-8,11G-8,12G-8,14G-8,14G                         | 84,82            | 73,25            |
| 9                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 979975                              | DE0009799759 | HANSAdynamic                                                                           | 1                                         | 73,35 G                     | 73,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,54G-3,54G-3,44G-3,47G-3,45G-3,43G-3,15G-3,19G-3,19G-3,21G-3,23G-3,23G                           | 81,98            | 66,85            |
| 9                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 976620                              | DE0009766204 | HANSAaccura                                                                            | 1                                         | 57,77 G                     | 57,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,72G-7,72G-7,72G                                    | 61               | 56,27            |
| 1                  | Euro 0,15                       | Euro 0,1  | 01.03.22                                   |       | 976621                              | DE0009766212 | HANSAdefensive                                                                         | 1                                         | 48,18 G                     | 48,18G-8,184G-8,252G-8,252G-8,252G-8,252G-8,252G-8,252G-8,252G-8,252G-8,252G-8,188G-8,188G-8,188G-8,188G                | 49,06            | 47,91            |
| 1                  | Euro 0,35                       | Euro 0,25 | 01.03.22                                   |       | 976623                              | DE0009766238 | HANSAertrag                                                                            | 1                                         | 27,69 G                     | 27,67G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,71G-7,66G-7,66G-7,67G-7,68G-7,69G-7,7G                   | 30,07            | 26,1             |
| 12                 | Euro 0,5                        | Euro 0,65 | 01.02.22                                   |       | 976691                              | DE0009766915 | NB Stiftungsfonds 2                                                                    | 1                                         | 46,81 G                     | 46,8G-6,83G-6,84G-6,89G-6,89G-6,88G-6,87G-6,85G-6,87G-6,88G-6,88G-6,89G-6,9G-6,93G-6,94G-6,96G                          | 51,59            | 44,98            |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 978163                              | DE0009781633 | TBF GLOBAL VALUE                                                                       | 1                                         | 89,95 G                     | 89,95G-9,99G-9,99G-9,99G-9,91G-9,95G-9,94G-90,04G-0,27G-0,76G-2,64G-2,75G-2,74G-2,66G-2,62G-2,71G                       | 99,87            | 75,97            |
| 10                 | Euro 2                          | Euro 0,5  | 19.04.22                                   |       | 978190                              | DE0009781906 | IPAM AktienSpezial                                                                     | 1                                         | 96,69 G                     | 97,321G-7,311G-7,331G-7,461G-7,441G-7,401G-7,231G-7,251G-7,361G-7,601G-8,221G-8,331G-8,451G-8,551G-8,751G-8,891G        | 110,73           | 89,4             |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 978198                              | DE0009781989 | TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES                                                             | 1                                         | 43,45 G                     | 43,49G-3,49G-3,55G-3,6G-3,57G-3,58G-3,54G-3,57G-3,59G-3,62G-3,61G-3,62G-3,64G-3,67G-3,69G-3,72G                         | 48,3             | 39,63            |
| 1                  | Euro 0,72                       | Euro 0,72 | 18.02.22                                   |       | 978199                              | DE0009781997 | TBF GLOBAL INCOME                                                                      | 1                                         | 17,28 G                     | 17,281G-7,281G-7,281G-7,281G-7,281G-7,281G-7,281G-7,278G-7,275G-7,275G-7,289G-7,307G-7,307G-7,314G-7,317G-7,321G-7,328G | 18,36            | 16,26            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F699                              | LU0228348941 | GREIFF special situations Fd                                                           | 1                                         | 79,59 G                     | 79,61G-9,61G-9,62G-9,63G-9,66G-9,65G-9,64G-9,63G-9,64G-9,66G-9,53G-9,53G-9,54G-9,56G-9,58G-9,59G                        | 82,32            | 76               |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0D9PG                              | DE000A0D9PG7 | TBF GLOBAL TECHNOLOGY                                                                  | 1                                         | 124,89 G                    | 124,29G-4,29G-4,29G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,61G-4,76G-5,92G-5,06G-5,21G-5,21G-5,31G-5,3G-5,4G                           | 151,34           | 103,07           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                  | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                             |                                           |                             |                                                                                                                    |                                         |                  |
| 10                 | Euro 1,5                        | Euro 1    | 20.12.21                                   |       | A0F5HA                              | DE000A0F5HA3 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>IPAM RentenWachstum | 1                                         | 94,55 G                     | 94,93G-4,93G-4,93G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,6G-4,6G                                       | 103,19                                  | 91,34            |
| 7                  | Th.                             | Euro 0,35 | 15.08.19                                   |       | A14N8N                              | DE000A14N8N4 | QUANTIVE Absolute Return                                                    | 1                                         | 96,67 G                     | 96,734G-6,734G-6,826G-6,868G-6,897G-6,924G-6,786G-6,841G-6,872G-6,918G-6,972G-6,97G-7,005G-7,054G-7,088G-7,133G    | 97,13                                   | 96,67            |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A14N9A                              | DE000A14N9A9 | global online retail                                                        | 1                                         | 125,49 G                    | 127,211G-7,19G-7,23G-7,6G-7,07G-6,78G-6,45G-6,78G-7,1G-7,57G-8,69G-8,88G-9G-8,96G-8,88G-9,15G                      | 178,66                                  | 108,6            |
| 8                  | Euro 0,6                        | Euro 0,5  | 15.09.21                                   |       | A0YJME                              | DE000A0YJME6 | Aramea Aktien Select                                                        | 1                                         | 78,28 G                     | 78,601G-8,591G-8,821G-9,021G-8,981G-8,891G-8,761G-8,851G-8,871G-9,001G-8,931G-8,971G-9,101G-9,161G-9,291G-9,361G   | 87,78                                   | 71,23            |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0YJMH                              | DE000A0YJMH9 | TOP Defensiv Plus                                                           | 1                                         | 62,31 G                     | 62,312G-2,311G-2,311G-2,311G-2,314G-2,313G-2,311G-2,305G-2,306G-2,305G-2,329G-2,335G-2,344G-2,353G-2,359G-2,369G   | 63,51                                   | 60,93            |
| 1                  | Euro 3,56                       | Euro 4,12 | 29.04.22                                   |       | A0YJMJ                              | DE000A0YJMJ5 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.                                              | 1                                         | 124,46 G                    | 124,55G-4,55G-4,62G-4,72G-4,84G-4,84G-4,78G-4,75G-4,89G-4,89G-5G-4,97G-4,99G-5,01G-5G-5,06G                        | 137,21                                  | 122,95           |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0YJMN                              | DE000A0YJMN7 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.                                              | 1                                         | 133,6 G                     | 133,65G-3,641G-3,641G-3,641G-3,641G-3,641G-3,641G-3,572G-3,572G-3,793G-3,45G-3,596G-3,614G-3,666G-3,835G-3,936G    | 142,5                                   | 130,11           |
| 7                  | Euro 3,6                        | Euro 4,15 | 16.08.21                                   |       | A1110J                              | DE000A1110J4 | BRW Balanced Return Plus                                                    | 1                                         | 148,8 G                     | 151,51G-1,51G-1,64G-2,21G-2,1G-2,04G-1,91G-2,04G-2,31G-2,5G-1,26G-1,32G-1,48G-1,48G-1,69G-1,79G                    | 160,98                                  | 132,15           |
| 12                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0RKY7                              | DE000A0RKY78 | Vermögensverw. GLOBAL DYNAMIC                                               | 1                                         | 183,1 G                     | 183,38G-3,38G-3,44G-3,7G-3,7G-3,57G-3,43G-3,49G-3,63G-3,67G-3,93G-4,1G-4,34G-4,47G-4,72G-4,92G                     | 215,79                                  | 165,49           |
| 8                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0RHG5                              | DE000A0RHG59 | HANSAwerte                                                                  | 1                                         | 45,87 G                     | 46G-6G-6,08G-6,11G-6,04G-6,04G-6,11G-6,14G-6,38G-6,85G-7,17G-7,24G-7,17G-7,14G-7,14G-7,19G                         | 57,24                                   | 42,18            |
| 8                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0RHG7                              | DE000A0RHG75 | HANSAgold                                                                   | 1                                         | 56,63 G                     | 56,747G-6,747G-6,795G-6,672G-6,601G-6,618G-6,669G-6,664G-6,751G-6,824G-6,785G-6,828G-6,877G-6,888G-6,967G-6,967G   | 66,33                                   | 53,55            |
| 10                 | Euro 0,18                       | Euro 0,02 | 16.11.20                                   |       | A0RHH8                              | DE000A0RHH88 | TBF SMART POWER                                                             | 1                                         | 77,41 G                     | 77,332G-7,332G-8,139G-8,139G-8,139G-8,139G-8,139G-8,139G-8,139G-8,139G-8,139G-7,47G-7,47G-7,47G-7,547G-7,547G      | 78,14                                   | 63,1             |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0M2H7                              | DE000A0M2H70 | MuP Vermögensverwal.Horizont10                                              | 1                                         | 166,73 G                    | 166,881G-6,871G-6,866G-6,862G-6,9G-6,884G-6,863G-6,783G-6,802G-7,067G-6,115G-6,324G-6,407G-6,407G-6,624G-6,741G    | 179,43                                  | 155,08           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0M2JB                              | DE000A0M2JB5 | IAC-Aktien Global                                                           | 1                                         | 90,11 G                     | 90,249G-0,249G-0,269G-0,468G-0,567G-0,498G-0,375G-0,406G-0,519G-0,635G-0,889G-0,961G-1,048G-1,048G-1,146G-1,273G   | 100,01                                  | 89,5             |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0M2JC                              | DE000A0M2JC3 | TOP-Investors Global                                                        | 1                                         | 70,83 G                     | 71G-1G-1,01G-1,14G-1,2G-1,12G-1,12G-1,1G-1,15G-1,23G-0,82G-0,88G-0,95G-0,95G-1,04G-1,12G                           | 77,43                                   | 65,7             |
| 8                  | Euro 0,65                       | Euro 0,65 | 15.09.21                                   |       | A0M2JF                              | DE000A0M2JF6 | Aramea Balanced Convertible                                                 | 1                                         | 63,09 G                     | 63,33G-3,33G-3,33G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,49G-3,49G-3,47G-3,27G-3,27G                         | 68,83                                   | 60,57            |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0M2JH                              | DE000A0M2JH2 | GLOBAL MARKETS TRENDS                                                       | 1                                         | 128,81 G                    | 128,941G-8,981G-8,981G-9,081G-9,151G-9,111G-9,041G-9,001G-9,071G-9,301G-30,351G-0,411G-0,531G-0,531G-0,681G-0,841G | 148,14                                  | 105,73           |
| 10                 | Euro 0,2                        | Euro 0,75 | 30.12.20                                   |       | A0M6MP                              | DE000A0M6MP0 | VAB Strategie SELECT                                                        | 1                                         | 39,31 G                     | 39,37G-9,37G-9,38G-9,47G-9,44G-9,4G-9,4G-9,42G-9,47G-9,49G-9,63G-9,67G-9,7G-9,7G-9,75G-9,83G                       | 42,27                                   | 36,44            |
| 10                 | Euro 0,75                       | Euro 1,25 | 30.12.21                                   |       | A0M6MQ                              | DE000A0M6MQ8 | VAB Strategie BASIS                                                         | 1                                         | 41,59 G                     | 41,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G                   | 45,49                                   | 38,5             |
| 1                  | Euro 0,52                       | Euro 1,17 | 08.02.22                                   |       | A0M6N1                              | LU0328585541 | WALLRICH Prämienstrategie                                                   | 1                                         | 56,85 G                     | 56,869G-6,869G-6,888G-6,899G-6,904G-6,833G-6,782G-6,772G-6,791G-6,774G-6,744G-6,738G-6,737G-6,744G-6,776G-6,769G   | 59,25                                   | 51,44            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                              | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                     |                                           |                             |                                                                                                                                |                                         |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                     |                                           |                             |                                                                                                                                |                                         |                  |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0LGV7                              | LU0280778662 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>ELM KONZEPT | 1                                         | 135,66 G                    | 135,8G-5,85G-5,62G-5,79G-5,79G-5,72G-<br>5,67G-5,7G-5,72G-5,8G-5,02G-5,12G-5,14G-<br>5,22G-5,31G-5,34G                         | 137,64                                  | 119,29           |
| 8                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A1H44E                              | DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds                                          | 1                                         | 166 G                       | 166,49G-6,609G-6,8G-7,144G-7,105G-7,029G-<br>6,685G-6,953G-7,182G-7,259G-8,998G-9,113G-<br>9,383G-9,653G-9,885G-9,962G         | 219,93                                  | 148,64           |
| 10                 | Euro 0,44                       | Euro 1,22 | 29.10.21                                   |       | A1H44T                              | DE000A1H44T1 | IIV Mikrofinanzfonds                                                | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                         |                                         |                  |
| 1                  | Euro 1,55                       | Euro 1,3  | 01.03.22                                   |       | A1H44U                              | DE000A1H44U9 | HANSAsmart Select E                                                 | 1                                         | 83,92 G                     | 84,096G-4,159G-4,006G-4,148G-4,271G-<br>4,223G-4,059G-4,091G-4,068G-3,954G-4,24G-<br>4,401G-4,518G-4,518G-4,634G-4,673G        | 90,32                                   | 74,96            |
| 12                 | Euro 0,2                        | Euro 0,2  | 16.12.20                                   |       | A1JRP9                              | DE000A1JRP97 | Rücklagenfonds                                                      | 1                                         | 44,64 G                     | 44,63G-4,639G-4,639G-4,639G-4,639G-4,639G-<br>4,639G-4,639G-4,639G-4,639G-4,639G-4,623G-<br>4,623G-4,623G-4,623G-4,623G        | 47,89                                   | 43,93            |
| 7                  | Euro 3,1                        | Euro 3,5  | 16.08.21                                   |       | A1T75N                              | DE000A1T75N3 | BRW Balanced Return                                                 | 1                                         | 119,5 G                     | 119,911G-9,901G-9,941G-20,181G-0,071G-<br>0,091G-19,981G-20,121G-0,131G-0,241G-<br>0,191G-0,301G-0,381G-0,411G-0,581G-0,581G   | 129,51                                  | 110,87           |
| 6                  | Euro 0,52                       | Euro 0,66 | 31.08.22                                   |       | A2AQ95                              | DE000A2AQ952 | SOLIT Wertefonds                                                    | 1                                         | 114,49 G                    | 114,804G-4,882G-5,093G-5,06G-4,816G-<br>4,746G-4,853G-4,974G-6,49G-6,641G-6,165G-<br>6,32G-6,404G-6,728G-6,975G-7,139G         | 137,96                                  | 109,15           |
| 7                  | Euro 0,03                       | Euro 0    | 20.10.20                                   |       | A1WZ3Z                              | DE000A1WZ3Z8 | Sauren Dynamic Absolute Return                                      | 1                                         | 9,68 G                      | 9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-<br>9,68G-9,68G-9,68G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-<br>9,66G-9,66G                        | 10,71                                   | 9,64             |
| 10                 | Euro 0,18                       | Euro 0,02 | 26.10.20                                   |       | A2DTM6                              | DE000A2DTM69 | Der Zukunftsfonds                                                   | 1                                         | 54,63 G                     | 54,639G-4,638G-4,792G-4,796G-4,816G-<br>4,813G-4,813G-4,792G-4,783G-4,796G-4,851G-<br>4,711G-4,726G-4,726G-4,726G-4,747G       | 57,65                                   | 53,82            |
| 1                  | Euro 2                          | Euro 2    | 28.02.22                                   |       | A2PRZS                              | DE000A2PRZS5 | FAM Renten Spezial                                                  | 1                                         | 103,66 G                    | 103,66G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G-<br>3,658G-3,658G-3,653G-3,653G-3,653G-3,944G-<br>3,953G-3,962G-3,967G-3,972G-3,985G       | 103,99                                  | 103,47           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2N814                              | DE000A2N8143 | BIT Global Internet Leaders 30                                      | 1                                         | 205,35 G                    | 206,07G-6,174G-6,097G-6,885G-6,806G-6,77G-<br>6,57G-6,852G-7,699G-7,964G                                                       | 341,85                                  | 173,76           |
| 7                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | ANTE1A                              | DE000ANTE1A3 | antea InvAG mvK u.TGV - antea                                       | 1                                         | 112,45 G                    | 112,512G-2,512G-2,512G-2,512G-2,512G-<br>2,512G-2,512G-2,449G-2,449G-2,654G-2,794G-<br>2,857G-2,875G-2,923G-3,048G-3,088G      | 116,6                                   | 105,15           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3C544                              | DE000A3C5448 | FAM Renten Spezial                                                  | 1                                         | 94,48 G                     | 94,92G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-<br>4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-<br>4,65G-4,65G-4,65G                       | 94,92                                   | 93,95            |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | A3CNGM                              | DE000A3CNGM3 | BIT Global Crypto Leaders                                           | 1                                         | 34,19 G                     | 35,712G-5,75G-5,75G-5,712G-5,712G-5,71G-<br>5,71G-6,381G-6,787G-6,882G-6,85G-6,983G                                            | 64                                      | 20,98            |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A2QDR5                              | DE000A2QDR59 | GG Wasserstoff                                                      | 1                                         | 81,59 G                     | 82,107G-2,118G-2,382G-2,623G-2,476G-<br>2,449G-2,095G-1,95G-2,061G-2,542G-4,38G-<br>4,725G-3,75G-5,2-3,54G-3,74G-3,75G         | 88,29                                   | 67,1             |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A2QJLA                              | DE000A2QJLA8 | BIT Global Fintech Leaders                                          | 1                                         | 56,55 G                     | 56,344G-6,33G-6,593G-6,609G-6,619G-6,609G-<br>6,595G-6,582G-6,585G-6,828G-6,654G-6,693G-<br>6,743G-7,352G-7,439G-7,547G        | 76,67                                   | 48,72            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 926200                              | LU0103598305 | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.<br>Perpetuum Vita Basis        | 1                                         | 33,54 G                     | 33,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-<br>3,55G-3,54G-3,55G-3,58G-3,58G-3,59G-3,61G-<br>3,63G-3,63G-3,66G                       | 35,51                                   | 32,36            |
| 1                  |                                 | Euro 0,1  | 25.04.18                                   |       | 941135                              | LU0119891520 | MEDICAL - MEDICAL BioHealth                                         | 1                                         | 666,73 G                    | 670,546G-0,546G-1,22G-0,696G-1,144G-<br>0,696G-0,496G-69,244G-9,17G-71,232G-<br>1,331G-5,836G-8,557G-8,233G-68,127G-<br>9,239G | 680,48                                  | 483,01           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 983449                              | LU0140354944 | Millennium Global-M.G.Opport.                                       | 1                                         | 260 G                       | 260,07G-0,06G-0,06G-0,07G-0,09G-0,06G-0G-<br>0,37G-0,4G-0,86G-1,06G-1,19G-1,36G-1,34G-<br>1,65G-1,91G                          | 307,38                                  | 250,46           |
| 1                  | Euro 0,13                       | Euro 0,15 | 10.11.21                                   |       | A0JKXY                              | LU0250688156 | Patriarch-Select Chance                                             | 1                                         | 12,72 G                     | 12,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-<br>2,72G-2,6G-2,6G-2,62G-2,63G-2,64G-2,64G-<br>2,65G-2,66G-2,67G                         | 14,79                                   | 12,25            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0JEKR                              | LU0247050130 | Lacuna Global Health Plus                                           | 1                                         | 191,73 G                    | 193,07G-3,07G-3,27G-3,69G-3,69G-3,63G-<br>3,63G-1,8G-2,21G-2,29G-2,49G-2,49G-2,49G-<br>2,37G-2,01G-2,01G                       | 206,16                                  | 176,67           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                                     |                                           |                             |                                                                                                                  |  |                  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              |                                                                     |                                           |                             | seit 03.01.2022                                                                                                  |  |                  |                  |
| 1                  |                                 | Euro 0,1  | 25.04.18                                  |       | A0F69B                              | LU0228344361 | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.<br>MEDICAL - MEDICAL BioHealth | 1                                         | 520,46 G                    | 527,43G-7,46G-7,98G-7,95G-8,16G-8,01G-7,45G-17,78G-6,79G-6,97G-7,3G-7,77G-9,15G-9,38G-22,95G-3,8G                |  | 550,91           | 389,53           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0B5VA                              | LU0194366240 | US Opportunities                                                    | 1                                         | 244,28 G                    | 244,616G-4,881G-4,778G-5,9G-5,73G-5,661G-5,472G-5,755G-6,493G-6,577G-7,23G-7,524G-7,769G-7,642G-8,131G-8,317G    |  | 266,84           | 220,86           |
| 1                  | Euro 0,06                       | Euro 0,06 | 10.11.21                                  |       | A0CAV1                              | LU0191626133 | Patriarch Class.B&W GI Freest.                                      | 1                                         | 11,14 G                     | 11,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,19G                 |  | 12,08            | 10,65            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0BL7N                              | LU0184391075 | VCH Expert Natural Resources                                        | 1                                         | 11,92 G                     | 11,95G-1,96G-1,97G-1,95G-1,94G-1,93G-1,95G-2,12G-2,082G-2,148G-2,139G-2,169G-2,187G-2,183G-2,19G-2,216G          |  | 14,56            | 10,35            |
| 1                  | Euro 0,8                        | Euro 0,8  | 01.04.22                                  |       | 987725                              | LU0084489227 | PTAM Balanced Portfolio                                             | 1                                         | 69,64 G                     | 69,63G-9,62G-9,62G-9,68G-9,67G-9,68G-9,66G-9,72G-9,77G-9,72G-9,75G-9,82G-9,81G-9,84G-9,945G-9,965G               |  | 76,07            | 65,64            |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,57 | 28.11.19                                  |       | A0MLJP                              | LU0288319352 | MSF Global Opport. WorldSelect                                      | 1                                         | 147,68 G                    | 147,684G-7,684G-7,684G-7,684G-7,684G-7,684G-7,684G-7,983G-7,983G-7,983G-7,983G-7,983G-7,983G-7,983G              |  | 149,28           | 136,87           |
| 4                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0M98B                              | LU0337539778 | EuroSwitch World Prof.StarLux                                       | 1                                         | 78,49 G                     | 78,651G-8,611G-8,601G-8,841G-8,601G-8,491G-8,481G-8,501G-8,511G-8,631G-8,681G-8,761G-8,861G-8,881G-9,041G-9,101G |  | 82,79            | 67,91            |
| 1                  | Euro 1,6                        | Euro 2    | 04.11.21                                  |       | A0Q5MD                              | LU0368998240 | FU Fonds - Multi Asset Fonds                                        | 1                                         | 243,77 G                    | 243,757G-3,757G-3,757G-3,76G-3,847G-3,907G-3,849G-4,669G-4,669G-4,732G-4,848G-4,94G-4,94G-4,903G-4,931G-4,931G   |  | 297,77           | 241,34           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | 921694                              | LU0100177772 | H+A Small Cap Equity EMU                                            | 1                                         | 89,98 G                     | 90,2G-0,27G-0,42G-0,68G-0,57G-0,61G-0,55G-1,39G-1,56G-1,55G-1,57G-1,73G-1,77G-1,91G-2,09G-2,09G                  |  | 118,67           | 80,68            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | 921695                              | LU0100177426 | H+A Small Cap Equity EMU                                            | 1                                         | 139,23 G                    | 139,67G-9,71G-9,92G-40,35G-0,18G-39,95G-9,65G-40,91G-1,06G-0,97G-0,93G-1,14G-1,36G-1,52G-1,8G-1,96G              |  | 183,23           | 125,17           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 592347                              | LU0121803570 | MB Fund - Max Value                                                 | 1                                         | 146,35 G                    | 146,777G-6,9G-7,146G-7,633G-7,361G-7,526G-7,32G-7,485G-7,772G-7,838G-7,859G-7,951G-8,192G-8,341G-8,541G-8,613G   |  | 166,86           | 131,84           |
| 12                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0RD3R                              | LU0406025261 | Value Opportunity Fund                                              | 1                                         | 92,32 G                     | 92,41G-2,41G-2,51G-2,64G-2,55G-2,6G-2,47G-2,64G-2,73G-2,73G-2,79G-2,76G-2,86G-2,91G-3,03G-3,03G                  |  | 100,28           | 88,58            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | HAFX28                              | LU0451958135 | Tungsten TRYCON AI GI Markets                                       | 1                                         | 111,66 G                    | 111,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G                              |  | 112,75           | 103,16           |
| 2                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | EASY30                              | DE000EASY306 | easyfolio 30                                                        | 1                                         | 122,79 G                    | 122,859G-2,859G-2,913G-3,205G-3,19G-3,151G-3,189G-3,016G-3,136G-3,254G-3,067G-3,057G-3,069G-3,118G-3,106G-3,143G |  | 132,28           | 114,42           |
| 2                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | EASY50                              | DE000EASY504 | easyfolio 50                                                        | 1                                         | 134,94 G                    | 135,084G-5,084G-5,135G-5,488G-5,498G-5,47G-5,328G-5,765G-5,954G-6,013G-5,757G-5,842G-5,859G-5,852G-5,963G-6,093G |  | 145,68           | 125,2            |
| 2                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | EASY70                              | DE000EASY702 | easyfolio 70                                                        | 1                                         | 150,89 G                    | 151,204G-1,204G-1,266G-1,727G-1,727G-1,701G-1,543G-2,536G-2,804G-2,864G-2,459G-2,627G-3G-3G-3G-3,058G            |  | 164,25           | 139,57           |
| 1                  | Euro 0,68                       | Euro 0,71 | 21.03.22                                  |       | HAFX0A                              | LU0316657369 | CTV-Strategiefonds Renten Def.                                      | 1                                         | 23,62 G                     | 23,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G                             |  | 25,93            | 22,63            |
| 11                 |                                 | Th.       |                                           |       | HAFX4X                              | LU0470356352 | H&A PRIM.VAL.-H&A PRIME VALUES                                      | 1                                         | 156,71 G                    | 156,83G-6,81G-6,81G-6,8G-6,81G-6,78G-6,72G-6,19G-6,2G-6,59G-6,59G-6,76G-6,91G-6,92G-7,01G-7,24G                  |  | 182,11           | 140              |
| 1                  | Euro 0,38                       | Euro 0,46 | 10.11.21                                  |       | HAFX6Q                              | LU0967738971 | Patriarch Classic TSI                                               | 1                                         | 18,37 G                     | 18,401G-8,401G-8,396G-8,403G-8,406G-8,4G-8,392G-8,404G-8,408G-8,488G-8,497G-8,521G-8,531G-8,557G-8,586G-8,61G    |  | 23,42            | 17,49            |
| 1                  | Euro 0,36                       | Euro 0,17 | 14.04.22                                  |       | HAFX6R                              | LU0967739193 | Patriarch Classic Divid.4 Plus                                      | 1                                         | 8,04 G                      | 8,061G-8,069G-8,079G-8,09G-8,085G-8,086G-8,073G-8,115G-8,122G-8,123G-8,128G-8,131G-8,154G-8,164G-8,174G-8,184G   |  | 9,41             | 7,74             |
| 1                  | Euro 0,75                       | Euro 0,25 | 13.05.22                                  |       | HAFX9M                              | LU1960394903 | FU Fonds-Bonds Monthly Income                                       | 1                                         | 88,76 G                     | (exBR)-88,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,91G-8,91G-8,91G-8,943G-8,952G-8,965G-8,971G-8,977G-8,996G    |  | 89,01            | 88,51            |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                                     |                                           |                             |                                                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              |                                                                     |                                           |                             |                                                                                                                         |                  |                  |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A1H84T                              | LU0614923216 | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.<br>B+B Fonds-Dynamisch         | 1                                         | 9,42 G                      | 9,438G-9,438G-9,435G-9,439G-9,44G-9,437G-9,424G-9,494G-9,497G-9,497G-9,488G-9,495G-9,495G-9,498G-9,501G-9,501G          | 10,3             | 8,64             |
| 11                 | Euro 0,65                       | Euro 0,65 | 02.12.21                                  |       | 531980                              | DE0005319800 | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>Weberbank Premium 30 | 1                                         | 46,24 G                     | 46,241G-6,237G-6,109G-6,109G-6,109G-6,109G-6,109G-6,109G-6,129G-6,129G-6,129G-6,283G-6,283G-6,296G-6,328G-6,337G-6,343G | 50,35            | 43,73            |
| 11                 | Euro 0,55                       | Euro 0,55 | 02.12.21                                  |       | 531981                              | DE0005319818 | Weberbank Premium 50                                                | 1                                         | 52,45 G                     | 52,47G-2,46G-2,497G-2,619G-2,596G-2,575G-2,514G-2,662G-2,687G-2,698G-2,756G-2,797G-2,56G-2,56G-2,58G-2,6G               | 56,93            | 49,01            |
| 11                 | Euro 0,5                        | Euro 0,5  | 02.12.21                                  |       | 531982                              | DE0005319826 | Weberbank Premium 100                                               | 1                                         | 58,82 G                     | 58,95G-8,95G-8,987G-9,139G-9,12G-9,037G-8,907G-9,211G-9,243G-9,202G-9,205G-9,267G-9,326G-9,395G-9,444G-9,524G           | 64,87            | 52,42            |
| 11                 | Euro 0,8                        | Euro 0,8  | 02.12.21                                  |       | 531990                              | DE0005319909 | Weberbank Bond Satellite                                            | 1                                         | 35,46 G                     | 35,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G                        | 41,94            | 33,87            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0PBHJ                              | LU0247695934 | Henderson Management S.A.<br>Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland             | 1                                         | 50,51 G                     | 50,661G-0,661G-0,733G-0,867G-0,837G-0,737G-0,593G-0,696G-0,764G-0,737G-0,741G-0,768G-0,997G-1,042G-1,145G-1,214G        | 51,37            | 50,51            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0M7WU                              | LU0327786744 | Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.                                      | 1                                         | 16,81 G                     | 16,887G-6,872G-6,868G-6,919G-6,905G-6,919G-6,925G-6,929G-6,956G-6,943G-6,979G-6,974G-6,964G-6,945G-6,95G-6,955G         | 20,35            | 14,98            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | 798227                              | LU0135928298 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                                      | 1                                         | 11,79 G                     | 11,82G-1,82G-1,84G-1,87G-1,86G-1,86G-1,85G-1,86G-1,88G-1,88G-1,89G-1,9G-1,92G-1,94G-1,95G-1,96G                         | 13,49            | 10,67            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | 625953                              | LU0113993397 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                                      | 1                                         | 15,15 G                     | 15,181G-5,19G-5,21G-5,25G-5,24G-5,26G-5,22G-5,25G-5,25G-5,26G-5,28G-5,3G-5,32G-5,34G-5,36G-5,36G                        | 17,24            | 13,7             |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | 625958                              | LU0113993801 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets                                      | 1                                         | 13,64 G                     | 13,686G-3,69G-3,753G-3,804G-3,765G-3,758G-3,744G-3,756G-3,733G-3,742G-3,763G-3,787G-3,796G-3,806G-3,838G-3,855G         | 16,14            | 13,05            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0F6DP                              | LU0229494975 | Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.                                      | 1                                         | 17,71 G                     | 17,72G-7,74G-7,87G-7,91G-7,91G-7,89G-7,9G-7,9G-7,92G-7,95G-7,98G-7,89G-7,82G-7,82G-7,82G-7,84G                          | 18,38            | 16,27            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DPM3                              | LU0209137388 | Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.                                       | 1                                         | 26,45 G                     | 26,481G-6,501G-6,574G-6,612G-6,596G-6,596G-6,608G-6,622G-6,649G-6,783G-6,82G-6,764G-6,858G-6,871G-6,891G-6,942G         | 28,71            | 23,08            |
| 7                  | Euro 0,26                       | Euro 0,18 | 01.07.22                                  |       | A0DPTY                              | LU0209157733 | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.                                      | 1                                         | 28,72 G                     | 28,801G-8,808G-8,78G-8,837G-8,823G-8,787G-8,739G-8,767G-8,806G-8,814G-8,836G-8,859G-8,901G-8,932G-8,992G-9,013G         | 34,21            | 26,33            |
| 10                 | Euro 0,02                       | Euro 0,09 | 01.10.21                                  |       | A0DQTL                              | LU0210855028 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                                      | 1                                         | 11,45 G                     | 11,492G-1,485G-1,502G-1,536G-1,534G-1,507G-1,484G-1,508G-1,516G-1,515G-1,516G-1,527G-1,547G-1,556G-1,573G-1,577G        | 13,02            | 10,16            |
| 10                 | Euro 0,17                       | Euro 0,02 | 01.10.21                                  |       | A0DQTW                              | LU0210856778 | Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.                                      | 1                                         | 17,81 G                     | 17,851G-7,856G-7,824G-7,867G-7,844G-7,904G-7,851G-7,888G-7,909G-7,909G-7,897G-7,918G-7,954G-7,971G-7,978G-7,981G        | 20,76            | 15,87            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0DM75                              | LU0150924321 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                                      | 1                                         | 17,9 G                      | 17,984G-7,988G-8,001G-8,065G-8,054G-8,041G-8,009G-8,035G-8,034G-8,048G-8,034G-8,054G-8,095G-8,118G-8,136G-8,145G        | 20,37            | 15,94            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0DM8A                              | LU0201073169 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets                                      | 1                                         | 16,49 G                     | 16,551G-6,548G-6,557G-6,607G-6,563G-6,639G-6,628G-6,654G-6,642G-6,671G-6,706G-6,665G-6,692G-6,703G-6,746G-6,753G        | 19,46            | 15,82            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0DNE8                              | LU0201075453 | Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd                                       | 1                                         | 8,43 G                      | 8,45G-8,452G-8,467G-8,489G-8,484G-8,486G-8,477G-8,486G-8,495G-8,497G-8,505G-8,514G-8,529G-8,539G-8,548G-8,548G          | 9,36             | 7,6              |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0DNEW                              | LU0200076213 | Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd                                      | 1                                         | 24,49 G                     | 24,56G-4,56G-4,57G-4,69G-4,67G-4,7G-4,64G-4,67G-4,73G-4,76G-4,82G-4,84G-4,87G-4,87G-4,94G-4,97G                         | 27,77            | 20,9             |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0DNFA                              | LU0201078713 | Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.                                      | 1                                         | 19,04 G                     | 19,1G-9,11G-9,12G-9,17G-9,15G-9,2G-9,15G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,24G-9,27G-9,29G-9,31G-9,35G                              | 22,29            | 16,96            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                       | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                             |                                           |                             |                                                                                                                         |                                         |                  |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0DNFC                              | LU0200083342 | Henderson Management S.A.<br>Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd | 1                                         | 3,74 G                      | 3,745G-3,753G-3,752G-3,752G-3,748G-3,74G-3,736G-3,744G-3,744G-3,745G-3,753G-3,753G-3,756G-3,756G-3,756G-3,756G          | 3,89                                    | 3,56             |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0DLKB                              | LU0201071890 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                              | 1                                         | 13,46 G                     | 13,52G-3,515G-3,537G-3,573G-3,562G-3,543G-3,522G-3,535G-3,545G-3,537G-3,547G-3,554G-3,586G-3,606G-3,616G-3,636G         | 15,32                                   | 12,07            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 989226                              | LU0011889846 | Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland                                  | 1                                         | 54,96 G                     | 55,188G-5,233G-5,141G-5,298G-5,271G-5,241G-5,148G-5,24G-5,268G-5,283G-5,256G-5,47G-5,644G-5,716G-5,834G-5,834G          | 64,79                                   | 49,74            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 989227                              | LU0011889929 | Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.                               | 1                                         | 17,62 G                     | 17,771G-7,762G-7,771G-7,849G-7,849G-7,83G-7,803G-7,792G-7,824G-7,849G-7,878G-7,869G-8,032G-8,048G-8,065G-8,09G          | 20,07                                   | 15,79            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 989229                              | LU0046217351 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos                              | 1                                         | 67,48 G                     | 67,676G-7,705G-7,77G-7,943G-7,903G-7,775G-7,586G-7,764G-7,81G-7,8G-7,78G-7,83G-7,83G-7,888G-8,023G-8,073G               | 76,64                                   | 59,18            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 989232                              | LU0088927925 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.                              | 1                                         | 57,42 G                     | 57,562G-7,587G-7,526G-7,922G-7,817G-7,852G-7,772G-7,289G-7,571G-8,2-8,32G-8,32G-8,431G-8,466G                           | 71,92                                   | 49,77            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 989234                              | LU0070992663 | Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.                              | 1                                         | 128,33 G                    | 128,91G-8,83G-8,97G-9,41G-9,42G-9,43G-9,19G-9,34G-9,99G-30,22G-0,58G-0,88G-0,76G-0,91G-1,11G-1,44G                      | 131,44                                  | 126,47           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 982670                              | LU0138821268 | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.                              | 1                                         | 32,59 G                     | 32,64G-2,67G-2,74G-2,78G-2,77G-2,75G-2,7G-2,75G-2,76G-2,8G-2,83G-2,85G-2,79G-2,84G-2,88G-2,9G                           | 38,39                                   | 29,88            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 972768                              | LU0011890265 | Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.                              | 1                                         | 62,58 G                     | 62,982G-2,954G-2,978G-3,245G-3,227G-3,146G-3,09G-3,063G-3,172G-3,276G-3,332G-3,295G-3,21G-3,212G-3,297G-3,378G          | 63,38                                   | 52,89            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 972769                              | LU0011890851 | Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth                              | 1                                         | 110,52 G                    | 111,246G-1,268G-0,85G-1,012G-0,922G-0,825G-0,825G-0,752G-0,861G-0,937G-1,037G-1,717G-1,818G-1,905G-2,129G-2,216G        | 126,65                                  | 103,13           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YB5H                              | LU0451950314 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd                                | 1                                         | 149,51 G                    | 149,53G-9,533G-9,576G-9,455G-9,54G-9,41G-9,63G-9,585G-9,666G-9,628G-9,635G-9,549G-9,77G-9,806G-9,842G-9,833G            | 166,65                                  | 143,06           |
| 7                  | Euro 2,16                       | Euro 1,82 | 01.07.22                                   |       | A0YB5J                              | LU0451950405 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd                                | 1                                         | 116,45 G                    | 116,47G-6,471G-6,503G-6,411G-6,476G-6,376G-6,547G-6,511G-6,575G-6,545G-6,55G-6,483G-6,657G-6,685G-6,712G-6,705G         | 131,89                                  | 112,71           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LA5Y                              | LU0264597450 | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European                              | 1                                         | 17,63 G                     | 17,651G-7,651G-7,608G-7,627G-7,631G-7,622G-7,598G-7,598G-7,616G-7,616G-7,606G-7,665G-7,671G-7,671G-7,68G-7,687G         | 18,21                                   | 16,45            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LA5Z                              | LU0264597617 | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European                              | 1                                         | 17,44 G                     | 17,451G-7,451G-7,451G-7,475G-7,475G-7,475G-7,475G-7,444G-7,444G-7,456G-7,453G-7,453G-7,456G-7,477G-7,477G-7,477G-7,485G | 18,06                                   | 16,07            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LA7R                              | LU0264606111 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.                              | 1                                         | 18,87 G                     | 18,981G-8,975G-8,975G-9,015G-9,014G-9,014G-8,993G-8,993G-9,007G-9,035G-9,035G-9,046G-8,976G-8,986G-8,997G-9,006G        | 20,19                                   | 17,85            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1CZNJ                              | LU0503932328 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth                                | 1                                         | 22,82 G                     | 22,912G-2,898G-2,94G-2,99G-2,972G-2,94G-2,877G-2,912G-2,942G-2,905G-2,923G-2,942G-3,033G-3,051G-3,108G-3,108G           | 24,74                                   | 20,45            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1CTUG                              | LU0490786174 | Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd                              | 1                                         | 7,04 G                      | 7,04G-7,037G-7,036G-7,038G-7,038G-7,033G-7,029G-7,026G-7,027G-7,022G-7,024G-7,023G-7,023G-7,023G-7,025G-7,025G          | 7,28                                    | 6,84             |
| 4                  | US\$ 0,07                       | US\$ 0,27 | 06.07.22                                   |       | A0J3PA                              | LU0254982241 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                      | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                  | 16,68                                   | 13,71            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0J3PB                              | LU0254981946 | HSBC GIF-BRIC Markets Equity                                | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                  | 18,98                                   | 15,3             |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0D9FL                              | LU0213961682 | HSBC GIF - Turkey Equity                                    | 1                                         | 24,35 G                     | 24,43G-4,44G-4,37G-4,51G-4,47G-4,55G-4,56G-4,67G-4,68G-4,56G-4,6G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,59G                           | 24,68                                   | 17,24            |
| 4                  | Euro 0,12                       | Euro 0,32 | 06.07.22                                   |       | A0D9FM                              | LU0213961765 | HSBC GIF - Turkey Equity                                    | 1                                         | 16,76 G                     | 16,801G-6,801G-6,74G-6,84G-6,8G-6,89G-6,92G-6,98G-7,01G-6,87G-6,92G-6,9G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G                        | 17,01                                   | 11,61            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                                                                                                   |                  |                  |
|                    | seit 03.01.2022                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                                                                                                   |                  |                  |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0D8GA                              | LU0210636733 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.<br>HSBC GIF - Thai Equity | 1                                         | 20 G                        | 20,09G-0,08G-0,14G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,2G-0,22G-0,19G-0,27G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G                   | 21,13            | 18,68            |
| 4                  | US\$ 0,05                       | US\$ 0,15 | 06.07.22                                   |       | A0D8GB                              | LU0210637038 | HSBC GIF - Thai Equity                                           | 1                                         | 15,87 G                     | 15,93G-5,93G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,06G-6,07G-6,12G-6,11G-6,1G-6,1G-6,13G-6,13G                    | 16,92            | 14,93            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0EAGX                              | LU0212851702 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                                    | 1                                         | 18,63 G                     | 18,793G-8,774G-8,774G-8,785G-8,804G-8,796G-8,796G-8,793G-8,793G-8,794G-8,781G-8,756G-8,728G-8,765G-8,798G-8,798G  | 25,62            | 18,05            |
| 4                  | Euro 0,03                       | Euro 0,09 | 08.07.20                                   |       | A0EAGY                              | LU0212851884 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                                    | 1                                         | 17,33 G                     | 17,475G-7,452G-7,458G-7,458G-7,483G-7,463G-7,435G-7,435G-7,435G-7,446G-7,443G-7,447G-7,447G-7,467G-7,467G-7,495G  | 23,82            | 16,7             |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DPVD                              | LU0197773160 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di                                   | 1                                         | 27,34 G                     | 27,359G-7,355G-7,364G-7,423G-7,416G-7,416G-7,416G-7,43G-7,469G-7,478G-7,529G-7,52G-7,513G-7,499G-7,485G-7,481G    | 30,31            | 26,44            |
| 4                  | US\$ 0,21                       | US\$ 0,28 | 27.07.22                                   |       | A0DP5K                              | LU0197773673 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di                                   | 1                                         | 18,95 G                     | 18,952G-8,958G-9,033G-9,082G-9,062G-9,075G-9,071G-9,1G-9,115G-9,123G-9,166G-9,156G-9,059G-9,049G-9,039G-9,046G    | 21,49            | 18,57            |
| 4                  | US\$ 0,11                       | US\$ 0,01 | 06.07.22                                   |       | 986463                              | LU0054450605 | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity                                   | 1                                         | 16,21 G                     | 16,221G-6,226G-6,269G-6,317G-6,31G-6,279G-6,267G-6,301G-6,284G-6,337G-6,371G-6,304G-6,328G-6,344G-6,376G-6,39G    | 18               | 15,4             |
| 4                  | US\$ 0,55                       | US\$ 0,51 | 06.07.22                                   |       | 930419                              | LU0099919721 | HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond                                      | 1                                         | 13,18 G                     | 13,194G-3,196G-3,307G-3,336G-3,334G-3,333G-3,327G-3,345G-3,37G-3,386G-3,409G-3,411G-3,402G-3,402G-3,411G-3,416G   | 15,6             | 12,26            |
| 4                  | US\$ 0,03                       | US\$ 0,32 | 11.07.19                                   |       | 972629                              | LU0039217434 | HSBC GIF-Chinese Equity                                          | 1                                         | 93,32 G                     | 93,939G-3,851G-3,832G-4,07G-4,044G-4,152G-4,061G-4,248G-4,3G-4,213G-4,394G-4,423G-4,434G-4,304G-4,333G-4,368G     | 111,36           | 82,39            |
| 4                  | US\$ 0,1                        | US\$ 0,31 | 08.07.20                                   |       | 973762                              | LU0043850808 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                                    | 1                                         | 57,83 G                     | 58,076G-8,028G-8,038G-8,085G-8,085G-8,079G-8,079G-8,078G-8,078G-8,08G-8,053G-8,201G-8,242G-8,221G-8,295G-8,354G   | 70,88            | 54               |
| 4                  | Euro 0,36                       | Euro 0,67 | 06.07.22                                   |       | 973763                              | LU0047473722 | HSBC GIF-Europe Value                                            | 1                                         | 38,49 G                     | 38,618G-8,628G-8,704G-8,807G-8,796G-8,743G-8,676G-8,724G-8,744G-8,709G-8,731G-8,73G-8,799G-8,828G-8,901G-8,945G   | 44,37            | 35,81            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 974873                              | LU0066902890 | HSBC GIF-Indian Equity                                           | 1                                         | 224,65 G                    | 225,489G-5,452G-6,439G-7,391G-6,867G-7,19G-7,13G-7,569G-7,913G-8,388G-8,895G-7,814G-8,97G-7,625G-8,191G-8,525G    | 237,19           | 192,36           |
| 4                  | US\$ 0,39                       | US\$ 0,73 | 06.07.22                                   |       | 974461                              | LU0011817854 | HSBC GIF-Hong Kong Equity                                        | 1                                         | 107,49 G                    | 107,813G-7,696G-7,696G-7,939G-7,939G-7,931G-7,931G-8,025G-7,991G-8,041G-8,123G-8,118G-8,107G-8,107G-8,074G-8,115G | 123,36           | 93,54            |
| 4                  | US\$ 0,36                       | US\$ 0,4  | 06.07.22                                   |       | 974464                              | LU0011818662 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                                   | 1                                         | 65,47 G                     | 65,799G-5,851G-5,824G-6,176G-6,129G-6,145G-6,031G-6,095G-6,316G-6,359G-6,565G-6,665G-6,75G-6,737G-6,909G-7,081G   | 67,59            | 57,34            |
| 4                  | US\$ 0,04                       | US\$ 0,05 | 06.07.22                                   |       | 974465                              | LU0039216972 | HSBC GIF-Global Bond                                             | 1                                         | 12,21 G                     | 12,18G-2,19G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,24G-2,26G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,3G-2,31G                    | 12,77            | 11,52            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0M9CK                              | LU0329931090 | HSBC GIF - Russia Equity                                         | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                            | 8,67             | 6,19             |
| 4                  | US\$ 0,3                        | US\$ 0,16 | 08.07.21                                   |       | A0M9CL                              | LU0329931173 | HSBC GIF - Russia Equity                                         | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                            | 7,02             | 4,95             |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 120174                              | LU0165076018 | HSBC GIF-US Dollar Bond                                          | 1                                         | 15,82 G                     | 15,77G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,87G-5,89G-5,91G-5,91G-5,89G-5,89G-5,91G-5,91G                  | 16,22            | 14,99            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 120192                              | LU0166156926 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                                   | 1                                         | 43,59 G                     | 43,81G-3,81G-3,823G-3,926G-3,955G-3,903G-3,859G-3,859G-3,965G-3,963G-3,996G-4,092G-4,154G-4,208G-4,325G-4,387G    | 48,84            | 38,83            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 120193                              | LU0165073775 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.                                    | 1                                         | 73,7 G                      | 73,87G-3,92G-4,28G-4,52G-4,41G-4,46G-4,35G-4,47G-4,55G-4,56G-4,63G-4,68G-4,75G-4,86G-4,95G-5G                     | 90,68            | 66,05            |
| 4                  | Euro 0,24                       | Euro 0,32 | 08.07.20                                   |       | 120194                              | LU0165073858 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.                                    | 1                                         | 70,19 G                     | 70,38G-0,341G-0,376G-0,535G-0,552G-0,547G-0,312G-0,413G-0,393G-0,349G-0,312G-0,376G-0,529G-0,644G-0,797G-0,797G   | 85,89            | 62,5             |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 120204                              | LU0165074666 | HSBC GIF-Euroland Value                                          | 1                                         | 45,19 G                     | 45,32G-5,32G-5,4G-5,51G-5,47G-5,42G-5,36G-5,41G-5,49G-5,49G-5,53G-5,56G-5,65G-5,69G-5,78G-5,82G                   | 52,3             | 41,66            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis                                                                                                 | Tiefst-<br>Preis |       |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                   |                                           |                             |                                                                                                                   | seit 03.01.2022                                                                                                  |                  |       |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                   |                                           |                             |                                                                                                                   |                                                                                                                  |                  |       |
| 4                  | Euro 0,14                       | Euro 0,2  | 06.07.22                                   |       | 120205                              | LU0165074740 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.<br>HSBC GIF-Euroland Value | 1                                         | 37,78 G                     | 37,88G-7,91G-7,95G-8,02G-7,99G-7,97G-7,91G-7,97G-8,01G-8,01G-8,06G-8,08G-8,17G-8,2G-8,27G-8,27G                   | 43,97                                                                                                            | 34,98            |       |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 120208                              | LU0165074823 | HSBC GIF-Euroland Value                                           | nur Kasse                                 |                             | (ausg)                                                                                                            | 59,23                                                                                                            | 55               |       |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 120418                              | LU0165191387 | HSBC GIF-Global Bond                                              |                                           | 1                           | 16,27 G                                                                                                           | 16,33G-6,35G-6,35G-6,38G-6,36G-6,38G-6,38G-6,38G-6,4G-6,42G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G-6,36G-6,36G                  | 16,96            | 15,4  |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 120434                              | LU0164943648 | HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond                                       |                                           | 1                           | 31,03 G                                                                                                           | 31,061G-1,081G-1,041G-1,191G-1,201G-1,211G-1,211G-1,261G-1,311G-1,331G-1,391G-1,381G-1,381G-1,381G-1,381G-1,391G | 35,06            | 29,12 |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 120452                              | LU0165124784 | HSBC GIF-Euro Credit Bond                                         |                                           | 1                           | 25,41 G                                                                                                           | 25,39G-5,39G-5,4G-5,39G-5,39G-5,38G-5,41G-5,4G-5,41G-5,4G-5,4G-5,38G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G                         | 28               | 24,33 |
| 4                  | Euro 0,05                       | Euro 0,09 | 08.07.21                                   |       | 120454                              | LU0165124867 | HSBC GIF-Euro Credit Bond                                         | 1                                         | 16,47 G                     | 16,47G-6,47G-6,45G-6,45G-6,46G-6,47G-6,48G-6,47G-6,48G-6,48G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G                  | 18,14                                                                                                            | 15,71            |       |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 120850                              | LU0165128348 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond                                     | 1                                         | 41,75 G                     | 41,75G-1,75G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G                        | 46,03                                                                                                            | 39,12            |       |
| 4                  | Euro 0,42                       | Euro 0,45 | 06.07.22                                   |       | 120851                              | LU0165128421 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond                                     | 1                                         | 20,38 G                     | 20,5G-0,52G-0,51G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G                                     | 23                                                                                                               | 19,14            |       |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 120858                              | LU0165129312 | HSBC GIF-Euro Bond                                                | 1                                         | 25,48 G                     | 25,49G-5,49G-5,47G-5,46G-5,46G-5,44G-5,49G-5,48G-5,51G-5,49G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G                  | 28,33                                                                                                            | 24,2             |       |
| 4                  | Euro 0,1                        | Euro 0,03 | 08.07.20                                   |       | 120859                              | LU0165129403 | HSBC GIF-Euro Bond                                                | 1                                         | 18,56 G                     | 18,57G-8,56G-8,55G-8,53G-8,54G-8,53G-8,55G-8,55G-8,56G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G                        | 20,62                                                                                                            | 17,61            |       |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MU2P                              | LU0234585437 | HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.                                    | 1                                         | 11,27 G                     | 11,28G-1,28G-1,29G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G                  | 11,68                                                                                                            | 10,63            |       |
| 4                  | US\$ 0,16                       | US\$ 0,09 | 06.07.22                                   |       | A0MU2Q                              | LU0234592995 | HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.                                    | 1                                         | 7,73 G                      | 7,745G-7,755G-7,755G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,775G-7,78G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G              | 8,12                                                                                                             | 7,39             |       |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 257158                              | LU0164906959 | HSBC GIF-Europe Value                                             | 1                                         | 48,95 G                     | 49,09G-9,09G-9,05G-9,18G-9,14G-9,1G-9,02G-9,1G-9,16G-9,17G-9,22G-9,24G-9,34G-9,41G-9,47G-9,53G                    | 55,25                                                                                                            | 44,87            |       |
| 4                  | Euro 0,2                        | Euro 0,47 | 06.07.22                                   |       | 260621                              | LU0149719808 | HSBC GIF-Europe Value                                             | 1                                         | 39,12 G                     | 39,23G-9,23G-9,22G-9,31G-9,29G-9,25G-9,18G-9,25G-9,29G-9,3G-9,34G-9,37G-9,46G-9,49G-9,54G-9,59G                   | 44,74                                                                                                            | 36,31            |       |
| 4                  | US\$ 0,96                       | US\$ 0,01 | 06.07.22                                   |       | 260624                              | LU0149721374 | HSBC GIF-Hong Kong Equity                                         | 1                                         | 108,95 G                    | 109,274G-9,155G-9,155G-9,402G-9,402G-9,394G-9,394G-9,489G-9,455G-9,458G-9,536G-9,583G-9,572G-9,572G-9,538G-9,58G  | 124,57                                                                                                           | 94,44            |       |
| 4                  | US\$ 0,25                       | US\$ 0,24 | 06.07.22                                   |       | 260626                              | LU0149725797 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                                    | 1                                         | 62,71 G                     | 63,023G-3,091G-3,342G-3,642G-3,655G-3,63G-3,521G-3,584G-3,795G-3,837G-4,029G-3,847G-3,921G-3,945G-4,141G-4,215G   | 65,19                                                                                                            | 54,8             |       |
| 4                  | US\$ 0,09                       | US\$ 0,11 | 06.07.22                                   |       | 260630                              | LU0149734781 | HSBC GIF-US Dollar Bond                                           | 1                                         | 9,87 G                      | 9,871G-9,871G-9,869G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,891G-9,901G-9,912G-9,923G-9,923G-9,911G-9,911G-9,923G-9,925G       | 10,16                                                                                                            | 9,5              |       |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 263205                              | LU0165289439 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                                     | 1                                         | 65,16 G                     | 65,703G-5,731G-5,703G-5,852G-5,865G-5,825G-5,783G-5,796G-5,887G-5,98G-6,048G-6,024G-6,037G-6,037G-6,109G-6,167G   | 80,15                                                                                                            | 61,54            |       |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 263211                              | LU0164865239 | HSBC GIF-Chinese Equity                                           | 1                                         | 101,31 G                    | 101,807G-1,712G-1,703G-1,95G-1,951G-2,038G-1,94G-2,143G-2,198G-2,139G-2,301G-2,332G-2,33G-2,203G-2,234G-2,273G    | 120,82                                                                                                           | 89,04            |       |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 263222                              | LU0164872284 | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity                                    | 1                                         | 18,11 G                     | 18,121G-8,115G-8,115G-8,189G-8,129G-8,1G-8,084G-8,116G-8,097G-8,167G-8,203G-8,213G-8,242G-8,253G-8,293G-8,315G    | 20,1                                                                                                             | 17,12            |       |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 263227                              | LU0164880469 | HSBC GIF-Hong Kong Equity                                         | 1                                         | 130,92 G                    | 131,299G-1,155G-1,155G-1,451G-1,451G-1,442G-1,442G-1,556G-1,515G-1,519G-1,612G-1,668G-1,655G-1,655G-1,615G-1,665G | 149,64                                                                                                           | 113,47           |       |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |                  | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte           |                                            |       |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                                                                                                     | seit 03.01.2022  |                  |
| 4                  |                                 | Th.              |                                            |       | 263233                              | LU0164881194 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.<br>HSBC GIF-Indian Equity | 1                                         | 227,79 G                    | 228,642G-8,605G-30,33G-0,852G-0,426G-0,486G-0,11G-0,72G-1,348G-1,764G-2,232G-1G-0,808G-0,808G-1,382G-1,721G         | 240,51           | 195,05           |
| 4                  |                                 | Th.              |                                            |       | 263243                              | LU0164902453 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                                   | 1                                         | 58,49 G                     | 58,784G-8,848G-9,064G-9,36G-9,372G-9,349G-9,236G-9,324G-9,504G-9,556G-9,737G-9,514G-9,618G-9,618G-9,792G-9,889G     | 60,5             | 50,9             |
| 4                  |                                 | Th.              |                                            |       | A1JGTL                              | LU0524291613 | HSBC GIF-Global High Income Bd                                   | 1                                         | 14,32 G                     | 14,34G-4,34G-4,34G-4,37G-4,37G-4,36G-4,37G-4,39G-4,39G-4,42G-4,44G-4,44G-4,44G-4,42G-4,42G-4,42G                    | 15,12            | 13,6             |
| 4                  | US\$ 0,1                        | Th.<br>US\$ 0,41 | 06.07.22                                   |       | A0YG0J                              | LU0449509016 | HSBC GIF-BRIC Equity                                             | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                              | 27,55            | 22,5             |
| 4                  |                                 |                  |                                            |       | A0YG0K                              | LU0449509289 | HSBC GIF-BRIC Equity                                             | 1                                         | 18,69 G                     | 18,81G-8,81G-8,83G-8,88G-8,86G-8,86G-8,86G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,74G-8,75G                                        | 24,14            | 16,97            |
| 4                  |                                 | Th.              |                                            |       | A0YEMF                              | LU0449515922 | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity                                   | 1                                         | 13,03 G                     | 13,047G-3,047G-3,042G-3,088G-3,045G-3,025G-3,013G-3,049G-3,029G-3,077G-3,103G-3,116G-3,135G-3,145G-3,165G-3,187G    | 14,37            | 12,46            |
| 4                  | US\$ 0,01                       | US\$ 0,08        | 06.07.22                                   |       | A0YEMG                              | LU0449516144 | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity                                   | 1                                         | 11,16 G                     | 11,159G-1,159G-1,155G-1,195G-1,165G-1,144G-1,132G-1,155G-1,143G-1,196G-1,217G-1,225G-1,235G-1,246G-1,265G-1,275G    | 12,36            | 10,73            |
| 4                  |                                 | Th.              |                                            |       | A0LCTG                              | LU0254978488 | HSBC GIF - Brazil Bond                                           | 1                                         | 16,69 G                     | 16,67G-6,68G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,63G-6,75G-6,79G-6,91G-7G-6,99G-7,04G-7,04G-7,06G                            | 17,23            | 13,15            |
| 1                  |                                 |                  |                                            |       | A2PXVH                              | IE00BKY58G26 | HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq                                   | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                              | 15,6             | 14,38            |
| 1                  |                                 |                  |                                            |       | A2PXVJ                              | IE00BKY59K37 | HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.                                     | 1                                         | 17,87 G                     | 17,926G-7,97G-8,056G-8,038G-8,03G-8,002G-8,026G-8,066G-8,066G-8,118G-8,152G-8,162G-8,15G-8,206G                     | 18,93            | 15,72            |
| 1                  |                                 |                  |                                            |       | A2PXVK                              | IE00BKY59G90 | HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity                                     | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                              | 14,11            | 12,97            |
| 1                  |                                 |                  |                                            |       | A2PXVM                              | IE00BKY55W78 | HSBC ETFS-Europe Sust.Equity                                     | 1                                         | 12,88 G                     | 12,932G-2,952G-2,972G-2,962G-2,942G-2,918G-2,944G-2,954G-2,958G-2,98G-3,004G-3,024G-3,034G-3,048G                   | 14,39            | 11,73            |
| 1                  |                                 |                  |                                            |       | A2PXVN                              | IE00BKY55S33 | HSBC ETFS-Japan Sust.Equity                                      | 1                                         | 13,04 G                     | 13,162G-3,174G-3,224G-3,224G-3,21G-3,19G-3,194G-3,212G-3,226G-3,22G-3,228G-3,224G-3,25G-3,264G                      | 14,15            | 11,69            |
| 1                  |                                 |                  |                                            |       | A2PXVQ                              | IE00BKY40J65 | HSBC ETFS-US Sust.Equity                                         | 1                                         | 21,8 G                      | 21,83G-1,845G-1,965G-1,97G-1,96G-1,92G-1,96G-2,025G-2,005G-2,105G-2,12G-2,125G-2,16G-2,19G                          | 22,8             | 18,89            |
| 1                  |                                 |                  |                                            |       | A2QHVO                              | IE00BMWXKN31 | HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech                                       | 1                                         | 5,76 G                      | 5,718G-5,77G-5,803G-5,706G-5,669G-5,661G-5,668G-5,668G-5,721G-5,75G-5,75G-5,75G-5,77G-5,769G                        | 7,35             | 4,27             |
| 1                  | US\$ 0,16                       | US\$ 0,08        | 21.07.22                                   |       | A2N390                              | IE00BF4NQ904 | HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.                                    | 1                                         | 11,46 G                     | 11,506G-1,5G-1,522G-1,474G-1,456G-1,44G-1,468G-1,48G-1,496G-1,512G-1,544G-1,54G-1,57G-1,562G                        | 12,81            | 9,8              |
| 1                  | US\$ 1,16                       | US\$ 0,73        | 21.07.22                                   |       | A1C195                              | IE00B5W34K94 | HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF                                       | 1                                         | 14,66 G                     | 14,684G-4,688G-4,764G-4,742G-4,712G-4,684G-4,83G-4,894G-5,018G-5,1G-5,182G-5,244G-5,288G-5,336G                     | 18,13            | 12,2             |
| 1                  | £ 0,46                          | £ 0,27           | 21.04.22                                   |       | A1C196                              | IE00B64PTF05 | HSBC FTSE 250 UCITS ETF                                          | 1                                         | 22,01 G                     | 21,986G-2,441G-2,506G-2,466G-2,441G-2,426G-2,471G-2,471G-2,496G-2,546G-2,071G-2,081G-2,081G-2,081G                  | 26,99            | 19,75            |
| 1                  | US\$ 0,49                       | US\$ 0,27        | 21.07.22                                   |       | A1C19C                              | IE00B5KQNG97 | HSBC S&P 500 UCITS ETF                                           | 1                                         | 40,96 G                     | 41,084G-1,084G-1,298G-1,287G-1,272G-1,201G-1,268G-1,389G-1,447-1,42G-1,596G-1,65G-1,69G-1,765G-1,83G                | 43,14            | 35,11            |
| 1                  | US\$ 0,51                       | US\$ 0,27        | 28.07.22                                   |       | A1C22H                              | IE00B5SG8Z57 | HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF                                   | 1                                         | 12,99 G                     | 13,012G-3,042G-3,096G-3,052G-3,024G-2,998G-3,024G-3,058G-3,068G-3,106G-3,116G-3,118G-3,138G-3,158G                  | 13,96            | 11,9             |
| 1                  | US\$ 0,43                       | US\$ 0,27        | 21.04.22                                   |       | A1C9KK                              | IE00B4X9L533 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF                                        | 1                                         | 27,15 G                     | 27,223-7,257-7,232G-7,265G-7,416-7,381G-7,377G-7,349G-7,32G-7,347G-7,424G-7,422G-7,514G-7,564G-7,549G-7,623G-7,671G | 29,02            | 23,7             |
| 1                  | US\$ 1,17                       | US\$ 0,81        | 28.04.22                                   |       | A1H8BL                              | IE00B4TS3815 | HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF                                   | 1                                         | 20,93 G                     | 21,015G-1,05G-1,165G-1,12G-1,11G-1,075G-1,175G-1,295G-1,43G-1,515G-1,52G-1,525G-1,61G-1,7G                          | 24,76            | 17,75            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                          |                                           |                             |                                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                          |                                           |                             |                                                                                                         |                  |                  |
| 1                  | US\$ 1,05                       | US\$ 0,51 | 21.07.22                                   |       | A1H8BM                              | IE00B3QMYK80 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.<br>HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF | 1                                         | 34,77 G                     | 34,91G-4,86G-5,015G-4,93G-4,995G-4,925G-5,02G-5,125G-5,355G-5,325G-5,53G-5,39G-5,44G-5,57G              | 38,58            | 31,37            |
| 1                  | US\$ 1,07                       | US\$ 1,52 | 28.07.22                                   |       | A1H8BN                              | IE00B46G8275 | HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF                                            | 1                                         | 79,14 G                     | 78,98G-9,03G-9,33G-9,07G-9,06G-8,98G-9,09G-9,19G-9,59G-9,76G-9,86G-9,85G-9,81G-9,76G                    | 83,94            | 67,89            |
| 1                  | US\$ 1,15                       | US\$ 0,62 | 28.07.22                                   |       | A1H8BP                              | IE00B3S1J086 | HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF                                            | 1                                         | 55,62 G                     | 55,33G-5,62G-5,89G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,96G-6,1G-6,23G-6,28G-6,26G-6,31G-6,44G                        | 67,78            | 50,59            |
| 1                  | US\$ 1,26                       | US\$ 0,49 | 28.07.22                                   |       | A1H8BQ                              | IE00B3X3R831 | HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF                                             | 1                                         | 25,78 G                     | 25,825G-5,77G-5,785G-5,69G-5,68G-5,685G-5,705G-5,72G-5,915G-5,95G-6G-5,995G-6,025G-6,025G               | 27,95            | 24,54            |
| 1                  | US\$ 0,07                       | US\$ 0,05 | 28.07.22                                   |       | A1H436                              | IE00B5BRQB73 | HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF                                               | 1                                         | 1,56 G                      | 1,5568G-1,6084G-1,6264G-1,6228G-1,6306G-1,635G-1,64G-1,6418G-1,6158G-1,6152G                            | 1,82             | 1,29             |
| 1                  | US\$ 0,64                       | US\$ 0,35 | 21.07.22                                   |       | A1CXGS                              | IE00B5VX7566 | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF                                                | 1                                         | 31,6 G                      | 31,909G-1,926G-2,045G-2,046G-1,988G-1,963G-1,955G-2,021G-2,048G-2,039G-2,05G-2,025G-2,075G-2,1G         | 35,27            | 28,57            |
| 1                  | Euro 0,38                       | Euro 0,32 | 28.07.22                                   |       | A1CY17                              | IE00B5BD5K76 | HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF                                               | 1                                         | 14,94 G                     | 14,984G-5G-5,038G-5,028G-5,01G-4,974G-5,002G-5,008G-5,004G-5,026G-5,052G-5,072G-5,082G-5,104G           | 16,77            | 13,89            |
| 1                  | US\$ 0,55                       | US\$ 0,21 | 21.07.22                                   |       | A1CY1Q                              | IE00B5WFAQ36 | HSBC MSCI USA UCITS ETF                                                  | 1                                         | 39,18 G                     | 39,274G-9,316G-9,516G-9,501G-9,503G-9,415G-9,498G-9,619G-9,626G-9,814G-9,815G-9,805G-9,91G-9,99G        | 41,56            | 33,34            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3C55Q                              | IE000UU299V4 | HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.Al.                                           | 1                                         | 12,9 G                      | 13,052G-3,084G-3,138G-3,138G-3,108G-3,1G-3,106G-3,126G-3,138G-3,138G-3,104G-3,124G-3,14G-3,174G         | 14,88            | 11,1             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3C8ZX                              | IE000FNVOB27 | HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.                                           | 1                                         | 12,38 G                     | 12,568G-2,556G-2,626G-2,56G-2,55G-2,534G-2,558G-2,58G-2,606G-2,642G-2,524G-2,534G-2,562G-2,57G          | 12,81            | 11,6             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3C8ZY                              | IE000XFORJ80 | HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.                                           | 1                                         | 15,16 G                     | 15,118G-5,118G-5,166G-5,108G-5,094G-5,062G-5,084G-5,12G-5,154G-5,188G                                   | 15,29            | 13,93            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3C98L                              | IE000YDZG487 | HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF                                              | 1                                         | 8,21 G                      | 8,161G-8,27G-8,312G-8,305G-8,305G-8,289G-8,302G-8,34G-8,411G-8,432G-8,398G-8,398G-8,412G-8,427G         | 9,53             | 6,76             |
| 1                  | US\$ 0,41                       | US\$ 0,26 | 21.04.22                                   |       | A116RM                              | IE00BKZGB098 | HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY                                             | 1                                         | 22,8 G                      | 22,87G-2,865G-2,965G-2,95G-2,915G-2,88G-2,915G-2,96G-2,985G-3,055G-3,145G-3,155G-3,185G-3,235G          | 24,5             | 20,38            |
| 1                  | Euro 0,9                        | Euro 0,94 | 28.07.22                                   |       | A0YF4H                              | IE00B4K6B022 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF                                             | 1                                         | 39,08 G                     | 39,24G-9,345G-9,455G-9,405G-9,37G-9,335G-9,365G-9,435G-9,425G-9,535G-9,615G-9,69G-9,66G-9,685G          | 46,16            | 35               |
| 1                  | £ 2,66                          | £ 1,42    | 28.07.22                                   |       | A0N9WS                              | IE00B42TW061 | HSBC FTSE 100 UCITS ETF                                                  | 1                                         | 86,72 G                     | 87,01G-7,23G-7,43G-7,32G-7,02G-6,85G-7,09G-7,12G-7,08G-7,41G-7,63G-7,67G-7,65G-7,75G                    | 91,46            | 81,18            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CRZX                              | IE00BP2C1V62 | HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.Al.ETF                                           | 1                                         | 21,2 G                      | 21,22G-1,315G-1,395G-1,385G-1,38G-1,33G-1,37G-1,41G-1,43G-1,5G-1,52G-1,53G-1,565G-1,595G                | 22,94            | 18,09            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CRZY                              | IE00BP2C1S34 | HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.Al.ETF                                           | 1                                         | 28,77 G                     | 28,945G-8,89G-9,04G-9,045G-9,045G-8,99G-9,035G-9,14G-9,175G-9,32G-9,3G-9,285G-9,31G-9,44G               | 30,99            | 23,94            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CRZZ                              | IE00BP2C0316 | HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.Al.ETF                                           | 1                                         | 18,79 G                     | 18,798G-8,9G-8,944G-8,934G-8,912G-8,876G-8,902G-8,908G-8,9G-8,922G-8,892G-8,92G-8,928G-8,956G           | 20,97            | 16,8             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CLTH                              | IE00BKY81B71 | HSBC Bloomb.EUR Sus.Co.Bd UETF                                           | 1                                         | 10,46 G                     | 10,4535G-0,4645G-0,4865G-0,498G-0,4935G-0,482G-0,5025G-0,5095G-0,4995G-0,4955G-0,45G-0,45G-0,45G-0,448G | 11,39            | 9,88             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CLTJ                              | IE00BKY81627 | HSBC Bloomb.USD Sus.Co.Bd UETF                                           | 1                                         | 11,53 G                     | 11,522G-1,539G-1,5665G-1,5755G-1,582G-1,5735G-1,6035G-1,6285G-1,6425G-1,667G-1,622G-1,632G-1,63G-1,636G | 11,89            | 10,83            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1W2EL                              | IE00BBQ2W338 | HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF                                           | 1                                         | 44,12 G                     | 44,165G-4,36G-4,42G-4,145G-4,095G-4,045G-4,1G-4,175G-4,3G-4,435G-4,54G-4,56G-4,635G-4,63G               | 50,51            | 40,61            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                    |  | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                                                                                                      |  |                                         |                  |
| 1                  | US\$ 0,38                       | US\$ 0,2  | 21.07.22                                   |       | A1JHYS                              | IE00B51B7Z02 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.<br>HSBC MSCI CANADA UCITS ETF    | 1                                         | 20,65 G                     | 20,695G-0,765G-0,81G-0,805G-0,805G-0,75G-0,755G-0,77G-0,815G-0,87G-0,885G-0,89G-0,96G-0,995G                         |  | 22,23                                   | 18,79            |
| 1                  | US\$ 0,12                       | US\$ 0,07 | 28.07.22                                   |       | A1JHYT                              | IE00B44T3H88 | HSBC MSCI CHINA UCITS ETF                                               | 1                                         | 6,42 G                      | 6,46G-6,461G-6,476G-6,42G-6,393G-6,388G-6,397G-6,407G-6,439G-6,464G-6,471G-6,478G-6,489G-6,489G                      |  | 7,77                                    | 5,24             |
| 1                  | US\$ 0,1                        | US\$ 0,18 | 21.04.22                                   |       | A1JJU5                              | IE00B3Z0X395 | HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF                                           | 1                                         | 47,2 G                      | 47,265G-7,675G-7,79G-7,695G-7,755G-7,795G-7,745G-7,815G-7,825G-7,97G-7,9G-7,9G-7,96G-8,01G                           |  | 56,89                                   | 42,84            |
| 1                  | US\$ 0,63                       | US\$ 0,36 | 21.04.22                                   |       | A1JCM0                              | IE00B5L01S80 | HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF                                          | 1                                         | 22,81 G                     | 22,89G-2,925G-3,015G-2,99G-2,985G-2,98G-2,995G-3,055G-3,105G-3,17G-3,135G-3,165G-3,21G-3,235G                        |  | 24,78                                   | 20,12            |
| 1                  | US\$ 0,52                       | US\$ 0,62 | 15.07.21                                   |       | A1JCM1                              | IE00B5LJZQ16 | HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF                                           | 1                                         | 9,88 G                      | (ausg)                                                                                                               |  | 12,01                                   | 5,71             |
| 1                  | US\$ 0,27                       | US\$ 0,14 | 21.04.22                                   |       | A1JCMZ                              | IE00B5SSQT16 | HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF                                          | 1                                         |                             | 9,8748G-9,928G-9,961G-9,9244G-9,9058G-9,8932G-9,9172G-9,9316G-9,9628G-9,9878G-10,002G-0,016G-0,036G-0,046G           |  | 11,24                                   | 9,28             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DM2C                              | IE000XGNMWE1 | HSBC ETFs-H.B.GI S.A.1-3 Yr Bd                                          | 1                                         | 9,69 G                      | 9,6938G-9,7252G-9,7534G-9,7454G-9,7536G-9,7492G-9,7636G-9,774G-9,7512G-9,7644G-9,727G-9,727G-9,727G-9,726G           |  | 9,88                                    | 9,25             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DN5D                              | IE000JZ473P7 | HSBC S&P 500 UCITS ETF                                                  | 1                                         | 37,38 G                     | 37,7G-7,84G-8,026G-8,008G-8G-7,926G-8,001G-8,108G-8,136G-8,28G-8,055G-8,065G-8,15G-8,205G                            |  | 38,28                                   | 34,42            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DN5E                              | IE000MWUQBJ0 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF                                            | 1                                         | 42,07 G                     | 42,33G-2,49G-2,615G-2,55G-2,52G-2,455G-2,525G-2,585G-2,57G-2,71G-2,65G-2,72G-2,695G-2,755G                           |  | 42,76                                   | 38,03            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DN5G                              | IE000WARATZ3 | HSBC ETFS-Europe Sust.Equity                                            | 1                                         | 12,81 G                     | 12,914G-2,91G-2,932G-2,928G-2,898G-2,884G-2,918G-2,916G-2,904G-2,93G-2,928G-2,948G-2,95G-2,958G                      |  | 12,98                                   | 12,32            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DN5H                              | IE0007P4PBU1 | HSBC MSCI CHINA UCITS ETF                                               | 1                                         | 6,57 G                      | 6,671G-6,701G-6,643G-6,613G-6,604G-6,614G-6,622G-6,654G-6,675G-6,641G-6,646G-6,625G-6,627G                           |  | 7,1                                     | 6,43             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DN5J                              | IE000UQND7H4 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF                                               | 1                                         | 24,52 G                     | 24,525G-4,912G-5,015G-5,018G-5,003G-4,94G-4,989G-5,046G-5,062G-5,136G-4,87G-4,876G-4,935G-4,986G                     |  | 25,14                                   | 22,66            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DN5N                              | IE000KCS7J59 | HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF                                          | 1                                         | 9,78 G                      | 9,777G-9,9048G-9,9422G-9,9218G-9,908G-9,8958G-9,9148G-9,9354G-9,9614G-9,9896G-9,903G-9,9584G-9,9748G-9,9836G         |  | 9,99                                    | 9,48             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DN5P                              | IE000G6GSP88 | HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF                                          | 1                                         | 24,97 G                     | 25,135G-5,135G-5,23G-5,215G-5,195G-5,18G-5,23G-5,295G-5,35G-5,4G-5,37G-5,365G-5,37G-5,395G                           |  | 25,4                                    | 24,11            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0NE9G                              | LI0034492384 | IFM Independent Fund Management AG<br>PI Global Value Fund              | 1                                         | 231,12 G                    | 231,35G-1,349G-1,33G-1,379G-1,384G-1,356G-1,317G-1,274G-1,274G-1,944G-2,086G-3,147G-3,32G-3,328G-3,635G-3,896G       |  | 290,18                                  | 209,44           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2P2FA                              | LI0507461338 | GF Global-Cannabis Opport.Fd                                            | 1                                         | 57 G                        | 56,001G-6,001G-6,001G-6,001G-6,001G-6,001G-6,001G-6,001G-6,001G-6,001G-6,001G-6,001G-6,001G-6,001G-6,001G            |  | 84                                      | 53               |
| 1                  |                                 | Euro 0,09 | 27.04.20                                   |       | A2N84J                              | LI0443398271 | CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global                                          | 1                                         | 2,17 G                      | 2,181G-2,183G-2,206G-2,207G-2,21G-2,21G-2,209G-2,209G-2,213G-2,213G-2,216G-2,187G-2,198G-2,201G-2,206G-2,206G        |  | 4,25                                    | 2                |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | A12FMW                              | LU1144474043 | INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.<br>IP F. - White           | 1                                         | 12,59 G                     | 12,591G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G-2,581G-2,581G-2,581G-2,581G-2,581G-2,581G-2,581G-2,581G-2,581G-2,581G            |  | 14,67                                   | 11,58            |
| 1                  | Euro 3,05                       | Euro 2,2  | 06.12.21                                   |       | A1H56E                              | DE000A1H56E7 | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>apo TopDividende Europa | 1                                         | 59,8 G                      | 59,954G-9,933G-60,024G-0,134G-0,083G-0,029G-59,912G-9,972G-60,061G-0,023G-59,775G-9,816G-9,902G-9,923G-60,018G-0,05G |  | 67,36                                   | 55,39            |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | DWS0RWD                             | DE000DWS0RWS | Gothaer Comfort Ertrag                                                  | 1                                         | 127,05 G                    | 127,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G                                |  | 141,41                                  | 118,27           |

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 176 |
|--------------|-------------------------------------------------------|



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |               |                                                                      |                                           |                             |                                                                                                    | seit 03.01.2022  |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QGU0                              | IE00BMDBMT65  | Invesco Investment Management Ltd.<br>InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG | 1                                         | 40,13 G                     | 40,275G-0,4G-0,535G-0,385G-0,34G-0,235G-0,34G-0,435G-0,465G-0,565G-0,6G-0,59G-0,66G-0,68G          | 41,83            | 35,5             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QGU1                              | IE00BMDBMX02  | InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF                                       | 1                                         | 43,8 G                      | 43,865G-4,11G-4,225G-4,18G-4,175G-4,12G-4,15G-4,19G-4,225G-4,265G-4,205G-4,28G-4,35G-4,38G         | 51,18            | 39,3             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QGU2                              | IE00BMDBBMW94 | InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF                                        | 1                                         | 45,02 G                     | 45,105G-5,33G-5,44G-5,38G-5,355G-5,28G-5,325G-5,37G-5,36G-5,385G-5,335G-5,37G-5,48G-5,475G         | 51,52            | 40,72            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QGU3                              | IE00BMDBBMV87 | InvescoM2 MSCI Japan ESG ETF                                         | 1                                         | 34,66 G                     | 34,57G-5,075G-5,205G-5,215G-5,15G-5,12G-5,12G-5,175G-5,225G-5,21G-5,17G-5,18G-5,245G-5,32G         | 36,14            | 30,78            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QGUZ                              | IE00BMDBMY19  | InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen                                       | 1                                         | 30,51 G                     | 30,605G-0,96G-0,77G-0,735G-0,715G-0,775G-0,845G-0,92G-0,995G-0,915G-0,93G-0,945G-0,945G            | 34,31            | 28,4             |
| 1                  | US\$ 0,51                       | US\$ 0,75 | 17.03.22                                   |       | A2QCQ1                              | IE00BJP5NL42  | InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG                                       | 1                                         | 35,87 G                     | 35,689G-5,669G-5,84G-5,801G-5,812G-5,79G-5,854G-5,924G-5,936G-6,049G                               | 36,48            | 31,77            |
| 1                  | US\$ 0,04                       | US\$ 0,08 | 17.03.22                                   |       | A2PVD0                              | IE00BKWD3C98  | InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF                                          | 1                                         | 39,31 G                     | 39,31G-9,44G-9,5G-9,47G-9,52G-9,501G-9,531G-9,601G-9,361G-9,641G-9,685G-9,69G-9,695G-9,705G        | 40,85            | 34,48            |
| 1                  | Euro 0,67                       | Euro 0,36 | 17.03.22                                   |       | A2PVDY                              | IE00BKWD3966  | InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF                                        | 1                                         | 35,53 G                     | 35,541G-5,621G-5,715G-5,821G-5,8G-5,793G-5,804G-5,804G-5,764G-5,779G-5,705G-5,712G-5,716G-5,726G   | 40,99            | 32,43            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PVDZ                              | IE00BKWD3B81  | InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF                                        | 1                                         | 36,72 G                     | 36,72G-6,711G-6,805G-6,839G-6,854G-6,942G-6,853G-6,848G-6,875G-6,872G-6,802G-6,802G-6,802G-6,802G  | 41,81            | 33,69            |
| 12                 |                                 | US\$ 0,19 | 16.06.22                                   |       | A2PTBK                              | IE00BK5LYT47  | InvescoMI MSCI USA ETF                                               | 1                                         | 54,89 G                     | 54,21G-5,13G-5,42G-5,4G-5,4G-5,31G-5,39G-5,58G-5,37G-5,83G-5,75G-5,78G-5,9G-5,99G                  | 56,53            | 45,56            |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A2PX8A                              | IE00BKS7L097  | InvescoMI SuP500 ESG ETF                                             | 1                                         | 53,71 G                     | 53,87G-3,86G-4,17G-4,13G-4,13G-4,03G-4,12G-4,29G-4,35G-4,57G-4,63G-4,63G-4,79G-4,87G               | 55,55            | 45,76            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PA3S                              | IE00BGBN6P67  | IMI-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF                                        | 1                                         | 73,8 G                      | 74,57G-4,69G-5,06G-4,95G-4,81G-4,51G-4,68G-4,98G-5G-5,93G-5,71G-6,3G                               | 101              | 59,94            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PM7L                              | IE00BGJWWV33  | InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF                                        | 1                                         | 37,51 G                     | 37,489G-7,78G-7,759G-7,781G-7,753G-7,794G-7,782G-7,807G-7,756G-7,728G-7,725G-7,72G-7,52G-7,535G    | 39,49            | 35,9             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PM7M                              | IE00BGJWWT11  | InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF                                        | 1                                         | 36,63 G                     | 36,619G-6,887G-6,87G-6,889G-6,85G-6,906G-6,914G-6,924G-6,848G-6,84G-6,835G-6,83G-6,64G-6,655G      | 39,56            | 34,24            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PM7N                              | IE00BGJWWW40  | InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF                                       | 1                                         | 35,04 G                     | 35,024G-5,299G-5,272G-5,291G-5,264G-5,306G-5,33G-5,365G-5,3G-5,276G-5,27G-5,27G-5,025G-5,04G       | 39,07            | 32,17            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PHJT                              | IE00BJQRDN15  | InvescoMI2 IQS ESG GI ETF                                            | 1                                         | 50,36 G                     | 50,49G-0,68G-0,91G-0,89G-0,85G-0,76G-0,83G-0,98G-0,98G-1,15G-1,17G-1,26G-1,31G-1,41G               | 53               | 44,79            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PHJU                              | IE00BJQRDP39  | InvescoMI2 IQS ESG GI ETF                                            | 1                                         | 51,05 G                     | 51,2G-1,32G-1,47G-1,46G-1,44G-1,35G-1,43G-1,5G-1,45G-1,59G-1,68G-1,74G-1,82G-1,92G                 | 58,09            | 46,14            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PHLM                              | IE00BJQRDK83  | InvescoMI2 MSCI World ESG ETF                                        | 1                                         | 54,8 G                      | 54,99G-5,06G-5,32G-5,23G-5,25G-5,14G-5,24G-5,36G-5,42G-5,57G-5,72G-5,7G-5,81G-5,91G                | 59,12            | 47,52            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PHLN                              | IE00BJQRDL90  | InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF                                           | 1                                         | 50,53 G                     | 50,6G-0,8G-0,9G-0,87G-0,78G-0,7G-0,8G-0,8G-0,84G-0,88G-0,89G-0,97G-1,06G-1,11G                     | 56,63            | 45,91            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PHLP                              | IE00BJQRDM08  | InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF                                          | 1                                         | 59,63 G                     | 59,81G-9,76G-60,09G-0,04G-0G-59,91G-60,02G-0,19G-0,27G-0,51G-0,66G-0,66G-0,78G-0,88G               | 63,87            | 50,44            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2P8EJ                              | IE00BK80XL30  | InvescoM2 China AllShs St.Con.                                       | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                             | 28,53            | 25,08            |
| 1                  | Euro 0,67                       | Euro 0,35 | 17.03.22                                   |       | A2PELX                              | IE00BF2FN869  | InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF                                       | 1                                         | 36,58 G                     | 36,579G-6,692G-6,663G-6,689G-6,678G-6,723G-6,733G-6,794G-6,745G-6,729G-6,614G-6,616G-6,608G-6,626G | 41,28            | 34,74            |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A2DPAK                              | IE00BYXYX521  | I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF                                         | 1                                         | 34,39 G                     | 34,165G-4,3G-4,51G-4,455-4,485G-4,385G-4,215G-4,135G-4,34G-4,29G-4,41G-4,24G-4,225G-4,4G-4,405G    | 36,87            | 23,31            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                             |                                           |                             |                                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                             |                                           |                             |                                                                                                         |                  |                  |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1CYW7                              | IE00B3YCGJ38 | Invesco Investment Management Ltd.<br>InvescoMI S&P 500 ETF | 1                                         | 775,2 G                     | 777,48G-7,86G-81,8G-1,14G-0,94G-0,24G-1,28G-3,4G-4,5G-6,96G-8G-8,5G-90,4G-1,6G                          | 804,5            | 659,4            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1CWJF                              | IE00B3DWVS88 | InvescoMI MSCI EM ETF                                       | 1                                         | 44,78 G                     | 44,794G-5,015G-5,213G-5,006G-4,935G-4,881G-4,967G-5,029G-5,208G-5,323G-5,385G-5,395G-5,485G-5,525G      | 50,13            | 41,4             |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A2JQDG                              | IE00BD5KGK77 | InvescoMI GS EQ Factor EM ETF                               | 1                                         | 37,99 G                     | 38,09G-8,295G-8,445G-8,315G-8,26G-8,215G-8,295G-8,355G-8,46G-8,555G-8,47G-8,485G-8,575G-8,59G           | 41,59            | 36,05            |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A2JQDH                              | IE00BG7PP820 | InvescoMI US Communic ETF                                   | 1                                         | 45,49 G                     | 46,025G-6,96G-7,18G-7,16G-7,21G-7,12G-7,19G-7,4G-7,6G-7,71G-7,01G-6,51G-6,51G-6,51G                     | 58,67            | 41,55            |
| 1                  | Euro 0,91                       | Euro 0,46 | 17.03.22                                   |       | A2JK9Y                              | IE00BFZPF439 | In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF                               | 1                                         | 17,94 G                     | 17,9475G-8,0645G-8,065G-8,066G-8,095G-8,147G-8,09G-8,089G-8,0835G-8,089G-8,06G-8,037G-8,03G-8,03G       | 20,51            | 17,08            |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A2JN3K                              | IE00BF4J0300 | InvescoMI BB Commo ETF                                      | 1                                         | 56,34 G                     | 56,08G-6,44G-6,28G-6,1G-5,94G-6,19G-6,09G-6,3G-5,88G-6,03G-6,09G-6,08G                                  | 63,45            | 50,15            |
| 1                  |                                 | Euro 0,05 | 18.06.20                                   |       | A2P1FV                              | IE00BLCH1X54 | InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF                                 | 1                                         | 39,82 G                     | 39,829G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,916G-9,924G-9,929G-9,939G               | 40,61            | 38,31            |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A2N84X                              | IE00BH3YZ803 | InvescoMI S&P SmIC600 ETF                                   | 1                                         | 54,97 G                     | 55,12G-5,48G-5,72G-5,66G-5,68G-5,55G-5,69G-5,83G-5,9G-6,13G-6,03G-6,07G-6,18G-6,27G                     | 56,57            | 46,37            |
| 1                  | US\$ 0,37                       | US\$ 0,24 | 17.03.22                                   |       | A2N8PA                              | IE00BF2FNQ44 | InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF                                  | 1                                         | 38,23 G                     | 38,145G-8,274G-8,312G-8,31G-8,35G-8,35G-8,414G-8,461G-8,446G-8,501G-8,488G-8,456G-8,43G-8,44G           | 39,42            | 35,71            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2N6RV                              | IE00BFZXGZ54 | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF                                    | 1                                         | 216,85 G                    | 216,45G-7,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,35G-8,9G-9,75G-20,1G-1,15G-1,15G-1,25G-1,65G-2,15G                        | 244,85           | 173,98           |
| 1                  | US\$ 0,49                       | US\$ 0,26 | 17.03.22                                   |       | A2N7D0                              | IE00BF2GFH28 | InvescoMI2 US-T Bond ETF                                    | 1                                         | 37,71 G                     | 37,614G-7,784G-7,83G-7,838G-7,846G-7,873G-7,931G-7,991G-7,961G-8,025G-8,03G-7,975G-7,97G-7,98G          | 38,98            | 35,88            |
| 1                  | US\$ 0,13                       | US\$ 0,23 | 17.03.22                                   |       | A2N7D1                              | IE00BF2FNG46 | InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF                               | 1                                         | 38,12 G                     | 38,144G-8,304G-8,371G-8,346G-8,39G-8,375G-8,424G-8,464G-8,457G-8,501G-8,347G-8,322G-8,334G-8,339G       | 39,54            | 35,07            |
| 1                  | US\$ 0,71                       | US\$ 0,37 | 17.03.22                                   |       | A2N7D2                              | IE00BF2FN646 | InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF                              | 1                                         | 37,93 G                     | 37,925G-8,043G-8,072G-8,077G-8,106G-8,131G-8,185G-8,264G-8,285G-8,303G-8,23G-8,226G-8,22G-8,216G        | 39,66            | 35,41            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2N7D3                              | IE00BGJWWX56 | InvescoMI2 EUR Gov B ETF                                    | 1                                         | 35,08 G                     | 35,059G-5,284G-5,267G-5,27G-5,245G-5,313G-5,329G-5,347G-5,292G-5,265G-5,26G-5,26G-5,185G-5,185G         | 39,04            | 32,75            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2N7D4                              | IE00BGJWWY63 | InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF                               | 1                                         | 38,37 G                     | 38,349G-8,662G-8,662G-8,286G-8,647G-8,673G-8,675G-8,665G-8,654G-8,652G-8,635G-8,635G-8,525G-8,525G      | 39,45            | 37,5             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2N7NF                              | IE00BHJYDV33 | InvescoMI2 MDAX ETF                                         | 1                                         | 46,64 G                     | 46,735G-6,68G-6,83G-6,805G-6,815G-6,695G-6,675G-6,835G-6,79G-6,79G-6,855G-6,92G-6,95G-6,975G            | 60,01            | 41,19            |
| 1                  | Euro 0,85                       | Euro 0,4  | 17.03.22                                   |       | A2JEE2                              | IE00BDT8V027 | InvescoMI2 Pref Shares ETF                                  | 1                                         | 16,55 G                     | 16,5475G-6,533G-6,5335G-6,5435G-6,5435G-6,5425G-6,54G-6,56G-6,553G-6,523G-6,496G-6,496G-6,496G-6,496G   | 19,08            | 15,01            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A2DT9V                              | IE00BYVTMS52 | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF                                    | 1                                         | 248 G                       | 248,7G-8,8G-9,55G-9,6G-9,45G-9G-9,25G-9,95G-50,35G-1,15G-1,4G-1,65G-2,1G-2,65G                          | 315,2            | 208,15           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A2DT9W                              | IE00BYVTMZ20 | InvescoM3 US HighYld FallAngel                              | 1                                         | 24,66 G                     | 24,663G-4,587G-4,664G-4,664G-4,665G-4,642G-4,664G-4,686G-4,661G-4,695G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G          | 27,95            | 22,97            |
| 1                  | US\$ 0,51                       | US\$ 0,25 | 17.03.22                                   |       | A2DX8R                              | IE00BF51K025 | InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE                               | 1                                         | 18,38 G                     | 18,383G-8,384G-8,433G-8,4405G-8,4445G-8,4445G-8,481G-8,5165G-8,5425G-8,573G-8,526G-8,503G-8,521G-8,516G | 19,15            | 17,22            |
| 1                  | Euro 0,11                       | Euro 0,05 | 17.03.22                                   |       | A2DX8S                              | IE00BF51K249 | InvescoMII-EUR IG Corp Bd U.E.                              | 1                                         | 18,78 G                     | 18,7785G-8,877G-8,891G-8,9075G-8,8985G-8,917G-8,929G-8,929G-8,9145G-8,9215G-8,788G-8,787G-8,778G-8,778G | 20,62            | 17,63            |
| 1                  | US\$ 0,74                       | US\$ 0,37 | 17.03.22                                   |       | A2DX8T                              | IE00BF51K132 | InvescoMI2 EM USD Bond ETF                                  | 1                                         | 15,23 G                     | 15,18G-5,1895G-5,215G-5,22G-5,2025G-5,206G-5,237G-5,298G-5,2435G-5,2815G                                | 15,75            | 13,52            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                           | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                      |                                           |                             |                                                                                                             | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                      |                                           |                             |                                                                                                             |                  |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QP63                              | IE00BNGJJT35 | Invesco Investment Management Ltd.<br>InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF | 1                                         | 46,62 G                     | 46,74G-6,775G-7,03G-7,005G-6,985G-6,915G-6,985G-7,12G-7,16G-7,355G-7,365G-7,345G-7,45G-7,535G               | 47,54            | 39,74            |
| 1                  | US\$ 0,39                       | US\$ 0,33 | 17.03.22                                   |       | A2QP64                              | IE00BM8QRY62 | InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF                                       | 1                                         | 45,92 G                     | 45,355G-6,07G-6,325G-6,295G-6,275G-6,225G-6,355G-6,41G-6,435G-6,61G-6,615G-6,625G-6,73G-6,815G              | 46,82            | 38,89            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QPVX                              | IE00BMD8KP97 | InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF                                       | 1                                         | 31,11 G                     | 31,155G-1,105G-1,295G-1,27G-1,255G-1,19G-1,305G-1,375G-1,475G-1,615G-1,635G-1,635G-1,695G-1,72G             | 35,24            | 25,38            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QQ9R                              | IE00BM8QRZ79 | InvescoM2 Solar Energy ETF                                           | 1                                         | 44,83 G                     | 44,775G-4,55G-4,85G-4,7G-4,625G-4,46G-4,485G-4,575G-4,49G-5,23G-4,955G-4,93G-4,97G-4,98G                    | 45,95            | 26,58            |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A3C4XF                              | IE000QF66PE6 | InvescoMI SuP500 ESG ETF                                             | 1                                         | 50,68 G                     | 50,78G-0,88G-1,04G-1,03G-0,98G-0,93G-0,94G-1,09G-1,04G-1,22G-1,21G-1,27G-1,37G-1,47G                        | 58,13            | 44,13            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A14MTY                              | IE00BVG6751  | InvescoMI Nikkei 400 ETF                                             | 1                                         | 20,36 G                     | 20,386-0,386G-0,871G-0,946G-0,956G-0,951G-0,941G-0,961G-1,001G-0,996G-1,016G-0,701G-0,701G-0,701G           | 21,16            | 16,8             |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A14MTZ                              | IE00BVG6645  | InvescoMI Nikkei 400 ETF                                             | 1                                         | 18,83 G                     | 19,052G-9,048G-9,08G-9,092G-9,078G-9,072G-9,076G-9,09G-9,072G-9,05G-9,052G-9,07G-9,076G-9,114G              | 19,66            | 16,81            |
| 10                 | US\$ 1,15                       | US\$ 0,88 | 16.12.21                                   |       | A14RHD                              | IE00BWTN6Y99 | InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF                                         | 1                                         | 33,86 G                     | 33,97G-3,995G-4,14G-4,075G-4,115G-4,07G-4,11G-4,185G-4,165G-4,32G-4,35G-4,345G-4,43G-4,47G                  | 34,67            | 29,39            |
| 12                 |                                 | US\$ 0,13 | 16.06.22                                   |       | A1405W                              | IE00BYML9W36 | InvescoMI S&P 500 ETF                                                | 1                                         | 37,93 G                     | 38,034G-8,083G-8,263G-8,209G-8,229G-8,197G-8,247G-8,375G-8,369G-8,537G-8,595G-8,59G-8,685G-8,745G           | 39,68            | 32,29            |
| 10                 | US\$ 0,64                       | US\$ 0,54 | 16.12.21                                   |       | A114UD                              | IE00BLSNMW37 | InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF                                        | 1                                         | 40,94 G                     | 41,025G-1,33G-1,585G-1,56G-1,54G-1,46G-1,53G-1,59G-1,595G-1,745G-1,845G-1,86G-1,825G-1,895G                 | 44,2             | 36,9             |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A11562                              | IE00BMW3NY56 | InvescoMI GS Eq Europe ETF                                           | 1                                         | 166,32 G                    | 166,82G-7,26G-7,64G-7,48G-7,26G-6,92G-7,26G-7,24G-7,1G-7,18G-6,28G-6,46G-6,72G-6,94G                        | 189,3            | 151,9            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A119GW                              | IE00BPRCH686 | InvescoMI Nikkei 400 ETF                                             | 1                                         | 148,7 G                     | 150,16G-0,3G-0,84G-0,88G-0,6G-0,46G-0,52G-0,66G-0,8G-0,64G-0,6G-0,56G-0,64G-0,78G                           | 161,84           | 133,2            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A12CCJ                              | IE00BQ70R696 | InvescoMI NSDQ Biotech ETF                                           | 1                                         | 41,25 G                     | 41,055G-1,26G-1,44G-1,43G-1,44G-1,355G-1,44G-1,58G-1,805G-2,015G-2,23G-2,03G-1,98G-2,095G                   | 43,18            | 32,48            |
| 12                 | Euro 0,89                       | Euro 1,96 | 17.06.21                                   |       | A0YESX                              | IE00B5B5TG76 | InvescoMI EURO STOXX 50 ETF                                          | 1                                         | 36,76 G                     | 36,875G-6,95G-7,05G-7,02G-7,01G-6,94G-7,005G-7,065G-7,05G-7,15G-7,21G-7,275G-7,28G-7,355G                   | 43,17            | 33               |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A12DYR                              | IE00BRKWGL70 | InvescoMI S&P 500 ETF                                                | 1                                         | 33,6 G                      | 33,702G-3,709G-3,8G-3,789G-3,762G-3,729G-3,753G-3,824G-3,797G-3,907G-3,975G-4G-4,073G-4,133G                | 38,63            | 29,23            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0YHMH                              | IE00B3VPKB53 | InvescoMI S&P US Utili ETF                                           | 1                                         | 476,4 G                     | 481,911G-2,821G-2,631G-2,621G-2,541G-3,331G-4,392G-5,122G-7,802G-2,95G-3,15G-4,1G-5,2G                      | 493              | 367,05           |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0YHMJ                              | IE00B3VSSL01 | InvescoMI S&P US Techn ETF                                           | 1                                         | 347,55 G                    | 351,101G-1,741-4-4,152G-4,8                                                                                 | 390,4            | 285              |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0YHMK                              | IE00B3WMTH43 | InvescoMI S&P US HealthC ETF                                         | 1                                         | 591,1 G                     | 591,901G-8,6G-601,47G-0,89G-0,69G-0,28G-1,47G-2,78G-3,28G-4,67G-593,201G-3,301G-3,301G-3,301G               | 620,6            | 507,9            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0YHML                              | IE00B3XM3R14 | InvescoMI S&P US Mat ETF                                             | 1                                         | 443,5 G                     | 446,49G-6,25G-5,52G-5,5G-3,45G-4,35G-5,36G-7,21G-50,04G-38,551G-8,501G-8,501G-8,501G                        | 492,25           | 391,8            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0YHMM                              | IE00B3YC1100 | InvescoMI S&P US Indus ETF                                           | 1                                         | 492,5 G                     | 493,101G-501,86G-4,52G-4,11G-3,89G-3,93G-4,4G-5,58G-4,83G-7,2G-497,601G-7,601G-7,601G-7,601G                | 507,2            | 419,7            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0YHMN                              | IE00B42Q4896 | InvescoMI S&P US Fin ETF                                             | 1                                         | 244,65 G                    | 245,001G-50,801G-2,251G-2,001G-2,101G-1,701G-2,051G-2,651G-1,901G-3,551G-48,851-8,851G-8,901G-8,901G-8,901G | 274,62           | 210,85           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                      |                                           |                             |                                                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                      |                                           |                             |                                                                                                                 |                  |                  |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0YHMP                              | IE00B435BG20 | Invesco Investment Management Ltd.<br>InvescoMI S&P US ConsumSta ETF | 1                                         | 549 G                       | 549,901G-55,101G-7,101G-6,901G-7,301G-7,301G-7,701G-9,001G-7,201G-9,601G-1,701G-1,501G-1,501G-1,501G            | 591,94           | 487,8            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0YHMQ                              | IE00B435CG94 | InvescoMI S&P US Energy ETF                                          | 1                                         | 459,2 G                     | 459,751G-71,151G-3,751G-3,101G-3,001G-68,651G-8,951G-8,451G-8,851G-71,001G-65,551G-5,551G-5,551G-88,899-65,551G | 544,98           | 295              |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0YHMR                              | IE00B449XP68 | InvescoMI S&P US ConsDisc ETF                                        | 1                                         | 524,5 G                     | 531,291G-1,751G-1,751G-1,751G-1,081G-1,491G-3,762G-2,372G-6,222G-5G-4,8G-7,2G-8,7G                              | 621,44           | 411,15           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RAC9                              | IE00B3BPCH51 | IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF                                       | 1                                         | 98,76 G                     | 98,77G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,94G-8,95G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G                            | 99,52            | 96,96            |
| 1                  | Euro 0,99                       | Euro 0,93 | 17.03.22                                   |       | A0PGVT                              | IE00BG0NY640 | InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF                                        | 1                                         | 47,57 G                     | 47,645G-7,755G-7,89G-7,795G-7,765G-7,675G-7,75G-7,795G-7,775G-7,84G-7,94G-8,02G-7,94G-8,015G                    | 56,49            | 42,62            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RGCK                              | IE00B60SWW18 | InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF                                       | 1                                         | 100,74 G                    | 100,98G-1,1G-1,34G-1,28G-1,14G-0,92G-1,1G-1,18G-1,14G-1,3G-1,48G-1,62G-1,66G-1,8G                               | 111,12           | 91,59            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RGCL                              | IE00B60SWX25 | InvescoMI EURO STOXX 50 ETF                                          | 1                                         | 87,57 G                     | 87,76G-8,04G-8,31G-8,18G-8,15G-8G-8,13G-8,31G-8,3G-8,51G-8,66G-8,82G-8,91G-8,95G                                | 100,22           | 77,69            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RGCM                              | IE00B60SWY32 | InvescoM.I MSCI Europe ETF                                           | 1                                         | 272,35 G                    | 273,25G-4,25G-4,9G-4,6G-4,3G-3,75G-4,15G-4,3G-4,2G-4,65G-4,6G-5G-5,15G-5,65G                                    | 298,15           | 247,8            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RGCN                              | IE00B60SWZ49 | InvM.I STOXX EU Small 200 ETF                                        | 1                                         | 64,25 G                     | 64,47G-4,32G-4,51G-4,41G-4,38G-4,31G-4,37G-4,46G-4,42G-4,46G-4,64G-4,73G-4,84G-4,84G                            | 78,71            | 57,06            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RGCP                              | IE00B60SX063 | InvescoM.I STOXX EU Mid200 ETF                                       | 1                                         | 99,68 G                     | 99,92G-100,16G-0,44G-0,34G-0,18G-0,04G-0,18G-0,28G-0,14G-0,24G-0,42G-0,5G-0,52G-0,68G                           | 118,46           | 89,85            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RGCQ                              | IE00B60SX170 | InvescoMI MSCI USA ETF                                               | 1                                         | 113,86 G                    | 114,06G-4,26G-4,875G-4,82G-4,78G-4,605G-4,805G-5,13G-5,205G-5,63G-5,84G-5,8G-5,995G-6,165G                      | 119,34           | 96,36            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RGCR                              | IE00B60SX287 | InvescoMI MSCI Japan ETF                                             | 1                                         | 61,71 G                     | 62,446G-2,398G-2,678G-2,676G-2,574G-2,508G-2,53G-2,622G-2,682G-2,666G-2,63G-2,652G-2,706G-2,806G                | 67,73            | 55,61            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RGCS                              | IE00B60SX394 | InvescoMI MSCI World ETF                                             | 1                                         | 81,09 G                     | 81,39G-1,49G-1,856G-1,828G-1,766G-1,648G-1,744G-1,958G-1,954G-2,244G-2,398G-2,346G-2,48G-2,62G                  | 85,62            | 70,46            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RGCT                              | IE00B60SX402 | InvescoMI Russell 2000 ETF                                           | 1                                         | 93,77 G                     | 93,96G-4,25G-4,73G-4,22G-4,64G-4,45G-4,59G-4,85G-5,1G-5,87G-5,82G-5,82G-6,03G-6,13G                             | 98,7             | 76,69            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RPR0                              | IE00B5NLX835 | InvescoMI STXE600 AutoP ETF                                          | 1                                         | 434,3 G                     | 435,75G-9,3G-41,2G-39,7G-40,3G-39,35G-40,1G-0,7G-38,55G-40,3G-0,35G-0,45G-1,2G-1,45G                            | 542,1            | 364,65           |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RPR1                              | IE00B5MTWD60 | InvescoMI STXE600 Banks ETF                                          | 1                                         | 62,22 G                     | 62,17G-2,7G-3,02G-3G-3,07G-2,95G-3,04G-3,25G-2,99G-3,12G-3,06G-3,07G-3,18G-3,22G                                | 78,36            | 52,58            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RPR2                              | IE00B5MTWY73 | InvescoMI STXE600 BasRe ETF                                          | 1                                         | 545,1 G                     | 545,6G-6,9G-50,6G-48,5G-4,4G-39,3G-40G-0,8G-1,2G-3,6G-4,2G-4,6G-4,9G-5,4G                                       | 685,2            | 472              |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RPR3                              | IE00B5MTY077 | InvescoMI STXE600 Chemi ETF                                          | 1                                         | 554 G                       | 555,1G-7,5G-60,5G-0,2G-0,3G-59,3G-9,5G-60,5G-0,5G-2,5G-2,6G-3,1G-3,6G-4,5G                                      | 665,2            | 505,2            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RPR4                              | IE00B5MTY309 | InvescoMI STXE600 Cons ETF                                           | 1                                         | 429,45 G                    | 430,45G-0,5G-2,25G-1,3G-1,3G-0,7G-0,7G-1,05G-0,3G-1,2G-0,7G-1,55G-1,95G-2,45G                                   | 510,8            | 373,3            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RPR5                              | IE00B5MTYK77 | InvescoMI STXE600 Fin ETF                                            | 1                                         | 316,75 G                    | 317,8G-8G-7,8G-6,8G-6,7G-6,6G-7,4G-7,6G-7,1G-7,75G-7,6G-7,9G-8,4G-8,8G                                          | 367,2            | 275,05           |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RPR6                              | IE00B5MTYL84 | InvescoMI STXE600 FoodB ETF                                          | 1                                         | 470,95 G                    | 471,15G-3,15G-3,95G-4,5G-3,5G-3,4G-3,2G-3,05G-2,4G-2,75G-2,65G-3,35G-3,75G-4,2G                                 | 513              | 422,4            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RPR7                              | IE00B5MJYY16 | InvescoMI STXE600 HealC ETF                                          | 1                                         | 346,8 G                     | 347,6G-8,9G-8,75G-9,45G-8,95G-8G-9,65G-9,15G-9,1G-9,05G-50,35G-0,35G-49,8G-50,3G                                | 388,25           | 326,7            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RPR8                              | IE00B5MJYX09 | InvescoMI STXE600 Indst ETF                                          | 1                                         | 301,6 G                     | 301,9G-3,3G-4,3G-2,95G-2,65G-2,35G-2,6G-3,05G-2,8G-2,85G-2,65G-3,1G-3,35G-3,8G                                  | 363              | 257,9            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RPR9                              | IE00B5MTXJ97 | InvescoMI STXE600 Insur ETF                                          | 1                                         | 124,54 G                    | 124,54G-5,5G-5,9G-6,02G-6,04G-5,8G-6,14G-6,18G-5,88G-6,12G-6,06G-6,26G-6,42G-6,5G                               | 137,44           | 108,68           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                        | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                                   |                                           |                             |                                                                                                          |                                         |                  |
| 12                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0RPSA                              | IE00B5MTZ488 | Invesco Investment Management Ltd.<br>InvescoMI STXE600 Media ETF | 1                                         | 132,32 G                    | 132,58G-2,62G-2,96G-2,88G-2,86G-2,62G-2,78G-2,54G-2,84G-3,04G-2,98G-3,14G-3,32G-3,46G                    | 147,28                                  | 115,64           |
| 12                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0RPSB                              | IE00B5MTWH09 | InvescoMI STXE600 Oil G ETF                                       | 1                                         | 230,05 G                    | 229,7G-31,7G-3,75G-3,5G-2,15G-0,15G-0,3G-0,7G-0,15G-1,3G-0,95G-0,95G-1,4G-1,65G                          | 246,8                                   | 187,34           |
| 12                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0RPSC                              | IE00B5MTZ595 | InvescoMI STXE600 HH.G ETF                                        | 1                                         | 625,3 G                     | 627,4G-9,1G-9,6G-7,7G-6,7G-6,7G-7,4G-7,1G-6,7G-8,8G-8,1G-8,7G-9,8G-30,1G                                 | 695,6                                   | 538,4            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0RPSD                              | IE00B5MTZM66 | InvescoMI STXE600 Retai ETF                                       | 1                                         | 169,06 G                    | 169,32G-8,88G-9,78G-9,54G-8,78G-8,58G-8,8G-9,02G-9,02G-9,12G-9,16G-9,38G-9,68G-9,8G                      | 241,7                                   | 142,44           |
| 12                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0RPSE                              | IE00B5MTWZ80 | InvescoMI STXE600 Tech ETF                                        | 1                                         | 102,92 G                    | 103,02G-3,08G-3,06G-2,94G-2,8G-2,62G-2,9G-3,28G-3,7G-3,54G-3,6G-3,8G-3,9G-3,94G                          | 134,16                                  | 87,03            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0RPSF                              | IE00B5MJYB88 | InvescoMI STXE600 Tele ETF                                        | 1                                         | 97,55 G                     | 97,83G-7,87G-7,82G-7,98G-7,92G-7,92G-7,92G-7,83G-7,82G-7,98G-7,93G-8,02G-8,27G-8,43G                     | 104,8                                   | 88,03            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0RPSG                              | IE00B5MJYC95 | InvescoMI STXE600 Travl ETF                                       | 1                                         | 183,7 G                     | 184,38G-6,88G-8,7G-8,26G-8,6G-8,58G-8,64G-8,96G-9,42G-90,56G-0,68G-0,8G-1G-1,14G                         | 227,3                                   | 159,12           |
| 12                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0RPSH                              | IE00B5MTXK03 | InvescoMI STXE600 Util ETF                                        | 1                                         | 247,6 G                     | 248,6G-9,25G-50,25G-0,5G-0,55G-49,8G-50,3G-49,75G-50,05G-0,3G-0G-0,2G-0,6G-0,6G                          | 263,35                                  | 221,5            |
| 1                  |                                 | Euro 0,16 | 17.03.22                                  |       | A3E4Z0                              | IE00BF2FPB31 | InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF                                        | 1                                         | 37,1 G                      | 36,848G-7,463G-7,447G-7,459G-7,453G-7,487G-7,499G-7,533G-7,458G-7,462G-7,013G-6,965G-6,983G-6,979G       | 40,1                                    | 35,59            |
| 1                  |                                 | Euro 0,19 | 17.03.22                                  |       | A3E4ZY                              | IE00BF2FNJ76 | InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF                                     | 1                                         | 38,01 G                     | 37,364G-8,455G-8,458G-8,46G-8,472G-8,48G-8,475G-8,486G-8,441G-8,434G-7,982G-7,982G-7,982G-7,982G         | 39,97                                   | 37,32            |
| 1                  |                                 | Euro 0,17 | 17.03.22                                  |       | A3E4ZZ                              | IE00BF2GFK56 | InvescoMI2 US-T Bond ETF                                          | 1                                         | 36,25 G                     | 35,98G-6,674G-6,637G-6,678G-6,665G-6,71G-6,71G-6,754G-6,695G-6,684G-6,274G-6,265G-6,274G-6,284G          | 40,08                                   | 35,04            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A3CMY8                              | IE00BM8QS095 | InvescoM2 MSCI China Tech Conn                                    | 1                                         | 27,67 G                     | 27,775G-7,65G-7,75G-7,47G-7,325G-7,29G-7,345G-7,38G-7,525G-7,65G-7,805G-7,825G-7,9G-7,965G               | 32,52                                   | 21,04            |
| 10                 | US\$ 0,42                       | US\$ 0,49 | 16.12.21                                  |       | A2DMBV                              | IE00BDZCKK11 | InvescoMI3 S&P500 QVM ETF                                         | 1                                         | 42,68 G                     | 42,8G-2,76G-2,96G-2,935G-2,92G-2,82G-2,875G-2,985G-3,015G-3,24G-3,35G-3,355G-3,485G-3,515G               | 44,4                                    | 37,45            |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                           |       | A2AUD2                              | IE00BD6FTQ80 | InvescoMI BB Commo ETF                                            | 1                                         | 24,25 G                     | 24,281G-4,901G-4,931G-4,921G-4,891G-4,781G-4,761G-4,871G-4,841G-4,981-4,961G-4,611G-4,621G-4,621G-4,621G | 27,82                                   | 18,5             |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                           |       | A2DHWJ                              | IE00BYMS5W68 | InvescoMI NASDAQ FinT ETF                                         | 1                                         | 37,9 G                      | 38,005G-7,95G-8,155G-8,13G-8,13G-8,06G-8,135G-8,275G-8,385G-8,635G-8,7G-8,725G-8,81G-8,875G              | 42,69                                   | 30,24            |
| 10                 | US\$ 1,62                       | US\$ 1,21 | 16.12.21                                  |       | A2AHZU                              | IE00BYXXBF44 | InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF                                      | 1                                         | 22,53 G                     | 22,495G-2,535G-2,815G-2,705G-2,67G-2,665G-2,79G-2,81G-2,885G-2,99G-2,965G-2,97G-3G-3,03G                 | 27,26                                   | 20,91            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A3CZGT                              | IE000COQKPO9 | I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF                                         | 1                                         | 35,69 G                     | 35,77G-5,85G-6,055G-6,045G-6,03G-5,97G-6,045G-6,195G-6,285G-6,46G-6,36G-6,39G-6,465G-6,55G               | 40,75                                   | 29,11            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A3CYEU                              | IE000TI21P14 | IMI-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF                                     | 1                                         | 4,44 G                      | 4,434G-4,4605G-4,466G-4,4605G-4,4555G-4,4485G-4,453G-4,4525G-4,453G-4,453G-4,458G-4,463G-4,468G-4,476G   | 5,03                                    | 3,94             |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A3CYEV                              | IE000V93BNU0 | IMI-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF                                      | 1                                         | 4,01 G                      | 3,999G-4,0315G-4,0465G-4,0455G-4,0425G-4,037G-4,0425G-4,0515G-4,0585G-4,0685G-4,069G-4,072G-4,08G-4,085G | 4,4                                     | 3,42             |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A3CYEW                              | IE000RLUE8E9 | IMI-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF                                     | 1                                         | 4,03 G                      | 4,071G-4,092G-4,1175G-4,1145G-4,112G-4,1075G-4,1135G-4,1285G-4,138G-4,155G-4,1G-4,1G-4,111G-4,12G        | 4,41                                    | 3,3              |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A3CYEX                              | IE000PJL7R74 | IMI-MSCI EM ESG Cl.Par.AI.ETF                                     | 1                                         | 3,86 G                      | 3,864G-3,8745G-3,859G-3,851G-3,8495G-3,856G-3,8625G-3,876G-3,888G                                        | 3,89                                    | 3,68             |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A3CYEY                              | IE000I8IKC59 | IMI-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF                                      | 1                                         | 3,78 G                      | 3,8205G-3,8265G-3,838G-3,838G-3,831G-3,829G-3,831G-3,8355G-3,838G-3,8385G-3,833G-3,841G-3,848G-3,857G    | 4,31                                    | 3,3              |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                               | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                      |                                           |                             |                                                                                                                 |                                                                 |        |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A3DEGV                              | IE0000FCGYF9 | Invesco Investment Management Ltd.<br>INV.M-S&P China A 500 Swap ETF | 1                                         | 5,66 G                      | 5,765G-5,765G-5,774G-5,753G-5,746G-5,74G-5,752G-5,759G-5,771G-5,775G-5,718G-5,719G-5,741G-5,75G                 | 5,92                                                            | 4,47   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DEWJ                              | IE000N42HDP2 | I.M.II-Inv.Qu.Str Glb Eq.L.Vo.                                       | 1                                         | 5,07 G                      | 5,057G-5,057G-5,075G-5,074G-5,071G-5,064G-5,072G-5,083G-5,083G-5,097G                                           | 5,1                                                             | 4,88   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DEWK                              | IE000XIBT2R7 | I.M.II-Inv.Qu.Str Glb Eq.L.Vo.                                       | 1                                         | 5,21 G                      | 5,19G-5,186G-5,206G-5,204G-5,201G-5,193G-5,201G-5,214G-5,215G-5,227G                                            | 5,23                                                            | 4,99   |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A3DDQ6                              | IE000K9Z3SF5 | INV.M-S&P China A 300 Swap ETF                                       | 1                                         | 5,14 G                      | 5,142G-5,141G-5,15G-5,129G-5,12G-5,118G-5,128G-5,139G-5,145G-5,15G                                              | 5,53                                                            | 4,5    |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DE9Q                              | IE00021E4FE3 | Inves.Mkts II-EO CB ESG MF ETF                                       | 1                                         | 5,25 G                      | 5,2426G-5,246G-5,2404G-5,2484G-5,246G-5,2498G-5,2516G-5,2518G-5,248G-5,2466G                                    | 5,29                                                            | 4,97   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DE9R                              | IE000PA766T7 | INVSCM II-EO CB ESG SD MFU ETF                                       | 1                                         | 5,15 G                      | 5,1448G-5,147G-5,1442G-5,1492G-5,1486G-5,1498G-5,1486G-5,152G-5,1482G-5,1438G                                   | 5,18                                                            | 4,99   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DE9S                              | IE0006LBEDV2 | Inves.Mkts II-EO CB ESG MF ETF                                       | 1                                         | 5,25 G                      | 5,243G-5,246G-5,2404G-5,2484G-5,246G-5,2498G-5,2516G-5,2518G-5,248G-5,2466G                                     | 5,29                                                            | 4,97   |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A2AN46                              | IE00BYX5K108 | I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF                                          | 1                                         | 29,05 G                     | 29,075G-9,185G-9,27G-9,23G-9,21G-9,135G-9,2G-9,2G-9,195G-9,215G-9,235G-9,27G-9,33G-9,36G                        | 32,86                                                           | 26,31  |
| 10                 | US\$ 1,26                       | US\$ 0,87 | 16.12.21                                   |       | A2AN8T                              | IE00BD0Q9673 | InvescoM3 US HighYld FallAngel                                       | 1                                         | 21,87 G                     | 21,878G-1,829G-1,937G-1,947G-1,953G-1,936G-1,974G-2,012G-2,005G-2,075G-1,93G-1,902G-1,906G-1,908G               | 22,86                                                           | 19,77  |
| 10                 | Euro 0,98                       | Euro 1,01 | 16.12.21                                   |       | A2ABHF                              | IE00BZ4BMM98 | InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF                                        | 1                                         | 22,93 G                     | 22,995G-3,065G-3,145G-3,175G-3,165G-3,12G-3,16G-3,155G-3,145G-3,15G-3,16G-3,205G-3,225G-3,255G                  | 26,27                                                           | 21,38  |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A2ABQ2                              | IE00BYM8JD58 | InvescoMI US Real Est ETF                                            | 1                                         | 23,2 G                      | 23,571G-3,611G-3,571G-3,591G-3,581G-3,611G-3,682G-3,712G-3,812G-3,52G-3,535G-3,555G-3,6G                        | 25,39                                                           | 19,54  |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1W6MU                              | IE00BFG1RG61 | InvescoMI GS Eq World ETF                                            | 1                                         | 173,44 G                    | 173,86G-4,6G-5,4G-5,36G-5,26G-4,86G-5,16G-5,52G-5,54G-6,04G-5,48G-5,5G-5,96G-6,26G                              | 184,62                                                          | 151,32 |
| 12                 |                                 | US\$ 0,86 | 16.06.22                                   |       | A1T96S                              | IE00B8CJW150 | I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF                                        | 1                                         | 40,93 G                     | 40,785G-1,21G-1,36G-1,19G-1,32G-1,2G-1,19G-1,295G-1,37G-1,415G-1,3G-1,305G-1,375G-1,55G                         | 42,75                                                           | 30,35  |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1JUK7                              | IE00B3LK4Z20 | InvescoMI MSCI EU Val ETF                                            | 1                                         | 238,3 G                     | 238,85G-9,95G-40,8G-0,75G-0,25G-39,6G-40,1G-0,3G-39,85G-40,4G-0,65G-1G-1,25G-1,6G                               | 257,55                                                          | 219,2  |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1T79J                              | IE00B94ZB998 | I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF                                        | 1                                         | 84,47 G                     | 85,14G-5,68G-6G-5,97G-5,96G-5,68G-5,74G-5,95G-6,03G-6,1G-6,46G-6,53G-6,54G-6,69G                                | 87,01                                                           | 60,43  |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1JNSW                              | IE00B4TXPP71 | InvescoMI Cmty Compos ETF                                            | 1                                         | 93,99 G                     | 94,161G-6,011G-6,071G-6,071G-6,011G-5,571G-5,571G-5,801G-5,791G-6,271G-5,051G-5,031G-5,031G-5,031G              | 108,33                                                          | 73,79  |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1JFG7                              | IE00B3Q19T94 | InvescoMI EURO STOXX Bank ETF                                        | 1                                         | 54,27 G                     | 54,43G-4,7G-4,99G-5,02G-5,14G-5,08G-5,11G-5,33G-5,14G-5,21G-5,22G-5,28G-5,34G-5,39G                             | 73,43                                                           | 46,93  |
| 10                 | US\$ 0,36                       | US\$ 0,31 | 16.12.21                                   |       | A0M2EA                              | IE00B23D8S39 | InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF                                        | 1                                         | 25,84 G                     | 25,925G-5,945G-6,065G-6,055G-6,045G-6G-6,045G-6,11G-6,12G-6,235G-6,295G-6,28G-6,29G-6,33G                       | 26,51                                                           | 22,67  |
| 10                 | Euro 0,27                       | Euro 0,3  | 16.12.21                                   |       | A0M2EC                              | IE00B23D8X81 | InvescoMI3 FTSE RA EU ETF                                            | 1                                         | 9,97 G                      | 10,014G-0,058G-0,096G-0,09G-0,072G-0,046G-0,062G-0,072G-0,054G-0,078G-0,09G-0,104G-0,106G-0,108G                | 11,11                                                           | 9,16   |
| 10                 | US\$ 0,29                       | US\$ 0,22 | 16.12.21                                   |       | A0M2EK                              | IE00B23D9570 | InvescoMI3 FTSE RA EM ETF                                            | 1                                         | 7,59 G                      | 7,609G-7,624G-7,685G-7,647G-7,635G-7,623G-7,644G-7,664G-7,691G-7,711G-7,706G-7,717G-7,722G-7,726G               | 8,84                                                            | 7,26   |
| 10                 | US\$ 0,47                       | US\$ 0,45 | 16.12.21                                   |       | A0M2EN                              | IE00B23LNQ02 | InvescoMI3 FTSE AIW 3000 ETF                                         | 1                                         | 22,44 G                     | 22,525G-2,55G-2,62G-2,65G-2,615G-2,56G-1,96G-2,635G-2,37G-2,705G-2,815G-2,825G-2,805G-2,84G                     | 23,27                                                           | 20,42  |
| 10                 | US\$ 1,12                       | US\$ 0,95 | 16.12.21                                   |       | 801498                              | IE0032077012 | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF                                             | 1                                         | 315,1 G                     | 316,15G-6G-7,65G-7,6G-7,6G-7G-7,55G-8,85G-9,75G-20,95G-1,25G-1,3G-2,1G-2,9G                                     | 358,85                                                          | 258,15 |
| 3                  | US\$ 0,13                       | US\$ 0,12 | 01.03.21                                   |       | A1CV20                              | LU0482499067 | Invesco Management S.A.<br>Invesco-Energy Transition Fd              | 1                                         | 8,3 G                       | 8,256G-8,256G-8,331G-8,351G-8,346G-8,346G-8,331G-8,336G-8,331G-8,321G-8,211G-8,211G-8,221G-8,226G-8,236G-8,246G | 8,85                                                            | 6,71   |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                         |                                           |                             |                                                                                                                   | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                         |                                           |                             |                                                                                                                   |                  |                  |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1CV2J                              | LU0482497442 | Invesco Management S.A.<br>Invesco-Asia Consumer Demand | 1                                         | 9,2 G                       | 9,27G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,26G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,195G-9,195G-9,205G-9,205G-9,205G-9,21G              | 11,85            | 8,82             |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1CV2L                              | LU0482497798 | Invesco Greater China Equity                            | 1                                         | 34,55 G                     | 34,777G-4,749G-4,775G-4,821G-4,808G-4,843G-4,843G-4,868G-4,908G-4,915G-4,847G-4,827G-4,809G-4,774G-4,781G-4,795G  | 45,91            | 33,08            |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1CV2R                              | LU0482498176 | Invesco Balanced-Risk All.Fd                            | 1                                         | 18,14 G                     | 18,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,15G                              | 19,83            | 17,25            |
| 3                  | US\$ 0,12                       | US\$ 0,03 | 01.06.22                                   |       | A0RBCZ                              | LU0367026134 | Invesco-Asia Asset Allocation                           | 1                                         | 11,07 G                     | 11,125G-1,121G-1,13G-1,145G-1,145G-1,145G-1,145G-1,155G-1,158G-1,175G-1,189G-1,189G-1,187G-1,195G-1,206G-1,206G   | 12,51            | 10,84            |
| 3                  | US\$ 0,42                       | US\$ 0,35 | 01.03.22                                   |       | A0LELN                              | LU0267984937 | Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity                           | 1                                         | 55,13 G                     | 55,228G-5,228G-5,299G-5,398G-5,422G-5,344G-5,293G-5,345G-5,437G-5,467G-5,715G-5,676G-5,738G-5,738G-5,803G-5,885G  | 56,01            | 49,13            |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LF47                              | LU0267983889 | Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd                            | 1                                         | 85,67 G                     | 86,032G-6,039G-6,318G-6,349G-6,198G-6,256G-6,205G-6,205G-6,447G-6,639G-6,97G-6,786G-6,713G-6,713G-6,932G-7,06G    | 87,32            | 71,92            |
| 3                  | Euro 0,13                       | Euro 0,33 | 01.03.22                                   |       | A1JQ1G                              | LU0717747678 | Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd                           | 1                                         | 24,89 G                     | 24,974G-4,98G-5,006G-5,073G-5,06G-5,027G-4,948G-5,012G-5,031G-4,996G-5,163G-5,167G-5,218G-5,251G-5,3G-5,329G      | 27,74            | 21,87            |
| 3                  | Euro 0,13                       | Euro 0,13 | 01.03.22                                   |       | A1JZ9S                              | LU0794790476 | Invesco Fds-Euro Corporate Bd                           | 1                                         | 11,03 G                     | 11,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,01G-1,01G            | 12,05            | 10,5             |
| 3                  | Euro 0,36                       | Euro 0,32 | 01.03.22                                   |       | A1JZ9V                              | LU0794790716 | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income                          | 1                                         | 13,03 G                     | 13,05G-3,05G-3,05G-3,07G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,07G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G                   | 14,47            | 12,4             |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JDBL                              | LU0607513230 | Invesco-Glbl Equity Income Fd                           | 1                                         | 81,63 G                     | 81,819G-1,819G-1,847G-2,104G-2,134G-2,063G-1,98G-2,062G-2,186G-2,235G-2,284G-2,366G-2,439G-2,471G-2,651G-2,692G   | 84,39            | 71,62            |
| 3                  | Euro 0,12                       | Euro 0,16 | 01.03.22                                   |       | A1XCZF                              | LU1004132640 | Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret.                          | 1                                         | 9,05 G                      | 9,053G-9,053G-9,053G-9,053G-9,053G-9,053G-9,053G-9,053G-9,053G-9,039G-9,039G-9,039G-9,039G                        | 9,78             | 8,59             |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0B6Q9                              | LU0194779913 | Inv.P.European Struct.Resp.Eq.                          | 1                                         | 30,91 G                     | 30,962G-0,953G-0,981G-1,016G-1,007G-0,969G-0,939G-0,967G-0,99G-0,965G-1,009G-1,022G-1,057G-1,057G-1,106G-1,106G   | 34,16            | 28,36            |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | 986881                              | LU0075112721 | Invesco Asia Opportunities Eq.                          | 1                                         | 121,71 G                    | 122,122G-2,129G-2,001G-2,065G-1,963G-1,963G-1,879G-1,823G-1,872G-1,903G-2,948G-2,434G-2,427G-2,389G-2,351G-2,359G | 141,12           | 114,8            |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0J20D                              | LU0243957239 | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income                          | 1                                         | 22,72 G                     | 22,71G-2,72G-2,73G-2,75G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G                  | 24,59            | 21,63            |
| 3                  | Euro 0,34                       | Euro 0,14 | 01.06.22                                   |       | A0J20E                              | LU0243957312 | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income                          | 1                                         | 13,53 G                     | 13,54G-3,535G-3,536G-3,535G-3,541G-3,539G-3,536G-3,533G-3,536G-3,537G-3,535G-3,535G-3,573G-3,573G-3,575G-3,578G   | 14,87            | 12,9             |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0J20H                              | LU0243957825 | Invesco Fds-Euro Corporate Bd                           | 1                                         | 17,81 G                     | 17,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,78G-7,78G                  | 19,23            | 16,95            |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | 933797                              | LU0102737144 | Invesco Act.Multi-Sect.Credit                           | 1                                         | 2,97 G                      | 2,968G-2,968G-2,968G-2,971G-2,971G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,971G-2,97G-2,971G-2,971G                       | 3,28             | 2,8              |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | 933799                              | LU0102737730 | Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt                          | 1                                         | 310,78 G                    | 310,75G-0,78G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,219G-1,297G-1,297G-1,297G-0,817G-0,817G-0,817G-0,817G          | 315              | 309,52           |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | 974035                              | LU0052864419 | Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends                             | 1                                         | 58,8 G                      | 58,92G-8,92G-8,98G-9,07G-9,07G-9,06G-9,03G-9,01G-9,13G-9,45G-9,59G-9,69G-9,81G-9,86G-60,01G-0,11G                 | 78,54            | 50,36            |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | 973787                              | LU0028121183 | Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt                          | 1                                         | 89,39 G                     | 89,4G-9,492G-9,446G-9,673G-9,586G-9,63G-9,69G-9,76G-9,836G-9,888G-90,069G-89,986G-9,986G-9,894G-9,912G-9,949G     | 92,65            | 80,58            |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | 973788                              | LU0028118809 | Invesco Pan European Equity Fd                          | 1                                         | 22,2 G                      | 22,268G-2,274G-2,303G-2,353G-2,344G-2,32G-2,264G-2,303G-2,315G-2,285G-2,327G-2,407G-2,438G-2,463G-2,504G-2,529G   | 24,37            | 19,93            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                              |                                           |                             |                                                                                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | 973789                              | LU0028119013 | Invesco Management S.A.<br>Invesco Pan European Small Cap    | 1                                         | 28,6 G                      | 28,68G-8,686G-8,707G-8,748G-8,73G-8,727G-8,673G-8,713G-8,741G-8,735G-8,598G-8,696G-8,746G-8,785G-8,815G-8,854G                                          | 34,83            | 26,01            |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | 973792                              | LU0048816135 | Invesco Greater China Equity                                 | 1                                         | 53,63 G                     | 53,935G-3,869G-3,911G-3,972G-3,949G-3,967G-3,967G-3,99G-4,028G-4,043G-4,012G-3,994G-3,989G-3,969G-3,952G-3,957G                                         | 63,59            | 48,39            |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | 986051                              | LU0066341099 | Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd                               | 1                                         | 7,16 G                      | 7,164G-7,164G-7,167G-7,164G-7,164G-7,159G-7,169G-7,167G-7,177G-7,171G-7,163G-7,163G-7,171G-7,171G-7,172G-7,172G                                         | 8,08             | 6,79             |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0N9YW                              | LU0432616570 | Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd                               | 1                                         | 9,85 G                      | 9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G                                                                  | 11,39            | 9,51             |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0N9Z0                              | LU0432616737 | Invesco Balanced-Risk All.Fd                                 | 1                                         | 18,04 G                     | 18,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G                                                        | 19,72            | 17,15            |
| 3                  | US\$ 0,01                       | US\$ 0,03 | 02.09.19                                   |       | A0NJXJ                              | LU0334857199 | Invesco-Asia Consumer Demand                                 | 1                                         | 14,03 G                     | 14,14G-4,15G-4,15G-4,19G-4,19G-4,19G-4,17G-4,17G-4,2G-4,22G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,18G                                                         | 16,15            | 13,22            |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0NJXK                              | LU0334857355 | Invesco-Asia Consumer Demand                                 | 1                                         | 14,58 G                     | 14,71G-4,71G-4,71G-4,75G-4,75G-4,75G-4,73G-4,73G-4,76G-4,78G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,73G                                                             | 16,73            | 13,7             |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | 658697                              | LU0123357419 | Invesco-Energy Transition Fd                                 | 1                                         | 8,59 G                      | 8,605G-8,605G-8,547G-8,635G-8,552G-8,552G-8,517G-8,536G-8,537G-8,605G-8,525G-8,625G-8,449G-8,459G-8,469G-8,485G                                         | 9,13             | 6,91             |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | 796421                              | LU0119750205 | Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.                               | 1                                         | 20,88 G                     | 20,933G-0,936G-0,916G-0,964G-0,954G-0,933G-0,889G-0,919G-0,929G-0,938G-0,955G-1,018G-1,052G-1,052G-1,086G-1,098G                                        | 23,02            | 19,04            |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | 692197                              | LU0149503202 | Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity                                | 1                                         | 32,22 G                     | 32,265G-2,3G-2,141G-2,291G-2,279G-2,251G-2,229G-2,263G-2,351G-2,367G-2,562G-2,649G-2,67G-2,67G-2,73G-2,762G                                             | 32,87            | 27,49            |
| 1                  | Euro 1,31                       | Euro 1,05 | 12.04.22                                   |       | A0NE9D                              | LU0350239504 | IPConcept [Luxemburg] S.A.<br>StarCapital-StarCap.Strategy 1 | 1                                         | 143,12 G                    | 143,344G-3,362G-3,599G-3,755G-3,759G-3,479G-3,223G-3,222G-3,29G-3,492G-3,445G-3,151G-3,309G-3,309G-3,467G-3,519G                                        | 154,54           | 135,26           |
| 7                  | Euro 0,04                       | Euro 0,01 | 20.10.20                                   |       | A0MYJG                              | LU0313459959 | Sauren Global Defensiv                                       | 1                                         | 10,78 G                     | 10,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G                                                        | 11,38            | 10,38            |
| 7                  | Euro 0,05                       | Euro 0,01 | 20.10.20                                   |       | A0MZ0R                              | LU0318489035 | Sauren Global Growth                                         | 1                                         | 20,26 G                     | 20,3G-0,3G-0,3G-0,365G-0,353G-0,333G-0,315G-0,227G-0,255G-0,275G-0,296G-0,309G-0,336G-0,336G-0,367G-0,397G                                              | 23,49            | 18,37            |
| 7                  | Euro 0,04                       | Euro 0,01 | 20.10.20                                   |       | A0MZ0S                              | LU0318491288 | Sauren Global Balanced                                       | 1                                         | 12,22 G                     | 12,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,22G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G                                                         | 13,29            | 11,83            |
| 7                  | Euro 0,05                       | Euro 0,01 | 20.10.20                                   |       | A0MZ0U                              | LU0318492419 | Sauren Global Stable Growth                                  | 1                                         | 18,21 G                     | 18,24G-8,24G-8,24G-8,28G-8,28G-8,27G-8,25G-8,18G-8,21G-8,22G-8,22G-8,24G-8,26G-8,26G-8,28G-8,31G                                                        | 20,48            | 17,12            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MX7N                              | LU0313462318 | Sauren-Nachhaltig Ausgewogen                                 | 1                                         | 19,25 G                     | 19,28G-9,28G-9,28G-9,3G-9,3G-9,3G-9,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G                                                                 | 20,81            | 18,28            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0Q72H                              | LU0383026803 | Stuttgarter-Aktien-Fonds                                     | 1                                         | 126,96 G                    | 128,408G-8,42G-7,798G-8,06G-8,149G-8,149G-8,149G-8,149G-8,149G-8,149G-8,149G-8,305G-8,319G-8,236G-8,19G-8,306G-8,425G-8,555G-8,63G-8,728G-8,885G-9,006G | 137,05           | 110,74           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MLQE                              | LU0288759672 | BS Best Str.UL-Trend + Value                                 | 1                                         | 125,64 G                    | 125,121G-5,076G-5,131G-5,34G-5,377G-5,334G-5,313G-5,313G-5,517G-5,556G-5,63G-5,672G-5,789G-5,74G-6,42G-6,46G                                            | 135,93           | 116,77           |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MN91                              | LU0295585748 | Phaidros Fds - Balanced                                      | 1                                         | 195,64 G                    | 195,71G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,746G-5,656G-6,167G-6,36G-6,46G-6,469G-6,64G-6,804G-7,042G                                                 | 219,09           | 176,38           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0ML6U                              | LU0290140358 | STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS                               | 1                                         | 181 G                       | 178,501G-80G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G                                                                                                  | 227              | 152,43           |



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



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                                   | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                                   |                  |                  |
| 1                  | Euro 2,98                       | Euro 3,14 | 21.03.22                                   |       | A0JMLV                              | LU0254565053 | IPConcept [Luxemburg] S.A.<br>PRIMA FCP - Global Challenges                                                          | 1                                         | 204,07 G                    | 204,694G-4,606G-4,916G-5,376G-5,349G-4,594G-4,291G-4,409G-4,726G-4,554G-4,686G-4,824G-5,09G-5,355G-5,554G-5,886G  | 235,84           | 175,51           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A1XFE0                              | LU1044465158 | Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF                                                                                       | 1                                         | 125,52 G                    | 125,983G-6,208G-6,686G-7,005G-6,959G-6,876G-(ausg)                                                                | 153,35           | 113,18           |
| 8                  | Th.                             | Euro 0,61 | 04.11.19                                   |       | 987380                              | AT0000823281 | IQAM Invest GmbH<br>IQAM Equity Emerging Markets                                                                     | 1                                         | 167,56 G                    | 168,13G-8,088G-8,207G-8,73G-8,2G-7,909G-7,801G-8,23G-7,992G-8,728G-9,087G-9,125G-9,367G-9,508G-9,798G-9,928G      | 198,87           | 163,96           |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 986612                              | AT0000991922 | IQAM Quality Equity Pacific                                                                                          | 1                                         | 153,99 G                    | 154,989G-5,35G-4,461G-4,774G-4,807G-4,794G-4,627G-4,687G-4,835G-5,873G-6,056G-6,717G-6,793G-6,725G-6,745G-6,943G  | 156,94           | 132,14           |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | 989030                              | AT0000817994 | IQAM Balanced Protect 95                                                                                             | 1                                         | 52,04 G                     | 52,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,07G-2,07G-2,07G                                    | 54,17            | 51,81            |
| 8                  | Euro 0,07                       | Euro 0,08 | 15.11.21                                   |       | 989031                              | AT0000817952 | IQAM ShortTerm EUR                                                                                                   | 1                                         | 97,41 G                     | 97,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,41G-7,41G-7,42G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G                          | 100,5            | 96,68            |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | 989032                              | AT0000817960 | IQAM SRI SparTrust M                                                                                                 | 1                                         | 147,5 G                     | 147,5G-7,53G-7,56G-7,45G-7,52G-7,52G-7,6G-7,56G-7,63G-7,88G-7,89G-7,81G-7,81G-7,88G-7,89G-7,88G                   | 157,24           | 143,93           |
| 8                  | Euro 0,45                       | Euro 0,25 | 15.11.21                                   |       | 973093                              | AT0000857768 | IQAM ShortTerm EUR                                                                                                   | 1                                         | 61,53 G                     | 61,53G-1,532G-1,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,607G-1,607G-1,607G-1,582G-1,582G-1,582G-1,582G          | 63,51            | 61,23            |
| 8                  | Euro 0,9                        | Euro 0,5  | 15.11.21                                   |       | 973094                              | AT0000857743 | IQAM SRI SparTrust M                                                                                                 | 1                                         | 80,01 G                     | 79,98G-9,98G-9,96G-9,97G-9,99G-9,99G-80,04G-0,01G-0,03G-79,99G-9,95G-9,92G-9,92G-9,93G-9,94G-9,94G                | 85,1             | 78,1             |
| 4                  | Th.                             | Euro 1,25 | 01.07.19                                   |       | 973098                              | AT0000857750 | IQAM Quality Equity Europe                                                                                           | 1                                         | 202,55 G                    | 203,141G-3,183G-2,801G-3,233G-3,208G-2,934G-2,524G-2,661G-2,959G-3,23G-3,292G-3,911G-4,288G-4,477G-4,665G-4,979G  | 234,36           | 185,65           |
| 8                  | Euro 1,95                       | Euro 1,5  | 15.11.21                                   |       | 926218                              | AT0000774492 | IQAM Bond Corporate                                                                                                  | 1                                         | 90,1 G                      | 90,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0G-0G                        | 99,86            | 86,85            |
| 8                  | Euro 0,16                       | Euro 1,13 | 15.11.21                                   |       | 926219                              | AT0000768296 | IQAM Bond Corporate                                                                                                  | 1                                         | 165,8 G                     | 166,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-5,62G-5,62G                       | 183,77           | 159,81           |
| 4                  | Th.                             | US\$ 1,65 | 01.07.19                                   |       | 971726                              | AT0000857784 | IQAM Quality Equity US                                                                                               | 1                                         | 330,05 G                    | 331,691G-2,021G-1,141G-2,891G-2,591G-2,561G-2,221G-2,841G-3,681G-4,511G-5,421G-5,761G-5,901G-6,011G-6,531G-6,951G | 365,58           | 286,71           |
| 8                  | Euro 3                          | Euro 3    | 15.11.21                                   |       | 565603                              | AT0000734967 | IQAM Bond High Yield                                                                                                 | 1                                         | 79,82 G                     | 80,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G                        | 89,25            | 74,98            |
| 8                  | Euro 1,83                       | Euro 2,05 | 15.11.21                                   |       | 565604                              | AT0000734975 | IQAM Bond High Yield                                                                                                 | 1                                         | 181,97 G                    | 182,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-2,8G-2,8G                   | 203,19           | 170,92           |
| 4                  | Euro 2                          | Euro 2    | 01.07.22                                   |       | A0NGWT                              | AT0000A090C9 | IQAM Quality Equity Europe                                                                                           | 1                                         | 186,42 G                    | 186,974G-6,955G-6,706G-7,065G-7,042G-6,788G-6,406G-6,533G-6,811G-7,121G-7,106G-7,689G-7,982G-8,215G-8,391G-8,683G | 218,39           | 171,43           |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MNW6                              | AT0000A04UL2 | Strategic Commodity Fund                                                                                             | 1                                         | 90,09 G                     | 90,207G-0,203G-0,204G-0,207G-0,207G-0,197G-0,19G-0,184G-0,18G-1,147G-1,241G-1,167G-1,392G-1,462G-1,605G-1,732G    | 91,73            | 85,56            |
| 3                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MNW7                              | AT0000A04UM0 | Strategic Commodity Fund                                                                                             | 1                                         | 94,56 G                     | 94,294G-4,294G-4,736G-4,593G-4,259G-3,957G-3,503G-3,894G-3,951G-3,992G-4,272G-4,008G-4,233G-4,205G-4,193G         | 94,79            | 88,3             |
| 3                  | Euro 1,14                       | Euro 0,58 | 15.07.22                                   |       | A0F5UH                              | DE000A0F5UH1 | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG]<br>iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE | 1                                         | 29,4 G                      | 29,41G-9,645G-9,725G-9,68G-9,685-9,665G-9,61G-9,64G-9,675G-9,68G-9,755G-9,73G-9,735G-9,805G-9,85G                 | 31,22            | 27,37            |
| 3                  | Euro 0,43                       | Euro 0,5  | 15.07.22                                   |       | A0F5UJ                              | DE000A0F5UJ7 | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE                                                                                       | 1                                         | 12,99 G                     | 13,016G-3,072G-3,148G-3,13G-3,148G-3,128G-3,14G-3,176G-3,128G-3,148G-3,144G-3,164G-3,178G-3,202G                  | 16,45            | 11,36            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                                       | seit 03.01.2022  |                  |
| 3                  | Euro 3,56                       | Euro 2    | 15.07.22                                   |       | A0F5UK                              | DE000A0F5UK5 | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG]<br>iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE | 1                                         | 59,74 G                     | 59,8G-9,97G-60,44G-0,2G-59,7G-9,2G-9,31G-<br>9,41G-9,45G-9,71G-9,65G-9,72G-9,8G-9,85G                                 | 77,37            | 51,9             |
| 3                  | Euro 1,95                       | Euro 1,62 | 15.07.22                                   |       | A0H08E                              | DE000A0H08E0 | iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE                                                                                       | 1                                         | 115,68 G                    | 116G-6,38G-7G-6,9G-7,04G-6,76G-6,8G-6,98G-<br>7,06G-7,58G-7,48G-7,64G-7,64G-8,02G                                     | 138,54           | 106,78           |
| 3                  | Euro 0,85                       | Euro 0,6  | 15.07.22                                   |       | A0H08F                              | DE000A0H08F7 | iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE                                                                                       | 1                                         | 55,04 G                     | 55,1G-5,16G-5,35G-5,18G-5,17G-5,11G-5,13G-<br>5,16G-5,04G-5,15G-5,16G-5,22G-5,16G-5,39G                               | 66,86            | 48,51            |
| 3                  | Euro 0,99                       | Euro 0,62 | 15.07.22                                   |       | A0H08G                              | DE000A0H08G5 | iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE                                                                                       | 1                                         | 61,84 G                     | 62,03G-2,06G-2,12G-1,81G-1,83G-1,82G-2G-<br>2,02G-1,89G-1,98G-2,05G-2,14G-2,2G-2,3G                                   | 75,35            | 54,52            |
| 3                  | Euro 0,8                        | Euro 0,62 | 15.07.22                                   |       | A0H08H                              | DE000A0H08H3 | iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE                                                                                       | 1                                         | 81,33 G                     | 81,44G-1,43G-1,75G-1,82G-1,67G-1,57G-<br>1,66G-1,55G-1,48G-1,53G-1,57G-1,72G-1,83G-<br>1,9G                           | 88,74            | 73,3             |
| 3                  | Euro 0,92                       | Euro 0,68 | 15.07.22                                   |       | A0H08J                              | DE000A0H08J9 | iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE                                                                                       | 1                                         | 66,72 G                     | 66,78G-6,99G-7,19G-6,93G-6,83G-6,78G-<br>6,84G-6,95G-6,87G-6,9G-6,96G-7,06G-6,9G-<br>7,23G                            | 81,88            | 57,69            |
| 3                  | Euro 1,21                       | Euro 1,11 | 15.07.22                                   |       | A0H08K                              | DE000A0H08K7 | iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE                                                                                       | 1                                         | 30,19 G                     | 30,29G-0,43G-0,525G-0,565G-0,565G-0,51G-<br>0,595G-0,58G-0,52G-0,56G-0,57G-0,625G-<br>0,67G-0,705G                    | 34,44            | 27,26            |
| 3                  | Euro 4,62                       | Euro 0,17 | 15.07.22                                   |       | A0H08L                              | DE000A0H08L5 | iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE                                                                                       | 1                                         | 28,88 G                     | 28,885G-8,93G-9,01G-8,99G-8,965G-8,925G-<br>8,965G-8,91G-8,97G-9,02G-9,015G-9,05G-<br>9,1G-9,13G                      | 36,5             | 25,31            |
| 3                  | Euro 1,09                       | Euro 0,2  | 15.07.22                                   |       | A0H08M                              | DE000A0H08M3 | iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE                                                                                       | 1                                         | 33,87 G                     | 33,89G-4,015G-4,35G-4,305G-4,1G-3,815G-<br>3,83G-3,91G-3,82G-4G-3,985G-4,02G-3,995G-<br>4,04G                         | 36,64            | 28,4             |
| 3                  | Euro 2,08                       | Euro 0,74 | 15.07.22                                   |       | A0H08N                              | DE000A0H08N1 | iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE                                                                                       | 1                                         | 97,02 G                     | 97,23G-7,36G-7,43G-7,12G-6,95G-6,96G-<br>7,03G-6,99G-6,9G-7,22G-7,35G-7,48G-7,59G-<br>7,7G                            | 109,4            | 84,18            |
| 3                  | Euro 0,69                       | Euro 0,25 | 15.07.22                                   |       | A0H08P                              | DE000A0H08P6 | iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE                                                                                       | 1                                         | 31,22 G                     | 31,285G-1,25G-1,415G-1,345G-1,205G-1,16G-<br>1,2G-1,23G-1,24G-1,26G-1,28G-1,29G-1,355G-<br>1,405G                     | 44,09            | 26,66            |
| 3                  | Euro 0,14                       | Euro 0,11 | 15.07.22                                   |       | A0H08Q                              | DE000A0H08Q4 | iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE                                                                                       | 1                                         | 59,98 G                     | 59,89G-9,72G-9,77G-9,67G-9,62G-9,54G-<br>9,67G-9,88G-60,15G-0,11G-0,21G-0,28G-<br>0,38G-0,38G                         | 78,03            | 49,63            |
| 3                  | Euro 0,45                       | Euro 0,11 | 15.07.22                                   |       | A0H08R                              | DE000A0H08R2 | iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE                                                                                       | 1                                         | 21,16 G                     | 21,185G-1,195G-1,185G-1,205G-1,195G-<br>1,185G-1,195G-1,175G-1,19G-1,21G-1,22G-<br>1,235G-1,245G-1,265G               | 22,52            | 19,21            |
| 3                  | Euro 0,58                       | Euro 0,03 | 15.07.22                                   |       | A0H08S                              | DE000A0H08S0 | iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE                                                                                       | 1                                         | 17,86 G                     | 17,918G-8,248G-8,434G-8,418G-8,458G-<br>8,456G-8,448G-8,48G-8,528G-8,648G-8,642G-<br>8,676G-8,69G-8,72G               | 22,4             | 15,42            |
| 3                  | Euro 1,29                       | Euro 0,29 | 15.07.22                                   |       | A0Q4R0                              | DE000A0Q4R02 | iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE                                                                                       | 1                                         | 38,59 G                     | 38,655G-8,84G-8,995G-9,035G-9,04G-8,92G-<br>8,985G-8,915G-8,965G-9,005G-8,985G-9,035G-<br>9,085G-9,09G                | 41,07            | 34,54            |
| 3                  | Euro 1,09                       | Euro 2,1  | 15.07.22                                   |       | A0Q4R2                              | DE000A0Q4R28 | iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE                                                                                       | 1                                         | 51 G                        | 51,13G-1,49G-1,73G-1,56G-1,6G-1,49G-1,54G-<br>1,62G-1,38G-1,55G-1,61G-1,68G-1,77G-1,82G                               | 66,25            | 44,93            |
| 3                  | Euro 1,53                       | Euro 0,96 | 15.07.22                                   |       | A0Q4R3                              | DE000A0Q4R36 | iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE                                                                                       | 1                                         | 100,84 G                    | 101,08G-1,6G-1,46G-1,66G-1,58G-1,32G-<br>1,76G-1,6G-1,56G-1,62G-1,76G-1,76G-1,98G-<br>2,12G                           | 114,2            | 95,24            |
| 3                  | Euro 0,19                       | Euro 0,09 | 15.07.22                                   |       | A0Q4R4                              | DE000A0Q4R44 | iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE                                                                                       | 1                                         | 16,07 G                     | 16,118G-6,132G-6,264G-6,202G-6,228G-<br>6,208G-6,246G-6,328G-6,364G-6,33G-6,346G-<br>6,35G-6,388G-6,41G               | 20,82            | 13,95            |
| 1                  | £ 0,04                          | £ 0,06    | 04.01.22                                   |       | 768893                              | IE0031005436 | J O Hambro Capital Management Ltd.<br>J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu                                                 | 1                                         | 5,71 G                      | 5,721G-5,725G-5,76G-5,775G-5,772G-5,765G-<br>5,752G-5,757G-5,765G-5,76G-5,78G-5,76G-<br>5,768G-5,774G-5,782G-5,792G   | 6,65             | 5,24             |
| 1                  | Euro 0,03                       | Euro 0,05 | 04.01.22                                   |       | A0BLYL                              | IE0033009014 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu                                                                                       | 1                                         | 4,17 G                      | 4,185G-4,186G-4,195G-4,203G-4,2G-4,195G-<br>4,189G-4,195G-4,2G-4,201G-4,213G-4,218G-<br>4,226G-4,23G-4,235G-4,238G    | 4,84             | 3,79             |
| 1                  | Euro 0,05                       | Euro 0,07 | 04.01.22                                   |       | A0BLYN                              | IE0033009238 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu                                                                                       | 1                                         | 4,15 G                      | 4,163G-4,163G-4,173G-4,182G-4,179G-4,174G-<br>4,167G-4,174G-4,179G-4,179G-4,19G-4,193G-<br>4,202G-4,205G-4,21G-4,214G | 4,82             | 3,76             |

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

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MZM5                              | LU0318934451 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.<br>JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd | 1                                         | 5,86 G                      | 5,875G-5,875G-5,895G-5,93G-5,92G-5,91G-5,91G-5,95G-5,835G-5,855G-5,82G-5,845G-5,875G                             | 6,78             | 4,49             |
| 7                  | US\$ 0,03                       | US\$ 0,06 | 09.09.21                                   |       | A0MZM6                              | LU0318934535 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd                                                | 1                                         | 4,99 G                      | 4,998G-5G-5,04G-5,065G-5,06G-5,06G-5,06G-5,08G-4,962G-4,987G-4,951G-4,97G-4,989G                                 | 5,8              | 3,83             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0NH54                              | LU0355584466 | JPMorgan Funds - Africa Equity                                               | 1                                         | 8,69 G                      | 8,79G-8,793G-8,793G-8,812G-8,803G-8,793G-8,793G-8,786G-8,794G-8,821G-8,813G-8,809G-8,835G-8,849G-8,848G-8,848G   | 10,3             | 8,07             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0NH57                              | LU0355584979 | JPMorgan Funds - Africa Equity                                               | 1                                         | 18,62 G                     | 18,782G-8,79G-8,718G-8,798G-8,76G-8,739G-8,739G-8,733G-8,756G-8,796G-8,818G-8,822G-8,871G-8,906G-8,917G-8,917G   | 22,17            | 17,28            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0NH6A                              | LU0355585430 | JPMorgan Funds - Africa Equity                                               | 1                                         | 7,91 G                      | 7,931G-7,936G-7,906G-7,942G-7,927G-7,911G-7,907G-7,904G-7,907G-7,929G-7,931G-7,962G-7,987G-8,003G-7,993G-7,995G  | 9,32             | 7,28             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0Q1TN                              | LU0363447680 | JPMorgan Fds-EU Government Bd                                                | 1                                         | 14,69 G                     | 14,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,63G-4,63G                       | 16,35            | 13,93            |
| 7                  | Euro 0,02                       | Euro 0,05 | 09.09.21                                   |       | 795312                              | LU0129412341 | JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)                                                | 1                                         | 12,32 G                     | 12,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G                 | 16,19            | 11,15            |
| 7                  | US\$ 0,28                       | US\$ 0,04 | 09.09.21                                   |       | 577344                              | LU0117843481 | JPMorgan-Taiwan Fund                                                         | 1                                         | 23,9 G                      | 24,08G-4,09G-4,16G-4,13G-4,16G-4,14G-4,14G-4,15G-4,18G-4,2G-4,23G-4,23G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G                      | 32,19            | 21,59            |
| 7                  | US\$ 0,75                       | US\$ 0,65 | 09.09.21                                   |       | 577345                              | LU0117844026 | JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund                                               | 1                                         | 29,07 G                     | 29,151G-9,151G-9,16G-9,237G-9,214G-9,245G-9,214G-9,249G-9,27G-9,3G-9,349G-9,347G-9,332G-9,31G-9,223G-9,231G      | 29,85            | 28,05            |
| 7                  | Euro 0,01                       | Euro 0,01 | 09.09.21                                   |       | 343439                              | LU0168341575 | JPMorgan-Global Focus Fund                                                   | 1                                         | 60,74 G                     | 60,92G-0,92G-0,938G-1,158G-1,164G-1,07G-0,999G-1,051G-1,199G-1,192G-1,278G-1,395G-1,49G-1,538G-1,995G-2,088G     | 62,79            | 52,44            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 529491                              | LU0115099839 | JPMorg.I.-Global Balanced Fund                                               | 1                                         | 197,57 G                    | 197,7G-7,688G-7,688G-7,688G-7,688G-7,688G-7,688G-7,631G-7,631G-7,949G-7,982G-8,211G-8,217G-8,669G-8,838G-8,992G  | 225,73           | 187,56           |
| 7                  | US\$ 0,06                       | US\$ 0,01 | 09.09.21                                   |       | 580673                              | LU0119066131 | JPMorgan-US Value Fund                                                       | 1                                         | 36,76 G                     | 36,844G-6,893G-6,964G-7,154G-7,155G-7,128G-7,084G-7,127G-7,253G-7,239G-7,367G-7,287G-7,328G-7,328G-7,537G-7,606G | 37,61            | 32,14            |
| 7                  | Euro 0,15                       | Euro 0,17 | 09.09.21                                   |       | 580674                              | LU0119062650 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund                                                 | 1                                         | 22,44 G                     | 22,49G-2,49G-2,54G-2,57G-2,56G-2,55G-2,51G-2,55G-2,56G-2,58G-2,59G-2,6G-2,63G-2,58G-2,6G-2,61G                   | 25,38            | 20,3             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 602961                              | LU0117895796 | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd                                               | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           | 34,42            | 26,52            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 602963                              | LU0117895366 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                                               | 1                                         | 39,09 G                     | 39,252G-9,252G-9,449G-9,608G-9,445G-9,382G-9,329G-9,418G-9,362G-9,547G-9,619G-9,462G-9,524G-9,555G-9,749G-9,804G | 47,06            | 35,76            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 602966                              | LU0117858166 | JPMorgan-Euroland Equity Fund                                                | 1                                         | 14,47 G                     | 14,496G-4,496G-4,522G-4,555G-4,54G-4,532G-4,51G-4,532G-4,537G-4,549G-4,561G-4,575G-4,59G-4,614G-4,616G-4,622G    | 16,86            | 13,07            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 602967                              | LU0119078227 | JPMorgan-Europe Equity Fund                                                  | 1                                         | 22,1 G                      | 22,15G-2,15G-2,22G-2,28G-2,26G-2,25G-2,24G-2,27G-2,32G-2,35G-2,4G-2,41G-2,42G-2,21G-2,24G-2,24G                  | 24,52            | 20,09            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 602968                              | LU0117858596 | JPMorgan-Europe Equity Fund                                                  | 1                                         | 16,87 G                     | 16,89G-6,9G-6,92G-6,97G-6,94G-6,94G-6,91G-6,93G-6,95G-6,95G-6,98G-6,98G-7G-6,99G-7,01G-7,01G                     | 18,9             | 15,41            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 602990                              | LU0119063039 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund                                                 | 1                                         | 24,02 G                     | 24,07G-4,07G-4,108G-4,16G-4,132G-4,127G-4,103G-4,127G-4,155G-4,151G-4,189G-4,198G-4,222G-4,174G-4,203G-4,208G    | 27,3             | 21,77            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 602992                              | LU0117859560 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund                                               | 1                                         | 23,7 G                      | 23,772G-3,762G-3,771G-3,833G-3,803G-3,788G-3,739G-3,767G-3,796G-3,776G-3,765G-3,766G-3,819G-3,842G-3,951G-3,951G | 31,23            | 21,21            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 602993                              | LU0117858679 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth                                               | 1                                         | 22,92 G                     | 22,979G-2,975G-2,939G-3,003G-3G-2,983G-2,93G-2,955G-3G-2,999G-3,026G-2,978G-3,015G-3,015G-3,045G-3,069G          | 27,71            | 20,22            |

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

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                                                  |                  |                  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DPLQ                              | LU0208853944 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.<br>JPMorgan-Global Natural Resou. | 1                                         | 12,16 G                     | 12,183G-2,183G-2,196G-2,196G-2,204G-2,185G-2,175G-2,164G-2,167G-2,101G-2,123G-2,119G-2,154G-2,16G-2,177G-2,204G  | 14,07            | 10,09            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DQBY                              | LU0210072939 | JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap                                                | 1                                         | 52,09 G                     | 52,278G-2,278G-2,138G-2,265G-2,244G-2,255G-2,128G-2,143G-2,173G-2,156G-2,128G-2,276G-2,384G-2,466G-2,509G-2,536G | 68,6             | 45,69            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DQH1                              | LU0210530662 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund                                                  | 1                                         | 28,19 G                     | 28,26G-8,26G-8,3G-8,35G-8,34G-8,32G-8,29G-8,31G-8,35G-8,36G-8,38G-8,41G-8,45G-8,37G-8,4G-8,4G                    | 31,89            | 25,51            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DQH2                              | LU0210530746 | JPMorgan-Europe Equity Fund                                                   | 1                                         | 23,01 G                     | 23,05G-3,06G-3,11G-3,13G-3,12G-3,11G-3,07G-3,1G-3,13G-3,14G-3,15G-3,17G-3,21G-3,19G-3,2G-3,21G                   | 25,67            | 20,97            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DQH3                              | LU0210531637 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund                                                | 1                                         | 33,67 G                     | 33,76G-3,76G-3,82G-3,89G-3,87G-3,84G-3,82G-3,84G-3,88G-3,9G-3,92G-3,95G-3,99G-3,97G-4G-4,02G                     | 43,99            | 30,06            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DQH4                              | LU0210531801 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth                                                | 1                                         | 37,79 G                     | 37,88G-7,87G-7,97G-8,01G-8,01G-7,97G-7,92G-7,95G-8,01G-8,01G-8,05G-8,08G-8,15G-8,01G-8,04G-8,08G                 | 45,36            | 33,42            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DQH5                              | LU0210531983 | JPMorgan-Europe Strategic Val.                                                | 1                                         | 16,96 G                     | 16,99G-6,99G-7,01G-7,06G-7,03G-7,03G-7,01G-7,02G-7,04G-7,04G-7,07G-7,07G-7,09G-7,1G-7,12G-7,12G                  | 19,12            | 15,61            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DQHV                              | LU0210526637 | JPMorgan-China Fund                                                           | 1                                         | 46,42 G                     | 46,65G-6,593G-6,587G-6,753G-6,702G-6,756G-6,756G-6,779G-6,629G-6,59G-6,679G-6,713G-6,691G-6,627G-6,823G-6,831G   | 56,63            | 38,65            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DQHW                              | LU0210529144 | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd                                                | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           | 22,56            | 17,42            |
|                    |                                 | Th.       |                                           |       | A0DQHY                              | LU0210529656 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                                                | 1                                         | 27,51 G                     | 27,69G-7,69G-7,7G-7,8G-7,68G-7,62G-7,59G-7,68G-7,62G-7,77G-7,8G-7,83G-7,89G-7,89G-7,97G-8G                       | 33,07            | 25,05            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DQHZ                              | LU0210529490 | JPMorgan-Euroland Equity Fund                                                 | 1                                         | 20,61 G                     | 20,66G-0,66G-0,69G-0,75G-0,73G-0,72G-0,69G-0,71G-0,73G-0,75G-0,75G-0,78G-0,81G-0,82G-0,84G-0,86G                 | 23,93            | 18,57            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DQQ9                              | LU0210532528 | JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd                                                | 1                                         | 12,15 G                     | 12,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,11G-2,11G                       | 14,88            | 10,92            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DQQJ                              | LU0210534227 | JPMorgan-Global Focus Fund                                                    | 1                                         | 47,58 G                     | 47,724G-7,724G-7,738G-7,894G-7,909G-7,842G-7,786G-7,815G-7,93G-7,971G-8,009G-8,096G-8,095G-8,208G-8,555G-8,637G  | 49,15            | 41,08            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DQQK                              | LU0210534813 | JPMorgan-GI Sustainable Equi.                                                 | 1                                         | 25,22 G                     | 25,35G-5,35G-5,36G-5,42G-5,4G-5,36G-5,34G-5,35G-5,37G-5,41G-5,42G-5,43G-5,43G-5,44G-5,45G-5,46G                  | 28,53            | 21,59            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DQQL                              | LU0210526801 | JPMorgan-Greater China Fund                                                   | 1                                         | 42,82 G                     | 43,011G-2,971G-2,963G-3,107G-3,06G-3,109G-3,067G-3,13G-3,164G-3,137G-3,22G-3,258G-3,238G-3,215G-3,322G-3,326G    | 53,58            | 39,37            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DQQN                              | LU0210527015 | JPMorgan-India Fund                                                           | 1                                         | 35,47 G                     | 35,56G-5,589G-5,592G-5,697G-5,608G-5,64G-5,67G-5,741G-5,819G-5,929G-5,904G-5,904G-5,903G-5,675G-5,71G            | 36,47            | 31,12            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DQQT                              | LU0210535034 | JPMorgan-Latin America Equity                                                 | 1                                         | 24,25 G                     | 24,32G-4,32G-4,32G-4,44G-4,38G-4,38G-4,34G-4,49G-3,97G-4,3G-4,32G-4,27G-4,39G-4,42G-4,96G-5,06G                  | 27,36            | 19,99            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0F6XF                              | LU0217576759 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                                                | 1                                         | 22 G                        | 22,079G-2,079G-2,079G-2,152G-2,065G-2,036G-2,015G-2,055G-2,025G-2,128G-2,177G-2,186G-2,236G-2,25G-2,376G-2,404G  | 26,23            | 19,98            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0F6XG                              | LU0217390573 | JPMorgan-Pacific Equity Fund                                                  | 1                                         | 23,45 G                     | 23,567G-3,567G-3,569G-3,686G-3,665G-3,651G-3,643G-3,657G-3,674G-3,697G-3,732G-3,738G-3,746G-3,733G-3,713G-3,746G | 27,35            | 21,33            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0HGJR                              | LU0225506756 | JPMorgan Funds-Russia Fund                                                    | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           | 15,29            | 11,49            |
| 7                  | US\$ 0,44                       | US\$ 0,52 | 09.09.21                                  |       | A0HGJS                              | LU0215049551 | JPMorgan Funds-Russia Fund                                                    | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           | 11,33            | 8                |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0HMAV                              | LU0235639324 | JPMorgan-Japan Equity Fund                                                    | 1                                         | 11,23 G                     | 11,36G-1,353G-1,358G-1,402G-1,403G-1,393G-1,372G-1,378G-1,395G-1,418G-1,415G-1,428G-1,426G-1,437G-1,499G-1,523G  | 14,91            | 9,45             |



|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 193 |
|--------------|-------------------------------------------------------|

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                    |  | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |                                                                                                                      |  |                                         |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |                                                                                                                      |  |                                         |                  |
| 7                  | US\$ 0,01                       | US\$ 0,01 | 09.09.21                                   |       | 974541                              | LU0058908533 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.<br>JPMorgan-India Fund | 1                                         | 102,36 G                    | 102,637G-2,693G-2,763G-3,007G-2,841G-2,874G-2,89G-2,941G-3,133G-3,413G-3,675G-3,705G-3,6G-3,6G-2,925G-3,024G         |  | 105,58                                  | 89,73            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0KDTD                              | LU0266512127 | JPMorgan-Global Natural Resou.                                     | 1                                         | 12,2 G                      | 12,25G-2,25G-2,26G-2,32G-2,32G-2,3G-2,26G-2,28G-2,32G-2,32G-2,36G-2,38G-2,4G-2,41G-2,45G-2,45G                       |  | 14,26                                   | 10,24            |
| 1                  | Euro 5,04                       | Euro 2,83 | 08.03.22                                   |       | A1J5UZ                              | LU0840466477 | JPM Inv.Fds-Global Income Fund                                     | 1                                         | 96,77 G                     | 96,58G-6,795G-6,795G-6,795G-6,795G-6,795G-6,795G-6,758G-6,758G-6,875G-6,888G-6,908G-6,972G-7,178G-7,178G-7,236G      |  | 110,22                                  | 91,04            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1C1GH                              | LU0522352862 | JPMorgan-Latin America Equity                                      | 1                                         | 75,33 G                     | 75,47G-5,47G-5,371G-5,714G-5,655G-5,58G-5,568G-5,809G-6,279G-6,491G-6,575G-6,839G-7,076G-7,128G-7,239G-7,488G        |  | 84,27                                   | 62,47            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1C1GJ                              | LU0522352946 | JPMorgan-Greater China Fund                                        | 1                                         | 200 G                       | 200,897G-0,71G-0,781G-1,179G-1,122G-1,352G-1,159G-1,495G-1,556G-1,552G-1,948G-1,933G-1,929G-1,678G-2,533G-2,55G      |  | 251,88                                  | 184,7            |
| 7                  | Euro 3,21                       | Euro 2,79 | 09.09.21                                   |       | A1C9FZ                              | LU0560335993 | JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond                                     | 1                                         | 57,74 G                     | 57,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,7G-8,7G                             |  | 68,76                                   | 55,72            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YCGF                              | LU0456842615 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                                     | 1                                         | 13,77 G                     | 13,821G-3,815G-3,814G-3,875G-3,821G-3,803G-3,774G-3,807G-3,788G-3,856G-3,886G-3,895G-3,914G-3,928G-4,006G-4,025G     |  | 16,45                                   | 12,54            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0X9HA                              | LU0441852612 | JPMorgan - ASEAN Equity Fund                                       | 1                                         | 22,91 G                     | 22,942G-2,958G-2,951G-2,998G-2,994G-2,999G-3,007G-3,019G-3,033G-3,061G-3,096G-3,082G-3,07G-3,052G-2,974G-2,974G      |  | 23,46                                   | 20,66            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0X9HD                              | LU0441853263 | JPMorgan - ASEAN Equity Fund                                       | 1                                         | 19,12 G                     | 19,156G-9,17G-9,164G-9,198G-9,19G-9,21G-9,202G-9,221G-9,233G-9,248G-9,284G-9,273G-9,273G-9,263G-9,181G-9,174G        |  | 19,64                                   | 17,27            |
| 1                  | Euro 3,42                       | Euro 3,27 | 08.02.22                                   |       | A0RK4D                              | LU0404220724 | JPM Inv.Fds-Global Income Fund                                     | 1                                         | 103,94 G                    | 104,03G-4,028G-4,028G-4,028G-4,028G-4,028G-4,028G-4,002G-4,002G-4,115G-4,13G-4,22G-4,222G-4,453G-4,453G-4,514G       |  | 119                                     | 98,91            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RPE0                              | LU0432979614 | JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd                                     | 1                                         | 462,07 G                    | 464,115G-4,503G-4,979G-6,326G-6,484G-6,23G-5,072G-6,408G-7,173G-6,978G-7,373G-8,001G-9,734G-9,531G-9,045G-9,504G     |  | 478,88                                  | 381,66           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RPE4                              | LU0431992006 | JPMorgan Fds-Emer.Mrktz Opp.Fd                                     | 1                                         | 266,94 G                    | 267,961G-7,965G-9,454G-70,254G-69,393G-8,822G-8,59G-9,177G-8,843G-70,037G-0,661G-69,29G-9,748G-70,015G-1,301G-1,573G |  | 323,07                                  | 253,15           |
| 7                  | US\$ 0,01                       | US\$ 0,01 | 09.09.21                                   |       | A0RPEX                              | LU0432979374 | JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd                                     | 1                                         | 427,34 G                    | 431,84G-2,202G-2,645G-3,898G-4,312G-3,808G-2,731G-3,974G-4,686G-4,504G-4,872G-5,443G-7,068G-6,879G-3,748G-4,221G     |  | 445,57                                  | 355,11           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RFAQ                              | LU0408846458 | JPMorgan Fds-GI Corporate Bond                                     | 1                                         | 12,39 G                     | 12,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,37G-2,37G                           |  | 14,09                                   | 11,94            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0M60Y                              | LU0329206329 | JPMorgan Inv.-Japan Str.Value                                      | 1                                         | 109,4 G                     | 110,181G-0,262G-0,263G-0,539G-0,603G-0,479G-0,399G-0,354G-0,468G-0,59G-0,668G-0,658G-0,737G-0,693G-1,496G-1,578G     |  | 117,99                                  | 100,93           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0KFJH                              | LU0244270301 | JPMorgan-US Value Fund                                             | 1                                         | 16,95 G                     | 16,988G-6,988G-7,067G-7,112G-7,107G-7,085G-7,076G-7,068G-7,098G-7,106G-7,136G-7,076G-7,107G-7,107G-7,205G-7,238G     |  | 18,53                                   | 15,19            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0M0KB                              | LU0318933057 | JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap                                     | 1                                         | 16,48 G                     | 16,529G-6,534G-6,612G-6,672G-6,621G-6,601G-6,582G-6,618G-6,604G-6,673G-6,696G-6,702G-6,637G-6,656G-6,767G-6,775G     |  | 18,73                                   | 15,64            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0M0KE                              | LU0318933305 | JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap                                     | 1                                         | 14,5 G                      | 14,539G-4,539G-4,546G-4,585G-4,552G-4,531G-4,512G-4,547G-4,528G-4,577G-4,605G-4,615G-4,637G-4,647G-4,738G-4,739G     |  | 16,57                                   | 13,77            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3C4QK                              | IE0000J0F3C5 | JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG                                     | 1                                         | 91,97 G                     | 91,488G-1,71G-1,734G-1,84G-1,874G-1,908G-1,912G-2,038G-2,104G-2,144G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G                         |  | 105,01                                  | 87,35            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3C4Y6                              | IE000CN8T855 | JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF                                     | 1                                         | 34,79 G                     | 34,73G-4,735G-4,91G-4,93G-4,9G-4,845G-4,88G-4,95G-4,925G-5,035G                                                      |  | 37,4                                    | 30,32            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CPEQ                              | IE00BMDV7578 | JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF                                       | 1                                         | 21,24 G                     | 21,235G-1,24G-1,31G-1,245G-1,215G-1,185G-1,235G-1,25G-1,285G-1,305G                                                  |  | 23,1                                    | 18,27            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                  | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                                    |                                         |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CPER                              | IE00BP2NF958 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.<br>JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF | 1                                         | 21,95 G                     | 22,135G-2,21G-2,325G-2,33G-2,3G-2,305G-2,295G-2,33G-2,345G-2,365G-2,31G-2,31G-2,32G-2,345G         | 22,43                                   | 19,54            |
| 1                  |                                 | US\$ 0,27 | 14.07.22                                   |       | A3CR8E                              | IE00005YSIA4 | JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF                                                | 1                                         | 21,47 G                     | 21,925G-1,93G-2,035G-2,035G-1,985G-1,97G-1,98G-2,02G-2,025G-1,99G-1,8G-1,805G-1,845G-1,875G        | 22,14                                   | 19,72            |
| 1                  |                                 | US\$ 0,18 | 14.07.22                                   |       | A3CR0R                              | IE000DS9ZCL4 | JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF                                                  | 1                                         | 21,13 G                     | 21,08G-1,11G-1,18G-1,115G-1,08G-1,05G-1,11G-1,115G-1,105G-1,18G                                    | 23,07                                   | 18,29            |
| 1                  | US\$ 0,1                        | US\$ 0,26 | 21.04.22                                   |       | A3CYEG                              | IE000HFXP0D2 | JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF                                                | 1                                         | 34,37 G                     | 34,49G-4,54G-4,73G-4,705G-4,68G-4,65G-4,7G-4,705G-4,795G-4,905G-4,9G-4,92G-4,97G-5,065G            | 36,5                                    | 29,9             |
| 1                  | Euro 0,02                       | Euro 0,92 | 21.04.22                                   |       | A3CYEH                              | IE000WKG3YY5 | JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF                                                | 1                                         | 33,54 G                     | 33,515G-3,82G-3,77G-3,72G-3,64G-3,7G-3,73G-3,73G-3,785G-3,805G-3,845G-3,9G-3,93G                   | 37,93                                   | 30,9             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CYEM                              | IE000TB7IEF3 | JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF                                                | 1                                         | 92,31 G                     | 92,406G-2,934G-3,104G-2,88G-3,098G-2,994G-3,156G-3,264G-3,156G-3,268G-3,242G-3,242G-3,242G-3,242G  | 95,08                                   | 88,26            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DEH3                              | IE00004PGEY9 | JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF                                                | 1                                         | 24,94 G                     | 24,15G-5,26G-5,315G-5,29G-5,295G-5,245G-5,265G-5,295G-5,305G-5,335G-5,13G-5,175G-5,215G-5,24G      | 25,74                                   | 22,24            |
| 1                  |                                 | Euro 0,38 | 14.07.22                                   |       | A3DEJU                              | IE000783LRG9 | JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF                                                | 1                                         | 24,49 G                     | 24,825G-4,815G-4,91G-4,865G-4,835G-4,795G-4,835G-4,835G-4,85G-4,88G-4,705G-4,74G-4,785G-4,805G     | 25,7                                    | 22,26            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DG6W                              | IE000QGWZZO0 | JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF                                                | 1                                         | 22,86 G                     | 23,155G-3,21G-3,245G-3,185G-3,21G-3,215G-3,225G-3,215G-3,215G                                      | 23,35                                   | 21,22            |
| 1                  |                                 | Euro 0,83 | 14.07.22                                   |       | A3DG6X                              | IE000YK1TO74 | JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI                                                | 1                                         | 93,39 G                     | 92,93G-3,392G-3,49G-3,474G-3,432G-3,604G-3,526G-3,586G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G                     | 95,28                                   | 87,24            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DGX9                              | IE000O8S1EX4 | JPM ETF-Climate Change Sol.ETF                                                | 1                                         | 26,65 G                     | 26,705G-7,045G-7,2G-7,16G-7,135G-7,07G-7,095G-7,145G-7,23G-7,335G-7,02G-7,045G-7,1G-7,105G         | 27,34                                   | 22,78            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2DWM4                              | IE00BF4G7183 | JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF                                                | 1                                         | 33,96 G                     | 34,03G-4,175G-4,305G-4,275G-4,22G-4,12G-4,185G-4,19G-4,195G-4,24G-4,15G-4,2G-4,27G-4,29G           | 37,35                                   | 30,7             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2DWM5                              | IE00BF4G6Z54 | JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF                                                | 1                                         | 26,37 G                     | 26,46G-6,595G-6,725G-6,585G-6,555G-6,525G-6,585G-6,64G-6,695G-6,785G-6,75G-6,76G-6,805G-6,815G     | 30,48                                   | 24,84            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2DWM6                              | IE00BF4G6Y48 | JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF                                                | 1                                         | 34,9 G                      | 35,12G-5,17G-5,335G-5,3G-5,35G-5,28G-5,345G-5,415G-5,405G-5,505G-5,555G-5,56G-5,535G-5,595G        | 36,88                                   | 30,21            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2DWM7                              | IE00BF4G7076 | JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF                                                | 1                                         | 38,99 G                     | 39,08G-9,19G-9,405G-9,395G-9,4G-9,335G-9,39G-9,52G-9,555G-9,72G-9,635G-9,665G-9,735G-9,815G        | 40,62                                   | 33,04            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2N76C                              | IE00BF59RV63 | JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG                                                | 1                                         | 106,39 G                    | 106,325G-6,245G-6,62G-6,705G-6,685G-6,82G-6,955G-7,09G-7,235G-7,52G-6,96G-7G-7,05G-7,05G           | 109,53                                  | 98,69            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2N76D                              | IE00BF59RX87 | JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG                                                | 1                                         | 98,92 G                     | 98,784G-8,738G-8,866G-8,98G-8,944G-9,022G-9,022G-9,086G-9,038G-8,934G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G      | 107,67                                  | 92,79            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2N76E                              | IE00BF59RW70 | JPM ETF(I)-JPMEOCB1-5YREIESG                                                  | 1                                         | 98,6 G                      | 98,514G-8,468G-8,502G-8,596G-8,586G-8,594G-8,586G-8,606G-8,474G-8,564G-8,456G-8,456G-8,456G        | 103,08                                  | 94,07            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2N8HQ                              | IE00BG8BCY43 | JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF                                                | 1                                         | 100,1 G                     | 101,125G-1,225G-1,45G-1,375G-1,485G-1,445G-1,55G-1,615G-1,66G-1,9G                                 | 104,59                                  | 89,18            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2JQ3G                              | IE00BDDRDY39 | JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.                                                | 1                                         | 85,6 G                      | 85,658G-5,082G-5,21G-5,054G-5,322G-5,264G-5,24G-5,474G-5,524G-5,512G-5,18G-5,256G-5,276G-5,286G    | 99,75                                   | 76,85            |
| 1                  |                                 | US\$ 0,98 | 12.07.18                                   |       | A2JG3B                              | IE00BD9MMD49 | JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y                                                | 1                                         | 99,82 G                     | 100,045G-0,27G-0,48G-0,425G-0,535G-0,49G-0,66G-0,76G-0,755G-0,845G-0,54G-0,47G-0,5G-0,54G          | 103,52                                  | 91,51            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2JG3C                              | IE00BD9MMF62 | JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF                                                | 1                                         | 98,35 G                     | 97,658G-8,426G-8,428G-8,466G-8,466G-8,466G-8,466G-8,466G-8,328G-8,438G-8,246G-8,246G-8,246G-8,246G | 99,23                                   | 97,27            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                                                 |                  |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2H9US                              | IE00BYVZV757 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.<br>JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y  | 1                                         | 97,17 G                     | 97,164G-7,292G-7,324G-7,322G-7,346G-7,34G-7,344G-7,358G-7,274G-7,33G-7,076G-7,076G-7,076G-7,076G                | 99,33            | 95,48            |
| 1                  | US\$ 0,73                       | US\$ 0,45 | 10.02.22                                   |       | A2JBL6                              | IE00BDFC6Q91 | JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF                                                | 1                                         | 96,01 G                     | 96,06G-6,796G-7,036G-6,932G-7,05G-6,976G-7,096G-7,18G-7,242G-7,426G-7,186G-7,056G-7,01G-7,056G                  | 100,09           | 87,23            |
| 1                  | US\$ 4,51                       | US\$ 2,66 | 10.02.22                                   |       | A2JBL7                              | IE00BDFC6G93 | JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.                                                | 1                                         | 81,07 G                     | 81,062G-1,176G-1,672G-1,646G-1,688G-1,65G-1,75G-1,994G-2,032G-2,234G-1,886G-1,9G-1,78G-1,776G                   | 88,75            | 74,1             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2P4WJ                              | IE00BMDWYZ92 | JPM ETFS-Crbn Trns.GI Eq.U.ETF                                                | 1                                         | 29,62 G                     | 29,735G-9,85G-9,97G-9,955G-9,965G-9,89G-9,95G-30,025G-0,03G-0,12G-0,095G-0,1G-0,15G-0,195G                      | 31,47            | 25,9             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PEJW                              | IE00BJK9H753 | JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF                                                | 1                                         | 37,02 G                     | 37,12G-7,17G-7,35G-7,305G-7,32G-7,26G-7,32G-7,45G-7,455G-7,63G-7,625G-7,635G-7,745G-7,8G                        | 38,86            | 31,44            |
| 1                  | US\$ 0,51                       | US\$ 0,25 | 21.04.22                                   |       | A2PEJX                              | IE00BJK9H860 | JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF                                                | 1                                         | 35,33 G                     | 35,4G-5,52G-5,68G-5,635G-5,665G-5,6G-5,655G-5,795G-5,8G-5,95G-5,905G-5,915G-6,02G-6,09G                         | 37,5             | 30,13            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PD1R                              | IE00BJK9HH50 | JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF                                                 | 1                                         | 93,78 G                     | 93,866G-8,026G-8,124G-8,168G-8,218G-8,27G-8,386G-8,628G-8,562G-8,664G                                           | 101,07           | 89,66            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PD1S                              | IE00BJK9HD13 | JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF                                                | 1                                         | 94,19 G                     | 94,03G-5,362G-5,272G-5,336G-5,24G-5,448G-5,464G-5,502G-5,414G-5,308G-4,45G-4,47G-4,47G-4,47G                    | 105,65           | 87,5             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PJEP                              | IE00BJRCLL96 | JPM ICAV-GI.Eq.M.-Fac.UC.ETF                                                  | 1                                         | 30,98 G                     | 31,085G-1,2G-1,27G-1,24G-1,225G-1,2G-1,205G-1,28G-1,29G-1,365G-1,365G-1,395G-1,42G-1,5G                         | 31,99            | 27,78            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PJEQ                              | IE00BJRCLK89 | JPM ICAV-US Eq.M.-Fac.UC.ETF                                                  | 1                                         | 33,55 G                     | 33,49G-3,64G-3,815G-3,8G-3,8G-3,745G-3,8G-3,89G-3,91G-4,04G-4,035G-4,025G-4,115G-4,17G                          | 34,23            | 29,24            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PK49                              | IE00BJK3WF00 | JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y                                                | 1                                         | 94,32 G                     | 94,334G-8,592G-8,746G-8,724G-8,808G-8,758G-8,848G-8,968G-9,022G-9,17G                                           | 101,96           | 86,6             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PWZJ                              | IE00BKCKKJ46 | JPM ICAV-JPM GL.HY CB MF U.ETF                                                | 1                                         | 91,08 G                     | 94,594G-4,722G-5,156G-5,218G-5,212G-5,198G-5,262G-5,416G-5,396G-5,592G-5,486G-5,34G-2,98G-2,986G                | 95,71            | 85,71            |
| 1                  |                                 | US\$ 0,75 | 14.01.21                                   |       | A2PUSW                              | IE00BJ06C044 | JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF                                                | 1                                         | 37,24 G                     | 37,25G-7,41G-7,615G-7,6G-7,595G-7,535G-7,58G-7,7G-7,745G-7,895G-7,89G-7,895G-8G-8,065G                          | 39,11            | 31,6             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PUSX                              | IE00BJ06C937 | JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.                                                | 1                                         | 88,89 G                     | 92,128G-1,834G-2,542G-2,524G-2,632G-2,574G-2,584G-2,93G-3,034G-3,152G                                           | 96,95            | 80,18            |
| 10                 | Euro 0,44                       | Euro 0,33 | 31.12.21                                   |       | A0YC40                              | LU0459992896 | Jupiter Asset Management International S.A.<br>Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd | 1                                         | 8,82 G                      | 8,82G-8,82G-8,821G-8,814G-8,82G-8,819G-8,819G-8,821G-8,825G-8,827G-8,803G-8,801G-8,802G-8,803G-8,805G-8,804G    | 10,18            | 8,47             |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0HF9U                              | LU0231118026 | Jupiter GI.-J.GI Ecology Gwth                                                 | 1                                         | 21,66 G                     | 21,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,74G-1,88G-1,9G-1,92G-1,94G-1,96G-1,99G                 | 24,27            | 18,18            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0J317                              | LU0260085492 | Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth                                                 | 1                                         | 42,98 G                     | 43,116G-3,127G-3,098G-3,154G-3,095G-3,047G-2,96G-3,041G-3,025G-3,092G-3,063G-3,095G-3,186G-3,243G-3,329G-3,38G  | 52,64            | 37,36            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0Q2X7                              | LU0365089902 | Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.                                                | 1                                         | 200,64 G                    | 201,283G-1,423G-2,282G-2,849G-2,513G-2,748G-2,17G-3,07G-3,269G-3,809G-5,028G-4,121G-3,962G-3,962G-4,262G-4,585G | 213,04           | 172,02           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0B729                              | DK0016262058 | Jyske Invest Fund Management A/S<br>IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL             | 1                                         | 175,32 G                    | 175,26G-5,26G-5,26G-5,28G-5,18G-5,18G-4,53G-4,53G-4,48G-4,44G-4,24G-4,24G-4,24G-4,32G-4,34G-4,35G               | 195,77           | 163,86           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0B73A                              | DK0016262132 | IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL                                                  | 1                                         | 156,77 G                    | 157,07G-7,07G-7,2G-7,35G-7,35G-7,29G-6,66G-6,83G-6,83G-6,82G-6,82G-6,85G-7,1G-7,1G-7,29G-7,29G                  | 175,78           | 144,24           |

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

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                |                                           |                             |                                                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                                |                                           |                             |                                                                                                                 |                  |                  |
| 1                  | Euro 0,62                       | Euro 0,47 | 25.02.22                                   |       | 976320                              | DE0009763201 | La Française Systematic Asset Management GmbH<br>La Franc. Syst. Eur. Equities | 1                                         | 91,02 G                     | 91,124G-1,12G-0,976G-1,084G-1,022G-1,009G-0,971G-0,971G-0,961G-0,924G-0,745G-0,788G-0,811G-0,846G-0,873G-0,912G | 105,42           | 83,71            |
| 1                  | Euro 0,9                        | Euro 0,95 | 26.02.20                                   |       | 976323                              | DE0009763235 | La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.                                                 | 1                                         | 119,64 G                    | 119,08G-9,05G-9,01G-9,11G-9,04G-8,97G-8,85G-8,86G-8,89G-8,91G-8,85G-8,87G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G               | 132,8            | 116,61           |
| 1                  | Euro 0,32                       | Euro 0,16 | 25.02.22                                   |       | 976327                              | DE0009763276 | LF Sys.GI Listed Real Estate                                                   | 1                                         | 31,07 G                     | 31,23G-1,23G-1,28G-1,33G-1,31G-1,29G-1,25G-1,29G-1,29G-1,3G-1,33G-1,32G-1,35G-1,37G-1,39G-1,41G                 | 34,42            | 27,7             |
| 1                  | Euro 0,13                       | Euro 0,16 | 26.02.20                                   |       | 556165                              | DE0005561658 | La FrançSystem.Dynam.Alloc.                                                    | 1                                         | 23,51 G                     | 23,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,67G-3,67G-3,67G-3,75G-3,77G-3,78G-3,81G-3,83G-3,85G-3,88G                | 25,36            | 21,03            |
| 1                  | Euro 0,09                       | Euro 0,1  | 26.02.20                                   |       | 556167                              | DE0005561674 | La Franc. Syst. ETF Dachfonds                                                  | 1                                         | 15,92 G                     | 16,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,01G-6G-6G-6,05G-6,05G-6,07G-6,09G-6,09G-6,12G-6,14G                      | 17,18            | 14,56            |
| 1                  | Euro 0,11                       | Euro 0,14 | 26.02.20                                   |       | A0MKQK                              | DE000A0MKQK7 | La Franc.Syst.ETF Portf.Global                                                 | 1                                         | 21,41 G                     | 21,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,26G-1,26G-1,24G-1,25G-1,3G-1,33G-1,34G-1,36G-1,38G-1,4G-1,43G                  | 23,05            | 18,57            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1C79N                              | IE00B53H0131 | Lantern Structured Asset Management<br>UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF            | 1                                         | 98,63 G                     | 98,57G-8,52G-8,7G-8,55G-8,36G-7,92G-7,88G-7,95G-7,98G-8,27G-7,72G-7,92G-8,43G-8,39G                             | 106,06           | 76,46            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A2DQ70                              | IE00BYLVJ24  | UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.                                                 | 1                                         | 14,87 G                     | 14,786G-4,99G-4,976G-4,958G-4,926G-4,88G-4,858G-4,914G-4,884G-4,934G-4,75G-4,784G-4,956G-4,95G                  | 17,42            | 12,23            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PRV7                              | IE00BKFB6L02 | UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF                                                 | 1                                         | 114,26 G                    | 113,98G-3,66G-3,86G-3,88G-4,04G-4,06G-4,38G-4,3G-4,58G-4,54G-2,42G-2,68G-3,88G-3,88G                            | 119,1            | 95,54            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PRV8                              | IE00BKFB6K94 | UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF                                                 | 1                                         | 127,82 G                    | 127,96G-8,44G-8,84G-8,5G-7,32G-7,98G-8,32G-8,32G-8,64G-8,86G-9,04G-9,14G-9,48G-9,68G                            | 140,9            | 108,04           |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2P2W6                              | IE00BMC5DV85 | UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF                                                 | 1                                         | 98,71 G                     | 98,32G-8,38G-8,33G-8,31G-8,32G-8,5G-8,68G-8,5G-8,66G-8,45G-7,05G-7,27G-7,31G-7,3G                               | 104,84           | 80,05            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A141AP                              | IE00BZ2GV965 | UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF                                                 | 1                                         | 202 G                       | 204,2G-3,45G-3,55G-3,2G-2,45G-1,5G-0,85G-1,05G-1,2G-1,65G-0,7G-0,4G-1,25G-1,1G                                  | 221,95           | 157,14           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JZY0                              | IE00B7WK2W23 | UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF                                                 | 1                                         | 147,42 G                    | 147,34G-8,2G-8,6G-7,94G-7,54G-7,6G-7,6G-7,88G-8,42G-8,72G-8,42G-8,56G-8,74G-8,9G                                | 163,62           | 134,2            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3DE9V                              | IE000BKMMHF9 | UBS-MSCI Pac.ex Jap.IMI So.Re.                                                 | 1                                         | 14,5 G                      | 14,45G-4,446G-4,494G-4,47G-4,442G-4,412G-4,434G-4,468G-4,478G-4,508G                                            | 14,54            | 13,79            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AHR4                              | IE00BYT5CV85 | UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF                                                 | 1                                         | 171,92 G                    | 172,48G-2,84G-2,66G-2,46G-1,72G-0,96G-0,34G-0,48G-0,18G-0,36G-68,2G-8,2G-70,92G-0,84G                           | 207              | 132,02           |
| 10                 | Euro 1,09                       | Euro 1,2  | 15.11.21                                   |       | 531901                              | DE0005319016 | Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH<br>Lazard European HighYield        | 1                                         | 44,69 G                     | 44,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,72G-4,72G-4,81G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,85G-4,86G-4,86G                   | 48,72            | 42,25            |
| 4                  | US\$ 0,6                        | US\$ 0,38 | 01.04.22                                   |       | 986493                              | IE0005022946 | Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd<br>Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World           | 1                                         | 27,96 G                     | 28,15G-8,15G-8,15G-8,26G-8,16G-8,1G-8,08G-8,14G-8,2G-8,26G-8,32G-8,35G-8,38G-8,41G-8,35G-8,38G                  | 33,41            | 26,26            |
| 4                  | Euro 0,03                       | Euro 0,02 | 01.10.21                                   |       | 986152                              | IE0005060367 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.                                                  | 1                                         | 3,34 G                      | 3,343G-3,316G-3,348G-3,356G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,353G-3,35G-3,351G-3,351G-3,351G-3,349G-3,349G       | 3,77             | 3,01             |
| 1                  | Euro 0,83                       | Euro 0,74 | 07.03.22                                   |       | A0JM0Q                              | DE000A0JM0Q6 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH<br>LBBW Nachhaltigkeit Aktien | 1                                         | 148,76 G                    | 149,021G-8,82G-8,95G-9G-9,03G-8,71G-8,43G-8,56G-8,48G-8,44G-7,9G-8G-7,91G-7,91G-8G-8,03G                        | 173,39           | 131,65           |
| 2                  | Euro 0,4                        | Euro 0,5  | 16.03.22                                   |       | 976688                              | DE0009766881 | LBBW Multi Global                                                              | 1                                         | 100,61 G                    | 100,61G-0,63G-0,64G-0,66G-0,71G-0,68G-0,67G-0,66G-0,68G-0,7G-0,69G-0,71G-0,72G-0,76G-0,77G-0,79G                | 111,24           | 92,78            |
| 4                  | Euro 0,4                        | Euro 0,66 | 16.05.22                                   |       | 977196                              | DE0009771964 | LBBW Schwellenl.Profiteu.Nach.                                                 | 1                                         | 70,37 G                     | 70,594G-0,587G-0,76G-0,904G-0,855G-0,859G-0,8G-0,873G-0,986G-1,015G-1,141G-1,216G-1,352G-1,42G-1,509G-1,509G    | 88,01            | 62,94            |

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 199 |
|--------------|-------------------------------------------------------|

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                                      | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                                                    |                                           |                             |                                                                                                                                                                        | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              |                                                                                    |                                           |                             |                                                                                                                                                                        |                  |                  |
| 2                  | Euro 4,8                        | Euro 4,8  | 16.03.22                                  |       | A0NAUM                              | DE000A0NAUM4 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH<br>LBBW Dividenden Strat.Euroland | 1                                         | 109,97 G                    | 109,901G-10,25G-0,51G-0,7G-0,6G-0,53G-0,42G-0,53G-0,67G-0,72G-0,75G-0,77G-1,03G-1,12G-1,26G-1,29G                                                                      | 129,97           | 99,67            |
| 2                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0NAUN                              | DE000A0NAUN2 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                                                     | 1                                         | 159,54 G                    | 159,481G-9,95G-60,22G-0,63G-0,49G-0,36G-0,19G-0,36G-0,56G-0,63G-0,63G-0,7G-0,97G-1,21G-1,41G-1,48G                                                                     | 182,41           | 145,5            |
| 1                  | Euro 0,7                        | Euro 0,53 | 07.03.22                                  |       | A0NAUP                              | DE000A0NAUP7 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien                                                         | 1                                         | 114,76 G                    | 115,07G-5,07G-5,27G-5,58G-5,45G-5,38G-5,25G-5,38G-5,53G-5,5G-5,36G-5,43G-5,64G-5,77G-5,9G-5,92G                                                                        | 134,7            | 102,96           |
| 1                  | Euro 0,16                       | Euro 0,03 | 09.03.20                                  |       | A0KEYM                              | DE000A0KEYM4 | LBBW Global Warming                                                                | 1                                         | 77,71 G                     | 77,914G-7,919G-7,888-7,883G-7,959G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-8,02G-8,185G-8,226G-8,077G-8,451G-8,533G-8,593G-8,652G-8,681G-8,824G-8,892G | 89,76            | 66,03            |
| 1                  | Euro 0,12                       | Euro 0,05 | 07.03.22                                  |       | A0X97K                              | DE000A0X97K7 | LBBW Nachhaltigkeit Renten                                                         | 1                                         | 47,9 G                      | 47,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G                                                                                       | 52,66            | 45,04            |
| 1                  | Euro 1                          | Euro 1,1  | 07.03.22                                  |       | A1144B                              | DE000A1144B0 | LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps                                                     | 1                                         | 62,45 G                     | 62,66G-2,635G-2,553G-2,673G-2,686G-2,72G-2,65G-2,636G-2,72G-2,695G-2,758G-2,835G-2,937G-3,014G-3,116G-3,116G                                                           | 74,74            | 57,28            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0BLT7                              | LU0135991064 | Lemanik Asset Management S.A.<br>ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl                      | 1                                         | 377,92 G                    | 378,488G-8,488G-8,488G-8,95G-9,061G-8,516G-8,116G-8,54G-8,792G-8,939G-9,467G-9,667G-80,201G-0,201G-0,964G-1,264G                                                       | 396,21           | 344,48           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0D839                              | LU0135991148 | ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.                                                      | 1                                         | 271,29 G                    | 272,893G-3,111G-3,111G-3,871G-3,461G-3,811G-2,811G-3,526G-3,941G-4,19G-4,599G-4,385G-4,652G-4,674G-5,048G-5,315G                                                       | 279,05           | 236,89           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0DQZK                              | LU0191819951 | UNI-GLOBAL-Equities Europe                                                         | 1                                         | 3.279,76 G                  | 3287,248G-6,128G-9,209G-96,686G-4,016G-1,178G-75,227G-8,388G-83,048G-1,051G-1,051G-4,458G-6,691G-7,807G-92,83G-4,505G                                                  | 3.717,91         | 3.060,14         |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A12DB1                              | IE00BMW3QX54 | LGIM Managers (Europe) Limited<br>L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF                   | 1                                         | 20,02 G                     | 20,21-0,075G-0,155G-0,235G-0,23G-0,22G-0,17G-0,215G-0,265G-0,325G-0,375G-0,37G-0,38G-0,45G-0,475G                                                                      | 24,92            | 16,8             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0Q8H2                              | IE00B3CNHJ55 | L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF                                                      | 1                                         | 85,75 G                     | 85,84G-6,33G-6,78G-6,75G-6,71G-6,56G-6,69G-6,92G-7,07G-7,72G-7,58G-7,54G-7,71G-7,84G                                                                                   | 89,8             | 70,71            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0Q8HZ                              | IE00B3CNHG25 | L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF                                                      | 1                                         | 24,4 G                      | 24,37G-4,475G-4,475G-4,47G-4,435G-4,445G-4,46G-4,535G-4,845G-4,775G-4,96G-4,895G-4,885G-4,88G                                                                          | 37,49            | 22,19            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0X895                              | IE00B4QNH68  | L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF                                                     | 1                                         | 279,15 G                    | 281,35G-2,4G-4,5G-3,7G-3,95G-3,3G-4G-5,1G-4,55G-6,05G-6,7G-7,5G-8,4G-8,65G                                                                                             | 415,95           | 232,8            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0X896                              | IE00B4QNHZ41 | L&G-L&G DAX Daily 2X Short                                                         | 1                                         | 1,88 G                      | 1,8608G-1,8566G-1,8414G-1,8464G-1,8466G-1,8514G-1,8448G-1,8388G-1,8406G-1,8296G-1,825G-1,821G-1,816G-1,812G                                                            | 2,44             | 1,51             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0YJ6H                              | IE00B4QNK008 | L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF                                                     | 1                                         | 3,96 G                      | 3,964G-4,238G-4,21G-4,199G-4,209G-4,23G-4,224G-4,213G-4,218G-4,214G-3,926G-3,926G-3,926G-3,926G                                                                        | 6,25             | 3,93             |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A1XBTG                              | IE00BHBFD83  | L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF                                                     | 1                                         | 17,34 G                     | 17,348G-7,428G-7,462G-7,374G-7,366G-7,332G-7,364G-7,392G-7,416G-7,436G-7,424G-7,418G-7,426G-7,44G                                                                      | 19,51            | 14,54            |
| 7                  | US\$ 0,24                       | US\$ 0,25 | 09.12.21                                  |       | A1XE2P                              | IE00BHZKHS06 | L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF                                                     | 1                                         | 4,88 G                      | 4,895G-4,9575G-4,9765G-4,978G-4,973G-4,9565G-4,9585G-4,9645G-4,9785G-4,9895G-4,975G-4,9755G-4,989G-4,9945G                                                             | 5,16             | 3,81             |
| 7                  |                                 |           |                                           |       | A3DJWD                              | IE000MINO564 | L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF                                                     | 1                                         | 9,92 G                      | 9,9138G-9,9028G-9,9002G-9,9182G-9,9182G-9,9182G-9,9182G-9,9368G-9,935G-9,933G-9,942G-9,942G-9,945G-9,947G                                                              | 10,04            | 9,51             |
| 7                  |                                 | Euro 0,27 | 13.01.22                                  |       | A3CRXS                              | IE000F472DU7 | L&G ESG Ch CNY Bd ETF                                                              | 1                                         | 11,14 G                     | 11,051G-1,163G-1,2025G-1,176G-1,176G-1,176G-1,176G-1,196G-0,707G-1,23G                                                                                                 | 11,59            | 10,08            |
| 7                  | Euro 0,21                       | Euro 0,42 | 09.12.21                                  |       | A2QK9U                              | IE00BMYDM919 | L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF                                                     | 1                                         | 9,56 G                      | 9,567G-9,646G-9,675G-9,672G-9,668G-9,652G-9,668G-9,675G-9,657G-9,66G-9,644G-9,653G-9,66G-9,675G                                                                        | 10,97            | 8,85             |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                                                                                                    | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                                                                                                    |                  |                  |
| 7                  | US\$ 0,15                       | US\$ 0,31 | 09.12.21                                   |       | A2QK9W                              | IE00BMYDMB35 | LGIM Managers (Europe) Limited<br>L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J | 1                                         | 8,44 G                      | 8,447G-8,549G-8,572G-8,544G-8,54G-8,527G-8,541G-8,559G-8,565G-8,58G-8,526G-8,519G-8,532G-8,538G                    | 9,07             | 7,68             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2QMAL                              | IE00BMYDM794 | L&G ETF-Hydrogen Economy                                         | 1                                         | 6,11 G                      | 6,125G-6,136G-6,167G-6,151G-6,156G-6,122G-6,142-6,122G-6,131G-6,162-6,171G-6,18-6,233G-6,252G-6,247G-6,241G-6,256G | 7,05             | 5,07             |
| 7                  | Euro 0,01                       | Euro 0,06 | 13.01.22                                   |       | A2QMAM                              | IE00BMYDMD58 | L&G ETF-ESG Green Bd                                             | 1                                         | 8,83 G                      | 8,786G-8,858G-8,867G-8,8602G-8,858G-8,868G-8,882G-8,8832G-8,882G-8,874G-8,8692G-8,8692G-8,8692G-8,8692G            | 9,89             | 8,18             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2QFEN                              | IE00BK5BCH80 | L&G ETF-L&G Clean Energy ETF                                     | 1                                         | 11,95 G                     | 11,966G-2,066G-2,14-2,086G-2,074G-2,07G-2,024G-2,026G-2,054G-2,07G-2,17G-2,106G-2,12G-2,15G-2,16G                  | 12,17            | 9,33             |
| 7                  | US\$ 0,12                       | US\$ 0,32 | 13.01.22                                   |       | A2QFP0                              | IE00BLRPRF81 | L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF                                      | 1                                         | 8,3 G                       | 8,191G-8,2564G-8,2866G-8,269G-8,2722G-8,2844G-8,3188G-8,3304G-8,257G-8,3068G                                       | 8,79             | 7,88             |
| 7                  | US\$ 0,08                       | US\$ 0,2  | 13.01.22                                   |       | A2QFQ4                              | IE00BLRPRD67 | L&G ESG DL CB ETF                                                | 1                                         | 8,39 G                      | 8,322G-8,369G-8,389G-8,389G-8,389G-8,389G-8,404G-8,424G-8,433G-8,448G                                              | 8,7              | 7,9              |
| 7                  | US\$ 0,12                       | US\$ 0,26 | 13.01.22                                   |       | A2QFQ5                              | IE00BLRPQP15 | L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF                                   | 1                                         | 8,4 G                       | 8,4538G-8,4018G-8,4256G-8,4284G-8,4352G-8,4266G-8,438G-8,4666G-8,3926G-8,4766G-8,4864G-8,4864G-8,512G-8,514G       | 8,8              | 7,95             |
| 7                  | US\$ 0,15                       | US\$ 0,27 | 13.01.22                                   |       | A2QFVU                              | IE00BLRPQL76 | L&G ESG Ch CNY Bd ETF                                            | 1                                         | 9,66 G                      | 9,7018G-9,7046G-9,7444G-9,708G-9,7082G-9,708G-9,7162G-9,7328G-9,6742G-9,7524G-9,7542G-9,7536G-9,7816G-9,7846G      | 10,07            | 9,1              |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PRHB                              | IE00BKLTRN76 | L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF                                    | 1                                         | 12,65 G                     | 12,682G-2,736G-2,768G-2,75G-2,746G-2,722G-2,748G-2,756G-2,758G-2,772G-2,742G-2,764G-2,774G-2,79G                   | 14,28            | 11,37            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PVZ0                              | IE00BKLWY790 | L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF                                   | 1                                         | 13,82 G                     | 13,852G-3,868G-3,938G-3,934G-3,932G-3,896G-3,928G-3,982G-3,986G-4,046G-4,046G-4,05G-4,09G-4,112G                   | 14,77            | 11,59            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PM50                              | IE00BK5BCD43 | L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF                                     | 1                                         | 13,61 G                     | 13,622G-3,646G-3,726G-3,702G-3,69G-3,666G-3,694G-3,76G-3,762G-3,83G-3,802G-3,806G-3,854G-3,88G                     | 17,01            | 10,57            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PM51                              | IE00BK5BC677 | L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF                                   | 1                                         | 13,32 G                     | 13,26G-3,256G-3,324G-3,318G-3,316G-3,284G-3,31G-3,356G-3,36G-3,446G-3,496G-3,486G-3,488G-3,512G                    | 15,94            | 10,45            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PM52                              | IE00BK5BC891 | L&G-L&G Clean Water UCITS ETF                                    | 1                                         | 13,83 G                     | 13,738G-3,922G-3,994G-3,952G-3,96G-3,92G-3,95G-3,992G-3,992G-4,026G-4,012G-4,022G-4,036G-4,07G                     | 15,09            | 11,77            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2H9XR                              | IE00BF0H7608 | L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF                                     | 1                                         | 11,1 G                      | 11,126G-1,146G-1,172G-1,172G-1,176G-1,154G-1,162G-1,174G-1,172G-1,204G-1,156G-1,148G-1,156G-1,178G                 | 11,57            | 9,24             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2H5GK                              | IE00BF0M2Z96 | L&G-L&G Battery Value-Chain                                      | 1                                         | 16,19 G                     | 16,242G-6,258G-6,29G-6,314G-6,288G-6,252G-6,276G-6,316G-6,354G-6,44G-6,462G-6,47G-6,44G-6,48G                      | 17,13            | 13,5             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2H5GL                              | IE00BF0M6N54 | L&G-L&G Ecommerce Logistics                                      | 1                                         | 13,87 G                     | 13,908G-4G-4,04G-3,998G-3,978G-3,97G-3,984G-4,006G-4,006G-4,024G-4,028G-4,03G-4,036G-4,026G                        | 15,37            | 12,24            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2H5GM                              | IE00BF92J153 | L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym                                   | 1                                         | 6,31 G                      | 6,298G-6,382G-6,32G-6,406G-6,405G-6,403G-6,412G-6,427G-6,455G-6,469G-6,442G-6,452G-6,465G-6,469G                   | 7,73             | 5,09             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2N4PQ                              | IE00BFXR5S54 | L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF                                      | 1                                         | 14,22 G                     | 14,26G-4,294G-4,346G-4,342G-4,338G-4,304G-4,334G-4,372G-4,372G-4,424G-4,422G-4,424G-4,458G-4,476G                  | 15               | 12,31            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2N4PR                              | IE00BFXR5T61 | L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF                                       | 1                                         | 10,75 G                     | 10,89G-0,88G-0,934G-0,936G-0,908G-0,896G-0,9G-0,918G-0,93G-0,92G-0,898G-0,906G-0,918G-0,916G                       | 11,78            | 9,67             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2N4PS                              | IE00BFXR5V83 | L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF                                   | 1                                         | 13,33 G                     | 13,358G-3,436G-3,472G-3,458G-3,446G-3,424G-3,444G-3,444G-3,444G-3,448G-3,424G-3,436G-3,454G-3,47G                  | 15,18            | 12,05            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2N4PT                              | IE00BFXR5W90 | L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF                                   | 1                                         | 11,9 G                      | 11,886G-1,976G-2,014G-1,972G-1,956G-1,928G-1,948G-1,98G-1,988G-2,028G-2,03G-2,036G-2,054G-2,066G                   | 12,39            | 10,64            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                     |                                           |                             |                                                                                                                   | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                     |                                           |                             |                                                                                                                   |                  |                  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2N4PW                              | IE00BFXR6159 | LGIM Managers (Europe) Limited<br>L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF    | 1                                         | 14,28 G                     | 14,492G-4,434G-4,398G-4,362G-4,464G-4,454G-4,548G-4,542G-4,542G-4,554G-4,558G                                     | 15,48            | 9,86             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2N4RG                              | IE00BFXR5Q31 | L&G US EQUITY UCITS ETF                                             | 1                                         | 15,56 G                     | 15,6G-5,642G-5,726G-5,722G-5,706G-5,692G-5,702G-5,754G-5,764G-5,83G-5,802G-5,806G-5,842G-5,87G                    | 16,4             | 13,21            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14WU5                              | IE00BYPLS672 | L&G-L&G Cyber Security U.ETF                                        | 1                                         | 20,56 G                     | 20,63G-0,635G-0,715G-0,73G-0,715G-0,7G-0,76G-0,87G-0,86G-0,96G-0,935G-0,955G-1,04G-1,075G                         | 22,82            | 16,98            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1C1S0                              | IE00B4QNJJ23 | L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF                                      | 1                                         | 383,7 G                     | 383,701G-9,201G-91,101G-1,251G-89,551G-7,651G-8,751G-9,951G-9,651G-91,351G-87,051G-7,151G-7,151G-7,151G           | 410,54           | 330,98           |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1CXBU                              | IE00B4WPHX27 | L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF                                      | 1                                         | 23,29 G                     | 23,07G-3,53G-3,49G-3,41G-3,49G-3,425G-3,385G-3,49G-3,45G-3,58G-3,375G-3,375G-3,58G-3,57G                          | 25,21            | 16,66            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2DQ7M                              | IE00BF0BCP69 | L&G-L&G All Commodities                                             | 1                                         | 14,98 G                     | 14,698G-4,858G-4,9G-5,05G-5,03G-4,964G-4,95G-5,014G-5,012G-5,076G                                                 | 16,26            | 10,74            |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 964793                              | LI0015327872 | LGT Capital Partners (FL) AG<br>LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.      | 1                                         | 2.727,36 G                  | 2734,95G-7,91G-7,91G-41,44G-1,44G-0,45G-4,54G-4,54G-7,79G-5,3G-9,1G-9,1G-6,99G-6,99G-37,83G-7,83G                 | 2.795,88         | 2.570,1          |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 964795                              | LI0017755534 | LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linkd                                       | 1                                         | 1.187,76 G                  | 1187,895G-7,895G-8,152G-7,196G-7,95G-7,963G-7,707G-8,219G-8,703G-8,273G-8,69G-6,909G-6,909G-7,26G-7,475G-7,421G   | 1.226,52         | 1.144,09         |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | 964801                              | LI0015327906 | LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe                                      | 1                                         | 1.435,03 G                  | 1437,97G-8,224G-8,56G-41,712G-39,97G-9,213G-7,207G-8,721G-9,052G-6,432G-4,676G-6,188G-7,951G-8,707G-40,974G-1,73G | 1.609,46         | 1.303,76         |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | 964810                              | LI0008232162 | LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years                                       | 1                                         | 1.722,46 G                  | 1722,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G                                  | 1.882,07         | 1.649,38         |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | 964812                              | LI0008232220 | LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years                                       | 1                                         | 1.792,02 G                  | 1794,22G-4,22G-4,44G-6,4G-6,3G-5,65G-4,38G-5,59G-6,77G-6,32G-7,31G-7,9G-9,41G-9,83G-801,55G-2,89G                 | 1.992,76         | 1.686,91         |
| 5                  | Euro11,45                       | Euro30,72 | 05.08.22                                   |       | A0YF5A                              | LI0106892867 | LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl                                      | 1                                         | 1.177,96 G                  | 1182,31G-2,51G-2,51G-3,64G-3,64G-4,27G-3,57G-4,24G-4,51G-2,55G-3,85G-3,85G-3,85G-3,12G-78,02G-8,02G               | 1.267,18         | 1.132,72         |
| 5                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YF5E                              | LI0106892966 | LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd Gl                                       | 1                                         | 3.781,59 G                  | 3749,06G-9,06G-9,38G-9,05G-7,87G-6,79G-6,41G-56,66G-8,01G-6,64G-8,72G-9,82G-64,94G-9,23G                          | 3.906,46         | 3.432,78         |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1C3SB                              | LI0114387470 | LLB Fund Services AG<br>ASPOMA China Opportunities Fd               | 1                                         | 114,33 G                    | 114,9G-4,75G-4,87G-5,15G-5,02G-5,11G-5,11G-5,27G-5,27G-5,24G-5,48G-5,51G-5,38G-5,38G-5,39G-5,38G                  | 132,64           | 95,28            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RAVN                              | AT0000A0B5Z9 | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.<br>LLB Semper Real Estate | 1                                         | 189,04 G                    | 189,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G                       | 189,05           | 184,52           |
| 1                  | Euro 1,73                       | Euro 2,3  | 28.04.22                                   |       | A0MNUT                              | AT0000622980 | LLB Semper Real Estate                                              | 1                                         | 125,95 G                    | 125,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G                             | 129,9            | 125,41           |
| 7                  | Th.                             | Euro 0,1  | 01.09.21                                   |       | 589994                              | AT0000810650 | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.<br>ARIQON Wachstum      | 1                                         | 11,68 G                     | 11,701G-1,708G-1,678G-1,703G-1,703G-1,694G-1,72G-1,693G-1,699G-1,721G-1,721G-1,736G-1,746G-1,746G-1,745G-1,748G   | 13,19            | 10,84            |
| 5                  | Euro 1,76                       | Euro 0,19 | 01.07.22                                   |       | 676583                              | AT0000818000 | Seilern Global Trust                                                | 1                                         | 335,51 G                    | 336,26G-6,24G-6,11G-6,9G-7,05G-6,6G-6,34G-6,33G-7,04G-6,94G-4,16G-4,74G-4,84G-5,31G-5,92G-6,31G                   | 411,69           | 285,47           |
| 5                  | Euro 3,18                       | Euro 3,37 | 01.07.22                                   |       | 973105                              | AT0000934583 | Seilern Global Trust                                                | 1                                         | 207,86 G                    | 208,453G-8,392G-8,507G-9,252G-9,288G-9,018G-8,603G-8,899G-7,196G-7,345G-7,688G-7,978G-8,333G-8,534G-9,029G-9,541G | 262,33           | 178,41           |
| 6                  | Euro 1,52                       | Euro 1,41 | 15.09.21                                   |       | A0DQNJ                              | AT0000781588 | Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.                                      | 1                                         | 215,24 G                    | 215,47G-5,47G-5,47G-5,8G-5,8G-5,72G-5,6G-5,53G-6,34G-6,34G-6,28G-6,37G-6,48G-6,59G-6,68G-6,68G                    | 235,86           | 199,98           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                     | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 7                  | Euro 0,01                       | Euro 0,08 | 01.09.21                                   |       | A0ES63                              | AT0000810643 | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.<br>ARIQON Multi Asset Ausgewogen | 1                                         | 12,26 G                     | 12,26G-2,26G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G                        | 13,48                                                           | 11,83  |
| 1                  | Euro 6,67                       | Euro 4,79 | 01.03.22                                   |       | 986462                              | AT0000989090 | ZZ1                                                                          | 1                                         | 141 G                       | 141G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G                                                                     | 160                                                             | 132    |
| 1                  | Euro 0                          | Euro 0,87 | 29.04.22                                   |       | A2PT6U                              | AT0000A2B4T3 | GlobalPortfolioOne                                                           | 1                                         | 123,18 G                    | 123,44G-3,48G-3,5G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,09-4G-4,88G-4,96G-4,95G-4,75G-4,9G-4,96G-5,03G-5,13G-5,14G-5,34G-5,49G | 130                                                             | 110,51 |
| 1                  | Euro 0                          | Euro 0,09 | 15.02.22                                   |       | A0KFxB                              | AT0000615836 | I-AM AllStars Conservative                                                   | 1                                         | 15,05 G                     | 15,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G                      | 16,37                                                           | 14,85  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 972376                              | CH0002783535 | LLB Swiss Investment<br>Sprott-Alpina Gold Equity Fund                       | 1                                         | 238,23 G                    | 238,74G-8,96G-8,73G-8,86G-8,32G-8,21G-8,31G-8,69G-9,77G-43,79G-3,25G-4,12G-3,95G-3,62G-3,47G-4,05G                    | 337,93                                                          | 219,3  |
| 1                  | sfrs 0,36                       | sfrs 1,64 | 08.02.21                                   |       | 971258                              | CH0002789847 | Lienhardt& Partner Core Strat.                                               | 1                                         | 83,47 G                     | 83,441G-3,471G-3,481G-3,671G-3,621G-3,551G-3,571G-3,681G-3,981G-4,071G-4,061G-4,031G-4,111G-4,101G-4,091G-4,101G      | 86,91                                                           | 75,32  |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 987836                              | LU0049412769 | Lombard Odier Funds [Europe] S.A.<br>LO Fds-Europe High Conviction           | 1                                         | 16,1 G                      | 16,148G-6,14G-6,171G-6,207G-6,201G-6,173G-6,133G-6,159G-6,179G-6,175G-6,176G-6,187G-6,203G-6,208G-6,24G-6,267G        | 18,67                                                           | 14,31  |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0J3JF                              | LU0256787531 | LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders                                               | 1                                         | 69,96 G                     | 70,111G-0,101G-0,105G-0,27G-0,287G-0,321G-0,22G-0,272G-0,359G-0,35G-0,329G-0,085G-0,714G-0,73G-0,864G-0,921G          | 90,12                                                           | 60,77  |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 813927                              | LU0172581844 | LO Fds-World Gold Expertise Fd                                               | 1                                         | 10,48 G                     | 10,431G-0,431G-0,511G-0,431G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,441G-0,501G-0,501G-0,521G-0,521G-0,531G-0,531G-0,551G      | 15,45                                                           | 9,49   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 813929                              | LU0172583626 | LO Fds-World Gold Expertise Fd                                               | 1                                         | 16,23 G                     | 16,361G-6,361G-6,301G-6,341G-6,311G-6,311G-6,321G-6,331G-6,431G-6,601G-6,581G-6,631G-6,621G-6,601G-6,601G-6,641G      | 22,6                                                            | 14,8   |
| 1                  | Euro 0,11                       | Euro 0,04 | 09.12.20                                   |       | 926229                              | LU0107944042 | LOYS Investment S.A.<br>LOYS - LOYS Global                                   | 1                                         | 28 G                        | 28,047G-8,046G-8,122G-8,123G-8,136G-8,136G-8,126G-7,931G-7,94G-8,003G-8,01G-8,022G-8,026G-8,026G-8,064G-8,085G        | 32,24                                                           | 25,48  |
| 1                  | Euro 0,17                       | Euro 0,04 | 09.12.20                                   |       | A1J9LN                              | LU0861001260 | LOYS - LOYS Aktien Global                                                    | 1                                         | 50,79 G                     | 50,892G-0,892G-0,908G-1,086G-1,064G-1,044G-0,978G-1,05G-1,148G-1,182G-1,261G-1,281G-1,332G-1,309G-1,374G-1,446G       | 57,97                                                           | 45,98  |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,04 | 08.12.20                                   |       | A1JRB8                              | LU0720541993 | LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S                                                   | 1                                         | 65,37 G                     | 65,365G-5,365G-5,365G-5,365G-5,365G-5,365G-5,365G-5,365G-5,783G-5,783G-5,783G-5,783G-5,783G-5,783G-5,783G-5,783G      | 70,91                                                           | 63,35  |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 971242                              | LU0065085960 | LRI Invest S.A.<br>DKO-Renten EUR                                            | 1                                         | 94,3 G                      | 94,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,36G-4,35G-4,34G-4,33G-4,34G-4,51G-4,51G-4,53G-4,53G-4,56G-4,57G-4,58G                      | 104,46                                                          | 91,36  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 972878                              | LU0054735948 | NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds                                               | 1                                         | 294,8 G                     | 295,51G-5,74G-6,06G-7,05G-6,6G-6,82G-6,6G-6,85G-7,18G-8,11G-8,39G-8,58G-8,87G-9,29G-9,87G-9,87G                       | 360,28                                                          | 266,73 |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 972880                              | LU0054738967 | NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds                                               | 1                                         | 79,69 G                     | 81,365G-1,349G-1,048G-1,188G-1,192G-1,215G-1,266G-1,274G-1,416G-1,783G-1,002G-0,899G-0,907G-0,866G-0,824G-0,868G      | 97,59                                                           | 77,45  |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 930905                              | LU0108457267 | NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds                                               | 1                                         | 185 G                       | 185G                                                                                                                  | 272,01                                                          | 153,81 |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 984343                              | LU0141738038 | CHART High Value/Yield                                                       | 1                                         | 19,01 G                     | 19,05G-9,05G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,041G                           | 19,67                                                           | 18,27  |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DN29                              | LU0208289198 | Warburg Value Fund                                                           | 1                                         | 376,71 G                    | 377,292G-7,292G-7,292G-8,338G-8,185G-8,185G-7,7G-7,616G-8,145G-8,038G-8,356G-8,627G-9,062G-9,206G-9,685G-80,252G      | 401,73                                                          | 344,29 |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DN3A                              | LU0208289271 | Warburg Value Fund                                                           | 1                                         | 412,45 G                    | 413,08G-3,08G-3,08G-4,226G-4,087G-3,703G-3,274G-3,436G-4,015G-4,064G-4,255G-4,553G-5,029G-5,187G-5,711G-6,332G        | 438,73                                                          | 377,13 |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                              |                                           |                             |                                                                                                                    | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                              |                                           |                             |                                                                                                                    |                  |                  |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0B9E9                              | LU0188083231 | LRI Invest S.A.<br>DKO-Renten Hybrid                         | 1                                         | 127,93 G                    | 127,93G-7,93G-7,93G-8,06G-8,09G-8,05G-8,08G-8,07G-8,05G-8,66G-8,64G-8,63G-8,66G-8,65G-8,65G-8,65G                  | 144,29           | 122,84           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0B91Q                              | LU0187937411 | Fidcum-avant-garde Stock Fd                                  | 1                                         | 142,63 G                    | 142,91G-2,91G-3,17G-3,55G-3,39G-3,29G-3,13G-3,29G-3,45G-3,84G-4G-4,16G-4,41G-4,57G-4,73G-4,73G                     | 185,49           | 132,41           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0B91R                              | LU0187937684 | Fidcum-avant-garde Stock Fd                                  | 1                                         | 96,65 G                     | 96,84G-6,97G-7,07G-7,43G-7,29G-7,34G-7,25G-7,33G-7,49G-7,78G-7,78G-7,9G-8,01G-8,15G-8,33G-8,33G                    | 125,6            | 90,38            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MVXF                              | LU0359152575 | BV Global Balance Fonds                                      | 1                                         | 137,06 G                    | 137,21G-7,21G-7,34G-7,51G-7,41G-7,45G-7,35G-7,42G-7,55G-7,92G-7,86G-8G-8,07G-8,07G-8,23G-8,23G                     | 145,74           | 130,54           |
| 10                 | Euro 0,61                       | Euro 0,27 | 23.12.19                                   |       | A0Q4S6                              | LU0370217092 | Fidcum-Contrarian Val.Eurol.                                 | 1                                         | 87,37 G                     | 87,639G-7,706G-7,817G-8,063G-7,951G-7,951G-7,773G-7,907G-8,018G-9,164G-9,277G-9,389G-9,57G-9,638G-9,796G-9,886G    | 98,3             | 78,47            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MYC7                              | LU0318314076 | Finanzmatrix FCP                                             | 1                                         | 55,71 G                     | 55,84G-5,84G-5,85G-6,02G-6,02G-5,97G-5,91G-5,98G-6,03G-6,09G-6,22G-6,28G-6,32G-6,38G-6,48G-6,61G                   | 63,28            | 49,12            |
| 10                 | Euro 0,06                       | Euro 0,59 | 16.12.21                                   |       | A0NAY2                              | LU0338100323 | BSF - Global Balance FCP                                     | 1                                         | 123,84 G                    | 123,99G-3,982G-4,024G-4,169G-4,082G-4,047G-3,902G-4,012G-4,082G-4,41G-4,41G-4,473G-4,55G-4,607G-4,782G-4,782G      | 135,22           | 115,8            |
| 7                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0Q8HF                              | DE000A0Q8HF3 | Geneon Vermögensverwaltungsfds                               | 1                                         | 111,68 G                    | 111,681G-1,681G-1,681G-1,681G-1,681G-1,681G-1,681G-1,681G-2,361G-2,361G-2,361G-2,361G                              | 123,53           | 106,35           |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0Q9CB                              | LU0386792104 | DKO-Renten Spezial                                           | 1                                         | 229,92 G                    | 229,92G-9,92G-9,92G-30,12G-0,15G-0,09G-0,11G-0,11G-0,08G-0,09G-29,99G-9,98G-30,02G-0,01G-0,01G-0,01G               | 241,35           | 220,57           |
| 4                  | Euro 0,04                       | Euro 0,15 | 15.12.21                                   |       | 634782                              | LU0126525004 | M & W Invest: M & W Capital                                  | 1                                         | 79,28 G                     | 80,542G-0,542G-0,246G-0,066G-79,786G-9,845G-9,925G-9,952G-80,425G-1,384G-0,828G-1,028G-1,111G-1,037G-0,933G-1,117G | 119,57           | 72,14            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 570769                              | LU0147784119 | NEST.-F.-NESTOR Australien Fds                               | 1                                         | 355,93 G                    | 355,82G-6,12G-5,77G-6,79G-6,43G-5,96G-5,14G-5,43G-6,17G-60,14G-0,57G-1,06G-1,41G-1,72G-1,77G-1,93G                 | 409,27           | 302,8            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 570771                              | LU0147784465 | NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds                               | 1                                         | 162,75 G                    | 164,552G-4,505G-3,235G-3,28G-2,968G-2,632G-2,54G-2,674G-3,52G-4,408G-4,458G-4,794G-4,959G-4,696G-4,613G-5,139G     | 221,76           | 145,04           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 779358                              | LU0155721912 | Investment Var.Pool-GI Werte                                 | 1                                         | 19,75 G                     | 19,763G-9,763G-9,763G-9,763G-9,763G-9,763G-9,749G-9,749G-9,684G-9,722G-9,74G-9,754G-9,758G-9,769G-9,799G-9,82G     | 21,55            | 18,45            |
| 10                 | Euro 0,46                       | Euro 0,21 | 23.12.19                                   |       | A0LHC2                              | LU0279295835 | Fidcum-avant-garde Stock Fd                                  | 1                                         | 78,33 G                     | 78,51G-8,51G-8,7G-8,85G-8,77G-8,72G-8,63G-8,72G-8,75G-9,02G-9,1G-9,19G-9,33G-9,42G-9,47G-9,51G                     | 101,8            | 73,08            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LGCX                              | LU0281806751 | LBBW Equity Select                                           | 1                                         | 100,08 G                    | 100,301G-0,301G-0,411G-0,701G-0,621G-0,541G-0,371G-0,471G-0,601G-0,641G-0,731G-0,811G-0,981G-1,041G-1,161G-1,271G  | 113,17           | 87,11            |
| 2                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0M5RF                              | LU0326731121 | 1A Global Value FCP                                          | 1                                         | 11,62 G                     | 11,661G-1,661G-1,691G-1,711G-1,671G-1,681G-1,661G-1,661G-1,691G-1,701G-1,701G-1,751G-1,751G-1,761G-1,771G-1,771G   | 15,58            | 10,37            |
| 11                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0RAPP                              | LU0390424108 | Promont-Europa 130/30                                        | 1                                         | 82,08 G                     | 82,425G-2,449G-2,545G-2,794G-2,744G-2,622G-2,364G-2,507G-2,579G-3,096G-3,068G-3,22G-3,39G-3,462G-3,644G-3,753G     | 104              | 72,38            |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,05 | 16.12.20                                   |       | A0M99W                              | LU0329425713 | Lupus alpha Investment GmbH<br>Lupus alpha Fds-All Opps.Fund | 1                                         | 125,19 G                    | 125,203G-5,209G-5,564G-5,531G-5,614G-5,558G-5,544G-5,507G-5,531G-5,197G-6,092G-5,746G-5,786G-5,786G-5,806G-5,831G  | 132,84           | 120,31           |
| 1                  | Euro 2,05                       | Euro 2,17 | 15.12.21                                   |       | A0HHGG                              | DE000A0HHGG2 | Lupus alpha Volatility Invest                                | 1                                         | 104,89 G                    | 104,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,97G-4,97G-4,94G-4,9G-4,92G-4,92G-4,98G-4,98G-5,01G-5,04G-5,07G                   | 107,55           | 100,68           |
| 1                  | Euro 0,26                       | Euro 0,1  | 16.12.20                                   |       | 940639                              | LU0129232525 | Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.                               | 1                                         | 307,24 G                    | 308,08G-8,08G-8,87G-9,43G-9,22G-9,08G-8,51G-8,94G-9,29G-9,43G-9,78G-9,99G-10,49G-0,99G-1,41G-1,52G                 | 370,42           | 281,98           |

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 205

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                            | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                                              | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                                              |                  |                  |
| 7                  | US\$ 1,05                       | US\$ 1,18 | 06.07.22                                   |       | ETF110                              | LU0392494562 | Lyxor Funds Solutions S.A.<br>Lyxor MSCI World UCITS ETF                      | 1                                         | 76,01 G                     | 76,248G-6,324G-6,684G-6,618G-6,638G-6,472G-6,58G-6,76-6,772G-6,712-6,792G-7,006G-7,138G-7,146G-7,372G-7,472G | 81,52            | 66,82            |
| 7                  | US\$ 1,12                       | US\$ 1,25 | 06.07.22                                   |       | ETF113                              | LU0392494992 | Lyxor MSCI North America ETF                                                  | 1                                         | 113,24 G                    | 113,52G-3,56G-4,18G-4,14G-4,12G-3,9G-4,14G-4,14G-4,48G-4,98G-5,02G-5,1G-5,32G-5,5G                           | 119,86           | 97,42            |
| 7                  | US\$ 1,06                       | US\$ 1,24 | 06.07.22                                   |       | ETF114                              | LU0392495023 | Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF                                                  | 1                                         | 57,55 G                     | 57,84G-7,96G-8,23G-8,12G-8,02G-7,93G-7,99G-8,09G-8,14G-8,2G-8,27G-8,29G-8,38G-8,47G                          | 61,96            | 53,01            |
| 7                  | US\$ 1,21                       | US\$ 1,31 | 06.07.22                                   |       | ETF120                              | LU0392495700 | Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF                                                | 1                                         | 108,12 G                    | 108,39G-8,485G-9,045G-8,98G-8,975G-8,795G-8,97G-9,34G-9,38G-9,84G-9,81G-9,9G-10,105G-0,265G                  | 114,89           | 92,72            |
| 7                  | US\$ 1,91                       | US\$ 2,73 | 06.07.22                                   |       | ETF122                              | LU0392495965 | Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF                                                | 1                                         | 262,45 G                    | 262,95G-3,35G-4,75G-4,5G-4,6G-4,1G-4,8G-5,45G-5,35G-6,6G-6,65G-6,6G-7,25G-7,7G                               | 268,65           | 222,2            |
| 7                  | US\$ 0,41                       | US\$ 0,64 | 06.07.22                                   |       | ETF123                              | LU0392496005 | Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF                                                 | 1                                         | 60,47 G                     | 60,62G-0,87G-1,16G-1,11G-1,11G-0,98G-1,1G-1,26G-1,32G-1,74G-1,61G-1,66G-1,77G-1,87G                          | 63,03            | 51,71            |
| 7                  | US\$ 1,95                       | US\$ 2,38 | 06.07.22                                   |       | ETF125                              | LU0392496260 | Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF                                                 | 1                                         | 109,28 G                    | 109,62G-9,76G-9,96G-9,4G-9,84G-9,54G-9,54G-9,28G-9,68G-9,72G-9,84G-10,02G-0,14G-0,24G                        | 132,12           | 97,78            |
| 7                  | US\$ 0,74                       | US\$ 1,14 | 06.07.22                                   |       | ETF126                              | LU0392496344 | Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF                                                | 1                                         | 47,96 G                     | 47,98G-7,88G-8,045G-7,975G-7,975G-8G-7,91G-8,335G-7,995G-8,04G-8,22G-8,285G-8,425G-8,475G                    | 58,69            | 42,65            |
| 7                  | US\$ 0,91                       | US\$ 0,99 | 06.07.22                                   |       | ETF127                              | LU0635178014 | Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF                                                   | 1                                         | 43,23 G                     | 43,228G-3,419G-3,57G-3,408G-3,311G-3,261G-3,361G-3,465G-3,579G-3,697G-3,77G-3,815G-3,829G-3,89G              | 49,41            | 40,73            |
| 7                  | Euro 0,21                       | Euro 0,05 | 09.12.20                                   |       | ETF562                              | LU0530119774 | Lyxor Bund Future -1x Inv ETF                                                 | 1                                         | 54,56 G                     | 54,504G-4,62G-4,642G-4,624G-4,72G-4,606G-4,528G-4,49G-4,482G-4,582G-4,476G-4,496G-4,5G-4,5G                  | 60               | 50,8             |
| 10                 | Euro 1,55                       | Euro 1,4  | 03.11.21                                   |       | ETF701                              | DE000ETF7011 | Lyxor Portfolio Strategy U.ETF                                                | 1                                         | 150,24 G                    | 150,38G-0,42G-0,82G-0,7G-0,54G-0,4G-0,5G-0,94G-0,74G-1,16G-1,3G-1,38G-1,4G-1,5G                              | 155,8            | 130              |
| 10                 | Euro 0,85                       | Euro 0,92 | 03.11.21                                   |       | ETF702                              | DE000ETF7029 | lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF                                                 | 1                                         | 114,96 G                    | 114,92G-4,9G-5,08G-5,12G-5,12G-5,04G-5,14G-5,22G-5,22G-5,24G-5,48G-5,5G-5,48G-5,26G                          | 122,22           | 108,1            |
| 10                 | Euro 1,45                       | Euro 1,65 | 03.11.21                                   |       | ETF703                              | DE000ETF7037 | lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF                                                 | 1                                         | 136,82 G                    | 136,74G-3,64G-7,76G-7,58G-7,58G-7,2G-7,26G-7,64G-7,72G-8,02G-8,24G-8,28G-8,56G-8,74G                         | 145,2            | 120,02           |
| 7                  | Euro 4,96                       | Euro 6,28 | 06.07.22                                   |       | ETF903                              | DE000ETF9033 | Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF                                                | 1                                         | 161,76 G                    | 162,28G-2,88G-3,4G-3,76G-3,84G-3,52G-3,96G-4,4G-4,18G-3,7G-4,4G-4,64G-4,9G-5,1G                              | 199,26           | 148,3            |
| 7                  | Euro 0,31                       | Euro 0,91 | 06.07.22                                   |       | ETF905                              | DE000ETF9058 | Lyxor 1-L.1 SDAX(DR) UCITS ETF                                                | 1                                         | 58,58 G                     | 58,7G-8,69G-8,81G-8,54G-8,68G-8,55G-8,63G-8,71G-8,75G-8,79G-8,84G-8,87G-8,95G-8,95G                          | 76,69            | 52,22            |
| 7                  | Euro 1,14                       | Euro 2,28 | 06.07.22                                   |       | ETF907                              | DE000ETF9074 | Lyxor 1-L.1 MDAX (DR)UCITS ETF                                                | 1                                         | 142,92 G                    | 143,44G-3,76G-4,3G-4,18G-4,28G-3,9G-3,82G-4,28G-4,06G-4,12G-3,84G-3,98G-4,2G-4,38G                           | 187,86           | 127,7            |
| 7                  | Euro 0,15                       | Euro 0,24 | 06.07.22                                   |       | ETF908                              | DE000ETF9082 | Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF                                                  | 1                                         | 24,2 G                      | 24,205G-4,19G-4,155G-4,19G-4,165G-4,14G-4,19G-4,22G-4,295G-4,26G-4,24G-4,255G-4,275G-4,29G                   | 30,41            | 21,31            |
| 7                  | Euro 0,66                       | Euro 0,93 | 06.07.22                                   |       | ETF909                              | DE000ETF9090 | Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF                                                | 1                                         | 32,1 G                      | 32,215G-2,275G-2,36G-2,34G-2,325G-2,28G-2,35G-2,41G-2,37G-2,41G-2,465G-2,53G-2,575G-2,575G                   | 40,36            | 29,33            |
| 7                  | Euro 0,7                        | Euro 0,99 | 06.07.22                                   |       | ETF950                              | DE000ETF9504 | Lyx.1-L.1 EO STOXX 50(DR) U.E.                                                | 1                                         | 37,87 G                     | 37,99G-8,125G-8,23G-8,055G-8,065G-7,965G-8,06G-8,115G-8,11G-8,22G-8,245G-8,295G-8,365G-8,385G                | 44,58            | 34,13            |
| 7                  | Euro 0,88                       | Euro 1,13 | 06.07.22                                   |       | ETF960                              | DE000ETF9603 | Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)                                                 | 1                                         | 44 G                        | 44,195G-4,215G-4,33G-4,27G-4,215G-4,135G-4,23G-4,23G-4,22G-4,295G-4,365G-4,435G-4,465G-4,51G                 | 50,21            | 40,21            |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | LYX0S0                              | FR0011869304 | Lyxor International Asset Management S.A.S.<br>Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF | 1                                         | 13,14 G                     | 13,134G-3,318G-3,416G-3,396G-3,414G-3,414G-3,414G-3,454G-3,482G-3,47G-3,308G-3,308G-3,308G-3,308G            | 17,17            | 11,44            |
| 2                  |                                 |           |                                            |       | LYX0S7                              | FR0011871078 | Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF                                                | 1                                         | 9,73 G                      | 9,716G-9,724G-9,762G-9,664G-9,631G-9,61G-9,641G-9,645G-9,685G-9,72G-9,691G-9,689G-9,689G-9,689G              | 11,89            | 8,04             |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                                                    | seit 03.01.2022  |                  |
| 4                  |                                 |           |                                           |       | LYX0SZ                              | FR0011869353 | Lyxor International Asset Management S.A.S.<br>Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF | 1                                         | 24,19 G                     | 24,19G-4,57G-4,64G-4,655G-4,64G-4,6G-4,64G-4,69G-4,68G-4,77G-4,395G-4,395G-4,395G-4,395G                           | 26,49            | 21,03            |
| 4                  |                                 |           |                                           |       | LYX0TE                              | FR0011440478 | Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF                                                 | 1                                         | 15,13 G                     | 15,108G-5,204G-5,26G-5,196G-5,16G-5,158G-5,174G-5,212G-5,254G-5,292G-5,222G-5,222G-5,222G-5,222G                   | 17,45            | 14,27            |
| 2                  |                                 |           |                                           |       | LYX0TF                              | FR0011869312 | Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF                                                | 1                                         | 16,49 G                     | 16,43G-6,588G-6,624G-6,588G-6,526G-6,506G-6,53G-6,558G-6,6G-6,624G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G                         | 18,41            | 15,43            |
| 4                  |                                 |           |                                           |       | LYX0TJ                              | FR0011869338 | Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF                                                | 1                                         | 14,24 G                     | 14,158G-4,194G-4,238G-4,196G-4,208G-4,196G-4,218G-4,242G-4,24G-4,282G-4,366G-4,366G-4,366G-4,366G                  | 17,3             | 12,75            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0MLUU                              | GB00B1RXYT55 | M&G Securities Ltd.<br>M&G Inv.(1)-M&G Global Themes                          | 1                                         | 18,22 G                     | 18,26G-8,26G-8,281G-8,339G-8,334G-8,324G-8,297G-8,305G-8,318G-8,346G-8,418G-8,445G-8,458G-8,458G-8,498G-8,498G     | 18,71            | 16,23            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                           |       | 797735                              | GB0030932676 | M&G Inv.(1)-M&G Global Themes                                                 | 1                                         | 51,42 G                     | 51,54G-1,54G-1,596G-1,773G-1,633G-1,603G-1,489G-1,566G-1,632G-1,626G-1,903G-1,345G-1,426G-1,462G-1,505G-1,577G     | 52,51            | 46,13            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 722755                              | LU0152754726 | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.<br>MainFirst - Euro Value Stars       | 1                                         | 179,37 G                    | 179,91G-80,05G-0,27G-0,77G-0,54G-0,54G-0,18G-0,99G-1,21G-1,21G-1,44G-1,67G-2,03G-2,16G-2,57G-2,57G                 | 213,41           | 159,04           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 722756                              | LU0152755707 | MainFirst - Euro Value Stars                                                  | 1                                         | 119,4 G                     | 119,76G-9,76G-20,09G-0,36G-0,18G-0,18G-19,91G-20,47G-0,62G-0,62G-0,77G-0,83G-1,11G-1,26G-1,41G-1,56G               | 141,61           | 108,29           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0MVL0                              | LU0308864023 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD                                                 | 1                                         | 106,52 G                    | 106,76G-6,85G-6,54G-6,88G-6,79G-6,9G-6,68G-7,08G-7,36G-7,33G-7,21G-7,24G-7,38G-7,46G-7,6G-7,64G                    | 138,32           | 96,58            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A1KCCD                              | LU0864714000 | MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset                                                | 1                                         | 130,81 G                    | 130,911G-1,098G-1,079G-1,074G-1,074G-1,023G-0,977G-0,76G-0,765G-0,775G-0,756G-0,741G-0,727G-0,748G-0,77G-0,778G    | 148,06           | 124,43           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A1KCCM                              | LU0864709349 | MainFirst-Global Equities Fd                                                  | 1                                         | 299,67 G                    | 300,137G-0,145G-0,268G-1,355G-1,037G-1,233G-0,971G-1,21G-1,376G-1,696G-2,092G-2,358G-2,414G-2,395G-2,73G-3,075G    | 397,77           | 275,97           |
| 1                  | Euro 0,95                       | Euro 0,98 | 10.05.22                                  |       | A1KCCN                              | LU0864710354 | MainFirst-Global Equities Fd                                                  | 1                                         | 179,1 G                     | 179,439G-9,506G-9,461G-80,11G-0,058G-0,037G-79,806G-9,992G-80,119G-0,212G-0,547G-0,61G-0,797G-0,728G-0,928G-1,134G | 229,88           | 166,95           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A1J5H8                              | LU0816909369 | MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.                                                | 1                                         | 103,18 G                    | 103,54G-3,57G-3,55G-3,52G-3,45G-3,75G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,75G-3,75G-3,8G-3,41G-3,41G                             | 130,49           | 99,99            |
| 1                  | US\$ 5,14                       | US\$ 3,66 | 10.05.22                                  |       | A1J5H9                              | LU0816909443 | MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.                                                | 1                                         | 76,96 G                     | 77,04G-7,13G-7,13G-7,23G-7,23G-7,2G-7,62G-7,62G-7,76G-7,79G-7,95G-7,95G-7,86G-7,86G-7,74G-7,74G                    | 91,6             | 75,11            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0RAJN                              | LU0390221256 | Mainfirst - Germany Fund                                                      | 1                                         | 214,4 G                     | 215,134G-5,27G-5,268G-5,752G-5,675G-5,704G-4,671G-4,978G-5,295G-5,432G-5,419G-5,76G-6,017G-6,356G-6,688G-6,847G    | 283,95           | 202,14           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0RAJQ                              | LU0390221926 | Mainfirst - Germany Fund                                                      | 1                                         | 151,99 G                    | 152,582G-2,521G-2,628G-3,072G-2,848G-2,992G-2,211G-2,429G-2,654G-2,751G-2,742G-2,941G-3,198G-3,358G-3,604G-3,604G  | 200,66           | 143,25           |
| 10                 | Euro 0,01                       | Euro 0,16 | 01.12.21                                  |       | 798616                              | AT0000701164 | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH<br>Tri Style Fund                             | 1                                         | 16,16 G                     | 16,18G-6,2G-6,19G-6,2G-6,2G-6,19G-6,18G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G                            | 17,94            | 15,37            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | 798617                              | AT0000701172 | Tri Style Fund                                                                | 1                                         | 17,39 G                     | 17,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,39G-7,39G-7,33G-7,33G-7,36G-7,36G-7,38G-7,38G-7,39G-7,4G-7,42G                      | 19,34            | 16,59            |
| 4                  | Euro 0,23                       | Euro 0,79 | 22.06.22                                  |       | 161999                              | DE0001619997 | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>MEAG Nachhaltigkeit         | 1                                         | 133,05 G                    | 133,27G-3,25G-3,41G-3,58G-3,5G-3,41G-3,17G-3,34G-3,47G-3,46G-3,98G-4,1G-4,18G-4,34G-4,46G-4,56G                    | 144,97           | 120,08           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                                   |                                           |                             |                                                                                                                   | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              |                                                                   |                                           |                             |                                                                                                                   |                  |                  |
| 4                  | Euro 0,78                       | Euro 0,85 | 22.06.22                                  |       | 978273                              | DE0009782730 | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>MEAG EuroErtrag | 1                                         | 63,52 G                     | 63,55G-3,55G-3,56G-3,63G-3,62G-3,61G-3,59G-3,58G-3,59G-3,62G-3,61G-3,6G-3,62G-3,65G-3,67G-3,69G                   | 71,07            | 60,81            |
| 4                  |                                 | Th.       | 29.12.17                                  |       | 978276                              | DE0009782763 | MEAG GlobalBalance DF                                             | 1                                         | 68,28 G                     | 68,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,36G-8,29G-8,29G-8,3G-8,34G-8,46G-8,46G-8,46G-8,49G-8,53G-8,53G                        | 74,48            | 64,15            |
| 4                  |                                 | Th.       | 29.12.17                                  |       | 978278                              | DE0009782789 | MEAG GlobalChance DF                                              | 1                                         | 74,64 G                     | 74,867G-4,867G-4,925G-5,097G-5,074G-5,054G-4,93G-5,008G-5,039G-5,117G-5,522G-5,528G-5,557G-5,58G-5,675G-5,756G    | 78,74            | 64,44            |
| 10                 | Euro 0,74                       | Euro 1,2  | 08.12.21                                  |       | 975411                              | DE0009754119 | MEAG ProInvest                                                    | 1                                         | 176,54 G                    | 177,1G-7,261G-7,596G-8,172G-8,011G-7,984G-7,864G-8,011G-8,359G-8,333G-8,844G-9,099G-9,368G-9,569G-9,878G-80,012G  | 213,86           | 159,98           |
| 4                  | Euro 1,13                       | Euro 2,01 | 22.06.22                                  |       | 975433                              | DE0009754333 | MEAG EuroInvest                                                   | 1                                         | 86,68 G                     | 86,928G-6,948G-6,999G-7,241G-7,229G-7,095G-6,907G-6,961G-7,107G-7,028G-7,161G-7,234G-7,377G-7,438G-7,622G-7,714G  | 103,56           | 81,07            |
| 4                  | Euro 0,09                       | Euro 0,06 | 22.06.22                                  |       | 975744                              | DE0009757443 | MEAG EuroRent                                                     | 1                                         | 27,84 G                     | 27,85G-7,85G-7,84G-7,82G-7,85G-7,85G-7,83G-7,84G-7,85G-7,82G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G                     | 30,61            | 26,46            |
| 4                  | Euro 0,27                       | Euro 0,43 | 22.06.22                                  |       | 975745                              | DE0009757450 | MEAG EuroBalance                                                  | 1                                         | 57,45 G                     | 57,5G-7,5G-7,56G-7,6G-7,62G-7,59G-7,52G-7,59G-7,62G-7,6G-7,6G-7,6G-7,68G-7,68G-7,71G-7,74G                        | 64,12            | 53,33            |
| 4                  | Euro 0,23                       | Euro 0,3  | 22.06.22                                  |       | 975746                              | DE0009757468 | MEAG EuroKapital                                                  | 1                                         | 49,13 G                     | 49,237G-9,221G-9,264G-9,359G-9,333G-9,292G-9,205G-9,25G-9,316G-9,297G-9,382G-9,419G-9,451G-9,466G-9,538G-9,562G   | 55,73            | 44,72            |
| 4                  | Euro 0,6                        | Euro 0,29 | 22.06.22                                  |       | 975748                              | DE0009757484 | MEAG EuroFlex                                                     | 1                                         | 41,5 G                      | 41,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G                                  | 42,66            | 40,5             |
| 10                 | Euro 0,58                       | Euro 0,42 | 08.12.21                                  |       | A0RFJ2                              | DE000A0RFJ25 | MEAG FairReturn                                                   | 1                                         | 51,46 G                     | 51,47G-1,465G-1,47G-1,478G-1,495G-1,488G-1,483G-1,478G-1,483G-1,492G-1,49G-1,491G-1,496G-1,511G-1,518G-1,526G     | 56,36            | 49,03            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 986703                              | LU0073103748 | Mediolanum International Funds Ltd.<br>Gamax Funds FCP - Junior   | 1                                         | 19,5 G                      | 19,533G-9,533G-9,549G-9,566G-9,575G-9,565G-9,564G-9,564G-9,575G-9,574G-9,586G-9,598G-9,615G-9,615G-9,626G-9,636G  | 22,44            | 16,97            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 972194                              | LU0039296719 | Gamax Fds-Asia Pacific                                            | 1                                         | 20,31 G                     | 20,458G-0,448G-0,378G-0,441G-0,435G-0,432G-0,482G-0,487G-0,529G-0,545G-0,581G-0,656G-0,654G-0,654G-0,657G-0,686G  | 23,5             | 19,73            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A3C2C3                              | FR0014002IH8 | Melanion Capital SAS<br>MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF              | 1                                         | 10,76 G                     | 10,49G-0,34G-0,34G-0,26G-0,34G-0,29G-0,58G-0,582G-0,584G-0,608G-0,628G                                            | 10,76            | 6,18             |
| 11                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976168                              | DE0009761684 | Metzler Asset Management GmbH<br>Metzler Euro Renten Defensiv     | 1                                         | 65,51 G                     | 65,51G-5,513G-5,513G-5,513G-5,513G-5,513G-5,513G-5,513G-5,513G-5,513G-5,513G                                      | 66,19            | 63,35            |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976330                              | DE0009763300 | RWS-Aktienfonds Nachhaltig                                        | 1                                         | 93,34 G                     | 93,48G-3,48G-3,339G-3,478G-3,484G-3,548G-3,265G-3,265G-3,326G-3,362G-3,254G-3,348G-3,318G-3,352G-3,467G-4,071G    | 105,93           | 85,69            |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976333                              | DE0009763334 | RWS-DYNAMIK                                                       | 1                                         | 33,77 G                     | 33,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,79G-3,79G-3,86G-3,86G-3,9G-3,91G-3,94G-3,98G-4,01G                   | 37,61            | 31,13            |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976337                              | DE0009763375 | RWS-ERTRAG                                                        | 1                                         | 14,79 G                     | 14,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,77G-4,78G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,81G-4,81G                  | 16,07            | 14,23            |
| 11                 | Euro 0,39                       | Euro 0,2  | 22.11.21                                  |       | 975222                              | DE0009752220 | Metzler European Eq.Sustain.                                      | 1                                         | 148,28 G                    | 148,745G-8,807G-8,989G-9,252G-9,229G-9,116G-8,859G-9,063G-9,201G-9,187G-9,245G-9,004G-9,296G-9,442G-9,588G-9,831G | 171,8            | 133,21           |
| 11                 | Th.                             | Euro 0,6  | 22.11.19                                  |       | 975223                              | DE0009752238 | Metzler German Sm.Comp.Sust.                                      | 1                                         | 175,56 G                    | 176,162G-6,334G-6,644G-7,161G-7,015G-7,304G-7,456G-7,648G-7,93G-7,953G-7,917G-8,502G-8,891G-9,106G-9,337G-9,581G  | 249,82           | 152,43           |
| 11                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 975225                              | DE0009752253 | Metzler Gl.Gr.Sustainability                                      | 1                                         | 285,37 G                    | 286,471G-6,378G-6,378G-7,394G-7,418G-6,909G-6,036G-6,171G-6,758G-7,044G-7,228G-7,727G-8,271G-8,501G-9,204G-9,853G | 327,62           | 237,62           |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                            |       |                                     |              |                                                                                    |                                           |                             |                                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
| 9                  |                                 | Th.    | 02.01.18                                   |       | A0MY0U                              | DE000A0MY0U9 | Metzler Asset Management GmbH<br>Metzler Wertsicherungsfonds 93                    | 1                                         | 113,3 G                     | 113,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,25G                    | 119,81           | 109,09           |
| 2                  |                                 | Th.    |                                            |       | 657043                              | LU0125944966 | MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.<br>MFS Mer.-European Small.Cos Fd | 1                                         | 70,61 G                     | 70,732G-0,709G-0,669G-0,801G-0,776G-0,728G-0,637G-0,691G-0,773G-0,784G-0,779G-0,886G-0,944G-0,968G-1,073G-1,108G | 84,31            | 63,48            |
| 2                  |                                 | Th.    |                                            |       | 657046                              | LU0125946151 | MFS Mer.-European Core Equity                                                      | 1                                         | 47,01 G                     | 47,096G-7,076G-7,169G-7,264G-7,236G-7,192G-7,109G-7,187G-7,187G-7,206G-7,236G-7,191G-7,267G-7,327G-7,372G-7,447G | 53,44            | 42,18            |
| 2                  |                                 | Th.    |                                            |       | 657049                              | LU0125948108 | MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund                                                     | 1                                         | 34,96 G                     | 35,19G-5,23G-5,4G-5,47G-5,43G-5,46G-5,46G-5,51G-5,53G-5,54G-5,62G-5,43G-5,43G-5,4G-5,4G-5,4G                     | 37,76            | 32,75            |
| 2                  |                                 | Th.    |                                            |       | 657053                              | LU0125979160 | MFS Mer.-U.S. Value Fund                                                           | 1                                         | 35,36 G                     | 35,505G-5,543G-5,528G-5,696G-5,672G-5,669G-5,617G-5,657G-5,768G-5,789G-5,869G-5,897G-5,949G-5,942G-6,009G-6,047G | 36,05            | 29,66            |
| 2                  |                                 | Th.    |                                            |       | 657059                              | LU0125951151 | MFS Mer.-European Value Fund                                                       | 1                                         | 56,73 G                     | 56,442G-6,442G-6,568G-6,73G-6,779G-6,684G-6,571G-6,761G-6,667G-6,633G-6,637G-6,625G-6,749G-6,799G-6,897G-6,885G  | 64,68            | 50,44            |
| 2                  |                                 |        |                                            |       | 806097                              | LU0152638903 | MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund                                                     | 1                                         | 28,44 G                     | 28,63G-8,66G-8,66G-8,71G-8,71G-8,73G-8,73G-8,74G-8,78G-8,8G-8,83G-8,83G-8,83G-8,8G-8,8G-8,79G                    | 30,77            | 26,6             |
| 2                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0J246                              | LU0219431854 | MFS Mer. - UK Equity Fund                                                          | 1                                         | 12,31 G                     | 12,41G-2,42G-2,43G-2,45G-2,44G-2,39G-2,37G-2,41G-2,41G-2,4G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G                  | 13,08            | 11,14            |
| 2                  |                                 |        |                                            |       | A0JEL9                              | LU0219431268 | MFS Mer.-Global Equity Fund                                                        | 1                                         | 26,65 G                     | 26,75G-6,75G-6,75G-6,846G-6,832G-6,813G-6,794G-6,807G-6,845G-6,871G-6,908G-6,925G-6,966G-6,977G-7,011G-7,056G    | 28,75            | 23,23            |
| 2                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0ESA4                              | LU0219441143 | MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd                                                      | 1                                         | 40,96 G                     | 41,076G-1,076G-1,098G-1,271G-1,245G-1,233G-1,203G-1,196G-1,279G-1,322G-1,375G-1,427G-1,491G-1,491G-1,592G-1,659G | 43,28            | 35,83            |
| 2                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0ESAD                              | LU0219440335 | MFS Mer.-European Research Fd                                                      | 1                                         | 25,91 G                     | 26,02G-6,019G-6,063G-6,128G-6,099G-6,06G-6,002G-6,06G-6,06G-6,063G-6,071G-6,087G-6,116G-6,15G-6,181G-6,189G      | 28,71            | 23,4             |
| 2                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0ESAG                              | LU0219424131 | MFS Mer.-European Research Fd                                                      | 1                                         | 302,63 G                    | 303,16G-3,163G-3,51G-3,768G-3,652G-3,395G-2,931G-3,279G-3,33G-3,292G-3,536G-3,652G-3,871G-3,948G-4,334G-4,682G   | 330,76           | 273,63           |
| 2                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0ESAZ                              | LU0219441069 | MFS Mer.-Global Equity Fund                                                        | 1                                         | 71,76 G                     | 71,779G-1,779G-1,802G-2,07G-2,006G-1,945G-1,848G-1,955G-2,041G-2,089G-2,183G-2,289G-2,339G-2,386G-2,559G-2,673G  | 77,19            | 62,77            |
| 2                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0ESBC                              | LU0219441226 | MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund                                                        | 1                                         | 30,59 G                     | 30,94G-0,941G-0,937G-1,056G-0,929G-0,867G-0,862G-0,912G-0,97G-1,052G-1,126G-1,161G-1,197G-1,206G-1,271G-1,324G   | 34,12            | 28,46            |
| 2                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0ESBD                              | LU0219418679 | MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund                                                        | 1                                         | 27,53 G                     | 27,879G-7,863G-7,891G-8,008G-7,868G-7,812G-7,807G-7,845G-7,912G-7,98G-8,038G-8,102G-8,11G-8,138G-8,2G-8,209G     | 30,68            | 25,61            |
| 2                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0ESBK                              | LU0219441499 | MFS Mer.-Global Total Return                                                       | 1                                         | 35,93 G                     | 36G-6,02G-6,14G-6,22G-6,22G-6,17G-6,21G-6,26G-6,28G-6,33G-6,37G-6,26G-6,3G-6,3G-6,31G-6,35G                      | 36,87            | 33,05            |
| 2                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0ESBL                              | LU0219418836 | MFS Mer.-Global Total Return                                                       | 1                                         | 24,84 G                     | 24,85G-4,848G-4,848G-4,848G-4,848G-4,848G-4,848G-4,835G-4,835G-4,876G-4,877G-4,906G-4,909G-4,919G-4,95G-4,952G   | 25,4             | 22,77            |
| 2                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0ESBX                              | LU0219441572 | MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd                                                      | 1                                         | 61,68 G                     | 61,87G-1,87G-1,898G-2,131G-2,076G-2,063G-1,992G-2,036G-2,137G-2,197G-2,248G-2,352G-2,42G-2,42G-2,583G-2,666G     | 65,7             | 53,42            |
| 2                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0ESBY                              | LU0219418919 | MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd                                                      | 1                                         | 39,04 G                     | 39,267G-9,267G-9,285G-9,441G-9,403G-9,399G-9,319G-9,362G-9,436G-9,458G-9,516G-9,552G-9,615G-9,642G-9,698G-9,759G | 41,68            | 33,84            |
| 2                  |                                 | Th.    |                                            |       | A0F4W2                              | LU0219422606 | MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund                                                     | 1                                         | 23,54 G                     | 23,79G-3,79G-3,79G-3,83G-3,83G-3,85G-3,83G-3,86G-3,86G-3,9G-3,93G-3,9G-3,9G-3,88G-3,88G-3,89G                    | 25,37            | 22,1             |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                                                                                                  |                  |                  |
| 2                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F4WE                              | LU0219441739 | MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.<br>MFS Mer.-Cont.European Equity | 1                                         | 24,25 G                     | 24,277G-4,263G-4,294G-4,333G-4,32G-4,33G-4,29G-4,318G-4,321G-4,33G-4,321G-4,366G-4,395G-4,419G-4,458G-4,458G     | 27,01            | 21,81            |
| 2                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F4WG                              | LU0219442547 | MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd                                                    | 1                                         | 16,69 G                     | 16,64G-6,66G-6,66G-6,69G-6,69G-6,68G-6,69G-6,71G-6,72G-6,74G-6,76G-6,76G-6,76G-6,74G-6,69G-6,69G                 | 17,21            | 15,82            |
| 2                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F4WR                              | LU0219419214 | MFS Mer.-Cont.European Equity                                                     | 1                                         | 28,51 G                     | 28,576G-8,559G-8,596G-8,661G-8,642G-8,633G-8,598G-8,598G-8,639G-8,623G-8,639G-8,68G-8,72G-8,749G-8,777G-8,788G   | 31,75            | 25,5             |
| 2                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F4XF                              | LU0219423836 | MFS Mer.-Emerging Mkts Equity                                                     | 1                                         | 15,28 G                     | 15,442G-5,442G-5,449G-5,504G-5,441G-5,415G-5,397G-5,429G-5,457G-5,506G-5,539G-5,558G-5,578G-5,578G-5,618G-5,618G | 17,6             | 14,23            |
| 2                  |                                 | Th.       |                                            |       | 989616                              | LU0094555157 | MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth                                                      | 1                                         | 34,28 G                     | 34,377G-4,414G-4,39G-4,561G-4,557G-4,541G-4,49G-4,541G-4,645G-4,676G-4,774G-4,801G-4,857G-4,861G-4,961G-5,017G   | 35,75            | 29,14            |
| 2                  |                                 | Th.       |                                            |       | 989620                              | LU0094557526 | MFS Mer.-European Research Fd                                                     | 1                                         | 44,9 G                      | 44,98G-4,98G-5,03G-5,08G-5,1G-5,08G-5,01G-5,04G-5,06G-5,07G-5,13G-5,11G-5,17G-5,19G-5,22G-5,25G                  | 49,58            | 40,69            |
| 2                  |                                 | Th.       |                                            |       | 989632                              | LU0094560744 | MFS Mer.-Global Equity Fund                                                       | 1                                         | 45,38 G                     | 45,577G-5,577G-5,593G-5,743G-5,714G-5,704G-5,633G-5,667G-5,741G-5,771G-5,851G-5,879G-5,954G-5,977G-6,06G-6,107G  | 49,05            | 39,64            |
| 2                  |                                 | Th.       |                                            |       | 974138                              | LU0035377810 | MFS Meridian-GI High Yield Fd                                                     | 1                                         | 29,53 G                     | 29,671G-9,661G-9,691G-9,731G-9,731G-9,751G-9,741G-9,771G-9,791G-9,811G-9,851G-9,861G-9,851G-9,821G-9,831G-9,821G | 29,88            | 27,29            |
| 2                  |                                 |           |                                            |       | A0JJ07                              | LU0219432076 | MFS Mer.-Cont.European Equity                                                     | 1                                         | 19,74 G                     | 19,795G-9,784G-9,818G-9,843G-9,843G-9,844G-9,809G-9,826G-9,829G-9,825G-9,836G-9,856G-9,878G-9,907G-9,926G-9,926G | 21,97            | 17,68            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3C5RY                              | IE0004LIBFM2 | Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd.<br>GI X ETFs II-GI X China Biot.   | 1                                         | 32,41 G                     | 32,27G-3,145G-3,165G-2,91G-2,82G-2,8G-2,88G-2,935G-3,055G-3,105G-2,98G-2,935G-2,96G-2,96G                        | 37,2             | 27,13            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3C5RZ                              | IE000TMA7T63 | GI X ETFs II-GI X Ch.Clean En.                                                    | 1                                         | 43,02 G                     | 43,195G-3,305G-3,365G-3,195G-3,13G-3,105G-3,18G-3,25G-3,3G-3,34G-3,07G-3,04G-3,16G-3,17G                         | 46,48            | 31,55            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3C5S0                              | IE00094FRAA6 | GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.                                                    | 1                                         | 38,07 G                     | 38,19G-8,145G-8,21G-8,07G-7,975G-7,975G-8,035G-8,1G-8,16G-8,2G-7,84G-7,855G-7,945G-7,96G                         | 45,12            | 25,43            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3C5S1                              | IE000HU1UG00 | GI X ETFs II-GI X Ch.Cl.Comp.                                                     | 1                                         | 31,66 G                     | 31,76G-1,835G-1,93G-1,545G-1,325G-1,33G-1,38G-1,46G-1,57G-1,76G-1,505G-1,51G-1,595G-1,605G                       | 38,61            | 25,78            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0D84R                              | LU0206716028 | MK Luxinvest S.A.<br>IAMF - ProVita world Fund                                    | 1                                         | 10,28 G                     | 10,29G-0,29G-0,3G-0,34G-0,33G-0,33G-0,32G-0,34G-0,3G-0,4G-0,46G-0,47G-0,48G-0,48G-0,49G-0,5G                     | 11,36            | 9,2              |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YDDE                              | LU0462679589 | IAMF - Checkpoint Leben Fonds                                                     | 1                                         | 53,17 G                     | 53,27G-3,27G-3,3G-3,4G-3,45G-3,39G-3,39G-3,37G-3,42G-3,32G-3,39G-3,39G-3,47G-3,47G-3,52G-3,63G                   | 57,96            | 48,45            |
| 8                  | Euro 0,38                       | Euro 0,06 | 19.10.20                                   |       | A14N7Z                              | DE000A14N7Z0 | MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>PRIVACON Chancenfonds                     | 1                                         | 117,59 G                    | 117,77G-7,805G-7,851G-8,301G-8,216G-8,257G-8,104G-8,203G-8,466G-8,495G-8,743G-8,769G-8,889G-8,891G-9,163G-9,267G | 130,39           | 106,74           |
| 11                 | Euro 1,87                       | Euro 3,7  | 09.12.20                                   |       | A1JUVL                              | DE000A1JUVL8 | Steyler Fair Invest - Equities                                                    | 1                                         | 86,68 G                     | 86,823G-6,903G-6,887G-7,208G-7,208G-7,175G-7,071G-7,216G-6,939G-7,014G-7,169G-7,187G-7,293G-7,293G-7,462G-7,501G | 103,17           | 75,66            |
| 11                 | Euro 0,25                       | Euro 0,25 | 20.12.21                                   |       | A1T6KW                              | DE000A1T6KW2 | Multi-Asset Global 5                                                              | 1                                         | 99,66 G                     | 100,14G-0,14G-0,15G-0,14G-0,14G-0,2G-0,19G-0,18G-0,49G-0,49G-0,48G-0,51G-0,53G-0,55G-0,07G-0,07G                 | 107,67           | 96,21            |
| 8                  | Euro 0,31                       | Euro 0,05 | 19.10.20                                   |       | A2DL4E                              | DE000A2DL4E9 | PRIVACON Multi-Strategie-Fonds                                                    | 1                                         | 140,07 G                    | 140,32G-0,46G-0,46G-1,02G-0,85G-0,83G-0,67G-0,95G-0,93G-1,02G-1,3G-1,39G-1,53G-1,53G-1,79G-1,94G                 | 153,36           | 128,55           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                          | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |                                                                                                                                            | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |                                                                                                                                            |                  |                  |
| 9                  | Euro 0,02                       | Euro 0,08 | 11.11.21                                  |       | 532100                              | DE0005321004 | MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>Monega Short Track SGB     | 1                                         | 43,74 G                     | 43,74G-3,74G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G                                           | 44,81            | 43,33            |
| 9                  | Euro 0,2                        | Euro 0,04 | 13.11.20                                  |       | 532102                              | DE0005321020 | Monega ARIAD Innovation                                            | 1                                         | 80,67 G                     | 80,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1G-0,89G-0,75G-0,8G-0,01G-0,03G-79,98G-80,03G-0,01G-0,05G-0,1G-0,11G                                              | 92,62            | 68,45            |
| 9                  | Euro 0,69                       | Euro 0,71 | 15.11.21                                  |       | 532103                              | DE0005321038 | Monega Germany                                                     | 1                                         | 78,66 G                     | 78,812G-8,83G-8,746G-8,846G-8,801G-8,838G-8,721G-8,773G-8,678G-8,675G-8,674G-8,74G-8,813G-8,869G-8,928G-8,928G                             | 93,84            | 70,92            |
| 9                  | Euro 1,64                       | Euro 0,48 | 15.11.21                                  |       | 532105                              | DE0005321053 | Monega Euroland                                                    | 1                                         | 46,72 G                     | 46,89G-6,87G-6,97G-7,12G-7,07G-7,02G-6,93G-7,02G-7,17G-7,17G-7,21G-7,26G-7,4G-7,43G-7,5G-7,56G                                             | 53,61            | 41,59            |
| 9                  | Euro 0,03                       | Euro 0,36 | 11.11.21                                  |       | 532106                              | DE0005321061 | Monega Euro-Bond                                                   | 1                                         | 47,28 G                     | 47,29G-7,3G-7,29G-7,29G-7,62G-7,62G-7,33G-7,34G-7,46G-7,44G-7,4G-7,38G-7,4G-7,41G-7,43G-7,42G                                              | 52,18            | 45,49            |
| 10                 | Euro 0,12                       | Euro 0,02 | 16.11.20                                  |       | 532107                              | DE0005321079 | Monega Chance                                                      | 1                                         | 42,8 G                      | 43,04G-3,03G-2,869G-2,977G-2,874G-2,782G-2,77G-2,848G-2,895G-2,958G-3,063G-3,254G-3,299G-3,299G-3,35G-3,41G                                | 48,27            | 40,14            |
| 10                 | Euro 0,2                        | Euro 0,03 | 16.11.20                                  |       | 532108                              | DE0005321087 | Monega Ertrag                                                      | 1                                         | 53,82 G                     | 53,826G-3,826G-3,829G-3,839G-3,855G-3,846G-3,842G-3,836G-4,069G-4,072G-4,071G-4,078G-4,081G-4,097G-4,105G-4,112G                           | 59,24            | 51,99            |
| 10                 | Euro 1,39                       | Euro 0,56 | 06.12.21                                  |       | 756078                              | DE0007560781 | Monega BestInvest Europa                                           | 1                                         | 51,98 G                     | 52,18G-2,051G-2,114G-2,205G-2,168G-2,145G-2,09G-2,145G-2,275G-2,275G-2,337G-2,353G-2,414G-2,453G-2,492G-2,492G                             | 57,05            | 50,04            |
| 8                  | Euro 0,73                       | Euro 1,02 | 18.10.21                                  |       | 756084                              | DE0007560849 | Monega FairInvest Aktien                                           | 1                                         | 56,5 G                      | 56,5G-6,501G-6,535G-6,584G-6,564G-6,438G-6,293G-6,342G-6,105G-6,089G-6,552G-6,561G-6,63G-6,665G-6,72G-6,72G                                | 64,89            | 51,33            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0YFBX                              | IE00B53RTW70 | Mori Capital Management Ltd                                        | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                                     | 110,02           | 54,23            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | 988954                              | IE0002787442 | Mori Umb.Fd-Mori East.European<br>Mori Umb.Fd-Mori East.European   | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                                     | 528,02           | 420              |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 986715                              | LU0073229253 | MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.<br>Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity | 1                                         | 55,15 G                     | 55,34G-5,34G-5,395G-5,512G-5,482G-5,547G-5,507G-5,548G-5,66G-5,652G-5,749G-5,506G-5,502G-5,535G-5,535G-5,538G                              | 62,36            | 49,76            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 986719                              | LU0073229840 | Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkt.Equ.                                      | 1                                         | 38,71 G                     | 38,876G-8,877G-8,908G-9,015G-8,955G-8,955G-8,977G-9,024G-9,015G-9,074G-9,128G-9,067G-9,134G-9,248G-9,322G-9,361G                           | 46,61            | 34,6             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 986729                              | LU0073232471 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund                                         | 1                                         | 149,23 G                    | 150,418G-0,498G-0,246G-1,324G-5,498G-5,527G-5,427G-5,309G-5,045G-5,225G-5,426G-5,774G-6,36G-6,71G-5,801G-5,522G-6,27G-6,887G-6,864G-7,152G | 157,15           | 97,89            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 986731                              | LU0073254285 | Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund                                         | 1                                         | 15,44 G                     | 15,44G-5,44G-5,42G-5,41G-5,41G-5,494G-5,41G-5,42G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G                                          | 17,03            | 14,53            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 986733                              | LU0073234253 | Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd                                      | 1                                         | 45,36 G                     | 45,36G-5,36G-5,33G-5,28G-5,31G-5,31G-5,34G-5,33G-5,36G-5,34G-5,33G-5,3G-5,3G-5,3G-5,28G-5,28G                                              | 50,3             | 42,7             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 986735                              | LU0073230426 | Mor.St.Inv.-Global Bond Fund                                       | 1                                         | 38,94 G                     | 39,09G-9,13G-9,13G-9,21G-9,17G-9,17G-9,19G-9,23G-9,28G-9,31G-9,35G-9,35G-9,36G-9,04G-8,9G-8,9G                                             | 40,95            | 36,66            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 986745                              | LU0073231317 | Mor.St.Inv.-Latin American Eq.                                     | 1                                         | 44,21 G                     | 44,34G-4,34G-4,33G-4,59G-4,58G-4,53G-4,48G-4,69G-5,04G-4,76G-4,674G-4,759G-4,877G-4,95G-5,01G-5,17G                                        | 49,62            | 36,25            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 986751                              | LU0073235904 | Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd                                     | 1                                         | 19,46 G                     | 19,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G                                                 | 19,9             | 19,16            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 986758                              | LU0073230004 | Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt                                     | 1                                         | 77,61 G                     | 77,56G-7,64G-7,64G-7,74G-7,74G-7,71G-7,83G-7,83G-7,92G-7,97G-8,13G-8,05G-8,05G-7,69G-7,69G-7,7G                                            | 85,07            | 70,38            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 986761                              | LU0073255761 | Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd                                      | 1                                         | 24,51 G                     | 24,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,58G-4,58G-4,59G                                                 | 27,1             | 22,59            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |                                                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |                                                                                                                         |                  |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 987349                              | LU0078112413 | MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.<br>Mor.St.Inv.-Asian Property  | 1                                         | 18,07 G                     | 18,08G-8,08G-8,08G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,13G-8,2G-8,23G-8,23G-8,21G-8,09G-8,11G-8,12G                                  | 18,61            | 16,58            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 987352                              | LU0078113650 | Mor.St.Inv.-European Property                                      | 1                                         | 31,56 G                     | 31,61G-1,61G-1,64G-1,7G-1,67G-1,68G-1,65G-1,67G-1,71G-1,72G-1,71G-1,75G-1,77G-1,87G-1,92G-1,92G                         | 37,48            | 27,52            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0HG5T                              | LU0225737302 | MS Invt Fds-US Advantage Fund                                      | 1                                         | 99,17 G                     | 99,863G-9,83G-9,697G-100,459G-0,44G-0,377G-0,08G-0,353G-0,954G-1,232G-1,558G-1,902G-2,038G-0,244G-0,605G                | 146,2            | 67,39            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0LAYY                              | LU0266115632 | MS Invt Fds-Indian Equity Fd                                       | 1                                         | 50,22 G                     | 50,356G-0,415G-0,556G-0,727G-0,624G-0,7G-0,546G-0,62G-0,776G-0,805G-0,883G-0,855G-0,853G-0,996G-1,057G-1,159G           | 51,56            | 42,74            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A1H6XK                              | LU0552385295 | Mor.St.Inv.-Global Opportunity                                     | 1                                         | 89,99 G                     | 90,914G-0,933G-0,981G-1,227G-1,253G-1,165G-1,093G-1,18G-1,477G-1,54G-1,448G-1,636G-1,772G-1,221G-0,903G-1,207G          | 116,8            | 68,12            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A1W3PB                              | LU0955010870 | Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality                                     | 1                                         | 50,1 G                      | 50,22G-0,264G-0,28G-0,469G-0,471G-0,449G-0,341G-0,405G-0,556G-0,568G-0,685G-0,756G-0,824G-0,805G-0,915G-1,008G          | 53,1             | 43,58            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0Q8T6                              | LU0384381660 | MS Invt Fds-Global Infrastrst.                                     | 1                                         | 68,42 G                     | 68,537G-8,537G-8,565G-8,759G-8,779G-8,761G-8,678G-8,729G-8,855G-8,903G-8,966G-9,056G-9,103G-9,341G-9,417G-9,516G        | 69,52            | 57               |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0NFBG                              | LU0335216932 | MS Invt Fds-Global Brands                                          | 1                                         | 102,43 G                    | 102,47G-2,53G-2,42G-2,64G-2,64G-2,43G-2,32G-2,43G-2,43G-2,2G-2,33G-2,45G-2,44G-2,67G-2,67G-2,94G                        | 119,22           | 91,77            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 579806                              | LU0118140002 | MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts                                       | 1                                         | 81,88 G                     | 82,141G-2,12G-2,091G-2,406G-2,285G-2,349G-2,225G-2,494G-2,611G-2,743G-2,956G-2,593G-2,653G-2,624G-2,708G-2,837G         | 110,86           | 68,8             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 579993                              | LU0119620416 | MS Invt Fds-Global Brands                                          | 1                                         | 183,56 G                    | 184,943G-5,091G-4,977G-5,473G-5,502G-5,336G-5,157G-5,336G-5,562G-5,337G-5,661G-5,894G-5,906G-6,232G-5,441G-5,805G       | 193,32           | 161              |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 694604                              | LU0132601682 | MS Invt Fds-Euro Corporate Bd                                      | 1                                         | 49,17 G                     | 49,12G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,17G-9,15G-9,16G-9,16G-9,15G-9,16G-9,16G-9,05G-9,05G-9,05G                        | 54,27            | 46,56            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0KET4                              | LU0263855479 | MultiConcept Fund Management S.A.<br>Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. | 1                                         | 264,24 G                    | 264,615G-4,615G-4,615G-5,352G-5,273G-5,273G-4,905G-4,905G-5,173G-5,136G-5,587G-5,626G-5,983G-5,983G-6,489G-6,687G       | 268,27           | 224,48           |
| 12                 |                                 | Th.       |                                           |       | A1C6YN                              | IE00B3MB7B14 | Muzinich & Co. [Ireland] Ltd.<br>Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd    | 1                                         | 117,56 G                    | 117,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G                             | 124,03           | 111,92           |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 16.12.19                                  |       | A0QYGM                              | LU0345780281 | Ninety One Luxembourg S.A<br>Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold          | 1                                         | 15,68 G                     | 15,828G-5,828G-5,777G-5,716G-5,686G-5,685G-5,7G-5,686G-5,765G-5,871G-5,848G-5,887G-5,902G-5,894G-5,892G-5,937G          | 22,14            | 14,61            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0MR02                              | LU0300631982 | NN Investment Partners B.V.<br>NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend      | 1                                         | 281,76 G                    | 283,614G-3,585G-4,354G-4,774G-4,38G-4,38G-4,288G-4,201G-3,737G-4,4G-4,942G-5,056G-5,501G-5,761G-6,314G-6,553G           | 327,18           | 269,59           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0NEYV                              | LU0341736568 | NN (L)-Health Care                                                 | 1                                         | 1.172,59 G                  | 1177,06G-7,055G-8,014G-7,903G-8,308G-7,202G-7,055G-7,35G-7,35G-80,115G-0,299G-2,106G-5,866G-5,756G-6,602G-6,602G        | 1.211,71         | 1.016,32         |
| 10                 |                                 | Euro 0,47 |                                           |       | 812837                              | LU0119216710 | NN (L)-Glb.Sustainable Equity                                      | 1                                         | 2.021,83 G                  | 2022,289G-2,289G-2,289G-2,289G-2,289G-2,289G-0,837G-19,897G-34,036G-44,035G-5,069G-9,939G-51,652G-3,502G-7,701G-62,539G | 2.255,15         | 1.680,26         |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | 797410                              | LU0119216553 | NN (L)-Glb.Sustainable Equity                                      | 1                                         | 580,72 G                    | 580,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,44G-0,17G-0,17G-3,02G-3,31G-4,7G-5,19G-5,72G-6,92G-8,3G                         | 657,84           | 485,03           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | 750455                              | LU0146257711 | NN (L)-Global High Dividend                                        | 1                                         | 607,68 G                    | 613,279G-3,279G-3,483G-5,758G-5,3G-5,38G-4,515G-4,526G-5,873G-6,577G-7,751G-8,028G-8,575G-8,816G-20,182G-0,491G         | 620,49           | 556,74           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |            | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                      | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte     |                                            |       |                                     |              |                                                                     |                                           |                             |                                                                                                                        |                                         |                  |
| 10                 |                                 | Th.        |                                            |       | 657648                              | LU0119200128 | NN Investment Partners B.V.<br>NN (L)-Smart Connectivity            | 1                                         | 2.050,14 G                  | 2022,96G-2,959G-4,522G-7,089G-7,089G-6,747G-6,454G-8,537G-31,05G-51,114G-2,58G-6,515G-5,459G-7,959G-62,509G-6,755G     | 2.407,79                                | 1.613,8          |
| 10                 |                                 | Th.        |                                            |       | 657661                              | LU0119201019 | NN (L)-Energy                                                       | 1                                         | 1.189,56 G                  | 1194,67G-4,67G-4,96G-9,85G-200,01G-197,55G-5,57G-6,47G-7,91G-1,8G-4,96G-4,37G-8,35G-9,86G-202,7G-6,3G                  | 1.347,82                                | 827,15           |
| 10                 | US\$ 73,95                      | US\$ 57,85 | 14.12.21                                   |       | 657662                              | LU0119201282 | NN (L)-Energy                                                       | 1                                         | 4.325,07 G                  | 4343,23G-3,23G-51,39G-62,1G-2,68G-53,71G-46,49G-9,78G-55,01G-32,7G-44,21G-2,05G-56,59G-62,08G-72,47G-85,6G             | 4.900,17                                | 3.007,05         |
| 10                 |                                 |            |                                            |       | 659263                              | LU0121204431 | NN (L)-Glb.Sustainable Equity                                       | 1                                         | 522,23 G                    | 522,34G-2,337G-2,337G-2,337G-2,337G-2,337G-1,962G-1,72G-1,72G-4,284G-4,549G-5,798G-6,238G-6,712G-7,789G-9,03G          | 585,27                                  | 438,3            |
| 10                 |                                 | Th.        |                                            |       | 664635                              | LU0119216801 | NN (L)-Greater China Equity                                         | 1                                         | 1.157,7 G                   | 1169,967G-8,664G-8,857G-71,662G-1,277G-2,615G-1,49G-3,452G-4,459G-3,908G-5,741G-6,1G-5,694G-4,569G-4,928G-5,329G       | 1.561,73                                | 1.099,55         |
| 10                 |                                 | Th.        |                                            |       | 664641                              | LU0119214772 | NN (L)-Health & Well-being                                          | 1                                         | 1.203,71 G                  | 1200,64G-0,05G-0,05G-199,45G-9,1G-8,91G-7,71G-7,71G-7,71G-9,7G-200,27G-0,81G-1,6G-1,54G-3,44G-4,93G                    | 1.306,45                                | 993,26           |
| 10                 |                                 | Th.        |                                            |       | 666311                              | LU0127786431 | NN (L)-Euro High Dividend                                           | 1                                         | 663,03 G                    | 665,13G-5,675G-6,394G-8,097G-7,468G-6,937G-5,639G-6,643G-7,37G-7,408G-7,586G-8,836G-70,167G-1,047G-2,483G-2,488G       | 738,22                                  | 589,59           |
| 10                 | US\$ 20,25                      | US\$ 23,3  | 14.12.21                                   |       | 989470                              | LU0051128931 | NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity                                       | 1                                         | 1.207,29 G                  | 1227,875G-7,016G-9,395G-33,018G-27,394G-6,613G-5,731G-6,716G-9,038G-32,759G-5,232G-7,699G-8,083G-8,443G-41,381G-3,14G  | 1.353,29                                | 1.139,22         |
| 10                 |                                 | Th.        |                                            |       | 989480                              | LU0082087940 | NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.                                        | 1                                         | 194,91 G                    | 195,277G-5,488G-5,517G-6,37G-6,402G-6,372G-6,157G-6,417G-6,799G-7,025G-7,443G-7,787G-8,077G-8,153G-8,597G-9G           | 202,24                                  | 165,75           |
| 10                 |                                 | Th.        |                                            |       | 989049                              | LU0051128774 | NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity                                       | 1                                         | 1.935,83 G                  | 1968,851G-70,347G-69,164G-77,845G-68,8G-70,305G-0,381G-2,784G-4,45G-7,196G-80,607G-4,604G-5,219G-5,797G-90,508G-3,329G | 2.174                                   | 1.826,69         |
| 10                 | Euro 25,05                      | Euro 25,65 | 14.12.21                                   |       | A0CAL0                              | LU0146258529 | NN (L)-Global High Dividend                                         | 1                                         | 1.380,02 G                  | 1393,978G-3,978G-4,441G-9,863G-9,282G-8,138G-6,67G-8,105G-400,23G-1,059G-3,391G-4,771G-6,013G-6,561G-9,666G-10,369G    | 1.410,37                                | 1.265,26         |
| 10                 |                                 | Th.        |                                            |       | 989810                              | LU0095527585 | NN (L)-Euro Equity                                                  | 1                                         | 174,58 G                    | 175,707G-5,609G-5,905G-6,275G-6,22G-6,179G-5,74G-6,028G-6,193G-6,22G-6,275G-6,409G-6,799G-7,091G-7,481G-7,481G         | 209,15                                  | 157,15           |
| 10                 |                                 | Th.        |                                            |       | A0EQ3V                              | LU0205350837 | NN (L)-European High Dividend                                       | 1                                         | 486,14 G                    | 487,25G-7,25G-8,042G-9,23G-8,834G-8,438G-8,042G-8,438G-9,032G-8,933G-9,428G-9,923G-90,714G-1,11G-1,704G-1,902G         | 519,72                                  | 442,33           |
| 10                 |                                 | Th.        |                                            |       | A0EQZV                              | LU0214494824 | NN (L)-US High Dividend                                             | 1                                         | 717,91 G                    | 720,617G-1,399G-1,095G-4,431G-3,94G-3,728G-3,141G-3,798G-5,884G-6,548G-8,328G-9,07G-9,939G-9,577G-30,67G-1,614G        | 731,61                                  | 624,47           |
| 10                 |                                 | Th.        |                                            |       | A1JFYF                              | LU0546688564 | NN (L)-Health Care                                                  | 1                                         | 863,3 G                     | 867,57G-7,446G-8,146G-8,096G-8,246G-7,971G-7,496G-7,146G-7,671G-9,746G-9,846G-70,496G-4,146G-3,521G-4,455G-4,622G      | 936,9                                   | 798,16           |
| 10                 |                                 | Th.        |                                            |       | A1C5JY                              | LU0529381476 | NN (L)-European High Yield                                          | 1                                         | 410,51 G                    | 411,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G                            | 458,95                                  | 380,49           |
| 10                 |                                 | Th.        |                                            |       | A0LG6V                              | LU0250172185 | NN (L)-Global Real Estate                                           | 1                                         | 402,68 G                    | 404,52G-4,94G-4,94G-5,82G-5,4G-5,46G-5,46G-5,7G-6,39G-8,82G-9,72G-9,72G-9,72G-9,58G-10,05G-0,97G                       | 445,15                                  | 358,89           |
| 10                 |                                 | Th.        |                                            |       | A0LG8Q                              | LU0250158358 | NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.                                        | 1                                         | 619,32 G                    | 613,993G-4,133G-3,771G-4,356G-3,761G-3,683G-2,847G-3,422G-3,98G-5,547G-4,857G-3,712G-4,761G-5,601G-6,231G-7,281G       | 696,01                                  | 495,39           |
| 10                 |                                 | Th.        | 02.01.18                                   |       | 848407                              | DE0008484072 | Nomura Asset Management Europe KVG mbH<br>Nomura Asia Pacific Fonds | 1                                         | 156,49 G                    | 157,035G-7,036G-7,11G-7,456G-7,265G-7,375G-7,289G-7,443G-7,589G-7,654G-9,443G-9,353G-9,272G-9,108G-9,141G-9,206G       | 185,3                                   | 151,87           |
| 4                  | Euro 4,95                       | Euro 4,95  | 14.07.22                                   |       | 848436                              | DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds                                            | 1                                         | 545,53 G                    | 545,07G-5,07G-5,45G-5,13G-5,51G-50,45G-45,89G-6,2G-7G-6,28G-5,57G-5,46G-5,84G-6,15G-6,22G-6,57G                        | 621,06                                  | 522,37           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                      | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |                                                                                                                        | seit 03.01.2022  |                  |
| 4                  | Euro 1                          | Euro 1,76 | 14.07.22                                   |       | 848442                              | DE0008484429 | Nomura Asset Management Europe KVG mbH<br>Nomura Asian Bonds Fonds | 1                                         | 68,18 G                     | 68,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G                                   | 71,29            | 67,14            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | 693292                              | LU0131669946 | NORAMCO Asset Management S.A.<br>NORAMCO Quality Fds FCP-Europe    | 1                                         | 26,65 G                     | 26,72G-6,75G-6,77G-6,87G-6,83G-6,84G-6,81G-6,96G-6,99G-7,01G-7,01G-7,04G-7,07G-7,1G-7,15G-7,15G                        | 30,45            | 23,51            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 986135                              | LU0076315455 | Nordea Investment Funds S.A.<br>Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd     | 1                                         | 12,41 G                     | 12,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G                             | 13,36            | 11,98            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 973346                              | LU0064675639 | Nordea 1-Nordic Equity Fd                                          | 1                                         | 124,49 G                    | 124,82G-4,82G-5,11G-5,35G-5,27G-5,14G-4,98G-5,14G-5,3G-5,27G-5,4G-5,54G-5,75G-4,76G-4,89G-5,02G                        | 136,01           | 106,21           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 973348                              | LU0076314649 | Nordea 1-North Am.Value Fund                                       | 1                                         | 60,36 G                     | 60,459G-0,525G-0,748G-1,06G-1,026G-0,987G-0,918G-0,991G-1,182G-1,258G-1,418G-1,236G-1,296G-1,45G-1,574G-1,715G         | 65,52            | 52,98            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 973349                              | LU0064675985 | Nordea 1-Asia ex Japan Equity                                      | 1                                         | 29,23 G                     | 29,316G-9,319G-9,273G-9,37G-9,328G-9,335G-9,314G-9,349G-9,397G-9,455G-9,518G-9,4G-9,398G-9,429G-9,42G-9,427G           | 32,75            | 27,19            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 973354                              | LU0064321150 | Nordea 1-Global Bond Fund                                          | 1                                         | 17,67 G                     | 17,74G-7,76G-7,74G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,77G-7,8G-7,83G-7,83G-7,68G-7,6G-7,6G                          | 18,56            | 16,67            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 974521                              | LU0064320186 | Nordea 1-Swedish Bond Fund                                         | 1                                         | 26,61 G                     | 26,71G-6,71G-6,72G-6,67G-6,67G-6,61G-6,61G-6,59G-6,59G-6,57G-6,54G-6,52G-6,52G-6,44G-6,32G-6,35G                       | 29,49            | 24,49            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0HF3W                              | LU0227384020 | Nordea 1-Stable Return Fund                                        | 1                                         | 17,72 G                     | 17,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,7G-7,7G-7,7G                          | 18,77            | 16,72            |
| 1                  | Euro 0,68                       | Euro 0,66 | 22.04.22                                   |       | A0J3X4                              | LU0255640731 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd                                      | 1                                         | 13,97 G                     | 14,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,02G-4,02G-4,06G-4G-4G                                   | 16,27            | 13,04            |
| 1                  | Euro 0,27                       | Euro 0,25 | 22.04.22                                   |       | A0J3XL                              | LU0255639139 | Nordea 1-Stable Return Fund                                        | 1                                         | 15,02 G                     | 15,05G-5,017G-5,017G-5,017G-5,017G-5,017G-5,017G-5,015G-5,015G-5,015G-5,026G-5,026G-5,027G-5,033G-5,017G-5,017G-5,022G | 16,22            | 14,23            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 987173                              | LU0078812822 | Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd                                     | 1                                         | 21,52 G                     | 21,55G-1,561G-1,561G-1,582G-1,561G-1,561G-1,539G-1,561G-1,561G-1,529G-1,529G-1,529G-1,518G-1,529G-1,543G-1,543G        | 22,29            | 20,02            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 987575                              | LU0081952003 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund                                     | 1                                         | 35,52 G                     | 35,6G-5,64G-5,86G-5,98G-5,96G-5,94G-5,78G-5,82G-5,83G-5,67G-5,66G-5,58G-5,62G-5,72G-5,8G-5,8G                          | 39               | 30,78            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 986766                              | LU0076315968 | Nordea 1-Danish Covered Bd Fd                                      | 1                                         | 29,35 G                     | 29,36G-9,36G-9,36G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,36G-9,23G-9,23G-9,23G                                   | 31,53            | 27,65            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 988130                              | LU0087209911 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund                                       | 1                                         | 21,75 G                     | 21,83G-1,85G-1,9G-1,93G-1,93G-1,92G-1,9G-1,87G-1,91G-1,84G-1,86G-1,81G-1,83G-1,76G-1,72G-1,72G                         | 23,02            | 20,09            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 591135                              | LU0112467450 | Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd                                           | 1                                         | 29,37 G                     | 29,416G-9,425G-9,44G-9,581G-9,564G-9,558G-9,528G-9,561G-9,658G-9,613G-9,666G-9,692G-9,712G-9,682G-9,718G-9,773G        | 30,17            | 26,44            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 529936                              | LU0141799097 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd                                      | 1                                         | 36,29 G                     | 36,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,52G-6,39G-6,39G                             | 40,28            | 33,87            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 529937                              | LU0141799501 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd                                      | 1                                         | 32,67 G                     | 32,8G-2,8G-2,8G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,89G-2,76G-2,76G                                      | 36,43            | 30,51            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 358442                              | LU0173783928 | Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd                                     | 1                                         | 45,76 G                     | 45,93G-5,93G-5,93G-6G-6G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,93G-5,82G-5,65G-5,65G                                         | 50,13            | 43,21            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 358450                              | LU0173782102 | Nordea 1-Asia ex Japan Equity                                      | 1                                         | 29,21 G                     | 29,315G-9,308G-9,31G-9,383G-9,354G-9,383G-9,368G-9,408G-9,424G-9,439G-9,493G-9,484G-9,469G-9,423G-9,431G-9,434G        | 32,77            | 27,08            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon  | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                           | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                          | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |        |                                     |                                |                                                              |                                           |                             |                                                                                                                                                            |                                         |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |        | 358453                              | LU0173783092                   | Nordea Investment Funds S.A.<br>Nordea 1-North Am.Value Fund | 1                                         | 60,57 G                     | 60.667G-0.733G-0.743G-0.948G-0.972G-0.951G-0.859G-0.88G-0.977G-0.975G-1.095G-1.438G-1.495G-1.45G-1.571G-1.708G                                             | 65,55                                   | 52,97            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |        | 358464                              | LU0173785626                   | Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd                                 | 1                                         | 18,13 G                     | 18.128G-8.128G-8.109G-8.071G-8.061G-8.042G-8.023G-8.014G-8.042G-8.014G-7.995G-8.004G-7.995G-7.977G-7.977G-7.996G                                           | 18,78                                   | 17,37            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |        | 358484                              | LU0173786863                   | Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd                               | 1                                         | 21,52 G                     | 21.538G-1.557G-1.557G-1.575G-1.557G-1.557G-1.548G-1.557G-1.548G-1.529G-1.538G-1.529G-1.529G-1.509G-1.528G-1.528G                                           | 22,35                                   | 20,06            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |        | 358491                              | LU0173784223                   | Nordea 1-Norwegian Equity Fund                               | 1                                         | 35,65 G                     | 35.71G-5.71G-5.68G-5.75G-5.73G-5.72G-5.64G-5.72G-5.74G-5.74G-5.71G-5.76G-5.81G-5.88G-5.88G-5.89G                                                           | 39,36                                   | 30,96            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |        | 358495                              | LU0173781559                   | Nordea 1-Norwegian Bond Fund                                 | 1                                         | 21,76 G                     | 21.88G-1.88G-1.92G-1.95G-1.95G-1.95G-1.92G-1.92G-1.93G-1.87G-1.91G-1.85G-1.87G-1.81G-1.73G-1.73G                                                           | 22,98                                   | 20,09            |
| 1                  | Euro 0,35                       | Euro 0,35 | 22.04.22                                  | A0MU2V | LU0305819384                        | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd |                                                              | 1                                         | 18 G                        | 18.027G-8.027G-8.06G-8.105G-8.094G-8.093G-8.063G-8.078G-8.106G-8.126G-8.164G-8.186G-8.195G-8.195G-8.226G-8.246G                                            | 19,61                                   | 16,7             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           | A0NJEB | LU0351545230                        | Nordea 1-Stable Return Fund    |                                                              | 1                                         | 19,78 G                     | 19.78G-9.78G-9.78G-9.78G-9.78G-9.78G-9.78G-9.78G-9.78G-9.78G-9.74G-9.74G-9.74G                                                                             | 20,92                                   | 18,73            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           | A0MWQF | LU0309468808                        | Nordea 1-Latin Amer. Equity FD |                                                              | 1                                         | 13 G                        | 13.014G-3.014G-3.014G-3.014G-3.014G-3.014G-3.014G-3.007G-3.007G-3.036G-3.047G-3.059G-3.059G-3.049G-3.065G-3.077G                                           | 14,22                                   | 10,33            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           | A0NEG2 | LU0348926287                        | Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F |                                                              | 1                                         | 31 G                        | 31.14G-1.16G-1.209G-1.29G-1.34G-1.34G-1.34G-1.34G-1.34G-1.34G-1.34G-1.34G-1.34G-1.38G-1.367G-1.369G-1.408G-1.465G-1.468-1.484G-1.497G-1.473G-1.504G-1.551G | 33,51                                   | 26,5             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           | A1H9ZT | LU0602537069                        | Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd |                                                              | 1                                         | 12,7 G                      | 12.75G-2.76G-2.78G-2.8G-2.81G-2.8G-2.81G-2.82G-2.82G-2.85G-2.86G-2.84G-2.84G-2.82G-2.78G-2.77G                                                             | 12,94                                   | 11,57            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           | A1J0G1 | LU0772958525                        | Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd |                                                              | 1                                         | 289,2 G                     | 289.681G-9.77G-9.912G-91.355G-1.272G-0.979G-0.632G-1.207G-1.922G-2.306G-3.038G-3.319G-3.863G-4.073G-4.608G-5.29G                                           | 302,71                                  | 244,31           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           | A1CTP3 | LU0476539324                        | Nordea 1-Global High Yield Bd  |                                                              | 1                                         | 16,5 G                      | 16.451G-6.451G-6.501G-6.531G-6.531G-6.541G-6.541G-6.551G-6.571G-6.581G-6.611G-6.601G-6.601G-6.581G-6.581G-6.571G                                           | 16,89                                   | 15,22            |
| 1                  | nkr 2,35                        | nkr 2,36  | 22.04.22                                  | A1JSDS | LU0693782939                        | Nordea 1-Norwegian Bond Fund   |                                                              | 1                                         | 9,78 G                      | 9.825G-9.835G-9.86G-9.865G-9.855G-9.865G-9.845G-9.845G-9.845G-9.825G-9.83G-9.83G-9.825G-9.8G-9.76G-9.76G                                                   | 10,63                                   | 9                |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           | A1JHTM | LU0602539867                        | Nordea 1-Emerging Stars Equity |                                                              | 1                                         | 125,65 G                    | 126.29G-6.213G-6.249G-6.633G-6.215G-5.982G-5.868G-6.095G-5.925G-6.507G-6.762G-6.829G-7.114G-7.575G-7.868G-8.035G                                           | 156,94                                  | 119,59           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           | A1JP00 | LU0637302547                        | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd  |                                                              | 1                                         | 138,71 G                    | 138.72G-8.72G-8.18G-8.18G-8.23G-8.22G-8.22G-8.21G-8.22G-8.22G-8.22G-8.72G-8.72G-9.58G-9.58G-9.58G                                                          | 148,62                                  | 131,17           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           | A1JP01 | LU0634509870                        | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd  |                                                              | 1                                         | 139,74 G                    | 139.701G-9.861G-9.801G-40.151G-0.011G-0.141G-0.111G-0.201G-0.391G-0.411G-0.721G-0.611G-0.611G-0.751G-0.811G-0.771G                                         | 149,43                                  | 132,67           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           | A1JYYS | LU0634509953                        | Nordea 1-Balanced Income Fund  |                                                              | 1                                         | 104,3 G                     | 104.43G-4.43G-4.43G-4.43G-4.43G-4.43G-4.43G-4.43G-4.43G-4.43G-4.43G-4.43G-4.43G-4.43G-4.43G-4.01G-3.88G-3.88G                                              | 117,36                                  | 97,95            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           | A0RL9K | LU0410959117                        | Nordea 1-US High Yield Bond Fd |                                                              | 1                                         | 13,57 G                     | 13.62G-3.62G-3.62G-3.62G-3.62G-3.62G-3.62G-3.62G-3.62G-3.62G-3.62G-3.62G-3.62G-3.62G-3.58G-3.58G                                                           | 14,93                                   | 12,7             |
| 1                  | Euro12,16                       | Euro15,17 | 22.04.22                                  | A0RGH3 | LU0417818076                        | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity |                                                              | 1                                         | 676,87 G                    | 678.917G-8.619G-8.888G-80.826G-0.05G-79.352G-7.973G-8.732G-9.575G-9.53G-8.71G-9.111G-80.228G-0.168G-0.837G-1.954G                                          | 822,85                                  | 596,08           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           | A0RGH4 | LU0417818407                        | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity |                                                              | 1                                         | 796,02 G                    | 798.16G-8.6G-802.13G-3.53G-3.52G-2.68G-1.13G-1.93G-2.77G-1.92G-1.92G-2.39G-799.26G-9.1G-801.2G-1.2G                                                        | 952,13                                  | 699,45           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YHE7                              | LU0445386369 | Nordea Investment Funds S.A.<br>Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund                  | 1                                         | 13,73 G                     | 13,74G-3,75G-3,74G-3,76G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,74G-3,77G-3,78G-3,83G-3,83G-3,74G-3,74G-3,76G                 | 14,41            | 12,65            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LGS0                              | LU0278531610 | Nordea 1-US High Yield Bond Fd                                               | 1                                         | 20,44 G                     | 20,51G-0,51G-0,54G-0,57G-0,55G-0,55G-0,56G-0,59G-0,62G-0,62G-0,65G-0,65G-0,63G-0,63G-0,56G-0,56G                 | 20,74            | 18,81            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LGS7                              | LU0278529986 | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd                                               | 1                                         | 21,34 G                     | 21,368G-1,387G-1,387G-1,471G-1,464G-1,457G-1,431G-1,465G-1,479G-1,469G-1,518G-1,585G-1,615G-1,56G-1,615G-1,638G  | 22,77            | 19,7             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LGUG                              | LU0278527428 | Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd                                               | 1                                         | 42,77 G                     | 42,945G-2,957G-2,902G-2,919G-2,807G-2,777G-2,593G-2,638G-2,602G-2,517G-2,4G-2,447G-2,563G-2,765G-2,87G-2,87G     | 49,24            | 36,99            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RASQ                              | LU0390857471 | Nordea 1-Emerging Wealth Equi.                                               | 1                                         | 22,64 G                     | 22,7G-2,71G-2,72G-2,75G-2,72G-2,67G-2,64G-2,63G-2,62G-2,66G-2,69G-2,67G-2,7G-2,75G-2,8G-2,81G                    | 25,58            | 19,26            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RDXL                              | LU0476541221 | Nordea 1-Global Portfolio Fund                                               | 1                                         | 36,92 G                     | 37,151G-7,151G-7,161G-7,161G-7,171G-7,161G-7,141G-7,131G-7,141G-7,251G-7,301G-7,341G-7,341G-7,481G-7,531G-7,561G | 39,9             | 32,4             |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3C2DX                              | IE0008ZG15C1 | Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd.<br>Flexshs.ICAV-List.Priv.Eq.ETF | 1                                         | 19,44 G                     | 19,514G-9,678G-9,752G-9,704G-9,702G-9,656G-9,722G-9,752G-9,75G-9,822G-9,634G-9,636G-9,694G-9,716G                | 20,7             | 15,66            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QMT3                              | IE00BMYDBG17 | Flxs I-DvMkts LwVol CI ESG ETF                                               | 1                                         | 25,45 G                     | 25,525G-5,635G-5,72G-5,715G-5,7G-5,66G-5,7G-5,735G-5,77G-5,83G-5,755G-5,76G-5,82G-5,86G                          | 26,43            | 22,57            |
| 4                  |                                 | US\$ 0,83 | 17.06.21                                   |       | A2QMT4                              | IE00BMYDBM76 | Flxsh I-Dv.Mkts HD Clm ESG ETF                                               | 1                                         | 24,85 G                     | 24,92G-5,11G-5,2G-5,195G-5,195G-5,145G-5,195G-5,255G-5,25G-5,325G-5,245G-5,26G-5,31G-5,355G                      | 26,34            | 21,86            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QNBQ                              | IE00BMYDBN83 | Flxsh IC-Em.Mk LVC ESG E.                                                    | 1                                         | 20,03 G                     | 20,095G-0,24G-0,285G-0,245G-0,23G-0,21G-0,245G-0,275G-0,295G-0,335G-0,265G-0,285G-0,315G-0,34G                   | 22,46            | 19,09            |
| 4                  |                                 | US\$ 0,27 | 16.12.21                                   |       | A2QNBQ                              | IE00BMYDBH24 | Flxsh IC-Em.Mk HDC ESG E.                                                    | 1                                         | 19,54 G                     | 19,606G-9,718G-9,768G-9,716G-9,714G-9,686G-9,722G-9,776G-9,792G-9,832G-9,746G-9,748G-9,786G-9,792G               | 22,45            | 18,42            |
| 1                  | Euro 0,09                       | Euro 0,04 | 26.02.21                                   |       | A0D95Q                              | DE000A0D95Q0 | Oddo BHF Asset Management GmbH<br>ODDO BHF Polaris Moderate                  | 1                                         | 70,11 G                     | 70,16G-0,16G-0,15G-0,16G-0,16G-0,15G-0,16G-0,15G-0,15G-0,14G-69,97G-9,97G-9,97G-9,98G-70,12G-0,12G               | 74,75            | 66,96            |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 977020                              | DE0009770206 | ODDO BHF Money Market                                                        | 1                                         | 68,42 G                     | 68,41G-8,416G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,33G-8,406G-8,406G-8,406G-8,406G-8,406G                 | 68,85            | 67,47            |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 977298                              | DE0009772988 | ODDO BHF Algo Global                                                         | 1                                         | 90,99 G                     | 91,234G-1,234G-1,234G-1,547G-1,55G-1,449G-1,289G-1,421G-1,57G-1,58G-2,12G-2,191G-2,297G-2,416G-2,515G-2,715G     | 98,05            | 81,65            |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0MYEF                              | DE000A0MYEF4 | Kapital Privat Portfolio                                                     | 1                                         | 63,98 G                     | 64,09G-4,09G-4,09G-4,07G-4,08G-4,06G-4,04G-4,04G-3,91G-3,96G-3,48G-3,5G-3,51G-3,53G-3,56G-3,56G                  | 65,12            | 59,86            |
| 10                 | Euro 1,1                        | Euro 1,1  | 26.11.21                                   |       | 704514                              | DE0007045148 | ODDO BHF Werte Fonds                                                         | 1                                         | 101,6 G                     | 101,64G-1,638G-1,656G-1,772G-1,766G-1,717G-1,717G-1,692G-1,717G-1,748G-1,742G-1,493G-1,481G-1,547G-1,578G-1,621G | 114,59           | 94,39            |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 847812                              | DE0008478124 | ODDO BHF EURO Short Term Bd FT                                               | 1                                         | 109,96 G                    | 110,37G-0,37G-0,24G-0,24G-0,32G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,37G-0,37G-0,37G-9,96G-9,96G                      | 114,16           | 108,13           |
| 10                 | Euro 1,25                       | Euro 0,11 | 20.11.20                                   |       | 847805                              | DE0008478058 | ODDO BHF Sustainab.German Eq.                                                | 1                                         | 192,86 G                    | 193,43G-3,57G-3,88G-4,5G-4,21G-4,28G-4,16G-4,22G-4,71G-4,73G-5,05G-5,37G-5,59G-5,91G-6,08G-6,17G                 | 249,66           | 174,25           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 847808                              | DE0008478082 | ODDO BHF Green Bond                                                          | 1                                         | 275,65 G                    | 275,7G-5,77G-5,84G-5,83G-5,97G-5,96G-6,22G-6,33G-6,52G-6,54G-5,22G-5,3G-5,39G-5,32G-5,26G-5,32G                  | 311,11           | 255,31           |
| 10                 | Euro 0,2                        | Euro 0,06 | 26.11.21                                   |       | A0YCBQ                              | DE000A0YCBQ8 | ODDO BHF Money Market                                                        | 1                                         | 47,1 G                      | 47,09G-7,097G-7,097G-7,097G-7,097G-7,097G-7,097G-7,097G-7,097G-7,097G-7,097G-7,097G-7,097G-7,097G-7,097G         | 47,33            | 46,91            |







| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                    | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                    |                  |                  |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0QZ7T                              | LU0340559557 | Pictet Asset Management [Europe] S.A.<br>Pictet - Timber | 1                                         | 222,66 G                    | 222,993G-2,97G-2,97G-5,284G-5,28G-5,243G-5,034G-4,999G-5,044G-5,841G-6,006G-6,155G-6,41G-8,236G-8,639G-8,824G      | 237,73           | 195,68           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0QZ7U                              | LU0340559805 | Pictet - Timber                                          | 1                                         | 202,16 G                    | 202,82G-3,04G-3,63G-4,33G-4,08G-3,81G-4,25G-4,7G-5,4G-5,88G-6,35G-6,32G-6,53G-6,11G-5,86G-5,86G                    | 213,8            | 177,15           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0LFWM                              | LU0208610294 | Pictet - Water                                           | 1                                         | 465,15 G                    | 465,68G-5,66G-5,66G-5,67G-5,82G-5,77G-5,29G-5,29G-5,39G-7,04G-7,32G-7,6G-8,08G-71,96G-2,53G-3,17G                  | 516,89           | 394,5            |
| 10                 | Euro 2,28                       | Euro 3,59 | 06.12.21                                  |       | A0LFWN                              | LU0208609015 | Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.                            | 1                                         | 249,62 G                    | 250,02G-0,02G-0,39G-0,93G-0,7G-0,57G-0,34G-0,57G-0,8G-0,93G-1,02G-1,25G-1,61G-1,27G-1,64G-1,64G                    | 276,05           | 228,8            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0LCCQ                              | LU0255980913 | Pictet-Euroland Index                                    | 1                                         | 179,68 G                    | 180,335G-0,239G-0,53G-0,894G-0,84G-0,974G-0,609G-0,893G-1,055G-1,082G-1,136G-1,268G-1,652G-1,94G-2,325G-2,325G     | 207,35           | 159              |
| 10                 | Euro 2,46                       | Euro 3,25 | 06.12.21                                  |       | A0LCT4                              | LU0208604644 | Pictet - Europe Index                                    | 1                                         | 157,16 G                    | 157,679G-7,607G-7,86G-8,233G-8,212G-7,975G-7,869G-7,966G-8,224G-8,084G-8,192G-8,304G-8,575G-8,737G-8,9G-9,171G     | 172,15           | 141,68           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0LARV                              | LU0255798109 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                             | 1                                         | 147,81 G                    | 147,71G-7,86G-8,63G-8,87G-8,87G-8,86G-8,88G-9,14G-9,14G-9,19G-9,66G-9,12G-9,12G-8,99G-8,99G-8,97G                  | 151,46           | 136,72           |
| 10                 | US\$ 3,5                        | US\$ 3,66 | 06.12.21                                  |       | A0LARW                              | LU0255798281 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                             | 1                                         | 67,93 G                     | 67,96G-7,96G-8,08G-8,28G-8,22G-8,21G-8,27G-8,42G-8,6G-8,77G-8,98G-8,98G-8,88G-8,81G-8,81G-8,81G                    | 70,22            | 62,86            |
| 10                 | US\$ 2,96                       | US\$ 2,42 | 06.12.21                                  |       | A0LARZ                              | LU0255797630 | Pictet-Asian Local Curr.Debt                             | 1                                         | 101,81 G                    | 102,05G-2,16G-2,16G-2,29G-2,33G-2,32G-2,35G-2,46G-2,57G-2,61G-3,12G-3,12G-3,12G-2,94G-2,73G-2,73G                  | 104,29           | 96,93            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0LASD                              | LU0256846139 | Pictet - Security                                        | 1                                         | 305,22 G                    | 308,085G-8,085G-8,362G-9,391G-9,44G-9,086G-8,539G-8,929G-9,836G-9,838G-10,62G-0,976G-1,412G-2,176G-2,765G-3,453G   | 363,33           | 265,27           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0LASE                              | LU0256846303 | Pictet - Security                                        | 1                                         | 307,06 G                    | 308,075G-8,075G-8,353G-9,381G-9,431G-9,222G-8,529G-8,919G-9,827G-9,828G-10,611G-0,967G-1,403G-2,156G-2,746G-3,434G | 363,63           | 263,57           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0NBL1                              | LU0312383663 | Pictet-Clean Energy                                      | 1                                         | 158,1 G                     | 158,54G-8,54G-8,54G-8,53G-8,57G-8,58G-8,38G-8,27G-8,31G-9,21G-9,32G-9,81G-9,91G-61,46G-1,88G-2,31G                 | 171,66           | 127,31           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0NAZX                              | LU0338482267 | Pictet-Russian Equities                                  | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                             | 90,15            | 59,2             |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0MQMM                              | LU0208610534 | Pictet - Indian Equits                                   | 1                                         | 646,7 G                     | 648,343G-8,864G-9,301G-50,552G-49,205G-9,998G-50,876G-1,645G-3,443G-5,103G-5,311G-4,98G-1,311G-2,259G-3,511G       | 689,3            | 571,95           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0MQNA                              | LU0280435388 | Pictet-Clean Energy                                      | 1                                         | 138,57 G                    | 138,96G-8,96G-8,96G-8,92G-9G-8,84G-8,72G-8,72G-8,85G-9,55G-9,64G-40,02G-0,26G-1,54G-1,92G-2,23G                    | 152,07           | 112,1            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0MRNU                              | LU0280430744 | Pictet-Clean Energy                                      | 1                                         | 139,88 G                    | 139,914G-40,021G-39,97G-40,541G-0,515G-0,442G-0,335G-0,4G-0,754G-0,328G-1,418G-1,746G-1,741G-2,967G-3,233G-3,283G  | 153,51           | 110,25           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0MRNV                              | LU0280430660 | Pictet-Clean Energy                                      | 1                                         | 139,02 G                    | 139,42G-9,42G-9,6G-9,8G-9,8G-9,68G-9,68G-9,76G-9,94G-41,2G-1,44G-1,84G-1,94G-1,9G-2,43G-2,69G                      | 152,24           | 112,01           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | A0ML2E                              | LU0280437673 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                             | 1                                         | 148,46 G                    | 148,427G-8,42G-8,417G-8,395G-8,437G-8,414G-8,409G-8,387G-8,051G-8,189G-8,244G-8,267G-8,269G-8,349G-8,434G-8,485G   | 149,56           | 135,76           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | 157164                              | LU0155303323 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan                              | 1                                         | 263,85 G                    | 264,845G-4,778G-4,715G-5,731G-4,84G-4,34G-4,066G-4,138G-5,272G-5,284G-6,029G-6,27G-6,284G-6,578G-7,204G-7,661G     | 316,12           | 238,66           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | 157173                              | LU0155301624 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit.                           | 1                                         | 90,05 G                     | 90,711G-0,721G-0,851G-1,301G-1,221G-1,001G-0,891G-0,901G-1,081G-1,261G-1,381G-1,411G-1,451G-1,331G-1,341G-1,461G   | 100,6            | 80,11            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                           |       | 357959                              | LU0167158327 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds                            | 1                                         | 128,01 G                    | 128,01G-8,03G-8,03G-8,03G-7,96G-8,01G-8,01G-7,98G-7,98G-7,96G-7,96G-7,94G-7,94G-7,95G-7,96G-7,96G                  | 131,55           | 125,07           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                        |                                           |                             |                                                                                                                          | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                        |                                           |                             |                                                                                                                          |                  |                  |
| 10                 | Euro 1,1                        | Euro 0,78 | 06.12.21                                   |       | 357960                              | LU0167159309 | Pictet Asset Management [Europe] S.A.<br>Pictet-EUR Short-Mid Term Bds | 1                                         | 75,99 G                     | 75,99G-6G-6G-6,01G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6,01G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,96G-5,96G                                     | 78,12            | 74,46            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 608166                              | LU0111012836 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan                                            | 1                                         | 303,6 G                     | 304,984G-4,772G-6,24G-7,041G-5,799G-5,127G-5,022G-5,471G-5,15G-6,445G-6,684G-5,88G-6,698G-7,193G-7,687G-8,223G           | 364,16           | 277,01           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 675164                              | LU0128494191 | Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR                                          | 1                                         | 132,52 G                    | 132,51G-2,524G-2,524G-2,524G-2,524G-2,524G-2,524G-2,524G-2,524G-2,522G-2,522G-2,522G                                     | 133,05           | 131,9            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 675168                              | LU0128496485 | Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD                                           | 1                                         | 138,49 G                    | 138,51G-8,652G-8,551G-8,71G-8,575G-8,717G-8,717G-8,874G-9,271G-9,27G-9,271G-9,479G-9,429G-9,285G-9,314G-9,371G           | 143,17           | 123,78           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 675178                              | LU0128490280 | Pictet - EUR Bonds                                                     | 1                                         | 523,18 G                    | 523,33G-3,2G-2,69G-2,08G-2,26G-1,73G-2,87G-2,71G-3,07G-2,99G-2,32G-2,1G-2,16G-0,14G-0,14G-0,14G                          | 595,28           | 486,88           |
| 10                 | Euro 2,97                       | Euro 2,13 | 06.12.21                                   |       | 675179                              | LU0128490793 | Pictet - EUR Bonds                                                     | 1                                         | 299,33 G                    | 299,15G-9,15G-9,15G-9,01G-9,15G-9G-9,35G-9,35G-9,51G-9,22G-8,94G-8,81G-8,81G-7,57G-7,57G-7,71G                           | 340,19           | 279,46           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 675186                              | LU0128488383 | Pictet-USD Government Bonds                                            | 1                                         | 621,42 G                    | 621,17G-1,17G-1,79G-1,6G-1,74G-2,06G-2,92G-3,25G-4,25G-5,33G-5,06G-5,57G-4,44G-0,74G-0,95G-0,86G                         | 637,9            | 584,22           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 675190                              | LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds                                             | 1                                         | 185,8 G                     | 185,83G-5,83G-5,89G-5,73G-5,84G-5,68G-5,95G-5,9G-6G-5,91G-5,96G-5,85G-5,85G-5,58G-5,63G-5,62G                            | 204,6            | 175,32           |
| 10                 | Euro 0,83                       | Euro 0,64 | 06.12.21                                   |       | 675191                              | LU0128471819 | Pictet-EUR Corporate Bonds                                             | 1                                         | 98,08 G                     | 98,2G-8,15G-8,15G-8,01G-8,14G-8,14G-8,08G-8,08G-8,08G-8,12G-8,02G-7,98G-7,96G-7,72G-7,72G-7,72G                          | 108,12           | 92,39            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 675194                              | LU0128467544 | Pictet-Global Emerging Debt                                            | 1                                         | 350,43 G                    | 350,19G-0,55G-2,01G-2,81G-2,46G-2,95G-2,95G-3,25G-3,94G-4,25G-5,07G-4,85G-4,85G-4,54G-4,54G-4,58G                        | 373,69           | 328,88           |
| 10                 | US\$ 6,49                       | US\$ 6,35 | 06.12.21                                   |       | 675195                              | LU0128468609 | Pictet-Global Emerging Debt                                            | 1                                         | 133,09 G                    | 133G-3,14G-3,14G-3,31G-3,26G-4,29G-4,29G-4,35G-4,51G-4,63G-4,79G-4,79G-4,68G-4,68G-4,62G-4,63G                           | 141,18           | 124,65           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 750439                              | LU0148538712 | Pictet-Pacific Ex Japan Index                                          | 1                                         | 470,27 G                    | 471,313G-1,313G-1,169G-1,685G-1,982G-1,785G-68,528G-8,919G-8,774G-9,47G-9,963G-9,644G-9,6G-9,426G-9,282G-9,31G           | 484,83           | 416,6            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 750443                              | LU0144509717 | Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.                                          | 1                                         | 322,93 G                    | 323,47G-3,47G-3,94G-4,65G-4,36G-4,18G-3,85G-4,18G-4,3G-4,65G-4,95G-5,07G-5,54G-5,09G-5,56G-5,56G                         | 357,27           | 295,9            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 694215                              | LU0131724808 | Pictet-Family                                                          | 1                                         | 146,71 G                    | 146,96G-7,09G-7,12G-7,4G-7,26G-7,18G-7,03G-7,23G-7,35G-7,32G-7,32G-7,52G-7,66G-7,66G-7,81G-8,21G                         | 182,49           | 128,8            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 694216                              | LU0130732364 | Pictet-Family                                                          | 1                                         | 126,64 G                    | 127,94G-7,94G-8,14G-8,55G-8,34G-8,46G-8,34G-8,46G-8,62G-8,57G-8,61G-8,75G-8,86G-8,48G-8,63G-8,69G                        | 158,83           | 112,2            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 694217                              | LU0131725367 | Pictet-Family                                                          | 1                                         | 111,19 G                    | 111,43G-1,427G-1,577G-1,747G-1,71G-1,654G-1,558G-1,654G-1,747G-1,804G-1,842G-1,936G-2,088G-1,753G-1,885G-1,885G          | 112,09           | 108,84           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 694218                              | LU0131725870 | Pictet - Emerging Markets                                              | 1                                         | 598,18 G                    | 600,778G-0,782G-0,612G-2,808G-0,694G-599,02G-8,858G-600,349G-599,065G-602,015G-3,347G-3,947G-5,076G-5,198G-6,503G-7,755G | 745,7            | 562,53           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 694229                              | LU0130731390 | Pictet - Europe Index                                                  | 1                                         | 235,73 G                    | 236,426G-6,399G-6,778G-7,338G-7,306G-6,951G-6,79G-6,936G-7,323G-7,113G-7,274G-7,443G-7,849G-8,093G-8,336G-8,742G         | 258,74           | 213,61           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 694230                              | LU0130731713 | Pictet - Europe Index                                                  | 1                                         | 224,91 G                    | 225,632G-5,532G-5,882G-6,4G-6,37G-6,042G-5,347G-5,481G-5,838G-5,644G-5,793G-5,949G-6,323G-6,548G-6,773G-7,147G           | 246,75           | 202,19           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 694231                              | LU0130732877 | Pictet - USA Index                                                     | 1                                         | 373,35 G                    | 374,448G-4,757G-4,605G-6,491G-6,228G-6,315G-5,637G-5,878G-7,132G-7,145G-8,546G-8,972G-9,516G-9,657G-80,494G-1,255G       | 390,55           | 316,22           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                     | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                             |                                           |                             |                                                                                                                       |                                         |                  |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 694232                              | LU0130733172 | Pictet Asset Management [Europe] S.A.<br>Pictet - USA Index | 1                                         | 355,36 G                    | 356,311G-6,697G-6,552G-8,348G-8,097G-8,18G-7,626G-7,976G-9,17G-9,399G-60,517G-0,923G-1,513G-1,576G-2,373G-3,098G      | 370,76                                  | 300,3            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 797785                              | LU0133807163 | Pictet - EUR High Yield                                     | 1                                         | 240,47 G                    | 240,53G-0,51G-0,51G-0,53G-0,6G-0,62G-0,58G-0,54G-0,56G-0,64G-0,61G-0,65G-0,71G-1,69G-1,71G-1,68G                      | 269                                     | 228,6            |
| 10                 | Euro 2,78                       | Euro 2,57 | 06.12.21                                   |       | 797786                              | LU0133807593 | Pictet - EUR High Yield                                     | 1                                         | 78,5 G                      | 78,49G-8,52G-8,53G-8,53G-8,55G-8,56G-8,54G-8,52G-8,54G-8,52G-8,51G-8,5G-8,61G-8,82G-8,83G-8,85G                       | 87,81                                   | 74,41            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 789988                              | LU0170994346 | Pictet-Global Emerging Debt                                 | 1                                         | 222,57 G                    | 222,57G-2,57G-3,18G-3,18G-3,35G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,99G-3,99G-3,99G                                       | 261,97                                  | 207,81           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 914340                              | LU0168449691 | Pictet - China Equities                                     | 1                                         | 491,28 G                    | 496,054G-5,279G-5,218G-6,115G-5,173G-4,918G-4,702G-5,458G-5,468G-6,021G-6,218G-6,389G-6,43G-4,254G-4,604G-4,477G      | 634,77                                  | 420              |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 921205                              | LU0095053426 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit.                              | 1                                         | 98,2 G                      | 99,359G-9,314G-9,381G-9,855G-9,775G-9,588G-9,504G-9,488G-9,696G-9,828G-100,005G-99,891G-100,242G-0,324G-0,408G-0,507G | 110,31                                  | 88,79            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 988562                              | LU0090689299 | Pictet - Biotech                                            | 1                                         | 799,27 G                    | 789,04G-92,38G-803,36G-3,87G-4,25G-3,94G-3,41G-4,28G-5,8G-8,79G-10,52G-2,13G-6,74G-5,97G-7,97G-8,32G                  | 816,74                                  | 568,09           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0B6MU                              | LU0188499254 | Pictet-Emerging Markets Index                               | 1                                         | 276,97 G                    | 278,037G-8,04G-7,919G-8,987G-7,952G-7,585G-7,235G-7,841G-7,495G-9,125G-9,677G-9,967G-80,288G-0,567G-1,256G-1,356G     | 310,48                                  | 258,78           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0B6PQ                              | LU0188501257 | Pictet-Health                                               | 1                                         | 304,71 G                    | 305,27G-5,27G-5,63G-5,96G-5,97G-5,94G-5,94G-6,24G-6,56G-8,02G-8,49G-8,99G-10,09G-0,14G-9,96G-10G                      | 334,89                                  | 269,14           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0B6Q2                              | LU0190161025 | Pictet - Biotech                                            | 1                                         | 521,56 G                    | 523,066G-3,067G-3,413G-4,833G-4,622G-5,064G-3,925G-4,067G-5,538G-7,221G-8,406G-8,465G-31,163G-0,754G-0,555G-0,054G    | 597,2                                   | 382,94           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0J3H6                              | LU0255797556 | Pictet-Asian Local Curr.Debt                                | 1                                         | 155,67 G                    | 156,02G-6,19G-6,19G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,6G-6,8G-6,89G-7,66G-7,67G-7,63G-7,47G-7,06G-7,06G                       | 159,5                                   | 148,18           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0J4DE                              | LU0255979071 | Pictet - Indian Equits                                      | 1                                         | 644,88 G                    | 646,934G-7,134G-7,885G-9,156G-7,759G-8,573G-9,446G-50,234G-1,715G-3,742G-3,836G-3,647G-3,312G-4,236G-5,302G           | 687,58                                  | 572,78           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0J4DP                              | LU0255977455 | Pictet - Biotech                                            | 1                                         | 804,13 G                    | 797,213G-7,213G-7,213G-7,273G-7,304G-7,273G-7,122G-7,001G-6,94G-801,153G-1,94G-4,304G-9,245G-6,135G-8,968G-9,619G     | 814,61                                  | 566,36           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0J4DS                              | LU0255980327 | Pictet - Water                                              | 1                                         | 476,89 G                    | 478,69G-8,69G-8,69G-80,33G-0,33G-0,05G-0,05G-79,99G-81,05G-0,88G-1,52G-2,54G-3,39G-3,75G-2,85G-3,91G                  | 531,98                                  | 406,98           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0J4DT                              | LU0255980673 | Pictet - Water                                              | 1                                         | 415,34 G                    | 415,994G-5,845G-5,967G-7,371G-7,145G-7,118G-6,662G-7,082G-7,831G-7,839G-8,55G-9,035G-9,736G-20,163G-0,769G-1,406G     | 464,22                                  | 351,88           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0JKQN                              | LU0190162189 | Pictet - Biotech                                            | 1                                         | 457,17 G                    | 458,33G-8,329G-8,887G-8,651G-8,865G-8,286G-7,964G-8,414G-8,157G-60,109G-0,323G-1,053G-3,884G-58,404G-8,913G-9,082G    | 522,06                                  | 338,87           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 935667                              | LU0070964530 | Pictet - Indian Equits                                      | 1                                         | 644,89 G                    | 646,693G-6,988G-50,229G-2,259G-0,767G-1,678G-0,68G-2,132G-2,832G-3,278G-4,239G-3,308G-2,81G-49,486G-50,431G-1,68G     | 689,06                                  | 571,76           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 938951                              | LU0112497283 | Pictet - Biotech                                            | 1                                         | 939,4 G                     | 939,01G-9,06G-40,37G-1,75G-2,42G-1,84G-1,21G-2,3G-3,13G-8,49G-9,69G-51,37G-5,82G-4,78G-5,23G-7,14G                    | 962,62                                  | 673,09           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 926085                              | LU0101692670 | Pictet - Digital                                            | 1                                         | 368,61 G                    | 369,83G-9,65G-70,03G-1,26G-1,16G-1,14G-0,64G-1,06G-2,67G-3,47G-4,22G-4,91G-4,72G-3,26G-3,71G-4,59G                    | 446,95                                  | 324,24           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 933350                              | LU0104885248 | Pictet - Water                                              | 1                                         | 412,44 G                    | 412,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,812G-2,598G-2,598G-3,898G-4,307G-4,79G-5,105G-8,383G-8,976G-9,418G            | 460,18                                  | 350,7            |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                    | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                                                                                                      | seit 03.01.2022  |                  |
| 4                  | Euro 4,05                       | Euro 1,21 | 19.05.22                                   |       | A1W6DH                              | IE00BF8HV600 | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.<br>PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF       | 1                                         | 76,93 G                     | 76,931G-6,531G-6,701G-6,701G-6,701G-6,661G-6,661G-6,721G-6,721G-6,771G-6,761G-6,761G-6,761G-6,761G                   | 83,28            | 72,75            |
| 4                  | Euro 1,35                       | Euro 0,49 | 19.03.20                                   |       | A1W6DJ                              | IE00BF8HV717 | PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF                                                  | 1                                         | 103,69 G                    | 103,805G-4,44G-4,395G-4,465G-4,435G-4,53G-4,485G-4,655G-4,51G-4,44G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G                              | 113,03           | 100,11           |
| 4                  | US\$ 3,24                       | US\$ 0,88 | 19.05.22                                   |       | A1W95H                              | IE00BH3X8336 | PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx                                                  | 1                                         | 58,69 G                     | 58,821G-9,381G-9,491G-9,401G-9,401G-9,451G-9,461G-9,561G-9,681G-9,761G-9,151G-9,191G-9,191G-9,191G                   | 61,32            | 51,29            |
| 4                  | US\$ 0,43                       | US\$ 0,31 | 19.05.22                                   |       | A1JE9L                              | IE00B67B7N93 | PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF                                               | 1                                         | 95,62 G                     | 95,601G-5,781G-5,921G-5,861G-5,981G-5,961G-6,021G-6,121G-6,181G-6,321G-6,201G-6,151G-6,121G-6,111G                   | 99,01            | 86,74            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JJ9J                              | IE00B4P11460 | PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx                                                  | 1                                         | 92,45 G                     | 92,111G-2,111G-2,251G-2,141G-2,111G-2,131G-2,241G-2,431G-2,541G-2,641G                                               | 92,64            | 80,55            |
| 4                  | £ 0,1                           | £ 0,14    | 19.05.22                                   |       | A1JBLF                              | IE00B622SG73 | PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF                                               | 1                                         | 118,99 G                    | 119,191G-9,381G-9,351G-9,101G-8,971G-8,921G-9,131G-9,051G-9,081G-9,271G-9,121G-9,191G-9,151G-9,141G                  | 123,42           | 115,37           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 974560                              | LU0063042062 | Quint:Essence Capital S.A.<br>Quint:Essence Strat.Defensive                | 1                                         | 135,88 G                    | 135,98G-5,97G-6,1G-6,16G-6,19G-6,17G-6,05G-6,12G-6,16G-6,27G-6,29G-6,31G-6,35G-6,43G-6,47G-6,54G                     | 138,37           | 127,96           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1154T                              | LU1074555829 | Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.                                             | 1                                         | 171,25 G                    | 171,54G-1,528G-1,528G-1,512G-1,512G-1,512G-1,512G-1,425G-1,379G-2,16G-2,287G-2,502G-2,582G-2,797G-3,052G-3,209G      | 173,21           | 169,62           |
| 4                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0MVZQ                              | DE000A0MVZQ2 | R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]<br>RIV Rationalinv.Vermögensverw.         | 1                                         | 223,78 G                    | 224,2G-4,2G-4,47G-4,87G-4,87G-4,56G-4,04G-4,32G-4,32G-4,45G-4,45G-4,65G-4,88G-5,04G-5,5G-5,5G                        | 238,84           | 209,62           |
| 2                  | Euro 1,5                        | Euro 1,18 | 15.04.22                                   |       | 113595                              | AT0000712518 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Euro-Corporates | 1                                         | 106,64 G                    | 107,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,86G-6,46G-6,46G                          | 119,23           | 101,13           |
| 2                  |                                 | Th.       |                                            |       | 113597                              | AT0000712534 | Raiffeisen-Euro-Corporates                                                 | 1                                         | 196,06 G                    | 196,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-5,72G-5,72G                          | 216,88           | 185,92           |
| 9                  | Euro 2,55                       | Euro 9,44 | 15.11.21                                   |       | 763714                              | AT0000764741 | Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien                                             | 1                                         | 238,42 G                    | 239,471G-9,541G-9,051G-40,091G-0,001G-39,991G-9,481G-9,721G-40,421G-0,421G-1,061G-1,281G-1,681G-1,671G-2,411G-2,721G | 256,16           | 206,24           |
| 9                  | Euro 0,63                       | Euro 3,12 | 15.11.21                                   |       | 763715                              | AT0000764758 | Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien                                             | 1                                         | 295,46 G                    | 296,641G-6,751G-6,541G-7,981G-7,661G-7,871G-7,851G-8,271G-9,171G-9,601G-300,761G-1,121G-1,641G-1,541G-2,291G-2,651G  | 320,72           | 252,5            |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,18 | 16.12.19                                   |       | 763716                              | AT0000805361 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix                                              | 1                                         | 127,33 G                    | 127,43G-7,433G-7,425G-7,44G-7,446G-7,44G-7,145G-7,146G-7,15G-7,325G-7,341G-7,465G-7,441G-7,511G-7,562G-7,645G        | 139,72           | 116,4            |
| 2                  | Euro 0,47                       | Euro 0,44 | 15.04.22                                   |       | 727519                              | AT0000712526 | Raiffeisen-Euro-Corporates                                                 | 1                                         | 169,85 G                    | 170,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G                          | 188,34           | 161,06           |
| 2                  | Euro 1,76                       | Euro 1,75 | 15.04.22                                   |       | 921291                              | AT0000796529 | Raiffeisen-Europa-HighYield                                                | 1                                         | 75,09 G                     | 74,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,79G-4,8G-4,8G-4,81G-4,82G-4,84G-4,92G-4,92G                       | 84,26            | 70,14            |
| 2                  | Euro 1,27                       | Euro 1,64 | 15.04.22                                   |       | 921293                              | AT0000796537 | Raiffeisen-Europa-HighYield                                                | 1                                         | 203,16 G                    | 203,2G-3,2G-3,21G-3,25G-3,31G-3,28G-3,58G-3,57G-3,6G-3,63G-3,63G-3,66G-3,67G-3,73G-3,76G-3,79G                       | 226,15           | 191,31           |
| 10                 | Euro 0,44                       | Euro 1,27 | 01.12.21                                   |       | 921190                              | AT0000805189 | Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.                                             | 1                                         | 212,42 G                    | 212,9G-3,07G-3,3G-4G-3,68G-3,83G-4,89G-5,1G-5,37G-5,39G-5,56G-5,84G-5,94G-6,24G-6,64G-6,64G                          | 266,16           | 190,65           |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | 622847                              | AT0000689971 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent                                             | 1                                         | 13,68 G                     | 13,676G-3,676G-3,677G-3,673G-3,671G-3,673G-3,647G-3,647G-3,647G-3,65G-3,647G-3,644G-3,645G-3,644G-3,644G             | 14,28            | 13,09            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                      |                                           |                             |                                                                                                                   | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                      |                                           |                             |                                                                                                                   |                  |                  |
| 2                  |                                 | Th.       |                                            |       | 622851                              | AT0000785308 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Euro-Rent | 1                                         | 153,23 G                    | 153,16G-3,16G-3,22G-3,11G-3,17G-3,11G-3,35G-3,41G-3,45G-3,43G-3,24G-3,22G-3,27G-3,32G-3,37G-3,35G                 | 170,48           | 144,04           |
| 2                  |                                 | Th.       |                                            |       | 622854                              | AT0000740667 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent                                            | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                            | 257,03           | 248,7            |
| 2                  |                                 | Th.       |                                            |       | 622888                              | AT0000745872 | Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien                                       | 1                                         | 257,57 G                    | 258,555G-8,376G-8,315G-9,282G-8,401G-8,184G-8,769G-8,51G-8,579G-9,164G-9,651G-9,746G-60,136G-0,365G-0,843G-1,052G | 300,52           | 232,27           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 622902                              | AT0000765573 | Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.                                       | 1                                         | 232,54 G                    | 233,01G-3,01G-3,14G-3,56G-3,36G-3,46G-3,9G-4G-3,85G-3,52G-3,3G-3,21G-4,82G-4,85G-5,18G-5,3G                       | 290,3            | 208,77           |
| 2                  |                                 | Th.       |                                            |       | 622904                              | AT0000785241 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien                                          | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                            | 345,29           | 264,12           |
| 1                  | Euro 0,62                       | Euro 0,61 | 15.03.22                                   |       | 602245                              | AT0000859541 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent                                       | 1                                         | 58,25 G                     | 58,24G-8,25G-8,153G-8,153G-8,166G-8,166G-8,166G-8,176G-8,176G-8,176G-8,176G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G               | 60,48            | 57,81            |
| 2                  | Euro 1,75                       | Euro 0,89 | 15.04.22                                   |       | 591726                              | AT0000740642 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent                                            | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                            | 90,92            | 87,05            |
| 2                  |                                 | Euro 3,41 | 16.04.18                                   |       | 591727                              | AT0000740659 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent                                            | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                            | 204,27           | 197,43           |
| 2                  | Euro 2,6                        | Euro 5,25 | 15.04.22                                   |       | 591730                              | AT0000745856 | Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien                                       | 1                                         | 174,64 G                    | 175,269G-5,257G-5,318G-5,837G-5,274G-5,106G-5,131G-5,318G-5,14G-5,863G-6,129G-6,193G-6,458G-6,613G-6,937G-7,079G  | 208,34           | 161,06           |
| 2                  | Euro 0,74                       | Euro 2,93 | 15.04.22                                   |       | 591731                              | AT0000745864 | Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien                                       | 1                                         | 233,71 G                    | 234,551G-4,483G-4,48G-5,312G-4,63G-4,333G-4,364G-4,614G-4,374G-5,355G-5,775G-5,785G-6,193G-6,345G-6,78G-6,971G    | 274,14           | 212,49           |
| 4                  | Euro 1,73                       | Euro 1,83 | 15.06.22                                   |       | 633634                              | AT0000677901 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.                                       | 1                                         | 178,7 G                     | 178,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,22G-8,18G-8,18G-8,78G-8,76G-8,94G-9,03G-9,28G-9,42G-9,67G                 | 203,28           | 154,76           |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 633636                              | AT0000677927 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.                                       | 1                                         | 211,2 G                     | 211,57G-1,57G-1,77G-2,01G-2,09G-1,95G-1,4G-1,58G-1,87G-1,89G-1,97G-2,05G-2,18G-2,26G-2,54G-2,54G                  | 239,12           | 185,52           |
| 2                  | Euro 0,72                       | Euro 0,32 | 01.04.22                                   |       | 658851                              | AT0000805445 | Raiffeisen-Euro-Rent                                                 | 1                                         | 128,95 G                    | 128,96G-8,96G-8,82G-8,76G-8,76G-8,63G-8,81G-8,79G-8,85G-8,77G-8,68G-8,64G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G                 | 143,5            | 121,04           |
| 9                  | Th.                             | Euro 1,37 | 15.11.19                                   |       | 578452                              | AT0000805387 | Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.                                       | 1                                         | 223,43 G                    | 224,128G-4,177G-3,766G-4,27G-4,241G-3,922G-3,277G-3,795G-3,796G-3,845G-3,791G-4,43G-4,796G-5,089G-5,308G-5,674G   | 260,27           | 201,47           |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | 534049                              | AT0000785225 | Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.                                       | 1                                         | 240,51 G                    | 241,261G-1,313G-0,871G-1,415G-1,383G-1,039G-0,483G-0,859G-1,003G-1,068G-1,136G-1,585G-1,979G-2,294G-2,53G-2,925G  | 279,93           | 216,87           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 357820                              | AT0000785209 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent                                       | 1                                         | 102,25 G                    | 102,23G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G         | 105,05           | 101,63           |
| 9                  | Euro 2,25                       | Euro 2    | 15.11.21                                   |       | 988493                              | AT0000986377 | Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.                                       | 1                                         | 174,17 G                    | 174,57G-4,57G-4,87G-5,13G-5,1G-4,97G-4,28G-4,51G-4,68G-4,81G-4,88G-5,04G-5,31G-5,47G-5,64G-5,64G                  | 202,83           | 156,9            |
| 11                 | Euro 2,25                       | Euro 2    | 17.01.22                                   |       | A0B9ES                              | AT0000636733 | Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.                                       | 1                                         | 84,53 G                     | 85,35G-5,35G-5,39G-4,53G-4,53G-4,53G-5,28G-5,26G-5,24G-5,25G-5,29G-5,28G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G                  | 101,17           | 78,47            |
| 11                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0B9EU                              | AT0000636758 | Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.                                       | 1                                         | 180,49 G                    | 180,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-1,64G-1,64G                       | 211,86           | 167,33           |
| 6                  | Euro 0,93                       | Euro 1,21 | 16.08.22                                   |       | A0B70A                              | AT0000688668 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R)                                        | 1                                         | 119,25 G                    | 119,43G-9,43G-9,52G-9,59G-9,59G-9,49G-9,47G-9,46G-9,42G-8,94G-9,16G-9,08G-9,38G-9,52G-9,66G-9,85G                 | 124,35           | 95,81            |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0B70D                              | AT0000688684 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R)                                        | 1                                         | 142,79 G                    | 140,96G-2G-2,11G-2,19G-2,19G-2,01G-2,37G-3,01G-2,99G-2,42G-2,68G-2,58G-2,95G-3,11G-3,28G-3,5G                     | 148,9            | 114,73           |
| 12                 | Euro 0,59                       | Euro 0,47 | 15.02.22                                   |       | A0D9FQ                              | AT0000779798 | Kathrein Corporate Bond                                              | 1                                         | 164,61 G                    | 165,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,01G-4,01G                       | 179,64           | 160,45           |
| 9                  | Euro 0,45                       | Euro 0,96 | 15.11.21                                   |       | A0DJ9C                              | AT0000779772 | Kathrein Sustainable Euro Bond                                       | 1                                         | 185,64 G                    | 186,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-4,82G-4,82G                       | 193,84           | 181,29           |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                                                                                                       | seit 03.01.2022  |                  |
| 6                  | Euro 2,25                       | Euro 3,1  | 16.08.22                                   |       | A0F50W                              | AT0000495288 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.   | 1                                         | 105,41 G                    | 105,586G-5,601G-5,701G-6,008G-5,932G-5,798G-5,687G-5,835G-5,907G-5,912G-5,871G-5,676G-5,812G-5,812G-5,949G-5,994G     | 116,42           | 96,64            |
| 9                  | Euro 1                          | Euro 1    | 15.11.21                                   |       | A0HGT7                              | AT0000779764 | Kathrein Sustainable Euro Bond                                               | 1                                         | 104,98 G                    | 105,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,53G-4,53G                           | 109,63           | 102,52           |
| 2                  | Euro 2,67                       | Euro 2,5  | 01.04.21                                   |       | 973205                              | AT0000936513 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien                                                  | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                | 262,42           | 158,6            |
| 2                  | Euro 0,39                       | Euro 0,13 | 01.04.22                                   |       | 938983                              | AT0000805486 | Raiffeisen-Global-Rent                                                       | 1                                         | 87,21 G                     | 87,24G-7,28G-7,31G-7,39G-7,38G-7,41G-7,44G-7,52G-7,64G-7,59G-7,63G-7,66G-7,64G-7,6G-7,64G-7,67G                       | 92,11            | 82,41            |
| 9                  | Th.                             | Euro 0,06 | 15.11.21                                   |       | 939379                              | AT0000805221 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent                                               | 1                                         | 11,99 G                     | 11,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G                            | 12,51            | 11,46            |
| 2                  |                                 | Th.       |                                            |       | 926160                              | AT0000805460 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien                                                  | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                | 326,12           | 257,42           |
| 4                  | Th.                             | Euro 0,46 | 10.06.21                                   |       | 926162                              | AT0000820147 | Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.                                               | 1                                         | 188,54 G                    | 189,274G-9,334G-9,333G-90,05G-0,098G-89,902G-90,201G-0,416G-0,901G-1,035G-1,197G-1,544G-1,94G-2,052G-2,576G-2,909G    | 223,69           | 161,97           |
| 2                  | Euro 1,57                       | Euro 0,8  | 01.04.22                                   |       | 926452                              | AT0000996681 | Raiffeisen-Euro-Rent                                                         | 1                                         | 75,19 G                     | 75,19G-5,19G-5,12G-5,08G-5,13G-5,01G-5,08G-5,08G-5,13G-5,09G-5,03G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G                      | 84,37            | 69,95            |
| 10                 | Euro 0,91                       | Euro 1,03 | 15.12.21                                   |       | 971425                              | AT0000859517 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix                                                | 1                                         | 96,8 G                      | 96,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,6G-6,59G-6,59G-6,74G-6,74G-6,83G-6,84G-6,88G-6,99G-6,99G                        | 105,62           | 87,55            |
| 2                  | Euro 0,86                       | Euro 0,6  | 01.04.22                                   |       | 971727                              | AT0000859582 | Raiffeisen-Global-Rent                                                       | 1                                         | 51,24 G                     | 50,92G-0,92G-0,92G-0,89G-0,89G-0,91G-0,91G-0,91G-0,94G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,92G-1,03G-1,04G                      | 54,15            | 48,14            |
| 9                  | Euro 0,07                       | Euro 0,07 | 15.11.21                                   |       | 971129                              | AT0000859509 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent                                               | 1                                         | 6,63 G                      | 6,635G-6,628G-6,629G-6,626G-6,627G-6,628G-6,62G-6,62G-6,621G-6,622G-6,618G-6,618G-6,617G-6,618G-6,618G-6,618G         | 6,93             | 6,34             |
| 7                  | Euro 1,71                       | Euro 1,97 | 15.09.21                                   |       | A0M5JK                              | AT0000A07FR3 | Raiffeisen-Russland-Aktien                                                   | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                | 131,42           | 71,79            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0M5MJ                              | AT0000A07FS1 | Raiffeisen-Russland-Aktien                                                   | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                | 136,62           | 96,84            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LE9R                              | LU0254836850 | Robeco Institutional Asset Management B.V.<br>Robeco Emerging Stars Equities | 1                                         | 238,46 G                    | 239,352G-9,356G-9,348G-40,894G-0,14G-39,842G-9,673G-40,171G-39,854G-40,862G-1,211G-1,287G-1,628G-1,828G-2,237G-2,501G | 280,69           | 225,36           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0M1D1                              | LU0320896664 | Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.                                               | 1                                         | 278,84 G                    | 279,55G-80,059G-79,851G-80,632G-1,392G-0,958G-0,75G-0,75G-1,402G-0,77G-0,997G-1,483G-2,069G-2,347G-2,862G-3,439G      | 307,26           | 253,63           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YFGU                              | LU0387754996 | Robeco Sust.Global Stars Equ.                                                | 1                                         | 480,07 G                    | 481,471G-1,471G-1,616G-3,361G-1,999G-1,617G-0,816G-1,424G-2,479G-2,835G-3,225G-4,055G-4,844G-5,129G-5,954G-6,893G     | 512,06           | 417,89           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JUN8                              | LU0622663176 | Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds                                               | 1                                         | 156,79 G                    | 157,77G-7,77G-7,77G-7,77G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,02G-7,02G                                                      | 174,27           | 150,62           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JJPP                              | LU0582533245 | Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.                                               | 1                                         | 178,67 G                    | 178,999G-9,055G-9,024G-9,65G-80,542G-0,38G-0,46G-0,64G-0,632G-1,106G-1,346G-1,394G-1,509G-1,499G-1,626G-1,785G        | 189,75           | 169,07           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DLK6                              | LU0203975437 | Robeco BP GI Premium Equities                                                | 1                                         | 362,05 G                    | 362,968G-3,287G-3,246G-4,904G-7,285G-6,915G-6,391G-6,861G-7,726G-8,002G-8,717G-9,345G-9,73G-9,573G-70,358G-0,792G     | 372,95           | 334,41           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F61P                              | LU0226953718 | Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.                                               | 1                                         | 343,61 G                    | 345,933G-6,309G-6,168G-7,843G-8,773G-8,398G-8,014G-8,355G-8,183G-9,116G-50,403G-49,112G-9,702G-9,702G-50,75G-1,164G   | 351,16           | 296,36           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 988149                              | LU0084617165 | Robeco Asia-Pacific Equities                                                 | 1                                         | 185,07 G                    | 185,817G-5,875G-5,875G-6,614G-7,565G-7,668G-7,51G-7,62G-7,899G-8,015G-8,287G-8,246G-8,24G-8,219G-8,219G-8,311G        | 197,22           | 177,94           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 988157                              | LU0085135894 | Robeco All Strategy Euro Bonds                                               | 1                                         | 87,89 G                     | 87,85G-7,85G-8,459G-8,459G-7,83G-7,79G-7,85G-7,95G-7,95G-7,9G-7,89G-7,84G-7,87G-7,89G-7,9G-7,9G                       | 97,81            | 83,48            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0CATQ                              | LU0187077218 | Robeco Sust.European Stars Eq.                                               | 1                                         | 64,33 G                     | 64,45G-4,44G-4,53G-4,27G-4,23G-4,22G-4,15G-4,23G-4,28G-4,3G-4,34G-4,37G-4,42G-4,51G-4,56G-4,59G                       | 71,62            | 58,68            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                                                                                                   |                                         |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0CATR                              | LU0187076913 | Robeco Institutional Asset Management B.V.<br>Robeco Emerging Markets Equit. | 1                                         | 210,8 G                     | 211,596G-1,599G-1,587G-3,14G-2,075G-2,021G-1,825G-2,032G-1,869G-2,612G-3,083G-3,094G-3,42G-3,61G-4,011G-4,185G    | 249,25                                  | 201,67           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0CA01                              | LU0187077309 | Robeco Chinese Equities                                                      | 1                                         | 109,08 G                    | 109,905G-9,749G-9,768G-10,058G-0,378G-0,385G-0,32G-0,506G-0,502G-0,628G-0,82G-0,877G-0,803G-0,819G-0,832G-0,863G  | 136,46                                  | 97,63            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0CA0S                              | LU0187077481 | Robeco New World Financials                                                  | 1                                         | 88,46 G                     | 88,71G-8,71G-8,71G-8,64G-8,64G-8,5G-8,41G-8,46G-8,46G-8,43G-8,37G-8,46G-8,42G-8,45G-8,49G-8,53G                   | 103,63                                  | 76,92            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0CA0U                              | LU0187079180 | Robeco Sustainable Property Eq                                               | 1                                         | 208,66 G                    | 208,86G-8,86G-8,86G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,31G-9,31G-9,79G-9,98G-10,1G-0,13G-0,24G-0,5G-0,76G                  | 225,94                                  | 181,89           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0CA0W                              | LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends                                                | 1                                         | 304,37 G                    | 304,99G-4,99G-4,91G-3,3G-3,3G-3,27G-2,82G-2,84G-2,92G-4,16G-4,3G-4,99G-5,05G-5,5G-6,11G-6,72G                     | 390,11                                  | 251,63           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0NDKJ                              | LU0329355670 | R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.                                               | 1                                         | 206,78 G                    | 207,553G-7,617G-7,498G-8,295G-8,37G-8,15G-7,96G-8,39G-8,106G-8,994G-9,297G-9,366G-9,767G-9,843G-10,206G-0,439G    | 230,37                                  | 198,56           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0NC7K                              | LU0339661307 | Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.                                               | 1                                         | 219,13 G                    | 219,54G-9,504G-9,756G-9,536G-9,442G-9,349G-9,192G-9,381G-9,505G-9,505G-9,756G-9,787G-20,068G-0,224G-0,381G-0,443G | 236,7                                   | 201,42           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 912419                              | LU0084302339 | Robeco Luxembourg S.A.<br>Robeco QI Global Dyn. Duration                     | 1                                         | 132,26 G                    | 132,28G-2,28G-2,3G-1,63G-1,63G-1,63G-1,7G-1,66G-1,73G-1,87G-1,69G-1,64G-1,64G-1,68G-1,7G-1,69G                    | 140,94                                  | 127,05           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0HGD3                              | LU0230242504 | Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.                                               | 1                                         | 100,62 G                    | 101,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,45G-0,45G                       | 101,46                                  | 98,14            |
| 1                  | Euro 1,02                       | Euro 0,91 | 20.04.22                                   |       | A0H0UT                              | LU0239950263 | Robeco QI Global Dyn. Duration                                               | 1                                         | 101,97 G                    | 101,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G                       | 109,3                                   | 97,99            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1CW1E                              | FR0010541557 | Rothschild & Co Asset Management Europe<br>R-co-R-co Conviction Club         | 1                                         | 163,75 G                    | 163,748G-3,748G-3,748G-3,748G-3,748G-3,748G-3,748G-3,748G-3,748G-3,748G-3,748G-3,748G-3,748G-3,748G-3,748G        | 181,09                                  | 157,07           |
| 4                  | Euro 4,47                       | Euro 4,07 | 27.05.22                                   |       | A1CW1S                              | FR0010134437 | R-co Conviction Credit Euro                                                  | 1                                         | 261,41 G                    | 262,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-1,63G-1,63G           | 293,87                                  | 251,1            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YGML                              | FR0010187898 | R-co Conviction Eq.Value Euro                                                | 1                                         | 189,5 G                     | 190,229G-0,121G-0,447G-0,931G-0,795G-0,75G-0,265G-0,674G-1,001G-1,061G-1,061G-1,209G-1,64G-1,963G-2,34G-2,556G    | 224,36                                  | 168,22           |
| 4                  | Euro 0,65                       | Euro 0,5  | 31.01.22                                   |       | 980230                              | DE0009802306 | Savills Fund Management GmbH<br>SEB ImmoInvest                               | 1                                         | 0,71 G                      | 0,717G-0,717G-0,735-0,717G-0,725-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G                   | 1,18                                    | 0,65             |
| 7                  | Euro 0,01                       | Euro 0,08 | 01.09.22                                   |       | A0J3BR                              | AT0000A01F21 | Schoellerbank Invest AG<br>Top Vario Mix                                     | 1                                         | 12,19 G                     | 12,21G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G                   | 13,54                                   | 11,65            |
| 7                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0J3BS                              | AT0000A01F39 | Top Vario Mix                                                                | 1                                         | 12,73 G                     | 12,75G-2,75G-2,75G-2,77G-2,76G-2,76G-2,75G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,77G-2,78G-2,78G-2,79G                  | 14,15                                   | 12,16            |
| 9                  | Euro 0,6                        | Euro 0,6  | 15.11.21                                   |       | A0F563                              | AT0000497409 | Schoellerbank Zinsstruktur Pl.                                               | 1                                         | 92,94 G                     | 92,955G-2,955G-2,981G-2,907G-2,959G-2,875G-3,01G-3,01G-3,062G-2,982G-3,01G-2,958G-2,955G-2,991G-3,012G-3,007G     | 99,01                                   | 88,49            |
| 9                  | Euro 8,87                       | Euro12,94 | 15.11.21                                   |       | A0DPUK                              | AT0000612692 | Schoellerbk Aktienf.währungsg.                                               | 1                                         | 193,54 G                    | 193,984G-3,923G-3,923G-4,478G-4,346G-4,19G-4,529G-4,561G-4,8G-4,948G-4,895G-5,247G-5,428G-5,608G-5,921G-6,277G    | 228,27                                  | 177,98           |
| 9                  | Euro 5,11                       | Euro 4,76 | 15.11.21                                   |       | 933898                              | AT0000820378 | Schoellerbank Ethik Aktien                                                   | 1                                         | 295,24 G                    | 295,981G-5,981G-6,128G-7,124G-6,987G-6,793G-6,377G-6,71G-7,276G-7,454G-7,826G-8,321G-8,672G-8,826G-9,399G-9,786G  | 328,04                                  | 267,84           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                             |                                           |                             |                                                                                                                   | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                             |                                           |                             |                                                                                                                   |                  |                  |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | 933899                              | AT0000820386 | Schoellerbank Invest AG<br>Schoellerbank Euro Alternativ                    | 1                                         | 152,3 G                     | 152,89G-2,89G-3,05G-3,21G-3,21G-3,27G-4,22G-4,22G-4,46G-4,5G-4,67G-4,67G-4,67G-4,59G-3,91G-3,91G                  | 156,44           | 147,18           |
| 9                  | Euro 0,8                        | Euro 0,6  | 15.11.21                                   |       | 973040                              | AT0000913926 | Schoellerbank Anleihefonds                                                  | 1                                         | 61,61 G                     | 61,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G                        | 65,61            | 59,82            |
| 9                  | Euro 1                          | Euro 0,5  | 15.11.21                                   |       | 973985                              | AT0000902424 | Schoellerbank Vorsorgefonds                                                 | 1                                         | 53,87 G                     | 53,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,82G-3,86G-3,86G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G                        | 56,92            | 52,81            |
| 9                  | Euro 6                          | Euro15    | 15.11.21                                   |       | 974145                              | AT0000913942 | Schoellerbank Ethik Aktien                                                  | 1                                         | 238,42 G                    | 239,013G-9,013G-9,119G-9,972G-9,893G-9,761G-9,434G-9,361G-9,973G-40,193G-0,471G-0,82G-0,961G-1,054G-1,629G-1,989G | 264,92           | 216,68           |
| 9                  | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 15.11.21                                   |       | 974146                              | AT0000944806 | Schoellerbank Kurzinvest                                                    | 1                                         | 63,68 G                     | 63,68G-3,681G-3,571G-3,571G-3,571G-3,571G-3,571G-3,571G-3,571G-3,571G-3,571G-3,681G-3,681G-3,681G                 | 64               | 63,55            |
| 9                  | Euro 1                          | Euro 0,6  | 15.11.21                                   |       | 974766                              | AT0000968961 | Schoellerbank Euro Alternativ                                               | 1                                         | 80,45 G                     | 80,77G-0,77G-0,85G-0,94G-0,94G-0,92G-1,47G-1,47G-1,6G-1,62G-1,71G-1,71G-1,71G-1,67G-1,31G-1,31G                   | 82,64            | 77,24            |
| 7                  | Euro 0,35                       | Euro 0,35 | 01.09.22                                   |       | 136520                              | AT0000814991 | Schoellerbk Gl.Pension Fds                                                  | 1                                         | 8,09 G                      | 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G                         | 8,94             | 7,6              |
| 7                  | Euro 0,18                       | Euro 0,48 | 01.09.22                                   |       | 658850                              | AT0000801170 | All World                                                                   | 1                                         | 23,37 G                     | 23,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,39G-3,39G-3,42G-3,42G-3,45G-3,47G-3,49G                  | 26,42            | 20,46            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 577941                              | LU0113257694 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.<br>Schroder ISF Euro Corp.Bond | 1                                         | 21,7 G                      | 21,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,69G-1,69G                                           | 24,4             | 20,4             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 577942                              | LU0113257934 | Schroder ISF Euro Corp.Bond                                                 | 1                                         | 19,35 G                     | 19,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,4G-9,33G-9,33G                               | 21,89            | 18,27            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 577943                              | LU0113258742 | Schroder ISF Euro Corp.Bond                                                 | 1                                         | 23,91 G                     | 23,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,89G-3,89G-3,89G                        | 26,78            | 22,45            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 534314                              | LU0133703115 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                                              | 1                                         | 13,06 G                     | 13,06G-3,06G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,11G-3,13G-3,13G-3,15G-3,15G-3,13G-3,17G-3,17G-3,17G                  | 13,48            | 12,18            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 534327                              | LU0133706308 | Schroder ISF Euro Equity                                                    | 1                                         | 37,46 G                     | 37,58G-7,59G-7,628G-7,742G-7,708G-7,647G-7,53G-7,61G-7,665G-7,613G-7,656G-7,662G-7,758G-7,839G-7,897G-7,94G       | 42,92            | 33,47            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 540953                              | LU0133709740 | Schroder ISF European Large C.                                              | 1                                         | 243,61 G                    | 244,29G-4,294G-4,626G-5,187G-4,983G-4,446G-4,115G-4,472G-4,65G-4,446G-4,575G-5,11G-5,493G-5,671G-6,967G-7,325G    | 284,38           | 225,33           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 213706                              | LU0161305163 | Schroder ISF.-European Value                                                | 1                                         | 71,79 G                     | 71,89G-1,93G-2,06G-2,25G-2,17G-2,12G-2,03G-2,07G-2,15G-2,25G-2,28G-2,35G-2,48G-2,85G-2,92G-2,95G                  | 78,95            | 64,9             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 213707                              | LU0161305593 | Schroder ISF.-European Value                                                | 1                                         | 64,11 G                     | 64,305G-4,319G-4,421G-4,6G-4,589G-4,536G-4,357G-4,483G-4,552G-4,476G-4,474G-4,437G-4,54G-4,957G-5,019G-5,123G     | 70,79            | 57,21            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 256777                              | LU0177592218 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                                              | 1                                         | 22,42 G                     | 22,32G-2,432G-2,453G-2,478G-2,469G-2,462G-2,446G-2,458G-2,462G-2,475G-2,473G-2,477G-2,485G-2,389G-2,389G-2,399G   | 25,72            | 21,44            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 633842                              | LU0140636845 | Schroder ISF Greater China                                                  | 1                                         | 74,35 G                     | 74,628G-4,555G-4,57G-4,666G-4,696G-4,713G-4,713G-4,778G-4,801G-4,763G-4,816G-4,847G-4,837G-4,197G-4,197G-4,22G    | 86,91            | 64,29            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 633843                              | LU0140636928 | Schroder ISF Greater China                                                  | 1                                         | 66,49 G                     | 66,561G-6,496G-6,509G-6,596G-6,622G-6,637G-6,637G-6,695G-6,716G-6,682G-6,742G-6,743G-6,758G-6,176G-6,176G-6,201G  | 77,8             | 57,37            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 661612                              | LU0149534421 | Schroder ISF HK Equity                                                      | 1                                         | 52,26 G                     | 52,452G-2,399G-2,404G-2,506G-2,527G-2,516G-2,541G-2,561G-2,603G-2,565G-2,644G-2,642G-2,642G-2,268G-2,268G-2,285G  | 58,64            | 45,5             |

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 228

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 1                  | Euro 0,38                       | Euro 0,3  | 16.12.21                                   |       | 986226                              | LU0062647861 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.<br>Schroder ISF Europ.Sust.Value | 1                                         | 9,45 G                      | 9,473G-9,469G-9,506G-9,523G-9,516G-9,507G-9,486G-9,503G-9,509G-9,493G-9,501G-9,515G-9,525G-9,552G-9,56G-9,565G   | 10,94                                                           | 8,91   |
| 1                  | US\$ 0,99                       | US\$ 2,04 | 17.12.20                                   |       | 986229                              | LU0086395158 | Schroder ISF Latin American                                                   | 1                                         | 29,05 G                     | 29,12G-9,12G-9,12G-9,26G-9,27G-9,23G-9,22G-9,34G-9,52G-9,61G-9,69G-9,76G-9,83G-9,82G-9,85G-9,95G                 | 32,46                                                           | 23,03  |
| 1                  | Euro 0,08                       | Euro 0,1  | 17.12.20                                   |       | 986231                              | LU0062904189 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                                                 | 1                                         | 6,74 G                      | 6,685G-6,683G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G-6,67G-6,67G-6,67G     | 7,51                                                            | 6,24   |
| 1                  | sfrs 0,9                        | sfrs 1,69 | 17.12.20                                   |       | 986247                              | LU0063575806 | Schroder ISF Swiss Equity                                                     | 1                                         | 48,53 G                     | 48,66G-8,66G-8,7G-8,86G-8,94G-8,81G-8,79G-8,96G-8,94G-8,87G-8,91G-8,97G-9,03G-9,27G-9,36G-9,36G                  | 54,2                                                            | 42,13  |
| 1                  | Euro 0,83                       | Euro 1,32 | 17.12.20                                   |       | 986250                              | LU0067016716 | Schroder ISF Italian Equity                                                   | 1                                         | 27,12 G                     | 27,22G-7,22G-7,28G-7,38G-7,35G-7,31G-7,26G-7,31G-7,35G-7,35G-7,39G-7,41G-7,5G-7,48G-7,52G-7,55G                  | 33,46                                                           | 23,99  |
| 1                  | Euro 5,44                       | Euro 8,28 | 17.12.20                                   |       | 986253                              | LU0062647606 | Schroder ISF European Large C.                                                | 1                                         | 199,2 G                     | 199,54G-9,67G-200,08G-0,46G-0,36G-0,22G-199,99G-200,13G-0,46G-0,6G-0,69G-0,83G-1,2G-2,06G-2,29G-2,43G            | 232,21                                                          | 183,9  |
| 1                  | Euro 4,06                       | Euro 6,26 | 17.12.20                                   |       | 986255                              | LU0062908172 | Schroder ISF European Large C.                                                | 1                                         | 152,06 G                    | 152,39G-2,49G-2,77G-3,2G-3,09G-2,92G-2,67G-2,92G-3,09G-3,13G-3,27G-3,38G-3,73G-4,32G-4,5G-4,5G                   | 176,64                                                          | 140,35 |
| 1                  | US\$ 0,35                       | US\$ 0,64 | 17.12.20                                   |       | 973045                              | LU0048388663 | Schroder ISF-Asian Opportun.                                                  | 1                                         | 15,62 G                     | 15,665G-5,665G-5,669G-5,721G-5,664G-5,638G-5,624G-5,663G-5,687G-5,729G-5,766G-5,778G-5,791G-5,792G-5,808G-5,836G | 17,78                                                           | 14,43  |
| 1                  | Euro 0,55                       | Euro 0,23 | 31.03.22                                   |       | 972092                              | LU0012050729 | Schroder ISF Europ.Sust.Value                                                 | 1                                         | 10,77 G                     | 10,8G-0,8G-0,81G-0,84G-0,83G-0,83G-0,81G-0,82G-0,83G-0,83G-0,84G-0,85G-0,86G-0,9G-0,91G-0,92G                    | 12,45                                                           | 10,3   |
| 1                  | Yen 20,12                       | Yen 38,63 | 17.12.20                                   |       | 972093                              | LU0012050562 | Schroder ISF Japanese Equity                                                  | 1                                         | 8,52 G                      | 8,652G-8,652G-8,655G-8,688G-8,692G-8,678G-8,672G-8,672G-8,68G-8,693G-8,704G-8,699G-8,705G-8,725G-8,69G-8,704G    | 9,32                                                            | 7,82   |
| 1                  | Euro 0,3                        | Euro 0,4  | 17.12.20                                   |       | 934154                              | LU0107768300 | Schroder ISF-Inflation Plus                                                   | 1                                         | 12,45 G                     | 12,45G-2,45G-2,45G-2,452G-2,452G-2,452G-2,452G-2,452G-2,452G-2,492G-2,492G-2,492G                                | 13,54                                                           | 12,02  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 934157                              | LU0107768052 | Schroder ISF-Inflation Plus                                                   | 1                                         | 20,58 G                     | 20,58G-0,58G-0,58G-0,584G-0,584G-0,584G-0,584G-0,584G-0,584G-0,584G-0,651G-0,651G                                | 22,38                                                           | 19,87  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 934158                              | LU0107768136 | Schroder ISF-Inflation Plus                                                   | 1                                         | 18,4 G                      | 18,39G-8,39G-8,39G-8,395G-8,395G-8,395G-8,395G-8,395G-8,395G-8,395G-8,454G-8,454G                                | 20,03                                                           | 17,77  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 934159                              | LU0107768219 | Schroder ISF-Inflation Plus                                                   | 1                                         | 24,51 G                     | 24,51G-4,51G-4,51G-4,507G-4,507G-4,507G-4,507G-4,507G-4,507G-4,587G-4,587G                                       | 26,58                                                           | 23,57  |
| 1                  | Euro 1,29                       | Euro 1,68 | 17.12.20                                   |       | 933673                              | LU0106820458 | Schroder ISF Emerging Europe                                                  | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           | 30,9                                                            | 24,29  |
| 1                  | Euro 1,17                       | Euro 1,55 | 17.12.20                                   |       | 933674                              | LU0106824104 | Schroder ISF Emerging Europe                                                  | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           | 27,39                                                           | 21,63  |
| 1                  | Euro 1,4                        | Euro 1,84 | 17.12.20                                   |       | 933675                              | LU0106824443 | Schroder ISF Emerging Europe                                                  | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           | 33,8                                                            | 26,7   |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 933676                              | LU0106817157 | Schroder ISF Emerging Europe                                                  | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           | 43,33                                                           | 26,05  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 933677                              | LU0106819104 | Schroder ISF Emerging Europe                                                  | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           | 38,18                                                           | 29,93  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 933352                              | LU0106250508 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                                                | 1                                         | 13,9 G                      | 13,89G-3,89G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,93G-3,95G-3,97G-3,98G-3,99G-3,99G-3,97G-4,02G-4,01G-4,01G                 | 14,4                                                            | 12,94  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 933353                              | LU0106250763 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                                                | 1                                         | 12,3 G                      | 12,34G-2,34G-2,34G-2,38G-2,36G-2,38G-2,37G-2,39G-2,4G-2,41G-2,42G-2,42G-2,41G-2,43G-2,4G-2,4G                    | 12,73                                                           | 11,52  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 933358                              | LU0106253197 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                                                | 1                                         | 23,48 G                     | 23,5G-3,5G-3,52G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,58G-3,6G-3,63G-3,65G-3,65G-3,63G-3,55G-3,581G-3,55G                   | 24,5                                                            | 22,51  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 933360                              | LU0106253437 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                                                | 1                                         | 27,94 G                     | 27,94G-7,94G-7,97G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8,03G-8,06G-8,11G-8,12G-8,13G-8,09G-8,02G-8,02G                          | 29,08                                                           | 26,72  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 933361                              | LU0106235533 | Schroder ISF Euro Bond                                                        | 1                                         | 19,96 G                     | 19,95G-9,95G-9,96G-9,94G-9,95G-9,93G-9,96G-9,96G-9,99G-9,97G-9,95G-9,95G-9,95G-9,92G-9,92G-9,92G                 | 22,55                                                           | 18,83  |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                            |       |                                     |              |                                                                        |                                           |                             |                                                                                                                  |                                         |                  |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933362                              | LU0106235707 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.<br>Schroder ISF Euro Bond | 1                                         | 17,95 G                     | 17,96G-7,959G-7,959G-7,96G-7,963G-7,963G-7,962G-7,96G-7,961G-7,964G-7,963G-7,965G-7,967G-7,82G-7,842G-7,843G     | 20,26                                   | 16,86            |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933364                              | LU0106235293 | Schroder ISF Euro Equity                                               | 1                                         | 41,36 G                     | 41,47G-1,5G-1,55G-1,68G-1,62G-1,62G-1,55G-1,6G-1,65G-1,67G-1,7G-1,74G-1,81G-1,88G-1,95G-1,98G                    | 47,15                                   | 36,97            |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933365                              | LU0106235376 | Schroder ISF Euro Equity                                               | 1                                         | 35,96 G                     | 36,04G-6,07G-6,15G-6,24G-6,19G-6,19G-6,12G-6,15G-6,22G-6,22G-6,29G-6,28G-6,36G-6,41G-6,48G-6,48G                 | 41,16                                   | 32,2             |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933366                              | LU0106235459 | Schroder ISF Euro Equity                                               | 1                                         | 50,54 G                     | 50,65G-0,72G-0,78G-0,92G-0,87G-0,86G-0,75G-0,8G-0,9G-0,91G-0,96G-0,98G-1,12G-1,19G-1,23G-1,31G                   | 57,36                                   | 45,41            |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933367                              | LU0106234643 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                                          | 1                                         | 6,89 G                      | 6,895G-6,894G-6,894G-6,891G-6,891G-6,893G-6,894G-6,894G-6,894G-6,894G-6,893G-6,892G-6,891G-6,892G-6,89G-6,89G    | 7,13                                    | 6,72             |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933368                              | LU0106234726 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                                          | 1                                         | 6,73 G                      | 6,728G-6,728G-6,728G-6,727G-6,726G-6,727G-6,726G-6,727G-6,728G-6,728G-6,727G-6,727G-6,726G-6,726G-6,726G-6,726G  | 6,95                                    | 6,6              |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933369                              | LU0106234999 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                                          | 1                                         | 7,43 G                      | 7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,429G-7,432G-7,432G-7,43G-7,43G-7,43G-7,431G-7,428G-7,428G-7,428G-7,423G-7,423G         | 7,66                                    | 7,28             |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933370                              | LU0106235962 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                                          | 1                                         | 11,13 G                     | 11,12G-1,12G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,11G-1,12G-1,18G-1,18G-1,18G-1,1G-1,1G-1,1G                          | 12,51                                   | 10,4             |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933375                              | LU0106236267 | Schroder ISF Europ.Sust.Value                                          | 1                                         | 21,63 G                     | 21,678G-1,67G-1,697G-1,738G-1,726G-1,709G-1,652G-1,691G-1,703G-1,668G-1,691G-1,764G-1,794G-1,862G-1,886G-1,909G  | 24,47                                   | 20,26            |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933376                              | LU0106236424 | Schroder ISF Europ.Sust.Value                                          | 1                                         | 18,24 G                     | 18,28G-8,3G-8,32G-8,35G-8,34G-8,34G-8,31G-8,33G-8,34G-8,35G-8,36G-8,37G-8,4G-8,46G-8,48G-8,49G                   | 20,72                                   | 17,29            |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933378                              | LU0106236937 | Schroder ISF European Large C.                                         | 1                                         | 281,06 G                    | 281,92G-1,988G-1,723G-2,451G-2,421G-1,997G-1,348G-1,837G-2,128G-2,09G-2,139G-2,696G-3,066G-4,461G-4,866G-5,17G   | 329,3                                   | 259,99           |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933379                              | LU0106237075 | Schroder ISF European Large C.                                         | 1                                         | 244,12 G                    | 244,66G-4,81G-5,28G-5,98G-5,69G-5,51G-5,1G-5,51G-5,8G-5,86G-6,09G-6,38G-6,85G-7,77G-7,94G-8,06G                  | 285,76                                  | 225,5            |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933381                              | LU0106237406 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                                              | 1                                         | 40,21 G                     | 40,3G-0,33G-0,35G-0,43G-0,37G-0,35G-0,31G-0,39G-0,43G-0,42G-0,44G-0,48G-0,53G-0,71G-0,77G-0,88G                  | 50,37                                   | 36,38            |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933382                              | LU0106238040 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                                              | 1                                         | 33,88 G                     | 33,95G-3,99G-3,99G-4,06G-4,04G-4,01G-3,97G-4,03G-4,08G-4,05G-4,08G-4,11G-4,15G-4,3G-4,33G-4,42G                  | 42,59                                   | 30,67            |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933384                              | LU0106256372 | Schroder ISF Global Bond                                               | 1                                         | 10,92 G                     | 10,96G-0,96G-0,98G-1G-0,98G-1G-0,99G-1G-1,01G-1,03G-1,05G-1,03G-1,03G-0,93G-0,89G-0,88G                          | 11,67                                   | 10,29            |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933392                              | LU0106258741 | Schroder ISF Global Corp.Bd                                            | 1                                         | 12,9 G                      | 12,9G-2,9G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,95G-2,96G-2,98G-2,99G-2,99G-2,97G-2,93G-2,877G-2,93G                  | 13,24                                   | 11,97            |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933393                              | LU0106238719 | Schroder ISF Italian Equity                                            | 1                                         | 39,77 G                     | 39,91G-9,91G-40,04G-0,14G-0,08G-0,05G-39,97G-40,05G-0,11G-0,11G-0,17G-0,23G-0,33G-0,3G-0,34G-0,4G                | 49,06                                   | 35,19            |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933394                              | LU0106239360 | Schroder ISF Italian Equity                                            | 1                                         | 34,36 G                     | 34,45G-4,52G-4,57G-4,68G-4,63G-4,63G-4,56G-4,61G-4,66G-4,66G-4,71G-4,76G-4,84G-4,82G-4,88G-4,91G                 | 42,54                                   | 30,47            |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933396                              | LU0106239873 | Schroder ISF Japanese Equity                                           | 1                                         | 10,12 G                     | 10,288G-0,282G-0,252G-0,302G-0,292G-0,272G-0,26G-0,259G-0,284G-0,3G-0,306G-0,316G-0,316G-0,282G-0,282G-0,293G    | 11,12                                   | 9,16             |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933398                              | LU0106240533 | Schroder ISF Japanese Equity                                           | 1                                         | 12,13 G                     | 12,266G-2,266G-2,266G-2,314G-2,314G-2,294G-2,284G-2,285G-2,307G-2,326G-2,337G-2,332G-2,336G-2,364G-2,386G-2,395G | 13,27                                   | 11,04            |
| 1                  |                                 | Th.    |                                            |       | 933402                              | LU0106259046 | Schroder ISF Latin American                                            | 1                                         | 38,9 G                      | 39G-9G-9G-9,2G-9,18G-9,16G-9,14G-9,3G-9,56G-9,7G-9,8G-9,93G-40G-0G-0,07G-0,19G                                   | 43,62                                   | 30,97            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                                                                                                  |                  |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 933406                              | LU0106259558 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.<br>Schroder ISF-Asian Opportun. | 1                                         | 20,28 G                     | 20,367G-0,37G-0,44G-0,456G-0,456G-0,459G-0,458G-0,452G-0,452G-0,452G-0,441G-0,426G-0,426G-0,326G-0,326G-0,325G   | 23,05            | 18,66            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 933407                              | LU0106259632 | Schroder ISF-Asian Opportun.                                                 | 1                                         | 16,81 G                     | 16,87G-6,866G-6,879G-6,94G-6,882G-6,843G-6,831G-6,868G-6,889G-6,935G-6,979G-6,993G-7,006G-7,006G-7,024G-7,046G   | 19,14            | 15,63            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 933411                              | LU0106244287 | Schroder ISF Swiss Equity                                                    | 1                                         | 57,3 G                      | 57,045G-7,251G-7,307G-7,19G-7,051G-7,307G-7,265G-7,17G-7,159G-7,147G-7,356G-7,629G-7,806G-7,853G                 | 63,42            | 49,22            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 933417                              | LU0106260564 | Schroder ISF US Dollar Bond                                                  | 1                                         | 22,21 G                     | 22,27G-2,27G-2,3G-2,33G-2,33G-2,32G-2,33G-2,37G-2,37G-2,4G-2,43G-2,43G-2,41G-2,3G-2,24G-2,24G                    | 23,02            | 20,96            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | 933423                              | LU0106261372 | Schroder ISF US Large Cap                                                    | 1                                         | 231,4 G                     | 231,649G-1,9G-2,632G-3,39G-3,21G-3,269G-3,089G-3,359G-3,715G-4,422G-4,81G-4G-4,146G-4,494G-4,875G-4,975G         | 235,4            | 202,03           |
| 1                  | Euro 0,04                       | Euro 0,05 | 17.12.20                                  |       | 987981                              | LU0085618261 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                                                | 1                                         | 3,79 G                      | 3,79G-3,79G-3,79G-3,791G-3,789G-3,791G-3,79G-3,791G-3,792G-3,791G-3,79G-3,789G-3,789G-3,786G-3,786G              | 3,91             | 3,72             |
| 1                  | Euro 0,03                       | Euro 0,04 | 17.12.20                                  |       | 987983                              | LU0085618691 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                                                | 1                                         | 2,9 G                       | 2,895G-2,895G-2,895G-2,895G-2,895G-2,895G-2,895G-2,895G-2,895G-2,895G-2,895G-2,895G-2,895G-2,892G-2,892G-2,892G  | 2,98             | 2,84             |
| 1                  | US\$ 0,22                       | US\$ 0,08 | 24.02.22                                  |       | 989155                              | LU0091253459 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                                               | 1                                         | 4,89 G                      | 4,88G-4,881G-4,887G-4,892G-4,892G-4,892G-4,892G-4,898G-4,903G-4,905G-4,913G-4,913G-4,907G-4,92G-4,93G-4,92G      | 5,05             | 4,62             |
| 1                  | US\$ 0,32                       | US\$ 0,61 | 17.12.20                                  |       | 989157                              | LU0091253616 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                                               | 1                                         | 6,71 G                      | 6,71G-6,705G-6,713G-6,715G-6,718G-6,718G-6,724G-6,727G-6,738G-6,745G-6,75G-6,752G-6,743G-6,764G-6,764G-6,763G    | 6,92             | 6,23             |
| 1                  | Euro 0,79                       | Euro 1,17 | 17.12.20                                  |       | 989322                              | LU0091115906 | Schroder ISF Euro Equity                                                     | 1                                         | 30,75 G                     | 30,82G-0,86G-0,91G-0,98G-0,94G-0,95G-0,88G-0,93G-0,97G-0,97G-0,99G-1,04G-1,08G-1,13G-1,17G-1,19G                 | 35,05            | 27,56            |
| 1                  | Euro 0,74                       | Euro 1,09 | 17.12.20                                  |       | 989323                              | LU0091116110 | Schroder ISF Euro Equity                                                     | 1                                         | 28,41 G                     | 28,45G-8,48G-8,53G-8,61G-8,59G-8,56G-8,52G-8,54G-8,6G-8,6G-8,63G-8,67G-8,72G-8,74G-8,79G-8,8G                    | 32,47            | 25,56            |
| 1                  | Euro 0,86                       | Euro 1,29 | 17.12.20                                  |       | 989324                              | LU0091116201 | Schroder ISF Euro Equity                                                     | 1                                         | 34,42 G                     | 34,49G-4,54G-4,58G-4,67G-4,63G-4,62G-4,58G-4,61G-4,66G-4,66G-4,7G-4,73G-4,79G-4,85G-4,91G-4,91G                  | 39,06            | 30,93            |
| 1                  | US\$ 0,76                       | US\$ 0,29 | 24.02.22                                  |       | A0B8MF                              | LU0192582467 | Schroder ISF Asian Eq. Yield                                                 | 1                                         | 17,67 G                     | 17,711G-7,717G-7,717G-7,746G-7,745G-7,748G-7,748G-7,765G-7,777G-7,789G-7,818G-7,818G-7,818G-7,715G-7,715G-7,718G | 19,51            | 16,47            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0B8MH                              | LU0188438112 | Schroder ISF Asian Eq. Yield                                                 | 1                                         | 32,28 G                     | 32,373G-2,373G-2,363G-2,399G-2,42G-2,406G-2,406G-2,42G-2,447G-2,46G-2,49G-2,473G-2,473G-2,389G-2,389G-2,397G     | 35,05            | 29,91            |
| 1                  | Euro 0,11                       | Euro 0,02 | 31.03.22                                  |       | 989937                              | LU0093472081 | Schroder ISF Euro Bond                                                       | 1                                         | 7,86 G                      | 7,861G-7,861G-7,864G-7,86G-7,861G-7,855G-7,864G-7,872G-7,874G-7,872G-7,863G-7,862G-7,864G-7,85G-7,85G-7,851G     | 8,91             | 7,43             |
| 1                  | Euro 0,13                       | Euro 0,03 | 31.03.22                                  |       | 989938                              | LU0093472750 | Schroder ISF Euro Bond                                                       | 1                                         | 9,69 G                      | 9,725G-9,725G-9,725G-9,725G-9,725G-9,725G-9,725G-9,725G-9,725G-9,725G-9,725G-9,725G-9,725G-9,66G-9,625G-9,625G   | 11,02            | 9,16             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0BLJB                              | LU0180781048 | Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd                                                | 1                                         | 31,73 G                     | 31,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,38G-1,38G-1,38G                 | 35,76            | 30,02            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0CAME                              | LU0189893794 | Schroder ISF Global High Yld                                                 | 1                                         | 51,39 G                     | 51,57G-1,57G-1,62G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,73G-1,79G-1,85G-1,9G-1,9G-1,85G-1,98G-1,785G-1,772G                 | 52,06            | 47,31            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0CAMH                              | LU0189894842 | Schroder ISF Global High Yld                                                 | 1                                         | 40,01 G                     | 40,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,18G-0,08G-0,08G                 | 44,66            | 37,45            |
| 1                  | Euro 2,26                       | Euro 2,3  | 17.12.20                                  |       | A0CATJ                              | LU0191612000 | Schroder ISF.-European Value                                                 | 1                                         | 51,46 G                     | 51,612G-1,59G-1,667G-1,782G-1,775G-1,702G-1,6G-1,63G-1,709G-1,683G-1,699G-1,734G-1,816G-2,135G-2,185G-2,235G     | 56,54            | 45,59            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0BMB5                              | LU0180781121 | Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd                                                | 1                                         | 28,98 G                     | 29,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-8,66G-8,66G                       | 32,82            | 27,43            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |        |     | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 03.01.2022 |        |
|--------------|---------------------------|--------|-----|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte |     |                                 |       |                        |              |                                                                            |                                |                             |                                                                                                                   |                                                 |        |
| 1            |                           |        | Th. |                                 |       | A0BMN0                 | LU0181496216 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.<br>Schroder ISF Emerging Asia | 1                              | 43,08 G                     | 43,32G-3,32G-3,305G-3,415G-3,267G-3,179G-3,163G-3,221G-3,297G-3,383G-3,428G-3,479G-3,515G-3,288G-3,36G-3,392G     | 47,87                                           | 38,35  |
| 1            |                           |        | Th. |                                 |       | A0BMNX                 | LU0181495838 | Schroder ISF Emerging Asia                                                 | 1                              | 46,73 G                     | 47,015G-7,015G-6,944G-7,15G-6,996G-6,993G-6,943G-7,014G-7,117G-7,134G-7,254G-7,204G-7,255G-6,981G-7,052G-7,083G   | 51,99                                           | 41,45  |
| 1            |                           |        | Th. |                                 |       | A0BMNY                 | LU0181495911 | Schroder ISF Emerging Asia                                                 | 1                              | 41,8 G                      | 42,036G-2,036G-2,021G-2,122G-1,996G-1,898G-1,883G-1,93G-2,008G-2,092G-2,149G-2,19G-2,234G-2,004G-2,067G-2,074G    | 46,66                                           | 37,11  |
| 1            |                           |        | Th. |                                 |       | A0F5EU                 | LU0224509132 | Schroder ISF-Global Cities                                                 | 1                              | 152,65 G                    | 152,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,81G-2,87G-2,84G-2,78G-2,78G-3,4G-3,57G-3,57G-3,64G-3,21G-3,4G-3,57G                   | 185,23                                          | 135,13 |
| 1            |                           |        | Th. |                                 |       | A0F5AP                 | LU0225284248 | Schroder ISF GI Equity Yield                                               | 1                              | 197,13 G                    | 197,441G-7,437G-7,756G-8,152G-8,145G-7,954G-7,491G-7,862G-8,021G-7,883G-8,091G-8,166G-8,335G-9,418G-9,569G-9,617G | 209,68                                          | 179,06 |
| 1            |                           |        | Th. |                                 |       | A0ERHV                 | LU0215105999 | Schroder ISF Global Equity                                                 | 1                              | 35,34 G                     | 35,408G-5,425G-5,434G-5,58G-5,55G-5,546G-5,506G-5,538G-5,62G-5,665G-5,727G-5,748G-5,778G-5,719G-5,779G-5,814G     | 38,42                                           | 30,59  |
| 1            | £ 0,74                    | £ 1,24 |     | 17.12.20                        |       | A0DM58                 | LU0199880310 | Schroder ISF Greater China                                                 | 1                              | 55,38 G                     | 55,598G-5,545G-5,556G-5,665G-5,665G-5,662G-5,662G-5,66G-5,696G-5,699G-5,73G-5,762G-5,763G-5,35G-5,35G-5,372G      | 64,39                                           | 48,04  |
| 1            |                           |        | Th. |                                 |       | A0DM6R                 | LU0203345920 | Schroder ISF QEP GI Acti.Val.                                              | 1                              | 236,97 G                    | 237,541G-7,541G-7,82G-8,39G-8,303G-8,303G-8,005G-8,183G-8,554G-8,48G-8,804G-9,043G-9,213G-9,94G-40,197G-0,459G    | 244,77                                          | 216,46 |
| 1            |                           |        | Th. |                                 |       | A0DM6U                 | LU0203346738 | Schroder ISF QEP GI Acti.Val.                                              | 1                              | 210,62 G                    | 211,126G-1,126G-1,374G-1,881G-1,803G-1,817G-1,539G-1,697G-2,117G-1,961G-2,246G-2,373G-2,612G-3,254G-3,482G-3,715G | 218,05                                          | 192,59 |
| 1            |                           |        | Th. |                                 |       | A0DKU3                 | LU0201322137 | Schroder ISF Strategic Bond                                                | 1                              | 136,09 G                    | 136,07G-6,16G-6,32G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,61G-6,76G-6,92G-7,06G-7,06G-6,9G-6,74G-6,22G-6,77G                  | 141,28                                          | 127,76 |
| 1            |                           |        | Th. |                                 |       | A0DKU8                 | LU0201323531 | Schroder ISF Strategic Bond                                                | 1                              | 117,84 G                    | 117,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,75G-7,75G-7,75G                 | 125,75                                          | 117,36 |
| 1            |                           |        | Th. |                                 |       | A0J29E                 | LU0256331488 | Schroder ISF Global Energy                                                 | 1                              | 14,36 G                     | 14,41G-4,41G-4,43G-4,49G-4,49G-4,47G-4,43G-4,45G-4,47G-4,34G-4,4G-4,38G-4,45G-4,53G-4,57G-4,61G                   | 17,15                                           | 10,74  |
| 1            |                           |        | Th. |                                 |       | A0JJYS                 | LU0248172537 | Schroder ISF Emerging Asia                                                 | 1                              | 46,61 G                     | 46,898G-6,89G-7,034G-7,053G-7,066G-7,077G-7,076G-7,064G-7,065G-7,039G-7,154G-7,389G-7,438G-7,106G-7,191G-7,24G    | 51,65                                           | 41,76  |
| 1            |                           |        | Th. |                                 |       | A0JJYV                 | LU0248174152 | Schroder ISF Emerging Asia                                                 | 1                              | 42,96 G                     | 43,234G-3,213G-3,224G-3,355G-3,193G-3,137G-3,105G-3,179G-3,255G-3,366G-3,481G-3,516G-3,548G-3,425G-3,514G-3,537G  | 47,86                                           | 38,3   |
| 1            |                           |        | Th. |                                 |       | A0JJZV                 | LU0246035637 | Schroder ISF Europ.Special Si.                                             | 1                              | 227,71 G                    | 228,398G-8,454G-8,419G-8,84G-8,582G-8,254G-7,833G-8,092G-8,442G-8,672G-8,529G-8,331G-8,805G-8,469G-8,803G-9,053G  | 297,48                                          | 197,7  |
| 1            |                           |        | Th. |                                 |       | A0JJZW                 | LU0246036106 | Schroder ISF Europ.Special Si.                                             | 1                              | 205,87 G                    | 206,495G-6,545G-6,485G-7,08G-6,793G-6,642G-6,175G-6,441G-6,659G-6,634G-6,424G-6,56G-6,837G-6,556G-6,857G-7,084G   | 269,3                                           | 178,61 |
| 1            |                           |        | Th. |                                 |       | A0JJ0K                 | LU0248178906 | Schroder ISF BRIC                                                          | 1                              | 200,94 G                    | 201,66G-1,3G-1,4G-1,54G-1,56G-1,56G-1,51G-0,85G-1G-0,99G-1,1G-1,22G-1,01G-1,01G-1,12G                             | 238,84                                          | 176,98 |
| 1            |                           |        | Th. |                                 |       | A0JJ0M                 | LU0248181363 | Schroder ISF Latin American                                                | 1                              | 38,73 G                     | 38,81G-8,81G-8,763G-8,927G-8,898G-8,863G-8,858G-8,99G-9,197G-9,299G-9,339G-9,443G-9,579G-9,571G-9,639G-9,758G     | 43,1                                            | 30,72  |
| 1            |                           |        | Th. |                                 |       | A0JJ0N                 | LU0248183815 | Schroder ISF Latin American                                                | 1                              | 33,83 G                     | 33,9G-3,9G-3,87G-4,01G-3,98G-3,95G-3,95G-4,05G-4,25G-4,33G-4,37G-4,46G-4,58G-4,57G-4,63G-4,73G                    | 37,73                                           | 26,92  |
| 1            |                           |        | Th. |                                 |       | A0JJ0Q                 | LU0248184383 | Schroder ISF Latin American                                                | 1                              | 35,65 G                     | 35,73G-5,73G-5,687G-5,838G-5,812G-5,779G-5,775G-5,88G-6,072G-6,181G-6,217G-6,313G-6,438G-6,43G-6,493G-6,602G      | 39,75                                           | 28,36  |
| 1            |                           |        | Th. |                                 |       | A0JDNN                 | LU0244354667 | Schroder ISF China Opportunit.                                             | 1                              | 388,82 G                    | 390,637G-0,235G-0,218G-1,17G-1,074G-1,521G-1,406G-1,8G-1,919G-1,88G-2,642G-2,516G-2,682G-87,343G-7,343G-7,499G    | 443,39                                          | 320,58 |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F6G9                              | LU0227179875 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.<br>Schroder ISF Asian Small. Cos | 1                                         | 248,67 G                    | 249,888G-9,859G-50,002G-0,65G-0,499G-0,626G-0,553G-0,602G-0,863G-1,052G-1,52G-1,387G-1,405G-0,092G-0,178G-0,282G  | 272,69           | 225,52           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0HG8K                              | LU0228659784 | Schroder ISF BRIC                                                             | 1                                         | 214,58 G                    | 216,93G-6,61G-6,84G-7,22G-7,24G-7,22G-7,22G-7,35G-7,13G-7,54G-7,84G-7,84G-7,78G-6,28G-7G-7,26G                    | 253,47           | 186,6            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0HG8Q                              | LU0232931963 | Schroder ISF BRIC                                                             | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                            | 255,05           | 225,08           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0HG8R                              | LU0232932698 | Schroder ISF BRIC                                                             | 1                                         | 193,99 G                    | 194,68G-4,34G-4,43G-4,57G-4,59G-4,59G-4,59G-4,54G-3,91G-4,05G-4,04G-4,14G-4,27G-4,05G-4,05G-4,16G                 | 230,72           | 168,57           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F68T                              | LU0227177580 | Schroder ISF Sus.Swiss Equity                                                 | 1                                         | 214,91 G                    | 215,41G-5,42G-5,875G-6,651G-6,859G-6,422G-5,904G-6,861G-6,709G-6,36G-6,316G-6,276G-7,054G-7,99G-8,672G-8,848G     | 238,33           | 186,45           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0H06H                              | LU0240877869 | Schroder ISF GI Smaller Cos                                                   | 1                                         | 245,72 G                    | 246,291G-6,291G-6,368G-7,128G-6,908G-6,982G-6,61G-6,97G-7,392G-7,28G-7,764G-8,114G-8,35G-9,798G-50,105G-0,377G    | 275,73           | 213,74           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0JJ02                              | LU0248176017 | Schroder ISF QEP GI Acti.Val.                                                 | 1                                         | 234,94 G                    | 235,467G-5,377G-5,654G-6,185G-6,185G-6,135G-5,837G-6,049G-6,443G-6,214G-6,662G-6,869G-6,989G-7,928G-8,184G-8,446G | 242,68           | 214,83           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0LEGM                              | LU0269904917 | Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.                                                | 1                                         | 17,05 G                     | 17,121G-7,122G-7,124G-7,189G-7,132G-7,104G-7,094G-7,119G-7,103G-7,178G-7,208G-7,225G-7,234G-7,187G-7,219G-7,236G  | 20,14            | 15,89            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0M1N9                              | LU0319791538 | Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser                                                | 1                                         | 92,34 G                     | 92,521G-2,515G-2,676G-2,915G-2,816G-2,755G-2,655G-2,755G-2,856G-2,915G-2,956G-3,056G-3,155G-3,58G-3,681G-3,681G   | 105,84           | 85,28            |
| 1                  | Euro 0,27                       | Euro 0,32 | 17.12.20                                   |       | A1C8BR                              | LU0555008191 | Schroder ISF Global Energy                                                    | 1                                         | 12,07 G                     | 12,112G-2,112G-2,121G-2,14G-2,14G-2,114G-2,094G-2,094G-2,087G-2,015G-2,034G-2,028G-2,081G-2,205G-2,234G-2,271G    | 14,6             | 8,9              |
| 1                  | Euro 4,65                       | Euro 7,18 | 17.12.20                                   |       | A1J8MN                              | LU0858243842 | Schroder ISF BRIC                                                             | 1                                         | 176,52 G                    | 177,15G-6,84G-6,918G-7,069G-7,069G-7,069G-7,069G-7,023G-6,448G-6,579G-6,566G-6,664G-6,775G-6,59G-6,59G-6,683G     | 209,21           | 156,2            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1H8C8                              | LU0607220059 | Schroder ISF HK Equity                                                        | 1                                         | 50,61 G                     | 50,806G-0,758G-0,761G-0,885G-0,877G-0,921G-0,872G-0,957G-1,001G-0,983G-1,061G-1,076G-1,057G-0,579G-0,594G-0,609G  | 56,43            | 44,23            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JVA9                              | LU0757359368 | Schroder ISF-EM.Multi-Asset                                                   | 1                                         | 121,58 G                    | 121,96G-1,962G-2,102G-2,215G-2,218G-2,226G-2,226G-2,363G-2,506G-2,626G-2,74G-2,74G-2,587G-2,753G-2,753G-2,819G    | 123,94           | 114,29           |
| 1                  | US\$ 5,02                       | US\$ 1,75 | 24.02.22                                   |       | A1JVBC                              | LU0757359954 | Schroder ISF-EM.Multi-Asset                                                   | 1                                         | 73,02 G                     | 73,06G-3,13G-3,48G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,76G-3,81G-3,91G-4G-3,62G-3,62G-3,57G-3,57G-3,6G                      | 76,84            | 68,55            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JVBG                              | LU0757360457 | Schroder ISF-EM.Multi-Asset                                                   | 1                                         | 108,97 G                    | 108,98G-8,982G-8,982G-8,982G-8,988G-8,982G-8,964G-8,954G-8,954G-9,071G-9,077G-9,108G-9,145G-9,294G-9,294G-9,351G  | 123,21           | 103,98           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JVBH                              | LU0757360531 | Schroder ISF-EM.Multi-Asset                                                   | 1                                         | 103,46 G                    | 103,63G-3,634G-3,634G-3,634G-3,663G-3,634G-3,571G-3,541G-3,539G-3,511G-3,515G-3,486G-3,512G-3,534G-3,529G-3,539G  | 117,07           | 98,24            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JVBJ                              | LU0757360614 | Schroder ISF-EM.Multi-Asset                                                   | 1                                         | 102,48 G                    | 102,66G-2,655G-2,655G-2,655G-2,684G-2,655G-2,593G-2,563G-2,561G-2,532G-2,526G-2,517G-2,523G-2,56G-2,551G-2,565G   | 116              | 97,31            |
| 1                  | Euro 3,43                       | Euro 1,24 | 31.03.22                                   |       | A1JVBM                              | LU0757360960 | Schroder ISF-EM.Multi-Asset                                                   | 1                                         | 69,14 G                     | 69,23G-9,258G-9,237G-9,237G-9,263G-9,252G-9,21G-9,19G-9,189G-9,165G-9,183G-9,153G-9,172G-9,188G-9,218G-9,224G     | 79,35            | 65,73            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JYBQ                              | LU0776410689 | Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth                                                | 1                                         | 133,66 G                    | 133,73G-3,729G-3,729G-3,768G-3,76G-3,76G-3,731G-3,723G-3,732G-3,763G-3,845G-3,855G-4,01G-4,453G-4,323G-4,389G     | 144,59           | 128,68           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JYBR                              | LU0776410762 | Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth                                                | 1                                         | 124,06 G                    | 124,14G-4,121G-4,121G-4,249G-4,225G-4,252G-4,201G-4,157G-4,27G-4,278G-4,325G-4,372G-4,354G-4,768G-4,668G-4,72G    | 134,87           | 119,86           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JYBS                              | LU0776410846 | Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth                                                | 1                                         | 120,42 G                    | 120,43G-0,426G-0,426G-0,426G-0,426G-0,426G-0,426G-0,401G-0,401G-0,514G-0,528G-0,545G-0,619G-0,998G-0,998G-1,063G  | 131,24           | 116,15           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |                  | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte           |                                           |       |                                     |              |                                                                                |                                           |                             |                                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |                  |                                           |       |                                     |              |                                                                                |                                           |                             |                                                                                                                  |                  |                  |
| 1                  | Euro 2,12                       | Euro 0,93        | 31.03.22                                  |       | A1JYBX                              | LU0776411570 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.<br>Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth | 1                                         | 94,55 G                     | 94,566G-4,566G-4,566G-4,566G-4,566G-4,566G-4,534G-4,534G-4,634G-4,637G-4,656G-4,715G-5,011G-5,011G-5,066G        | 104              | 91,21            |
| 1                  |                                 | Th.              |                                           |       | A1JYCF                              | LU0776414087 | Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.                                                 | 1                                         | 141,54 G                    | 141,571G-1,571G-1,58G-1,609G-1,657G-1,635G-1,622G-1,597G-1,622G-1,644G-1,644G-1,665G-1,678G-1,877G-1,877G-1,898G | 147,87           | 134,13           |
| 1                  |                                 | Th.              |                                           |       | A1JYCG                              | LU0776414160 | Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.                                                 | 1                                         | 132,64 G                    | 132,76G-2,749G-2,749G-2,774G-2,777G-2,76G-2,719G-2,687G-2,699G-2,69G-2,671G-2,663G-2,67G-2,818G-2,818G-2,818G    | 139,18           | 125,5            |
| 1                  |                                 | Th.              |                                           |       | A1JYCH                              | LU0776414244 | Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.                                                 | 1                                         | 130,94 G                    | 131,049G-1,049G-1,049G-1,051G-1,068G-1,047G-1,008G-0,99G-0,985G-0,973G-0,984G-0,963G-0,973G-1,116G-1,116G-1,123G | 137,29           | 124,04           |
| 1                  | Euro 2,77                       | Euro 1,06        | 31.03.22                                  |       | A1JYCL                              | LU0776414756 | Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.                                                 | 1                                         | 105,98 G                    | 105,996G-5,99G-5,99G-6,016G-6,079G-6,066G-6,062G-6,031G-6,056G-6,089G-6,1G-6,127G-6,147G-6,174G-6,258G-6,268G    | 112,12           | 100,58           |
| 1                  | Euro 2,61                       | Euro 1           | 31.03.22                                  |       | A1JYCM                              | LU0776414830 | Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.                                                 | 1                                         | 99,31 G                     | 99,331G-9,331G-9,342G-9,363G-9,39G-9,375G-9,353G-9,326G-9,354G-9,361G-9,351G-9,36G-9,377G-9,399G-9,512G-9,534G   | 105,13           | 94,16            |
| 1                  | Euro 2,58                       | Euro 0,99        | 31.03.22                                  |       | A1JYCN                              | LU0776414913 | Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.                                                 | 1                                         | 98,09 G                     | 98,096G-8,096G-8,096G-8,181G-8,173G-8,161G-8,154G-8,131G-8,155G-8,186G-8,19G-8,218G-8,236G-8,262G-8,336G-8,346G  | 104,08           | 93,11            |
| 1                  | Euro 7,76                       | Euro 3,28        | 24.02.22                                  |       | A1W3C3                              | LU0955663751 | Schroder ISF-Asian Div.Maximi.                                                 | 1                                         | 91,12 G                     | 91,388G-1,416G-1,382G-1,33G-1,086G-1,054G-0,982G-1,116G-1,085G-1,374G-1,528G-1,541G-1,657G-1,784G-1,918G-2,012G  | 98,9             | 86,27            |
| 1                  |                                 | Th.              |                                           |       | 971898                              | LU0036592839 | SEB Investment Management AB<br>SEB Global Equal Opportunity                   | 1                                         | 75,38 G                     | 75,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,41G-5,41G-4,53G-4,82G-4,82G-4,92G-4,97G-5,1G-5,22G-5,31G                  | 78,95            | 65,2             |
| 1                  | Euro 0,58                       | Euro 0,55        | 27.05.22                                  |       | 971297                              | LU0041441808 | SEB Green Bond Fund                                                            | 1                                         | 47,89 G                     | 47,89G-7,89G-7,9G-7,86G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,96G-7,96G-7,95G-7,93G-7,93G-7,94G-7,95G-7,94G                   | 51,41            | 46,76            |
| 1                  |                                 | Th.              |                                           |       | 974743                              | LU0030165871 | SEB Fund 1-SEB Nordic Equity                                                   | 1                                         | 19,45 G                     | 19,51G-9,51G-9,55G-9,6G-9,59G-9,58G-9,54G-9,56G-9,59G-9,6G-9,62G-9,317G-9,62G-9,65G-9,68G-9,68G                  | 22,55            | 16,87            |
| 1                  |                                 | Th.              |                                           |       | 973832                              | LU0030166507 | SEB Fund 1-Europe Equity Fund                                                  | 1                                         | 5,94 G                      | 5,953G-5,95G-5,957G-5,971G-5,972G-5,962G-5,951G-5,959G-5,964G-5,939G-5,941G-5,949G-5,954G-5,954G-5,964G-5,974G   | 6,79             | 5,38             |
| 1                  |                                 | Th.              |                                           |       | A0J4TG                              | LU0256624742 | SEB Fund 1-SEB Asset Selection                                                 | 1                                         | 18,44 G                     | 18,44G-8,44G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,44G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G                       | 20,26            | 15,96            |
| 1                  | Euro 7,23                       | Th.<br>Euro 9,41 | 27.05.22                                  |       | A0B9Z3                              | LU0086828794 | SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap                                                 | 1                                         | 437,89 G                    | (ausg)                                                                                                           | 5,95             | 4,78             |
| 1                  |                                 |                  |                                           |       | 989941                              | LU0099984899 | SEB European Equity Small Caps                                                 | 1                                         |                             | 439,212G-9,028G-8,714G-9,756G-9,177G-8,84G-8,464G-8,888G-9,534G-8,397G-8,579G-8,922G-9,704G-40,256G-0,67G-1,359G | 599,69           | 374,84           |
| 1                  |                                 | Th.              |                                           |       | A0NB6X                              | LU0337316391 | SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd                                                 | 1                                         | 125,73 G                    | 125,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G                            | 143,88           | 116,01           |
| 1                  | Euro 0,49                       | Euro 0,53        | 27.05.22                                  |       | 542164                              | LU0118405827 | SEB Concept Biotechnology                                                      | 1                                         | 110,21 G                    | 110,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,46G-0,46G-0,45G-0,91G-1G-1,22G-1,62G-1,48G-1,98G-2,02G                   | 114,6            | 88,87            |
| 1                  | Euro 0,74                       | Euro 0,74        | 27.05.22                                  |       | 588328                              | LU0120526693 | SEB Global High Yield Fund                                                     | 1                                         | 31,15 G                     | 31,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G                 | 35,67            | 29,4             |
| 10                 | Euro 4,51                       | Euro 9,22        | 15.12.21                                  |       | A0B5G4                              | AT0000904909 | Security Kapitalanlage AG<br>SUPERIOR 3 - Ethik                                | 1                                         | 752,61 G                    | 752,77G-6,76G-6,78G-6,9G-7,11G-7,01G-6,98G-6,86G-6,98G-7,07G-7,07G-7,19G-7,21G-7,4G-7,49G-7,61G                  | 826,97           | 718,8            |
| 10                 | Euro 1,03                       | Euro 0,24        | 01.12.21                                  |       | 926443                              | AT0000990346 | Value Investment Fonds Klassik                                                 | 1                                         | 172,06 G                    | 172,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G                | 185,95           | 159,42           |

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 235 |
|--------------|-------------------------------------------------------|

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                                   | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                                   |                  |                  |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A12HU7                              | IE00BSPLC298 | State Street Global Advisors Europe Limited<br>SPDR MSCI Europe Small Cap Val | 1                                         | 42,53 G                     | 42,645G-2,795G-2,935G-2,86G-2,86G-2,795G-2,89G-2,935G-2,9G-2,945G-2,875G-2,92G-3,005G-3,045G      | 48,51            | 38,33            |
| 4                  | US\$ 0,11                       | US\$ 0,13 | 15.07.21                                   |       | A12CZS                              | IE00BNH72088 | SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF                                                    | 1                                         | 40,77 G                     | 40,806G-0,877G-1,007G-0,923G-0,929G-0,893G-0,936G-0,943G-1,025G-1,14G-1,12G-1,068G-1,074G-1,08G   | 44,69            | 37,16            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1191M                              | IE00BKWQ0C77 | SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF                                                | 1                                         | 148,32 G                    | 148,66G-9,26G-9,7G-8,94G-9,12G-8,84G-9,16G-9,32G-9,14G-9,5G-9,6G-9,72G-9,98G-9,98G                | 178,26           | 125,56           |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1191N                              | IE00BKWQ0D84 | SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF                                                | 1                                         | 228,25 G                    | 228,5G-8,85G-9,45G-9,5G-9,05G-8,85G-8,95G-8,9G-8,85G-9G-9,2G-9,4G-9,65G-9,85G                     | 239,45           | 203,2            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1191P                              | IE00BKWQ0F09 | SPDR MSCI Europe Energy UETF                                                  | 1                                         | 169,12 G                    | 169,56G-70,16G-2,16G-1,82G-0,82G-69,44G-9,54G-9,94G-9,3G-70,22G-0,26G-0,42G-0,62G-0,88G           | 183,46           | 131,84           |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1191Q                              | IE00BKWQ0Q14 | SPDR MSCI Europe UCITS ETF                                                    | 1                                         | 249,85 G                    | 250,5G-1,2G-2G-1,7G-1,4G-0,9G-1G-1,35G-1,25G-1,65G-1,5G-2G-2,4G-2,6G                              | 273,7            | 226,9            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1191R                              | IE00BKWQ0G16 | SPDR MSCI Europe Financ. UETF                                                 | 1                                         | 58,62 G                     | 58,75G-9,04G-9,24G-9,24G-9,29G-9,13G-9,3G-9,33G-9,16G-9,26G-9,21G-9,26G-9,34G-9,41G               | 67,32            | 50,48            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1191S                              | IE00BKWQ0H23 | SPDR MSCI Eur.Health Care UETF                                                | 1                                         | 186,74 G                    | 187,52G-8,34G-8,06G-8,5G-8,28G-7,7G-8,52G-8,2G-8,18G-8,3G-8,36G-8,52G-8,72G-8,84G                 | 210              | 174,1            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1191T                              | IE00BKWQ0J47 | SPDR MSCI Europe Indust. UETF                                                 | 1                                         | 225,95 G                    | 226,4G-7,2G-7,8G-7,05G-6,9G-6,35G-6,65G-6,7G-6,45G-6,6G-6,6G-7,1G-7,3G-7,65G                      | 269,45           | 194,96           |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1191U                              | IE00BKWQ0K51 | SPDR MSCI Europe Technol. UETF                                                | 1                                         | 100,7 G                     | 100,8G-0,76G-1,02G-0,78G-0,74G-0,7G-0,84G-1,28G-1,76G-1,7G-1,82G-1,96G-2,16G-2,26G                | 128,84           | 81,55            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1191V                              | IE00BKWQ0L68 | SPDR MSCI Eur.Materials UETF                                                  | 1                                         | 264,25 G                    | 264,9G-5,7G-7,85G-7,2G-6,4G-5,4G-5,65G-6,2G-5,75G-6,9G-6,95G-7,2G-7,4G-7,9G                       | 301,4            | 236,6            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1191X                              | IE00BKWQ0N82 | SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF                                                | 1                                         | 58,59 G                     | 58,79G-8,72G-8,74G-8,77G-8,76G-8,75G-8,72G-8,67G-8,64G-8,76G-8,78G-8,84G-8,86G-8,95G              | 62,19            | 53,32            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1191Y                              | IE00BKWQ0P07 | SPDR MSCI Europe Utilit. UETF                                                 | 1                                         | 152,52 G                    | 153,02G-3,58G-4,32G-4,46G-4,6G-4,08G-4,14G-3,9G-3,98G-4,32G-4,18G-4,3G-4,64G-4,66G                | 159,62           | 136,06           |
| 4                  | US\$ 1,28                       | US\$ 0,63 | 02.08.22                                   |       | A14071                              | IE00BZ0G8860 | SPDR BI.10+Y.US Co.Bd UETF                                                    | 1                                         | 28,4 G                      | 28,397G-8,364G-8,364G-8,345G-8,381G-8,378G-8,429G-8,523G-8,526G-8,63G-8,544G-8,566G-8,574G-8,578G | 33,1             | 26,63            |
| 4                  | US\$ 1,73                       | US\$ 1,34 | 02.08.22                                   |       | A14072                              | IE00BZ0G8977 | SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF                                                     | 1                                         | 30 G                        | 30,009G-0,034G-0,101G-0,066G-0,101G-0,116G-0,149G-0,243G-0,225G-0,237G-0,188G-0,18G-0,176G-0,176G | 32,24            | 28,94            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A143DA                              | IE00BZ0G8B96 | SPDR MSCI Japan UCITS ETF                                                     | 1                                         | 45,37 G                     | 45,984G-6,027G-6,14G-6,178G-6,108G-6,04G-6,06G-6,112G-6,164G-6,149G-6,072G-6,111G-6,155G-6,235G   | 49,88            | 40,8             |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A143DB                              | IE00BZ0G8C04 | SPDR MSCI Japan UCITS ETF                                                     | 1                                         | 44,81 G                     | 45,424G-5,417G-5,458G-5,505G-5,507G-5,488G-5,46G-5,51G-5,486G-5,393G-5,346G-5,351G-5,42G-5,479G   | 47,3             | 39,69            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14P7G                              | IE00BSJCQV56 | FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF                                                | 1                                         | 28,9 G                      | 28,96G-9,01G-9,295G-9,27G-9,245G-9,245G-9,3G-9,52G-9,515G-9,48G-9,39G-9,55G-9,47G-9,47G           | 37,3             | 24,67            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14QB0                              | IE00BWBXM492 | SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF                                                | 1                                         | 26,85 G                     | 26,96G-6,97G-7,115G-7,08G-7,095G-6,855G-6,94-6,84G-6,835G-6,84G-6,955G-6,985G-7,04G-7,145G-7,245G | 30,73            | 17,15            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14QB1                              | IE00BWBXM500 | SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF                                                | 1                                         | 37,76 G                     | 38,08G-8,12G-8,36G-8,35G-8,335G-8,28G-8,33G-8,44G-8,315G-8,565G-8,52G-8,57G-8,675G-8,71G          | 40,76            | 32,47            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14QB2                              | IE00BWBXM617 | SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF                                                | 1                                         | 37,71 G                     | 37,8G-7,75G-7,87G-7,855G-7,845G-7,815G-7,89G-7,965G-8G-8,1G-8,19G-8,21G-8,29G                     | 38,67            | 32,06            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14QB3                              | IE00BWBXM724 | SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF                                                 | 1                                         | 39,37 G                     | 39,49G-9,56G-9,775G-9,77G-9,72G-9,72G-9,74G-9,855G-9,785G-9,975G-9,925G-9,95G-40,055G-0,125G      | 40,13            | 33,45            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14QB4                              | IE00BWBXM831 | SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF                                                  | 1                                         | 36,16 G                     | 36,255G-6,32G-6,505G-6,47G-6,46G-6,345G-6,365G-6,455G-6,595G-6,815G-6,8G-6,865G-6,94G-6,975G      | 39,07            | 32,6             |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                    | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                                                                                      | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                                                                                      |                  |                  |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14QB5                              | IE00BWBXM948 | State Street Global Advisors Europe Limited<br>SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF | 1                                         | 73,6 G                      | 73,94G-4,03G-4,45G-4,4G-4,4G-4,23G-4,4G-4,68G-5,01G-5,24G-5,21G-5,24G-5,39G-5,51G                    | 80,99            | 60,16            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14QB6                              | IE00BWBXMB69 | SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF                                               | 1                                         | 41,77 G                     | 41,855G-1,895G-2,035G-2G-2,04G-2,03G-2,1G-2,175G-2,26G-2,5G-2,515G-2,55G-2,605G-2,66G                | 42,66            | 32,15            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14QBY                              | IE00BWBXM278 | SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF                                               | 1                                         | 44,96 G                     | 45,055G-5,275G-5,48G-5,505G-5,465G-5,44G-5,465G-5,625G-5,52G-5,845G-5,82G-5,805G-5,96G-6,12G         | 51,58            | 35,56            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14QBZ                              | IE00BWBXM385 | SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF                                               | 1                                         | 35,26 G                     | 35,325G-5,31G-5,46G-5,44G-5,435G-5,415G-5,465G-5,525G-5,44G-5,575G-5,57G-5,58G-5,62G-5,72G           | 36,63            | 31,16            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3C6TS                              | IE00B6YX5H87 | SS.SP.E.E.I-S.B.S.0-3Y.EO C.E.                                               | 1                                         | 29,92 G                     | 29,914G-9,915G-9,916G-9,944G-9,947G-9,949G-9,947G-9,954G-9,953G-9,941G                               | 30,02            | 29,29            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3C9ES                              | IE00BYTH5263 | SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.AI                                                | 1                                         | 10,03 G                     | 10,148G-0,146G-0,178G-0,12G-0,126G-0,112G-0,126G-0,152G-0,162G-0,196G-0,128G-0,132G-0,152G-0,16G     | 10,23            | 9,86             |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3C9EW                              | IE00BYTH5370 | SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.AI                                                | 1                                         | 9,06 G                      | 9,049G-9,182G-9,218G-9,21G-9,207G-9,192G-9,2G-9,225G-9,241G-9,266G-9,172G-9,172G-9,188G-9,203G       | 9,27             | 7,99             |
| 4                  | US\$ 0,51                       | US\$ 0,27 | 02.08.22                                   |       | A3CNJH                              | IE00BYTH5S21 | SPDR Glbl.Divid.Arist.ESG ETF                                                | 1                                         | 18,44 G                     | 18,466G-8,574G-8,664G-8,652G-8,644G-8,604G-8,63G-8,646G-8,672G-8,65G-8,69G-8,698G-8,718G-8,75G       | 19,1             | 16,55            |
| 4                  | US\$ 0,31                       | US\$ 0,1  | 20.06.22                                   |       | A3CNJJ                              | IE00BYTH5R14 | SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF                                                 | 1                                         | 19,94 G                     | 19,982G-20,025G-0,13G-0,115G-0,11G-0,08G-0,115G-0,14G-0,15G-0,24G-0,235G-0,22G-0,28G-0,31G           | 20,31            | 17,05            |
| 4                  |                                 | Euro 0,14 | 20.09.21                                   |       | A3CNJK                              | IE00BYTH5T38 | SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF                                                 | 1                                         | 18,34 G                     | 18,426G-8,502G-8,542G-8,544G-8,54G-8,526G-8,548G-8,558G-8,538G-8,568G-8,568G-8,584G-8,558G-8,57G     | 21,29            | 17,11            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3DESY                              | IE00BYTH5602 | SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF                                               | 1                                         | 28,84 G                     | 28,675G-8,671G-8,74G-8,741G-8,745G-8,73G-8,751G-8,761G-8,73G-8,761G                                  | 30,33            | 26,8             |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AE57                              | IE00BYTRRD19 | SPDR MSCI World Technol. UETF                                                | 1                                         | 99,35 G                     | 99,471G-100,681G-1,141G-1,141G-1,081G-0,961G-1,101G-1,441G-1,941G-2,081G-1,661G-1,721G-1,921G-2,121G | 114,5            | 80,28            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AE58                              | IE00BYTRRB94 | SPDR MSCI World Heal.Care UETF                                               | 1                                         | 52,9 G                      | 53,01G-3,07G-3,21G-3,2G-3,16G-3,12G-3,21G-3,33G-3,36G-3,48G-3,43G-3,5G-3,55G-3,55G                   | 55,34            | 45,89            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AGTT                              | IE00BYTRRF33 | SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF                                               | 1                                         | 49,95 G                     | 49,951G-50,121G-0,481G-1,5bG-49,866G                                                                 | 58,1             | 44,85            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2AGXP                              | IE00BYW2V44  | SPDR S&P 500 UCITS ETF                                                       | 1                                         | 10,67 G                     | 10,6935G-0,715G-0,746G-0,744G-0,7315G-0,721G-0,7265G-0,7565G-0,74G-0,779G-0,788G-0,798G-0,82G-0,844G | 12,34            | 9,31             |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AGZ0                              | IE00BYTRR756 | SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF                                               | 1                                         | 42,12 G                     | 42,316G-2,191G-2,311G-2,306G-2,286G-2,281G-2,316G-2,376G-2,281G-2,401G-2,536G-2,606G-2,661G-2,696G   | 43,37            | 37,65            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AGZ1                              | IE00BYTRR863 | SPDR MSCI World Energy U.ETF                                                 | 1                                         | 40,48 G                     | 40,685G-0,88G-1,13G-1,05G-1,015G-0,705G-0,705G-0,715G-0,475G-0,79G-0,77G-1,15G-1,15G-1,15G           | 45,5             | 27,53            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AGZ2                              | IE00BYTRR970 | SPDR MSCI World Financ.U.ETF                                                 | 1                                         | 46,83 G                     | 46,901G-7,671G-7,886G-7,861G-7,866G-7,796G-7,876G-7,961G-7,856G-8,021G-7,341G-7,336G-7,336G-7,336G   | 51,31            | 41,36            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AGZ3                              | IE00BYTRRC02 | SPDR MSCI World Industr.U.ETF                                                | 1                                         | 48,03 G                     | 48,48G-8,59G-8,78G-8,73G-8,69G-8,65G-8,67G-8,78G-8,72G-8,87G-8,54G-8,58G-8,715G-8,75G                | 50,76            | 41,11            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AGZ4                              | IE00BYTRRG40 | SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF                                               | 1                                         | 36,98 G                     | 37,026G-7,446G-7,591G-7,586G-7,606G-7,541G-7,601G-7,726G-7,866G-7,921G-7,266G-7,261G-7,261G-7,261G   | 45,37            | 33,26            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AGZ5                              | IE00BYTRRH56 | SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF                                               | 1                                         | 46,36 G                     | 46,411G-6,856G-7,051G-7,051G-7,036G-6,966G-7,026G-7,051G-7,151G-7,336G-6,661G-6,651G-6,651G-6,651G   | 47,34            | 38,87            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2AGZZ                              | IE00BYTRR640 | SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF                                               | 1                                         | 55,92 G                     | 55,991G-7,381G-7,601G-7,571G-7,521G-7,441G-7,511G-7,661G-7,601G-7,891G-6,361G-6,361G-6,361G-6,361G   | 67,7             | 45,97            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                          | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                                            |                                                                 |        |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1W56P                              | IE00BCBJG560 | State Street Global Advisors Europe Limited<br>SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF | 1                                         | 89,05 G                     | 89,37G-9,57G-90,01G-89,94G-9,93G-9,87-<br>9,72G-9,86G-90,08G-0,22G-0,45G-0,31G-<br>0,36G-0,51G-0,63G       | 94,56                                                           | 76,11  |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1W8WD                              | IE00BFTWP510 | SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF                                                 | 1                                         | 42,02 G                     | 42,16G-2,205G-2,305G-2,31G-2,31G-2,26G-<br>2,275G-2,28G-2,205G-2,27G-2,315G-2,355G-<br>2,405G-2,42G        | 47,52                                                           | 39,22  |
| 4                  | £ 0,5                           | £ 0,25    | 02.08.22                                   |       | A1W8WE                              | IE00BCBJF711 | SPDR BI.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF                                                | 1                                         | 33,73 G                     | 33,627G-3,777G-3,775G-3,744G-3,713G-3,7G-<br>3,731G-3,715G-3,693G-3,828G-3,788G-3,806G-<br>3,792G-3,774G   | 36,27                                                           | 32,58  |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1XFN1                              | IE00BJ38QD84 | SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF                                                | 1                                         | 53,51 G                     | 53,82G-3,86G-4,14G-4,12G-4,1G-4G-4,12G-<br>4,21G-4,35G-4,81G-4,84G-4,79G-4,93G-5G                          | 56,47                                                           | 43,99  |
| 4                  | US\$ 0,74                       | US\$ 0,41 | 02.08.22                                   |       | A2ACRD                              | IE00BYV12Y75 | SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF                                                  | 1                                         | 28,68 G                     | 28,657G-8,757G-8,803G-8,798G-8,807G-<br>8,838G-8,868G-8,917G-8,931G-8,965G-8,83G-<br>8,82G-8,83G-8,84G     | 29,77                                                           | 27,29  |
| 4                  | Euro 0,17                       | Euro 0,13 | 02.08.22                                   |       | A2ACRK                              | IE00BYSZ6062 | SPDR BI.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF                                                   | 1                                         | 28,54 G                     | 28,501G-8,469G-8,418G-8,436G-8,383G-<br>8,466G-8,497G-8,564G-8,478G-8,471G-8,422G-<br>8,446G-8,438G-8,438G | 35,13                                                           | 25,46  |
| 4                  | US\$ 0,26                       | US\$ 0,18 | 02.08.22                                   |       | A2ACRL                              | IE00BYSZ5R67 | SPDR BI.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF                                                   | 1                                         | 27,47 G                     | 27,453G-7,508G-7,535G-7,538G-7,544G-<br>7,553G-7,599G-7,64G-7,624G-7,657G-7,648G-<br>7,608G-7,61G-7,618G   | 28,49                                                           | 25,7   |
| 4                  | US\$ 0,37                       | US\$ 0,24 | 02.08.22                                   |       | A2ACRN                              | IE00BYSZ5T81 | SPDR BI.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF                                                   | 1                                         | 27,04 G                     | 27,056G-7,112G-7,139G-7,147G-7,168G-<br>7,176G-7,223G-7,29G-7,267G-7,292G-7,27G-<br>7,27G-7,264G-7,278G    | 28,25                                                           | 25,54  |
| 4                  | US\$ 0,59                       | US\$ 0,31 | 02.08.22                                   |       | A2ACRP                              | IE00BYSZ5V04 | SPDR BI.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF                                                   | 1                                         | 25,64 G                     | 25,659G-5,681G-5,72G-5,723G-5,745G-5,774G-<br>5,821G-5,903G-5,906G-5,9G-5,842G-5,846G-<br>5,858G-5,858G    | 29,96                                                           | 24,2   |
| 4                  | US\$ 3,65                       | US\$ 1,38 | 20.06.22                                   |       | A1JULM                              | IE00B6YX5C33 | SPDR S&P 500 UCITS ETF                                                        | 1                                         | 407,37 G                    | 408,73G-8,78G-10,82G-0,6G-0,79G-0,08G-<br>0,54G-1,78G-2,02G-3,88G-4,29G-4,33G-5,56G-<br>6,3G               | 426,03                                                          | 348,45 |
| 4                  | US\$ 0,15                       | US\$ 0,25 | 02.08.22                                   |       | A1W3V0                              | IE00BC7GZJ81 | SPDR BI.1-3Y.US Tr.Bd UETF                                                    | 1                                         | 46,98 G                     | 47G-7,035G-7,111G-7,113G-7,137G-7,126G-<br>7,176G-7,251G-7,235G-7,273G-7,262G-7,2G-<br>7,206G-7,218G       | 48,81                                                           | 43,04  |
| 4                  | Euro 0,06                       | Euro 0,04 | 02.08.22                                   |       | A1W3V1                              | IE00BC7GZW19 | SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF                                                    | 1                                         | 29,48 G                     | 29,413G-9,482G-9,487G-9,504G-9,506G-<br>9,501G-9,501G-9,506G-9,505G-9,525G-9,494G-<br>9,494G-9,494G-9,494G | 30,13                                                           | 28,71  |
| 4                  | US\$ 0,68                       | US\$ 0,32 | 02.08.22                                   |       | A1W3V2                              | IE00BC7GZX26 | SPDR BI.0-3Y.US Co.Bd UETF                                                    | 1                                         | 47,07 G                     | 46,863G-7,131G-7,187G-7,165G-7,212G-<br>7,198G-7,279G-7,304G-7,341G-7,413G-7,336G-<br>7,312G-7,326G-7,344G | 48,72                                                           | 43,02  |
| 4                  | US\$ 2,31                       | US\$ 1,15 | 02.08.22                                   |       | A1W3VZ                              | IE00B99FL386 | SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF                                                | 1                                         | 38,73 G                     | 38,749G-8,602G-8,776G-8,829G-8,82G-8,835G-<br>8,885G-8,921G-8,87G-9,018G-8,924G-8,912G-<br>8,824G-8,826G   | 40,78                                                           | 36,41  |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1KBQ3                              | IE00B910VR50 | SPDR MSCI EMU UCITS ETF                                                       | 1                                         | 57,95 G                     | 58,15G-8,24G-8,43G-8,37G-8,35G-8,26G-<br>8,29G-8,38G-8,33G-8,46G-8,52G-8,62G-8,71G-<br>8,74G               | 66,79                                                           | 52,17  |
| 4                  | US\$ 1,5                        | US\$ 0,86 | 02.08.22                                   |       | A1T8GC                              | IE00B9KNR336 | SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF                                                | 1                                         | 39,2 G                      | 39,385G-9,4G-9,595G-9,42G-9,36G-9,315G-<br>9,39G-9,44G-9,485G-9,57G-9,6G-9,595G-<br>9,665G-9,69G           | 43,84                                                           | 37,68  |
| 4                  | US\$ 1,25                       | US\$ 0,54 | 02.08.22                                   |       | A1T8GD                              | IE00B9CQXS71 | SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF                                                | 1                                         | 31,78 G                     | 31,785G-1,98G-2,075G-2,07G-2,05G-2,015G-<br>2,05G-2,075G-2,105G-2,2G-2,205G-2,22G-<br>2,235G-2,265G        | 32,98                                                           | 29,65  |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JSHV                              | IE00B4YBJ215 | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF                                                   | 1                                         | 74,47 G                     | 74,69G-4,83G-5,22G-5,17G-5,14G-5G-5,2G-<br>5,36G-5,34G-5,77G-5,78G-5,78G-5,89G-6,03G                       | 76,03                                                           | 62,43  |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JT1A                              | IE00B7452L46 | SPDR FTSE UK All Share ETF                                                    | 1                                         | 68,55 G                     | 68,55G-8,89G-9,09G-9G-8,8G-8,68G-8,86G-<br>8,89G-8,88G-9,09G-8,97G-8,96G-9,07G-9,11G                       | 71,3                                                            | 62,59  |
| 4                  | Euro 0,09                       | Euro 0,62 | 20.09.21                                   |       | A1JT1B                              | IE00B5M1WJ87 | SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF                                                | 1                                         | 20,72 G                     | 20,775G-0,825G-0,875G-0,875G-0,885G-0,86G-<br>0,88G-0,89G-0,845G-0,895G-0,905G-0,92G-<br>0,945G-0,95G      | 23,55                                                           | 19,22  |
| 4                  | £ 0,11                          | £ 0,43    | 20.09.21                                   |       | A1JT1C                              | IE00B6S2Z822 | SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF                                                | 1                                         | 13,22 G                     | 13,246G-3,238G-3,256G-3,246G-3,22G-3,214G-<br>3,254G-3,258G-3,256G-3,286G-3,282G-3,296G-<br>3,332G         | 13,59                                                           | 11,56  |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |               |                                                                             |                                           |                             |                                                                                                   | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |               |                                                                             |                                           |                             |                                                                                                   |                  |                  |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1J3PA                              | IE00B802KR88  | State Street Global Advisors Europe Limited<br>SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF | 1                                         | 67,52 G                     | 67,66G-7,71G-8,01G-7,93G-7,96G-7,91G-8,04G-8,17G-8,23G-8,49G-8,51G-8,51G-8,62G-8,72G              | 68,72            | 57,82            |
| 4                  | US\$ 0,55                       | US\$ 0,25 | 20.06.22                                   |       | A1J3PB                              | IE00B8GF1M35  | SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF                                               | 1                                         | 35,63 G                     | 35,73G-5,725G-5,885G-5,87G-5,825G-5,815G-5,87G-5,965G-6,025G-6,11G-6,08G-6,1G-6,16G-6,21G         | 38,91            | 31,08            |
| 4                  | US\$ 1,14                       | US\$ 0,35 | 20.06.22                                   |       | A1JKS0                              | IE00B6YX5D40  | SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF                                              | 1                                         | 69 G                        | 69,06G-9,26G-9,6G-9,59G-9,55G-9,45G-9,59G-9,7G-9,73G-70,05G-0,09G-0,08G-0,25G-0,35G               | 70,35            | 57,9             |
| 4                  | Euro 1,64                       | Euro 0,91 | 02.08.22                                   |       | A1JKSU                              | IE00B6YX5M31  | SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF                                                  | 1                                         | 50,82 G                     | 50,814G-0,732G-0,984G-1,1G-1,106G-1,114G-1,186G-1,116G-1,022G-1,12G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G       | 57,58            | 47,57            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JKSV                              | IE00B6YX5F63  | SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF                                                 | 1                                         | 50,83 G                     | 50,708G-0,864G-0,888G-0,884G-0,886G-0,866G-0,894G-0,902G-0,858G-0,86G-0,79G-0,79G-0,79G           | 51,91            | 49,97            |
| 4                  | £ 0,04                          | £ 0,06    | 02.08.22                                   |       | A1JKSX                              | IE00B6YX5K17  | SPDR Bl.1-5Y.Gilt U.ETF                                                     | 1                                         | 58,25 G                     | 58,314G-8,21G-8,304G-8,166G-8,132G-8,114G-8,142G-8,142G-8,114G-8,27G-8,256G-8,286G-8,26G-8,26G    | 61,08            | 55,75            |
| 4                  | £ 0,66                          | £ 0,38    | 02.08.22                                   |       | A1JKSY                              | IE00B6YX5L24  | SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF                                                   | 1                                         | 65,98 G                     | 65,924G-5,716G-5,654G-5,608G-5,452G-5,408G-5,684G-5,562G-5,262G-5,186G-4,966G-5,006G-5,03G-5,03G  | 86,89            | 60,32            |
| 4                  | US\$ 0,64                       | US\$ 0,34 | 02.08.22                                   |       | A1JKSZ                              | IE00B6YX5B26  | SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF                                              | 1                                         | 12,54 G                     | 12,562G-2,662G-2,692G-2,654G-2,638G-2,638G-2,666G-2,688G-2,704G-2,736G-2,744G-2,74G-2,752G-2,748G | 13,75            | 11,68            |
| 4                  | US\$ 4,84                       | US\$ 4,27 | 02.08.22                                   |       | A1JLNG                              | IE00B7MXFZ59  | SPDR Bl.EM Inf.Li.L.Bd UETF                                                 | 1                                         | 45,05 G                     | 45,05G-5,425G-5,555G-5,515G-5,615G-5,615G-5,615G-5,671G-5,763G-5,839G-5,694G-5,612G-5,67G-5,736G  | 50,93            | 43,38            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JJTC                              | IE00B44Z5B48  | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF                                                    | 1                                         | 169,58 G                    | 170,12G-0,34G-1G-0,9G-0,86G-0,54G-0,8G-1,22G-1,2G-1,76G-2,04G-2,08G-2,4G-2,74G                    | 179,7            | 148,94           |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JJTD                              | IE00B3YLT Y66 | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF                                                | 1                                         | 173,2 G                     | 173,64G-4,2G-4,92G-4,74G-4,74G-4,62-4,36G-4,7G-5,1G-5,16-5,12G-5,78G-5,64G-5,74G-6,04G-6,3G       | 183,58           | 152,78           |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JJTE                              | IE00B469F816  | SPDR MSCI Emerging Markets ETF                                              | 1                                         | 54,28 G                     | 54,5G-4,55G-4,83G-4,546G-4,474G-4,37G-4,558G-4,66G-4,716G-4,934G-4,962G-4,984G-5,104G-5,154G      | 61,32            | 50,74            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JJTF                              | IE00B48X4842  | SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF                                              | 1                                         | 90,31 G                     | 90,52G-0,72G-1,22G-0,91G-0,74G-0,58G-0,85G-0,95G-1,32G-1,65G-1,88G-1,93G-2,06G-2,07G              | 99,42            | 82,79            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JJTG                              | IE00B466KX20  | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                                                 | 1                                         | 66,55 G                     | 66,73G-6,88G-7,06G-6,68G-6,59G-6,58G-6,65G-6,77G-7G-7,17G-7,31G-7,3G-7,45G-7,41G                  | 75,04            | 60,86            |
| 4                  | US\$ 0,37                       | US\$ 0,19 | 02.08.22                                   |       | A1JJTK                              | IE00B43QJJ40  | SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF                                                   | 1                                         | 25,57 G                     | 25,544G-5,66G-5,71G-5,696G-5,696G-5,707G-5,742G-5,774G-5,734G-5,791G-5,646G-5,65G-5,652G-5,652G   | 26,98            | 24,29            |
| 4                  | US\$ 1,93                       | US\$ 1,03 | 02.08.22                                   |       | A1JJTL                              | IE00B459R192  | SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF                                                  | 1                                         | 95,46 G                     | 95,084G-5,582G-5,818G-5,93G-5,928G-5,932G-6,032G-6,24G-6,062G-6,392G-5,88G-5,8G-5,836G-5,87G      | 99,17            | 91,19            |
| 4                  | Euro 0,23                       | Euro 0,12 | 02.08.22                                   |       | A1JJTM                              | IE00B41RYL63  | SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF                                                  | 1                                         | 56,97 G                     | 56,874G-7,002G-6,952G-6,996G-6,956G-7,024G-7,07G-7,12G-7,04G-7,024G-6,88G-6,896G-6,896G-6,896G    | 63,24            | 53,4             |
| 4                  | Euro 0,06                       | Euro 0,06 | 02.08.22                                   |       | A1JJTP                              | IE00B3S5XW04  | SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF                                                  | 1                                         | 59,79 G                     | 59,788G-9,776G-9,744G-9,764G-9,716G-9,798G-9,844G-9,862G-9,762G-9,76G-9,626G-9,666G-9,666G-9,686G | 66,35            | 55,91            |
| 4                  | Euro 0,48                       | Euro 0,27 | 02.08.22                                   |       | A1JJTQ                              | IE00B3T9LM79  | SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF                                                  | 1                                         | 53,81 G                     | 53,808G-3,768G-3,764G-3,846G-3,8G-3,836G-3,892G-3,914G-3,918G-3,818G-3,8G-3,8G-3,8G-3,82G         | 59,26            | 50,77            |
| 4                  | £ 0,49                          | £ 0,27    | 02.08.22                                   |       | A1JJTR                              | IE00B3W74078  | SPDR Bloom.UK Gilt UETF                                                     | 1                                         | 61,38 G                     | 61,298G-1,304G-1,262G-1,218G-1,08G-1,092G-1,264G-1,18G-1,068G-1,114G-0,876G-0,936G-0,95G-0,96G    | 72,43            | 57,76            |
| 4                  | £ 1,41                          | £ 0,69    | 02.08.22                                   |       | A1JJTS                              | IE00B4694Z11  | SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF                                                     | 1                                         | 64,32 G                     | 64,358G-4,118G-3,918G-3,916G-3,8G-3,858G-3,928G-3,92G-3,79G-3,844G-3,676G-3,676G-3,676G-3,676G    | 75,43            | 60,71            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                               |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                            |                                           |                             | seit 03.01.2022                                                                                                 |  |                  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                                                                                                 |  |                  |                  |
| 4                  | US\$ 1,08                       | US\$ 0,72 | 02.08.22                                   |       | A1JJTT                              | IE00B44CND37 | State Street Global Advisors Europe Limited<br>SPDR Bl.US Treasury Bd UETF | 1                                         | 97,5 G                      | 97,5G-8,068G-8,21G-8,268G-8,324G-8,3G-8,448G-8,642G-8,634G-8,718G-8,61G-8,6G-8,586G-8,61G                       |  | 101,86           | 93,4             |
| 4                  | US\$ 2,63                       | US\$ 1,14 | 02.08.22                                   |       | A1JJTV                              | IE00B4613386 | SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF                                                | 1                                         | 53,92 G                     | 53,828G-4,012G-4,148G-4,088G-4,042G-4,1G-4,158G-4,238G-4,284G-4,366G-4,286G-4,286G-4,286G-4,286G                |  | 57,47            | 51,3             |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2PRUC                              | IE00BH4GR342 | SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF                                              | 1                                         | 19,29 G                     | 19,348G-9,314G-9,42G-9,402G-9,392G-9,372G-9,408G-9,452G-9,482G-9,528G-9,524G-9,55G-9,568G-9,574G                |  | 20,89            | 16,75            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2PSPE                              | IE00BH4GPZ28 | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS                                             | 1                                         | 27,13 G                     | 27,23G-7,26G-7,395G-7,395G-7,37G-7,33G-7,4G-7,475G-7,495G-7,6G-7,59G-7,585G-7,665G-7,71G                        |  | 28,35            | 23,11            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2PUE9                              | IE00BK8JH525 | SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF                                                | 1                                         | 23,93 G                     | 23,979G-4,934G-4,935G-4,935G-4,962G-4,934G-4,935G-4,935G-4,931G-4,95G                                           |  | 28,42            | 22,5             |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QB0P                              | IE00BLF7VW10 | SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG                                               | 1                                         | 27,57 G                     | 27,435G-7,571G-7,584G-7,622G-7,584G-7,621G-7,63G-7,641G-7,639G-7,61G-7,565G-7,565G-7,565G                       |  | 30               | 25,88            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QB0R                              | IE00BLF7VX27 | SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF                                               | 1                                         | 25,96 G                     | 25,964G-5,9G-5,968G-5,971G-5,965G-5,977G-6,025G-6,081G-6,129G-6,165G-6,181G-6,184G-6,188G-6,198G                |  | 26,77            | 24,32            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2PPQZ                              | IE00BK5H8015 | SPDR STOXX Europe 600 SRI UE                                               | 1                                         | 23,81 G                     | 23,88G-3,96G-4,02G-4,01G-4,01G-3,975G-4,03G-4,035G-4,04G-4,03G-4,04G-4,07G-4,12G-4,14G                          |  | 26,56            | 21,89            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2PJDY                              | IE00BJL36X53 | SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd                                              | 1                                         | 27,45 G                     | 27,445G-7,506G-7,51G-7,548G-7,545G-7,526G-7,532G-7,611G-7,603G-7,594G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G               |  | 29,8             | 26,46            |
| 4                  | Euro 0,14                       | Euro 0,04 | 20.06.22                                   |       | A2PFYX                              | IE00B979GK47 | SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF                                             | 1                                         | 8,48 G                      | 8,495G-8,511G-8,532G-8,531G-8,53G-8,517G-8,515G-8,527G-8,522G-8,559G-8,557G-8,564G-8,579G-8,594G                |  | 8,87             | 7,51             |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2JPTJ                              | IE00BFWFPY67 | SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF                                                | 1                                         | 27,54 G                     | 27,521G-7,581G-7,59G-7,622G-7,588G-7,607G-7,651G-7,666G-7,409G-7,723G-7,604G-7,626G-7,632G-7,632G               |  | 28,25            | 25,85            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2JPTK                              | IE00BFWFPX50 | SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF                                              | 1                                         | 24,51 G                     | 24,565G-4,61G-4,715G-4,705G-4,73G-4,68G-4,735G-4,845G-4,925G-4,99G-4,965G-4,955G-5,02G-5,065G                   |  | 29,25            | 21,69            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2JQU5                              | IE00BF1B7389 | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF                                                   | 1                                         | 15,45 G                     | 15,492G-5,536G-5,586G-5,568G-5,556G-5,536G-5,558G-5,584G-5,566G-5,62G-5,616G-5,63G-5,668G-5,69G                 |  | 17,56            | 13,81            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2N6CW                              | IE00BFY0GT14 | SPDR MSCI World UCITS ETF                                                  | 1                                         | 27,56 G                     | 27,649G-7,722G-7,844G-7,838G-7,844G-7,782G-7,816G-7,907G-7,904G-7,993G-7,98G-7,975G-8,055G-8,11G                |  | 29,05            | 23,95            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2JE3J                              | IE00BDT6FP91 | SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF                                                 | 1                                         | 34,29 G                     | 34,301G-4,443G-4,533G-4,522G-4,521G-4,495G-4,515G-4,511G-4,516G-4,56G-4,478G-4,476G-4,478G-4,48G                |  | 40,59            | 31,92            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2JE3K                              | IE00BDT6FR16 | SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF                                                 | 1                                         | 26,66 G                     | 26,712G-6,681G-6,8G-6,791G-6,811G-6,771G-6,763G-6,87G-6,884G-6,959G                                             |  | 27,34            | 24,12            |
| 4                  | Euro 0,37                       | Euro 0,21 | 02.08.22                                   |       | A2H8NQ                              | IE00BF1QPL78 | SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF                                                  | 1                                         | 27,7 G                      | 27,637G-7,594G-7,637G-7,627G-7,628G-7,611G-7,635G-7,635G-7,636G-7,636G-7,628G-7,628G-7,628G                     |  | 30,57            | 26,8             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2N8AW                              | LU1899270539 | Structured Invest S.A.<br>SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF                    | 1                                         | 92,72 G                     | 92,244G-2,946G-2,894G-3,008G-2,874G-3,058G-3,106G-3,176G-3,098G-2,968G-2,866G-2,81G-2,87G-2,87G                 |  | 109,11           | 85               |
| 1                  | Euro 0,57                       | Euro 0,32 | 31.01.19                                   |       | A2AEZ5                              | LU1372156916 | SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE                                             | 1                                         | 90,96 G                     | 90,958G-0,88G-1,03G-0,98G-0,98G-0,88G-0,88G-0,93G-0,98G-1,13G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G                           |  | 103,78           | 83,42            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14PYG                              | LU1199448058 | SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE                                             | 1                                         | 85,98 G                     | 85,974G-5,98G-6,08G-6,08G-6,08G-6,03G-6,03G-6,03G-6,08G-6,23G-6,176G-6,176G-6,176G-6,176G                       |  | 98,48            | 80,09            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A12F5N                              | LU1128926646 | HVB Opti Select Balance                                                    | 1                                         | 92,48 G                     | 92,626G-2,622G-2,604G-2,627G-2,63G-2,615G-2,564G-2,542G-2,541G-2,514G-2,658G-2,671G-2,685G-2,701G-2,722G-2,732G |  | 93,26            | 92,19            |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                  |                                           |                             |                                                                                                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1JFKK                              | LU0595601401 | Structured Invest S.A.<br>HVB Opti Select Balance                                | 1                                         | 120,07 G                    | 120,071G-0,071G-0,071G-0,051G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,051G-0,541G-0,541G-0,541G-0,541G-0,541G               | 123,85           | 115,37           |
| 7                  | Euro 0,1                        | Euro 0,11 | 29.11.21                                   |       | A2ATC3                              | DE000A2ATC31 | Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH<br>Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.  | 1                                         | 10,2 G                      | 10,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G                                     | 10,55            | 9,5              |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MSPX                              | LU0302976872 | Swisscanto Asset Management International S.A.<br>Swisscanto(LU)Eq.-Sus.GI Water | 1                                         | 284,81 G                    | 285,276G-5,276G-3,931G-4,104G-4,247G-3,941G-3,941G-3,884G-5,562G-6,178G-6,295G-6,439G-6,602G-6,661G-7,046G-7,555G | 287,56           | 282,25           |
| 4                  | sfrs 0,35                       | sfrs 0,25 | 19.07.22                                   |       | 811427                              | LU0136171393 | Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.                                                   | 1                                         | 209,34 G                    | 209,48G-9,48G-9,48G-10,06G-0,02G-9,84G-9,79G-10,23G-0G-9,98G-9,95G-10,07G-0,86G-0,97G-1,06G-1,19G                 | 223,46           | 189,03           |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 811428                              | LU0136171559 | Swiss.(LU)Equ. - Sustainable                                                     | 1                                         | 260,1 G                     | 260,51G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,36G-0,36G-0,36G-1,29G-1,4G-1,76G-1,95G-2,15G-2,72G-3,15G                  | 298              | 226,9            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 216770                              | LU0161535835 | Swiss.(LU)Equ. - Sustainable                                                     | 1                                         | 255,2 G                     | 255,67G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,485G-5,385G-5,385G-6,4G-6,344G-6,792G-7,086G-7,367G-7,795G-8,218G         | 289,69           | 224              |
| 4                  | sfrs 1,1                        | sfrs 0,6  | 19.07.22                                   |       | 987285                              | LU0112800569 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)                                                   | 1                                         | 137,29 G                    | 137,63G-7,631G-7,65G-7,88G-7,88G-7,73G-7,77G-8,09G-8,7G-8,65G                                                     | 143,72           | 126,55           |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 987287                              | LU0112806418 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)                                                   | 1                                         | 313,97 G                    | 314,05G-4,051G-4,05G-4,77G-4,77G-4,43G-4,43G-4,91G-4,91G-5,55G-5,581G-6,21G-6,21G-6,38G-6,79G-7,03G               | 333,01           | 284,61           |
| 2                  | US\$ 2,55                       | US\$ 1,45 | 17.05.22                                   |       | 986320                              | LU0141248962 | Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD                                                   | 1                                         | 108,09 G                    | 108,171G-8,161G-8,36G-8,51G-8,49G-8,51G-8,6G-8,84G-9,39G-9,48G-9,65G-9,68G-9,49G-9,48G-9,53G-9,56G                | 112,63           | 103,34           |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0DQU1                              | LU0208341536 | Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR                                                   | 1                                         | 157 G                       | 157G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G                                                     | 175,01           | 144,59           |
| 2                  | Euro 0,25                       | Euro 0,2  | 17.05.22                                   |       | 972174                              | LU0141248459 | Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR                                                     | 1                                         | 64,3 G                      | 64,27G-4,27G-4,3G-4,25G-4,28G-4,25G-4,3G-4,35G-4,53G-4,49G-4,41G-4,4G-4,41G-4,44G-4,46G-4,46G                     | 71,36            | 60,49            |
| 4                  | Euro 0,4                        | Euro 0,3  | 19.07.22                                   |       | 926121                              | LU0112804983 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)                                                   | 1                                         | 143,57 G                    | 143,7G-3,7G-3,7G-3,97G-3,94G-3,91G-3,89G-3,8G-3,86G-3,89G-4,04G-3,99G-4,02G-4,1G-4,11G-4,21G                      | 158,43           | 135,54           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0RK91                              | CH0047533549 | Swisscanto Fondsleitung AG<br>ZKB Gold ETF                                       | 1                                         | 1.596,64 G                  | 1596,411G-631,38G-29,57G-7,36G-8,44G-9,24G-31,21G-7,45G-8,31G-41,03G-11,891G-0,631G-0,081G-0,001G                 | 1.778            | 1.454,37         |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0RK9Z                              | CH0047533523 | ZKB Gold ETF                                                                     | 1                                         | 1.623,53 G                  | 1630,67G-1,07G-0,28G-0,47-27,89G-7,5G-30,28G-0,67G-6,63G-8,41G-41,99G-10,891G-0,891G-0,891G-0,891G                | 1.786,3          | 1.477            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A1JXTF                              | CH0183135976 | ZKB Silver ETF                                                                   | 1                                         | 55,89 G                     | 55,951G-7,5G-7,47G-7,26G-7,2G-7,28G-7,42G-7,76G-7,94G-8,1G-7,131G-7,151G-7,141G-7,161G                            | 72,23            | 51,34            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A1JXTG                              | CH0183135992 | ZKB Silver ETF                                                                   | 1                                         | 180,57 G                    | 180,59G-0,53G-0,21G-0,08G-0,29G-1,76G-1,94G-2,27G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G                                     | 223,85           | 165,33           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A1JXTJ                              | CH0183136024 | ZKB Silver ETF                                                                   | 1                                         | 43,44 G                     | 43,191G-2,92G-2,92G-2,74G-2,64G-2,73G-2,89G-3,17G-3,29G-3,181G                                                    | 56,11            | 37,76            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A1JXTM                              | CH0183136057 | ZKB Platinum ETF                                                                 | 1                                         | 271,58 G                    | 271,611G-7,18G-7,73G-5,42G-5,08G-4,44G-4,31-3,68G-5,1G-5,38G-7,5G-1,461G-1,551G-1,491G-1,531G                     | 321,01           | 245,37           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A1JXTN                              | CH0183136065 | ZKB Palladium ETF                                                                | 1                                         | 635,35 G                    | 634,95G-45,8G-8,4G-5,95G-6,5G-3,15G-3,35G-3,6G-3,2G-6,6G-27,75G-7,55G-7,9G-7,8G                                   | 923,15           | 471,08           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A1JMX0                              | CH0139101593 | ZKB Gold ETF                                                                     | 1                                         | 504,19 G                    | 504,291G-18,51G-27,2-18,48G-7,63G-7,83G-8,29G-8,89G-20,93G-1,34G-2,16G-10,981G-1,081G-1,161G-1,191G               | 568,78           | 465,8            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A1JMXW                              | CH0139101601 | ZKB Gold ETF                                                                     | 1                                         | 441,81 G                    | 441,791G-9,27G-9,17G-8,13G-7,52G-8,15G-9,01G-50,7G-1,08G-1,3G-43,301G-3,391G-3,351G-3,441G                        | 499,19           | 407,79           |

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 242

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                      | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                                                                                                        |                                         |                  |
| 1                  | US\$ 1,6                        | US\$ 1,19 | 22.04.22                                   |       | 250814                              | LU0146926141 | UBP Asset Management [Europe] S.A.<br>UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd     | 1                                         | 104,75 G                    | 105,12G-5,23G-5,23G-5,37G-5,4G-5,4G-5,43G-5,54G-5,64G-5,7G-5,92G-5,81G-5,81G-5,64G-5,26G-5,26G                         | 107,63                                  | 98,57            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 921807                              | LU0087798301 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity                                          | 1                                         | 2.075,1 G                   | 2080,915G-0,754G-5,12G-90,855G-89,338G-9,229G-6,21G-9,144G-91,933G-2,481G-1,872G-4,132G-5,045G-7,463G-9,934G-101,438G  | 2.212                                   | 1.865,68         |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 926391                              | LU0073503921 | UBAM - Swiss Equity                                                     | 1                                         | 409,68 G                    | 410,58G-0,58G-1,61G-2,99G-3,09G-2,3G-1,87G-3,27G-4,82G-4,87G-4,68G-4,6G-5,64G-5,97G-5,95G-6,07G                        | 505,56                                  | 358,71           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0F552                              | LU0181358762 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity                                          | 1                                         | 1.758,91 G                  | 1758,181G-8,651G-63,641G-7,981G-6,321G-6,451G-5,641G-8,971G-71,401G-69,861G-8,711G-71,911G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G | 1.899,91                                | 1.542,03         |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 978516                              | DE0009785162 | UBS Asset Management [Deutschland] GmbH<br>UBS (D) Konzeptfonds I       | 1                                         | 66,4 G                      | 66,376G-6,375G-6,518G-6,642G-6,613G-6,61G-6,514G-6,523G-6,594G-6,646G-6,692G-6,715G-6,755G-6,745G-6,827G-6,887G        | 73,76                                   | 60,34            |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 978518                              | DE0009785188 | UBS (D) Konzeptfonds III                                                | 1                                         | 69,34 G                     | 69,546G-9,546G-9,393G-9,475G-9,455G-9,447G-9,467G-9,385G-9,432G-9,422G-9,417G-9,418G-9,427G-9,418G-9,418G-9,418G       | 74,31                                   | 65,75            |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 975165                              | DE0009751651 | UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos                                          | 1                                         | 623,1 G                     | 630,547G-1,202G-28,143G-9,258G-8,758G-9,59G-8,271G-9,067G-30,076G-0,445G-29,432G-30,601G-1,653G-2,303G-2,86G-3,3G      | 797,01                                  | 558,84           |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 975250                              | DE0009752501 | UBS (D) Rent-Euro                                                       | 1                                         | 51,54 G                     | 51,54G-1,54G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,57G-1,58G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G                       | 53,8                                    | 50,19            |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 975251                              | DE0009752519 | UBS (D) Rent-International                                              | 1                                         | 42,34 G                     | 42,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G                             | 46,14                                   | 40,61            |
| 6                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 532032                              | DE0005320329 | UBS (D) Konzeptfds Europe Plus                                          | 1                                         | 66,46 G                     | 66,591G-6,615G-6,766G-6,842G-6,829G-6,75G-6,773G-6,702G-6,744G-6,782G-6,838G-6,894G-6,933G-6,933G-7,021G-7,007G        | 75,29                                   | 60,87            |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 848820                              | DE0008488206 | UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd                                           | 1                                         | 697,45 G                    | 699,683G-9,615G-700,547G-1,115G-1,045G-1,975G-1,03G-1,665G-2,379G-2,644G-2,476G-5,701G-6,293G-6,953G-7,842G-8,798G     | 822,35                                  | 639,75           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 848821                              | DE0008488214 | UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.                                          | 1                                         | 289,9 G                     | 292,497G-2,497G-2,733G-3,6G-3,534G-3,304G-2,88G-3,078G-3,755G-3,97G-3,402G-3,882G-4,12G-4,523G-5,017G-5,579G           | 323,44                                  | 249,96           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 787304                              | LU0153925689 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.<br>UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO) | 1                                         | 23,36 G                     | 23,42G-3,41G-3,46G-3,52G-3,49G-3,48G-3,44G-3,48G-3,5G-3,52G-3,53G-3,54G-3,52G-3,55G-3,59G-3,6G                         | 25,95                                   | 20,9             |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | 692806                              | LU0151774626 | UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR                                           | 1                                         | 118,43 G                    | 118,44G-8,44G-8,44G-8,41G-8,39G-8,42G-8,41G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,44G-8,47G-8,47G-8,47G                            | 121,62                                  | 116,17           |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | 921574                              | LU0098994485 | UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)                                            | 1                                         | 89,07 G                     | 89,883G-9,837G-9,876G-90,706G-0,711G-0,609G-0,519G-0,463G-0,679G-0,799G-0,809G-0,942G-1,016G-1,098G-1,184G-1,286G      | 103,61                                  | 77,62            |
| 12                 |                                 | Th.       |                                            |       | 921576                              | LU0098995292 | UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)                                            | 1                                         | 267,84 G                    | 268,601G-8,754G-9,652G-70,482G-0,378G-0,397G-69,866G-70,463G-1,279G-1,349G-2,188G-1,895G-2,234G-2,35G-2,99G-3,655G     | 287,16                                  | 226,13           |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 216519                              | LU0161942635 | UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL                                            | 1                                         | 32,18 G                     | 32,436G-2,436G-2,447G-2,567G-2,554G-2,524G-2,486G-2,517G-2,542G-2,599G-2,644G-2,672G-2,733G-2,722G-2,806G-2,851G       | 34,63                                   | 27,95            |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | 216521                              | LU0162626096 | UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)                                           | 1                                         | 14,4 G                      | 14,4G-4,4G-4,44G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G                                     | 15,81                                   | 13,7             |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | 121537                              | LU0172069584 | UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)                                           | 1                                         | 18,21 G                     | 18,21G-8,23G-8,23G-8,19G-8,17G-8,17G-8,18G-8,2G-8,22G-8,24G-8,26G-8,26G-8,26G-8,24G-8,24G-8,23G                        | 19,01                                   | 17,14            |
| 6                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0J24F                              | LU0246274897 | UBS (Lux) Equity - Russia DL                                            | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                 | 150,84                                  | 103,23           |

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

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

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                            | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                                                                                              | seit 03.01.2022  |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2H5CB                              | IE00BDR55927 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.<br>UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp. | 1                                         | 12,96 G                     | 13G-3,018G-3,054G-3,05G-3,04G-3,022G-3,028G-3,052G-3,054G-3,094G-3,096G-3,106G-3,132G-3,156G                 | 15,5             | 11,44            |
| 1                  | US\$ 0,69                       | US\$ 0,25 | 01.08.22                                   |       | A2JBPA                              | LU1720938841 | UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF                                          | 1                                         | 11,22 G                     | 11,227G-1,284G-1,3085G-1,2925G-1,2945G-1,288G-1,3045G-1,3125G-1,1645G-1,3445G-1,299G-1,289G-1,289G-1,289G    | 12,48            | 10,58            |
| 1                  | Euro 0,01                       | Euro 0,02 | 01.08.22                                   |       | A2JLRU                              | LU1805389258 | UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF                                           | 1                                         | 10,35 G                     | 10,3495G-0,3795G-0,3805G-0,401G-0,391G-0,4005G-0,388G-0,401G-0,4005G-0,391G-0,354G-0,347G-0,346G-0,346G      | 10,88            | 9,97             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2JKF5                              | LU1804202403 | UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix                                          | 1                                         | 10,79 G                     | 10,826G-0,924G-0,95G-0,95G-0,936G-0,91G-0,926G-0,938G-0,906G-0,934G-0,874G-0,882G-0,898G-0,912G              | 12,51            | 9,93             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2JSD1                              | IE00BDGV0415 | UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix                                          | 1                                         | 27,52 G                     | 27,58G-7,6G-7,695G-7,665G-7,665G-7,62G-7,665G-7,725G-7,82G-7,925G-7,97G-7,965G-8,035G-8,075G                 | 28,27            | 23,77            |
| 1                  | US\$ 0,07                       | US\$ 0,05 | 01.08.22                                   |       | A2JQW6                              | LU1852212965 | UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE                                           | 1                                         | 10,26 G                     | 10,2755G-0,3165G-0,3365G-0,3345G-0,3345G-0,3385G-0,3505G-0,3665G-0,2105G-0,3745G-0,34G-0,347G-0,342G-0,347G  | 10,67            | 9,55             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2JQW7                              | LU1852211215 | UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE                                           | 1                                         | 10,75 G                     | 10,7535G-0,8265G-0,8425G-0,8365G-0,8365G-0,84G-0,8565G-0,8705G-0,7885G-0,8785G-0,8335G-0,84G-0,8425G-0,845G  | 11,15            | 10,01            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2JQXC                              | LU1852211991 | UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE                                           | 1                                         | 9,78 G                      | 9,7802G-9,8446G-9,8342G-9,8416G-9,8436G-9,8478G-9,8476G-9,8518G-9,8454G-9,8338G-9,7868G-9,788G-9,79G-9,7924G | 10,5             | 9,61             |
| 1                  | Euro 0,33                       | Euro 0,41 | 01.08.22                                   |       | A14XG5                              | LU1215451524 | UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality                                          | 1                                         | 22,62 G                     | 22,685G-2,665G-2,715G-2,645G-2,63G-2,615G-2,65G-2,66G-2,69G-2,71G-2,725G-2,755G-2,79G-2,79G                  | 27,57            | 19,67            |
| 1                  | Euro 0,61                       | Euro 0,62 | 01.08.22                                   |       | A14XG8                              | LU1215452928 | UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.                                          | 1                                         | 16,45 G                     | 16,496G-6,56G-6,612G-6,608G-6,61G-6,548G-6,582G-6,582G-6,534G-6,578G-6,594G-6,598G-6,622G-6,646G             | 19,52            | 15,16            |
| 1                  | Euro 0,18                       | Euro 0,09 | 01.08.22                                   |       | A14YUN                              | LU1280303014 | UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF                                          | 1                                         | 21,4 G                      | 21,435G-1,385G-1,455G-1,475G-1,44G-1,405G-1,45G-1,49G-1,53G-1,61G-1,615G-1,625G-1,675G-1,74G                 | 26,71            | 18,43            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14YV6                              | LU1215461325 | UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF                                          | 1                                         | 14,68 G                     | 14,7185G-4,651G-4,7395G-4,759G-4,753G-4,7485G-4,775G-4,792G-4,8005G-4,801G-4,729G-4,741G-4,739G-4,736G       | 17,17            | 13,73            |
| 1                  | £ 0,35                          | £ 0,12    | 01.08.22                                   |       | A14Z33                              | IE00BXDZNH00 | UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.                                          | 1                                         | 16,87 G                     | 16,8G-6,8G-6,8G-6,78G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,85G-6,92G                                                    | 19,04            | 14,83            |
| 1                  | Euro 0,34                       | Euro 0,29 | 01.08.22                                   |       | A14XHB                              | LU1215454460 | UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.                                           | 1                                         | 14,91 G                     | 14,964G-4,98G-5,02G-5,036G-5,026G-5,002G-5,014G-5,002G-4,992G-4,986G-4,964G-4,972G-5,02G-5,002G              | 17,13            | 14,08            |
| 1                  | US\$ 0,36                       | US\$ 0,2  | 01.08.22                                   |       | A14XL8                              | IE00BX7RQY03 | UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.                                          | 1                                         | 27,69 G                     | 27,75G-7,695G-7,77G-7,77G-7,76G-7,73G-7,77G-7,79G-7,9G-7,99G-8,025G-8,025G-8,1G-8,145G                       | 28,15            | 23,55            |
| 1                  | US\$ 0,51                       | US\$ 0,24 | 01.08.22                                   |       | A14XL9                              | IE00BX7RR706 | UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.                                          | 1                                         | 28,49 G                     | 28,555G-8,61G-8,76G-8,745G-8,73G-8,7G-8,75G-8,805G-8,865G-8,99G-8,99G-9G-9,06G-9,105G                        | 29,6             | 24,93            |
| 1                  | US\$ 0,3                        | US\$ 0,15 | 01.08.22                                   |       | A14XMA                              | IE00BX7RRJ27 | UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.                                          | 1                                         | 34,84 G                     | 34,91G-4,915G-5,07G-5,07G-5,06G-4,995G-5,04G-5,185G-5,295G-5,38G-5,405G-5,415G-5,495G-5,56G                  | 38,4             | 29,85            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14Y6U                              | IE00BWT3KJ20 | UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.                                          | 1                                         | 25,84 G                     | 25,87G-5,76G-5,74G-5,83G-5,83G-5,81G-5,815G-5,805G-5,855G-5,915G-6,015G-6,045G-6,105G-6,15G                  | 27,44            | 22,74            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14Y6V                              | IE00BWT3KL42 | UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.                                          | 1                                         | 25,25 G                     | 25,295G-5,25G-5,335G-5,34G-5,32G-5,29G-5,35G-5,35G-5,36G-5,445G-5,55G-5,56G-5,625G-5,66G                     | 28,02            | 22,42            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14Y6W                              | IE00BWT3KN65 | UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.                                          | 1                                         | 29,56 G                     | 29,62G-9,475G-9,605G-9,625G-9,58G-9,495G-9,54G-9,595G-9,705G-9,75G-9,835G-9,865G-9,935G-9,985G               | 35,99            | 25,7             |
| 1                  | Yen 40,25                       | Yen 27,33 | 01.08.22                                   |       | A14UX8                              | LU1230561679 | UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.                                          | 1                                         | 21 G                        | 21,195G-1,22G-1,28G-1,285G-1,265G-1,215G-1,225G-1,26G-1,255G-1,26G-1,265G-1,285G-1,345G-1,395G               | 23,41            | 18,74            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                         | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                                                                                           | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                                                                                           |                  |                  |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14X32                              | LU1273488715 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.<br>UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp. | 1                                         | 15,48 G                     | 15,714G-5,676G-5,698G-5,73G-5,714G-5,694G-5,706G-5,71G-5,702G-5,678G-5,652G-5,674G-5,714G-5,76G           | 16,33            | 13,96            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1H9GF                              | LU0879397742 | UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 1-5 ESG                                           | 1                                         | 11,54 G                     | 11,5435G-1,591G-1,614G-1,6215G-1,6135G-1,621G-1,6355G-1,647G-1,634G-1,6525G-1,587G-1,58G-1,584G-1,584G    | 11,65            | 10,49            |
| 1                  | sfrs 0,01                       | sfrs 0,01 | 31.07.19                                   |       | A1H9GG                              | LU0879399441 | UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 5-10 ESG                                          | 1                                         | 13,45 G                     | 13,461G-3,4335G-3,473G-3,4795G-3,4735G-3,4745G-3,4975G-3,5225G-3,529G-3,5235G-3,418G-3,411G-3,409G-3,409G | 13,88            | 11,8             |
| 1                  | US\$ 0,32                       | US\$ 0,17 | 01.08.22                                   |       | A2DND0                              | IE00BDGV0308 | UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix                                          | 1                                         | 25,43 G                     | 25,51G-5,53G-5,655G-5,65G-5,64G-5,615G-5,645G-5,69G-5,755G-5,835G-5,89G-5,885G-5,965G-6,01G               | 26,58            | 22,1             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2DQDG                              | LU1600334798 | UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF                                          | 1                                         | 12,62 G                     | 12,66G-2,672G-2,704G-2,696G-2,688G-2,656G-2,68G-2,68G-2,674G-2,688G-2,7G-2,72G-2,716G-2,75G               | 13,89            | 11,54            |
| 1                  | Euro 0,27                       | Euro 0,52 | 01.08.22                                   |       | A2DUGB                              | LU1645380368 | UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF                                          | 1                                         | 15,56 G                     | 15,5455G-5,591G-5,605G-5,5855G-5,613G-5,629G-5,6325G-5,603G-5,571G-5,544G-5,546G-5,551G-5,551G            | 16,47            | 15,08            |
| 1                  | Euro 0,45                       | Euro 0,78 | 01.08.22                                   |       | A2DUGP                              | LU1645381689 | UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF                                          | 1                                         | 20,07 G                     | 20,049G-0,071G-0,027G-0,072G-0,106G-0,146G-0,165G-0,106G-0,055G-0,074G-0,07G-0,076G-0,076G                | 24,57            | 18               |
| 1                  | US\$ 0,44                       | US\$ 0,23 | 01.08.22                                   |       | A2DUHR                              | LU1645385839 | UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5                                          | 1                                         | 10,05 G                     | 10,057G-0,1025G-0,1365G-0,1065G-0,112G-0,1005G-0,1165G-0,148G-0,052G-0,164G-0,15G-0,147G-0,147G-0,147G    | 10,62            | 9,65             |
| 1                  | Euro 0,42                       | Euro 0,23 | 01.08.22                                   |       | A2DUHW                              | LU1645386308 | UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5                                          | 1                                         | 9,6 G                       | 9,6034G-9,6902G-9,7062G-9,7122G-9,7222G-9,7222G-9,7302G-9,7442G-9,7294G-9,6444G-9,6456G-9,6462G-9,6528G   | 11,31            | 9,34             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2DUHX                              | LU1645386480 | UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5                                          | 1                                         | 10,7 G                      | 10,71G-0,7465G-0,7545G-0,772G-0,7305G-0,7265G-0,725G-0,7545G-0,7485G-0,7425G-0,722G-0,707G-0,71G-0,711G   | 12,01            | 10,19            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QJ83                              | LU2250132763 | UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp.                                          | 1                                         | 12,62 G                     | 12,642G-2,686G-2,756G-2,732G-2,722G-2,692G-2,724G-2,724G-2,73G-2,716G-2,71G-2,724G-2,734G-2,736G          | 14,07            | 11,13            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QJ9G                              | LU2265794276 | UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF                                          | 1                                         | 6,44 G                      | 6,448G-6,405G-6,393G-6,324G-6,283G-6,288G-6,291G-6,299G-6,348G-6,38G-6,383G-6,383G-6,383G-6,383G          | 7,84             | 4,59             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QJ9P                              | LU2265794946 | UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF                                          | 1                                         | 5,53 G                      | 5,531G-5,566G-5,55G-5,472G-5,433G-5,441G-5,437G-5,436G-5,473G-5,506G-5,443G-5,443G-5,449G-5,454G          | 7,51             | 4,22             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QMF1                              | IE00BLSN7P11 | S&P 500 ESG ELITE ETF                                                   | 1                                         | 13,4 G                      | 13,428G-3,422G-3,496G-3,484G-3,484G-3,474G-3,494G-3,528G-3,538G-3,574G-3,616G-3,618G-3,646G-3,666G        | 14,13            | 11,47            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QMFY                              | IE00BLSN7W87 | S&P 500 ESG ELITE ETF                                                   | 1                                         | 11,4 G                      | 11,42G-1,426G-1,472G-1,468G-1,466G-1,45G-1,452G-1,47G-1,482G-1,496G-1,508G-1,522G-1,55G-1,568G            | 13,37            | 9,93             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QNQH                              | IE00BN4Q0L55 | UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.                                          | 1                                         | 12,1 G                      | 12,138G-2,164G-2,178G-2,178G-2,178G-2,152G-2,166G-2,17G-2,182G-2,182G-2,154G-2,166G-2,188G-2,196G         | 13,85            | 10,8             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QNQJ                              | IE00BN4Q0370 | UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.                                          | 1                                         | 14,08 G                     | 14,126G-4,166G-4,206G-4,196G-4,196G-4,166G-4,186G-4,218G-4,258G-4,304G-4,268G-4,28G-4,312G-4,334G         | 15,28            | 12,1             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QNQK                              | IE00BN4PXC48 | UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB                                          | 1                                         | 12,96 G                     | 12,99G-2,98G-3,032G-3,008G-3,008G-2,99G-3,002G-3,024G-3,054G-3,098G-3,148G-3,15G-3,186G-3,208G            | 13,85            | 11,27            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QNQL                              | IE00BN4Q1675 | UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.                                           | 1                                         | 10,28 G                     | 10,358G-0,458G-0,494G-0,426G-0,398G-0,386G-0,41G-0,436G-0,468G-0,498G-0,404G-0,41G-0,432G-0,43G           | 11,43            | 9,51             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QNQM                              | IE00BN4Q0933 | UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.                                          | 1                                         | 12,54 G                     | 12,57G-2,576G-2,606G-2,596G-2,586G-2,556G-2,576G-2,576G-2,568G-2,588G-2,64G-2,646G-2,672G-2,692G          | 13,98            | 11,13            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QNQN                              | IE00BN4Q0P93 | UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.                                           | 1                                         | 13,32 G                     | 13,332G-3,292G-3,342G-3,334G-3,318G-3,294G-3,302G-3,334G-3,376G-3,416G-3,424G-3,424G-3,424G-3,424G        | 14,32            | 11,54            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                            | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                                                                                              | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                                                                                              |                  |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QNQP                              | IE00BN4Q0X77 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.<br>UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL. | 1                                         | 12,66 G                     | 12,824G-2,818G-2,872G-2,884G-2,87G-2,848G-2,86G-2,878G-2,896G-2,882G-2,894G-2,896G-2,912G-2,918G             | 14,61            | 10,89            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QNQQ                              | IE00BN4Q0602 | UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.                                          | 1                                         | 14,42 G                     | 14,458G-4,424G-4,5G-4,488G-4,488G-4,468G-4,49G-4,514G-4,56G-4,62G-4,576G-4,59G-4,622G-4,642G                 | 15,41            | 12,01            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QG31                              | IE00BN941009 | UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF                                          | 1                                         | 90,88 G                     | 90,53G-0,32G-0,34G-0,33G-0,43G-0,53G-0,87G-0,56G-0,83G-0,52G                                                 | 101,84           | 77,5             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QG32                              | IE00BN940Z87 | UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF                                          | 1                                         | 89,62 G                     | 89,3G-9,1G-9,33G-9,31G-9,39G-9,49G-9,92G-9,69G-90,04G-89,81G                                                 | 93,3             | 71,01            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PYA0                              | LU2099991536 | UBS(L)FS-BB M.GI.Li.Corp.Sust.                                          | 1                                         | 11,09 G                     | 11,094G-1,1555G-1,1665G-1,1675G-1,17G-1,1795G-1,195G-1,2045G-1,2165G-1,22G-1,157G-1,1585G-1,1585G-1,162G     | 11,82            | 10,38            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PYA5                              | LU2099992260 | UBS(L)FS-BB M.GI.Li.Corp.Sust.                                          | 1                                         | 11,46 G                     | 11,461G-1,4745G-1,4845G-1,4815G-1,4875G-1,4825G-1,4815G-1,516G-1,4965G-1,4915G-1,461G-1,464G-1,4665G-1,4695G | 13,12            | 10,86            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PYAK                              | LU2095995895 | UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB                                          | 1                                         | 11,88 G                     | 11,8925G-2,003G-2,024G-2,0205G-2,0215G-2,0235G-2,0265G-2,045G-1,882G-2,076G-2G-2,0025G-2,0015G-2,0055G       | 12,3             | 10,78            |
| 1                  | US\$ 0,14                       | US\$ 0,07 | 01.08.22                                   |       | A2PZBC                              | IE00BJXT3B87 | UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.                                          | 1                                         | 13,36 G                     | 13,388G-3,364G-3,444G-3,426G-3,422G-3,406G-3,418G-3,458G-3,522G-3,576G-3,58G-3,578G-3,614G-3,644G            | 14,94            | 11,27            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PZBD                              | IE00BJXT3C94 | UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.                                          | 1                                         | 13,67 G                     | 13,69G-3,684G-3,75G-3,756G-3,756G-3,736G-3,746G-3,804G-3,82G-3,876G-3,894G-3,888G-3,922G-3,958G              | 15,14            | 11,47            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PZBE                              | IE00BJXT3G33 | UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.                                          | 1                                         | 14,06 G                     | 13,998G-4,032G-4,042G-4,048G-4,042G-4,024G-4,03G-4,032G-4,102G-4,156G-4,2G-4,218G-4,254G-4,276G              | 17,26            | 11,81            |
| 1                  | US\$ 0,22                       | US\$ 0,13 | 01.08.22                                   |       | A2PZBH                              | IE00BK72HH44 | UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.                                          | 1                                         | 15,23 G                     | 15,29G-5,282G-5,35G-5,34G-5,336G-5,296G-5,334G-5,378G-5,398G-5,456G-5,458G-5,468G-5,506G-5,526G              | 17,33            | 13,2             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PZBJ                              | IE00BK72HJ67 | UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.                                          | 1                                         | 15,65 G                     | 15,692G-5,718G-5,772G-5,774G-5,776G-5,748G-5,768G-5,806G-5,826G-5,884G-5,858G-5,864G-5,9G-5,926G             | 17,59            | 13,45            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PZBK                              | IE00BK72HM96 | UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.                                          | 1                                         | 11,45 G                     | 11,484G-1,472G-1,482G-1,504G-1,498G-1,462G-1,474G-1,474G-1,51G-1,546G-1,526G-1,538G-1,558G-1,58G             | 13,85            | 9,99             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PEJ2                              | IE00BHXMHQ65 | UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF                                          | 1                                         | 24,23 G                     | 24,285G-4,36G-4,43G-4,43G-4,41G-4,375G-4,395G-4,455G-4,465G-4,52G-4,47G-4,475G-4,53G-4,57G                   | 27,99            | 21,06            |
| 1                  | Euro 0,24                       | Euro 0,24 | 01.08.22                                   |       | A2P93G                              | LU2206597713 | UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE                                          | 1                                         | 12,01 G                     | 12,05G-2,054G-2,074G-2,074G-2,062G-2,042G-2,062G-2,06G-2,06G-2,068G-2,088G-2,102G-2,126G-2,134G              | 13,82            | 10,98            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2P93H                              | LU2206597804 | UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.                                          | 1                                         | 12,47 G                     | 12,508G-2,536G-2,538G-2,54G-2,534G-2,5G-2,52G-2,52G-2,524G-2,538G-2,542G-2,546G-2,574G-2,584G                | 14               | 11,1             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2P93L                              | LU2206598109 | UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.                                          | 1                                         | 12,24 G                     | 12,266G-2,23G-2,252G-2,254G-2,238G-2,214G-2,238G-2,238G-2,232G-2,234G-2,252G-2,262G-2,288G-2,294G            | 13,8             | 11               |
| 1                  | US\$ 0,17                       | US\$ 0,1  | 01.08.22                                   |       | A2PESQ                              | LU1953188833 | UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.                                          | 1                                         | 9,19 G                      | 9,213G-9,235G-9,266G-9,181G-9,132G-9,116G-9,145G-9,152G-9,202G-9,242G-9,268G-9,273G-9,291G-9,285G            | 10,98            | 7,41             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PEVA                              | IE00BHXMHL11 | UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF                                          | 1                                         | 28,56 G                     | 28,655G-8,62G-8,805G-8,785G-8,76G-8,735G-8,775G-8,865G-8,91G-9,015G-9,045G-9,045G-9,14G-9,18G                | 29,56            | 24,29            |
| 1                  | US\$ 0,31                       | US\$ 0,17 | 01.08.22                                   |       | A2PEZ8                              | IE00BHXMHK04 | UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF                                          | 1                                         | 27,34 G                     | 27,43G-7,47G-7,595G-7,585G-7,575G-7,51G-7,58G-7,655G-7,69G-7,815G-7,82G-7,815G-7,895G-7,945G                 | 28,67            | 23,44            |
| 1                  | Euro 0,31                       | Euro 0,33 | 01.08.22                                   |       | A2PGD1                              | LU1971906802 | UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF                                          | 1                                         | 12,66 G                     | 12,702G-2,75G-2,79G-2,78G-2,764G-2,742G-2,76G-2,778G-2,78G-2,812G-2,824G-2,836G-2,858G-2,866G                | 15,01            | 11,73            |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |  | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                          |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |  |                                                                                                            |  |                  |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PGQ8                              | LU1974695790 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.<br>UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B. | 1                                         | 11,79 G                     |  | 11,784G-1,9445G-1,9665G-1,974G-1,9785G-1,9745G-1,9905G-2,046G-2,05G-2,05G-1,903G-1,9015G-1,904G-1,907G     |  | 12,76            | 11,11            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PGQR                              | LU1974693662 | UBS(L)FS-JPM Gl.Gov.ESG Liq.Bd                                          | 1                                         | 9,12 G                      |  | 9,1272G-9,1898G-9,1964G-9,194G-9,192G-9,2008G-9,201G-9,214G-9,2188G-9,2188G-9,1682G-9,1694G-9,173G-9,1736G |  | 9,76             | 8,63             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PGRF                              | LU1974696418 | UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.                                          | 1                                         | 10,66 G                     |  | 10,6585G-0,731G-0,7115G-0,7215G-0,713G-0,724G-0,745G-0,785G-0,757G-0,7905G-0,691G-0,694G-0,696G-0,6985G    |  | 12,76            | 10,18            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PK5J                              | IE00BD4TXV59 | UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF                                            | 1                                         | 23,49 G                     |  | 23,574G-3,604G-3,656G-3,647G-3,632G-3,599G-3,647G-3,686G-3,745G-3,824G-3,835G-3,85G-3,895G-3,935G          |  | 24,86            | 20,3             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PL58                              | IE00BDR55471 | UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.                                          | 1                                         | 15,79 G                     |  | 15,834G-5,854G-5,924G-5,908G-5,886G-5,87G-5,898G-5,928G-5,96G-6,028G-6G-6,006G-6,042G-6,076G               |  | 16,61            | 13,77            |
| 1                  | US\$ 2,54                       | US\$ 1,35 | 01.08.22                                   |       | UB42AA                              | LU0480132876 | UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF                                              | 1                                         | 96,45 G                     |  | 96,822G-7,052G-7,476G-7,044G-6,878G-6,732G-6,978G-7,186G-7,422G-7,672G-7,668G-7,718G-7,908G-7,99G          |  | 110,57           | 91,07            |
| 1                  | Euro 0,86                       | Euro 0,92 | 01.08.22                                   |       | 794357                              | LU0136234068 | UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF                                           | 1                                         | 37,51 G                     |  | 37,62G-7,745G-7,83G-7,83G-7,795G-7,7G-7,75G-7,85G-7,805G-7,9G-7,94G-7,99G-8,06G-8,08G                      |  | 44,26            | 34,39            |
| 1                  | US\$ 3,57                       | US\$ 2    | 01.08.22                                   |       | 794358                              | LU0136234654 | UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF                                           | 1                                         | 391,94 G                    |  | 393,04G-3,6G-5,57G-5,34G-5,37G-4,83G-5,45G-6,52G-6,82G-8,35G-8,46G-8,54G-9,64G-400,22G                     |  | 415,61           | 333,81           |
| 1                  | Yen100,16                       | Yen 65,32 | 01.08.22                                   |       | 794361                              | LU0136240974 | UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF                                           | 1                                         | 43,35 G                     |  | 43,775G-3,732G-3,981G-3,981G-3,876G-3,786G-3,87G-3,927G-3,927G-3,915G-4,001G-4,024G-4,058G-4,126G          |  | 48,42            | 39,18            |
| 1                  | £ 2,46                          | £ 1,33    | 01.08.22                                   |       | 794362                              | LU0136242590 | UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF                                             | 1                                         | 81,34 G                     |  | 81,32G-1,47G-1,66G-1,58G-1,29G-1,11G-1,4G-1,4G-1,54G-1,77G-1,8G-1,87G-1,91G-1,93G                          |  | 85,17            | 75,61            |
| 1                  | Euro 2,83                       | Euro 3,1  | 01.08.22                                   |       | 633611                              | LU0147308422 | UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF                                           | 1                                         | 130,76 G                    |  | 131,16G-1,48G-1,8G-1,66G-1,72G-1,54G-1,6G-1,72G-1,7G-1,96G-2,04G-2,32G-2,52G-2,6G                          |  | 154,98           | 120,42           |
| 1                  | US\$ 1,6                        | US\$ 0,95 | 01.08.22                                   |       | A1JA1R                              | LU0629459743 | UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.                                          | 1                                         | 120,18 G                    |  | 120,78-0,56G-0,56G-1,02G-0,96G-0,98G-0,64G-0,9G-1,18G-1,34G-1,86G-1,98G-1,98G-2,26G-2,5G                   |  | 136,48           | 103,86           |
| 1                  | US\$ 1,4                        | US\$ 0,69 | 01.08.22                                   |       | A1JA1S                              | LU0629460089 | UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF                                          | 1                                         | 164,36 G                    |  | 164,72G-4,78G-5,5G-5,5G-5,52G-5,26G-5,46G-6,04G-6,36G-7G-7,12G-7,14G-7,56G-7,84G                           |  | 183,72           | 138,88           |
| 1                  | Euro 2,49                       | Euro 2,18 | 01.08.22                                   |       | A1JA1T                              | LU0629460675 | UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE                                          | 1                                         | 102,56 G                    |  | 102,88G-2,78G-2,96G-2,92G-2,82G-2,66G-2,76G-2,86G-2,92G-3,02G-3,14G-3,32G-3,46G-3,54G                      |  | 122,5            | 93,35            |
| 1                  | US\$ 1,45                       | US\$ 0,72 | 01.08.22                                   |       | A1JA1U                              | LU0629460832 | UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE                                           | 1                                         | 68,3 G                      |  | 68,36G-8,75G-8,99G-8,95G-8,81G-8,71G-8,79G-8,92G-8,9G-9,03G-8,95G-8,99G-9,19G-9,41G                        |  | 75,79            | 61,09            |
| 1                  | Euro 2,25                       | Euro 2,54 | 01.08.22                                   |       | A1JHNE                              | LU0671493277 | UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE                                          | 1                                         | 111,28 G                    |  | 111,68G-1,64G-2,04G-1,96G-2,16G-1,94G-2,04G-2,28G-2,12G-2,36G-2,26G-2,34G-2,46G-2,5G                       |  | 133,56           | 103,32           |
| 1                  | US\$ 0,06                       | US\$ 0,08 | 01.08.22                                   |       | A1JRC9                              | LU0721552544 | UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond                                          | 1                                         | 23,47 G                     |  | 23,488G-3,562G-3,611G-3,61G-3,62G-3,604G-3,655G-3,661G-3,673G-3,71G-3,612G-3,592G-3,596G-3,6G              |  | 24,4             | 21,46            |
| 1                  | US\$ 0,47                       | US\$ 0,29 | 01.08.22                                   |       | A1JRDC                              | LU0721552973 | UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd                                          | 1                                         | 39,15 G                     |  | 39,209G-9,288G-9,338G-9,343G-9,346G-9,381G-9,467G-9,547G-9,509G-9,555G-9,47G-9,468G-9,46G-9,472G           |  | 40,87            | 36,79            |
| 1                  | Euro 0,74                       | Euro 0,35 | 01.08.22                                   |       | A1JRDJ                              | LU0721553864 | UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp                                          | 1                                         | 95,75 G                     |  | 95,988G-6,324G-6,334G-6,542G-6,414G-6,476G-6,472G-6,534G-6,5G-6,562G-5,916G-5,786G-5,756G-5,756G           |  | 107,78           | 89,74            |
| 1                  | US\$ 0,76                       | US\$ 0,42 | 01.08.22                                   |       | A1JVB5                              | IE00B7K93397 | UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF                                             | 1                                         | 65,58 G                     |  | 65,786G-5,746G-6,136G-6,116G-6,1G-6,006G-6,102G-6,32G-6,324G-6,618G-6,678G-6,678G-6,888G-6,974G            |  | 69               | 56,24            |
| 1                  | US\$ 1,1                        | US\$ 0,61 | 01.08.22                                   |       | A1JVB6                              | IE00B77D4428 | UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF                                              | 1                                         | 98,73 G                     |  | 99,072G-8,974G-9,566G-9,432G-9,486G-9,358G-9,418G-9,732G-9,848G-100,225G-0,395G-0,415G-0,735G-0,89G        |  | 104,8            | 84,16            |
| 1                  | US\$ 1,7                        | US\$ 0,93 | 01.08.22                                   |       | A1JVB8                              | IE00B78JSG98 | UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.                                           | 1                                         | 91,27 G                     |  | 91,5G-1,47G-1,94G-1,92G-1,9G-1,71G-1,84G-2,1G-2,02G-2,47G-2,57G-2,57G-2,67G-2,87G                          |  | 94,23            | 81,57            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |            | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte     |                                            |       |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                                                                                          | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |            |                                            |       |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                                                                                          |                  |                  |
| 1                  | US\$ 0,98                       | US\$ 0,62  | 01.08.22                                   |       | A1JVCA                              | IE00B7KQ7B66 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.<br>UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF | 1                                         | 67,55 G                     | 67,774G-7,966G-8,18G-8,124G-8,106G-7,984G-8,114G-8,218G-8,374G-8,596G-8,538G-8,604G-8,738G-8,834G        | 72,6             | 59,29            |
| 1                  | US\$ 0,22                       | US\$ 0,08  | 02.08.22                                   |       | A1JVYP                              | IE00B7KMNP07 | UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E.                                        | 1                                         | 12,1 G                      | 12,074G-2,158G-2,146G-2,104G-2,104G-2,122G-2,144G-2,238G-2,29G-2,304G-2,292G-2,284G-2,28G-2,306G         | 17,06            | 10,9             |
| 1                  |                                 | Th.        |                                            |       | A1W3AB                              | LU0950670850 | UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF                                          | 1                                         | 29,79 G                     | 29,831G-9,811G-9,881G-9,841G-9,756G-9,656G-9,746G-9,801G-9,756G-9,901G                                   | 31,48            | 27,18            |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A1W3CQ                              | LU0950674332 | UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.                                        | 1                                         | 23,41 G                     | 23,47G-3,485G-3,59G-3,565G-3,56G-3,515G-3,56G-3,62G-3,645G-3,74G-3,755G-3,755G-3,815G-3,81-3,835G        | 26,34            | 19,99            |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A1W3LH                              | LU0950674928 | UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE                                         | 1                                         | 9,58 G                      | 9,577G-9,658G-9,697G-9,682G-9,672G-9,651G-9,657G-9,678G-9,686G-9,696G-9,752G-9,758G-9,771G-9,778G        | 10,45            | 8,43             |
| 1                  |                                 | Th.        |                                            |       | A2AMYQ                              | IE00BD34DK07 | UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF                                           | 1                                         | 20,57 G                     | 20,601G-0,621G-0,71G-0,602G-0,682G-0,663G-0,661G-0,715G-0,703G-0,733G-0,772G-0,788G-0,828G-0,876G        | 23,78            | 17,85            |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A3CM9R                              | IE00BNC0M350 | UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.                                           | 1                                         | 12,61 G                     | 12,624G-2,836G-2,872G-2,856G-2,864G-2,84G-2,864G-2,89G-2,944G-3G-2,834G-2,838G                           | 13,7             | 10,81            |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A3CM9S                              | IE00BNC0M681 | UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.                                           | 1                                         | 15,86 G                     | 15,748G-5,952G-6,004G-5,982G-5,966G-5,926G-5,958G-5,978G-5,962G-5,978G-5,996G-6,004G-6,034G-6,05G        | 17,77            | 14,34            |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A3CM9U                              | IE00BNC0M913 | UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.                                           | 1                                         | 15,07 G                     | 15,066G-5,158G-5,186G-5,186G-5,186G-5,144G-5,172G-5,186G-5,17G-5,198G-5,196G-5,208G-5,236G-5,178G        | 17,8             | 13,55            |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A3CM9V                              | IE00BNC0MD55 | UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS.                                           | 1                                         | 7,07 G                      | 7,16G-7,154G-7,184G-7,184G-7,172G-7,163G-7,163G-7,174G-7,182G-7,182G-7,18G-7,187G-7,192G-7,198G          | 7,81             | 6,34             |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A3CMCT                              | IE00BKSCBX74 | UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.                                         | 1                                         | 8,52 G                      | 8,548G-8,481G-8,525G-8,515G-8,515G-8,495G-8,514G-8,53G-8,521G-8,558G-8,629G-8,634G-8,634G-8,652G         | 9,2              | 7,18             |
| 1                  |                                 | Th.        |                                            |       | A1W5DE                              | IE00BD4TYG73 | UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.                                        | 1                                         | 33,35 G                     | 33,436G-3,458G-3,57G-3,557G-3,53G-3,495G-3,524G-3,59G-3,577G-3,675G-3,714G-3,735G-3,823G-3,873G          | 38,99            | 28,79            |
| 1                  | US\$ 0,76                       | US\$ 0,59  | 01.08.22                                   |       | A2APA5                              | LU1459802754 | UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+                                               | 1                                         | 12,82 G                     | 12,8555G-2,897G-2,9535G-2,954G-2,961G-2,9635G-2,977G-3,086G-3,004G-3,0305G-3,049G-3,059G-3,063G-3,075G   | 16,26            | 12,64            |
| 1                  | Euro 0,07                       | Euro 0,04  | 01.08.22                                   |       | A2AQ6D                              | LU1484799769 | UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.                                        | 1                                         | 13,07 G                     | 13,0775G-3,153G-3,165G-3,173G-3,1765G-3,177G-3,195G-3,1965G-3,186G-3,179G-3,091G-3,069G-3,065G-3,066G    | 14,67            | 12,25            |
| 1                  |                                 | Th.        |                                            |       | A2AQ6E                              | LU1484799843 | UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.                                        | 1                                         | 13,78 G                     | 13,7795G-3,785G-3,794G-3,807G-3,8015G-3,811G-3,8245G-3,8245G-3,8125G-3,806G-3,812G-3,814G-3,8155G-3,821G | 15,28            | 12,8             |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A3DE9T                              | IE000JHYO4T6 | UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.                                        | 1                                         | 12,58 G                     | 12,752G-2,886G-2,906G-2,914G-2,914G-2,898G-2,914G-2,914G-2,902G-2,878G-2,798G-2,8G-2,81G-2,83G           | 12,91            | 11,32            |
| 1                  | Euro 1,74                       | Euro 1,51  | 01.08.22                                   |       | A0X97P                              | LU0446734104 | UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF                                        | 1                                         | 71,64 G                     | 71,89G-2,05G-2,24G-2,18G-2,05G-1,92G-2,05G-2,08G-2,05G-2,14G-2,21G-2,33G-2,41G-2,49G                     | 80,49            | 64,91            |
| 1                  | Euro 1,14                       | Euro 1,26  | 01.08.22                                   |       | A0X97R                              | LU0446734369 | UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS                                         | 1                                         | 34,95 G                     | 35,03G-5,275G-5,395G-5,39G-5,39G-5,32G-5,36G-5,385G-5,335G-5,37G-5,425G-5,485G-5,515G-5,53G              | 42,06            | 33,04            |
| 1                  | US\$ 1,54                       | US\$ 0,83  | 01.08.22                                   |       | A0X97T                              | LU0446734526 | UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan                                        | 1                                         | 40,71 G                     | 40,74G-1,37G-1,54G-1,43G-1,36G-1,25G-1,32G-1,44G-1,445G-1,55G-1,1G-1,125G-1,185G-1,2G                    | 44,1             | 37,52            |
| 1                  | kann.\$,96                      | kann.\$,53 | 02.08.22                                   |       | A0X97V                              | LU0446734872 | UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF                                        | 1                                         | 38,08 G                     | 38,195G-8,295G-8,455G-8,39G-8,38G-8,315G-8,335G-8,39G-8,415G-8,565G-8,555G-8,55G-8,68G-8,735G            | 41,11            | 34,53            |
| 1                  | US\$ 0,4                        | US\$ 0,22  | 01.08.22                                   |       | A110Q5                              | LU1048316647 | UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF                                        | 1                                         | 14,87 G                     | 14,893G-4,8405G-4,8405G-4,861G-4,861G-4,87G-4,9005G-4,931G-4,937G-4,9805G-4,849G-4,836G-4,848G-4,849G    | 15,97            | 13,88            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                          | Höchst-Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-Preis |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              |                | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                         |                                |                             |                                                                                                            |                                 |              |
| 1            |                | Th.       |                                 |       | A110Q8                 | LU1048317025 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.<br>UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF | 1                              | 16,94 G                     | 16,969G-6,9565G-6,9875G-7,0035G-6,995G-7,0005G-7,0105G-7,0205G-7,047G-7,007G-6,94G-6,914G-6,934G-6,936G    | 19,83                           | 15,93        |
| 1            | US\$ 0,25      | US\$ 0,13 | 01.08.22                        |       | A110QD                 | LU1048313891 | UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF                                          | 1                              | 12,73 G                     | 12,756G-2,764G-2,81G-2,764G-2,746G-2,726G-2,752G-2,776G-2,808G-2,842G-2,836G-2,844G-2,866G-2,884G          | 14,1                            | 11,83        |
| 1            |                |           |                                 |       | A110QE                 | LU1048313974 | UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF                                          | 1                              | 15,46 G                     | 15,5G-5,49G-5,334G-5,482G-5,442G-5,434G-5,472G-5,502G-5,546G-5,584G-5,598G-5,612G-5,66G-5,67G              | 16,79                           | 14,29        |
| 1            | Euro 0,06      | Euro 0,03 | 01.08.22                        |       | A110QF                 | LU1048314196 | UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5                                            | 1                              | 12,94 G                     | 12,9395G-3,0205G-3,0245G-3,028G-3,027G-3,0315G-3,0375G-3,036G-3,0345G-3,0245G-2,941G-2,936G-2,929G-2,929G  | 13,75                           | 12,45        |
| 1            | US\$ 0,19      | US\$ 0,11 | 01.08.22                        |       | A110QP                 | LU1048314949 | UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y                                            | 1                              | 13,26 G                     | 13,2745G-3,326G-3,353G-3,3585G-3,3615G-3,361G-3,3615G-3,3895G-3,389G-3,421G-3,338G-3,326G-3,332G-3,333G    | 13,72                           | 12,37        |
| 1            |                | Th.       |                                 |       | A110QS                 | LU1048315243 | UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y                                            | 1                              | 13,97 G                     | 13,9845G-4,0585G-4,049G-4,052G-4,05G-4,0305G-4,0525G-4,063G-4,055G-4,0605G-3,981G-3,976G-3,98G-3,98G       | 14,95                           | 13,63        |
| 1            | US\$ 3,54      | US\$ 2,3  | 01.08.22                        |       | A0NCFR                 | LU0340285161 | UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF                                           | 1                              | 270,64 G                    | 271,44G-2,06G-3,26G-3,27G-3,1G-2,57G-3,03G-3,68G-3,74G-4,57G-4,54G-4,81G-5,33G-5,72G                       | 290,2                           | 237,03       |
| 1            | US\$ 0,36      | US\$ 0,26 | 01.08.22                        |       | A11471                 | IE00BMP3HG27 | U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF                                          | 1                              | 9,34 G                      | 9,366G-9,405G-9,445G-9,431G-9,438G-9,423G-9,437G-9,453G-9,447G-9,466G-9,465G-9,473G-9,481G-9,481G          | 9,89                            | 8,88         |
| 1            | US\$ 0,53      | US\$ 0,26 | 01.08.22                        |       | A1439E                 | LU1324516050 | UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF                                          | 1                              | 8,5 G                       | 8,507G-8,545G-8,5856G-8,5882G-8,5842G-8,5842G-8,5962G-8,6358G-8,5424G-8,6252G-8,6346G-8,626G-8,626G-8,62G  | 9,98                            | 8,03         |
| 1            |                | Th.       |                                 |       | A1439H                 | LU1324516308 | UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF                                          | 1                              | 10,33 G                     | 10,3365G-0,3355G-0,329G-0,3365G-0,337G-0,36G-0,3585G-0,3955G-0,3825G-0,3505G-0,3475G-0,349G-0,351G-0,3535G | 12,76                           | 9,22         |
| 1            |                |           |                                 |       | A14ME3                 | LU1169821292 | UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF                                            | 1                              | 14,43 G                     | 14,426G-4,488G-4,55G-4,546G-4,516G-4,48G-4,506G-4,524G-4,512G-4,532G-4,496G-4,5G-4,502G-4,506G             | 14,75                           | 13           |
| 1            |                |           |                                 |       | A14MFB                 | LU1169822266 | UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF                                           | 1                              | 17,51 G                     | 17,748G-7,806G-7,862G-7,878G-7,876G-7,854G-7,866G-7,87G-7,838G-7,828G-7,812G-7,828G-7,77G-7,794G           | 18,48                           | 15,55        |
| 1            |                |           |                                 |       | A3C84J                 | LU2408468291 | UBS(L)FS-BB M.US.Li.Corp.1-5Y                                           | 1                              | 10,02 G                     | 9,9902G-10,0055G-0,0025G-9,9982G-10,0005G-0,014G-9,9982G-10,0015G-9,9808G-10,024G                          | 10,16                           | 9,71         |
| 7            | sfrs 1,8       | sfrs 3,15 | 10.09.21                        |       | A0BLUH                 | CH0017142719 | UBS Fund Management [Switzerland] AG<br>UBS ETF (CH) - SMI              | 1                              | 115,58 G                    | 115,54G-7,3G-7,66G-7,7G-7,5G-7,34G-7,7G-7,7G-9,48-7,68G-7,78G-5,7G-5,74G-5,76G-5,76G                       | 128,52                          | 102,74       |
| 7            |                |           |                                 |       | A1C3K8                 | CH0116015352 | UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd                                           | 1                              | 43,3 G                      | 43,275G-4,5G-4,64G-4,7G-4,7G-4,01G-4,06G-4,02G-3,82G-4,06G-3,225G-3,22G-3,22G-3,22G                        | 48,63                           | 30,34        |
| 2            | Euro 1,07      | Euro 0,68 | 06.05.21                        |       | 972955                 | CH0000474541 | UBS(CH)Str-Bal.Sustain.(EUR)                                            | 1                              | 106,92 G                    | 106,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,84G-6,84G-7,04G-7,11G-7,17G-7,05G-7,06G-7,2G-7,28G           | 122,75                          | 100,48       |
| 11           | Euro 2,91      | Euro 1,37 | 12.01.22                        |       | 972958                 | CH0000967031 | UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)                                          | 1                              | 489,16 G                    | 490,1G-0,1G-89,96G-90,14G-0,22G-0,08G-89,86G-9,63G-9,65G-91,48G-2,03G-2,51G-0,61G-1,2G-2,11G-2,67G         | 603,9                           | 437,69       |
| 9            | Euro 0,2       | Euro 0,21 | 22.12.21                        |       | 977261                 | DE0009772616 | UBS Real Estate GmbH<br>UBS (D) Euroinvest Immobilien                   | 1                              | 11 G                        | 11G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G                                                                       | 11,54                           | 10,7         |
| 5            | Euro 0,15      | Euro 0,06 | 29.06.22                        |       | 977268                 | DE0009772681 | UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe                                          | 1                              | 0,14 G                      | 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G                        | 0,23                            | 0,14         |
| 10           | Euro 0,14      | Euro 0,29 | 11.11.21                        |       | A0KEBS                 | LU0262776809 | Union Investment Luxembourg S.A.<br>UniOpt4                             | 1                              | 95,25 G                     | 95,25G-5,252G-5,396G-5,396G-5,396G-5,396G-5,406G-5,406G-5,406G-5,406G-5,406G-5,262G-5,262G-5,262G-5,262G   | 98,35                           | 91,74        |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                    | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                              |                                           |                             |                                                                                                                      |                                         |                  |
| 10                 | Euro 0,81                       | Euro 0,99 | 11.11.21                                   |       | A0JLXV                              | LU0252123129 | Union Investment Luxembourg S.A.<br>UniRenta EmergingMarkets | 1                                         | 20,79 G                     | 20,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,9G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G                                    | 22,18                                   | 19,63            |
| 4                  | Euro14,8                        | Euro14,8  | 12.05.22                                   |       | 972121                              | LU0047060487 | UniEuropa                                                    | 1                                         | 2.485,66 G                  | 2493,85G-2,71G-6,7G-502,606G-1,417G-7,312G-3,389G-4,924G-9,017G-6,8G-8,506G-10,288G-4,578G-7,153G-9,727G-24,018G     | 3.096,36                                | 2.244,03         |
| 10                 | Euro 0,12                       | Euro 0,18 | 11.11.21                                   |       | 972308                              | LU0046307343 | UniEuroKapital                                               | 1                                         | 60,72 G                     | 60,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,72G-0,72G                                       | 62,96                                   | 59,33            |
| 10                 | Euro 2,28                       | Euro 1,99 | 11.11.21                                   |       | 972045                              | LU0039632921 | UniRenta Corporates                                          | 1                                         | 93,29 G                     | 93,63G-3,71G-3,47G-3,57G-3,57G-3,38G-3,38G-3,53G-3,57G-3,66G-3,76G-3,98G-3,98G-3,89G-3,55G-3,55G                     | 98,89                                   | 88,28            |
| 10                 | Euro 0,31                       | Euro 0,17 | 11.11.21                                   |       | 940637                              | LU0117072461 | UniEuroRenta Corporates                                      | 1                                         | 47,09 G                     | 47,14G-7,302G-7,34G-7,32G-7,33G-7,29G-7,36G-7,35G-7,37G-7,35G-7,13G-7,12G-7,12G-7,14G-7,15G-7,14G                    | 52,81                                   | 45,34            |
| 10                 | Euro 0,31                       | Euro 0,41 | 11.11.21                                   |       | 970882                              | LU0006041197 | Unifavorit: Renten                                           | 1                                         | 21,16 G                     | 21,053G-1,21G-1,21G-1,22G-1,23G-1,22G-1,22G-1,21G-1,22G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G                          | 24,32                                   | 20,45            |
| 4                  |                                 | Th.       |                                            |       | 971267                              | LU0037079034 | UniAsia                                                      | 1                                         | 81,39 G                     | 81,853G-1,878G-1,849G-2,228G-2,192G-2,241G-2,184G-2,209G-2,324G-2,395G-2,551G-2,468G-2,553G-2,497G-2,527G-2,645G     | 95,77                                   | 75,68            |
| 10                 | Euro 0,37                       | Euro 0,4  | 11.11.21                                   |       | 971132                              | LU0003562807 | UniEuropaRenta                                               | 1                                         | 43,56 G                     | 43,56G-3,56G-3,77G-3,77G-3,77G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G                                          | 48,85                                   | 40,94            |
| 10                 | Euro 0,03                       | Euro 0,03 | 11.11.21                                   |       | 926155                              | LU0103244595 | UniMarktführer                                               | 1                                         | 73,09 G                     | 73,303G-3,303G-3,327G-3,539G-3,544G-4,004G-3,84G-3,949G-4,049G-4,087G-4,22G-4,292G-4,379G-4,436G-4,568G-4,684G       | 79,43                                   | 66,21            |
| 10                 | Euro 0,03                       | Euro 0,03 | 11.11.21                                   |       | 926156                              | LU0103246616 | UniMarktführer                                               | 1                                         | 72,95 G                     | 73,185G-3,158G-3,182G-3,393G-3,389G-3,808G-3,752G-3,797G-3,914G-3,949G-4,082G-4,157G-4,213G-4,298G-4,429G-4,545G     | 79,41                                   | 66,28            |
| 10                 | Euro 1,12                       | Euro 1,62 | 11.11.21                                   |       | 974033                              | LU0055734320 | UniReserve: Euro                                             | 1                                         | 484,35 G                    | 484,3G-4,348G-5,146G-5,146G-5,146G-5,146G-5,276G-5,276G-5,276G-5,276G-5,276G-4,477G-4,477G-4,477G-4,477G             | 497,66                                  | 471,9            |
| 10                 | Euro 5,79                       | Euro 7,15 | 11.11.21                                   |       | 973820                              | LU0054735278 | UniEM Fernost A                                              | 1                                         | 1.634,35 G                  | 1636,748G-6,748G-0,288G-3,472G-46,412G-51,257G-1,257G-1,428G-4,315G-4,655G-7,883G-64,177G-3,58G-1,874G-2,215G-2,898G | 1.781,7                                 | 1.550,96         |
| 10                 | Euro31,36                       | Euro51,7  | 11.11.21                                   |       | 973821                              | LU0054734388 | UniEM Osteuropa A                                            | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                               | 2.271,88                                | 1.273,32         |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 974382                              | LU0059863547 | UniReserve: USD                                              | 1                                         | 1.006,09 G                  | 1006,2G-6,455G-7,546G-8,74G-8,17G-9,545G-9,545G-9,649G-11,414G-1,622G-3,596G-3,284G-2,765G-1,726G-1,934G-2,349G      | 1.041,1                                 | 911,31           |
| 10                 | Euro 0,56                       | Euro 0,56 | 11.11.21                                   |       | A0JEL6                              | LU0247467987 | UniReserve: Euro-Corporates                                  | 1                                         | 39,67 G                     | 39,66G-9,665G-9,65G-9,65G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,705G-9,705G-9,705G-9,705G                            | 41,51                                   | 38,94            |
| 4                  | Euro 0,03                       | Euro 0,3  | 12.05.22                                   |       | A0JJ57                              | LU0249045476 | Commodities-Invest FCP                                       | 1                                         | 63,63 G                     | 63,73G-3,73G-3,78G-3,78G-3,81G-3,74G-3,69G-3,68G-3,67G-3,45G-3,71G-3,66G-3,77G-3,85G-3,89G-3,98G                     | 81,5                                    | 56,5             |
| 10                 | Euro 0,12                       | Euro 0,12 | 11.11.21                                   |       | A0CA7A                              | LU0192294089 | UniEuroRenta Real Zins                                       | 1                                         | 65,52 G                     | 65,78G-5,78G-5,78G-5,76G-5,76G-5,76G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,93G-5,67G-5,67G                     | 69,65                                   | 60,61            |
| 10                 | Euro 0,03                       | Euro 0,03 | 11.11.21                                   |       | 988567                              | LU0090772608 | UniEuropa Mid&SmallCaps                                      | 1                                         | 62,8 G                      | 62,978G-2,953G-2,976G-3,143G-3,244G-3,526G-3,406G-3,501G-3,545G-3,496G-3,47G-3,472G-3,583G-3,661G-3,719G-3,816G      | 73,78                                   | 56,07            |
| 10                 | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 11.11.21                                   |       | 988457                              | LU0089559057 | UniEuroKapital -net                                          | 1                                         | 39,15 G                     | 39,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,13G-9,13G                                             | 40,57                                   | 37,99            |
| 10                 | Euro 0,6                        | Euro 0,61 | 11.11.21                                   |       | 988475                              | LU0090707612 | UniNachhaltig Aktien Europa                                  | 1                                         | 61,26 G                     | 61,43G-1,43G-1,58G-1,69G-1,63G-1,63G-1,5G-1,59G-1,68G-1,7G-1,89G-1,96G-2,03G-2,11G-2,21G-2,21G                       | 68,78                                   | 55,31            |
| 10                 | Euro 0,04                       | Euro 0,04 | 11.11.21                                   |       | 988255                              | LU0089558679 | UniDynamicFonds: Global                                      | 1                                         | 98,15 G                     | 98,447G-8,416G-8,471G-8,894G-8,868G-8,48G-8,33G-8,419G-8,665G-8,739G-8,825G-9,054G-9,212G-9,334G-9,57G-9,838G        | 117,02                                  | 82,33            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                             |                                           |                             |                                                                                                                   | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              |                                                             |                                           |                             |                                                                                                                   |                  |                  |
| 10                 | Euro 0,06                       | Euro 0,06 | 11.11.21                                  |       | 987194                              | LU0085167236 | Union Investment Luxembourg S.A.<br>UniDynamicFonds: Europa | 1                                         | 125,09 G                    | 125,353G-5,305G-5,348G-5,573G-5,533G-5,579G-5,358G-5,532G-5,532G-5,524G-5,476G-5,54G-5,719G-5,719G-5,933G-6,111G  | 148,59           | 109,38           |
| 10                 | Euro 0,38                       | Euro 0,37 | 11.11.21                                  |       | 989797                              | LU0096427496 | UniNachhaltig Aktien Europa                                 | 1                                         | 51,44 G                     | 51,27G-1,27G-1,37G-1,5G-1,43G-1,43G-1,32G-1,4G-1,46G-1,46G-1,98G-2G-2,12G-2,15G-2,21G-2,27G                       | 57,95            | 46,56            |
| 10                 | Euro 1,11                       | Euro 1,07 | 11.11.21                                  |       | 989805                              | LU0097169550 | UniRenta Osteuropa                                          | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                            | 36,4             | 31,97            |
| 10                 | Euro 0,04                       | Euro 0,04 | 11.11.21                                  |       | 989807                              | LU0096427066 | UniDynamicFonds: Europa                                     | 1                                         | 75,8 G                      | 75,949G-5,963G-5,741G-5,878G-6,014G-5,931G-5,74G-5,863G-5,868G-5,901G-5,97G-6,066G-6,167G-6,167G-6,34G-6,34G      | 90,42            | 66,31            |
| 10                 | Euro 0,03                       | Euro 0,03 | 11.11.21                                  |       | 989808                              | LU0096426845 | UniDynamicFonds: Global                                     | 1                                         | 61,48 G                     | 61,699G-1,68G-1,714G-1,943G-1,962G-1,724G-1,595G-1,685G-1,84G-1,886G-1,94G-2,083G-2,01G-2,234G-2,428G-2,574G      | 73,5             | 51,62            |
| 4                  | Euro 1,39                       | Euro 1,81 | 12.05.22                                  |       | A0B821                              | LU0186860663 | UniDividendenAss                                            | 1                                         | 56,78 G                     | 56,946G-6,958G-7,031G-7,15G-7,108G-6,942G-6,814G-6,906G-6,956G-6,891G-6,876G-6,917G-7,035G-7,088G-7,142G-7,23G    | 64,71            | 53,38            |
| 4                  | Euro 1,4                        | Euro 1,84 | 12.05.22                                  |       | A0B822                              | LU0186860408 | UniDividendenAss                                            | 1                                         | 57,49 G                     | 57,59G-7,58G-7,65G-7,76G-7,73G-7,7G-7,65G-7,71G-7,75G-7,75G-7,67G-7,7G-7,79G-7,84G-7,88G-7,9G                     | 65,99            | 54,08            |
| 10                 | Euro 0,3                        | Euro 0,18 | 11.11.21                                  |       | A0CA69                              | LU0192293511 | UniEuroRenta Real Zins                                      | 1                                         | 64,33 G                     | 64,58G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,56G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,73G-4,48G-4,48G                  | 68,29            | 59,48            |
| 10                 | Euro 0,26                       | Euro 0,21 | 11.11.21                                  |       | 136703                              | LU0168092178 | UniEuroKapital Corporates                                   | 1                                         | 34,92 G                     | 34,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G                  | 36,4             | 34,35            |
| 10                 | Euro 0,16                       | Euro 0,1  | 11.11.21                                  |       | 136704                              | LU0168093226 | UniEuroKapital Corporates                                   | 1                                         | 35,49 G                     | 35,47G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G                   | 37,04            | 34,85            |
| 4                  | Euro 1,78                       | Euro 1,9  | 12.05.22                                  |       | A0Q78S                              | LU0383775318 | UniRak Emerging Markets                                     | 1                                         | 155,61 G                    | 156,6G-6,6G-6,6G-7G-6,47G-6,28G-6,11G-6,37G-6,12G-6,75G-6,92G-7,06G-7,39G-7,39G-7,38G-7,61G                       | 178,74           | 145,56           |
| 10                 | Euro 1,52                       | Euro 1,35 | 11.11.21                                  |       | 622392                              | LU0149266669 | UniEuroRenta EmergingMarkets                                | 1                                         | 37,33 G                     | 37,33G-7,33G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,53G-7,68G-7,68G-7,68G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G                  | 44,57            | 34,55            |
| 10                 | Euro 0,67                       | Euro 1,26 | 11.11.21                                  |       | 630948                              | LU0126314995 | UniValueFonds: Europa                                       | 1                                         | 58,19 G                     | 58,34G-8,34G-8,44G-8,59G-8,54G-8,49G-8,44G-8,49G-8,57G-8,59G-8,77G-8,83G-8,89G-8,98G-9,06G-9,07G                  | 63,56            | 52,62            |
| 10                 | Euro 0,51                       | Euro 1,12 | 11.11.21                                  |       | 630949                              | LU0126315372 | UniValueFonds: Europa                                       | 1                                         | 58,59 G                     | 58,779G-8,792G-8,724G-8,859G-9,118G-9,072G-8,904G-9,052G-9,032G-8,983G-9,042G-9,041G-9,155G-9,236G-9,296G-9,397G  | 64,33            | 52,89            |
| 10                 | Euro 0,31                       | Euro 0,31 | 11.11.21                                  |       | 631010                              | LU0126315885 | UniValueFonds: Global                                       | 1                                         | 144,53 G                    | 144,856G-4,856G-4,91G-5,29G-5,296G-6,391G-6,176G-6,226G-6,556G-6,59G-6,756G-6,962G-7,103G-7,054G-7,363G-7,485G    | 151,36           | 135,79           |
| 10                 | Euro 0,25                       | Euro 0,25 | 11.11.21                                  |       | 631011                              | LU0126316180 | UniValueFonds: Global                                       | 1                                         | 142,9 G                     | 143,199G-3,199G-3,223G-3,681G-3,664G-4,75G-4,616G-4,773G-4,977G-5,079G-5,29G-5,07G-5,524G-5,524G-5,775G-5,935G    | 149,55           | 135,38           |
| 10                 | Euro 0,69                       | Euro 0,69 | 11.11.21                                  |       | 502347                              | LU0115904467 | UniEM Global A                                              | 1                                         | 89,21 G                     | 89,558G-9,539G-9,648G-9,933G-9,896G-9,896G-9,899G-9,884G-9,777G-9,935G-90,055G-0,115G-0,271G-0,363G-0,564G-0,651G | 104,29           | 83,89            |
| 10                 | Euro 0,06                       | Euro 1,3  | 11.11.21                                  |       | 921555                              | LU0101442050 | UniSector: BasicIndustries                                  | 1                                         | 155,03 G                    | 155,1G-5,1G-5,22G-5,32G-5,35G-5,08G-4,83G-4,83G-5,02G-5,54G-6,78G-7,08G-7,24G-7,36G-7,6G-7,64G                    | 168,78           | 138,9            |
| 10                 | Euro 0,3                        | Euro 0,3  | 11.11.21                                  |       | 921556                              | LU0101441086 | UniSector: BioPharma                                        | 1                                         | 165,42 G                    | 165,52G-5,52G-5,65G-5,63G-5,69G-5,54G-5,43G-6,84G-6,98G-5,93G-6,6G-6,91G-7,41G-7,4G-7,51G-7,51G                   | 174,49           | 146,45           |
| 10                 | Euro 1                          | Euro 0,8  | 11.11.21                                  |       | 921559                              | LU0101441672 | UniSector: HighTech                                         | 1                                         | 168,48 G                    | 169,11G-9G-9G-9,51G-9,41G-9,42G-9,11G-9,11G-9,81G-9,91G-70,32G-0,81G-0,91G-1,11G-1,43G-1,92G                      | 206,17           | 143,62           |
| 10                 | Euro 0,28                       | Euro 1,4  | 11.11.21                                  |       | 921589                              | LU0100937670 | UniAsiaPacific                                              | 1                                         | 142,37 G                    | 143,01G-2,952G-2,421G-2,781G-2,608G-3,356G-3,357G-3,372G-3,624G-3,652G-3,933G-4,479G-4,427G-4,279G-4,309G-4,368G  | 162,55           | 135,06           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                        | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                         |                                           |                             |                                                                                                                          |                                         |                  |
| 10                 | Euro 0,08                       | Euro 1,3  | 11.11.21                                  |       | 921590                              | LU0100938306 | Union Investment Luxembourg S.A.<br>UniAsiaPacific      | 1                                         | 145,05 G                    | 144,953G-4,951G-5,017G-5,337G-5,198G-5,923G-5,924G-5,939G-6,194G-6,224G-6,509G-6,464G-6,389G-6,239G-6,269G-6,329G        | 164,99                                  | 136,2            |
| 4                  | Euro 0,15                       | Euro 0,2  | 12.05.22                                  |       | A1JQ10                              | LU0718558488 | UniRak Nachhaltig                                       | 1                                         | 92,98 G                     | 93,16G-3,16G-3,27G-3,54G-3,53G-3,65G-3,55G-3,65G-3,75G-3,88G-4,07G-4,07G-4,22G-4,22G-4,38G-4,48G                         | 105,73                                  | 82,67            |
| 10                 | Euro 1,2                        | Euro 1,2  | 11.11.21                                  |       | A1JQ13                              | LU0718610743 | UniGlobal II                                            | 1                                         | 144,46 G                    | 143,95G-4,033G-4,119G-4,547G-4,591G-5,078G-4,817G-4,895G-5,229G-5,511G-5,657G-5,77G-6,032G-6,139G-7,328G-7,58G           | 158,3                                   | 127,46           |
| 4                  | Euro 2,99                       | Euro 3,83 | 12.05.22                                  |       | A2DMRE                              | LU1570401114 | UniGlobal Dividende                                     | 1                                         | 123,23 G                    | 123,42G-3,456G-3,565G-4,013G-3,959G-3,91G-4,009G-4,166G-4,302G-4,464G-4,717G-4,808G-4,883G-4,881G-5,113G-5,208G          | 135,66                                  | 117,95           |
| 10                 | Euro 0,24                       | Euro 0,7  | 11.11.21                                  |       | A1C81C                              | DE000A1C81C0 | Union Investment Privatfonds GmbH<br>UniRak Konservativ | 1                                         | 110,88 G                    | 111,04G-1,05G-1,08G-1,29G-1,29G-1,05G-0,97G-1,06G-1,06G-1,12G-1,11G-0,8G-0,89G-0,89G-0,94G-0,99G                         | 129,68                                  | 105,84           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 531410                              | DE0005314108 | UniStrategie: Konservativ                               | 1                                         | 69,28 G                     | 69,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,35G-9,33G-9,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,12G-9,13G-9,13G-9,14G-9,15G-9,15G                          | 75,28                                   | 65,7             |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 531411                              | DE0005314116 | UniStrategie: Ausgewogen                                | 1                                         | 68,23 G                     | 68,33G-8,33G-8,32G-8,33G-8,34G-8,32G-8,25G-8,26G-8,27G-8,26G-8,37G-8,38G-8,4G-8,41G-8,43G-8,42G                          | 74,42                                   | 63,45            |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 531412                              | DE0005314124 | UniStrategie: Dynamisch                                 | 1                                         | 60,92 G                     | 60,99G-0,99G-0,98G-0,99G-0,99G-0,98G-0,97G-0,96G-0,97G-1,06G-1,32G-1,32G-1,35G-1,38G-1,47G-1,47G                         | 67,82                                   | 55,78            |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 531444                              | DE0005314447 | UniStrategie: Offensiv                                  | 1                                         | 63,89 G                     | 64,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,11G-4,02G-3,95G-3,98G-3,98G-3,94G-4,06G-4,13G-4,769G-4,797G-4,928G-4,975G                     | 70,06                                   | 57,06            |
| 4                  | Euro 0,15                       | Euro 0,41 | 12.05.22                                  |       | 531446                              | DE0005314462 | UniRak                                                  | 1                                         | 73,47 G                     | 73,5G-3,481G-3,469G-3,562G-3,519G-3,499G-3,39G-3,389G-3,396G-3,391G-3,158G-3,172G-3,181G-3,203G-3,676G-3,691G            | 83,71                                   | 67,17            |
| 4                  | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 12.05.22                                  |       | 532678                              | DE0005326789 | UniSelection: Global I                                  | 1                                         | 106,99 G                    | 107,17G-7,22G-6,78G-6,98G-7,06G-6,95G-6,95G-7,13G-7,21G-7,22G-7,34G-7,92G-8,02G-8,02G-8,02G                              | 116,93                                  | 95,9             |
| 10                 | Euro 1,4                        | Euro 2    | 11.11.21                                  |       | 847707                              | DE0008477076 | UniFavorit:Aktien                                       | 1                                         | 197,34 G                    | 197,783G-7,936G-8,878G-9,52G-200,01G-0,01G-199,835G-9,962G-200,339G-0,631G-0,892G-199,757G-200,075G-0,175G-0,507G-0,916G | 217,44                                  | 174,09           |
| 10                 | Euro 0,03                       | Euro 0,03 | 11.11.21                                  |       | 849100                              | DE0008491002 | UniFonds                                                | 1                                         | 51,7 G                      | 51,888G-1,926G-2,05G-2,254G-2,201G-2,295G-2,224G-2,289G-2,426G-2,395G-2,426G-2,511G-2,551G-2,697G-2,737G-2,812G          | 67,97                                   | 47               |
| 10                 | Euro 0,2                        | Euro 0,3  | 11.11.21                                  |       | 849102                              | DE0008491028 | UniRenta                                                | 1                                         | 18,49 G                     | 18,626G-8,59G-8,59G-8,57G-8,58G-8,58G-8,6G-8,61G-8,63G-8,6G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,55G-8,54G                          | 19,57                                   | 17,66            |
| 4                  | Euro 0,4                        | Euro 0,84 | 12.05.22                                  |       | 849104                              | DE0008491044 | UniRak                                                  | 1                                         | 136,79 G                    | 137,53G-6,89G-7,03G-7,1G-7,14G-7,08G-6,93G-6,99G-7,14G-7,1G-7,05G-7,01G-7,17G-7,17G-7,23G-7,31G                          | 155,7                                   | 125,64           |
| 10                 | Euro 2,8                        | Euro 2,8  | 11.11.21                                  |       | 849105                              | DE0008491051 | UniGlobal                                               | 1                                         | 335,4 G                     | 334,71G-4,71G-4,72G-5,81G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-8,09G-8,39G-8,18G-8,86G-9,85G-40G-0,81G-1,21G                    | 367,37                                  | 296,86           |
| 10                 | Euro 0,14                       | Euro 0,11 | 11.11.21                                  |       | 849106                              | DE0008491069 | UniEuroRenta                                            | 1                                         | 60,58 G                     | 60,59G-0,59G-0,53G-0,51G-0,52G-0,53G-0,56G-0,55G-0,58G-0,56G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G                               | 64,74                                   | 58,24            |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 849108                              | DE0008491085 | UniKapital                                              | 1                                         | 105,9 G                     | 105,96G-5,92G-5,92G-5,84G-5,84G-5,91G-5,91G-5,87G-5,87G-5,87G-5,85G-5,87G-5,87G-5,88G-5,89G-5,89G                        | 108,35                                  | 101,55           |
| 10                 | Euro 0,9                        | Euro 1    | 11.11.21                                  |       | 800751                              | DE0008007519 | UniFavorit:Aktien                                       | 1                                         | 125,07 G                    | 125,427G-5,427G-5,55G-5,952G-5,7G-5,978G-5,764G-5,936G-6,186G-6,234G-6,483G-6,665G-6,847G-6,911G-7,161G-7,369G           | 137,29                                  | 109,84           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                  |       | 975007                              | DE0009750075 | UniNordamerika                                          | 1                                         | 498,4 G                     | 495,15G                                                                                                                  | 525,97                                  | 428,02           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                     |                                           |                             |                                                                                                                                                     | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                     |                                           |                             |                                                                                                                                                     |                  |                  |
| 4                  | Th.                             | Euro 0,92 | 12.05.22                                   |       | 975011                              | DE0009750117 | Union Investment Privatfonds GmbH<br>UniNachhaltig Aktien Deutschl. | 1                                         | 210,18 G                    | 210,839G-1,079G-1,493G-2,206G-2,007G-2,053G-1,97G-2,152G-2,583G-2,55G-2,617G-2,915G-3,313G-3,562G-3,943G-4,109G                                     | 261,71           | 189,07           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 975012                              | DE0009750125 | UniJapan                                                            | 1                                         | 61,54 G                     | 62,096G-2,064G-2,092G-2,532G-2,461G-2,404G-2,344G-2,367G-2,398G-2,476G-2,53G-2,438G-2,466G-2,49G-2,581G-2,651G                                      | 70,66            | 55,27            |
| 4                  | Euro 0,05                       | Euro 0,04 | 12.05.21                                   |       | 975013                              | DE0009750133 | UnionGeldmarktFonds                                                 | 1                                         | 47,14 G                     | 47,13G-7,137G-7,133G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G-7,137G-7,137G-7,137G-7,137G                                                          | 47,65            | 47,12            |
| 10                 | Euro 0,14                       | Euro 0,27 | 11.11.21                                   |       | 975017                              | DE0009750174 | UniKapital -net-                                                    | 1                                         | 37,85 G                     | 37,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,85G-7,87G-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G                                                                      | 38,77            | 36,22            |
| 10                 | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 11.11.21                                   |       | 975020                              | DE0009750208 | UniFonds -net-                                                      | 1                                         | 75,8 G                      | 76,095G-6,172G-6,313G-6,609G-6,532G-6,651G-6,593G-6,622G-6,864G-6,819G-6,844G-6,941G-7,115G-7,257G-7,314G-7,424G                                    | 99,57            | 68,78            |
| 4                  | Euro 0,4                        | Euro 0,4  | 12.05.22                                   |       | 975023                              | DE0009750232 | UniEuropa -net-                                                     | 1                                         | 82,49 G                     | 82,69G-2,73G-2,89G-3,02G-3G-2,91G-2,84G-2,86G-3G-3,02G-3,29G-3,31G-3,49G-3,58G-3,71G-3,71G                                                          | 103              | 74,34            |
| 10                 | Euro 0,5                        | Euro 0,5  | 11.11.21                                   |       | 975027                              | DE0009750273 | UniGlobal -net-                                                     | 1                                         | 200,9 G                     | 201,579G-1,59G-1,667G-2,315G-2,537G-2,537G-2,537G-2,537G-2,537G-2,537G-3,211G-3,353G-3,185G-3,207G-3,488G-3,768G-4,031G-4,157G-4,352G-4,775G-5,206G | 220,13           | 178,63           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 975049                              | DE0009750497 | UniDeutschland XS                                                   | 1                                         | 165,73 G                    | 166,25G-6,45G-5,64G-5,94G-5,78G-5,75G-5,38G-5,72G-5,72G-6G-5,84G-6,19G-6,38G-6,69G-6,87G-7,05G                                                      | 228,5            | 146,41           |
| 10                 | Euro 0,14                       | Euro 0,61 | 11.11.21                                   |       | 975774                              | DE0009757740 | UniEuroAktien                                                       | 1                                         | 81,29 G                     | 81,51G-1,51G-1,66G-1,86G-1,78G-1,73G-1,64G-1,73G-1,82G-1,84G-1,96G-2,01G-2,2G-2,29G-2,34G-2,44G                                                     | 93,22            | 73,14            |
| 10                 | Euro 0,78                       | Euro 0,88 | 11.11.21                                   |       | 975783                              | DE0009757831 | UniEuroRenta HighYield                                              | 1                                         | 31,12 G                     | 31,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G                                                          | 35,96            | 28,96            |
| 10                 | Euro 0,02                       | Euro 0,02 | 11.11.21                                   |       | 975787                              | DE0009757872 | Uni21.Jahrhundert -net-                                             | 1                                         | 43,92 G                     | 44G-4G-4G-3,99G-4,01G-4,01G-3,98G-3,97G-3,97G-4,11G-4,12G-4,1G-4,16G-4,23G-4,28G-4,562G                                                             | 48,64            | 39,04            |
| 1                  | Euro 0,2                        | Euro 0,13 | 14.02.22                                   |       | 976685                              | DE0009766857 | FVB-Renten Plus                                                     | 1                                         | 37,66 G                     | 37,65G-7,65G-7,66G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G                                                                | 42               | 35,37            |
| 1                  | Euro 0,31                       | Euro 0,42 | 14.02.22                                   |       | 976686                              | DE0009766865 | FVB-Deutscher Aktienfonds                                           | 1                                         | 52,49 G                     | 52,521G-2,561G-2,701G-2,861G-2,971G-2,971G-2,861G-2,961G-3,011G-3,021G-3,001G-3,091G-3,071G-3,091G-3,161G-3,171G                                    | 64               | 47,82            |
| 4                  | Euro 1,15                       | Euro 1,15 | 15.06.22                                   |       | 980550                              | DE0009805507 | Union Investment Real Estate GmbH<br>Unilmmo: Deutschland           | 1                                         | 90,6 G                      | 90,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G                                                | 95,5             | 89,5             |
| 10                 | Euro 1                          | Euro 1    | 16.12.21                                   |       | 980551                              | DE0009805515 | Unilmmo: Europa                                                     | 1                                         | 51,05 G                     | 51,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G                                      | 54,3             | 49,16            |
| 4                  | Euro 0,5                        | Euro 0,6  | 15.06.22                                   |       | 980555                              | DE0009805556 | Unilmmo: Global                                                     | 1                                         | 45,62 G                     | 45,646G-5,646G-5,646G-5,646G-5,646G-5,646G-5,646G-5,646G-5,646G-5,646G-5,646G-5,646G-5,646G-5,646G                                                  | 47,5             | 43,78            |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,2  | 16.12.19                                   |       | 989437                              | IE0003722711 | Universal-Investment Ireland<br>M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd      | 1                                         | 56,35 G                     | 56,821G-6,795G-6,817G-7,346G-7,354G-7,27G-6,47G-6,44G-6,983G-7,09G-7,1G-7,127G-7,15G-7,15G-7,247G-7,305G                                            | 61,27            | 52,62            |
| 10                 | Euro 1                          | Euro 1,86 | 18.12.20                                   |       | 987735                              | IE0002921975 | M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.                                      | 1                                         | 344,1 G                     | 345,173G-5,256G-4,724G-5,559G-5,028G-5,028G-3,407G-3,937G-4,814G-4,71G-4,658G-5,279G-5,777G-6,151G-6,774G-7,147G                                    | 439,74           | 301,95           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                      | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                     |                                           |                             |                                                                                                                        | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                     |                                           |                             |                                                                                                                        |                  |                  |
| 12                 | Euro 0,23                       | Euro 0,36 | 14.01.22                                   |       | 847341                              | DE0008473414 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>SEB Total Return Bond Fund | 1                                         | 21,7 G                      | 21,68G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G                                 | 22,62            | 21,27            |
| 12                 | Euro 1,2                        | Euro 1,51 | 14.01.22                                   |       | 847347                              | DE0008473471 | SEB Aktienfonds                                                     | 1                                         | 98,87 G                     | 99,19G-9,275G-9,469G-9,734G-9,646G-9,656G-9,56G-9,652G-9,85G-9,896G-9,857G-9,991G-100,185G-0,291G-0,38G-0,5G           | 124,15           | 89,88            |
| 7                  | Euro 0,5                        | Euro 0,52 | 16.08.22                                   |       | 847119                              | DE0008471194 | WWK-Rent                                                            | 1                                         | 36,47 G                     | 36,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,48G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G                                | 39,09            | 34,62            |
| 12                 | Euro 0,65                       | Euro 0,58 | 14.01.22                                   |       | 847431                              | DE0008474313 | SEB Zinsglobal                                                      | 1                                         | 26,81 G                     | 26,66G-6,921G-6,921G-6,921G-6,927G-6,927G-6,6G-6,62G-6,62G-6,63G-6,59G-6,61G-6,61G-6,61G-6,66G-6,67G                   | 28,22            | 25,21            |
| 12                 | Euro 1,01                       | Euro 1,7  | 14.01.22                                   |       | 847438                              | DE0008474388 | SEB Europafonds                                                     | 1                                         | 60,55 G                     | 60,63G-0,66G-0,75G-0,9G-0,84G-0,8G-0,56G-0,67G-0,72G-0,74G-0,79G-0,85G-0,94G-1G-1,06G-1,06G                            | 72,3             | 55,62            |
| 10                 | Euro 1                          | Euro 1,3  | 15.11.21                                   |       | 849067                              | DE0008490673 | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS                                      | 1                                         | 42,5 G                      | 42,53G-2,53G-2,56G-2,6G-2,6G-2,58G-2,72G-2,74G-2,75G-2,77G-2,77G-2,79G-2,83G-2,83G-2,85G-2,87G                         | 45,56            | 40,97            |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 849072                              | DE0008490723 | morgen Aktien Global UI                                             | 1                                         | 261,5 G                     | 262,013G-2,013G-1,723G-2,168G-1,967G-2,258G-3,168G-3,264G-3,587G-3,493G-3,338G-3,338G-3,616G-3,811G-3,811G-3,983G      | 348,78           | 240              |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 849143                              | DE0008491432 | HWG-FONDS                                                           | 1                                         | 505,26 G                    | 506,12G-6,09G-6,7G-7,37G-7,2G-6,93G-7,06G-7,68G-8,01G-7,9G-8,23G-8,12G-8,84G-8,84G-9,12G-9,4G                          | 562,79           | 475,15           |
| 10                 | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 15.11.21                                   |       | 849154                              | DE0008491549 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS                                            | 1                                         | 26,74 G                     | 26,72G-6,73G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,67G-6,68G-6,69G-6,68G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G                       | 29,99            | 25,2             |
| 10                 | Euro 0,25                       | Euro 0,25 | 15.11.21                                   |       | 848373                              | DE0008483736 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I                                            | 1                                         | 195,39 G                    | 195,65G-5,64G-5,92G-6,28G-6,21G-6,23G-5,77G-5,84G-5,97G-5,87G-6,11G-6,31G-6,42G-6,42G-6,68G-6,88G                      | 203,47           | 174,27           |
| 10                 | Euro 0,8                        | Euro 0,85 | 15.11.21                                   |       | 848398                              | DE0008483983 | Merck Finck Stiftungsfonds UI                                       | 1                                         | 39,69 G                     | 39,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,74G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,73G                       | 44,58            | 37,53            |
| 12                 | Euro 0,5                        | Euro 0,4  | 15.12.21                                   |       | 662307                              | DE0006623077 | Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd                                      | 1                                         | 47,45 G                     | 47,46G-7,46G-7,41G-7,4G-7,44G-7,42G-7,47G-7,48G-7,5G-7,46G-7,48G-7,45G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G                         | 52,44            | 44,63            |
| 10                 | Euro 1,15                       | Euro 1,2  | 15.11.21                                   |       | 802356                              | DE0008023565 | Fonds für Stiftungen Invesco                                        | 1                                         | 69,54 G                     | 69,537G-9,537G-9,537G-9,537G-9,537G-9,537G-9,537G-9,537G-9,523G-9,523G-9,604G-9,611G-9,621G-9,665G-9,68G-9,706G-9,743G | 73,12            | 65,59            |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 663659                              | DE0006636590 | PSM Growth UI                                                       | 1                                         | 59,75 G                     | 59,76G-9,76G-9,77G-9,78G-9,8G-9,79G-9,87G-9,87G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,92G-9,93G-9,94G                         | 63,67            | 57,86            |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 531512                              | DE0005315121 | RSI International UI                                                | 1                                         | 54,91 G                     | 55G-5G-5,02G-5,13G-5,13G-5,09G-5,2G-5,24G-5,3G-5,3G-5,33G-5,4G-5,46G-5,46G-5,56G-5,62G                                 | 61,21            | 50,2             |
| 11                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 531696                              | DE0005316962 | R + P UNIVERSAL-FONDS                                               | 1                                         | 152,12 G                    | 152,348G-2,289G-2,466G-2,678G-2,647G-2,547G-2,171G-2,356G-2,356G-2,276G-2,367G-2,356G-2,57G-2,57G-2,772G-2,772G        | 153,33           | 135,43           |
| 10                 | Euro 0,25                       | Euro 0,25 | 15.11.21                                   |       | 531698                              | DE0005316988 | Degussa Aktien Univers.Fonds                                        | 1                                         | 54,22 G                     | 54,386G-4,38G-4,339G-4,426G-4,422G-4,34G-4,331G-4,437G-4,481G-4,491G-4,56G-4,457G-4,545G-4,615G-4,668G-4,755G          | 57,97            | 48,78            |
| 11                 | Euro 0,7                        | Euro 0,75 | 15.12.21                                   |       | 531712                              | DE0005317127 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds                                       | 1                                         | 53,85 G                     | 53,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,87G-3,64G-3,64G-3,65G-3,61G-3,63G-3,61G-3,62G-3,62G-3,64G-3,63G                       | 58,75            | 50,62            |
| 1                  | Euro 0,39                       | Euro 0,28 | 15.02.22                                   |       | 531731                              | DE0005317317 | HannoverscheBasisInvest                                             | 1                                         | 57,67 G                     | 57,63G-7,63G-7,63G-7,56G-7,6G-7,61G-7,69G-7,69G-7,71G-7,66G-7,68G-7,65G-7,66G-7,67G-7,67G-7,65G                        | 62,46            | 54,87            |
| 1                  | Euro 0,52                       | Euro 0,81 | 15.02.22                                   |       | 531732                              | DE0005317325 | HannoverscheMediumInvest                                            | 1                                         | 57,13 G                     | 57,19G-7,19G-7,25G-7,31G-7,29G-7,31G-7,23G-7,28G-7,32G-7,32G-7,37G-7,35G-7,42G-7,44G-7,48G-7,52G                       | 64,83            | 53,56            |
| 1                  | Euro 0,48                       | Euro 0,99 | 15.02.22                                   |       | 531733                              | DE0005317333 | HannoverscheMaxInvest                                               | 1                                         | 40,57 G                     | 40,716G-0,751G-0,779G-0,889G-0,86G-0,834G-0,747G-0,823G-0,849G-0,846G-0,862G-0,893G-0,985G-1,066G-1,112G-1,169G        | 48,19            | 36,51            |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                                                                                                  |                  |                  |
| 1                  | Euro 2,7                        | Euro 2,76 | 15.02.22                                   |       | A0M999                              | DE000A0M9995 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI | 1                                         | 160,77 G                    | 161,01G-1,17G-1,11G-1,62G-1,62G-1,65G-1,2G-1,49G-1,65G-1,88G-2,04G-2,23G-2,36G-2,18G-2,36G-2,36G                 | 179,31           | 151,19           |
| 12                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0M8WR                              | DE000A0M8WR1 | Börsebius TopMix                                                        | 1                                         | 52,34 G                     | 52,471G-2,501G-2,591G-2,741G-2,671G-2,701G-2,551G-2,601G-2,661G-2,671G-2,671G-2,741G-2,761G-2,831G-2,881G-2,961G | 55,55            | 49,37            |
| 11                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0M7WN                              | DE000A0M7WN2 | R+P Rendite Plus UI                                                     | 1                                         | 133,46 G                    | 133,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,44G-3,4G-3,29G-3,29G-3,29G-3,41G-3,4G-3,43G-3,48G-3,52G-3,56G-3,6G                    | 135,02           | 126,03           |
| 11                 | Euro 1,8                        | Euro 1,98 | 15.12.21                                   |       | A0M7WP                              | DE000A0M7WP7 | RW Portfolio Strategie UI                                               | 1                                         | 170,88 G                    | 171,01G-0,99G-1,173G-1,264G-1,31G-1,187G-0,898G-0,975G-1,157G-1,126G-1,217G-1,172G-1,338G-1,384G-1,461G-1,566G   | 180,35           | 160,54           |
| 11                 | Euro 0,3                        | Euro 0,35 | 15.12.21                                   |       | A0MQR0                              | DE000A0MQR01 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds                                           | 1                                         | 50,03 G                     | 50,04G-0,05G-0,06G-0,12G-0,11G-0,1G-49,9G-9,91G-9,92G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,99G-50G-0,02G                    | 54,73            | 47               |
| 8                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0MRAA                              | DE000A0MRAA7 | Grüner Fisher Global UI                                                 | 1                                         | 96,9 G                      | 97,254G-7,225G-7,333G-7,714G-7,7G-7,594G-7,35G-7,487G-7,817G-7,864G-7,959G-8,191G-8,393G-8,431G-8,713G-8,983G    | 108,75           | 83,81            |
| 7                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0MRAC                              | DE000A0MRAC3 | Fondspicker Global UI                                                   | 1                                         | 138,27 G                    | 138,58G-8,58G-8,58G-9,04G-9,04G-8,87G-8,73G-8,89G-9,03G-9,05G-9,22G-9,41G-9,56G-9,56G-9,85G-9,96G                | 163,45           | 126,06           |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0NAAA                              | DE000A0NAAA1 | FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe                                               | 1                                         | 47,77 G                     | 47,711G-7,711G-7,891G-7,991G-7,961G-7,931G-7,891G-7,911G-7,931G-7,981G-8,021G-8,091G-8,161G-8,201G-8,291G-8,331G | 50,39            | 44,4             |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0NEBB                              | DE000A0NEBB9 | BKP Classic Fonds                                                       | 1                                         | 187,7 G                     | 187,94G-7,93G-8,12G-8,39G-8,26G-8,34G-8,85G-8,95G-9,15G-9,2G-9,15G-9,35G-9,43G-9,45G-9,71G-9,71G                 | 203,13           | 175,54           |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0NEBC                              | DE000A0NEBC7 | AHF Global Select                                                       | 1                                         | 174,47 G                    | 174,738G-4,738G-4,623G-4,945G-4,995G-4,938G-6,034G-6,163G-6,346G-6,53G-6,614G-6,347G-6,542G-6,542G-6,915G-7,063G | 206,6            | 159,82           |
| 4                  | Euro 0,65                       | Euro 0,44 | 15.05.20                                   |       | A0NEBD                              | DE000A0NEBD5 | GSP Aktiv Portfolio UI                                                  | 1                                         | 77,34 G                     | 77,36G-7,36G-7,36G-7,46G-7,43G-7,33G-7,09G-7,11G-7,09G-7,11G-6,98G-7,03G-7,03G-7,03G-7,06G-7,06G                 | 84,4             | 73,98            |
| 1                  | Euro 1                          | Euro 3,62 | 15.02.22                                   |       | A0MYG1                              | DE000A0MYG12 | Leonardo UI                                                             | 1                                         | 150,83 G                    | 150,96G-0,927G-1,089G-1,183G-1,21G-1,103G-1,101G-1,115G-1,277G-1,25G-1,33G-1,291G-1,439G-1,48G-1,547G-1,642G     | 188,5            | 141,44           |
| 1                  | Euro 0,06                       | Euro 0,04 | 15.02.22                                   |       | A0MYGU                              | DE000A0MYGU8 | Vermögensm. - Fonds Universal                                           | 1                                         | 117,83 G                    | 117,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G                      | 125,59           | 112,17           |
| 11                 | Euro 0,06                       | Euro 0,06 | 15.12.21                                   |       | A0NFZR                              | DE000A0NFZR1 | FVM Classic                                                             | 1                                         | 73,78 G                     | 73,897G-3,879G-3,879G-3,902G-3,905G-3,888G-3,84G-3,875G-3,878G-3,863G-3,863G-3,848G-3,865G-3,877G-3,899G-3,898G  | 80,1             | 70,56            |
| 7                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0Q2SC                              | DE000A0Q2SC0 | AG Ostalb Global Fonds                                                  | 1                                         | 216,57 G                    | 216,927G-6,927G-6,927G-7,152G-7,169G-7,169G-6,597G-6,597G-6,842G-6,908G-6,828G-7,122G-7,266G-7,428G-7,582G-7,9G  | 236,96           | 199,69           |
| 7                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0Q2SD                              | DE000A0Q2SD8 | Earth Gold Fund UI                                                      | 1                                         | 97,4 G                      | 97,707G-7,718G-7,93G-7,663G-7,596G-7,473G-7,188G-7,133G-7,776G-9,129G-8,863G-9,018G-9,041G-8,93G-8,908G-9,107G   | 141,63           | 84,43            |
| 8                  | Euro 2,26                       | Euro 0,7  | 15.09.21                                   |       | A0Q4G3                              | DE000A0Q4G39 | MC 1 Universal                                                          | 1                                         | 135,4 G                     | 135,501G-5,501G-5,5G-5,681G-5,643G-5,514G-4,831G-4,831G-4,858G-5,152G-5,228G-5,324G-5,479G-5,586G-5,696G-5,691G  | 152,83           | 127,1            |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0Q8A0                              | DE000A0Q8A07 | CONCEPT Aurelia Global                                                  | 1                                         | 168,18 G                    | 168,34G-8,31G-8,31G-8,34G-8,35G-8,31G-6,62G-6,63G-6,62G-7,23G-7,29G-7,47G-7,56G-7,74G-7,86G-8,09G                | 201,85           | 153,84           |
| 1                  | Euro 0,6                        | Euro 0,35 | 15.02.22                                   |       | 978187                              | DE0009781872 | StarCapital Prem.Bds plus UI                                            | 1                                         | 59,61 G                     | 59,6G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G                  | 66,6             | 56,88            |
| 6                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 978972                              | DE0009789727 | ALL-IN-ONE                                                              | 1                                         | 14,85 G                     | 15,103G-5,098G-5,098G-5,135G-5,135G-5,135G-5,103G-5,116G-5,127G-5,137G-5,156G-5,156G-5,176G-5,176G-4,955G-4,967G | 18,44            | 13,93            |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 979075                              | DE0009790758 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS                                               | 1                                         | 141,2 G                     | 141,461G-1,461G-1,875G-2,185G-2,189G-2,076G-1,81G-1,913G-2,06G-2,121G-2,369G-2,833G-2,999G-2,999G-3,292G-3,411G  | 154,98           | 129,18           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 1                  | Euro 0,3                        | Euro 0,1  | 17.02.20                                   |       | 979076                              | DE0009790766 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>HP&P Euro Select UI Fonds | 1                                         | 87,48 G                     | 87,773G-7,742G-7,908G-8,093G-8,017G-7,994G-7,849G-7,992G-8,083G-8,116G-8,086G-8,13G-8,28G-8,4G-8,514G-8,55G      | 110,85                                                          | 78,57  |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 979086                              | DE0009790865 | FIVV-MIC-Mandat-Offensiv                                           | 1                                         | 97,28 G                     | 97,38G-7,37G-7,48G-7,57G-7,5G-7,53G-7,72G-7,76G-7,8G-7,87G-7,85G-7,93G-7,97G-7,97G-8,02G-8,08G                   | 111,17                                                          | 91,94  |
| 12                 | Euro 0,8                        | Euro 0,98 | 14.01.22                                   |       | 976920                              | DE0009769208 | SEB EuroCompanies                                                  | 1                                         | 62,14 G                     | 62,29G-2,29G-2,4G-2,55G-2,5G-2,45G-2,24G-2,3G-2,38G-2,38G-2,4G-2,49G-2,56G-2,65G-2,72G-2,74G                     | 72,96                                                           | 56,21  |
| 12                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 976924                              | DE0009769240 | SEB GenerationPlus                                                 | 1                                         | 51,12 G                     | 51,24G-1,24G-1,33G-1,4G-1,4G-1,36G-1,3G-1,34G-1,41G-1,44G-1,46G-1,51G-1,56G-1,64G-1,69G-1,69G                    | 58,12                                                           | 47,15  |
| 7                  | Euro 0,71                       | Euro 0,51 | 15.08.22                                   |       | 979770                              | DE0009797704 | Dt.Postbk.Europaf.Renten                                           | 1                                         | 51,88 G                     | 51,89G-1,89G-1,8G-1,8G-1,8G-1,76G-1,82G-1,83G-1,89G-1,83G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G                    | 57,71                                                           | 49     |
| 7                  | Euro 0,67                       | Euro 0,64 | 15.08.22                                   |       | 979771                              | DE0009797712 | Dt.Postbk.Europaf.Plus                                             | 1                                         | 60,94 G                     | 60,93G-0,97G-0,98G-1,06G-1,07G-1,05G-1,03G-1,03G-1,05G-1,08G-1,08G-1,1G-1,16G-1,15G-1,18G-1,2G                   | 69,35                                                           | 57,97  |
| 7                  | Euro 1,25                       | Euro 2,14 | 15.08.22                                   |       | 979772                              | DE0009797720 | Dt.Postbk.Europaf.Aktien                                           | 1                                         | 82,4 G                      | 82,665G-2,683G-2,599G-2,778G-2,774G-2,675G-2,818G-2,901G-2,895G-2,871G-2,942G-2,976G-3,161G-3,245G-3,328G-3,467G | 90,95                                                           | 74,95  |
| 7                  | Euro 0,16                       | Euro 0,03 | 17.08.20                                   |       | 979775                              | DE0009797753 | Dt.Postbk.Global Player                                            | 1                                         | 73,8 G                      | 73,937G-3,937G-3,963G-4,262G-4,237G-4,188G-4,337G-4,418G-4,575G-4,674G-4,751G-4,882G-4,94G-4,94G-5,123G-5,219G   | 77,37                                                           | 65,76  |
| 6                  | Euro 0,2                        | Euro 0,03 | 15.07.20                                   |       | 979777                              | DE0009797779 | Postbk.Best Invest Wachstum                                        | 1                                         | 57,1 G                      | 57,09G-7,13G-7,13G-7,2G-7,18G-7,17G-7,22G-7,23G-7,24G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,29G-7,31G-7,32G                  | 62,5                                                            | 53,47  |
| 8                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | 979953                              | DE0009799536 | GR Noah                                                            | 1                                         | 27,92 G                     | 28,1G-8,1G-8,03G-7,95G-7,94G-7,91G-8,41G-8,41G-8,5G-8,74G-8,68G-8,76G-8,76G-8,75G-8,72G-8,78G                    | 38,98                                                           | 23,25  |
| 1                  | Euro 0,03                       | Euro 0,01 | 17.02.20                                   |       | 984842                              | DE0009848424 | FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS                                           | 1                                         | 8,58 G                      | 8,588G-8,588G-8,588G-8,588G-8,588G-8,588G-8,564G-8,564G-8,564G-8,583G-8,587G-8,59G-8,596G-8,6G-8,61G-8,614G      | 9,37                                                            | 7,92   |
| 1                  | Euro 0,15                       | Euro 0,1  | 17.02.20                                   |       | 984847                              | DE0009848473 | JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS                                           | 1                                         | 48,29 G                     | 48,44G-8,44G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,37G-8,37G-8,37G-8,53G-8,57G-8,6G-8,64G-8,65G-8,72G-8,79G                  | 55,14                                                           | 45,46  |
| 12                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0HF4N                              | DE000A0HF4N6 | Börsebius TopSelect                                                | 1                                         | 85,74 G                     | 85,905G-5,922G-5,94G-6,098G-6,085G-6,077G-5,726G-5,808G-5,94G-5,966G-6,171G-6,21G-6,278G-6,286G-6,385G-6,488G    | 96,86                                                           | 76,72  |
| 1                  |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0J3UE                              | DE000A0J3UE9 | PSM Value Strategy UI                                              | 1                                         | 115,81 G                    | 115,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G                      | 119,27                                                          | 113,53 |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0J3UF                              | DE000A0J3UF6 | Earth Exploration Fund UI                                          | 1                                         | 36,7 G                      | 36,96G-6,96G-6,86G-6,78G-6,74G-6,7G-7,48G-7,48G-7,59G-7,94G-7,85G-7,94G-7,98G-7,95G-7,91G-7,96G                  | 46,56                                                           | 30,31  |
| 12                 | Euro 0,4                        | Euro 0,3  | 17.01.22                                   |       | A0B7JB                              | DE000A0B7JB7 | BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag                                     | 1                                         | 45,84 G                     | 45,85G-5,86G-5,87G-5,92G-5,93G-5,91G-5,82G-5,83G-5,85G-5,87G-5,86G-5,87G-5,88G-5,9G-5,91G-5,93G                  | 49,84                                                           | 43,53  |
| 12                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0BLTJ                              | DE000A0BLTJ4 | VM BC Shareconcept Regional                                        | 1                                         | 237,9 G                     | 237,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,341G-8,341G                       | 289,12                                                          | 225,83 |
| 7                  | Euro 0,5                        | Euro 0,5  | 15.08.22                                   |       | A0JELE                              | DE000A0JELE0 | Pfau-StrategieDepot UI                                             | 1                                         | 121,93 G                    | 121,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G                               | 126,4                                                           | 117,86 |
| 10                 | Euro 1,85                       | Euro 0,95 | 15.06.22                                   |       | A2PMXF                              | DE000A2PMXF8 | Lloyd Fds-Green Dividend World                                     | 1                                         | 59,77 G                     | 59,8G-9,834G-9,834G-9,834G-9,834G-9,834G-9,389G-9,389G-9,389G-9,562G-9,545G-9,639G-9,646G-9,721G-9,775G-9,832G   | 60,52                                                           | 59,39  |
| 10                 |                                 | Euro 4    | 15.12.21                                   |       | A2QCXX                              | DE000A2QCXX0 | TimmInvest Europa Plus Fonds                                       | 1                                         | 105,25 G                    | 105,511G-5,57G-5,73G-5,91G-5,87G-5,86G-5,83G-5,96G-5,96G-5,93G-5,96G-5,67G-5,75G-5,78G-5,91G-5,93G               | 107,95                                                          | 98,69  |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | A2JF70                              | DE000A2JF709 | B.A.U.M. Fair Future Fonds                                         | 1                                         | 126,12 G                    | 126,268G-6,268G-6,256G-6,291G-6,294G-6,273G-6,944G-6,962G-6,957G-7,477G-7,586G-7,73G-7,768G-7,933G-8,077G-8,303G | 128,3                                                           | 123,48 |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                                           | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                   |                                           |                             |                                                                                                                                                                             | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                   |                                           |                             |                                                                                                                                                                             |                  |                  |
| 11                 | Euro 0,98                       | Euro 0,97 | 15.12.21                                   |       | A2PB69                              | DE000A2PB697 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>HMT Euro Aktien Seasonal | 1                                         | 91,6 G                      | 92,031G-2,033G-2,103G-2,269G-2,217G-<br>2,138G-2,079G-2,197G-2,289G-2,237G-2,228G-<br>2,25G-2,237G-2,237G-2,237G-2,237G                                                     | 101,9            | 90,96            |
| 12                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A1W896                              | DE000A1W8960 | S4A Pure Equity Germany                                           | 1                                         | 154,54 G                    | 154,87G-4,87G-5,27G-5,56G-5,44G-5,47G-<br>5,3G-5,6G-5,79G-5,72G-5,58G-5,74G-5,96G-<br>6,12G-6,3G-6,36G                                                                      | 168,4            | 145,61           |
| 4                  | Euro 2,4                        | Euro 2,8  | 16.05.22                                   |       | A1WZ2J                              | DE000A1WZ2J4 | Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.                                    | 1                                         | 86,1 G                      | 86,223G-6,223G-6,181G-6,268G-6,269G-<br>6,209G-6,464G-6,464G-6,523G-6,579G-6,565G-<br>6,593G-6,701G-6,701G-6,736G-6,772G                                                    | 100,29           | 80,82            |
| 12                 | Euro 0,41                       | Euro 0,07 | 15.01.21                                   |       | A1W9A2                              | DE000A1W9A28 | ProfitlichSchmidlin Fonds UI                                      | 1                                         | 142,91 G                    | 142,89G-2,892G-2,869G-2,889G-2,921G-<br>2,887G-3,003G-3,003G-3,008G-3,414G-3,358G-<br>3,498G-3,525G-3,71G-3,829G-3,982G                                                     | 161,56           | 129,52           |
| 2                  | Euro 2,2                        | Euro 2,2  | 15.03.22                                   |       | A1W9A7                              | DE000A1W9A77 | Prisma Aktiv UI                                                   | 1                                         | 111,58 G                    | 111,6G-1,592G-1,6G-1,618G-1,648G-1,632G-<br>1,626G-1,603G-1,617G-1,636G-1,631G-1,639G-<br>1,649G-1,679G-1,693G-1,706G                                                       | 123,79           | 109,94           |
| 10                 | Euro 0,2                        | Euro 0,1  | 15.11.21                                   |       | A1W9AA                              | DE000A1W9AA8 | SDG Evolution Flexibel                                            | 1                                         | 95,19 G                     | 95,19G-5,2G-5,54G-5,64G-5,64G-5,64G-5,75G-<br>5,75G-5,88G-5,88G-5,88G-5,64G-5,64G-5,69G-<br>5,71G-5,74G                                                                     | 97,69            | 88,48            |
| 10                 | Euro 1,4                        | Euro 1,75 | 15.11.21                                   |       | A1W2CK                              | DE000A1W2CK8 | GLS Bank Aktienfonds                                              | 1                                         | 83,14 G                     | 83,472G-3,496G-3,501G-3,691G-3,73G-3,73G-<br>3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-<br>3,874G-3,903G-3,894G-3,859G-3,945G-4,007G-<br>4,079G-4,143G-3,486G-3,913G-3,932G | 94,2             | 72,81            |
| 1                  | Euro 0,35                       | Euro 0,07 | 17.02.20                                   |       | A2ATCU                              | DE000A2ATCU8 | Velten Strategie Deutschland                                      | 1                                         | 166,57 G                    | 167,591G-7,62G-7,36G-7,79G-7,59G-7,94G-<br>8,65G-8,84G-9,09G-9,15G-9,08G-9,39G-9,44G-<br>9,63G-9,76G-9,97G                                                                  | 204              | 152,97           |
| 8                  | Euro 0,5                        | Euro 0,5  | 15.09.21                                   |       | A2DTNA                              | DE000A2DTNA1 | GLS Bank Klimafonds                                               | 1                                         | 106,45 G                    | 106,463G-6,463G-6,253G-6,288G-6,213G-<br>6,213G-6,159G-6,232G-6,262G-6,255G-6,257G-<br>6,417G-6,415G-6,445G-6,467G-6,531G                                                   | 106,57           | 98,42            |
| 10                 | Euro 1,75                       | Euro 1,9  | 15.11.21                                   |       | DWS08X                              | DE000DWS08X0 | Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen                                    | 1                                         | 172,85 G                    | 173,04G-3,038G-3,038G-3,038G-3,038G-<br>3,038G-2,292G-2,292G-2,292G-2,566G-2,599G-<br>2,799G-2,804G-2,861G-3,099G-3,235G                                                    | 193,81           | 158,5            |
| 11                 | Euro 0,08                       | Euro 0,14 | 15.12.21                                   |       | A1JGB0                              | DE000A1JGB05 | HanseMerkur Strat.chancenreich                                    | 1                                         | 186,88 G                    | 186,93G-6,93G-7,11G-7,47G-7,47G-7,32G-<br>7,07G-7,26G-7,26G-7,39G-7,58G-7,77G-7,92G-<br>7,92G-7,91G-8,21G                                                                   | 195,41           | 177,52           |
| 11                 | Euro 0,08                       | Euro 0,31 | 15.12.21                                   |       | A1JGB2                              | DE000A1JGB21 | HanseMerkur Strateg.ausgewogen                                    | 1                                         | 151,59 G                    | 151,67G-1,67G-1,67G-1,9G-1,9G-1,82G-1,76G-<br>1,68G-1,78G-1,78G-1,81G-1,8G-1,82G-1,9G-<br>1,97G-1,97G                                                                       | 164,37           | 143,59           |
| 1                  | Euro 0,12                       | Euro 0,89 | 15.02.22                                   |       | A1J9A7                              | DE000A1J9A74 | Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI                                    | 1                                         | 69,38 G                     | 69,51G-9,51G-9,665G-9,793G-9,736G-9,722G-<br>9,633G-9,731G-9,759G-9,843G-9,915G-9,943G-<br>70,041G-0,126G-0,196G-0,211G                                                     | 82,45            | 63,07            |
| 10                 | Euro 1,85                       | Euro 2    | 15.11.21                                   |       | A1J9BC                              | DE000A1J9BC9 | sentix Fonds Aktie.Deutschland                                    | 1                                         | 157,01 G                    | 157,477G-7,577G-7,482G-8,026G-7,884G-<br>7,86G-7,93G-8,024G-8,367G-8,344G-8,427G-<br>9,034G-9,318G-9,496G-9,769G-9,887G                                                     | 185,78           | 141,68           |
| 1                  | Euro 1                          | Euro 1    | 14.07.22                                   |       | A1H72N                              | DE000A1H72N5 | Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps                                      | 1                                         | 87,44 G                     | 87,39G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-<br>7,44G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-<br>7,51G-7,51G-7,51G                                                                    | 91,07            | 86,71            |
| 12                 | Euro 1,65                       | Euro 1,65 | 17.01.22                                   |       | A1JUU4                              | DE000A1JUU46 | CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI                                    | 1                                         | 186,14 G                    | 186,745G-6,66G-6,958G-7,399G-7,374G-<br>7,095G-7,957G-8,252G-8,559G-8,392G-8,52G-<br>8,654G-8,976G-9,169G-9,362G-9,684G                                                     | 204,69           | 167,58           |
| 1                  | Euro 2                          | Euro 2,1  | 15.02.22                                   |       | A1C5D8                              | DE000A1C5D88 | Merck Finck Stiftung.Balanc.UI                                    | 1                                         | 133,3 G                     | 135,881G-5,79G-5,801G-5,938G-5,967G-<br>5,927G-3,773G-3,814G-3,854G-3,907G-3,89G-<br>3,903G-3,944G-4,006G-4,047G-4,102G                                                     | 154,18           | 122,52           |
| 11                 | Euro 0,77                       | Euro 1,44 | 15.12.21                                   |       | A12BS9                              | DE000A12BS94 | HMT Euro Aktien Solvency                                          | 1                                         | 84,11 G                     | 84,191G-4,221G-4,281G-4,391G-4,311G-<br>4,321G-4,711G-4,741G-4,801G-4,811G-4,801G-<br>4,811G-4,911G-4,911G-5,011G-5,021G                                                    | 97,08            | 81,07            |
| 11                 | Euro 0,33                       | Euro 3,3  | 15.12.20                                   |       | A12BTC                              | DE000A12BTC4 | HMT Global Antizyklus                                             | 1                                         | 107,43 G                    | 108,051G-8,071G-8,151G-8,231G-8,191G-<br>8,211G-8,721G-8,761G-8,841G-8,861G-8,841G-<br>8,931G-8,901G-8,971G-9,011G-9,061G                                                   | 115,16           | 100,27           |
| 1                  | Euro 1,72                       | Euro 1,75 | 15.02.22                                   |       | A0YFQ9                              | DE000A0YFQ92 | BKC Treuhand Portfolio                                            | 1                                         | 104,36 G                    | 104,363G-4,363G-4,363G-4,363G-4,363G-<br>4,363G-4,204G-4,204G-4,204G-4,204G-4,204G-<br>4,204G-4,204G-4,204G-4,204G-4,204G                                                   | 112,76           | 98,33            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                                                                                                       | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                                                                                                       |                  |                  |
| 4                  | Euro 0,54                       | Euro 0,42 | 16.05.22                                   |       | A0RLE8                              | DE000A0RLE89 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>LAM-SUSTAINABLE-EURO-CORPORATE | 1                                         | 131,78 G                    | 131,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G                           | 146,19           | 125,48           |
| 11                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0RKXE                              | DE000A0RKXE5 | P & S Renditefonds                                                      | 1                                         | 179,36 G                    | 179,49G-9,49G-9,62G-80,04G-79,8G-9,42G-9,23G-80,601G-79,56G-9,88G-9,87G-80,2G-0,38G-0,76G-0,9G-1,06G                  | 215,64           | 158,82           |
| 1                  | Euro 0,65                       | Euro 0,06 | 15.02.22                                   |       | A0LERX                              | DE000A0LERX3 | quantumX Global UI                                                      | 1                                         | 97,99 G                     | 97,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G                            | 103,07           | 94,54            |
| 1                  | Euro 0,33                       | Euro 0,06 | 16.11.20                                   |       | A0M6DN                              | DE000A0M6DN4 | UNIKAT Premium Select Fonds                                             | 1                                         | 102,23 G                    | 102,6G-2,6G-2,6G-2,75G-2,75G-2,66G-2,15G-3,01G-3,01G-2,93G-2,93G-2,99G-3,03G-3,09G-2,92G-2,92G                        | 111,7            | 96,43            |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0M49S                              | DE000A0M49S4 | FIMAX Vermögensverwalt.fds UI                                           | 1                                         | 137,95 G                    | 138,01G-8,02G-8,25G-8,26G-8,26G-8,27G-7,93G-7,93G-7,95G-8,11G-8,11G-8,07G-8,07G-8,16G-8,21G-8,21G                     | 149,76           | 132,56           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0M13R                              | DE000A0M13R2 | Spiekermann & CO Strategie 1                                            | 1                                         | 121,79 G                    | 122,11G-2,113G-2,066G-2,115G-2,163G-1,979G-1,788G-1,833G-1,841G-1,796G-1,769G-1,753G-1,782G-1,821G-1,875G-1,909G      | 122,17           | 121,75           |
| 10                 |                                 | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0RA4Q                              | DE000A0RA4Q2 | Stiftungsfonds Westfalen                                                | 1                                         | 141,78 G                    | 141,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G                           | 156,22           | 134,13           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 972996                              | LU0047906267 | Universal-Investment-Luxembourg S.A.<br>Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.   | 1                                         | 2.179,45 G                  | 2186,761G-5,976G-5,521G-6,651G-2,317G-0,125G-78,606G-81,179G-3,013G-8,97G-9,784G-92,958G-4,081G-6,23G-9,103G-202,109G | 2.475,19         | 1.982,4          |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 972580                              | LU0044747169 | Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.                                                | 1                                         | 3.539,16 G                  | 3548,27G-8,51G-9,84G-59,58G-7,42G-3G-49,09G-80,69G-2,66G-1,76G-1,5G-4,85G-9,81G-92,51G-5,065G-600,804G                | 3.792,4          | 3.319,16         |
| 1                  | Euro 3,9                        | Euro 0,2  | 07.05.20                                   |       | A0DN1Q                              | LU0207947044 | FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.                                          | 1                                         | 363,06 G                    | 363,111G-3,271G-3,52G-4,08G-4,51G-5,19G-3,96G-5,58G-6,44G-5,96G-5,98G-6,58G-6,95G-7,22G-7,48G-7,63G                   | 496,64           | 326,77           |
| 1                  | Euro 2,3                        | Euro 0,1  | 07.05.20                                   |       | A0HGEX                              | LU0232955988 | FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.                                          | 1                                         | 233,68 G                    | 233,171G-3,12G-4,62G-4,87G-5,01G-4,45G-4,09G-6,47G-6,97G-6,88G-6,73G-6,98G-7,17G-7,24G-7,49G-7,5G                     | 292,14           | 194,84           |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 725245                              | LU0154397185 | Saphir Global - BALANCED                                                | 1                                         | 34,66 G                     | 34,71G-4,7G-4,74G-4,78G-4,75G-4,77G-4,74G-4,76G-4,79G-4,79G-4,78G-4,81G-4,8G-4,83G-4,88G-4,88G                        | 37,54            | 32,57            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 725246                              | LU0154397342 | Saphir Global - DEFENSIV                                                | 1                                         | 18,05 G                     | 18,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G                | 20,03            | 17,59            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 725247                              | LU0154397698 | Saphir Global - VALUE                                                   | 1                                         | 24,04 G                     | 24,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,05G                      | 26,34            | 23,46            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 725263                              | LU0154399124 | Saphir Global - CHANCE                                                  | 1                                         | 30,13 G                     | 30,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,13G-0,13G-0,09G-0,1G-0,14G-0,16G-0,16G-0,2G-0,23G                        | 34,43            | 27,79            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 542188                              | LU0146485932 | Berenberg Aktien Deutschland                                            | 1                                         | 87,46 G                     | 87,77G-7,79G-8G-8,28G-8,13G-8,24G-8,07G-8,2G-8,35G-8,91G-8,87G-9,04G-9,14G-9,25G-9,46G-9,46G                          | 116,26           | 76,81            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | 216720                              | LU0162829799 | FISCH Convert.Gbl Defens.Fd                                             | 1                                         | 147,62 G                    | 147,81G-7,75G-7,89G-8,06G-7,94G-7,99G-7,87G-7,95G-8G-8,45G-8,39G-8,53G-8,48G-8,57G-8,64G-8,72G                        | 166,5            | 140,02           |
| 1                  | Th.                             | Euro 2,53 | 02.05.22                                   |       | 216723                              | LU0162829872 | FISCH Convert.Gbl Defens.Fd                                             | 1                                         | 136,33 G                    | 136,99G-6,99G-6,99G-7,21G-7,21G-7,06G-7,06G-6,95G-7,08G-7,31G-7,31G-7,28G-7,32G-7,4G-6,99G-6,99G                      | 156,84           | 129,58           |
| 1                  | Euro 3,7                        | Euro 0,2  | 07.05.20                                   |       | 603328                              | LU0124167924 | FPM Funds-Stock.Germany All C.                                          | 1                                         | 394,49 G                    | 395,68G-6,11G-6,84G-7,96G-7,34G-7,67G-6,93G-401,82G-2,14G-2,11G-2,08G-2,59G-3,18G-3,63G-4,31G-4,61G                   | 489,4            | 373,52           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                          | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                |                                           |                             |                                                                                                            | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                |                                           |                             |                                                                                                            |                  |                  |
| 1                  | Euro 1,23                       | Euro 1,04 | 02.03.22                                   |       | A2JAHJ                              | NL0011683594 | VanEck Asset Management B.V.<br>VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF | 1                                         | 33,66 G                     | 33,8G-3,875G-3,97G-3,945G-3,975G-3,845G-3,875G-3,935G-3,92G-4,01G-4,06G-4,065G-4,12G-4,165G                | 35,95            | 31,01            |
| 1                  | Euro 1,72                       | Euro 1,38 | 02.03.22                                   |       | A14PPP                              | NL0010731816 | VanEck European EQ.UC.ETF                                      | 1                                         | 63,15 G                     | 63,4G-3,37G-3,48G-3,47G-3,39G-3,26G-3,39G-3,37G-3,39G-3,44G-3,57G-3,63G-3,75G-3,79G                        | 71,11            | 56,28            |
| 1                  | Euro 1,26                       | Euro 0,34 | 02.03.22                                   |       | A12HWR                              | NL0010408704 | VanEck Sust.World EQ.UC.ETF                                    | 1                                         | 28,04 G                     | 28,105G-8,19G-8,315G-8,225G-8,24G-8,2G-8,245G-8,29G-8,29G-8,265G-8,42G-8,42G-8,5G-8,54G                    | 30,54            | 24,75            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CR8S                              | IE0000H445G8 | VanEck New China ESG UCITS ETF                                 | 1                                         | 15,36 G                     | 15,432G-5,626G-5,578G-5,514G-5,498G-5,536G-5,546G-5,572G-5,6G-5,458G-5,446G-5,47G-5,476G                   | 18,79            | 13,33            |
| 1                  | Euro 0,14                       | Euro 0,17 | 02.03.22                                   |       | A1T84M                              | NL0009690247 | VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF                                   | 1                                         | 16,95 G                     | 16,9395G-7,006G-7,0195G-7,0485G-7,0345G-7,0545G-7,0605G-7,066G-7,05G-7,0315G-6,9645G-6,9675G-6,972G-6,972G | 18,54            | 15,8             |
| 1                  | Euro 0,4                        | Euro 0,39 | 16.06.21                                   |       | A1T84N                              | NL0010273801 | VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF                                  | 1                                         | 19,59 G                     | 19,53G-9,5555G-9,573G-9,5845G-9,5775G-9,574G-9,5945G-9,586G-9,576G-9,555G                                  | 20,33            | 18,8             |
| 1                  | Euro 0,83                       | Euro 0,63 | 02.03.22                                   |       | A1T6SY                              | NL0009690239 | VanEck Gl.Real Estate UC.ETF                                   | 1                                         | 43,18 G                     | 43,295G-3,3G-3,505G-3,465G-3,455G-3,425G-3,49G-3,595G-3,66G-3,775G-3,815G-3,79G-3,82G-3,835G               | 47,6             | 37,76            |
| 1                  | Euro 0,11                       | Euro 0,11 | 16.06.21                                   |       | A1J7LH                              | NL0009690254 | VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF                                 | 1                                         | 12,98 G                     | 12,945G-2,974G-2,9775G-2,984G-2,9725G-2,9915G-3,007G-3,005G-2,98G-2,966G-2,9475G-2,9475G-2,9475G-2,9475G   | 14,24            | 12,04            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A12CCL                              | IE00BQQP9F84 | VanEck Investments Ltd.<br>VanEck Gold Miners UC.ETF           | 1                                         | 27,89 G                     | 27,95G-8,045G-8,025G-7,985G-7,955G-7,96G-8,005G-8,175G-8,465G-8,41G-8,5G-8,47G-8,5G-8,585G                 | 40,79            | 25,87            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A12CCM                              | IE00BQQP9G91 | VanEck J. Gold Miners UC.ETF                                   | 1                                         | 28,31 G                     | 28,515G-8,53G-8,51G-8,425G-8,43G-8,425G-8,39G-8,63G-9,025G-8,91G-9,11G-9,035G-9,03G-9,08G                  | 40,76            | 25,21            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A12CCN                              | IE00BQQP9H09 | VANECK MST US MOAT UC.ETF                                      | 1                                         | 47,52 G                     | 47,65G-7,675G-7,91G-7,94G-7,915G-7,8G-7,935G-8,075G-8,04G-8,215G-8,285G-8,295G-8,355G-8,445G               | 49,93            | 40,46            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CRL7                              | IE000FN81QD2 | VanEck Smart Home UCITS ETF                                    | 1                                         | 12 G                        | 12,026G-2,058G-2,102G-2,1G-2,1G-2,084G-2,09G-2,14G-2,148G-2,194G-2,204G-2,194G-2,222G-2,258G               | 15,84            | 10,21            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CRL9                              | IE0002PG6CA6 | VanEck Rare Earth UCITS ETF                                    | 1                                         | 18,78 G                     | 18,78G-8,79G-8,79G-8,726G-8,6G-8,544G-8,576G-8,612G-8,724G-8,968G-8,92G-8,912G-8,988G-8,972G               | 22,09            | 14,66            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DP9J                              | IE000YU9K6K2 | VanEck Space UCITS ETF                                         | 1                                         | 21,5 G                      | 21,51G-1,49G-1,6G-1,59G-1,61G-1,55G-1,59G-1,65G-1,585G-1,71G                                               | 21,76            | 18,76            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DP9K                              | IE0005B8WVT6 | VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF                                 | 1                                         | 21,4 G                      | 21,38G-1,375G-1,485G-1,175G-1,14G-1,445G-1,44G-1,47G-1,445G-1,475G                                         | 21,6             | 19,26            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A2DQKN                              | IE00BDS67326 | VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF                                 | 1                                         | 51,97 G                     | 51,914G-2,152G-2,2G-2,178G-2,164G-2,22G-2,208G-2,316G-2,59G-2,472G-2,43G-2,406G-2,406G-2,406G              | 54,2             | 48,65            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2JDEJ                              | IE00BDFBTQ78 | VanEck Gl.Mining UC.ETF                                        | 1                                         | 27,09 G                     | 26,935G-7,22G-7,155G-7,105G-7,025G-6,92G-6,915G-6,975G-7,35G-7,265G-7,395G-7,43G-7,39G-7,385G              | 36,31            | 24,07            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2JEMG                              | IE00BF540Z61 | VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF                                  | 1                                         | 55,35 G                     | 55,338G-5,038G-5,286G-5,32G-5,252G-5,3G-5,262G-5,364G-5,402G-5,756G-5,506G-5,476G-5,446G-5,446G            | 57,71            | 50,68            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2JEMH                              | IE00BF541080 | VanEck EM HY Bond UCITS ETF                                    | 1                                         | 95,94 G                     | 96,088G-5,64G-5,898G-5,898G-5,898G-5,898G-5,926G-6,088G-6,012G-6,31G-6,586G-6,62G-6,356G-6,36G             | 103,69           | 89,34            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PLDF                              | IE00BYWQWR46 | VanEck Vid eSports UC. ETF                                     | 1                                         | 31,38 G                     | 31,46G-1,465G-1,64G-1,57G-1,51G-1,47G-1,505G-1,56G-1,785G-1,83G-1,87G-1,85G-1,845G-2,08-1,915G             | 37,23            | 27,07            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2P6EP                              | IE00BL0BMZ89 | VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF                                    | 1                                         | 24 G                        | 24,05G-4,1G-4,205G-4,205G-4,175G-4,165G-4,19G-4,285G-4,27G-4,335G-4,41G-4,41G-4,48G-4,51G                  | 24,51            | 20,93            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                                                                                  |                  |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QC5J                              | IE00BMC38736 | VanEck Investments Ltd.<br>VanEck Semiconductor UC.ETF        | 1                                         | 21,67 G                     | 21,73G-1,78G-1,91G-1,875G-1,86G-1,815G-1,87G-1,995G-2,235G-2,325G-2,17G-2,205G-2,265G-2,265G     | 27               | 17,52            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QMWR                              | IE00BMDH1538 | VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.                                  | 1                                         | 13,87 G                     | 13,892G-3,892G-3,956G-3,952G-3,974G-3,908G-3,846G-3,888G-4G-4,21G-4,17G-4,174G-4,178G-4,166G     | 15,43            | 10,36            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QQ8F                              | IE00BMDKNW35 | VanEck Cr.and Blockch.Innv.                                   | 1                                         | 5,18 G                      | 5,364G-5,306G-5,36G-5,383G-5,38G-5,317G-5,313G-5,352G-5,362G-5,506G-5,527G-5,51G                 | 12,21            | 2,99             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PKXG                              | IE00BK5BQT80 | Vanguard Group [Ireland] Ltd<br>Vanguard FTSE All-World U.ETF | 1                                         | 99,87 G                     | 100,4-0,16G-0,36G-0,8G-0,72G-0,64G-0,68-0,44G-0,66G-0,88G-0,9G-1,26G-1,34G-1,34G-1,6G-1,76G      | 105,74           | 87,83            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PL2G                              | IE00BFMYXY33 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF                                 | 1                                         | 29,94 G                     | 30,25G-0,46G-0,5G-0,525G-0,51G-0,5G-0,485G-0,51G-0,495G-0,465G-0,405G-0,445G-0,475G-0,535G       | 31,58            | 26,61            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PLBJ                              | IE00BK5BQW10 | Vanguard FTSE N.America U.ETF                                 | 1                                         | 98,07 G                     | 98,26G-8,5G-9,01G-8,93G-8,94G-8,81G-8,91G-9,21G-9,28G-9,62G-9,65G-9,68G-9,89G-100,1G             | 102,56           | 83,49            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PLBK                              | IE00BK5BQX27 | Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF                                | 1                                         | 36,18 G                     | 36,285G-6,335G-6,425G-6,39G-6,335G-6,285G-6,3G-6,33G-6,325G-6,38G-6,435G-6,465G-6,51G-6,57G      | 39,74            | 32,89            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PLBL                              | IE00BK5BQY34 | Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF                                 | 1                                         | 36,54 G                     | 36,675G-6,715G-6,81G-6,765G-6,74G-6,64G-6,725G-6,74G-6,715G-6,74G-6,78G-6,835G-6,895G-6,905G     | 41,37            | 33,08            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PLS8                              | IE00BFMYXY26 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF                                 | 1                                         | 25,3 G                      | 25,515G-5,52G-5,615G-5,62G-5,585G-5,555G-5,55G-5,595G-5,615G-5,605G-5,6G-5,615G-5,675G-5,7G      | 27,49            | 22,64            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PLS9                              | IE00BK5BQV03 | Vang.FTSE Develop.World U.ETF                                 | 1                                         | 77,5 G                      | 77,83G-8,01G-8,36G-8,32G-8,28G-8,09G-8,21G-8,52-8,44G-8,5G-8,75G-8,73G-8,71G-8,93G-9G            | 82,05            | 67,49            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PLTA                              | IE00BK5BQZ41 | Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF                                 | 1                                         | 27,7 G                      | 27,81G-7,805G-7,89G-7,82G-7,81G-7,725G-7,755G-7,815G-7,845G-7,93G-7,985G-7,98G-8,015G-8,08G      | 29,42            | 25,14            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PLTB                              | IE00BK5BR626 | Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF                                | 1                                         | 57,19 G                     | 57,39G-7,7G-7,94G-7,9G-7,9G-7,7G-7,86G-7,84G-7,93G-8,18G-8,1G-8,09G-8,24G-8,35G                  | 59,31            | 53,24            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PLTC                              | IE00BK5BR733 | Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF                                | 1                                         | 52,63 G                     | 52,75G-2,65G-3,01G-2,82G-2,81G-2,63G-2,67G-2,79G-2,99G-3,21G-3,28G-3,32G-3,42G-3,46G             | 57,6             | 48,01            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PJZJ                              | IE00BG47KH54 | Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF                                | 1                                         | 23,28 G                     | 23,157G-3,25G-3,27G-3,288G-3,288G-3,292G-3,284G-3,306G-3,276G-3,268G-3,244G-3,244G-3,244G-3,244G | 25,71            | 22,25            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PFN2                              | IE00BFMXXD54 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF                                    | 1                                         | 75,18 G                     | 75,378G-5,4G-5,798G-5,768G-5,71G-5,634G-5,708G-5,97G-5,996G-6,266G-6,43G-6,47G-6,65G-6,76G       | 78,09            | 64,03            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2P7TF                              | IE00BMVB5R75 | Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF                                  | 1                                         | 28,87 G                     | 28,955G-9,035G-9,135G-9,14G-9,13G-9,06G-9,075G-9,16G-9,195G-9,265G-9,185G-9,19G-9,34G-9,385G     | 30,89            | 25,86            |
| 7                  | Euro 0,24                       | Euro 0,4  | 16.12.21                                   |       | A2P7TG                              | IE00BMVB5L14 | Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF                                 | 1                                         | 22,74 G                     | 22,775G-2,745G-2,745G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,765G-2,805G-2,755G-2,76G-2,765G-2,78G      | 25,38            | 21,43            |
| 7                  | Euro 0,35                       | Euro 0,51 | 16.12.21                                   |       | A2P7TH                              | IE00BMVB5S82 | Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF                                  | 1                                         | 28 G                        | 28,09G-8,125G-8,23G-8,235G-8,205G-8,18G-8,21G-8,265G-8,265G-8,345G-8,31G-8,31G-8,37G-8,435G      | 30,25            | 25,16            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2P7TJ                              | IE00BMVB5M21 | Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF                                 | 1                                         | 25,18 G                     | 25,13G-5,145G-5,175G-5,24G-5,21G-5,21G-5,23G-5,26G-5,24G-5,3G-5,26G-5,26G-5,29G-5,31G            | 27,36            | 23,24            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2P7TK                              | IE00BMVB5P51 | Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF                                 | 1                                         | 26,94 G                     | 27,01G-7,075G-7,135G-7,13G-7,12G-7,11G-7,105G-7,165G-7,16G-7,215G-7,155G-7,14G-7,155G-7,195G     | 29,11            | 24,58            |
| 7                  | Euro 0,28                       | Euro 0,45 | 16.12.21                                   |       | A2P7TL                              | IE00BMVB5N38 | Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF                                 | 1                                         | 24,42 G                     | 24,495G-4,46G-4,48G-4,525G-4,495G-4,495G-4,515G-4,515G-4,53G-4,585G-4,545G-4,54G-4,575G-4,59G    | 26,84            | 22,53            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                          | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                                                                                            |                  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                                                                                            | seit 03.01.2022  |                  |
| 7                  | Euro 0,31                       | Euro 0,5  | 16.12.21                                  |       | A2P7TM                              | IE00BMVB5Q68 | Vanguard Group [Ireland] Ltd<br>Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF | 1                                         | 26,11 G                     | 26,2G-6,18G-6,26G-6,26G-6,225G-6,245G-6,25G-6,28G-6,35G-6,32G-6,315G-6,365G-6,385G                         | 28,52            | 23,78            |
| 7                  |                                 |           |                                           |       | A2P7TN                              | IE00BMVB5K07 | Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF                                 | 1                                         | 23,39 G                     | 23,435G-3,39G-3,425G-3,425G-3,43G-3,435G-3,435G-3,46G-3,435G-3,445G-3,43G-3,435G-3,445G-3,455G             | 25,76            | 21,95            |
| 7                  |                                 |           |                                           |       | A2P741                              | IE00BMX0B631 | Vanguard USD Treasury Bd U.ETF                                | 1                                         | 24,82 G                     | 24,771G-5,922G-5,921G-5,941G-5,927G-5,949G-5,95G-5,994G-5,939G-5,935G                                      | 28,69            | 24,39            |
| 7                  |                                 |           |                                           |       | A2P742                              | IE00BMX0B524 | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF                                  | 1                                         | 23,33 G                     | 23,321G-4,224G-4,186G-4,225G-4,208G-4,203G-4,244G-4,242G-4,176G-4,123G                                     | 28,65            | 22,48            |
| 7                  |                                 |           |                                           |       | A2P743                              | IE00BGYWFL94 | Vanguard USD Corporate B.U.ETF                                | 1                                         | 52,57 G                     | 52,518G-2,43G-2,494G-2,562G-2,556G-2,62G-2,614G-2,662G-2,738G-2,784G-2,46G-2,516G-2,53G-2,53G              | 60,26            | 49,87            |
| 7                  |                                 |           |                                           |       | A2PA8D                              | IE00BH04GL39 | Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF                                | 1                                         | 24,22 G                     | 24,223G-4,22G-4,217G-4,22G-4,2G-4,237G-4,256G-4,276G-4,228G-4,214G-4,168G-4,176G-4,176G-4,186G             | 26,8             | 22,62            |
| 7                  |                                 |           |                                           |       | A2PA8G                              | IE00BGYWT403 | Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF                                  | 1                                         | 48,7 G                      | 48,563G-8,716G-8,717G-8,821G-8,756G-8,791G-8,781G-8,839G-8,777G-8,788G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G             | 53,06            | 45,79            |
| 7                  |                                 |           |                                           |       | A2PCCH                              | IE00BGYWFK87 | Vanguard USD Corporate B.U.ETF                                | 1                                         | 51,37 G                     | 51,318G-1,284G-1,5G-1,506G-1,55G-1,59G-1,676G-1,758G-1,808G-1,944G-1,706G-1,716G-1,73G-1,73G               | 52,87            | 48,02            |
| 7                  |                                 |           |                                           |       | A2QL8U                              | IE00BNG8L278 | VanguardFds-ESG GI All Cap ETF                                | 1                                         | 4,65 G                      | 4,668G-4,683G-4,7055G-4,7035G-4,702G-4,684G-4,707G-4,7065G-4,7105G-4,7245G-4,719G-4,72G-4,73G-4,7395G      | 5,11             | 4,05             |
| 7                  | US\$ 0,04                       | US\$ 0,06 | 16.12.21                                  |       | A2QL8V                              | IE00BNG8L385 | VanguardFds-ESG GI All Cap ETF                                | 1                                         | 4,57 G                      | 4,5795G-4,5925G-4,61G-4,608G-4,6075G-4,5955G-4,604G-4,606G-4,625G-4,6395G-4,6285G-4,631G-4,64G-4,6475G     | 5,05             | 3,98             |
| 7                  |                                 |           |                                           |       | A2QL8W                              | IE00BNDS1P30 | VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF                                | 1                                         | 4,31 G                      | 4,4479G-4,4861G-4,4966G-4,5005G-4,5003G-4,4993G-4,4998G-4,5052G-4,5071G-4,505G-4,488G-4,488G-4,393G-4,393G | 5,04             | 4,2              |
| 7                  | Euro 0,07                       | Euro 0,01 | 18.08.22                                  |       | A2QL8X                              | IE00BNDS1Q47 | VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF                                | 1                                         | 4,42 G                      | 4,3779G-4,4051G-4,4096G-4,4144G-4,4166G-4,4199G-4,42G-4,4221G-4,4236G-4,4259G-4,413G-4,413G-4,413G-4,413G  | 5                | 4,21             |
| 7                  | Euro 0,26                       | Euro 0,03 | 18.08.22                                  |       | A2N9W4                              | IE00BG47KB92 | Vanguard Fds-GI.Aggr.Bd UC.ETF                                | 1                                         | 21,57 G                     | 21,555G-2,522G-2,493G-2,493G-2,525G-2,511G-2,512G-2,542G-2,488G-2,521G                                     | 25,03            | 20,79            |
| 7                  | Euro 0,7                        | Euro 0,9  | 17.03.22                                  |       | A2JF6S                              | IE00BG143G97 | Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E                                | 1                                         | 22,45 G                     | 22,52G-2,585G-2,64G-2,605G-2,615G-2,595G-2,625G-2,655G-2,655G-2,69G-2,71G-2,75G-2,77G-2,795G               | 28,93            | 20,44            |
| 7                  | US\$ 0,57                       | US\$ 0,11 | 18.08.22                                  |       | A2JCCL                              | IE00BDD48R20 | Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.                                | 1                                         | 47,62 G                     | 47,355G-7,689G-7,785G-7,757G-7,803G-7,812G-7,876G-7,878G-7,937G-7,951G-7,93G-7,858G-7,862G-7,874G          | 48,98            | 43,99            |
| 7                  | Euro 0,35                       | Euro 0,05 | 18.08.22                                  |       | A143JK                              | IE00BZ163G84 | Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF                                  | 1                                         | 49,35 G                     | 49,351G-9,254G-9,38G-9,452G-9,402G-9,443G-9,441G-9,462G-9,417G-9,424G-9,068G-8,958G-9,326G-8,932G          | 54               | 46,38            |
| 7                  | Euro 0,03                       | Euro 0,01 | 18.08.22                                  |       | A143JL                              | IE00BZ163H91 | Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF                                | 1                                         | 24,28 G                     | 24,279G-4,279G-4,257G-4,277G-4,256G-4,294G-4,302G-4,325G-4,297G-4,273G-4,21G-4,228G-4,222G-4,222G          | 26,89            | 22,68            |
| 7                  | US\$ 1,48                       | US\$ 0,16 | 18.08.22                                  |       | A143JM                              | IE00BZ163K21 | Vanguard USD Corporate B.U.ETF                                | 1                                         | 47,56 G                     | 47,516G-7,4G-7,556G-7,594G-7,63G-7,612G-7,716G-7,813G-8G-8,009G-7,8G-7,834G-7,848G-7,848G                  | 49,74            | 44,52            |
| 7                  | US\$ 0,34                       | US\$ 0,05 | 18.08.22                                  |       | A143JN                              | IE00BZ163M45 | Vanguard USD Treasury Bd U.ETF                                | 1                                         | 22,43 G                     | 22,417G-2,489G-2,525G-2,514G-2,539G-2,546G-2,58G-2,623G-2,602G-2,633G-2,602G-2,612G-2,608G-2,616G          | 23,23            | 21,45            |
| 7                  | US\$ 2,01                       | US\$ 0,2  | 18.08.22                                  |       | A143JQ                              | IE00BZ163L38 | Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF                                 | 1                                         | 41,11 G                     | 41,119G-1,151G-1,264G-1,308G-1,273G-1,271G-1,342G-1,434G-1,395G-1,518G-1,222G-1,174G-1,384G-1,19G          | 44,88            | 38,17            |
| 7                  | £ 0,86                          | £ 0,7     | 16.12.21                                  |       | A12CX0                              | IE00BKX55Q28 | Vanguard FTSE 250 UCITS ETF                                   | 1                                         | 36,93 G                     | 37,035G-6,985G-7,09G-7,02G-6,975G-6,985G-7,065G-7,03G-7,1G-7,19G-7,23G-7,255G-7,265G-7,305G                | 44,5             | 32,82            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                 |                                           |                             |                                                                                                                    | seit 03.01.2022  |                  |
| 7                  | US\$ 1,3                        | US\$ 1,26 | 16.12.21                                   |       | A12CX1                              | IE00BKX55T58 | Vanguard Group [Ireland] Ltd<br>Vang.FTSE Develop.World U.ETF   | 1                                         | 78,62 G                     | 78,87G-8,95G-9,3G-9,24G-9,2G-9,07G-9,26-9,21G-9,39G-9,42G-9,7G-9,8G-9,8G-9,91G-80,15G                              | 84,01            | 68,42            |
| 7                  | US\$ 1,2                        | US\$ 0,97 | 16.12.21                                   |       | A12CXY                              | IE00BKX55R35 | Vanguard FTSE N.America U.ETF                                   | 1                                         | 99,59 G                     | 99,79G-100G-0,48G-0,32G-0,42G-0,26G-0,42G-0,74G-0,72G-1,1G-1,24G-1,24G-1,24G-1,66G                                 | 104,82           | 84,77            |
| 7                  | Euro 0,77                       | Euro 1,04 | 16.12.21                                   |       | A12CXZ                              | IE00BKX55S42 | Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF                                   | 1                                         | 33,71 G                     | 33,79G-3,865G-3,94G-3,925G-3,89G-3,835G-3,87G-3,905G-3,855G-3,865G-3,94G-3,97G-4,02G-4,035G                        | 39,22            | 30,49            |
| 7                  | Euro 0,9                        | Euro 1,02 | 16.12.21                                   |       | A1T8FS                              | IE00B945VV12 | Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF                                  | 1                                         | 33,93 G                     | 34,035G-4,065G-4,17G-4,155G-4,11G-4,01G-4,075G-4,085G-4,08G-4,115G-4,165G-4,215G-4,275G-4,3G                       | 38,23            | 30,83            |
| 7                  | US\$ 0,87                       | US\$ 0,93 | 16.12.21                                   |       | A1T8FT                              | IE00B9F5YL18 | Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF                                   | 1                                         | 24,68 G                     | 24,775G-4,815G-4,905G-4,82G-4,81G-4,73G-4,765G-4,835G-4,84G-4,905G-4,945G-4,95G-5G-5,025G                          | 26,66            | 22,37            |
| 7                  | US\$ 0,58                       | US\$ 0,61 | 16.12.21                                   |       | A1T8FU                              | IE00B95PGT31 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF                                   | 1                                         | 28,96 G                     | 29,265G-9,26G-9,355G-9,365G-9,32G-9,285G-9,3G-9,345G-9,365G-9,355G-9,385G-9,39G-9,425G-9,465G                      | 31,88            | 26,01            |
| 7                  | US\$ 1,84                       | US\$ 1,77 | 16.12.21                                   |       | A1T8FV                              | IE00B8GKDB10 | Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF                                  | 1                                         | 56,67 G                     | 56,86G-7,27-7,11G-7,29G-7,33G-7,25G-7,23-7,14G-7,25G-7,46-7,37G-7,29G-7,48G-7,47G-7,47G-7,65G-7,85-7,75G           | 59,63            | 52,68            |
| 7                  | US\$ 1,28                       | US\$ 1,15 | 16.12.21                                   |       | A1JX51                              | IE00B3VVMM84 | Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF                                  | 1                                         | 54,61 G                     | 54,8G-4,95G-5,2G-4,94G-4,84G-4,8G-4,86G-5G-5,2G-5,34G-5,28G-5,31G-5,42G-5,47G                                      | 60,63            | 50,44            |
| 7                  | US\$ 1,68                       | US\$ 1,63 | 16.12.21                                   |       | A1JX52                              | IE00B3RBMW25 | Vanguard FTSE All-World U.ETF                                   | 1                                         | 103,14 G                    | 103,48G-3,86G-4,26-4,32G-4,18G-4,14G-3,96G-4,12G-4,38G-4,44G-4,74G-4,5G-4,6G-4,66-4,84G-5,04G                      | 110,7            | 90,73            |
| 7                  | US\$ 0,94                       | US\$ 0,75 | 16.12.21                                   |       | A1JX53                              | IE00B3XXRP09 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF                                      | 1                                         | 77,29 G                     | 77,57G-7,588G-7,924G-7,95G-7,906G-7,77G-7,9G-8,146G-8,162G-8,504G-8,61G-8,598G-8,764-8,824G-8,962G                 | 80,85            | 65,85            |
| 7                  | £ 1,23                          | £ 0,89    | 16.12.21                                   |       | A1JX54                              | IE00B810Q511 | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF                                     | 1                                         | 38,7 G                      | 38,84G-8,875G-8,995G-8,955G-8,835G-8,74G-8,845G-8,86G-8,875G-8,985G-9,07G-9,08G-9,13G-9,16G                        | 40,62            | 35,35            |
| 7                  | £ 0,28                          | £ 0,03    | 18.08.22                                   |       | A1JX55                              | IE00B42WWV65 | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF                                    | 1                                         | 24,31 G                     | 24,269G-4,214G-4,228G-4,186G-4,149G-4,145G-4,227G-4,194G-4,16G-4,152G-4,07G-4,094G-4,102G-4,102G                   | 28,9             | 22,6             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0QYL0                              | LU0360172109 | von der Heydt Invest S.A.<br>Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.      | 1                                         | 166,52 G                    | 166,82G-6,82G-6,97G-7,37G-7,24G-7,25G-7,12G-7,31G-7,49G-8,4G-8,52G-8,58G-8,71G-8,91G-9,03G-9,1G                    | 188,91           | 149,22           |
| 8                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0YDDD                              | LU0459291166 | Commod.Capit.-Global Mining Fd                                  | 1                                         | 99 G                        | 97,76G-8,01G-7,74G-7,6G-7,51G-7,76G-8,48G-8,66G-9,12G-9,3G-9,35G-9,84G-9,52G-9,82G                                 | 146              | 87,01            |
| 2                  |                                 | Th.       |                                            |       | HAFX4V                              | LU0470205575 | Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd                                   | 1                                         | 247,4 G                     | 246,28G-6,281G-6,663G-6,798G-6,894G-6,787G-6,764G-6,883G-6,883G-6,518G-7,945G-7,923G-8,33G-8,237G-50,185G-0,412G   | 283,5            | 203,78           |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1J8D0                              | LU0848325378 | Vontobel Asset Management S.A.<br>Vontobel Fd-Smart Data Equity | 1                                         | 161,7 G                     | 162,176G-2,176G-2,242G-2,789G-2,845G-2,639G-2,627G-2,649G-2,889G-3,195G-3,393G-3,504G-3,881G-4,155G                | 185,88           | 140,07           |
| 9                  | US\$ 3,29                       | US\$ 0,26 | 25.11.20                                   |       | A1J8DZ                              | LU0848325295 | Vontobel Fd-Smart Data Equity                                   | 1                                         | 156,4 G                     | 156,937G-6,836G-6,884G-7,559G-7,515G-7,398G-6,736G-6,917G-7,255G-7,416G-7,557G-7,854G-8,081G-8,206G-8,517G-8,782G  | 179,8            | 135,82           |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RCVS                              | LU0384406160 | Vontobel Fd-Energy Revolution                                   | 1                                         | 257,47 G                    | 260,271G-0,341G-59,251G-9,761G-9,761G-9,461G-6,831G-7,121G-7,281G-7,301G-7,521G-7,801G-7,791G-7,911G-8,201G-8,521G | 262,13           | 209,42           |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RCVW                              | LU0384405600 | Vontobel Fund-Clean Technology                                  | 1                                         | 504,55 G                    | 505,7G-6,14G-6,47G-8,4G-8,36G-7,81G-7,24G-7,76G-9,16G-10,24G-1G-3,69G-4,29G-4,29G-6,06G-6,59G                      | 574,69           | 428,84           |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0RL4B                              | LU0415414829 | Vontobel Fd.-Commodity                                          | 1                                         | 82,37 G                     | 82,501G-2,511G-2,571G-2,821G-2,691G-2,671G-4,371G-4,451G-4,571G-4,741G-4,901G-5,031G-5,191G-5,141G-5,251G-5,431G   | 96,62            | 63,52            |
| 9                  |                                 | Th.       |                                            |       | A0MKHK                              | LU0278085062 | Vontobel-European Equity                                        | 1                                         | 213,4 G                     | 213,86G-3,822G-4,282G-4,55G-4,473G-4,32G-4,052G-4,32G-4,405G-4,443G-4,634G-4,673G-4,979G-5,247G-5,4G-5,515G        | 243,12           | 183,93           |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                           | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 |          |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                                 |                                           |                             |                                                                                                                             |                                                                 |          |
| 7                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0NETR                              | LU0329630130 | Vontobel Asset Management S.A.<br>Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd | 1                                         | 2.296,73 G                  | 2298,19G-9,96G-302,009G-35,747-23,276G-4,948G-3,914G-1,606G-3,276G-1,773G-9,004G-8,925G-31,787G-42,592G-1,163G-2,276G-2,99G | 2.800                                                           | 1.994,32 |
| 9                  | Euro 2,68                       | Euro 0,11 | 25.11.20                                  |       | 578791                              | LU0120692511 | Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.                                   | 1                                         | 221,66 G                    | 222,11G-2,11G-2,51G-3,1G-2,85G-2,71G-2,43G-2,56G-3,56G-3,61G-3,96G-4,06G-4,46G-4,71G-4,96G-4,96G                            | 315,78                                                          | 203,52   |
| 9                  |                                 | Th.       |                                           |       | 578792                              | LU0120694483 | Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.                                   | 1                                         | 238,43 G                    | 239,38G-9,401G-9,682G-40,204G-0,017G-39,7G-9,141G-9,383G-40,766G-0,522G-0,785G-0,916G-1,704G-1,986G-2,511G-2,511G           | 338,91                                                          | 220,29   |
| 9                  |                                 | Th.       |                                           |       | 578796                              | LU0120694996 | Vontobel-Swiss Money                                            | 1                                         | 112,13 G                    | 112,377G-2,492G-2,459G-2,71G-2,623G-2,579G-2,607G-2,782G-2,919G-2,951G-2,951G-2,962G-3,055G-3,022G-3,011G-3,028G            | 113,06                                                          | 104,11   |
| 9                  |                                 | Th.       |                                           |       | 578798                              | LU0120689640 | Vontobel-Euro Short Term Bond                                   | 1                                         | 130,09 G                    | 130,07G-0,205G-0,205G-0,271G-0,271G-0,271G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G                 | 135,19                                                          | 127,93   |
| 9                  |                                 | Th.       |                                           |       | 796576                              | LU0129603360 | Vontobel-Global Equity Income                                   | 1                                         | 295,18 G                    | 296,152G-6,053G-6,253G-6,463G-6,54G-6,034G-5,02G-5G-5,155G-5,349G-5,045G-5,26G-5,617G-6,028G-6,423G-6,62G                   | 300,62                                                          | 260,99   |
| 9                  |                                 | Th.       |                                           |       | 724771                              | LU0153585137 | Vontobel-European Equity                                        | 1                                         | 370,63 G                    | 369,697G-70,046G-69,8G-9,431G-8,055G-8,383G-8,444G-9,038G-8,628G-8,858G-9,691G-70,066G-0,441G-1,066G                        | 422,72                                                          | 318,32   |
| 9                  | Euro 1,4                        | Euro 1,37 | 24.11.21                                  |       | 724773                              | LU0153585566 | Vontobel-Euro Corp.Bond                                         | 1                                         | 97,63 G                     | 97,59G-7,59G-7,52G-7,46G-7,51G-7,45G-7,56G-7,57G-7,7G-7,64G-7,63G-7,58G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G                                 | 109,22                                                          | 93,3     |
| 9                  |                                 | Th.       |                                           |       | 724774                              | LU0153585723 | Vontobel-Euro Corp.Bond                                         | 1                                         | 167,18 G                    | 167,2G-7,2G-7,25G-7,21G-7,21G-7,07G-7,3G-7,26G-7,71G-7,6G-7,61G-7,52G-7,51G-7,57G-7,61G-7,6G                                | 187,42                                                          | 160,1    |
| 9                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0EAUR                              | LU0218909108 | Vontobel Fd - Value Bond                                        | 1                                         | 102,76 G                    | 102,781G-2,821G-2,851G-3,051G-3,001G-2,921G-3,291G-3,451G-3,621G-3,661G-3,581G-3,621G-3,651G-3,691G-3,691G-3,711G           | 109,56                                                          | 93,6     |
| 9                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0EQVB                              | LU0218910023 | Vontobel Fd-Global Equity                                       | 1                                         | 343,49 G                    | 344,126G-4,126G-4,241G-5,228G-5,379G-4,914G-4,716G-5,03G-5,574G-5,738G-6,356G-6,707G-7,179G-7,335G-8,023G-8,496G            | 375,56                                                          | 295,96   |
| 9                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0EQVC                              | LU0218910536 | Vontobel Fd-Global Equity                                       | 1                                         | 358,75 G                    | 359,417G-9,417G-9,537G-60,762G-0,68G-0,281G-59,91G-60,369G-1,002G-1,108G-1,754G-2,121G-2,614G-2,777G-3,496G-3,99G           | 391,75                                                          | 309,13   |
| 9                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0EQVD                              | LU0218911690 | Vontobel Fd-Global Equity                                       | 1                                         | 178,59 G                    | 179,066G-9,066G-9,117G-9,786G-9,806G-9,513G-9,517G-9,734G-80,163G-0,323G-0,463G-0,807G-1,096G-1,19G-1,584G-1,969G           | 217,65                                                          | 156,51   |
| 9                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0EQYN                              | LU0218912151 | Vontobel-US Equity                                              | 1                                         | 300,57 G                    | 302,42G-2,42G-2,42G-3,34G-3,09G-3,09G-2,02G-2,02G-2,75G-2,81G-3,11G-3,42G-3,78G-4,29G-3,6G-4,29G                            | 343,92                                                          | 264,15   |
| 9                  |                                 | Th.       |                                           |       | A0EQYP                              | LU0218912235 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                                  | 1                                         | 172,32 G                    | 173,079G-2,999G-2,884G-3,129G-2,678G-2,337G-2,074G-2,286G-2,057G-2,527G-2,657G-2,873G-3,082G-3,301G-3,463G-3,735G           | 216,87                                                          | 162,07   |
| 9                  | Euro 0,98                       | Euro 0,89 | 24.11.21                                  |       | 987181                              | LU0080215030 | Vontobel-Eastern European Bond                                  | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                      | 32,32                                                           | 31,15    |
| 9                  |                                 | Th.       |                                           |       | 987182                              | LU0080215204 | Vontobel-Eastern European Bond                                  | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                      | 127,69                                                          | 123,25   |
| 9                  | US\$ 2,92                       | US\$ 2,13 | 25.11.20                                  |       | 987183                              | LU0084450369 | Vontobel-Asia ex Japan                                          | 1                                         | 433,71 G                    | 434,963G-4,963G-4,77G-5,249G-5,144G-5,144G-5,277G-5,589G-5,724G-6,647G-7,105G-6,809G-6,769G-6,742G-6,473G-6,499G            | 487,33                                                          | 398,4    |
| 9                  |                                 | Th.       |                                           |       | 987184                              | LU0084408755 | Vontobel-Asia ex Japan                                          | 1                                         | 505,68 G                    | 507,14G-7,14G-6,915G-7,473G-7,351G-7,351G-7,506G-7,87G-8,027G-9,101G-9,635G-9,29G-9,243G-9,211G-8,897G-8,929G               | 568,45                                                          | 467,33   |
| 9                  | Euro 2,37                       | Euro 0,43 | 25.11.20                                  |       | 972714                              | LU0035744233 | Vontobel Fund - Green Bond                                      | 1                                         | 135,36 G                    | 135,29G-5,29G-5,35G-5,25G-5,3G-5,2G-5,36G-5,46G-5,58G-5,47G-5,37G-5,37G-5,36G-5,44G-5,48G-5,47G                             | 155,08                                                          | 125      |
| 9                  | US\$ 2,2                        | US\$ 0,13 | 24.11.21                                  |       | 972721                              | LU0040506734 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                                  | 1                                         | 575,51 G                    | 577,694G-7,703G-7,936G-9,781G-7,881G-7,212G-6,488G-7,675G-7,099G-9,638G-80,703G-0,731G-1,665G-2,123G-3,2G-3,672G            | 648,4                                                           | 538,8    |

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

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 267

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                        | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 03.01.2022 |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7            |                | Th.       |                                 |       | A0RPSP                 | LU0415392322 | Waystone Management Co. (Lux) S.A.<br>Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech      | 1                              | 521,24 G                    | 519,49G-9,49G-20,87G-1,13G-1,39G-0,91G-18,2G-9,05G-9,43G-9,99G-20,97G-1,58G-3,09G-3,09G-6,68G-6,85G      | 540,89 419,6                                    |
| 4            | Euro 0,75      | Euro 0,75 | 08.07.22                        |       | 980142                 | DE0009801423 | WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH<br>WestInvest InterSelect | 1                              | 45,46 G                     | 45,461G-5,461G-5,461G-5,601G-5,94G-5,741G-5,751G-5,751G-5,751G-5,761G-5,751G-5,751G-5,941G-5,941G-5,941G | 48,7 43                                         |
| 1            | US\$ 0,59      | US\$ 0,42 | 07.07.22                        |       | A2AG1D                 | IE00BZ56RN96 | WisdomTree Management Ltd.<br>WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.              | 1                              | 27,16 G                     | 27,055G-7,32G-7,42G-7,395G-7,355G-7,47G-7,305G-7,355G-7,405G-7,47G-7,51G-7,485G-7,475G-7,56G-7,605G      | 27,86 24,18                                     |
| 1            |                | Th.       |                                 |       | A2AG1E                 | IE00BZ56SW52 | WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.                                            | 1                              | 30,63 G                     | 30,72G-0,84G-0,89G-0,79G-0,82G-0,76G-0,84G-0,875G-0,965G-0,97G-0,965G-0,98G-1,035G-1,095G                | 31,86 27,03                                     |
| 1            |                | Th.       |                                 |       | A2AG1G                 | IE00BZ56TQ67 | WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.                                            | 1                              | 21,27 G                     | 21,25G-1,285G-1,31G-1,28G-1,285G-1,26G-1,26G-1,28G-1,275G-1,315G-1,35G-1,375G-1,42G-1,415G               | 25,46 18,9                                      |
| 1            |                | Th.       |                                 |       | A2AGPV                 | IE00BZ56RG20 | WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.                                            | 1                              | 33,43 G                     | 33,38G-3,51G-3,655G-3,475G-3,62G-3,59G-3,715G-3,725G-3,79G-3,9G-3,975G-3,95G-4,005G-4,05G                | 34,05 28,98                                     |
| 1            |                | Th.       |                                 |       | A2AE1P                 | IE00BYMLZY74 | WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF                                             | 1                              | 15,62 G                     | 15,554G-5,344G-5,396G-5,622G-5,606G-5,544G-5,544G-5,578G-5,6G-5,654G-5,552G-5,588G-5,596G-5,594G         | 17,12 11,85                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | A3CZJN                 | IE00BDVPNS35 | E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF                                            | 1                              | 11,66 G                     | 11,582G-1,59G-1,56G-1,5G-1,47G-1,49G-1,51G-1,55G-1,494G-1,492G-1,562G-1,562G                             | 13,55 8,91                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A3CY21                 | IE000O8KMPM1 | Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF                                             | 1                              | 20,31 G                     | 20,2G-0,445G-0,525G-0,515G-0,515G-0,495G-0,525G-0,575G-0,785G-0,92G-0,805G-0,77G-0,785G-0,795G           | 22,5 15,18                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A3DGND                 | IE000LG4J7E7 | WisdomTr.WT.Recycling Decarb.                                             | 1                              | 23,77 G                     | 23,69G-3,955G-4,15G-4,13G-4,125G-4,055G-4,055G-4,14G-4,065G-4,33G-4,11G-4,11G-4,15G-4,185G               | 24,33 18,95                                     |
| 1            |                | Th.       |                                 |       | A2ARXA                 | IE00BDF16114 | WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF                                            | 1                              | 18,02 G                     | 18,09G-8,142G-8,17G-8,162G-8,162G-8,126G-8,168G-8,18G-8,182G-8,206G-8,216G-8,256G-8,276G-8,294G          | 20,4 16,21                                      |
| 1            |                | Th.       |                                 |       | A2ARXB                 | IE00BDF12W49 | WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF                                            | 1                              | 19,79 G                     | 19,836G-20,01G-19,92G-9,904G-9,868G-9,932G-9,95G-20,05G-0,09G-0,04G-0,095G-0,11G-0,115G                  | 22,13 18,73                                     |
| 1            |                | Th.       |                                 |       | A2ARXC                 | IE00BD6RZT93 | WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF                                            | 1                              | 25,23 G                     | 25,27G-5,285G-5,39G-5,36G-5,395G-5,305G-5,33G-5,38G-5,365G-5,515G-5,57G-5,595G-5,635G-5,66G              | 25,66 21,29                                     |
| 1            |                | Th.       |                                 |       | A2AS6C                 | IE00BD6RZW23 | WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF                                            | 1                              | 20,94 G                     | 20,92G-0,975G-1,035G-0,935G-1,015G-0,955G-0,955G-0,99G-0,95G-1,035G-1,035G-1,035G-1,095G-1,105G          | 22,34 19,29                                     |
| 1            |                | Th.       |                                 |       | A2DH1W                 | IE00BD6RZZ53 | WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF                                            | 1                              | 22,22 G                     | 22,221G-2,361G-2,401G-2,346G-2,301G-2,271G-2,291G-2,306G-2,271G-2,426G-2,266G-2,266G-2,266G              | 24,01 20,13                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | A3CNQ1                 | IE00BDVPNV63 | E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF                                            | 1                              | 11,74 G                     | 11,662G-1,65G-1,61G-1,56G-1,53G-1,54G-1,54G-1,56G-1,48G-1,482G-1,47G-1,474G                              | 14,32 9,85                                      |
| 1            |                | Th.       |                                 |       | A2DHPT                 | IE00BDF16007 | WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF                                            | 1                              | 15,01 G                     | 15,013G-5,167G-5,217G-5,231G-5,213G-5,171G-5,195G-5,203G-5,173G-5,207G-5,113G-5,117G-5,117G-5,117G       | 16,95 14,12                                     |
| 1            | US\$ 0,36      | US\$ 0,27 | 07.07.22                        |       | A14SCB                 | IE00BVXC4854 | WisdomTree Japan Equity UC.ETF                                            | 1                              | 19,02 G                     | 19,228G-9,21G-9,278G-9,288G-9,302G-9,278G-9,298G-9,326G-9,346G-9,336G-9,35G-9,344G-9,362G-9,362G         | 19,44 15,95                                     |
| 1            | US\$ 0,32      | US\$ 0,44 | 07.07.22                        |       | A14SCC                 | IE00BVXBH163 | WisdomTree Europe Equity U.ETF                                            | 1                              | 19,05 G                     | 19,112G-9,22G-9,306G-9,286G-9,288G-9,262G-9,302G-9,33G-9,364G-9,424G-9,45G-9,476G-9,454G-9,466G          | 20,4 16,99                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A3C5TX                 | IE000MO2MB07 | Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF                                            | 1                              | 22,36 G                     | 22,32G-2,3G-2,38G-2,365G-2,345G-2,33G-2,37G-2,405G-2,47G-2,53G-2,53G-2,53G-2,515G-2,565G                 | 24,18 19,3                                      |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                  | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                              |                                           |                             |                                                                                                    |                                         |                  |
| 1                  | £ 0,23                          | £ 0,19    | 07.07.22                                   |       | A143NM                              | IE00BYQCZF74 | WisdomTree Management Ltd.<br>WisdomTree Japan Equity UC.ETF | 1                                         | 14,04 G                     | 14,039G-4,377G-4,385G-4,371G-4,355G-4,325G-4,351G-4,343G-4,369G-4,357G-4,207G-4,211G-4,211G-4,211G | 14,98                                   | 12,6             |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1403C                              | IE00BYQCZX56 | WisdomTree Europe Equity U.ETF                               | 1                                         | 19,37 G                     | 19,41G-9,504G-9,56G-9,536G-9,534G-9,514G-9,528G-9,56G-9,56G-9,6G-9,572G-9,598G-9,644G-9,646G       | 22,37                                   | 17,71            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1403D                              | IE00BYQCZJ13 | WisdomTree Japan Equity UC.ETF                               | 1                                         | 19,62 G                     | 19,844G-9,814G-9,838G-9,864G-9,852G-9,84G-9,84G-9,87G-9,85G-9,824G-9,85G-9,85G-9,856G-9,87G        | 20,03                                   | 17,22            |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A1403E                              | IE00BYQCZN58 | WisdomTree Japan Equity UC.ETF                               | 1                                         | 19,93 G                     | 20,145G-0,14G-0,21G-0,22G-0,205G-0,17G-0,17G-0,21G-0,235G-0,215G-0,22G-0,23G-0,21G-0,225G          | 20,95                                   | 18,21            |
| 1                  | US\$ 0,82                       | US\$ 0,45 | 07.07.22                                   |       | A12HUR                              | IE00BQQ3Q067 | WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF                               | 1                                         | 12,79 G                     | 12,806G-2,86G-2,916G-2,858G-2,85G-2,838G-2,868G-2,89G-2,958G-2,984G-3,022G-3,032G-3,016G-3,028G    | 14,76                                   | 12,04            |
| 1                  | US\$ 0,64                       | US\$ 0,39 | 07.07.22                                   |       | A12HUS                              | IE00BQZJBM26 | WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF                               | 1                                         | 16,37 G                     | 16,628G-6,734G-6,644G-6,644G-6,644G-6,666G-6,71G-6,732G-6,82G-6,782G-6,768G-6,74G-6,75G            | 18,56                                   | 15,68            |
| 1                  | Euro 0,57                       | Euro 0,42 | 07.07.22                                   |       | A12HUT                              | IE00BQZJBX31 | WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF                               | 1                                         | 11,26 G                     | 11,304G-1,358G-1,398G-1,404G-1,384G-1,356G-1,38G-1,38G-1,364G-1,39G-1,412G-1,418G-1,424G-1,428G    | 12,57                                   | 10,7             |
| 1                  | Euro 0,51                       | Euro 0,53 | 07.07.22                                   |       | A12HUU                              | IE00BQZJC527 | WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF                               | 1                                         | 18,43 G                     | 18,492G-8,51G-8,598G-8,608G-8,588G-8,558G-8,602G-8,608G-8,61G-8,63G-8,69G-8,706G-8,702G-8,708G     | 21,72                                   | 16,94            |
| 1                  | US\$ 0,64                       | US\$ 0,36 | 07.04.22                                   |       | A12HUV                              | IE00BQZJBQ63 | WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF                               | 1                                         | 22,55 G                     | 22,59G-2,595G-2,69G-2,665G-2,67G-2,615G-2,675G-2,69G-2,71G-2,815G-2,845G-2,875G-2,885G-2,905G      | 22,94                                   | 19,42            |
| 1                  | US\$ 5,45                       | US\$ 2,59 | 07.07.22                                   |       | A2JKH4                              | IE00BZ0XVF52 | WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF                                | 1                                         | 81,68 G                     | 81,68G-2,26G-2,346G-2,338G-2,398G-2,44G-2,614G-2,586G-2,68G-2,822G-2,588G-2,6G-2,61G-2,632G        | 91                                      | 76,86            |
| 1                  | Euro 0,17                       | Euro 0,12 | 07.07.22                                   |       | A2JKH6                              | IE00BD49R912 | WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.                               | 1                                         | 46,79 G                     | 46,785G-7,22G-7,225G-7,269G-7,204G-7,295G-7,314G-7,337G-7,286G-7,257G-6,888G-6,897G-6,903G-6,915G  | 53,61                                   | 43,45            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2JKH7                              | IE00BD49RB39 | WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.                               | 1                                         | 48,5 G                      | 48,499G-8,595G-8,606G-8,649G-8,618G-8,674G-8,692G-8,727G-8,668G-8,637G-8,606G-8,612G-8,618G-8,631G | 54,94                                   | 44,86            |
| 1                  | Euro 0,46                       | Euro 0,15 | 07.07.22                                   |       | A2JKH8                              | IE00BD49RJ15 | WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.                               | 1                                         | 47,54 G                     | 47,553G-7,994G-7,968G-7,978G-7,954G-8,008G-8,054G-8,062G-7,996G-7,952G-7,532G-7,532G-7,539G-7,551G | 54,36                                   | 43,74            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2JKH9                              | IE00BD49RK20 | WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.                               | 1                                         | 49,23 G                     | 49,231G-9,704G-9,676G-9,682G-9,638G-9,744G-9,764G-9,754G-9,702G-9,658G-9,218G-9,227G-9,233G-9,246G | 55,87                                   | 45,16            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2N7KX                              | IE00BDVPNG13 | WisdomTree Artif.Intel..U.ETF                                | 1                                         | 47,32 G                     | 47,52G-7,635G-7,94G-7,9G-7,86G-7,745G-7,855G-8,05G-8,325G-8,49G-8,46G-8,485G-8,61G-8,69G           | 61                                      | 41,27            |
| 1                  | Euro 5,58                       | Euro 2,79 | 07.07.22                                   |       | A2JQ0E                              | IE00BFNNN236 | WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF                                | 1                                         | 87,54 G                     | 87,538G-7,984G-7,992G-8,106G-8,108G-8,14G-8,14G-8,176G-8,226G-8,2G-7,848G-7,908G-7,92G-7,942G      | 104,14                                  | 82,3             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2JQ0F                              | IE00BG88WG77 | WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF                                | 1                                         | 13,95 G                     | 13,904G-3,75G-3,786G-3,928G-3,898G-3,848G-3,83G-3,852G-3,828G-3,89G-3,806G-3,84G-3,844G-3,842G     | 15,85                                   | 11,68            |
| 1                  | £ 0,25                          | £ 0,13    | 07.07.22                                   |       | A14YTZ                              | IE00BYPGTJ26 | WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF                               | 1                                         | 4,91 G                      | 4,911G-4,986G-5,001G-4,994G-4,982G-4,97G-4,983G-4,981G-4,978G-4,995G-4,909G-4,911G-4,911G-4,911G   | 5,8                                     | 4,5              |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PQVE                              | IE00BJGWQN72 | WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF                               | 1                                         | 32,27 G                     | 32G-1,99G-2,22G-2,11G-2,085G-1,995G-2,05G-2,21G-2,135G-2,31G-2,15G-2,15G-2,215G-2,28G              | 45,17                                   | 23,89            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PUJK                              | IE00BKLF1R75 | WisdomTree Battery Soluti.U.E.                               | 1                                         | 40,96 G                     | 41,045G-1,09G-1,265G-1,26G-1,085G-1,08G-1,13G-1,21G-1,18G-1,31G-1,4G-1,38G-1,49G-1,5G              | 44,41                                   | 35,96            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QGAH                              | IE00BLPK3577 | Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF                                | 1                                         | 19,97 G                     | 19,978-9,754G-9,91G-9,888G-9,952G-9,864G-9,916G-20,025G-19,938G-20,045G-0G-0,045G-19,624G-9,638G   | 23,3                                    | 15,68            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QGBX                              | IE00BMXWRM76 | WisdomTree Management Ltd.<br>WisdomTree-Eur.Union Bd                   | 1                                         | 80,18 G                     | 80,17G-0,194G-0,134G-0,216G-0,23G-0,338G-0,474G-0,616G-0,462G-0,384G-0,342G-0,352G-0,364G-0,384G        | 95,95            | 73,08            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QPTX                              | IE00BM9TSP27 | WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.                                          | 1                                         | 18,7 G                      | 18,76G-8,718G-8,998G-8,896G-8,896G-8,874G-8,9G-8,936G-8,998G-9,05G-8,844G-8,854G-8,896G-8,908G          | 21,78            | 17,41            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QSKH                              | IE00BKY4W127 | WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF                                          | 1                                         | 12,02 G                     | 11,93G-1,958G-1,974G-1,952G-1,908G-1,888G-1,954G-1,938G-1,988G-2,004G-2,034G-2,144G-2,144G              | 12,95            | 8,79             |
| 3                  | Euro 1,27                       | Euro 1,21 | 10.08.22                                   |       | A1CUAY                              | DE000A1CUAY0 | WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH<br>WERTGRUND WohnSelect D | 1                                         | 108,9 G                     | 109,01G-9,01G-9,011G-9,011G-9,011G-9,011G-9,02G-9,02G-9,021G-9,021G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G | 114,33           | 108              |
| 10                 | Euro 0,5                        | Euro 0,4  | 27.05.22                                   |       | A0DJ32                              | DE000A0DJ328 | TMW Immobilien Weltfonds                                                | 1                                         | 0,22 G                      | 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G         | 0,65             | 0,2              |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 631999                              | LU0126855641 | WWK Investment S.A.<br>WWK Select - Balance                             | 1                                         | 17,63 G                     | 17,65G-7,65G-7,65G-7,67G-7,67G-7,68G-7,66G-7,73G-7,73G-7,74G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G        | 19,45            | 16,41            |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 632033                              | LU0126855997 | WWK Select - Chance                                                     | 1                                         | 23,95 G                     | 23,98G-4G-3,99G-4,07G-4,07G-4,06G-4,02G-4,02G-4,02G-4,06G-4,09G-4,09G-4,13G-4,13G-4,16G-4,19G           | 26,96            | 20,8             |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 632034                              | LU0126856375 | WWK Select - Top Ten                                                    | 1                                         | 16,92 G                     | 16,96G-6,98G-6,98G-7,02G-7,02G-7G-6,99G-7,05G-7,05G-7,06G-7,08G-7,1G-7,11G-7,11G-7,13G-7,15G            | 20               | 15,42            |

|  | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p>WKN A2PP8C ISIN LU2008761053 Extag 29.07.2022<br/> Alter Name:<br/> BNP Paribas Easy -<br/> Euro Corp Bond SRI Fossil Free 3 -<br/> 5 Years<br/> Neuer Name:<br/> BNP Paribas Easy -<br/> Euro Corp Bond SRI PAB 3 -<br/> 5 Years</p> <p>WKN A2N8AD ISIN LU1859444769 Extag 29.07.2022<br/> Alter Name:<br/> BNP Paribas Easy -<br/> Euro Corp Bond SRI Fossil Free<br/> Neuer Name:<br/> BNP Paribas Easy -<br/> Euro Corp Bond SRI PAB</p> <p>WKN A3DF88 ISIN LU1953136287 Extag 29.07.2022<br/> Alter Name:<br/> BNP Paribas Easy -<br/> Euro Corp Bond SRI Fossil Free<br/> Neuer Name:<br/> BNP Paribas Easy -<br/> Euro Corp Bond SRI PAB</p> <p>WKN A2PP8B ISIN LU2008760592 Extag 29.07.2022<br/> Alter Name:<br/> BNP Paribas Easy -<br/> Euro Corp Bond SRI Fossil Free 1 -<br/> 3Y<br/> Neuer Name:<br/> BNP Paribas Easy -<br/> Euro Corp Bond SRI PAB 1-3Y</p> <p>WKN DK1A3W ISIN LU0348413229 Extag 01.08.2022<br/> Alter Name:<br/> DekaLux-PharmaTech<br/> Neuer Name:<br/> Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit</p> <p>WKN 972857 ISIN LU0011963245 Extag 01.08.2022<br/> Alter Name:<br/> Aberdeen Standard SICAV I -<br/> Asia Pacific Equity Fund<br/> Neuer Name:<br/> Aberdeen Standard SICAV I -<br/> Asia Pacific Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN DK1A3X ISIN LU0348413815 Extag 01.08.2022<br/> Alter Name:<br/> DekaLux-PharmaTech<br/> Neuer Name:<br/> Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit</p> | <p>WKN A2P8EJ ISIN IE00BK80XL30 Extag 05.08.2022<br/> Alter Name:<br/> Invesco Markets II plc -<br/> Invesco MSCI China All Shares Connect UCITS ETF<br/> Neuer Name:<br/> Invesco Markets II plc -<br/> Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF</p> <p>WKN 988186 ISIN LU0087656699 Extag 06.08.2022<br/> Alter Name:<br/> AXA World Funds SICAV -<br/> Framlington Italy<br/> Neuer Name:<br/> AXA World Funds SICAV -<br/> Italy Equity</p> <p>WKN 988197 ISIN LU0087657150 Extag 06.08.2022<br/> Alter Name:<br/> AXA World Funds SICAV -<br/> Framlington Switzerland<br/> Neuer Name:<br/> AXA World Funds SICAV -<br/> Switzerland Equity</p> <p>Düsseldorf, den 12.08.2022<br/> Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> |

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                            |                                                       | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |      |          |             |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------|----------|-------------|
| Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                   | Bezeichnung                                           | Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung |
| 12.08.22                                                |                    | DK0EDQ                 | LU0271177593 | Deka International S.A.    | Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 12.08.22                                                |                    | 164229                 | LU0159196392 | GAM [Luxembourg] S.A.      | GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Act. Nom. A o.N.       |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 12.08.22                                                |                    | 164230                 | LU0159196806 | GAM [Luxembourg] S.A.      | GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Act. Nom. B o.N.       |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 12.08.22                                                |                    | A1XFE0                 | LU1044465158 | IPConcept [Luxemburg] S.A. | Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF Inhaber-Anteile R o.N. |                                                         |                    |                        |      |          |             |



Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                         | ISIN                                                                         | Emittent                                                                                                                                                     | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                     | Aussetzung von                                                                         | Aussetzung bis                                                                 | Grund                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 164230<br>164229<br>DK0EDQ<br>A1XFE0<br>973733 | LU0159196806<br>LU0159196392<br>LU0271177593<br>LU1044465158<br>LU0040769829 | GAM [Luxembourg] S.A.<br>GAM [Luxembourg] S.A.<br>Deka International S.A.<br>IPConcept [Luxemburg] S.A.<br>Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Act. Nom. B o.N.<br>GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Act. Nom. A o.N.<br>Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.<br>Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF Inhaber-Anteile R o.N.<br>GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N. | 12.08.22 14:28<br>12.08.22 14:28<br>12.08.22 14:28<br>12.08.22 14:12<br>09.08.22 13:22 | 12.08.22 22:00<br>12.08.22 22:00<br>12.08.22 22:00<br>12.08.22 22:00<br>b.a.w. | Delisting<br>Delisting<br>Delisting<br>Fusion<br>Abwicklungserklärung zurückgenommen |
| 926136                                         | LU0122972895                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.                                                                                                                                                                                                                     | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| 926187                                         | LU0102219945                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.                                                                                                                                                                                                                       | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| 989584                                         | LU0094488615                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.                                                                                                                                                                                                                     | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| 607933                                         | LU0122971814                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.                                                                                                                                                                                                                         | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| 607935                                         | LU0122976888                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.                                                                                                                                                                                                                         | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| 766536                                         | LU0133264282                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.                                                                                                                                                                                                                         | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| 766541                                         | LU0133264795                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.                                                                                                                                                                                                                         | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| 973732                                         | LU0050126431                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.                                                                                                                                                                                                                           | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| 987714                                         | LU0083344555                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.                                                                                                                                                                                                                             | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| 926143                                         | LU0102220448                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.                                                                                                                                                                                                                       | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| 986080                                         | LU0065004045                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.                                                                                                                                                                                                                        | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| 989527                                         | LU0094480398                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.                                                                                                                                                                                                                           | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| A0HNN0                                         | LU0234681749                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.                                                                                                                                                                                                                     | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| A0QYZP                                         | LU0333810181                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N                                                                                                                                                                                                                      | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| A0DK5H                                         | LU0203365449                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.                                                                                                                                                                                                                       | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| A0HNPF                                         | LU0234572377                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.                                                                                                                                                                                                                       | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| A0HMPQ                                         | LU0234576444                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.oN                                                                                                                                                                                                                     | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| A0QYZN                                         | LU0333810850                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN                                                                                                                                                                                                                        | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| A0QYZQ                                         | LU0333810009                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N                                                                                                                                                                                                                      | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| 607964                                         | LU0122978157                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.                                                                                                                                                                                                                     | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| A0HNMM                                         | LU0235260006                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.                                                                                                                                                                                                                       | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| A0HNRC                                         | LU0234570918                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                            | G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Cl.Acc.o.N.                                                                                                                                                                                                                      | 09.08.22 13:22                                                                         | b.a.w.                                                                         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                  |
| 939870<br>973065<br>A0MWZL                     | AT0000822747<br>AT0000932942<br>LU0303816028                                 | Amundi Austria GmbH<br>Amundi Austria GmbH<br>FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.                                                                    | Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.<br>Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.<br>Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.                                                                                                                         | 28.03.22 09:33<br>24.03.22 08:25<br>03.03.22 16:44                                     | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                     | Sanktionsmaßnahme<br>Abwicklungsprobleme<br>Abwicklungsprobleme                      |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                      | Bezeichnung / Instrumententyp                                 | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                                      |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|
| A0MWZM                 | LU0303821028 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.   | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.         | 03.03.22 16:44 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                        |
| A0MWZK                 | LU0303823156 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.   | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.    | 03.03.22 16:44 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                        |
| A1C1G8                 | IE00B3Y8D011 | DWS Investment S.A.                           | Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.     | 03.03.22 12:57 | b.a.w.         | Settlementprobleme                         |
| A12DPU                 | IE00BRHZ0398 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.       | iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.  | 03.03.22 12:57 | b.a.w.         | Settlementprobleme                         |
| A2ANVN                 | LU1440654330 | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.  | ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N. | 03.03.22 12:57 | b.a.w.         | Settlementprobleme                         |
| LYX011                 | LU1900068914 | Amundi Asset Management                       | MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN          | 03.03.22 12:57 | b.a.w.         | Settlementprobleme                         |
| A2PN78                 | LU2037749822 | Amundi Luxembourg S.A.                        | Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN  | 03.03.22 12:57 | b.a.w.         | Settlementprobleme                         |
| A2PXVH                 | IE00BKY58G26 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.        | HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN           | 03.03.22 12:57 | b.a.w.         | Settlementprobleme                         |
| A2PXVK                 | IE00BKY59G90 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.        | HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN             | 03.03.22 12:57 | b.a.w.         | Settlementprobleme                         |
| A2PZC5                 | LU2109787049 | Amundi Luxembourg S.A.                        | AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN  | 03.03.22 12:57 | b.a.w.         | Settlementprobleme                         |
| A2P8EJ                 | IE00BK80XL30 | Invesco Investment Management Ltd.            | InvescoM2 China AllShs St.Con. Reg. Shs USD Acc. oN           | 03.03.22 12:57 | b.a.w.         | Settlementprobleme                         |
| A0M5JK                 | AT0000A07FR3 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.  | Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.         | 03.03.22 12:02 | b.a.w.         | Sanktionen                                 |
| A1CY8X                 | LU0505785005 | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd Actions Nom. S Acc EUR o.N.     | 03.03.22 12:02 | b.a.w.         | Sanktionen                                 |
| A0J3PA                 | LU0254982241 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.        | HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.     | 03.03.22 11:33 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                        |
| A0J3PB                 | LU0254981946 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.        | HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.     | 03.03.22 10:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                        |
| A0HG8Q                 | LU0232931963 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.  | Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.               | 02.03.22 16:55 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                        |
| A0DQHW                 | LU0210529144 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.   | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN | 02.03.22 16:55 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                        |
| A0MWZJ                 | LU0303816705 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.   | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.    | 02.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                        |
| 120208                 | LU0165074823 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.        | HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.          | 02.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                        |
| A0YG0J                 | LU0449509016 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.        | HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.               | 02.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                        |
| A0M5MJ                 | AT0000A07FS1 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.  | Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.         | 02.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                        |
| A0M9CL                 | LU0329931173 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.        | HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.         | 02.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                        |
| A1CZHG                 | LU0495011024 | Danske Invest Management Co. S.A.             | Danske Invest SICAV - Russia Namens-Anteile A o.N.            | 02.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                        |
| A1T8Z2                 | LU0823431720 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg       | BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.          | 02.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                        |
| DBX1RC                 | LU0322252502 | DWS Investment S.A.                           | Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.           | 02.03.22 15:11 | b.a.w.         | ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet |
| A1JCM1                 | IE00B5LJZQ16 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.        | HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.  | 02.03.22 15:11 | b.a.w.         | ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet |
| LYX0XV                 | LU1923627092 | Amundi Asset Management                       | M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N     | 02.03.22 15:11 | b.a.w.         | ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet |
| LYX01C                 | LU1923627332 | Amundi Asset Management                       | M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN          | 02.03.22 15:11 | b.a.w.         | ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet |
| A0NDX1                 | GB00B0MY6Z69 | BNY Mellon Fund Managers Ltd.                 | BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN   | 02.03.22 12:32 | b.a.w.         | Delisting                                  |
| 988954                 | IE0002787442 | Mori Capital Management Ltd                   | Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.       | 02.03.22 09:46 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                        |
| 933673                 | LU0106820458 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.  | Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.      | 02.03.22 09:46 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                        |
| A0B9Z3                 | LU0086828794 | SEB Investment Management AB                  | SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.                | 02.03.22 09:46 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                        |
| 591726                 | AT0000740642 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.  | Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.      | 01.03.22 18:00 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                        |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                           | Bezeichnung / Instrumententyp                                 | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund               |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 622854                 | AT0000740667 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.       | Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.        | 01.03.22 18:00 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme |
| 591727                 | AT0000740659 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.       | Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.              | 01.03.22 18:00 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme |
| 989805                 | LU0097169550 | Union Investment Luxembourg S.A.                   | UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.                            | 01.03.22 17:37 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme |
| 987182                 | LU0080215204 | Vontobel Asset Management S.A.                     | Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.        | 01.03.22 17:37 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme |
| 987181                 | LU0080215030 | Vontobel Asset Management S.A.                     | Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.        | 01.03.22 17:37 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme |
| 939855                 | LU0146864797 | DWS Investment S.A.                                | DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.                            | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 933558                 | IE0004852103 | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.  | Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 974527                 | LU0062756647 | DWS Investment S.A.                                | DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.                            | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 971801                 | LU0011850392 | BlackRock (Luxembourg) S.A.                        | BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.          | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 987144                 | LU0078277505 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l. | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.    | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 973821                 | LU0054734388 | Union Investment Luxembourg S.A.                   | UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.                      | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 973802                 | LU0051759099 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.        | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 264514                 | IE0032812996 | Fiera Capital [IOM] Limited                        | Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 602312                 | LU0122613903 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l. | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.    | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 795321                 | LU0128942959 | BayernInvest Luxembourg S.A.                       | BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.            | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 933674                 | LU0106824104 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.       | Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.      | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 933676                 | LU0106817157 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.       | Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.         | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 933677                 | LU0106819104 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.       | Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.         | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 986575                 | IE0000805634 | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.  | Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 933675                 | LU0106824443 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.       | Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.      | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| A0BMAJ                 | LU0171273575 | BlackRock (Luxembourg) S.A.                        | BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.      | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 940542                 | LU0133666759 | Deka International S.A.                            | Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.                | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| A0HGRJ                 | LU0225506756 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.        | JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.       | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 989412                 | AT0000812938 | Erste Asset Management GmbH                        | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.    | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 602961                 | LU0117895796 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.        | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| A0YFBX                 | IE00B53RTW70 | Mori Capital Management Ltd                        | Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.       | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| A0F6WQ                 | LU0229940696 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l. | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.   | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| A0M9CK                 | LU0329931090 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.             | HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.         | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| A0NAZX                 | LU0338482267 | Pictet Asset Management [Europe] S.A.              | Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.             | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 940541                 | LU0133666676 | Deka International S.A.                            | Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.                | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 971670                 | AT0000858428 | Erste Asset Management GmbH                        | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.     | 01.03.22 09:38 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 676334                 | AT0000831409 | Erste Asset Management GmbH                        | ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.             | 01.03.22 09:38 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 622904                 | AT0000785241 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.       | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.    | 01.03.22 09:02 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |
| 973205                 | AT0000936513 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.       | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.    | 01.03.22 09:02 | b.a.w.         | Ausgabestopp        |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                          | LEI                  | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                  | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Allianz Global Investors GmbH                     | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | DE0009769638 | 976963                              | CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A                              | 0,05098           | 15.08.22                 |
| Allianz Global Investors GmbH                     | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | DE000A0MJRL5 | A0MJRL                              | Fondak Inhaber-Anteile P                                     | 2,00417           | 15.08.22                 |
| Allianz Global Investors GmbH                     | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | DE0008471012 | 847101                              | Fondak Inhaber-Anteile A                                     | 0,70557           | 15.08.22                 |
| Allianz Global Investors GmbH                     | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | DE0008471020 | 847102                              | Fondis Inhaber-Anteile A                                     | 0,24487           | 15.08.22                 |
| Allianz Global Investors GmbH                     | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | DE0008471061 | 847106                              | Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)                     | 2,39509           | 15.08.22                 |
| Allianz Global Investors GmbH                     | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | DE0008471228 | 847122                              | NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile                        | 2,28              | 15.08.22                 |
| Amundi Austria GmbH                               | 2138003627XTQM6CSN30 | AT0000932942 | 973065                              | Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.               | 1                 | 01.08.22                 |
| Amundi Austria GmbH                               | 2138003627XTQM6CSN30 | AT0000859046 | 974533                              | Amundi Euro Corporate Bond Inh.-Ant. A o.N.                  | 0,5               | 01.08.22                 |
| Amundi Austria GmbH                               | 2138003627XTQM6CSN30 | AT0000822747 | 939870                              | Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.               | 0,7785            | 01.08.22                 |
| Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. | 213800MW2KGI7H31B177 | IE0000835953 | 972841                              | Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Reg.Uts Class A USD Inc o.N.    | 0,13394           | 02.08.22                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)   | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0D8Q31 | A0D8Q3                              | iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile               | 0,684165          | 16.08.22                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)   | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0006289465 | 628946                              | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile                 | 0,084499          | 16.08.22                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)   | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0006289473 | 628947                              | iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)    | 0,18452           | 16.08.22                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)   | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0006289481 | 628948                              | iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile               | 0,091161          | 16.08.22                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)   | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0006289499 | 628949                              | iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile               | 0,284114          | 16.08.22                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)   | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0002635273 | 263527                              | iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile                  | 0,54646           | 15.07.22                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)   | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0Q4RZ9 | A0Q4RZ                              | iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)    | 0,108802          | 16.08.22                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)   | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0H0785 | A0H078                              | iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile               | 0,154716          | 16.08.22                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BVDJP67  | A14MS6                              | iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D) Registered Shares o.N.        | 0,0858            | 01.08.22                 |
| Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.         | 635400CFK4T1LTOQKB10 | IE00BMDX0K95 | A2P4U0                              | CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDBG ETF Registered Shs A USD o.N.     | 0,9956            | 11.08.22                 |
| Deka International S.A.                           | 529900LOL386ST9OX981 | LU0349172725 | DK1A31                              | DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N.              | 3,95              | 19.08.22                 |
| Deka International S.A.                           | 529900LOL386ST9OX981 | LU0350138573 | DK1A33                              | Deka-EM Bond Inhaber-Anteile TF o.N.                         | 2,57              | 19.08.22                 |
| Deka Investment GmbH                              | 529900NZCIJDWLHUCS06 | DE0005896864 | 589686                              | Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF                   | 0,15              | 15.07.22                 |
| Deka Investment GmbH                              | 529900NZCIJDWLHUCS06 | DE0009771980 | 977198                              | Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF                           | 0,12              | 19.08.22                 |
| DWS Grundbesitz GmbH                              | 529900YDIT4SCCP1SY38 | DE0009807057 | 980705                              | grundbesitz global Inhaber-Anteile RC                        | 1,15              | 20.07.22                 |
| DWS Grundbesitz GmbH                              | 529900YDIT4SCCP1SY38 | DE0009807081 | 980708                              | grundbesitz Fokus Deutschland Inhaber-Anteile RC o.N.        | 0,6               | 20.07.22                 |
| DWS Investment GmbH                               | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0009788026 | 978802                              | DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD            | 1,19              | 18.07.22                 |
| DWS Investment GmbH                               | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE000A0EAWB2 | A0EAWB                              | Dynamic Global Balance Inhaber-Anteile                       | 0,05              | 18.07.22                 |
| DWS Investment GmbH                               | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0008486465 | 848646                              | Albatros Fonds Inhaber-Anteile                               | 0,53              | 18.07.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0321464652 | DBX0A1                              | Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.       | 0,605             | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0468896575 | DBX0C7                              | Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.        | 0,9249            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | IE00B3Y8D011 | A1C1G8                              | Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.    | 0,0304            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | IE00BDGN9Z19 | A2AP5L                              | Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N. | 0,6194            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | IE00BF8J5974 | A2H5F5                              | Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat. Reg.Shares 1D o.N.             | 0,2817            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0468897110 | DBX0C9                              | Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.          | 0,5072            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0429458895 | DBX0CU                              | Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.             | 1,0662            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0846194776 | DBX0GJ                              | Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.                   | 1,0026            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0614173549 | DBX0JH                              | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.         | 0,0408            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0614173895 | DBX0JJ                              | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.            | 0,2504            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0994505336 | DBX0K8                              | Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.                  | 0,4022            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0643975591 | DBX0KC                              | Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.             | 1,6185            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0962071741 | DBX0N8                              | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.         | 1,6724            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0838782315 | DBX0NH                              | Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N.        | 2,9624            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0839027447 | DBX0NJ                              | Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.                 | 26,765            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0875160326 | DBX0NK                              | Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.             | 0,07              | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU1310477036 | DBX0P8                              | Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.     | 0,265             | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU1094612022 | DBX0PN                              | Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.        | 0,3269            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU1109939865 | DBX0PP                              | Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.       | 0,217             | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU1875395870 | DBX0Q9                              | Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.               | 0,3135            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU2263803533 | DBX0RG                              | Xtrackers MSCI World Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN       | 0,14              | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU2385068163 | DBX0RH                              | Xtr.II-ESG GI Govt Bd Act. au Port. 1D EUR Dis. oN           | 0,045             | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU2385068593 | DBX0RT                              | Xtr.II-ESG GI Govt Bd Act.Port. 4D HGD EUR Dis.oN            | 0,0429            | 10.08.22                 |

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

Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                    | LEI                   | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                   | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0328474803 | DBX1A2                              | Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.                 | 1,0465            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0322248146 | DBX1AA                              | Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.                         | 2,9644            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0322250985 | DBX1AR                              | Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.                      | 1,6523            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0274212538 | DBX1MB                              | Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.                    | 0,726             | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0274221281 | DBX1SM                              | Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.                 | 1,9667            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BYPHT736 | A2ACJ8                              | Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.      | 0,1059            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00B9MRJJ36 | A1T795                              | Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE Registered Shares 1D o.N.       | 0,5555            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BGJWX091 | A2N4YV                              | Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.              | 0,3636            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00B9MRHC27 | A1T791                              | Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.              | 1,0478            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BPVLQD13 | A119J2                              | Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.      | 19,868            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BD4DX952 | A144GB                              | Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.      | 0,2283            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BD4DXB77 | A144GC                              | Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N. | 0,2075            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BGQYRR35 | A1W9KB                              | Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.   | 0,1648            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BGQYRQ28 | A1W9KC                              | Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.  | 0,4339            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BGQYRS42 | A1W9KD                              | Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.  | 0,2049            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BNC1G707 | A2QGNF                              | Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF Reg. Shs 1D USD Dis. oN         | 0,1769            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BCHWNS19 | A1W3F8                              | Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.            | 0,6776            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BCHWNT26 | A1W3F9                              | Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.        | 0,2216            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BCHWNV48 | A1W3GA                              | Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF Registered Shares 1D o.N.       | 0,3958            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BCHWNW54 | A1W3GB                              | Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.       | 0,3308            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                         | 549300L70BS183Y6ML67  | LU2296661775 | A2QNNH                              | xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN   | 0,0881            | 10.08.22                 |
| Erste Asset Management GmbH                 | 529900086YE3BU6UKPL70 | AT0000705660 | 694114                              | Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN        | 6                 | 28.07.22                 |
| Erste Asset Management GmbH                 | 529900086YE3BU6UKPL70 | AT0000705678 | 694115                              | Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN        | 4,1304            | 28.07.22                 |
| Erste Asset Management GmbH                 | 529900086YE3BU6UKPL70 | AT0000704333 | 694675                              | ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.              | 2                 | 28.07.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0132385880 | 551049                              | Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A Euro o.N.         | 0,3342            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0110060430 | 939979                              | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. | 0,3233            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0114722498 | 941116                              | Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. | 0,1041            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0114722902 | 941119                              | Fidelity Fds-Gl Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. | 0,0584            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0119124278 | 722635                              | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.  | 0,4455            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0099575291 | 921801                              | Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. | 0,343             | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0048573645 | 973254                              | Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.        | 0,3694            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0048582984 | 973261                              | Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.  | 0,0053            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0048584766 | 973262                              | Fidelity Fds-Italy Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.        | 0,5786            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0048621477 | 973268                              | Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.     | 0,4583            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0048578792 | 973270                              | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. | 0,1239            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0048588080 | 973277                              | Fidelity Fds-Nordic Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.       | 26,2128           | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0048574536 | 973281                              | Fidelity-Austr.Divers.Eq. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.      | 1,0975            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0048622798 | 973282                              | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. | 0,0312            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0050427557 | 973662                              | Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. | 0,6007            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0052588471 | 973811                              | Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.  | 0,4026            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0173614495 | AOCA6V                              | Fidelity Fds-China Focus Fund Reg.Shares A USD o.N.           | 1,688             | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0069450319 | 986380                              | Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.   | 0,2616            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0088814487 | 988525                              | Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.   | 0,2453            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0055114457 | 974129                              | Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.    | 0,2035            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0056886558 | 974357                              | Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. | 0,0573            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0267386521 | A0LE0M                              | Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A USD o.N.         | 0,1928            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0267387503 | A0LE0P                              | Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.         | 0,2117            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0303816028 | A0MWZL                              | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.         | 0,2505            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0303821028 | A0MWZM                              | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.         | 0,2206            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU1129851157 | A12EE9                              | Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd NA ZINS U DIV A-GDIST EUR-H ON | 0,3776            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0205439572 | A0JDW5                              | Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. Reg.Shares A (USD) o.N.        | 0,2877            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0238203821 | A0H0V7                              | Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A EUR o.N.           | 0,471             | 01.08.22                 |

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

Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                                                           | LEI                  | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                  | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.                                        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0238205446 | A0H0V9                              | Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A USD o.N.          | 0,4429            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.                                        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0237697510 | A0H0WB                              | Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.          | 0,0228            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.                                        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0237698245 | A0H0WC                              | Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.          | 0,0231            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.                                        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0731782404 | A1JSY0                              | Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.  | 0,136             | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.                                        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0138981039 | 766453                              | Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. | 0,4222            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.                                        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0132282301 | 798601                              | Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A USD o.N.         | 0,4629            | 01.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                  | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0152981543 | 749656                              | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.   | 0,073             | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                  | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0366770310 | A0Q3Z4                              | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.A(Mdis.)EUR-H1 o.N.   | 0,043             | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                  | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0366773504 | A0Q3Z7                              | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A(Mdis)EUR-H1 o.N. | 0,03              | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                  | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0170467566 | 812911                              | Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat Namens-Anteile A (Mdis.) o.N. | 0,007             | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                  | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0170473531 | 812923                              | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N. | 0,011             | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                  | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0170475585 | 812926                              | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.  | 0,05              | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                  | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0234926953 | A0HGTM                              | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.  | 0,052             | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                  | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0260863377 | A0KECQ                              | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N. | 0,03              | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                  | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0300744835 | A0MR7T                              | FTIF-F.Euro High Yield Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.        | 0,02              | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                  | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0211328371 | A0DQXN                              | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.  | 0,006             | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                  | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0065014192 | 986132                              | Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.  | 0,026             | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                  | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0098860793 | 926095                              | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.    | 0,065             | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                  | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0029871042 | 971663                              | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N   | 0,072             | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                  | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0029872446 | 971665                              | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N. | 0,022             | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                  | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0229943369 | A0F6W2                              | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) GBP o.N.   | 0,06              | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                  | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0229950067 | A0F6ZA                              | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) o.N.     | 0,031             | 08.08.22                 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH                               | 529900SI8DFVTEMPX63  | DE000A2AQ952 | A2AQ95                              | SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R                           | 0,66              | 31.08.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | IE00B5BRQB73 | A1H436                              | HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Registered Shares o.N.            | 0,0497            | 28.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | IE00B3QMYK80 | A1H8BM                              | HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Registered Shares o.N.        | 0,5058            | 21.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | IE00B46G8275 | A1H8BN                              | HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF Registered Shares o.N.         | 1,5169            | 28.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | IE00B3S1J086 | A1H8BP                              | HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF Registered Shares o.N.         | 0,6197            | 28.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | IE00B3X3R831 | A1H8BQ                              | HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF Registered Shares o.N.          | 0,493             | 28.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | IE00B51B7Z02 | A1JHYS                              | HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Registered Shares o.N.            | 0,2009            | 21.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | IE00B44T3H88 | A1JHYT                              | HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N.             | 0,0744            | 28.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | IE00B5SG8Z57 | A1C22H                              | HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF Registered Shares o.N.        | 0,271             | 28.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | IE00B5W34K94 | A1C195                              | HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Registered Shares o.N.            | 0,7315            | 21.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | IE00B5KQNG97 | A1C19C                              | HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.                | 0,2681            | 21.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | IE00B4K6B022 | A0YF4H                              | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.          | 0,9432            | 28.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0197773673 | A0DP5K                              | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.       | 0,282392          | 27.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | IE00B5VX7566 | A1CXGS                              | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Registered Shares o.N.             | 0,346             | 21.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | IE00B5BD5K76 | A1CY17                              | HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Registered Shares o.N.            | 0,3221            | 28.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | IE00B5WFQ436 | A1CY1Q                              | HSBC MSCI USA UCITS ETF Registered Shares o.N.               | 0,206             | 21.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | IE00B42TW061 | A0N9WS                              | HSBC FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.               | 1,4188            | 28.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | IE00BF4NQ904 | A2N390                              | HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E. Registered Inc.Shares USD o.N. | 0,0828            | 21.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0H08L5 | A0H08L                              | iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 0,172312          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0H08M3 | A0H08M                              | iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 0,201183          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0H08N1 | A0H08N                              | iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 0,742334          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0H08P6 | A0H08P                              | iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 0,251275          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0H08Q4 | A0H08Q                              | iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)   | 0,105013          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0H08R2 | A0H08R                              | iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 0,108832          | 15.07.22                 |

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

Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                                                           | LEI                   | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945  | DE000A0H08S0 | A0H08S                              | iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien        | 0,029907          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945  | DE000A0F5UH1 | A0F5UH                              | iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile             | 0,576646          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945  | DE000A0F5UJ7 | A0F5UJ                              | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien        | 0,501452          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945  | DE000A0F5UK5 | A0F5UK                              | iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien        | 2,001997          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945  | DE000A0Q4R02 | A0Q4R0                              | iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien        | 0,291824          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945  | DE000A0Q4R28 | A0Q4R2                              | iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist) | 2,098099          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945  | DE000A0Q4R36 | A0Q4R3                              | iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien        | 0,9645            | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945  | DE000A0Q4R44 | A0Q4R4                              | iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien        | 0,08769           | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945  | DE000A0H08E0 | A0H08E                              | iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien        | 1,621631          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945  | DE000A0H08F7 | A0H08F                              | iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien        | 0,599361          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945  | DE000A0H08G5 | A0H08G                              | iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien        | 0,619621          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945  | DE000A0H08H3 | A0H08H                              | iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien        | 0,623827          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945  | DE000A0H08J9 | A0H08J                              | iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien        | 0,676435          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945  | DE000A0H08K7 | A0H08K                              | iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien        | 1,114224          | 15.07.22                 |
| LGT Capital Partners (FL) AG                                                       | Z1C2CNQL65L8VZ278H86  | LI0106892867 | A0YF5A                              | LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl Nam.-An.A o.N.              | 30,72             | 05.08.22                 |
| PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.                                               | 5493007MFJFFGMDVIF48  | IE00B5ZR2157 | A1H497                              | PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N.            | 0,012556          | 21.07.22                 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.                                       | 54930002MVMAMFR6BH208 | AT0000495288 | A0F50W                              | Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt. Inhaber-Anteile R A o.N.        | 3,1               | 16.08.22                 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.                                       | 54930002MVMAMFR6BH208 | AT0000688668 | A0B70A                              | Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.  | 1,21              | 16.08.22                 |
| Schoellerbank Invest AG                                                            | 529900T8601EGF4AB55   | AT0000A01F21 | A0J3BR                              | Top Vario Mix Inhaber-Anteile T o.N.                       | 0,0776            | 01.09.22                 |
| Schoellerbank Invest AG                                                            | 529900T8601EGF4AB55   | AT0000801170 | 658850                              | All World Inhaber-Anteile T o.N.                           | 0,4812            | 01.09.22                 |
| Schoellerbank Invest AG                                                            | 529900T8601EGF4AB55   | AT0000814991 | 136520                              | Schoellerbkb Gl.Pension Fds Inhaber-Anteile A o.N.         | 0,35              | 01.09.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29  | IE00B43QJJ40 | A1JJTK                              | SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg. Shares (Dist.) o.N.         | 0,1899            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29  | IE00B459R192 | A1JJTL                              | SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.          | 1,0274            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29  | IE00B41RYL63 | A1JJTM                              | SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.          | 0,1167            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29  | IE00B3S5XW04 | A1JJTP                              | SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.          | 0,0635            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29  | IE00B3T9LM79 | A1JJTQ                              | SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.          | 0,2669            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29  | IE00B3W74078 | A1JJTR                              | SPDR Bloom.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.             | 0,2725            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29  | IE00B4694Z11 | A1JJTS                              | SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.             | 0,6941            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29  | IE00B44CND37 | A1JJTT                              | SPDR Bl.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.         | 0,7247            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29  | IE00B4613386 | A1JJTV                              | SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.   | 1,1403            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29  | IE00B6YX5M31 | A1JKSU                              | SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.          | 0,914             | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29  | IE00B6YX5K17 | A1JKSX                              | SPDR Bl.1-5Y.Gilt U.ETF Registered Shares o.N.             | 0,0622            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29  | IE00B6YX5L24 | A1JKSY                              | SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.           | 0,3755            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29  | IE00B6YX5B26 | A1JKSZ                              | SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF Registered Shares o.N.      | 0,3353            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29  | IE00B7MXFZ59 | A1JLNG                              | SPDR Bl.EM Inf.Li.L.Bd UETF Registered Shares o.N.         | 4,273             | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29  | IE00BF1QPL78 | A2H8NQ                              | SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN     | 0,2099            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29  | IE00BYV12Y75 | A2ACRD                              | SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Regist.Shares DL Unh.Dis.o.N. | 0,4064            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29  | IE00BYSZ6062 | A2ACRK                              | SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.         | 0,1271            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29  | IE00BYSZ5R67 | A2ACRL                              | SPDR Bl.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.         | 0,1759            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29  | IE00BYSZ5T81 | A2ACRN                              | SPDR Bl.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.         | 0,243             | 02.08.22                 |

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



Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                       | LEI                  | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                   | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| State Street Global Advisors Europe Limited    | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 | IE00BYSZ5V04 | A2ACRP                              | SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.            | 0,3104            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited    | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 | IE00BYTH5S21 | A3CNJH                              | SPDR Gbl.Divid.Arist.ESG ETF Reg. Shs USD Dis. oN             | 0,2655            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited    | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 | IE00B9KNR336 | A1T8GC                              | SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.         | 0,862             | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited    | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 | IE00B9CQXS71 | A1T8GD                              | SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.         | 0,541             | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited    | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 | IE00BP46NG52 | A119P6                              | SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.    | 0,3375            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited    | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 | IE00BZ0G8860 | A14071                              | SPDR Bl.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.             | 0,6318            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited    | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 | IE00BZ0G8977 | A14072                              | SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.              | 1,3433            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited    | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 | IE00BC7GZJ81 | A1W3V0                              | SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.             | 0,2452            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited    | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 | IE00BC7GZW19 | A1W3V1                              | SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.             | 0,0366            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited    | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 | IE00BC7GZX26 | A1W3V2                              | SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.             | 0,316             | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited    | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 | IE00B99FL386 | A1W3VZ                              | SPDR Bl.SASB US HY.Co.ESG UETF Registered Shares o.N.         | 1,1501            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited    | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 | IE00BCBJF711 | A1W8WE                              | SPDR Bl.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.         | 0,2497            | 02.08.22                 |
| Swisscanto Asset Management International S.A. | 5493007MXNV1316JL462 | LU0112800569 | 987285                              | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF) Nam.-Anteile AA o.N.           | 0,6               | 19.07.22                 |
| Swisscanto Asset Management International S.A. | 5493007MXNV1316JL462 | LU0112804983 | 926121                              | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO) Inhaber-Anteile AA o.N.        | 0,3               | 19.07.22                 |
| Swisscanto Asset Management International S.A. | 5493007MXNV1316JL462 | LU0136171393 | 811427                              | Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc. Nam.-Anteile (CHF) AA D o.N    | 0,25              | 19.07.22                 |
| Threadneedle Investment Services Ltd.          | 549300KEY1F8CN4Y8H09 | GB0002771052 | 987661                              | CT IF(UK)-CT European Fund Namens-Anteile R Acc EUR oN        | 0,012886          | 03.08.22                 |
| Threadneedle Investment Services Ltd.          | 549300KEY1F8CN4Y8H09 | GB0002769866 | 987673                              | CT IF(UK)-CT Latin America Fd Namens-Anteile R Acc USD o.N.   | 0,049481          | 03.08.22                 |
| Threadneedle Investment Services Ltd.          | 549300KEY1F8CN4Y8H09 | GB00B465TP48 | A1H74G                              | CT IF(UK)-CT European Bond Registered Shares RGA EUR o.N.     | 0,001653          | 03.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU2206597713 | A2P93G                              | UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Act. Nom. A EUR Dis. oN        | 0,2359            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1953188833 | A2PESQ                              | UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S. Act. Nom. A USD Dis. oN        | 0,0972            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00BHXMHK04 | A2PEZ8                              | UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Registered Shs A Dist.USD o.N.  | 0,1744            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1971906802 | A2PGD1                              | UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN        | 0,3265            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1805389258 | A2JLRU                              | UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.  | 0,0177            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1852212965 | A2JQW6                              | UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN         | 0,0476            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1720938841 | A2JBPA                              | UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN  | 0,2477            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0340285161 | AONCFR                              | UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN  | 2,3026            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1048316647 | A110Q5                              | UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N. | 0,2212            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1048313891 | A110QD                              | UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N. | 0,1323            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1048314196 | A110QF                              | UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5 Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.   | 0,0292            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1048314949 | A110QP                              | UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.   | 0,1091            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00BMP3HG27 | A11471                              | U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF Reg.Shs A Dis. USD o.N.        | 0,2605            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00BX7RRJ27 | A14XMA                              | UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.    | 0,15              | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1280303014 | A14YUN                              | UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.  | 0,0908            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00BXDZNH00 | A14Z33                              | UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg.Shares A Dis.hd to GBP oN  | 0,1218            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00BJXT3B87 | A2PZBC                              | UBS(Ir)ETF-MSCI USA Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN          | 0,0701            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00BK72HH44 | A2PZBH                              | UBS(Ir)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN          | 0,1318            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1324516050 | A1439E                              | UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.  | 0,2561            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1230561679 | A14UX8                              | UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp. Inhaber-Anteile A Dis.JPY o.N. | 27,3296           | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1215451524 | A14XG5                              | UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N. | 0,4053            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1215452928 | A14XG8                              | UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N. | 0,617             | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1215454460 | A14XHB                              | UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.  | 0,2934            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00BX7RQY03 | A14XL8                              | UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.    | 0,1997            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00BX7RR706 | A14XL9                              | UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.    | 0,2414            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0446734104 | A0X97P                              | UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN | 1,5101            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0446734369 | A0X97R                              | UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.    | 1,2561            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0446734526 | A0X97T                              | UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN | 0,8346            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0446734872 | A0X97V                              | UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN | 0,5339            | 02.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0147308422 | 633611                              | UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN  | 3,0988            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0480132876 | UB42AA                              | UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN     | 1,3496            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00B7K93397 | A1JVB5                              | UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.        | 0,4194            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00B77D4428 | A1JVB6                              | UBS(Ir)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.         | 0,6094            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.          | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00B78JSG98 | A1JVB8                              | UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.     | 0,9278            | 01.08.22                 |

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

Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                      | LEI                  | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                   | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00B7KQ7B66 | A1JVCA                              | UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.      | 0,6235            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00B7KMNP07 | A1JVYP                              | UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.    | 0,0846            | 02.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0671493277 | A1JHNE                              | UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN | 2,5417            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0721552544 | A1JRC9                              | UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.    | 0,0789            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0721552973 | A1JRDC                              | UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd Inhaber-Ant. USD A dis o.N.    | 0,2932            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0721553864 | A1JRDL                              | UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.   | 0,3481            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00BDGV0308 | A2DND0                              | UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Shs A Dis. USD o.N. | 0,1748            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1645380368 | A2DUGB                              | UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.    | 0,521             | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1645381689 | A2DUGP                              | UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.    | 0,7753            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1645385839 | A2DUHR                              | UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5 Namens-Anteile (USD) A-dis oN  | 0,2329            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1645386308 | A2DUHW                              | UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5 Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN | 0,2329            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1459802754 | A2APA5                              | UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+ Namens-Anteile A Dis. USD o.N.        | 0,5858            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1484799769 | A2AQ6D                              | UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus. Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N. | 0,0416            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0136234068 | 794357                              | UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.       | 0,9242            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0136234654 | 794358                              | UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN  | 1,9991            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0136240974 | 794361                              | UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN  | 65,3162           | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0136242590 | 794362                              | UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN     | 1,3292            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0629459743 | A1JA1R                              | UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N | 0,9524            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0629460089 | A1JA1S                              | UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.    | 0,6904            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0629460675 | A1JA1T                              | UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N. | 2,1819            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0629460832 | A1JA1U                              | UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile (USD) A-dis oN   | 0,722             | 01.08.22                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH         | 549300TDFL442EPSLM98 | DE0008471194 | 847119                              | WWK-Rent Inhaber-Anteile                                      | 0,52              | 16.08.22                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH         | 549300TDFL442EPSLM98 | DE000A0JELE0 | A0JELE                              | Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile                        | 0,5               | 15.08.22                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH         | 549300TDFL442EPSLM98 | DE0009797704 | 979770                              | Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile                      | 0,51              | 15.08.22                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH         | 549300TDFL442EPSLM98 | DE0009797712 | 979771                              | Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile                        | 0,64              | 15.08.22                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH         | 549300TDFL442EPSLM98 | DE0009797720 | 979772                              | Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile                      | 2,14              | 15.08.22                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                  | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00B42WWW65 | A1JX55                              | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN    | 0,031724          | 18.08.22                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                  | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BND51Q47 | A2QL8X                              | VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN       | 0,012352          | 18.08.22                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                  | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BZ163G84 | A143JK                              | Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN     | 0,045129          | 18.08.22                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                  | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BZ163H91 | A143JL                              | Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN   | 0,012805          | 18.08.22                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                  | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BZ163K21 | A143JM                              | Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN   | 0,161837          | 18.08.22                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                  | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BZ163M45 | A143JN                              | Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN   | 0,050683          | 18.08.22                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                  | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BZ163L38 | A143JQ                              | Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN    | 0,196989          | 18.08.22                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                  | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BDD48R20 | A2JCCL                              | Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN   | 0,106384          | 18.08.22                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                  | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BG47KB92 | A2N9W4                              | Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN | 0,031888          | 18.08.22                 |
| WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 549300CJAWNR6YM7EY24 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY                              | WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile                        | 1,21              | 10.08.22                 |

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

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                  |      |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                             |                                           |                             |                                                                                                                                          | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro 130,826                    | 1          | 0,05                                                             | 0,05 | 19.05.22                                    |                               | 03.98                                            | 554550                              | DE0005545503 | 1&1 AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 16,9 G                      | 16,92G-6,91G-7,05G-7,23G-7,1G-7,08G-7,2G-7,23G-7,22G-7,18G-7,19G-7,21G-7,2G-7,04G-7,11G-7,12G-7,11G-7,12G-7,13G-7,15G-7,16G-7,19G        | 24,6             | 16               |
| Euro 24,915                     | 1          | 0                                                                | 0    |                                             |                               |                                                  | 511880                              | DE0005118806 | 11 88 0 Solutions AG, (Glob.)                               | 1                                         | 1,24 G                      | 1,25G-1,24G-1,19G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,24G                                                                              | 1,73             | 0,95             |
| Euro 17,94                      | 1          | 0,45                                                             | 0,5  | 06.06.22                                    |                               |                                                  | A0HL8N                              | DE000A0HL8N9 | 2G Energy AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 26,3 G                      | 26,3G-6,3G-6,5G-6,65G-6,4G-6,25G-6,1G-6,2G-6,25G-6,3G                                                                                    | 131,8            | 20,3             |
| Euro 5,748                      | 1          | 0                                                                | 0    |                                             |                               |                                                  | A3H3L4                              | DE000A3H3L44 | 2invest AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 9,28 G                      | 9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G                                                                              | 13               | 8,96             |
| Euro 35,314                     | 1          | 0,05                                                             | 0,05 | 26.05.22                                    |                               |                                                  | 516790                              | DE0005167902 | 3U Holding AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 2,57 G                      | 2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G                                                                              | 3,99             | 2,04             |
| Euro 10,114                     | 1          |                                                                  | 0    |                                             |                               |                                                  | A3E5C4                              | DE000A3E5C40 | 4SC AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 2,44 G                      | 2,44G-2,44G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,46G-2,46G-2,46G                                                                                 | 3,58             | 1,09             |
| Euro 76,362                     | 1          | 0,11                                                             | 0,11 | 22.07.22                                    |                               |                                                  | A11QW6                              | DE000A11QW68 | 7C Solarparken AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 5,36 G                      | 5,3G-5,29G-5,29G-5,3G-5,34G-5,35G-5,36-5,37-5,37-5,32G-5,36G-5,32-5,32G-5,32G                                                            | 5,52             | 3,77             |
| Euro 10,226                     | 1          |                                                                  |      |                                             |                               |                                                  | 649290                              | DE0006492903 | a.i.s. AG                                                   | 1                                         | G                           | 0,0015G                                                                                                                                  |                  |                  |
| Euro 8,28                       | 1          | 0,9                                                              | 0,9  | 18.05.22                                    |                               |                                                  | A1TNNN                              | DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)                           | 1                                         | 12,2 G                      | 12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2G-2,2G-2,2G                                                                                         | 20,2             | 11,7             |
| Euro 5,96                       | 1          | 0                                                                | 0    |                                             |                               |                                                  | A3H210                              | DE000A3H2101 | aap Implantate AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 2,22 G                      | 2,18G-2,18G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,18G-2,18G-2,18G                                                                        | 3,62             | 2,16             |
| Euro 179,572                    | 1          | 0 *                                                              | 0,4  | 31.08.22*                                   |                               | 09.06                                            | 540811                              | DE0005408116 | Aareal Bank AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 31,94 G                     | 31,94G-1,94G-1,92G-1,9G-1,9G-1,9G-2,06G-2,06G-2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,4G-2,44G-2,44G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G                   | 32,76            | 22,52            |
| Euro 9,221                      | 1          | 0,45                                                             | 0,49 | 29.04.22                                    |                               |                                                  | 576002                              | DE0005760029 | ABO Wind AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 59 G                        | 59G-9G-9,2G-9,2G-9,8G-9G-9G-8,8-9,2G-9,6G-9,6G                                                                                           | 65,6             | 42,4             |
| Euro 186,153                    | 1          | 0 *                                                              |      | 23.08.22*                                   |                               |                                                  | A3CNK4                              | DE000A3CNK42 | ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)                               | 1                                         | 8,32 G                      | 8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,33G-8,23G-8,21G-8,23G-8,25G-8,31G-8,3G-8,29G-8,3G-8,28G-8,33G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G        | 21,22            | 5,9              |
| Euro 32,438                     | 1          | 0,04 *                                                           | 0    | 31.08.22*                                   |                               |                                                  | A0KFKB                              | DE000A0KFKB3 | Accentro Real Estate AG, (Glob.)                            | 1                                         | 4,04 G                      | 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-3,96G-3,96G-3,98G-3,92G-3,92G-3,92G                                                                              | 6,75             | 3,52             |
| Euro 1                          | 1          |                                                                  | 0    |                                             |                               |                                                  | A3ESE3                              | DE000A3ESE35 | action press AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 2,08 B                      | 2,08B                                                                                                                                    | 2,1              | 1,43             |
| Euro 41,7                       | 1          | 0                                                                | 0    |                                             |                               |                                                  | 521450                              | DE0005214506 | AdCapital AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 1,68 G                      | 1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G                                                                                                            | 1,82             | 1,45             |
| Euro 6,503                      | 1          | 0,52                                                             | 0,6  | 01.06.22                                    |                               |                                                  | A0Z23Q                              | DE000A0Z23Q5 | adesso SE, (Glob.)                                          | 1                                         | 153,6 G                     | 153,6G-3,6G-5,6G-6,8G-6G-5,6G-6,4G-7G-7,4G-7,2G-6,2G-5,8G-5,8G-5G-4,2G-4,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-5G                                       | 225,5            | 135,6            |
| Euro 384,2                      | 1          | 1,83                                                             | 1,74 | 13.05.22                                    |                               |                                                  | A0MNCC                              | US00687A1079 | adidas AG                                                   | 1                                         | 84,5 G                      | 84G-4,5G-4,5G-5G-4G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-5,5G-5,5G-5,5G                                                                            | 129              | 76               |
| Euro 192,1                      | 1          | 3                                                                | 3,3  | 13.05.22                                    |                               |                                                  | A1EWWW                              | DE000A1EWWW0 | --, (Glob.)                                                 | 1                                         | 171,26 G                    | 171,34G-1,36G-2,18G-3,06G-1,54G-1,76-0,74G-1,46G-2,16G-1,26G-0,72G-0,76G-0,58G-1,02G-1,44G-1,1G-1,74-1,96G-2,52G-2,34G-2,32G-2,32G-2,86G | 263,35           | 154,4            |
| Euro 74,309                     | 1          | 0 *                                                              | 0    | 31.08.22*                                   |                               | 06.03                                            | 500800                              | DE0005008007 | ADLER Real Estate AG, (Glob.)                               | 1                                         | 6,58 G                      | 6,6G-6,6G-6,66G-6,66G-6,66G-6,6G-6,6G-6,54G-6,6G-6,62G                                                                                   | 8,81             | 3,62             |
| Euro 51,446                     | 1          | 0                                                                | 0    |                                             |                               |                                                  | 510300                              | DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE, (Glob.)                         | 1                                         | 18,41 G                     | 18,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,46G-8,46G-8,46G                                                                                | 18,66            | 11,5             |
| Euro 20,715                     | 1          | 0                                                                | 0    |                                             |                               |                                                  | A2YPJ2                              | DE000A2YPJ22 | Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)                   | 1                                         | 0,25 bG                     | 0,25G-0,25-0,25                                                                                                                          | 0,41             | 0,16             |
| Euro 4,021                      | 1          | 0                                                                | 0    |                                             |                               |                                                  | A1PG97                              | DE000A1PG979 | AEE Gold AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 1,1 -T                      | 1,1-T                                                                                                                                    | 1,18             | 0,98             |
| Euro 4,747                      | 1          | 0,08                                                             | 0,3  | 14.06.22                                    |                               | 06.01                                            | 501903                              | DE0005019038 | AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 43,2 G                      | 42,8G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G                                                                                 | 46,2             | 36,4             |
| Euro 4,049                      | 11         | 0                                                                | 0    |                                             |                               |                                                  | A2G8XP                              | DE000A2G8XP9 | aifinyo AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 14,9 G                      | 14,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G                                                                                            | 23,8             | 12,4             |
| Euro 113,292                    | 1          | 0,11                                                             | 0,3  | 26.05.22                                    |                               |                                                  | A0WMPJ                              | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE, (Glob.)                                         | 1                                         | 24,12 G                     | 24,48-4,15G-4,22G-4,07G-3,95G-4G-4,08G-4,14G-4,01G-4,13-4,03G-4,04G-4,15G-4,34G-4,37G-4,53G-4,36G-4,42G-4,44G-4,45G-4,49G-4,44G-4,48G    | 28,03            | 14,91            |
| Euro 21,195                     | 1          | 0,04                                                             | 0    |                                             |                               | 06.06                                            | 656940                              | DE0006569403 | Albis Leasing AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 2,24 G                      | 2,24G-2,24G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,34G-2,28G-2,28G-2,28G                                                                              | 3,04             | 2,04             |
| Euro 14,946                     | 10         | 1,2                                                              | 1,45 | 17.03.22                                    |                               |                                                  | 511000                              | DE0005110001 | All for One Group SE, (Glob.)                               | 1                                         | 47,7 G                      | 47,7G-7,7G-8,1G-8,1G-8,1G-8G-8,1G-7,5G-7,5G-7,5G                                                                                         | 72,4             | 47,2             |

| Aktienkapital<br>(in Millonen) |         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* |   | Stück<br>letzte | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                        |                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                |         |            |                                                                  |   |                 |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                      |                                           |                             |                                                                                                                                          | seit 03.01.2022 |                  |                  |
| Euro                           | 20,612  | 1          | 0,02                                                             |   | 0,06            | 30.06.22                                    |                               |                                                  | A0DPRE                              | DE000A0DPRE6 | Allane SE, (Glob.)                                   | 1                                         | 13,7 G                      | 13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,7G-3,7G-3,7G                                                                                       |                 | 16,24            | 12,5             |
| Euro                           | 11,409  | 1          | 0,5                                                              |   | 0,5             | 01.07.22                                    |                               |                                                  | A2GS63                              | DE000A2GS633 | Allgeier SE, (Glob.)                                 | 1                                         | 32,5 G                      | 32,6G-2,7G-2,65G-2,7G-2,85G-2,8G-3,45G-3,35G-3,65G-3,6G                                                                                  |                 | 58,9             | 28,05            |
| Euro                           | 178,033 | 1          | 0,53                                                             |   | 0,04            | 13.06.22                                    |                               |                                                  | A0LD2U                              | DE000A0LD2U1 | alstria office REIT-AG, (Glob.)                      | 1                                         | 13,39 G                     | 13,38G-3,38G-3,27G-3,39G-3,38G-3,37G-3,47G-3,37G-3,37G-3,37G                                                                             |                 | 19,53            | 10,11            |
| Euro                           | 5,65    | 1          | 0                                                                | * | 0               | 23.08.22*                                   |                               |                                                  | A2LQUJ                              | DE000A2LQUJ6 | Altech Advanced Materials AG, (Glob.)                | 1                                         | 1,15 G                      | 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,2-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G                                      |                 | 1,51             | 0,92             |
| Euro                           | 101,763 | 1          | 0,77                                                             |   | 1               | 06.05.22                                    |                               |                                                  | A2YNT3                              | DE000A2YNT30 | Alzchem Group AG, (Glob.)                            | 1                                         | 19,35 G                     | 19,3G-9,35G-9,4G-9,4G-9,4G-9,35G-9,25G-9,45G-9,55G-9,55G                                                                                 |                 | 24,5             | 18,05            |
| Euro                           | 5,718   | 1          | 1,55                                                             |   | 3,04            | 20.05.22                                    |                               |                                                  | 509310                              | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG, (Glob.)                             | 1                                         | 112 G                       | 112,2G-2,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,6G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-2,6G-2,2G-2,2G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G                          |                 | 183,8            | 107,2            |
| Euro                           | 8,5     | 1          |                                                                  |   | 0               |                                             |                               |                                                  | A3CMGM                              | DE000A3CMGM5 | APONTIS PHARMA AG, (Glob.)                           | 1                                         | 10,8 G                      | 10,95G-0,95G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-0,95G-0,95G-0,95G                                                                             |                 | 19,4             | 9,98             |
| Euro                           | 2,1     | 1          | 0,28                                                             | * | 0               | 30.08.22*                                   |                               |                                                  | 586550                              | DE0005865505 | Arn. Georg AG, (Glob.)                               | 1                                         | 23 G                        | 23G                                                                                                                                      |                 | 23               | 19               |
| Euro                           | 2,862   | 1          | 0                                                                |   | 0               |                                             |                               |                                                  | 520958                              | DE0005209589 | artec technologies AG, (Glob.)                       | 1                                         | 2,22 G                      | 2,22G-2,22G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,22G-2,22G-2,22G                                                                              |                 | 2,77             | 2,16             |
| Euro                           | 5,706   | 1          | 0                                                                | * | 0               | 26.08.22*                                   |                               |                                                  | A1K037                              | DE000A1K0375 | artnet AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 8,7 G                       | 8,7G-8,7G-8,68G-9,14G-9,1G-9,08G-8,98G-8,86G-8,86G-8,86G                                                                                 |                 | 10,5             | 4,65             |
| Euro                           | 3,269   | 1          | 0                                                                |   | 0               |                                             |                               |                                                  | A2E370                              | DE000A2E3707 | asknet Solutions AG, (Glob.)                         | 1                                         | 0,41 G                      | 0,406G-0,406G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,392G-0,4G-0,402G                                                               |                 | 4,16             | 0,27             |
| Euro                           | 7,953   | 1          | 1,67                                                             |   | 1,82            | 02.05.22                                    |                               | 06.06                                            | 510440                              | DE0005104400 | ATOSS Software AG, (Glob.)                           | 1                                         | 157,2 G                     | 156,2G-6,2G-7G-7-6,6G-6,8G-5,8G-5,4G-6G-5,4G-6,6G-6,8G-7G-7,2G-7G-8G-6,6G-7G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,6G                                    |                 | 218              | 117              |
| Euro                           | 4,95    | 1          | 0,17                                                             |   | 0,3             | 29.06.22                                    |                               |                                                  | A0M530                              | NL0006129074 | audius SE, (Glob.)                                   | 1                                         | 13,9 G                      | 14G-4G-4G-4G-4G-4G-4,1G-3,9G-3,9G-3,9G                                                                                                   |                 | 19,5             | 13,6             |
| Euro                           | 15,25   | 1          | 0                                                                |   | 0,1             | 09.06.22                                    |                               |                                                  | A2DAM0                              | DE000A2DAM03 | Aumann AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 14,2 G                      | 14,62G-4,92G-5G-5,02G-5,1-4,92G-4,96G-4,88G-4,88-4,9G-4,94G                                                                              |                 | 17,52            | 11,74            |
| Euro                           | 31,68   | 1          | 1                                                                |   | 1,5             | 22.06.22                                    |                               |                                                  | A0JK2A                              | DE000A0JK2A8 | AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)   | 1                                         | 23,28 G                     | 23,46G-3,46G-3,58G-3,88G-4G-4,08G-4,08-4,06G-4,04G-4,02G-4,08G                                                                           |                 | 30,02            | 19,26            |
| Euro                           | 1,3     | 1          |                                                                  |   |                 |                                             |                               |                                                  | A3H3L3                              | DE000A3H3L36 | AURENIA SE, (Glob.)                                  | nur Kasse                                 | 0,43 -T                     | 0,42-T                                                                                                                                   |                 | 3,8              | 0,42             |
| Euro                           | 115,089 | 10         | 1,3                                                              |   | 1,6             | 18.02.22                                    |                               | 12.00                                            | 676650                              | DE0006766504 | Aurubis AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 68,22 G                     | 68,4G-8,42G-8,92G-8,96G-8,8G-8,36G-8,58G-8,88G-8,46G-8,64G-8,26G-8,04G-8,14G-8,24G-8,06G-7,94G-8,18G-8,22G-8,24G-8,3G-8,34G-8,4G         |                 | 118,75           | 60,06            |
| Euro                           | 44,3    | 1          |                                                                  |   |                 |                                             |                               |                                                  | A3E5EC                              | DE000A3E5EC4 | auto.de AG, (Glob.)                                  | nur Kasse                                 | 6,9 -T                      | 6,9-T                                                                                                                                    |                 | 11,9             | 6,9              |
| Euro                           | 215,429 | 1          | 0                                                                |   | 0               |                                             |                               |                                                  | A2LQ88                              | DE000A2LQ884 | AUTO1 Group SE, (Glob.)                              | 1                                         | 11,43 G                     | 11,34G-1,34G-1,54G-1,53G-1,51G-1,49G-1,53G-1,55G-1,56G-1,43G-1,4G-1,43G-1,55G-1,42G-1,52-1,62G-1,48G-1,36G-1,24G-1,26G-1,26G-1,32G-1,31G |                 | 21,02            | 6,59             |
| Euro                           | 6,21    | 7          | 0                                                                |   | 0               |                                             |                               |                                                  | 126215                              | DE0001262152 | B+S Bankssysteme AG, (Glob.)                         | 1                                         | 2,12 G                      | 2,18G-2,18G-2,18G-2,11G-2,11G-2,1G-2,16G-2,12G-2,12G-2,12G                                                                               |                 | 3,28             | 2,06             |
| Euro                           | 46,688  | 1          | 0                                                                |   | 0,1             | 08.07.22                                    |                               | 09.99                                            | 508810                              | DE0005088108 | Baader Bank AG, (Glob.)                              | 1                                         | 4,01                        | 4,005G-4,005G-4,005G-3,875G-3,92G-3,885G-3,99G-3,99G-3,88G-3,955G                                                                        |                 | 6,72             | 3,62             |
| Euro                           | 31,5    | 1          | 0,58                                                             |   | 0,62            | 24.05.22                                    |                               |                                                  | 510200                              | DE0005102008 | Basler AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 28,15 G                     | 28,15G-8,15G-8,25G-8,3G-8,25G-8,2G-8,2G-8,3G-8,35G-8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,2G-8,65G-8,7G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G             |                 | 162,6            | 28               |
| Euro                           | 13,3    | 4          | 0,4                                                              | * | 0,25<br>0,04    | 14.09.22*                                   |                               |                                                  | A1X3YY                              | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG, (Glob.)                             | 1                                         | 6,16 G                      | 6,16G-6,16G-6,1G-6,16G-5,98G-6,18G-6,12G-6,08G-6,08G-6,08G                                                                               |                 | 7,3              | 5,62             |
| Euro                           | 111,187 | 1          | 0                                                                |   | 0               |                                             |                               |                                                  | 516810                              | DE0005168108 | Bauer AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 8,8 G                       | 8,72G-8,8G-8,8G-8,88-8,76G-8,7G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G                                                                            |                 | 10,34            | 8,05             |
| Euro                           | 5,061   | 1          | 0                                                                | * | 0               | 26.08.22*                                   |                               |                                                  | 260555                              | DE0002605557 | BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)                 | 1                                         | 80 G                        | 80G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G                                                                                                           |                 | 82               | 68               |
| Euro                           | 601,995 | 1          | 1,9                                                              |   | 5,8             | 12.05.22                                    |                               | 06.06                                            | 519000                              | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)                 | 1                                         | 77,37 G                     | 77,87-7,59G-8,41G-8,57G-8,44G-8,13G-8,37G-8,74G-8,29G-8,27G-8,49G-8,35G-8,47G-8,12G-8,15-7,97G-8,15G-8,28G-8,36G-8,39G-8,49G-8,7G        |                 | 100,28           | 68,06            |
| Euro                           | 59,404  | 1          | 1,92                                                             |   | 5,82            | 12.05.22                                    |                               | 06.06                                            | 519003                              | DE0005190037 | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)          | 1                                         | 71,4 G                      | 71,8G-1,75G-2,85G-3,3G-3,1-2,95G-2,95G-2,65G-2,95G-3,1G-3,25G                                                                            |                 | 84,85            | 55,45            |
| Euro                           | 3,183   | 1          | 1                                                                |   | 1,05            | 25.05.22                                    |                               |                                                  | 519400                              | DE0005194005 | BayWa AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 67 G                        | 68,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-6G-6G-6G-6G-6G-9G-9G                                                                       |                 | 71,4             | 44               |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G. Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |             | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                  | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |         |                                                                         |             |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                      |                                           |                             |                                                                                                                                    |                                     |                  |
| Euro 88,067                     | 1       | 1                                                                       | 1,05        | 25.05.22                                    |                               |                                                  | 519406                              | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)                       | 1                                         | 45,9 G                      | 45,85G-5,85G-5,75G-5,8G-5,75G-5,55G-5,4G-5,5G-5,4G-5,2G-5,1G-4,95G-5,1G-5,25G-5,35G-5,35G-5,5G-5,5G-6-5,75G-5,75G-5,4G-5,4G        | 48,55                               | 32,4             |
| Euro 126                        | 1       | 1,35                                                                    | 0,55        | 03.06.22                                    |                               | 06.06                                            | 515870                              | DE0005158703 | Bechtle AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 44,56 G                     | 44,65G-4,63G-4,6G-4,3G-3,98G-3,8G-3,91G-3,98G-3,94G-3,75G-3,9G-4,09G-4,17G-4,26G-4,46G-4,26G-4,23G-4,15G-4,31G-4,31G-4,24G-4,3G    | 63,74                               | 35,41            |
| Euro 252                        | 1       | 0,7                                                                     | 0,7         | 19.04.22                                    |                               | 06.06                                            | 520000                              | DE0005200000 | Beiersdorf AG, (Glob.)                               | 1                                         | 101,35 G                    | 101,6G-1,55G-1,5-1,4G-1,55G-1,65G-1,65G-1,45G-1,35G-1,4G-1,35G-1,7G-1,5G-1,45G-1,4G-1,7G-1,85G-1,5G-1,6G-1,6G-1,7G-1,8G            | 105,25                              | 79,26            |
| Euro 24,96                      | 1       | 0,13                                                                    | 0,22        | 19.05.22                                    |                               | 06.06                                            | 520160                              | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)                         | 1                                         | 6,38 G                      | 6,34G-6,34G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,34G-6,34G-6,34G                                                                        | 6,9                                 | 5,4              |
| Euro 13,426                     | 1       | 1                                                                       | 1           | 10.06.22                                    |                               | 06.02                                            | 522130                              | DE0005221303 | Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)            | 1                                         | 80 G                        | 80G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G                                                                                         | 87,4                                | 76,8             |
| Euro 10,143                     | 10      | 0,15                                                                    | 0,27        | 24.02.22                                    |                               |                                                  | 523280                              | DE0005232805 | Bertrandt AG, (Glob.)                                | 1                                         | 38,2 G                      | 38,3G-8,3G-7,6G-7,6G-7,8G-8,25G-8,35G-8,1G-8,1G-8,2G                                                                               | 59,2                                | 33,6             |
| Euro 7,018                      | 1       | 2,5                                                                     | 0           |                                             |                               |                                                  | A0DNAY                              | DE000A0DNAY5 | bet-at-home.com AG, (Glob.)                          | 1                                         | 8,57 G                      | 8,57G-8,57G-8,73G-8,66G-8,66G-8,66G-8,46G-8,34G-8,34G-8,35G                                                                        | 17,3                                | 8,34             |
| Euro 4,6                        | 10      | 0                                                                       | 0           | 01.01.00                                    |                               |                                                  | A2BPP8                              | DE000A2BPP88 | Beta Systems Software AG, (Glob.)                    | 1                                         | 43,2 G                      | 43,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G                                                                                 | 48                                  | 34,8             |
| Euro 8,1                        | 1       | 0                                                                       | 0           |                                             |                               | 09.06                                            | 522950                              | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)      | 1                                         | 29,5 G                      | 29,3G-9,3G-9,5G-9,5G-9,5G-8,7G-30,8G-1,1G-1-1,1G-1,1G                                                                              | 31,1                                | 20,5             |
| Euro 44,167                     | 1       |                                                                         | 0           |                                             |                               |                                                  | A3CQ7F                              | DE000A3CQ7F4 | Bike24 Holding AG, (Glob.)                           | 1                                         | 3,32 G                      | 3,315G-3,315G-3,335G-3,305G-3,25G-3,16G-3,18G-3,12G-3,125G-3,135G                                                                  | 16,74                               | 2,72             |
| Euro 132,627                    | 1       | 1,88                                                                    | 1<br>3,75 + | 12.05.22                                    |                               | 06.04                                            | 590900                              | DE0005909006 | Bilfinger SE, (Glob.)                                | 1                                         | 28,44 G                     | 28,54-8,3G-8,18G-8,1-8,14G-8,54G-8,7G-8,72G-8,88G-8,84G-8,8G-8,84G-8,88G-8,92G-8,76G-8,7G-8,44G-8,62G-8,64G-8,7G-8,72G-8,74G-8,78G | 39,86                               | 25,42            |
| Euro 3,216                      | 1       | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A3H213                              | DE000A3H2135 | Binect AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 2,3 G                       | 2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G                                                   | 3                                   | 2,08             |
| Euro 7,639                      | 1       | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | BGAG98                              | DE000BGAG981 | Bio-Gate AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 3,52 G                      | 3,64G-3,6G-3,68G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,5G-3,62G                                                                                    | 4,6                                 | 2,5              |
| Euro 243,019                    | 1       |                                                                         | 2,13        | 02.06.22                                    |                               |                                                  | A2PSR2                              | US09075V1026 | BioNTech SE                                          | 1                                         | 154,35 G                    | 156,3-5,2G-5,65G-6,35G-5,55G-4,25G-5,8-5,15G-5,3G-6,05G-6,65G-5,75G                                                                | 228,3                               | 111,75           |
| Euro 19,786                     | 1       | 0                                                                       | 0           |                                             |                               | 06.98                                            | 522720                              | DE0005227201 | Biotest AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 42,1 G                      | 42,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G                                                                                 | 44                                  | 40               |
| Euro 19,786                     | 1       | 0,04                                                                    | 0,08        | 12.05.21                                    |                               | 06.98                                            | 522723                              | DE0005227235 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)           | 1                                         | 32,4 G                      | 32,4G-2,4G-2,2G-2,8G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G                                                                                       | 38,4                                | 32,1             |
| Euro 8.999,999                  |         |                                                                         |             |                                             |                               |                                                  | A3GX9P                              | DE000A3GX9P6 | Bitpanda Issuance GmbH, Gewinnber. ab 01.04.2022     | 1                                         | 9,09 G                      | 9,072G-9,0955G-9,1495G-9,132G-9,1185G-9,062G-9,052G-9,113G-9,1045G-9,1825G-9,154G-9,1485G-9,2655G-9,2885G                          | 13,76                               | 4,85             |
| Euro 0,35                       | 1       | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 358012                              | DE0003580122 | Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)          | nur Kasse                                 |                             | (ausg)                                                                                                                             |                                     |                  |
| Euro 4,396                      | 1       | 0,75<br>0,25 +                                                          | 0,85        | 30.06.22                                    |                               |                                                  | A0JM2M                              | DE000A0JM2M1 | Blue Cap AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 26,5 G                      | 26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,7G-6,7G-6,7G                                                                                 | 31,8                                | 23,7             |
| Euro 110,396                    | 7       | 0                                                                       | 0           |                                             |                               | 12.05                                            | 549309                              | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)           | 1                                         | 4,06 G                      | 4,07G-4,07G-4,098G-4,152G-4,106G-4,096G-4,128G-4,128-4,126G-4,124G-4,13G                                                           | 4,47                                | 3,25             |
| Euro 21,847                     | 10      | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 520394                              | DE0005203947 | BRAIN Biotech AG, (Glob.)                            | 1                                         | 6,86 G                      | 6,86G-6,86G-6,94G-6,94G-6,94G-6,96G-6,92G-6,82G-6,82G-6,82G                                                                        | 10                                  | 6,74             |
| Euro 154,5                      | 1       | 1,35                                                                    | 1,45        | 10.06.22                                    |                               |                                                  | A1DAHH                              | DE000A1DAHH0 | Brenntag SE, (Glob.)                                 | 1                                         | 69,64 G                     | 69,8G-9,8G-70,16G-0,16G-0,24G-0,16G-0,22G-0,26G-0,1G-0,28G-0,26G-0,3G-0,56G-0,22G-0,18G-0,3G-0,1G-0,16G-0,18G-0,24G-0,34G          | 81,56                               | 58,74            |
| Euro 10,948                     | 1       | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A2GSU4                              | DE000A2GSU42 | Brockhaus Technologies AG, (Glob.)                   | 1                                         | 18,65 G                     | 19,5G-9,5G-8,85G-8,85G-9,25G-9,25G-9,45G-9,55G-9,55G-9,55G                                                                         | 23,6                                | 13,15            |
| Euro 9,9                        | 1       | 0,08                                                                    | 0,04        | 27.06.22                                    | 008                           | 06.06                                            | 527550                              | DE0005275507 | Brüder Mannesmann AG                                 | 1                                         | 1,6 G                       | 1,6G                                                                                                                               | 2,12                                | 1,5              |
| Euro 0,1                        | 1       | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | HNC205                              | DE000HNC2059 | CAMERIT AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 42 G                        | 42G-2G-2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G                                                                                            | 51,5                                | 38               |
| Euro 38,548                     | 1       | 0,75                                                                    | 1           | 29.06.22                                    |                               |                                                  | 541910                              | DE0005419105 | CANCOM SE, (Glob.)                                   | 1                                         | 34,88 G                     | 34,94G-4,92G-5,54G-5,02G-5,34G-5,1G-5,26G-5,12G-5,24G-5,12G-5,28G-5,5G-5,56G-5,42G-5,58G-5,34G-5,22G-5,24G-5,24G-5,28G-5,28G-5,32G | 59,6                                | 28,8             |
| Euro 0,25                       | 1       |                                                                         |             |                                             |                               |                                                  | A3E5A1                              | DE000A3E5A18 | Cannabis.de Media AG, (Glob.)                        | nur Kasse                                 | 3 -T                        |                                                                                                                                    | 3,1                                 | 2,4              |
| Euro 2,536                      | 1       | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A2LQU2                              | DE000A2LQU21 | CANNOVUM AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 5,1 -T                      | 5,1-T                                                                                                                              | 7,05                                | 4,5              |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                           |                             |                                                                                                                                                       | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro 3,43                       | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A2G9M1                              | DE000A2G9M17 | capsensixx AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 15,7 G                      | 15,4G-5,4G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,7G-5,7G-5,7G                                                                                                         | 16,1             | 13,7             |
| Euro 89,441                     | 10         | 0,5                                                                 | 0,9    | 31.03.22                                    |                               | 09.02                                            | 531370                              | DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)                            | 1                                         | 138,65 G                    | 140,25G-0,2G-0,55G-0,35G-39,85G-40,05G-39,15G-9,4G-9,45G-9,55G-9,35G-40G-39,7G-9,8G-40,45G-39,85G-7,35G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G                 | 185,9            | 104,3            |
| Euro 8,58                       | 1          | 0                                                                   | *      | 0                                           |                               |                                                  | 500910                              | DE0005009104 | cash.life AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 1,86 B                      | 1,86B                                                                                                                                                 | 2,2              | 1,4              |
| Euro 8,368                      | 1          | 0,47                                                                | 0,75   | 23.05.22                                    |                               |                                                  | 540710                              | DE0005407100 | CENIT AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 16,4 G                      | 16,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,55G-6,5G-6,5G-6,45G-6,35G-6,35G                                                                                               | 16,9             | 10,35            |
| Euro 4,232                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A1TNMM                              | DE000A1TNMM9 | centrotherm international AG, (Glob.)                     | 1                                         | 3,95 G                      | 3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G                                                                                                 | 5,7              | 3,65             |
| Euro 1                          | 1          |                                                                     | 0      |                                             |                               |                                                  | A2YN5X                              | DE000A2YN5X9 | Centurion International AG, (Glob.)                       | 1                                         | 3,4 -BT                     | 3,4-T-3,3-BT                                                                                                                                          | 4,3              | 2                |
| Euro 6,6                        | 6          | 0                                                                   | 0,12   | 08.11.21                                    |                               |                                                  | 540740                              | DE0005407407 | CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.) | 1                                         | 4,84 G                      | 4,95G-4,95G-5,02G-5,06G-4,81G-4,98G-4,98G-4,92G-4,92G-4,92G                                                                                           | 7                | 3,5              |
| Euro 0,25                       | 1          |                                                                     | 0      |                                             |                               |                                                  | A3DQFR                              | DE000A3DQFR5 | Cerdios SE, (Glob.)                                       | nur Kasse                                 | 1 G                         | 1G                                                                                                                                                    | 1                | 1                |
| Euro 0,259                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A3H226                              | DE000A3H2267 | Ceritech AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 10 -T                       | 10-T                                                                                                                                                  | 20               | 10               |
| Euro 19,349                     | 1          | 2,3                                                                 | 2,35   | 16.06.22                                    |                               |                                                  | 540390                              | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)                         | 1                                         | 86,7 G                      | 87G-7,4G-7,5G-7,5G-7,7G-7,7G-7,9G-8G-8G-7,6G-7,8G-7,9G-7,9G-7,8G-7,8G-7,5G-7,6G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,9G                                              | 129,6            | 75               |
| Euro 24,3                       | 1          |                                                                     | 0      |                                             |                               |                                                  | A3CRRN                              | DE000A3CRRN9 | Cherry AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 7,88 G                      | 7,89G-7,89G-7,9G-7,93G-8,02G-8,4G-8,47G-8,26G-8,43G-8,43G                                                                                             | 26,5             | 6,72             |
| Euro 13,708                     | 1          | 0                                                                   | *      | 0                                           |                               |                                                  | A1YDAZ                              | DE000A1YDAZ7 | Clean Logistics SE, (Glob.)                               | 1                                         | 13,6 G                      | 13,3G-3,6G-3,7G-3,7G-3,9G-4,1G-4,1G-4,3G-4,5G-4,5G                                                                                                    | 14,8             | 5,6              |
| Euro 63,14                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A1EWXA                              | DE000A1EWXA4 | clearvis AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 2,8 G                       | 2,68G-2,78                                                                                                                                            | 2,8              | 1,83             |
| Euro 6,509                      | 1          | 0,46                                                                | 1,1    | 19.04.22                                    |                               |                                                  | A0HHJR                              | DE000A0HHJR3 | Cliq Digital AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 32,1 G                      | 32,25G-2,25G-2,5G-2,45G-2,65G-2,65G-2,65G-1,9G-1,9G-1,95G                                                                                             | 33,25            | 18,1             |
| Euro 0,079                      | 1          |                                                                     | 0      |                                             |                               |                                                  | A3MQC9                              | DE000A3MQC96 | CLOCKCHAIN AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 4,02 G                      | 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G                                                                   | 5                | 2,84             |
| Euro 21,865                     | 1          |                                                                     | 0      |                                             |                               |                                                  | A3E5C0                              | DE000A3E5C08 | co.don AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 0,54 G                      | 0,542G-0,542G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G                                                                                                                 | 1,79             | 0,23             |
| Euro 2,87                       | 1          | 0                                                                   | *      | 0                                           |                               |                                                  | A2LQ1G                              | DE000A2LQ1G5 | coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                           | 1                                         | 2,7 bG                      | 2,7G-2,7bG-2,72                                                                                                                                       | 5,8              | 2                |
| Euro 1.252,358                  | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A3MQDE                              | DE000A3MQDE9 | Commerzbank AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 6,88 G                      | (ausg)                                                                                                                                                | 9,5              | 5,22             |
|                                 |            |                                                                     |        |                                             |                               |                                                  | CBK100                              | DE000CBK1001 | Commerzbank AG, (Glob.)                                   | 1                                         |                             | 6,882G-6,882G-7,132G-7,162G-7,15G-7,118G-7,126G-7,144G-7,136G-7,176G-7,168G-7,186G-7,214G-7,192G-7,182G-7,15G-7,142G-7,148G-7,152G-7,15G-7,154G-7,19G |                  |                  |
| Euro 4,87                       | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A2QDNX                              | DE000A2QDNX9 | Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)                    | 1                                         | 22,7 G                      | 22,9G-2,9G-2,85G-2,95G-2,6G-2,65G-2G-1,65G-1,65G-1,65G                                                                                                | 59               | 15,78            |
| Euro 53,735                     | 1          | 0,5                                                                 | 0,5    | 20.05.22                                    |                               |                                                  | A28890                              | DE000A288904 | CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)                  | 1                                         | 44,62 G                     | 44,62G-4,62G-5,1G-5,06G-4,54G-4,76G-4,74G-4,88G-4,8G-4,68G-4,78G-4,72G-4,72G-4,84G-5G-4,72G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G                       | 71,95            | 36,3             |
| Euro 0,25                       | 1          |                                                                     | 0      |                                             |                               |                                                  | A3H3L2                              | DE000A3H3L28 | CONCADO SE, (Glob.)                                       | nur Kasse                                 | 1,26 -T                     | 1,26-T                                                                                                                                                | 1,26             | 1,1              |
| Euro 9,045                      | 1          | 0,04                                                                | *      | 0,03                                        |                               |                                                  | A1YDBQ                              | DE000A1YDBQ4 | Consulting Team Holding AG, (Glob.)                       | 1                                         | 2,3 -T                      | 2,3-T                                                                                                                                                 | 2,4              | 1,56             |
| Euro 161,331                    | 1          | 0                                                                   | *      | 0                                           |                               |                                                  | A2DA41                              | DE000A2DA414 | Consus Real Estate AG, (Glob.)                            | 1                                         | 0,16 G                      | 0,1935G-0,1905G-0,3G                                                                                                                                  | 3,28             | 0,1              |
| Euro 512,015                    | 1          | 0                                                                   | 2,2    | 02.05.22                                    |                               | 09.06                                            | 543900                              | DE0005439004 | Continental AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 65,52 G                     | 65,84G-5,64G-7,06G-7,72G-6,76G-6,76G-7,1G-7,64G-7,1G-7,44G-7,1G-6,92G-7,02G-6,14G-6,46G-6,6G-6,68G-6,72G-6,4G-6,5G-6,72G                              | 99,73            | 57,03            |
| Euro 16,75                      | 1          | 0                                                                   | *      | 0                                           |                               |                                                  | A2P4HJ                              | DE000A2P4HJ3 | Convalue SE, (Glob.)                                      | 1                                         | 0,8 G                       | 0,8G                                                                                                                                                  | 1,45             | 0,73             |
| Euro 22,552                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A0B9VV                              | DE000A0B9VV6 | Coreo AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 0,95 G                      | 0,95G-0,95G-0,955G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,93G-0,93G-0,93G                                                                                          | 1,22             | 0,75             |
| Euro 193,2                      | 1          | 1,3                                                                 | 3,4    | 22.04.22                                    |                               |                                                  | 606214                              | DE0006062144 | Covestro AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 31,96 G                     | 31,98-1,96G-2,09G-2,34G-2,12G-2,27G-2,43G-2,52G-2,33G-2,24G-2,17G-2,17G-2,24-2,21G-1,97G-1,91G-1,96G-2,34G-2,37G-2,38G-2,37G-2,3G                     | 57,88            | 30,71            |
| Euro 4,544                      | 1          | 1,5                                                                 | 0,21   | 11.12.20                                    |                               |                                                  | A2GS62                              | DE000A2GS625 | CR Capital AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 32,1 G                      | 32,1G-2,1G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2G-2G-2,1G                                                                                                        | 40,2             | 26,3             |
| Euro 1,388                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A2LQUA                              | DE000A2LQUA5 | creditshelf AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 28 G                        | 28G-8G-9G-9G-9G-9G-8G-8G-8G                                                                                                                           | 37               | 23,8             |
| Euro 87,25                      | 3          | 0,35                                                                | 0,45   | 13.07.22                                    |                               | 11.09                                            | A0LAUP                              | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 15,04 G                     | 15,08G-5,1G-5,12G-5,18G-5,3G-5,36G-5,38G-5,42G-5,46G-5,46G                                                                                            | 15,46            | 9,83             |

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 287

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 288



| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                          | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022                            | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                   | Höchst-<br>Preis                                                                                                                     | Tiefst-<br>Preis |      |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
|                                 |            | seit 03.01.2022                                                  |      |                                             |                               |                                                  |                                     |                               |                                                                 |                                           |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                  |      |
| Euro                            | 5,5        | 1                                                                | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A11Q05                              | DE000A11Q059                  | eluméo SE, (Glob.)                                              | 1                                         | 3,06 G                                                 | 3,06G-3,06G-3,13G-3,19G-3,21G-3,22G-3,28G-3,21G-3,21G-3,21G                                                                         | 7,3                                                                                                                                  | 3,03             |      |
| Euro                            | 24,406     | 1                                                                | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A255G0                              | DE000A255G02                  | Enapter AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 15,45 G                                                | 15,45G-5,5G-5G-5,15G-5,15G-4,8G-5,15G-5,25G-5,25G-5,25G                                                                             | 24,45                                                                                                                                | 14,8             |      |
| Euro                            | 708,108    | 1                                                                | 1    | 1,1                                         | 06.05.22                      | 06.06                                            | 522000                              | DE0005220008                  | EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)                      | 1                                         | 95,8 G                                                 | 95,8G-5,8G-3,2G-8,2G-8G-101,5-97,8G-8G-7,2G-8,8G-8,8G                                                                               | 102                                                                                                                                  | 74,4             |      |
| Euro                            | 161,03     | 1                                                                | 0,08 | 0,09                                        | 20.05.22                      | 06.06                                            | 609500                              | DE0006095003                  | ENCAVIS AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 22,89 G                                                | 23,06G-3,05G-2,9G-2,86-2,66G-2,76G-2,75G-2,72G-2,65G-2,61G-2,04G-2,14G-2,08G-2,17G-2,19G-2,08G-2,14G-2,17G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G   | 23,18                                                                                                                                | 11,59            |      |
| Euro                            | 15,498     | 1                                                                | 4    | 0                                           | 20.05.22                      |                                                  | 549166                              | DE0005491666                  | ENDOR AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 13,6 G                                                 | 13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G                                                                                                 | 21,9                                                                                                                                 | 12,6             |      |
| Euro                            | 13,987     | 1                                                                | 0,8  | 0,9                                         |                               |                                                  | 531350                              | DE0005313506                  | Energiekontor AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 102 G                                                  | 102,2G-2,2G-99,4G-9G-7,3G-87,2C-7,1-90,1G-4,6G-3,7-5,7G-6,1G-6,2G                                                                   | 102,2                                                                                                                                | 52,4             |      |
| Euro                            | 100        | 1                                                                | 1    | 1                                           | 06.07.22                      |                                                  | A0MVL5                              | DE000A0MVL58                  | EnviTec Biogas AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 55,2 G                                                 | 54G-4G-3,2G-5,4G-5,4G-5,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G                                                                                      | 61,8                                                                                                                                 | 27               |      |
| Euro                            | 16,357     | 1                                                                | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A3H218                              | DE000A3H2184                  | Epigenomics AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 0,45 G                                                 | 0,441G-0,441G-0,443G-0,443G-0,443G-0,452G-0,459G-0,457G-0,457G-0,457G                                                               | 0,66                                                                                                                                 | 0,35             |      |
| Euro                            | 10,024     | 1                                                                | 0    | 0                                           |                               |                                                  | 549416                              | DE0005494165                  | EQS Group AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 29,5 G                                                 | 29,6G-9,6G-9,9G-30G-29,9G-9,9G-9,8G-9,5G-9,5G-9,5G                                                                                  | 44,2                                                                                                                                 | 28               |      |
| Euro                            | 2,425      | 1                                                                | 0    | 0                                           |                               |                                                  | 164456                              | DE0001644565                  | Erlebnis Akademie AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 15 G                                                   | 14,8G-4,8G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-4,9G-4,9G-4,9G                                                                                  | 18                                                                                                                                   | 14               |      |
| Euro                            | 32,434     | 1                                                                | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A16107                              | DE000A161077                  | Ernst Russ AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 4,75 G                                                 | 4,755G-4,755G-4,85G-4,83G-4,845G-4,815G-4,865G-4,755G-4,75G-4,755G                                                                  | 7,85                                                                                                                                 | 3,78             |      |
| Euro                            | 78,075     | 1                                                                |      | 0                                           |                               |                                                  | 755140                              | DE0007551400                  | Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG                               | 1                                         | G                                                      | 0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G                                                               | 0,01                                                                                                                                 |                  |      |
| Euro                            | 24,563     | 1                                                                | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A1X3WX                              | DE000A1X3WX6                  | ERWE Immobilien AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 2,28 G                                                 | 2,22G-2,22G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,16G-2,18G-2,18G                                                                         | 2,94                                                                                                                                 | 1,84             |      |
| Euro                            | 6,708      | 1                                                                | 1    | 1                                           | 10.06.22                      |                                                  | 570653                              | DE0005706535                  | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 31,6 G                                                 | 31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G                                                                                  | 37                                                                                                                                   | 29,8             |      |
| Euro                            | 5,15       | 1                                                                | 3,26 | 3,26                                        | 03.06.22                      | 06.06                                            | 566010                              | DE0005660104                  | EUWAX AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 67 G                                                   | 66G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G                                                                                                      | 73                                                                                                                                   | 62               |      |
| Euro                            | 4,45       | 1                                                                |      |                                             | A3DD6W                        |                                                  | DE000A3DD6W5                        | EV Digital Invest AG, (Glob.) | 1                                                               | 8,65 G                                    | 8,65G-8,65G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,55G-8,55G-8,55G | 13,89                                                                                                                               | 7,91                                                                                                                                 |                  |      |
| Euro                            | 466        | 1                                                                | 1,15 | 1,17                                        | 26.05.22                      |                                                  | EVNK01                              | DE000EVNK013                  | Evonik Industries AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 20,65 G                                                | 20,64G-0,63G-0,81G-0,83G-0,82G-0,75G-0,86G-0,97G-0,83G-0,75G-0,77G-0,78G-0,84G-0,85G-0,83G-0,86G-0,89G-0,9G-0,91G-0,93G-0,94G-0,96G | 29,66                                                                                                                                | 18,87            |      |
| Euro                            | 176,608    | 1                                                                | 0    | 0                                           |                               | 06.06                                            | 566480                              | DE0005664809                  | Evotec SE, (Glob.)                                              | 1                                         | 25,21 G                                                | 25,27G-5,33G-5,63G-5,8G-5,95G-6,16G-6,41G-6,45G-6,42G-6,28G-6,2G-6,48G-6,46G-6,54G-6,74G-6,8G-6,75G-6,86G-6,86G-6,86G-6,89G-6,98G   | 42,99                                                                                                                                | 20,26            |      |
| Euro                            | 353,905    | 1                                                                |      |                                             |                               |                                                  | A0QZ3J                              | US30050E1055                  | -"                                                              | 1                                         | 12,6 G                                                 | 12,5G-2,5G-2,5G-2,7G-3G-3,1G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,5G                                                                               | 20,6                                                                                                                                 | 9,95             |      |
| Euro                            | 24,439     | 1                                                                | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A0LR9G                              | DE000A0LR9G9                  | EXASOL AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 4,31 G                                                 | 4,37G-4,37G-4,305G-4,42G-4,42G-4,845G-4,9G-4,88G-4,88G-4,88G                                                                        | 8,06                                                                                                                                 | 3,55             |      |
| Euro                            | 7,477      | 11                                                               | 0,2  | 0                                           |                               |                                                  | A0V9L9                              | DE000A0V9L94                  | Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 0,02 G                                                 | 0,0202G-0,0212G-0,0202G-0,0202G-0,0202G-0,0202G-0,0012G                                                                             | 0,11                                                                                                                                 |                  |      |
| Euro                            | 28,221     | 1                                                                | 0,27 | 0,39                                        | 19.05.22                      |                                                  | A0MW97                              | DE000A0MW975                  | Fair Value REIT-AG, (Glob.)                                     | nur Kasse                                 | 1                                                      | 6,6 G                                                                                                                               | 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G                                                                                    | 8,35             | 6,6  |
| Euro                            | 6,2        | 1                                                                | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A2QEFA                              | DE000A2QEFA1                  | fashionette AG, (Glob.)                                         |                                           | 1                                                      | 5,06 G                                                                                                                              | 5,06G-5,06G-5,03G-5,18G-5,05G-4,75G-5G-5,01G                                                                                         | 22,1             | 3,72 |
| Euro                            | 0,25       | 1                                                                |      |                                             | 19.05.22                      |                                                  | A3DCV3                              | DE000A3DCV33                  | FAVEOS SE, (Glob.)                                              |                                           | 1,2 G                                                  | 1,2G                                                                                                                                | 1,2                                                                                                                                  | 1,2              |      |
| Euro                            | 9,763      | 1                                                                | 0,3  | 0,35                                        |                               |                                                  | A1YC91                              | DE000A1YC913                  | FCR Immobilien AG, (Glob.)                                      |                                           | 1                                                      | 17,1 G                                                                                                                              | 17,1G-7,2G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G                                                                                   | 18,3             | 14,1 |
| Euro                            | 5,452      | 1                                                                | 0    | 0                                           |                               |                                                  | 121806                              | DE0001218063                  | FinLab AG, (Glob.)                                              |                                           | 1                                                      | 16,25 G                                                                                                                             | 16,25G-6,25G-6,3G-6,25G-6,25G-5,85G-4,85G-4,65G-4,8G-4,8G                                                                            | 24,7             | 10,3 |
| Euro                            | 51,512     | 10                                                               | 0,56 | 0,35                                        | 16.03.22                      |                                                  | 720190                              | DE0007201907                  | First Sensor AG, (Glob.)                                        |                                           | 1                                                      | 58,2 G                                                                                                                              | 58,2G-8,2G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G                                                                                       | 58,8             | 44   |
| Euro                            | 109,893    | 1                                                                | 0    | 0                                           |                               |                                                  | FTG111                              | DE000FTG1111                  | flatexDEGIRO AG, (Glob.)                                        |                                           | 1                                                      | 11,33 G                                                                                                                             | 11,32G-1,32G-1,315G-1,265G-1,255G-1,24G-1,265G-1,33G-1,305G-1,31G-1,36G-1,375G-1,45G-1,435G-1,48G-1,445G-1,405G-1,405G-1,405G-1,405G | 22,38            | 8,47 |
| Euro                            | 0,25       | 1                                                                |      |                                             |                               |                                                  | A3MQR6                              | DE000A3MQR65                  | Fonterelli SPAC 2 AG, (Glob.)                                   |                                           | nur Kasse                                              | 2,5 -T                                                                                                                              | 2,5-GT                                                                                                                               | 2,5              | 1    |

|                 |                                  |           |
|-----------------|----------------------------------|-----------|
| Deutsche Aktien | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 290 |
|-----------------|----------------------------------|-----------|

|                 |                                  |           |
|-----------------|----------------------------------|-----------|
| Deutsche Aktien | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 291 |
|-----------------|----------------------------------|-----------|

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G. Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |         |                                                                  | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                                                                                                                                  |                                     |                  |
| Euro 6,493                      | 1       | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | 549336                              | DE0005493365 | Hypoport SE, (Glob.)                                          | 1                                         | 246,2 G                     | 245,6G-8,2G-5,8G-4,4G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-6,4G-6,4G-6,8G-6,2G-7,2G-9G-9,2G-7G-7G-7G-7G-7,6G                                                        | 511,5                               | 172,1            |
| Euro 4,85                       | 1       | 0,04                                                             | 0,04   | 30.06.22                                    |                               |                                                  | 600450                              | DE0006004500 | Hyrican Informationssysteme AG, (Glob.)                       | 1                                         | 3,94 G                      | 3,94G                                                                                                                                            | 4,58                                | 3,28             |
| Euro 4,75                       | 1       | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A0XYHT                              | DE000A0XYHT5 | IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)                        | 1                                         | 27,35 G                     | 27,35G-7,35G-7,1G-6,5G-6,85G-6,85G-6,95G-6,15G-6,35G-6,35G                                                                                       | 51,2                                | 21,55            |
| Euro 2,75                       | 1       | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | 783078                              | DE0007830788 | ifa systems AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 5,05 G                      | 5,05G-5,05G-4,9G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G                                                                                             | 6,6                                 | 4,48             |
| Euro 0,25                       | 1       |                                                                  | 0      |                                             |                               |                                                  | A3H238                              | DE000A3H2382 | Ikonía FinTech AG, (Glob.)                                    | nur Kasse                                 | 1,37 -T                     | 1,37-T                                                                                                                                           | 1,37                                | 1,2              |
| Euro 0,25                       | 1       |                                                                  | 0      |                                             |                               |                                                  | A2P4HK                              | DE000A2P4HK1 | Impera SE, (Glob.)                                            | nur Kasse                                 | 3 -GT                       | 3-GT                                                                                                                                             | 3                                   | 1,64             |
| Euro 86                         | 1       | 0 *                                                              | 0      | 31.08.22*                                   |                               |                                                  | A0HNF9                              | DE000A0HNF96 | InCity Immobilien AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 1,31 G                      | 1,32G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,27G-1,27G-1,27G                                                                                                | 1,41                                | 1,24             |
| Euro 9                          | 1       | 0,05                                                             | 0,05   | 01.08.22                                    |                               |                                                  | 609710                              | DE0006097108 | infas Holding AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 4,28 G                      | 4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G                                                                    | 4,94                                | 4,24             |
| Euro 2.611,842                  | 10      | 0,22                                                             | 0,27   | 18.02.22                                    |                               | 03.00                                            | 623100                              | DE0006231004 | Infineon Technologies AG, (Glob.)                             | 1                                         | 27,23 G                     | 27,355G-7,35G-7,43G-7,32G-7,175G-7,115G-7,155G-7,23G-7,095G-7,02G-7,02G-7,125G-7,245G-7,25-7,255-7,27G-7,32G-7,24G-7,36G-7,5-7,365G-7,41G-7,485G | 41,39                               | 20,89            |
| Euro 1.305,921                  | 10      | 0,27                                                             | 0,31   | 18.02.22                                    |                               |                                                  | 936207                              | US45662N1037 | -"                                                            | 1                                         | 26,6 G                      | 27G-7G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-7G                                                                        | 42                                  | 20,2             |
| Euro 10,04                      | 1       | 0,55                                                             | 0,55   | 19.05.22                                    |                               |                                                  | 575980                              | DE0005759807 | init innovation in traffic systems SE, (Glob.)                | 1                                         | 24,1 G                      | 24,1G-4,1G-4,1G-4,05G-4,05G-4,35G-4,1G-4G-4G-4G                                                                                                  | 38,1                                | 20,2             |
| Euro 0,25                       | 1       |                                                                  |        |                                             |                               |                                                  | A3DCV2                              | DE000A3DCV25 | Innodio SE, (Glob.)                                           | nur Kasse                                 | 1,77 G                      | 1,77G                                                                                                                                            | 1,77                                | 1,2              |
| Euro 15,312                     | 1       | 0,75                                                             | 0,75   | 20.06.22                                    |                               | 06.06                                            | 540510                              | DE0005405104 | InnoTec TSS AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 9,76 G                      | 9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,9G-9,68G-9,88G-9,9G                                                                                        | 12,65                               | 9,06             |
| Euro 46,988                     | 1       | 0,26                                                             | 0,62   | 10.06.22                                    |                               |                                                  | A2NBX8                              | DE000A2NBX80 | Instone Real Estate Group SE, (Glob.)                         | 1                                         | 10,52 G                     | 10,52G-0,52G-0,6G-0,7G-0,74G-0,72G-0,76G-0,82G-0,86G-0,9G-0,96G-0,96G-1G-0,98G-1,02G-0,9G-0,8G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G-0,84G                       | 19,02                               | 9,04             |
| Euro 4,651                      | 9       | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A2AA1Q                              | DE000A2AA1Q5 | International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG, (Glob.) | 1                                         | 8 G                         | 8G                                                                                                                                               | 9,48                                | 5                |
| Euro 14,194                     | 1       | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A25421                              | DE000A254211 | INTERSHOP Communications AG, (Glob.)                          | 1                                         | 3,11 G                      | 3,1G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,15G-3,11G-3,11G-3,11G                                                                                       | 5,12                                | 3,09             |
| Euro 16,297                     | 1       | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | 622360                              | DE0006223605 | Intertainment AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 0,66 G                      | 0,655G-0,655G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,61G-0,61G-0,61G                                                                                    | 0,84                                | 0,51             |
| Euro 4,287                      | 1       | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | 587484                              | DE0005874846 | InTiCa Systems AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 9 G                         | 9,05G-9G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9G-9G-9G                                                                                                       | 12,6                                | 8,2              |
| Euro 2,235                      | 1       | 0 *                                                              | 0      | 30.08.22*                                   |                               |                                                  | 585969                              | DE0005859698 | InVision AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 17,4 G                      | 17,5G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,4G                                                                                               | 28,6                                | 15               |
| Euro 16,516                     | 1       | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A0JL46                              | DE000A0JL461 | ItN Nanovation AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 0,02 G                      | 0,0182G-0,0182G-0,0182G-0,0182G-0,0182G-0,0182G-0,0182G-0,0182G-0,0182G-0,0182G                                                                  | 0,04                                | 0,01             |
| Euro 2,2                        | 1       | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | 794871                              | DE0007948713 | Ivestos AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 1,75 G                      | 1,75G                                                                                                                                            | 1,75                                | 1,25             |
| Euro 17,719                     | 1       | 0,2                                                              | 0,22   | 26.05.22                                    |                               |                                                  | 744850                              | DE0007448508 | IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)                          | 1                                         | 16,38 G                     | 16,36G-6,36G-6,16G-6,24G-6,26G-6,32G-6,22-6,18G-6,42G-6,14G-6,14G                                                                                | 21,25                               | 13,6             |
| Euro 13,668                     | 1       | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A0B9N3                              | DE000A0B9N37 | JDC Group AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 21,1 G                      | 21G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-0,6G-0,6G-0,6G                                                                                                   | 26,2                                | 16,1             |
| Euro 148,819                    | 1       | 0,25                                                             | 0,25   | 16.06.22                                    |                               |                                                  | A2NB60                              | DE000A2NB601 | JENOPTIK AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 24,26 G                     | 24,2G-4,2G-3,84G-3,76G-3,92-3,7G-3,9G-3,86G-3,88G-3,86G-3,72G-3,68G-3,82G-3,78G-3,7G-3,72G-3,7-3,7G-3,78G-3,9G-3,9G-3,94G-3,94G-3,92G            | 37,7                                | 20,08            |
| Euro 14,9                       | 1       | 1                                                                | 1,05   | 06.05.22                                    |                               |                                                  | JST400                              | DE000JST4000 | JOST Werke AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 44,05 G                     | 44,1G-4,1G-4,4G-4,25G-4,4G-4,6G-4,1G-4,55G-4,15G-4,1G-4,15G-4,15G-4,15G-4,2G-4,35G-4,15G-4,2G-4,2G-4,2G-4,25G-4,25G                              | 52                                  | 33,9             |
| Euro 99,877                     | 1       |                                                                  |        |                                             |                               |                                                  | A2PGZM                              | US48138M1053 | Jumia Technologies AG                                         | 1                                         | 8,1 G                       | 8,24G-8,24G-8,23G-8,29G-8,25G-8,37G-8,41G-8,65G-8,67G-9,08G-9,13G                                                                                | 10,84                               | 4,45             |
| Euro 48                         | 1       | 0,43                                                             | 0,68   | 11.05.22                                    |                               | 03.08                                            | 621993                              | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)        | 1                                         | 27,9 G                      | 27,52G-7,62G-7,96G-7,96G-7,96G-8,14G-8,02G-8,12G-7,8G-7,54G-7,58G-7,72G-7,8G-7,56G-7,36G-7,32G-7,36G-7,46G-7,62G                                 | 46,48                               | 20,16            |
| Euro 20,196                     | 1       | 1 *                                                              | 1,75   | 31.08.22*                                   |                               | 06.06                                            | 620840                              | DE0006208408 | KAP AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 19,05 G                     | 19,05G-9,05G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-9,05G-9,05G-9,05G                                                                                     | 22,6                                | 16,35            |
| Euro 13,242                     | 1       |                                                                  | 0      |                                             |                               |                                                  | A2TSQH                              | DE000A2TSQH7 | KATEK SE, (Glob.)                                             | 1                                         | 17,9 G                      | 17,9G-8,9-9,45G-9,5G-9,55G-9,1G-8,8G-8,85G-8,85G-8,85G                                                                                           | 27,15                               | 13               |

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 293

| Aktienkapital<br>(in Millionen) |           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |   | letzte      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                              | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |           |            |                                                                     |   |             |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                              |                                           |                             |                                                                                                                                                |                  | seit 03.01.2022  |
| Euro                            | 29,358    | 1          | 0                                                                   |   | 0           |                                             |                               |                                                  | A0HGQF                              | DE000A0HGQF5 | MagForce AG, (Glob.)                                                                         | 1                                         | 0,13 G                      | 0,128G-0,129G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,101G-0,1015G-0,101G-0,102G                                                                         | 3,23             | 0,07             |
| Euro                            | 8,531     | 1          | 0                                                                   |   | 0           |                                             |                               |                                                  | A0JQ5U                              | DE000A0JQ5U3 | Manz AG, (Glob.)                                                                             | 1                                         | 32,9 G                      | 32,85G-2,85G-2,85G-3G-2,8G-2,65G-2,7G-2,85G-2,9G-3G                                                                                            | 50,4             | 31,35            |
| Euro                            | 3         | 1          | 0,85<br>4,2                                                         | + | 0,85<br>8,2 | 07.07.22                                    |                               | 06.06                                            | 605283                              | DE0006052830 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG<br>Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                 | 1                                         | 220 G                       | 220G-0G-0G-0G-0G-4G-4G-1G-4G-4G                                                                                                                | 255              | 209              |
| Euro                            | 9,752     | 1          | 0,08                                                                |   | 0,12        | 15.06.22                                    |                               |                                                  | 549293                              | DE0005492938 | Masterflex SE, (Glob.)                                                                       | 1                                         | 7,14 G                      | 7,14G-7,12G-7,18G-7,2G-7,26G-7,26G-7,24G-7,26G-7,26G-7,26G                                                                                     | 7,42             | 5,4              |
| Euro                            | 41,243    | 1          | 0                                                                   |   | 0           |                                             |                               |                                                  | A2DA58                              | DE000A2DA588 | MAX Automation SE, (Glob.)                                                                   | 1                                         | 3,95 G                      | 3,92G-3,92G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,94G-3,96G-3,96G                                                                                    | 4,7              | 3,58             |
| Euro                            | 5,941     | 1          | 1,76                                                                |   | 1,98        | 01.07.22                                    |                               |                                                  | A0ETBQ                              | DE000A0ETBQ4 | MBB SE, (Glob.)                                                                              | 1                                         | 104,2 G                     | 104,4G-4,2G-5,4G-5,8G-6G-5,2G-5,4G-5G-5,2G-6,2G                                                                                                | 141              | 97,2             |
| Euro                            | 47,5      | 1          | 0                                                                   |   | 0           |                                             |                               |                                                  | 659510                              | DE0006595101 | MEDICLIN AG, (Glob.)                                                                         | 1                                         | 3,1 G                       | 3,1G-3,1G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,1G-3,1G-3,1G                                                                                         | 3,8              | 3,02             |
| Euro                            | 24,563    | 1          | 0                                                                   |   | 0           |                                             |                               |                                                  | A1X3W0                              | DE000A1X3W00 | Medigene AG, (Glob.)                                                                         | 1                                         | 2,47 G                      | 2,47G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,47G-2,47G-2,47G                                                                                    | 4,5              | 1,91             |
| Euro                            | 48,418    | 4          | 0,69                                                                |   | 0,69        | 24.11.21                                    |                               |                                                  | 660500                              | DE0006605009 | MEDION AG, (Glob.)                                                                           | 1                                         | 14,9 G                      | 14,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G                                                                                             | 15               | 14               |
| Euro                            | 23,806    | 1          | 0                                                                   |   | 0           |                                             |                               |                                                  | A1MMCC                              | DE000A1MMCC8 | Medios AG, (Glob.)                                                                           | 1                                         | 26,95 G                     | 27G-7G-6,45G-6,3G-6,35G-6,4G-6,6G-6,5G-6,5G-6,4G-6,4G-6,55G-6,55G-6,5G-6,6G-6,5G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G                              | 38,95            | 23,25            |
| Euro                            | 14,999    | 10         | 0                                                                   |   | 0           |                                             |                               |                                                  | 661830                              | DE0006618309 | MEDIQON Group AG, (Glob.)                                                                    | 1                                         | 9,75 G                      | 9,75G-9,75G-9,85G-9,85G-9,85G-9,9G-9,85G-9,7G-9,7G-9,9G                                                                                        | 14,7             | 7,7              |
| Euro                            | 13,71     | 1          | 0                                                                   | * | 0           | 30.08.22*                                   |                               |                                                  | 813135                              | DE0008131350 | medondo holding AG, (Glob.)                                                                  | 1                                         | 1,8 G                       | 1,8G-1,8G-1,8G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G                                                                         | 3,12             | 1,79             |
| Euro                            | 0,25      | 1          |                                                                     |   |             |                                             |                               |                                                  | A2LQ2D                              | DE000A2LQ2D0 | Mendarion SE, (Glob.)                                                                        | nur Kasse                                 | 6 -T                        | 6-T                                                                                                                                            | 6                | 5,5              |
| Euro                            | 17,149    | 1          | 0,04                                                                |   | 0,34        | 12.05.22                                    |                               | 12.97                                            | 658080                              | DE0006580806 | Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)                                                     |                                           | 52,2 G                      | 52,5G-2,5G-2,1G-2,1G-1,6G-1,8G-1,8G-1,7G-1,7G-1,7G                                                                                             | 67,6             | 44,15            |
| Euro                            | 3.069,672 | 1          | 1,35                                                                |   | 5           | 02.05.22                                    |                               | 06.04                                            | 710000                              | DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)                                                              | 1                                         | 60,18 G                     | 60,67-0,38G-0,96G-1,13G-0,97G-0,83G-1,02G-1,38G-1,06G-0,98G-1,13G-1,11-1,06G-1,16G-0,67G-0,62G-0,82G-1,0,78-0,81G-0,85G-0,87G-0,95G-1,19-1,07G | 77,41            | 50,4             |
| Euro                            | 168,015   | 1          | 1,4                                                                 |   | 1,85        | 25.04.22                                    |                               | 06.98                                            | 659990                              | DE0006599905 | Merck KGaA, (Glob.)                                                                          | 1                                         | 186,25 G                    | 186,3G-6,2G-6,45G-5,55G-4,95G-4,35G-3,55G-4,35G-3,75G-3,5G-4,5G-5,35G-4,15G-3,65-4,2G-4,2G-3,8G-3,65G-3,6G-3,85G-3,85G-3,75G                   | 227,2            | 153,4            |
| Euro                            | 19,914    | 1          | 0,4                                                                 |   | 0,45        | 23.06.22                                    |                               |                                                  | 814820                              | DE0008148206 | MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)                                                              | 1                                         | 14,8 G                      | 14,9G-4,8G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G                                                                                             | 16,1             | 12,4             |
| Euro                            | 360,122   | 10         | 0,7                                                                 |   | 0           |                                             |                               |                                                  | BFB001                              | DE000BFB0019 | METRO AG, (Glob.)                                                                            | 1                                         | 8,32 G                      | 8,29G-8,29G-8,385G-8,45G-8,48G-8,48G-8,48G-8,465G-8,445G-8,455G-8,44G-8,435G-8,475G-8,425G-8,45G-8,415G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G-8,39G      | 10,26            | 6,66             |
| Euro                            | 2,976     | 10         | 0,7                                                                 |   | 0           |                                             |                               |                                                  | BFB002                              | DE000BFB0027 | ("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                                 | 1                                         | 8,05 G                      | 8,05G-8,05G-8,05G-8,15G-8,15G-8,15G-8,25G-8,2G-8,2G-8,2G                                                                                       | 11,2             | 6,8              |
| Euro                            | 1,82      | 10         | 0,95                                                                |   | 0,95        | 24.03.22                                    |                               |                                                  | A0LBFE                              | DE000A0LBFE4 | MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 31,2 G                      | 31,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G                                                                                             | 40,4             | 29,2             |
| Euro                            | 39,367    | 1          |                                                                     |   | 0           |                                             |                               |                                                  | A3E5C2                              | DE000A3E5C24 | MHP Hotel AG, (Glob.)                                                                        | 1                                         | 1,43 G                      | 1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G                                                                  | 1,66             | 1,26             |
| Euro                            | 6,04      | 1          | 0,38                                                                |   | 0,58        | 15.07.22                                    |                               | 06.07                                            | 661403                              | DE0006614035 | Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co.<br>KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 12,8 G                      | 12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,5G-2,5G-2,5G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G                                                                    | 14,9             | 12,2             |
| Euro                            | 3,079     | 1          | 0                                                                   |   | 0           |                                             |                               |                                                  | A2LQ72                              | DE000A2LQ728 | Ming Le Sports AG, (Glob.)                                                                   | 1                                         | 1,45 G                      | 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G                                                                        | 3,52             | 1,17             |
| Euro                            | 34,864    | 1          |                                                                     |   | 0           |                                             |                               |                                                  | A3CSAE                              | DE000A3CSAE2 | Mister Spex SE, (Glob.)                                                                      | 1                                         | 4,44 G                      | 4,445G-4,445G-4,405G-4,43G-4,375G-4,38G-4,445G-4,5G-4,505G-4,51G                                                                               | 12,41            | 4,38             |
| Euro                            | 109,335   | 1          | 0,23                                                                |   | 0,3         | 03.06.22                                    |                               | 09.06                                            | 656990                              | DE0006569908 | MLP SE, (Glob.)                                                                              | 1                                         | 5,66 G                      | 5,67G-5,67G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,77G-5,71G-5,71G-5,71G                                                                                      | 8,67             | 5,08             |
| Euro                            | 13,271    | 10         | 0,04                                                                |   | 0,04        | 28.01.22                                    |                               |                                                  | 521830                              | DE0005218309 | MOBOTIX AG, (Glob.)                                                                          | 1                                         | 3,95 G                      | 3,95G-3,95G-4,05G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3,95G-3,95G-3,95G                                                                                        | 5,05             | 3,37             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |             | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                         |             |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                                                                                                                  |                                     |                  |
| Euro 34,232                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 663200                              | DE0006632003 | MorphoSys AG, (Glob.)                                                        | 1                                         | 23,06 G                     | 23,06G-3,06G-3,06G-2,68G-2,7G-2,74G-2,77G-2,61G-2,55G-2,55G-2,64G-2,77G-2,9G-2,96G-3G-3,02G-2,98G-2,96G-2,97G-2,95G-3,04G-2,99G  | 34,7                                | 16,45            |
| Euro 6,886                      | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A12UK0                              | DE000A12UK08 | Mountain Alliance AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 3,92 G                      | 3,86G-3,86G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,86G-3,86G-3,92G                                                                        | 5,05                                | 3,28             |
| Euro 35,248                     | 1          | 0                                                                       | 0,12        | 28.04.22                                    |                               |                                                  | A1TNWJ                              | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 3,07 G                      | 3,07G-3,07G-3,12G-3,15G-3,16G-3,17G-3,18G-3,12G-3,12G-3,12G                                                                      | 3,82                                | 2,76             |
| Euro 4,281                      | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A289V0                              | DE000A289V03 | MPH Health Care AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 16,75 G                     | 16,6G-6,6G-6,7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,7G-6,55G-6,6G-6,75G                                                                          | 25,8                                | 15,3             |
| Euro 30                         | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 585518                              | DE0005855183 | MS Industrie AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 1,36 G                      | 1,36G-1,36G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,36G-1,36G                                                                       | 1,76                                | 1,22             |
| Euro 53,436                     | 1          | 1,25                                                                    | 2,1         | 06.05.22                                    |                               |                                                  | A0D9PT                              | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 192,6 G                     | 191,85G-1,8G-2,85G-2,8G-2,8G-2,75G-2,5G-2,9G-2,8G-2,3G-2,2G-2,55G-2,95G-2,2G-1,25G-1,45G-1,9G-2G-2,1G-2,35G-2,65G                | 219,8                               | 160,1            |
| Euro 19,5                       | 1          | 0,12                                                                    | 0,75        | 25.05.22                                    |                               |                                                  | A0KD0F                              | DE000A0KD0F7 | Muehlhan AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 2,92 G                      | 2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,9G-2,92G-2,9G-2,92G-2,92G                                                                                | 4,9                                 | 2,78             |
| Euro 14,949                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A25420                              | DE000A254203 | Mühl Product & Service AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 3,2 G                       | 3,22G-3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,16G-3,16G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G                                         | 3,64                                | 2,86             |
| Euro 18,811                     | 1          | 1,5                                                                     | 1,5         | 12.08.22                                    |                               | 06.06                                            | 662720                              | DE0006627201 | Mühlbauer Holding AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 58,8 G                      | (exD)-57,4G-7,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,6G-8,6G-8,6G                                                                         | 62,4                                | 50               |
| Euro 7,956                      | 1          | 0,2                                                                     | 0,4<br>0,8  | 03.06.22                                    |                               |                                                  | 621468                              | DE0006214687 | Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 6,1 G                       | 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G                                                                          | 12,2                                | 5,1              |
| Euro 587,725                    | 1          | 9,8                                                                     | 11          | 29.04.22                                    | 025                           | 06.06                                            | 843002                              | DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.) | 1                                         | 235,3 G                     | 235,6G-5,6G-7G-7,4G-7,8G-7,7G-7,9G-8,7G-8,2G-8G-8,3G-8,5G-8,6G-8,2G-8,5G-8,4G-7,9G-8G-8G-8,2G-8,4G                               | 281,45                              | 205,2            |
| Euro 3,38                       | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A0KPM6                              | DE000A0KPM66 | Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 3,24 bB                     | 3,24B                                                                                                                            | 3,48                                | 2,2              |
| Euro 15,496                     | 1          | 1<br>0,5                                                                | 1<br>0,5    | 18.05.22                                    |                               |                                                  | A2NB65                              | DE000A2NB650 | Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)                                               | 1                                         | 18,44 G                     | 18,54G-8,54G-8,54G-8,6G-8,6G-8,66G-9,18G-9,16G-9,16G-9,16G                                                                       | 24,4                                | 14,36            |
| Euro 9,848                      | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 620458                              | DE0006204589 | mVISE AG, (Glob.)                                                            | 1                                         | 1,12 G                      | 1,125G-1,125G-1,165G-1,165G-1,165G-1,165G-1,17G-1,12G-1,125G-1,125G                                                              | 1,7                                 | 1,03             |
| Euro 168,721                    | 10         | 0,95                                                                    | 1,05        | 14.03.22                                    |                               |                                                  | A0H52F                              | DE000A0H52F5 | MVV Energie AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 32 G                        | 32G-2G-1,8G-1,8G-2G-2G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G                                                                                       | 37                                  | 27               |
| Euro 7,474                      | 1          | 1,8                                                                     | 1,4         | 20.07.22                                    |                               |                                                  | 665610                              | DE0006656101 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)                              | 1                                         | 8,74 G                      | 8,64G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G                                                                                              | 14,5                                | 8                |
| Euro 5,652                      | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A0JCY1                              | DE000A0JCY11 | Mynaric AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 33,25 G                     | 33,35G-3,25G-3,1G-3,2G-3,25G-3,1G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-2,9G-2,9G                                                              | 48,95                               | 25,65            |
| Euro 8,8                        | 1          | 0                                                                       | 0,25        | 30.06.22                                    |                               |                                                  | A0KPPR                              | DE000A0KPPR7 | Nabaltec AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 25,6 G                      | 25,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-6G-5,5G-5,3G-5,3G                                                                                 | 39,2                                | 22,3             |
| Euro 13,776                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A3H220                              | DE000A3H2200 | Nagarro SE, (Glob.)                                                          | 1                                         | 125,2 G                     | 125G-5G-5,4G-5,2G-7,2G-6,2G-6,8G-6G-5,6G-5,6G-6,6G-5G-4,6G-6,8G-6,4G-6,2G-6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G                              | 212                                 | 93,9             |
| Euro 12,904                     | 1          | 0                                                                       | 0,5         | 02.05.22                                    |                               |                                                  | 657710                              | DE0006577109 | NanoRepro AG, (Glob.)                                                        | 1                                         | 3,73 G                      | 3,725G-3,73G-3,735G-3,74G-3,75G-3,76G-3,74G-3,735G-3,735G-3,735G                                                                 | 7,29                                | 3,24             |
| Euro 115,5                      | 1          | 0,3                                                                     | 0,39        | 13.05.22                                    |                               | 03.99                                            | 645290                              | DE0006452907 | Nemetschek SE, (Glob.)                                                       | 1                                         | 71,5 G                      | 71,7G-1,68G-2,42G-2,12G-1,7G-1,22G-0,88G-1,16G-1,16G-1,38G-1,46G-1,52G-1,52G-1,02G-1,58G-1,5G-1,42G-1,5G-1,22G-1,32G-1,36G-1,46G | 112,5                               | 53,52            |
| Euro 13,125                     | 1          |                                                                         |             |                                             |                               | 06.06                                            | 502130                              | DE0005021307 | Neschen AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 0,01 G                      | 0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G                                                     | 0,01                                |                  |
| Euro 2,216                      | 1          | 0,16                                                                    | 0,25        | 29.06.22                                    |                               |                                                  | A1MME7                              | DE000A1MME74 | Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)                                            | 1                                         | 37,2 G                      | 37,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,4G-7,6G-7,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G                                                      | 52,5                                | 36,6             |
| Euro 5,62                       | 1          | 2,59                                                                    | 2,8<br>3,56 | 02.06.22                                    |                               |                                                  | NWRK01                              | DE000NWRK013 | New Work SE, (Glob.)                                                         | 1                                         | 139,6 G                     | 140G-0G-1,2G-1,2G-0,6G-0,6G-0,8G-1,2G-4,8G-4,6G-6G-5,8G-6,4G-7G-6G-4,4G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,4G                                  | 228,5                               | 121              |
| Euro 6,183                      | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A1K03W                              | DE000A1K03W5 | NeXR Technologies SE, (Glob.)                                                | 1                                         | 1,01 G                      | 1,005G-1,005G-1,03G-1,03G-1,045G-1,045G-1,035G-0,99G-0,99G-1,005G                                                                | 2,19                                | 0,98             |
| Euro 15,815                     | 1          | 0,19                                                                    | 0,2         | 02.05.22                                    |                               |                                                  | 522090                              | DE0005220909 | Nexus AG, (Glob.)                                                            | 1                                         | 54,7 G                      | 54,7G-4,7G-4,2G-4,5G-3,8G-3,5G-2,5G-1,2G-1,3G-1,9G                                                                               | 72,4                                | 43,25            |
| Euro 16,561                     | 1          | 0                                                                       | 0           | 24.08.22*                                   |                               |                                                  | A0N4N5                              | DE000A0N4N52 | NFON AG, (Glob.)                                                             | 1                                         | 9,22 G                      | 9,22G-9,22G-9,3G-9,32G-9,32G-9,32G-9,36G-9,34G-9,34G-9,34G                                                                       | 17,5                                | 8,92             |

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 296



| Aktienkapital<br>(in Millonen) |         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* |              | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel                      | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                          | Höchst-<br>Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiefst-<br>Preis |       |
|--------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
|                                |         |            |                                                                  |              |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                      |                                                                |                             |                                                                                                            | seit 03.01.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |       |
| Euro                           | 76,603  | 1          | 0,04                                                             | 0,04<br>0,04 | +                                           | 19.05.22                      |                                                  | A0JBPG                              | DE000A0JBPG2 | PNE AG, (Glob.)                                      | 1                                                              | 15,94 G                     | 15,92G-5,88G-5,96G-5,94G-5,82G-5,92G-5,86G-5,9G-5,88G-5,8G-5,82G-5,82G-5,78G-5,92G-5,96G-6,02G-6,06G-6,06G | 16,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,8              |       |
| Euro                           | 153,125 | 1          | 2,21                                                             | 2,56         |                                             | 16.05.22                      | 016                                              | 06.11                               | PAH003       | DE000PAH0038                                         | Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien<br>ohne Stimmrecht | 1                           | 71,24 G                                                                                                    | 71,38G-1,32G-1,78G-1,6G-1,36G-1G-0,98G-1,36-1,28G-0,6G-0,74G-0,92G-0,84G-0,84G-0,48-0,22G-0,14G-0,16G-0,14G-0,36G-0,54G-0,54G-0,72G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97,02            | 59,28 |
| Euro                           | 113,468 | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  |                                     | A2LQ85       | DE000A2LQ850                                         | PREOS Global Office Real Estate & Technology<br>AG, (Glob.)    | 1                           | 4,5 G                                                                                                      | 4,5G-4,5G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,5G-4,5G-4,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,1              | 2,2   |
| Euro                           | 4,3     | 4          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  |                                     | 587032       | DE0005870323                                         | PRIMAG AG, (Glob.)                                             | 1                           | 0,75                                                                                                       | 0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855 |                  |       |

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 298

|                 |                                  |           |
|-----------------|----------------------------------|-----------|
| Deutsche Aktien | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 299 |
|-----------------|----------------------------------|-----------|

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G. Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag*letzte |            | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                             | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |         |                                                                        |            |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                              |                                           |                             |                                                                                                                                                               |                                     |                  |
| Euro 6,497                      | 1       | 0,31<br>4,69                                                           | +<br>4,69  | 23.06.22                                    |                               | 06.06                                            | 727413                              | DE0007274136 | Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 168,8 G                     | 169G-9G-71,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-<br>1,6G-0,4G-0,2G-0,4G-0,6G-0,4G-2,8G-2,8G-<br>2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,2G                                          | 255                                 | 129              |
| Euro 12,128                     | 1       | 0,9                                                                    |            | 23.05.22                                    |                               |                                                  | STRA55                              | DE000STRA555 | STRATEC SE, (Glob.)                                          | 1                                         | 92 G                        | 92,2G-2,2G-2,1G-2,5G-2,2G-2,5G-2,1G-2G-1,8G-<br>1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-2G-2,2G-1,7G-1,8G-1,8G-<br>1,8G-1,9G-1,9G-2G                                              | 138,4                               | 80,5             |
| Euro 1,85                       | 1       |                                                                        | 0          |                                             |                               |                                                  | A2BPHP                              | DE000A2BPHP3 | Strategie Kapital AG, (Glob.)                                | 1                                         | 3,5 B                       | 3,5B                                                                                                                                                          | 3,58                                | 2,78             |
| Euro 56,692                     | 1       | 2                                                                      | 2,25       | 23.06.22                                    |                               |                                                  | 749399                              | DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)                                | 1                                         | 46,08 G                     | 46,62G-6,62G-5,84G-6,56G-6,32G-6G-6,12G-<br>6,1G-5,72G-6,12G-6,2G-6,26G-6,36G-6,32G-<br>6,48G-6,42G-6,38G-6,48G-6,48G-6,52G-6,52G-<br>6,92G                   | 72,15                               | 39,06            |
| Euro 6,5                        | 1       | 0                                                                      | 0,04       | 25.05.22                                    |                               |                                                  | A1TNU6                              | DE000A1TNU68 | STS Group AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 4,46 G                      | 4,46G-4,45G-4,55G-4,55G-4,66G-4,66G-4,62G-<br>4,56G-4,56G-4,56G                                                                                               | 8,62                                | 4,26             |
| Euro 15,506                     | 1       | 0,8                                                                    | 1          | 08.06.22                                    |                               | 03.01                                            | 517690                              | DE0005176903 | SURTECO GROUP SE, (Glob.)                                    | 1                                         | 25,7 G                      | 25,7G-5,7G-6G-6G-6G-6G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G                                                                                                                    | 37                                  | 20,6             |
| Euro 19,116                     | 1       | 0                                                                      | 0,16       | 01.06.22                                    |                               |                                                  | A1K023                              | DE000A1K0235 | SÜSS MicroTec SE, (Glob.)                                    | 1                                         | 15,52 G                     | 15,56G-5,64G-5,66G-5,8G-5,9G-5,74G-5,9G-<br>5,74G-5,8G-5,82G                                                                                                  | 21,75                               | 12,26            |
| Euro 139,772                    | 1       | 0,97                                                                   | 1,02       | 04.05.22                                    |                               |                                                  | SYM999                              | DE000SYM9999 | Symrise AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 110,5 G                     | 110,8G-0,75G-2,25G-2,15G-2,2G-2,1G-2,1G-<br>2,1G-2,65G-3G-2,75G-3,1G-3G-1,95G-1,85G-<br>1,8G-1,35G-1,4G-1,45G-1,55G-1,8G                                      | 131,7                               | 94,44            |
| Euro 222,222                    | 1       |                                                                        | 0,33       | 17.05.22                                    |                               |                                                  | A2TSL7                              | DE000A2TSL71 | SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)                 | 1                                         | 16,84 G                     | 17G-7G-5,86G-5,76G-5,89G-5,87G-6,01G-5,94G-<br>5,86G-5,87G-5,8G-5,83G-5,71G-5,71G-5,69G-<br>5,68G-5,57G-5,56G-5,56G-5,55G-5,56G-5,54G                         | 23,62                               | 13,69            |
| Euro 13,5                       | 1       | 0,15                                                                   | 0,2        | 06.07.22                                    |                               |                                                  | 510480                              | DE0005104806 | Syzygy AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 5,64 G                      | 5,64G-5,64G-5,64G-5,62G-5,66G-5,7G-5,7G-<br>5,64G-5,64G-5,64G                                                                                                 | 6,6                                 | 5,14             |
| Euro 175,489                    | 1       | 0,88                                                                   | 0,93       | 16.05.22                                    |                               |                                                  | 830350                              | DE0008303504 | TAG Immobilien AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 10,58 G                     | 10,66G-0,66G-0,83G-0,82G-0,84G-0,76G-0,8G-<br>0,81G-0,79G-0,8G-0,83G-0,83G-0,95G-1,03G-<br>1,03G-1,03G-1,01G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-<br>1,05G                | 25,28                               | 8,71             |
| Euro 65,61                      | 1       | 1,1                                                                    | 0,6<br>0,5 | 19.05.22                                    |                               |                                                  | 744600                              | DE0007446007 | TAKKT AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 11,2 G                      | 11,2G-1,2G-1,28G-1,3G-1,3G-1,26G-1,4G-1,4G-<br>1,4G-1,48G-1,46G-1,42G-1,52G-1,54G-1,48G-<br>1,46G-1,4G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,46G                          | 16,68                               | 11,2             |
| Euro 316,375                    | 1       | 1,5                                                                    | 1,6        | 06.05.22                                    |                               |                                                  | TLX100                              | DE000TLX1005 | Talanx AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 35,4 G                      | 35,48G-5,46G-5,46G-5,76G-5,7G-5,74G-5,76G-<br>5,86G-5,94G-5,84G-5,86G-5,84G-5,84G-5,62G-<br>5,64G-5,66G-5,52G-5,56G-5,58G-5,62G-5,72G-<br>5,7G                | 44,38                               | 33,66            |
| Euro 201,071                    | 1       | 0                                                                      | 0          |                                             |                               |                                                  | A2YN90                              | DE000A2YN900 | TeamViewer AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 11,01 G                     | 11G-0,955G-1,095G-1,05G-1,075G-1,01G-<br>1,045G-1,05G-1,025G-1,03G-1,015G-1,005G-<br>1,06G-1,04G-1,04G-1,05G-0,995G-1,005G-<br>1,005G-1,02G-1,025G-1,04G      | 16,34                               | 8,9              |
| Euro 6,908                      | 1       | 0,36                                                                   | 0,51       | 16.05.22                                    |                               |                                                  | A0XYGA                              | DE000A0XYGA7 | technotrans SE, (Glob.)                                      | 1                                         | 26,6 G                      | 26,65G-6,65G-6,5G-6,5G-4,9G-5,55G-5,6G-<br>6,15G-6,15G-6,2G                                                                                                   | 29,2                                | 20,8             |
| Euro 2.974,555                  | 1       | 0,18                                                                   | 0,18       | 20.05.22                                    |                               |                                                  | A1J5RX                              | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)                   | 1                                         | 2,61 G                      | 2,614G-2,614G-2,606G-2,62G-2,621G-2,623G-<br>2,635G-2,637G-2,639G-2,639G-2,638G-2,637G-<br>2,637G-2,626G-2,628G-2,632G-2,632G-2,632G-<br>2,632G-2,632G-2,632G | 3,01                                | 2,23             |
| Euro 6,233                      | 1       | 0                                                                      | 0          |                                             |                               |                                                  | A289B0                              | DE000A289B07 | TELES AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 4,8 G                       | 4,8G-4,8G-4,72G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-<br>4,72G-4,78G-4,78G                                                                                                 | 7,7                                 | 3,8              |
| Euro 0,25                       | 1       |                                                                        | 0          |                                             |                               |                                                  | A3CMG8                              | DE000A3CMG80 | TERENTIUS SE, (Glob.)                                        | nur Kasse                                 | 3 -GT                       | 3-GT                                                                                                                                                          | 3                                   | 3                |
| Euro 54,048                     | 1       | 0                                                                      | 0          |                                             |                               |                                                  | A161NR                              | DE000A161NR7 | The Naga Group AG, (Glob.)                                   |                                           | 1,82 G                      | 1,814G-1,814G-1,826G-1,826G-1,826G-1,826G-<br>1,844G-1,802G-1,802G-1,822G                                                                                     | 7,72                                | 1,04             |
| Euro 2,469                      | 1       | 0                                                                      | 0          | 30.08.22*                                   |                               | 06.05                                            | A3H217                              | DE000A3H2176 | The New Meat Company AG, (Glob.)                             | 1                                         | 2,9 -T                      | 2,9-T                                                                                                                                                         | 5,5                                 | 1,99             |
| Euro 7,5                        | 1       |                                                                        |            |                                             |                               |                                                  | 745880                              | DE0007458804 | tiscon AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 0,05 G                      | 0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-<br>0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-<br>0,0535G-0,0535G-0,054G-0,054G                                         | 0,07                                | 0,03             |
| Euro 24,403                     | 1       | 1,8                                                                    | 4          | 10.06.22                                    |                               |                                                  | 521690                              | DE0005216907 | Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)                  | 1                                         | 112 G                       | 112G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G                                                                                                                                  | 125,5                               | 104,5            |
| Euro 500                        | 1       | 0,25                                                                   | 0,5        | 10.06.22                                    |                               |                                                  | TRATON                              | DE000TRATON7 | TRATON SE, (Glob.)                                           | 1                                         | 15,51 G                     | 15,51G-5,51G-5,6G-5,63G-5,55G-5,55G-5,54G-<br>5,57G-5,47G-5,43G-5,46G-5,48G-5,54G-5,46G-<br>5,46G-5,4G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-<br>5,57G                | 23,42                               | 13,16            |
| Euro 4,924                      | 1       | 0,5                                                                    | 0,6        | 14.07.22                                    |                               |                                                  | A2NB7S                              | DE000A2NB7S2 | Traumhaus AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 11,1 G                      | 11,1G-1,1G-1G-1,1G-1,3G-1,3G-2,4G-1,9G-1,9G-<br>2,1G                                                                                                          | 16,8                                | 10,2             |

| Aktienkapital<br>(in Millonen) |           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                                      | Höchst-<br>Preis                                                                                                                     | Tiefst-<br>Preis |       |
|--------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
|                                |           |            |                                                                     |      |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                      |                                           |                             |                                                                                                                                                                        | seit 03.01.2022                                                                                                                      |                  |       |
| Euro                           | 24,587    | 1          | 0,2                                                                 | 0,2  | 31.03.22                                    |                               |                                                  | 750100                              | DE0007501009 | TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)         | 1                                         | 2,36 G                      | 2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G                                                                                                            | 3,04                                                                                                                                 | 2,24             |       |
| Euro                           | 1.785,206 | 10         | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | TUAG00                              | DE000TUAG000 | TUI AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 1,75                        | 1,7415G-1,7455G-1,7805G-1,8-1,797G-1,8105-1,8075-1,8075G-1,808-1,797G-1,8135G-1,8115G-1,816G-1,8215G                                                                   | 3,59                                                                                                                                 | 1,42             |       |
| Euro                           | 7,91      | 1          | 3,2                                                                 | 3    | 08.07.22                                    |                               |                                                  | A12UK5                              | DE000A12UK57 | U.C.A. AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 25,8 G                      | 25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G                                                                                               | 36,2                                                                                                                                 | 24,4             |       |
| Euro                           | 15,24     | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | A0LBKW                              | DE000A0LBKW6 | UET United Electronic Technology AG, (Glob.)         | 1                                         | 0,81 G                      | 0,785G-0,785G-0,73G-0,75G-0,75G-0,795G-0,805G-0,695G-0,695G-0,695G                                                                                                     | 1,05                                                                                                                                 | 0,6              |       |
| Euro                           | 5,291     | 1          | 0                                                                   | *    | 25.08.22*                                   |                               |                                                  | A2YN70                              | DE000A2YN702 | UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)           | 1                                         | 3,98 G                      | 3,99G-3,99G-3,99G-4,04G-4,07G-4,07G-4,1G-4,14G-4,14G-4,1G                                                                                                              | 9,34                                                                                                                                 | 3,92             |       |
| Euro                           | 35,435    | 1          | 0,33                                                                | 0,1  | 24.06.22                                    |                               |                                                  | 557080                              | DE0005570808 | UmweltBank AG, (Glob.)                               | 1                                         | 15,6 G                      | 15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G                                                                                                                     | 19,95                                                                                                                                | 13,7             |       |
| Euro                           | 15,05     | 1          | 0,12                                                                | 0,07 | 06.07.22                                    |                               |                                                  | A11QLU                              | DE000A11QLU3 | UniDevice AG, (Glob.)                                | 1                                         | 1 G                         | 1,05G-1,05G-1,055G-1,04G-1,04G-1,03G-1,04G-0,958G-0,958G-0,958G                                                                                                        | 1,74                                                                                                                                 | 0,9              |       |
| Euro                           | 622,132   | 1          | 1,37                                                                | 0,07 | 19.05.22                                    |                               |                                                  | UNSE01                              | DE000UNSE018 | Uniper SE, (Glob.)                                   | 1                                         | 6,8 G                       | 6,8G-6,815G-7,19G-7,305G-7,38G-7,415G-7,425G-7,515G-7,385G-7,45-7,475G-7,435G-7,43G-7,47G-7,43G-7,335G-7,42-7,4G-7,405G-7,395G-7,525-7,525-7,415G-7,525G-7,525G-7,505G | 42,08                                                                                                                                | 5,7              |       |
| Euro                           | 194       | 1          | 0,5                                                                 | 0,5  | 20.05.22                                    |                               | 06.05                                            | 508903                              | DE0005089031 | United Internet AG, (Glob.)                          | 1                                         | 25,01 G                     | 25,14G-5,14G-4,98G-5,06G-4,93G-4,91G-4,99G-5,03G-4,99G-4,91G-4,94-4,92G-4,96G-5,01G-4,9G-4,92G-4,92G-4,77G-4,77G-4,78G-4,81G-4,82G-4,86G                               | 35,7                                                                                                                                 | 24,4             |       |
| Euro                           | 6,93      | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               | 06.06                                            | 548956                              | DE0005489561 | United Labels AG, (Glob.)                            | 1                                         | 2,9 G                       | 2,9G-2,9G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,9G-2,9G-2,9G                                                                                                                 | 3,06                                                                                                                                 | 1,89             |       |
| Euro                           | 10,524    | 1          | 0,4                                                                 | 0,5  | 04.07.22                                    |                               |                                                  | A0BVU2                              | DE000A0BVU28 | USU Software AG, (Glob.)                             | 1                                         | 17,65 G                     | 17,55G-7,55G-7,6G-7,6G-7,55G-7,5G-7,55G-7,7G-7,7G-7,7G                                                                                                                 | 24,9                                                                                                                                 | 16,55            |       |
| Euro                           | 15,133    | 1          | 1,55                                                                | 1,8  | 18.05.22                                    |                               |                                                  | 755150                              | DE0007551509 | Uzin Utz AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 60,4 G                      | 60,4G-0,4G-0,6G-1G-1G-1G-1G-0G-0G-0G                                                                                                                                   | 89,5                                                                                                                                 | 54,8             |       |
| Euro                           | 13,415    | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | 663668                              | DE0006636681 | va-Q-tec AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 14,48 G                     | 14,34G-4,34G-4,32G-4,42G-4,16G-4,1G-4,2G-4,04G-4,04G-4,04G                                                                                                             | 26,2                                                                                                                                 | 11,56            |       |
| Euro                           | 0,25      | 1          |                                                                     | 0    |                                             |                               |                                                  | A2NBTM                              | DE000A2NBTM0 | VALUECHAIN SE, (Glob.)                               | nur Kasse                                 | 3,4 -T                      | 3,4-T                                                                                                                                                                  | 3,4                                                                                                                                  | 3,4              |       |
| Euro                           | 0,25      | 1          |                                                                     |      |                                             |                               |                                                  | A3C555                              | DE000A3C5554 | VAMEVA SE, (Glob.)                                   |                                           | 2 G                         | 2G                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                    | 1                |       |
| Euro                           | 505,782   | 4          | 0,56                                                                | 0,63 | 29.07.22                                    |                               |                                                  | A3H3LL                              | DE000A3H3LL2 | Vantage Towers AG, (Glob.)                           |                                           | 1                           | 28,12 G                                                                                                                                                                | 28,18G-8,18G-8,16G-8,06G-8G-7,9G-7,94G-8,14G-8,12G-8,2G-8,06G-8,08G-8,12G-8,12G-8,16G-8,22G-8,04G-8,04G-8,04G-8,08G-8,08G-8,1G       | 33,39            | 25,52 |
| Euro                           | 26,063    | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | A0WMNK                              | DE000A0WMNK9 | Vapiano SE, (Glob.)                                  | 1                                         | 0,09 G                      | 0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G                                                                                                         | 0,13                                                                                                                                 | 0,07             |       |
| Euro                           | 10,043    | 1          | 0                                                                   | *    | 24.08.22*                                   |                               |                                                  | 547930                              | DE0005479307 | Varengold Bank AG, (Glob.)                           | 1                                         | 3,68 G                      | 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,82G-3,78G-3,78G-3,78G-3,82G-3,78G-3,78G-3,78G-3,68G-3,68G-3,68G                                                                              | 5                                                                                                                                    | 3,1              |       |
| Euro                           | 40,422    | 1          | 2,48                                                                | 2,48 | 22.06.22                                    |                               |                                                  | A0TGJ5                              | DE000A0TGJ55 | VARTA AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 80,52 G                     | 80,6G-0,54G-1,46G-1,28G-1,32G-1,12G-1,34G-1,24G-1G-0,48G-0,7G-0,54G-0,96G-0G-79,8-9,74G-9,92G-80,12G-0,46G-0,84-0,16G-0,22G-0,5G-0,3G                                  | 118,3                                                                                                                                | 68,98            |       |
| Euro                           | 8,057     | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | A0KEXC                              | DE000A0KEXC7 | Vectron Systems AG, (Glob.)                          | 1                                         | 3,52 G                      | 3,41G-3,4G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,36G-3,36G-3,36G                                                                                                             | 7,32                                                                                                                                 | 3,09             |       |
| Euro                           | 1,223     | 1          |                                                                     | 0    |                                             |                               |                                                  | A3E5ED                              | DE000A3E5ED2 | Veganz Group AG, (Glob.)                             | 1                                         | 20,6 G                      | 20,6G-0,6G-1,1G-1,1G-0,5G-0,8G-0,9G-0,4G-0,4G-1,4G                                                                                                                     | 94,7                                                                                                                                 | 15,1             |       |
| Euro                           | 0,25      | 1          |                                                                     | 0    |                                             |                               |                                                  | A3H3L1                              | DE000A3H3L10 | VENTURIO SE, (Glob.)                                 | nur Kasse                                 | 2,66 -T                     | 2,66-T                                                                                                                                                                 | 2,66                                                                                                                                 | 1,25             |       |
| Euro                           | 26        | 1          | 17,06                                                               | *    | 24.08.22*                                   |                               | 06.05                                            | 685160                              | DE0006851603 | Verallia Deutschland AG, (Glob.)                     |                                           | 1                           | 640 G                                                                                                                                                                  | 640G                                                                                                                                 | 795              | 555   |
| Euro                           | 63,398    | 7          | 0,2                                                                 | 0,2  | 07.02.22                                    |                               |                                                  | A0JL9W                              | DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)             |                                           | 1                           | 68,1 G                                                                                                                                                                 | 68,5G-8,5G-8,1G-7,6G-7,8G-7,65G-7,85G-7,65G-7,85G-7,75G-8G-8G-8,25G-8,25G-8,8G-9G-70,2-68,85G-9,15G-9,15G-9,2G-8,85G-8,85-8,85G-9,5G | 87,9             | 40,4  |
| Euro                           | 13,75     | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | A0Z2Y4                              | DE000A0Z2Y48 | VERIANOS SE, (Glob.)                                 | 1                                         | 0,92 G                      | 0,92G-0,92G-0,92G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,93G-0,93G                                                                                                      | 1,21                                                                                                                                 | 0,89             |       |
| Euro                           | 22,654    | 1          |                                                                     |      |                                             |                               |                                                  | A2QDG5                              | US91823Y1091 | VIA optronics AG                                     | 1                                         | 1,52 G                      | 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,49G-1,51G-1,5G-1,51G-1,52G                                                                                                         | 8,9                                                                                                                                  | 1,43             |       |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) |         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |   | letzte   | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                   |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------|---|----------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
|                                 |         |            |                                                                     |   |          |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                            |                                           |                             |   |                                                                                                                                     |  | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro                            | 27,71   | 1          | 0,25                                                                | * | 0,22     | 30.08.22*                                   |                               |                                                  | A2YPDD                              | DE000A2YPDD0 | VIB Vermögen AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 29                          | G | 28,9G-8,85G-9G-9,1G-9,15G-9,05G-9,05G-9,1G-9,05G-9,05G                                                                              |  | 53,9             | 23,15            |
| Euro                            | 35,955  | 1          | 0,55                                                                |   | 1        | 04.04.22                                    |                               |                                                  | 765723                              | DE0007657231 | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 19,75                       | G | 19,8G-9,8G-20,2-19,8G-20,1-0,4G-0,5G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G                                                                       |  | 24,7             | 15,05            |
| Euro                            | 9,02    | 1          | 0                                                                   |   | 0,2      | 09.06.22                                    |                               | 06.07                                            | 784686                              | DE0007846867 | Viscom AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 9,7                         | G | 9,72G-9,72G-9,86G-9,86G-9,86G-9,72G-9,72G-9,62G-9,62G-9,7G                                                                          |  | 14,2             | 8,78             |
| Euro                            | 16,036  | 1          | 0                                                                   |   | 0        |                                             |                               |                                                  | A0BL84                              | DE000A0BL849 | Vita 34 AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 10,1                        | G | 10G-0G-0,1G-0,1G-0,2G-0,15G-0,15G-0,1G-0,15G-0,15G                                                                                  |  | 15,25            | 9,56             |
| Euro                            | 100,053 | 1          |                                                                     |   | 0        |                                             |                               |                                                  | VTSC01                              | DE000VTSC017 | Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)                     | 1                                         | 54,35                       | G | 54,2G-4,2G-5,4G-5,45G-5,35G-5,4G-5,15G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,35G-5,45G-4,95G-5,15G-5G-4,9G-4,95G-5G-5,05G-5,1G-5,15G              |  | 56,95            | 25,75            |
| Euro                            | 5,509   | 1          | 0                                                                   |   | 0        |                                             |                               |                                                  | A1E8G8                              | DE000A1E8G88 | Vivanco Gruppe AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 1,19                        | G | 1,19G                                                                                                                               |  | 2,02             | 1,05             |
| Euro                            | 17,407  | 1          | 0                                                                   |   | 0        |                                             |                               |                                                  | A2E4LE                              | DE000A2E4LE9 | Voltabox AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 1,36                        | G | 1,355G-1,355G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,355G-1,355G-1,355G                                                                    |  | 1,67             | 1,04             |
| Euro                            | 795,85  | 1          | 1,12                                                                | * | 0,94     | 16.05.17*                                   |                               |                                                  | A1ML7J                              | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE, (Glob.)                                        | 1                                         | 30,62                       | G | 30,57G-0,74G-0,76G-1G-1,02G-0,78G-0,93G-0,94G-0,93G-0,94G-0,97-0,95G-0,99G-1,06G-1,17G-1,21-1,22G-1,15G-1,23G-1,24G-1,26G-1,3G-0,9G |  | 51,14            | 27,06            |
| Euro                            | 7,027   | 1          |                                                                     |   |          |                                             |                               |                                                  | A2QBGM                              | US92912L2060 | voxeljet AG                                                | 1                                         | 5,8                         | G | 5,68G-5,58G-5,84G-5,54G-5,54G-5,4G-5,2G-5,4G-5,5G-5,5G-5,38G                                                                        |  | 6,3              | 3,11             |
| Euro                            | 260,763 | 1          | 2                                                                   |   | 8        | 23.05.22                                    |                               | 06.06                                            | WCH888                              | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 152,45                      | G | 153,05G-3,35G-4,45G-4,45G-4,1G-4,2G-4,3G-4,25G-3,75G-3,5G-3,5G-3,6G-3,45G-2,9G-2,45G-1,75G-2,4G-2,6G-2,65G-2,9G-3G-3,25G            |  | 186,35           | 112,55           |
| Euro                            | 70,14   | 1          | 0,6                                                                 |   | 0,9      | 06.06.22                                    |                               |                                                  | WACK01                              | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE, (Glob.)                                  | 1                                         | 18,7                        | G | 18,76G-8,76G-8,78G-8,89G-8,84G-8,8G-8,82G-8,9G-8,78G-8,78G-8,82G-8,81G-8,82G-8,7G-8,71G-8,71G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,76G   |  | 26               | 16,08            |
| Euro                            | 15,681  | 1          | 0                                                                   |   | 0        |                                             |                               |                                                  | A2GS60                              | DE000A2GS609 | wallstreet:online AG, (Glob.)                              | 1                                         | 15,48                       | G | 15,22G-5,32G-5,46G-5,5G-5,88G-5,88G-6G-5,98G-5,98G-5,98G                                                                            |  | 22,2             | 14,12            |
| Euro                            | 40      | 1          | 0,99                                                                |   | 2,9      | 17.05.22                                    | 017                           | 09.99                                            | 750750                              | DE0007507501 | WashTec AG                                                 | 1                                         | 40,45                       | G | 40,45G-0,45G-0,55G-0,6G-0,6G-0,35G-39,9G-40,95G-0,95G-0,95G                                                                         |  | 55               | 39,65            |
| Euro                            | 136,803 | 1          | 0,11                                                                | + | 0,11     | 29.07.22                                    |                               |                                                  | A1X3X3                              | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)               | 1                                         | 4,58                        | G | 4,6G-4,58G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,58G-4,58G-4,58G                                                                            |  | 5,42             | 3,9              |
| Euro                            | 5,5     | 1          | 0,3                                                                 |   | 0,16     | 29.06.22                                    |                               |                                                  | 518160                              | DE0005181606 | Weng Fine Art AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 14,7                        | G | 14,7G-4,7G-4,7G-4,45G-4,45G-4,9-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G                                                                       |  | 36,8             | 12,9             |
| Euro                            | 20,904  | 1          | 0                                                                   | + | 0        |                                             |                               |                                                  | A2N4H0                              | DE000A2N4H07 | Westwing Group SE, (Glob.)                                 | 1                                         | 7,21                        | G | 7,21G-7,255G-7,35G-7,375G-7,305G-7,31G-7,34G-7,255G-7,255G-7,23G                                                                    |  | 22,9             | 6,07             |
| Euro                            | 23,943  | 1          | 0                                                                   | * | 0        | 29.08.22*                                   |                               |                                                  | A2TSU2                              | DE000A2TSU21 | Wild Bunch AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 8,9                         | G | 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G                                                                              |  | 10,1             | 3,5              |
| Euro                            | 4,027   | 1          |                                                                     |   |          |                                             |                               |                                                  | WNDL30                              | DE000WNDL300 | windeln.de SE, (Glob.)                                     | 1                                         | 0,91                        | G | 0,905G-0,905G-0,955G-0,955G-0,955G-0,935G-0,8G-0,785G-0,815G-0,815G                                                                 |  | 2,75             | 0,61             |
| Euro                            | 490,311 | 1          | 0,65                                                                |   | 0,65     | 26.05.22                                    |                               | 06.06                                            | 805100                              | DE0008051004 | Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)                   | 1                                         | 16,88                       | G | 16,88G-6,88G-6,86G-6,88G-6,88G-6,86G-6,82G-6,88G-6,9G-6,92G                                                                         |  | 19,54            | 16,32            |
| Euro                            | 3,476   | 1          | 0                                                                   |   | 0        |                                             |                               |                                                  | 593273                              | DE0005932735 | YOC AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 16,55                       | G | 16,6G-6,6G-6,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,35G                                                                              |  | 17,85            | 9,5              |
| Euro                            | 14,235  | 1          | 0                                                                   |   | 0        |                                             |                               |                                                  | A161N1                              | DE000A161N14 | Your Family Entertainment AG, (Glob.)                      | 1                                         | 2,5                         | G | 2,52G-2,52G-2,52G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G                              |  | 3,24             | 1,93             |
| Euro                            | 263,034 | 1          | 0                                                                   |   | 0        |                                             |                               |                                                  | ZAL111                              | DE000ZAL1111 | Zalando SE, (Glob.)                                        | 1                                         | 31,71                       | G | 31,76G-1,74G-2,07G-1,79G-1,59G-1,52G-1,45G-1,46G-1,34G-1,45G-1,4G-1,48G-1,8G-1,99G-1,99G-2,07G-1,92G-2,02G-1,98G-1,92G-2,01G        |  | 73,56            | 21,26            |
| Euro                            |         | 1          |                                                                     |   |          |                                             |                               |                                                  | ZAL1AD                              | US98887L1052 | --                                                         | 1                                         | 15,6                        | G | 15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G                                                         |  | 35,8             | 10,3             |
| Euro                            | 6,432   | 1          | 0,04                                                                |   | 0,04     | 01.07.22                                    |                               |                                                  | A2TSMZ                              | DE000A2TSMZ8 | Zapf Creation AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 27,6                        | G | 27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G                                |  | 33,4             | 24,8             |
| Euro                            | 22,396  | 1          | 0,9                                                                 |   | 1<br>1,1 | 01.07.22                                    |                               |                                                  | ZEAL24                              | DE000ZEAL241 | Zeal Network SE, (Glob.)                                   | 1                                         | 32,45                       | G | 32,55G-2,55G-2,35G-4,35G-4,5G-4,5G-4,35G-4,35G-4,35G-4,1G-4,05G-4,1G-4,25G-4,35G-4,35G-4,35G-4,2G-4,2G-4,2G-4,25G-4,25G-4,25G       |  | 40,35            | 30,25            |

| Genußschein-<br>kapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Genussscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                    | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                           |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                            |                                     |              |                                                    |                                           |                             |                                                                                      | seit 03.01.2022  |                  |
| A\$ 3.528,73                              | 7          |                                 |        |                                            | A0MXC7                              | AU000000AVZ6 | AVZ Minerals Ltd., (Glob.)                         | 1                                         |                             | (ausg)                                                                               | 0,93             | 0,39             |
| US\$ 184,199                              | 1          |                                 |        |                                            | A2P7FX                              | US74319F1075 | Biora Therapeutics Inc.                            | 1                                         | 0,9 G                       | 0,8841G-0,8849G-0,9218G-0,9707G-0,9559G-0,914G-0,9313G-0,93G-0,9676G-0,9763G-0,9474G | 1,95             | 0,51             |
| Euro 348,192                              | 1          |                                 | 0      |                                            | 906021                              | GRS191213008 | Ellaktor S.A., (Glob.)                             | 1                                         | 1,76 G                      | 1,816G-1,816G-1,816G-1,84G-1,84G-1,804G-1,768G-1,768G-1,768G                         | 1,89             | 1,15             |
| kann.\$ 92,901                            | 1          | 1,32                            | 0,2    | 01.04.20                                   | A2DY0J                              | CA35905B1076 | Frontera Energy Corp.                              | 1                                         | 8,09 G                      | 7,93G-7,925G-7,945G-7,97G-7,93G-7,9G-8,115G-8,1G-8,115G-8,02G-8G                     | 11,13            | 5,95             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                         | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                          |            |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                           | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 95,046                                       | 1                        | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2PPQJ                              | US88025U1097 | 10X GENOMICS Inc.                                        | 1                                         | 46,44 G                     | 46,355G-6,34G-6,35G-6,6G-6,605G-6,52G-6,265G-6,65G-6,655G-6,545G-6,45G                                    | 130,25           | 33,02            |
| PLN 2,38                                          |                          | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A1J1ZZ                              | PL11BTS00015 | 11 bit studios SA, (Glob.)                               | 1                                         | 108,8 G                     | 108,8G-8,8G-8,6G-8,6G-9G-9G-9,6G-9,4G-9,6G                                                                | 127,16           | 95,45            |
| US\$ 22,221                                       | 1<br>zu je US\$ 1        | 4          | 2019                                                                                                           | 2020                       | 17.06.21               |                               |                                                  | A2PNW9                              | BMG9156K1018 | 2020 Bulkers Ltd.                                        | 1                                         | 11,78 G                     | 11,8G-1,8G-1,6G-1,64G-1,58G-1,5G-1,62G-1,64G-1,66G-1,72G                                                  | 14,02            | 9,16             |
| US\$ 21.000                                       |                          |            |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3GVVT                              | CH1135202088 | 21Shares AG, Gewinnber. ab 01.11.2021                    | 1                                         | 5,49 G                      | 5,447G-5,4985G-5,5555G-5,54G-5,5295G-5,476G-5,4625G-5,5135G-5,5315G-5,599G-5,5095G-5,4885G-5,5415G-5,563G | 19,82            | 2,9              |
| US\$                                              |                          |            |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3GUMU                              | CH1135202179 | "-", Gewinnber. ab 01.09.2021                            | 1                                         | 10,62 G                     | 10,571G-0,598G-0,583G-0,46G-0,39G-0,37G-0,44G-0,44G-0,53G-0,559G-0,552G-0,592G-0,605G                     | 20,16            | 7,28             |
| US\$                                              |                          |            |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3GUMV                              | CH1135202161 | "-", Gewinnber. ab 01.09.2021                            | 1                                         | 9,94 G                      | 9,8855G-9,8935G-9,9475G-9,935G-9,945G-9,838G-9,8125G-9,875G-9,8885G-9,957G-9,8705G-9,8665G-9,901G-9,917G  | 18,74            | 6,94             |
| Euro 0,05                                         |                          |            |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A270EB                              | CH0508793459 | "-"                                                      | 1                                         | 9,68 G                      | 9,6355G-9,6765G-9,646G-9,59G-9,5G-9,48G-9,54G-9,58G-9,65G-9,5755G-9,5755G-9,5755G-9,5755G                 | 19,58            | 6,52             |
| US\$ 77,22                                        | 1                        | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A1XEYD                              | US90214J1016 | 2U Inc.                                                  | 1                                         | 8,22 G                      | 8,072G-8,075G-8,077G-8,116G-8,267G-8,33G-8,656G-8,741G-8,789G-8,829G-8,867G                               | 18,29            | 7,02             |
| US\$ 130,281                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | 888346                              | US88554D2053 | 3 D Systems Corp.                                        | 1                                         | 11,73 G                     | 11,744G-1,758G-1,818G-1,82G-1,788G-1,848G-1,774G-1,874G-1,918G-2,012G-2,026G                              | 19,7             | 8,57             |
| H\$ 2.067,602                                     | 1                        | 1          | 2018<br>I=0,076                                                                                                | 2019<br>I=0,093<br>S=0,015 | 04.05.20               |                               |                                                  | A0RPSW                              | KYG884931042 | 361 Degrees International Limited                        | 1                                         | 0,47 G                      | 0,47G-0,468G-0,478G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G-0,474G-0,472G-0,474G                                      | 0,51             | 0,33             |
| £ 973,273                                         | 1<br>zu je £<br>0,738636 | 4          | 2020<br>I=0,21<br>S=0,1925                                                                                     | 2021<br>I=0,2725           | 16.06.22               |                               |                                                  | A0MU9Q                              | GB00B1YW4409 | 3i Group PLC                                             | 1                                         | 14,9 G                      | 14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-5G-5G                                                            | 18               | 12,1             |
| US\$ 569,604                                      | 1                        | 1          | 2021<br>Q=1,48<br>Q=1,48<br>Q=1,48<br>Q=1,48                                                                   | 2022<br>Q=1,49<br>Q=1,49   | 19.05.22               |                               |                                                  | 851745                              | US88579Y1010 | 3M Co.                                                   | 1                                         | 144,86 G                    | 144,7G-4,7G-5,08G-5,14G-5,16G-5,32G-6,5G-6,84G-7,78G-7,76-7,86G-7,88G                                     | 159,95           | 121,98           |
| US\$ 2.438,845                                    | 1                        | 1          | 2017<br>S=0,0685                                                                                               | 2021<br>J=0,2              | 27.06.22               |                               |                                                  | A14T7Q                              | KYG8875G1029 | 3SBio Inc.                                               | 1                                         | 0,62 G                      | 0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,625G-0,625G-0,625G-0,63G-0,63G-0,63G                                        | 0,78             | 0,53             |
| Euro 21                                           |                          | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3C81B                              | LU2380748603 | 468 SPAC II SE                                           | 1                                         | 9,55 G                      | 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G                                               | 10               | 9,45             |
| Euro 12,317                                       |                          | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3CWA4                              | GB00BMCLYF79 | 4basebio PLC, (Glob.)                                    | 1                                         | 7,3 G                       | 7,2G-7,2G-6,95G-7G-7G-6,95G-6,95G-6,8G-6,8G-6,8G                                                          | 7,75             | 4,52             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                 | Höchst-<br>Preis<br>Tiefst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 |       |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  |                                     |                              |                                                          |                                           |                             |                                                                                   |                                                         |       |
| kann.\$ 88,33                                     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A0NAH2                              | CA33833X1015                 | 5N Plus Inc.                                             | 1                                         | 1,4 G                       | 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,36G-1,37G-1,39G-1,4G                        | 1,75                                                    | 0,77  |
| A\$ 16.610,207<br>£ 446,332                       | 1                 | 1          | 2020<br>I=0,06<br>S=0,12                                                                                       | 2021<br>I=0,045                                  | 16.09.21           |                               |                                                  | A14PRT<br>A0F640                    | AU00000088E2<br>GI000A0F6407 | 88 Energy Ltd., (Glob.)<br>888 Holdings PLC              | 1<br>1                                    | 1,88 G                      | (ausg)-(+ -AL)-0,0069G<br>1,89G-1,8G-1,69G-1,55G-1,65G-1,67G-1,67G-1,68G          | 0,28<br>3,72                                            | 1,55  |
| US\$ 119,965                                      | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | 907912                              | US2829141009                 | 8x8 Inc.                                                 | 1                                         | 4,92 G                      | 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,92G-4,9G-4,96G-4,98G-5G-5,05G-5,15G                     | 15,6                                                    | 4,2   |
| US\$ 170,161                                      | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A2PPT6                              | US65442R1095                 | 9F Inc.<br>ausgestellt von: Morgan Stanley               | 1                                         | 0,7 G                       | 0,7G-0,7G-0,7G-0,705G-0,705G-0,7G-0,675G-0,685G-0,685G-0,68G-0,675G               | 1,05                                                    | 0,63  |
| £ 112,029                                         | 1                 | 2          | 2018<br>I=0,04                                                                                                 | 2021<br>I=0,12<br>S=0,1                          | 12.05.22           |                               |                                                  | A1JXU7                              | GB00B6XZKY75                 | A.G. Barr PLC                                            | 1                                         | 6,05 G                      | 6,05G-6,05G-6,15G-6,2G-6,2G-6,15G-6,1G-6,05G-6,05G-6,05G                          | 6,75                                                    | 5,4   |
| US\$ 128,477                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,28                                                                   | 2022<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28               | 28.07.22           |                               |                                                  | 868323                              | US8318652091                 | A.O. Smith Corp.                                         | 1                                         | 60,43 G                     | 60,01G-0,01G-0,02G-0,36G-0,37G-0,25G-0,87G-1,5G-1,32G-1,49G-1,91G                 | 75,52                                                   | 48,95 |
| DKK 8,373                                         |                   | 1          | 2020<br>J=330                                                                                                  | 2021<br>J=2500                                   | 16.03.22           |                               |                                                  | 861837                              | DK0010244508                 | A.P.Moeller-Maersk A/S                                   | 1                                         | 2.822 G                     | 2828G-30G-781G-74G-38G-10G-690G-711G-2G-3G                                        | 3.334                                                   | 2.134 |
| DKK 10,334                                        |                   | 1          | 2020<br>J=330                                                                                                  | 2021<br>J=2500                                   | 16.03.22           |                               |                                                  | 861929                              | DK0010244425                 | -"                                                       | 1                                         | 2.776 G                     | 2784G-2G-32G-28G-696G-68G-52G-26G-88G-72G                                         | 3.104                                                   | 2.098 |
| Euro 628,882                                      |                   | 7          |                                                                                                                | 2017<br>J=0                                      |                    |                               |                                                  | 938439                              | IT0001008876                 | A.S. Roma S.p.A.                                         | 1                                         | 0,44 G                      | 0,445G-0,4455G-0,4435G-0,4435G-0,4425G-0,4425G-0,4425G-0,439G-0,4405G-0,4415G     | 0,45                                                    | 0,26  |
| US\$ 76,172                                       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,05                                                                                                 | 2022<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05               | 12.08.22           |                               |                                                  | A1XEYC                              | US0021211018                 | A10 Networks Inc.                                        | 1                                         | 14,86 G                     | (exD)-14,695G-4,69G-4,695G-4,775G-4,775G-4,755G-5,075G-5,18G-5,255G-5,425G-5,405G | 15,5                                                    | 10,9  |
| Euro 3.132,905                                    |                   | 1          | 2020<br>J=0,08                                                                                                 | 2021<br>J=0,0904                                 | 23.05.22           | 025                           |                                                  | 915445                              | IT0001233417                 | A2A S.p.A.                                               | 1                                         | 1,25 G                      | 1,2515G-1,2515G-1,258G-1,2585G-1,26G-1,253G-1,2515G-1,258G-1,259G-1,263G          | 1,74                                                    | 1,14  |
| US\$ 1.208,5                                      | 1                 | 1          | 2020<br>I=0,1<br>S=0,2                                                                                         | 2021<br>I=0,2                                    | 08.09.21           |                               |                                                  | A1J083                              | KYG2953R1149                 | AAC Technologies Holdings Inc.                           | 1                                         | 1,83 G                      | 1,832G-1,833G-1,832G-1,8245G-1,8235G-1,8245G-1,826G-1,8305G-1,834G-1,833G         | 3,76                                                    | 1,72  |
| US\$ 20,942                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A3CSR9                              | US00032Q1040                 | Aadi Biosciences Inc.                                    | 1                                         | 12,58 G                     | 12,585G-2,59G-2,59G-2,635G-2,66G-2,605G-2,735G-2,67G-2,865G-3,005G-3,375G         | 21,8                                                    | 10,77 |
| skr 258,551                                       |                   | 1          | 2020<br>J=2,3                                                                                                  | 2021<br>J=2,5                                    | 19.05.22           |                               |                                                  | A2JNX7                              | SE0011337708                 | AAK AB, (Glob.)                                          | 1                                         | 16,9 G                      | 16,94G-6,955G-6,92G-7,02G-7,095G-6,97G-6,83G-6,725G-6,77G-6,815G                  | 18,4                                                    | 13,89 |
| Euro 110,58                                       |                   | 1          | 2020<br>J=0,6                                                                                                  | 2021<br>J=1,65                                   | 23.05.22           |                               |                                                  | A0MQ1F                              | NL0000852564                 | Aalberts N.V.                                            | 1                                         | 40,25 G                     | 40,38G-0,36G-0,41G-0,76G-0,48G-0,48G-0,52G-0,29G-0,43G-0,44G                      | 59,42                                                   | 34,82 |
| US\$ 35,417                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 6          | 2018<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                               | 2019<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075 | 27.03.20           |                               |                                                  | 862821                              | US0003611052                 | AAR Corp.                                                | 1                                         | 44,8 G                      | 44,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5,2G-5,4G-5,6G                             | 48,2                                                    | 33,8  |
| skr 274,885                                       |                   | 1          | 2020<br>J=4                                                                                                    | 2021<br>I=4,6<br>S=4,6                           | 29.09.22           |                               |                                                  | A3C35N                              | SE0016589188                 | AB Electrolux, (Glob.)                                   | 1                                         | 14,89 G                     | 15G-5G-4,955G-5,085G-5,03G-4,915G-5,045G-4,905G-4,95G-4,985G                      | 21,62                                                   | 12,36 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                               | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                 |                                     |                  |
| skr 260,794                                       |                     | 1          | 2020<br>J=8,25                                                                                                 | 2021<br>J=6,75                           | 22.04.22           |                               |                                                  | 886939                              | SE0000190126 | AB Industrivärden, (Glob.)                               | 1                                         | 24,93 G                     | 24,95G-4,97G-4,9G-5,09G-5,02G-4,82G-4,77G-4,54G-4,6G-4,61G                      | 29,6                                | 20,99            |
| Euro 46,859                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A1CXBG                              | FR0010557264 | AB Science S.A.                                          | 1                                         | 8,21 G                      | 8,23G-8,23G-8,23G-8,185G-8,05G-8,175G-8,29G-8,315G-8,34G-8,36G                  | 12,81                               | 7,18             |
| skr 1.588,464                                     |                     | 1          | 2020<br>J=15                                                                                                   | 2021<br>J=13                             | 07.04.22           |                               |                                                  | 855689                              | SE0000115446 | AB Volvo [publ], (Glob.)                                 | 1                                         | 17,53 G                     | 17,568G-7,574G-7,612G-7,686G-7,578G-7,462G-7,47G-7,412G-7,452G-7,498G           | 21,83                               | 14,33            |
| kann.\$ 73,15                                     | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2QJS6                              | CA00258V1004 | Abaxx Technologies Inc.                                  | 1                                         | 0,88 G                      | 0,863G-0,863G-0,864G-0,864G-0,866G-0,882G-0,884G-0,885G-0,882G-0,889G-0,897G    | 2,46                                | 0,48             |
| sfrs 1.964,745                                    | 1                   | 1          | 2020<br>J=0,8                                                                                                  | 2021<br>J=0,82                           | 28.03.22           |                               |                                                  | 919730                              | CH0012221716 | ABB Ltd.                                                 | 1                                         |                             | (ausg)                                                                          |                                     |                  |
| sfrs 1.964,745                                    | 1<br>zu je sfrs 2,5 | 1          | 2020<br>J=0,853                                                                                                | 2021<br>J=0,8763                         | 28.03.22           |                               |                                                  | 675089                              | US0003752047 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 29,4 G                      | 29,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G                         | 34,2                                | 24,2             |
| US\$ 701,774                                      | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A3C4Y0                              | KYG0028A1085 | Abbisko Cayman Ltd.                                      | 1                                         | 0,45 G                      | 0,452G-0,452G-0,452G-0,452G-0,452G-0,454G-0,454G                                | 0,98                                | 0,36             |
| US\$ 1.751,22                                     | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,47                                                                   | 2022<br>Q=0,47<br>Q=0,47                 | 14.07.22           |                               |                                                  | 850103                              | US0028241000 | Abbott Laboratories                                      | 1                                         | 106,88 G                    | 106,8G-6,82G-6,82G-7,26G-6,9G-7,5G-7,62G-7,92G-7,9G-7,96G-8,22G                 | 124,5                               | 95,88            |
| US\$ 1.768,097                                    | 1                   | 1          | 2021<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3                                                                       | 2022<br>Q=1,41<br>Q=1,41<br>Q=1,41       | 14.07.22           |                               |                                                  | A1J84E                              | US00287Y1091 | AbbVie Inc.                                              | 1                                         | 137,58 G                    | 137,34G-7,34G-7,36G-8,9G-9,7-8,88G-8,84G-7,02G-7,68G-8,56G-8,66G-8,54G          | 161,16                              | 113,92           |
| kann.\$ 115,58                                    |                     | 7          | 2020<br>Q=0,0158<br>Q=0,0375                                                                                   | 2021<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375 | 30.05.22           |                               |                                                  | A2QQ8S                              | CA00076T1057 | ABC Technologies Holdings Inc.                           | 1                                         | 5 G                         | 4,96G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,96G-4,94G                                          | 5,3                                 | 3,74             |
| Yen 82,54                                         |                     | 3          | 2021<br>I=85<br>S=85                                                                                           | 2022<br>I=85                             | 30.08.22           |                               |                                                  | 580665                              | JP3152740001 | ABC-Mart Inc., (Glob.)                                   | 1                                         | 40,8 G                      | 40,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G                                        | 42,4                                | 33,4             |
| £ 228,979                                         | 1                   | 7          | 2018<br>I=0,0355<br>S=0,0858                                                                                   | 2019<br>I=0,0355                         | 19.03.20           |                               |                                                  | A1C605                              | GB00B6774699 | Abcam PLC                                                | 1                                         | 14,7 G                      | 14,7G-4,7G-4,8G-4,7G-4,7G-4,5G-4,7G-4,8G-4,8G-4,9G                              | 20,8                                | 11,9             |
| kann.\$ 284,536                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2QKXS                              | CA00288U1066 | AbCellera Biologics Inc                                  | 1                                         | 12,82 G                     | 12,87G-2,88G-2,88G-2,94G-2,95G-2,97G-3,078G-3,362G-3,444G-3,252G-3,21G          | 13,63                               | 5,31             |
| kann.\$ 343,314                                   | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | 862198                              | CA00288E3005 | Abcourt Mines Inc.                                       | 1                                         | 0,04 G                      | 0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,036G-0,036G-0,0365G-0,0365G-0,0365G   | 0,07                                | 0,03             |
| kann.\$ 137,597                                   | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A14YFB                              | CA00289T3064 | Aben Resources Ltd.                                      | 1                                         | 0,02 G                      | 0,0224G-0,0224G-0,0224G-0,0224G-0,0224G-0,0218G-0,0218G-0,0218G-0,0218G-0,0218G | 0,04                                | 0,01             |
| Euro 1.621,143                                    |                     | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | 904239                              | ES0105200416 | Abengoa S.A.                                             | 1                                         |                             | (ausg)                                                                          |                                     |                  |
| Euro 17.214,977                                   |                     | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A1JSBM                              | ES0105200002 | -"-                                                      | 1                                         |                             | (ausg)                                                                          |                                     |                  |
| Euro 7,543                                        |                     | 4          | 2017<br>J=0,32                                                                                                 | 2021<br>J=0,4                            | 22.07.22           |                               |                                                  | A2ASR9                              | FR0013185857 | Abeo S.A.                                                | 1                                         | 18,8 G                      | 18,7G-8,7G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,75G-8,7G-8,7G                              | 20,9                                | 13,7             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                            | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 50,447    | 1                 | 2          | 2019<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2020<br>Q=0,2              | 05.03.20               |                               |                                                  | 903016                              | US0028962076 | Abercrombie & Fitch Co.                                  | 1                                         | 18,74 G                     | 18,632G-8,64G-8,64G-8,702G-8,748G-8,714G-8,624G-8,908G-8,95G-8,964G-9,094G   | 36,42                               | 15,89            |
| US\$                                              | 45,626    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | 873886                              | US0036541003 | Abiomed Inc.                                             | 1                                         | 280,5 G                     | 280,9G-0,9G-1G-1,4G-2,6G-2,3G-1G-5G-5,5G-5,2G-5G                             | 323,3                               | 209,5            |
| Euro                                              | 16,764    |                   | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A14UQC                              | FR0012333284 | Abivax S.A.                                              | 1                                         | 8,2 G                       | 8,21G-8,22G-8,36G-8,5G-8,76G-9,1G-8,9G-8,96G-8,99G-9G                        | 28,7                                | 7,19             |
| Euro                                              | 470,94    | 1                 | 1          | 2019<br>I=0,6<br>S=0,68<br>S=0,68                                                                              | 2021<br>S=0,61             | 22.04.22               |                               |                                                  | A143G0                              | NL0011540547 | ABN AMRO Bank N.V.                                       | 1                                         | 10,48 G                     | 10,43G-0,44G-0,565G-0,57G-0,565G-0,57G-0,615G-0,69G-0,715G-0,74G             | 15,45                               | 9,24             |
| kann.\$                                           | 495,219   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2QQ2A                              | CA00379L1067 | AbraSilver Resource Corp.                                | 1                                         | 0,29 G                      | 0,292G-0,292G-0,293G-0,293G-0,293G-0,292G-0,299G-0,292G-0,292G-0,296G-0,296G | 0,35                                | 0,17             |
| £                                                 | 2.162,201 | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,073<br>S=0,073                                                                                     | 2022<br>I=0,073            | 18.08.22               |                               |                                                  | A2N7PB                              | GB00BF8Q6K64 | Abdrn PLC                                                | 1                                         | 2,02 G                      | 2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,04G-2,06G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G                    | 2,98                                | 1,73             |
| ZAR                                               | 847,751   |                   | 1          | 2019<br>I=5,05<br>S=6,2                                                                                        | 2021<br>I=3,1<br>S=4,75    | 20.04.22               |                               |                                                  | A2JE9V                              | ZAE000255915 | Absa Group Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 10,7 G                      | 10,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-1G-1G-1G                                   | 11,7                                | 8,6              |
| sfrs                                              | 83,552    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2AR5F                              | CH0329023102 | AC Immune SA, (Glob.)                                    | 1                                         | 3,14 G                      | 3,121G-3,121G-3,137G-3,138G-3,22G-3,221G-3,203G-3,298G-3,3G-3,285G-3,309G    | 4,55                                | 2,2              |
| US\$                                              | 161,843   | 1                 | 10         |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | 603035                              | US0042251084 | Acadia Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 15,13 G                     | 15,172G-5,172G-5,182G-5,236G-5,28G-5,23G-5,79G-5,696G-5,664G-5,842G-5,8G     | 24,95                               | 11,78            |
| skr                                               | 182,874   |                   | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3CR3V                              | SE0015960935 | Acast AB [publ], (Glob.)                                 | 1                                         | 1,28 G                      | 1,282G-1,283G-1,259G-1,299G-1,32G-1,325G-1,301G-1,292G-1,295G-1,297G         | 2,7                                 | 1,16             |
| US\$                                              | 69,661    | 1                 | 8          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A1KA68                              | US00430H1023 | Accelerate Diagnostics Inc.                              | 1                                         | 2,06 G                      | 2,06G-2,067G-2,072G-2,083G-2,083G-2,079G-2,07G-1,989G-1,955G-2,065G-2,005G   | 4,6                                 | 0,5              |
| Euro                                              | 26,853    |                   | 1          | 2018<br>J=0,5                                                                                                  | 2019<br>J=0,3<br>J=0,3     | 24.04.20               |                               |                                                  | A1JADL                              | NL0009767532 | Accell Group N.V.                                        | 1                                         | 57,15 G                     | 57,15G-7,15G-7,45G-7,4G-7,45G-7,45G-7,35G-7,3-7,4G-7,55G                     | 58,3                                | 45,05            |
| US\$                                              | 664,188   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,97<br>Q=0,97                                                                   | 2022<br>Q=0,97<br>Q=0,97   | 13.07.22               |                               |                                                  | A0YAQA                              | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC                                            | 1                                         | 304,2 G                     | 304,45G-4,55G-4,6G-6,3G-6,35G-5,75G-7G-8,35G-8,65G-10,3G-1,45G               | 367,5                               | 254,7            |
| Euro                                              | 54,857    | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2020<br>J=3,915                                                                                                | 2021<br>J=4,1126           | 05.07.22               |                               |                                                  | 865629                              | ES0125220311 | Acciona S.A.                                             | 1                                         | 200 G                       | 200,8G-0,8G-0,4G-1G-1,8G-1,4G-0,2G-199,4G-9,8G-200,4G                        | 203,4                               | 129,5            |
| US\$                                              | 71,209    | 1                 | 3          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2P7Z2                              | US00437E1029 | Accolade Inc.                                            | 1                                         | 11,2 G                      | 11,2G-1,2G-1,1G-1,3G-1,4G-1,4G-1,8G-2,1G-2,1G-2,3G-2,5G                      | 23,8                                | 4,88             |
| Euro                                              | 262,996   |                   | 1          | 2017<br>J=1,05<br>J=0,0046                                                                                     | 2018<br>J=1,05<br>J=0,0024 | 10.05.19               |                               |                                                  | 860206                              | FR0000120404 | ACCOR S.A.                                               | 1                                         | 26,26 G                     | 26,37G-6,35G-6,71G-6,69G-6,68G-6,67G-6,73G-6,68G-6,76G-6,83G                 | 34,36                               | 23,66            |
| £                                                 | 206,554   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A12A7G                              | GB00BQQFX454 | Accsys Technologies PLC                                  | 1                                         | 1,16 G                      | 1,162G-1,164G-1,14G-1,162G-1,164G-1,166G-1,164G-1,162G-1,164G-1,168G         | 2,16                                | 1,12             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 92,802    | 1                   | 10         |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A0MKWM                              | US0043971052 | Accuray Inc.                                                                      | 1                                         | 2,56 G                      | 2,532G-2,535G-2,545G-2,55G-2,548G-2,552G-2,535G-2,584G-2,579G-2,568G-2,576G            | 4,26                                | 1,66             |
| Euro                                              | 212,965   |                     | 1          | 2020<br>J=0,8                                                                                                  | 2021<br>J=0,85   | 20.06.22               | 023                           |                                                  | 924293                              | IT0001207098 | ACEA S.p.A.                                                                       | 1                                         | 13,42 G                     | 13,42G-3,42G-3,46G-3,4G-3,41G-3,36G-3,35G-3,4G-3,42G-3,42G                             | 18,65                               | 12,96            |
| TWD                                               | 2.104,466 |                     | 1          | 2020<br>J=0,27                                                                                                 | 2021<br>J=0,3793 | 30.06.22               |                               |                                                  | 552863                              | US0044342055 | Acer Inc., (Glob.)<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.               | 1                                         | 3,38 G                      | 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G                    | 4,76                                | 2,98             |
| Euro                                              | 270,546   | 1                   | 1          | 2020<br>J=0,5                                                                                                  | 2021<br>J=0,5    | 01.07.22               |                               |                                                  | A0B7GP                              | ES0132105018 | Acerinox S.A. (Compañía Española para la<br>Fabricación de Acero Inoxidable)      | 1                                         | 9,53 G                      | 9,558G-9,558G-9,544G-9,662G-9,626G-9,598G-9,624G-9,576G-9,592G-9,618G                  | 12,86                               | 8,08             |
| US\$                                              | 9,682     | 1                   | 1          |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A2QAR3                              | US0044685008 | Achieve Life Sciences Inc.                                                        | 1                                         | 4,93 G                      | 4,974G-4,976G-4,99G-5G-4,994G-5,005G-4,714G-4,764G-4,796G-4,744G-4,802G                | 7,4                                 | 4,55             |
| £                                                 | 39,155    | 1                   | 4          |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A3CUPM                              | US00449L1026 | Achilles Therapeutics PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y. | 1                                         | 2,96 G                      | 2,94G-2,94G-2,92G-2,94G-2,94G-2,92G-2,96G-3G-2,94G-2,94G-2,98G                         | 4,58                                | 1,83             |
| US\$                                              | 114,047   | 1                   | 10         |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A0MXU1                              | US0044981019 | ACI Worldwide Inc.                                                                | 1                                         | 25 G                        | 25G-5G-5,2G-5G-5G-5,2G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5G                                          | 31                                  | 22               |
| Euro                                              | 33,497    |                     | 1          | 2020<br>J=2,35                                                                                                 | 2021<br>J=2,75   | 30.05.22               |                               |                                                  | 869057                              | BE0003764785 | Ackermans & van Haaren N.V.                                                       | 1                                         | 144,1 G                     | 144,5G-4,6G-5,3G-5,7G-6,2G-6,3G-6,1G-5,6G-6,1G-6,6G                                    | 178,6                               | 137              |
| US\$                                              | 66,672    | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A1412H                              | US00461U1051 | Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)                                                | 1                                         | 16,2 G                      | 16,12G-6,18G-6,22G-6,31G-6,31G-6,125G-6,305G-6,25G-6,39G-6,5G-6,415G                   | 17,74                               | 8,38             |
| Euro                                              | 29,582    |                     | 1          | 2021<br>S=0,6                                                                                                  | 2022<br>I=0,45   | 29.07.22               |                               |                                                  | 852176                              | NL0000313286 | ACOMO N.V.                                                                        | 1                                         | 21,85 G                     | 21,9G-1,9G-1,75G-1,9G-1,9G-1,95G-1,9G-1,85G-1,9G-1,95G                                 | 26,95                               | 21,6             |
| Euro                                              | 288,665   | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          | 2020<br>I=0,16                                                                                                 | 2022<br>I=0,05   | 02.08.22               |                               |                                                  | A0CBA2                              | ES0167050915 | ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.                                 | 1                                         | 23,84 G                     | 23,9G-3,9G-4G-4,08G-4,11G-4,03G-3,94G-3,96G-4,01G-4,07G                                | 26,92                               | 20               |
| US\$                                              | 782,307   | 1                   | 1          | 2020<br>J=0,47                                                                                                 | 2021<br>J=0,47   | 13.04.22               |                               |                                                  | A0Q4K4                              | US00507V1098 | Activision Blizzard Inc.                                                          | 1                                         | 78,12 G                     | 78,23G-8,23G-8,24G-8,38G-8,43G-8,32G-8,51G-8,82G-8,7G-8,69G-8,66G                      | 79,64                               | 54,86            |
| Euro                                              | 20,951    |                     | 1          |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | 940883                              | NL0000238145 | ad pepper media International N.V., (Glob.)                                       | 1                                         | 2,29 G                      | 2,29G-2,29G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,37G-2,37G-2,37G                            | 5,9                                 | 2,13             |
| US\$                                              | 43,794    | 1                   | 4          |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A2QN45                              | US0053291078 | Adagene Inc.                                                                      | 1                                         | 1,41 G                      | 1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,34G-1,36G-1,37G-1,36G                       | 7,6                                 | 1,34             |
| US\$                                              | 149,983   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A1XA2F                              | US00547W2089 | Adamis Pharmaceuticals Corp.                                                      | 1                                         | 0,33 G                      | 0,3314G-0,3312G-0,3313G-0,3329G-0,3332G-0,3279G-0,3288G-0,3256G-0,3207G-0,321G-0,3154G | 0,63                                | 0,31             |
| US\$                                              | 142,873   | 1                   | 10         |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A2PLR5                              | US00650F1093 | Adaptive Biotechnologies Corp.                                                    | 1                                         | 11,59 G                     | 11,588G-1,598G-1,608G-1,572G-1,65G-1,654G-1,908G-2,078G-1,966G-2,016G-1,92G            | 25,2                                | 5,84             |
| Euro                                              | 19,5      |                     | 1          |                                                                                                                | 2020<br>J=0,36   | 30.04.21               |                               |                                                  | A2PMK5                              | AT000ADDIKO0 | Addiko Bank AG                                                                    | 1                                         | 10,4 G                      | 10,45G-0,45G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,35G-0,4G-0,45G                                 | 14,45                               | 9,76             |
| skr                                               | 259,908   |                     | 4          | 2020<br>J=1,2                                                                                                  | 2021<br>J=1,8    | 26.08.22               |                               |                                                  | A2QEPD                              | SE0014781795 | Addtech AB, (Glob.)                                                               | 1                                         | 16,23 G                     | 16,28G-6,29G-5,75G-6,16G-6,01G-5,92G-5,8G-6,02G-6,07G-6,12G                            | 21                                  | 12,11            |
| sfrs                                              | 168,427   | 1                   | 1          | 2020<br>J=2,5                                                                                                  | 2021<br>J=1,25   | 19.04.22               |                               |                                                  | 922031                              | CH0012138605 | Adecco Group AG                                                                   | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                 |                                     |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| nkr                                               | 1.027,423 |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PE65                              | NO0010844038 | Adevinta ASA, (Glob.)                                    | 1                                         | 8,61 G                      | 8,635G-8,645G-8,405G-8,405G-8,385G-8,39G-8,46G-8,355G-8,375G-8,385G                                                                                    | 12,22                               | 5,45             |
| US\$                                              | 40,004    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QESQ                              | US0070021086 | Adicet Bio Inc.                                          | 1                                         | 15,1 G                      | 14,9G-4,9G-4,9G-5G-5G-5G-5,5G-5,1G-4,7G-5G-4,9G                                                                                                        | 18,7                                | 9,15             |
| US\$                                              | 94,811    | 1          | 1          | 2017<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275                                                               | 2018<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0 |                        |                               |                                                  | A2AT0H                              | IE00BD845X29 | Adient PLC                                               | 1                                         | 36,09 G                     | 35,81G-5,81G-5,825G-6,02G-6,025G-5,955G-6,09G-6,85G-6,935G-7,215G-7,37G                                                                                | 44,46                               | 26,69            |
| Euro                                              | 44,1      |            | 1          | 2019<br>J=0,75                                                                                                 | 2020<br>J=0,46<br>J=0,46                     | 28.06.21               |                               |                                                  | A14U78                              | LU1250154413 | ADLER Group S.A.                                         | 1                                         | 3,44 G                      | 3,462G-3,462G-3,526G-3,554G-3,538G-3,502G-3,544G-3,602G-3,53G-3,512G-3,526G-3,514G-3,552G-3,554G-3,578G-3,54G-3,552G-3,556G-3,556G-3,56G-3,564G-3,568G | 13,98                               | 2,82             |
| £                                                 | 299,893   | 1          | 1          | 2021<br>I=1,61<br>S=1,18                                                                                       | 2022<br>I=0,5028                             | 01.09.22               |                               |                                                  | A0DJ58                              | GB00B02J6398 | Admiral Group PLC                                        | 1                                         | 25,4 G                      | 26G-6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8-6,8G-7G-7,2G-7,2G                                                                                                       | 39,4                                | 20,2             |
| US\$                                              | 468       | 1          | 12         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 871981                              | US00724F1012 | Adobe Inc.                                               | 1                                         | 421,35 G                    | 420,7G-0,8G-1,7G-3,6G-2,85G-4,05G-5,7G-8,2G-7,6G-31,15G-4G                                                                                             | 503,6                               | 329              |
| Euro                                              | 8,124     |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1JTC2                              | FR0011184241 | Adocia SAS                                               | 1                                         | 4,92 G                      | 4,93G-4,93G-4,965G-5,01G-5,14G-5,12G-5,14G-5,18G-5,19G-5,2G                                                                                            | 8,3                                 | 3,94             |
| US\$                                              | 856,732   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035                                                               | 2022<br>Q=0,035<br>Q=0,035                   | 14.09.22               |                               |                                                  | A2JBN6                              | US00090Q1031 | ADT Inc.                                                 | 1                                         | 7,75 G                      | 7,7G-7,7G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,85G-7,9G-7,9G-7,95G-8,05G                                                                                          | 8,05                                | 5,7              |
| US\$                                              | 45,144    | 1          | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DSHL                              | US00737L1035 | Adtalem Global Education Inc.                            | 1                                         | 36,4 G                      | 36,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,4G-3,8G-5,2G-5,8G-6,4G-6,4G                                                                                                | 39,8                                | 16,8             |
| US\$                                              | 77,317    | 1          | 1          |                                                                                                                | 2022<br>I=0,09                               | 17.08.22               |                               |                                                  | A3C7M6                              | US00486H1059 | ADTRAN Holdings Inc.                                     | 1                                         | 23,18 G                     | 23,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,14G-3,14G-3,14G-3,1G-3,16G-3,22G-3,34G-3,62G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,32G                               | 24,61                               | 21,3             |
| US\$                                              | 60,64     | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,25<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                                            | 2022<br>Q=1,5<br>Q=1,5                       | 16.06.22               |                               |                                                  | 982516                              | US00751Y1064 | Advance Auto Parts Inc.                                  | 1                                         | 191 G                       | 190G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-3G-4G-4G-5G                                                                                                                     | 212                                 | 155              |
| US\$                                              | 83,571    | 1          | 4          | 2021<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                                                   | 2022<br>Q=0,12<br>Q=0,12                     | 31.08.22               |                               |                                                  | A117FL                              | US00790R1041 | Advanced Drainage Systems Inc.                           | 1                                         | 140,25 G                    | 140,1G-0,05G-0,1G-0,9G-0,8G-0,75G-1,75G-4,2G-3,9G-3,8G-4,4G                                                                                            | 144,4                               | 77,26            |
| US\$                                              | 19,096    | 1          | 1          | 2019<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2020<br>Q=0,25                               | 20.02.20               |                               |                                                  | A1W1ZU                              | US00770C1018 | Advanced Emissions Solutions Inc.                        | 1                                         | 4,61 G                      | 4,606G-4,602G-4,626G-4,632G-4,624G-4,636G-4,622G-4,67G-4,694G-4,692G-4,71G                                                                             | 6,29                                | 4,3              |
| US\$                                              | 37,359    | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2022<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1              | 19.08.22               |                               |                                                  | 898006                              | US0079731008 | Advanced Energy Industries Inc.                          | 1                                         | 91,1 G                      | 90,68G-0,8G-0,8G-1,04G-1,12G-1,1G-1,56G-1,94G-2,26G-2,48G-2,42G                                                                                        | 94,1                                | 65,8             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                             | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| US\$ 1.614,321                                    | 1                  | 12         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 863186                              | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc.                              | 1                                         | 95,11 G                     | 95,15G-5,15G-5,61G-<br>5,73G-5,73G-5,44G-7,6G-<br>8,23G-7,44-7,45G-8,1G-8G                    | 134,56           | 69,76            |
| US\$ 28,007                                       | 1                  | 1          | 2021<br>Q=0,125                                                                                                | 2022<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,145 | 15.08.22               |                               |                                                  | A2ARPX                              | US00773T1016 | Advansix Inc.                                            | 1                                         | 37,8 G                      | 37,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-<br>8G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-<br>8,8G                                     | 51               | 28,4             |
| kann.\$ 189,435                                   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3CQ6U                              | CA00791P1071 | Advantage Energy Ltd.                                    | 1                                         | 8,55 G                      | 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-<br>8,45G-8,4G-8,6G-8,65G-<br>8,85G-8,8G-8,7G                         | 8,85             | 4,06             |
| US\$ 318,503                                      | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2QGPW                              | US00791N1028 | Advantage Solutions Inc.                                 | 1                                         | 4,12 G                      | 4,1G-4,1G-4,1G-4,12G-<br>4,12G-4,12G-4,22G-4,3G-<br>4,34G-4,32G-4,26G                         | 7,15             | 3,28             |
| Yen 199,542                                       |                    | 4          | 2020<br>I=38<br>S=80                                                                                           | 2021<br>I=50<br>S=70                  | 30.03.22               |                               |                                                  | 868805                              | JP3122400009 | Advantest Corp., (Glob.)                                 | 1                                         | 59 G                        | 60,3G-0,3G-0,84G-0,84G-<br>0,98G-0,84G-0,84G-0,94G-<br>1,06G-1,06G                            | 85,54            | 49,08            |
| US\$ 1,816                                        | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3DMBH                              | US0076244062 | Advaxis Inc.                                             | 1                                         | 3 G                         | 3,1675G-3,169G-3,169G-<br>3,187G-3,187G-3,183G-<br>3,126G-3,1905G-3,1905G-<br>3,1905G-3,1905G | 4,17             | 2,8              |
| Euro 30,973                                       |                    | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2JNF4                              | NL0012969182 | Adyen N.V.                                               | 1                                         | 1.840,2 G                   | 1846,6G-6,6G-29,8G-<br>38,6G-22,8G-1,6G-8,2G-<br>44,4G-54,8G-61,8G                            | 2.381,5          | 1.151,4          |
| Euro 39,855                                       |                    | 7          | 2020<br>I=1,537<br>J=1,863                                                                                     | 2021<br>I=1,8145<br>J=2,2896          | 12.05.23               |                               |                                                  | A0LCUN                              | BE0003851681 | Aedifica S.A.                                            | 1                                         | 101,3 G                     | 102,2G-2,3G-2,4G-2,3G-<br>2,6G-2,9G-3,5G-2,9G-<br>3,2G-3,5G                                   | 117,8            | 88,95            |
| Euro 107,363                                      |                    | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                           |                        |                               |                                                  | A0MW4X                              | IT0001384590 | Aeffe S.p.A.                                             | 1                                         | 1,49 G                      | 1,508G-1,508G-1,498G-<br>1,516G-1,524G-1,518G-<br>1,508G-1,518G-1,52G-<br>1,524G              | 2,81             | 1,34             |
| Euro 90,167                                       |                    | 1          | 2017<br>J=0,55                                                                                                 | 2018<br>J=0,6                         | 03.06.19               |                               |                                                  | A0MWBR                              | GRS495003006 | Aegean Airlines S.A., (Glob.)                            | 1                                         | 5,19 G                      | 5,21G-5,21G-5,21G-5,23G-<br>5,18G-5,17G-5,21G-5,22G-<br>5,22G-5,22G                           | 6,21             | 4,57             |
| Euro 2.112,749                                    |                    | 1          | 2021<br>I=0,08<br>S=0,09                                                                                       | 2022<br>I=0,11                        | 23.08.22               |                               | 06.06                                            | A0JL2Y                              | NL0000303709 | AEGON N.V.                                               | 1                                         | 4,84 G                      | 4,866G-4,869G-4,901G-<br>4,972G-4,971G-4,936G-<br>4,922G-4,885G-4,894G-<br>4,902G             | 5,43             | 3,64             |
| US\$ 26,923                                       | 1                  | 6          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 908802                              | US00760J1088 | Aehr Test Systems                                        | 1                                         | 15,63 G                     | 15,682G-5,682G-5,682G-<br>5,772G-5,768G-5,796G-<br>6,418G-6,91G-6,944G-<br>7,51G-7,146G       | 21,4             | 6,46             |
| Euro 12,501                                       |                    | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3DE66                              | FR0014007ZB4 | Aelis Farma S.A.S.                                       | 1                                         | 10,84 G                     | 10,84G-0,84G-0,92G-0,9G-<br>0,9G-0,9G-0,9G-0,82G-<br>0,82G-0,82G                              | 13,94            | 10,8             |
| US\$ 34,584                                       | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A114CC                              | US00770K2024 | Aemetis Inc.                                             | 1                                         | 10,3 G                      | 10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-<br>0,3G-0,3G-0,702G-0,78G-<br>0,7G-0,604G-0,53G                         | 14               | 4,34             |
| Euro 150                                          | 1<br>zu je Euro 10 | 1          | 2018<br>J=6,93                                                                                                 | 2019<br>J=7,58                        | 09.04.20               |                               |                                                  | A12D3A                              | ES0105046009 | Aena SME S.A.                                            | 1                                         | 127 G                       | 127,35G-7,4G-7,6G-7,6G-<br>8,4G-7,85G-7,8G-7,2G-<br>7,45G-7,8G                                | 155,25           | 115,9            |
| Yen 871,925                                       |                    | 3          | 2021<br>I=18<br>S=18                                                                                           | 2022<br>I=18                          | 30.08.22               |                               |                                                  | 863094                              | JP3388200002 | Aeon Co. Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 19,4 G                      | 19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-<br>9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-<br>9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-<br>9,6G-9,6G-9,6G-9,6G  | 20,4             | 14,9             |
| Yen 227,556                                       |                    | 3          | 2021<br>I=25<br>S=25                                                                                           | 2022<br>I=25                          | 30.08.22               |                               |                                                  | 662293                              | JP3131430005 | Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 11,9 G                      | 12G-2G-2G-2G-2G-2G-<br>2G-2G-2G                                                               | 12,48            | 10,8             |
| Euro 245,395                                      |                    | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0LFB3                              | NL0000687663 | AerCap Holdings N.V., (Glob.)                            | 1                                         | 46,8 G                      | 46,8G-6,8G-6,8G-6,8G-<br>6,8G-6,8G-8G-8,8G-9,2G-<br>8,8G                                      | 60               | 35,4             |
| US\$ 49,36                                        | 1                  | 10         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A1W7RL                              | US00771V1089 | Aerie Pharmaceuticals Inc.                               | 1                                         | 10,6 G                      | 10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-<br>0,6G-0,6G-1,3G-1,3G-<br>1,1G-1,2G-1,2G                               | 11,3             | 4,5              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |         |            |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |                                                                                    | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$                                              | 15,409  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3C8HD                              | US0077441055 | AeroClean Technologies Inc.                              | 1                                         | 5                           | G | 5,306G-5,306G-5,306G-5,288G-5,257G-5,243G-5,188G-5,017G-5,098G-4,989G-4,8615G      | 21,05            | 1,79             |
| US\$                                              | 80,438  | 1          | 12         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A14RBW                              | US0078001056 | Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.                         | 1                                         | 40,08                       | G | 39,86G-9,86G-40,09G-0,09G-0,01G-0,13G-0,69G-0,97G-1,04G-1G-1,3G                    | 43,13            | 31,36            |
| Euro                                              | 36,126  |            | 1          | 2017<br>J=0,392                                                                                                | 2018<br>J=0,449                    | 06.05.19               | 004                           |                                                  | A14WKT                              | IT0001006128 | Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.            | 1                                         | 8,26                        | G | 8,26G-8,26G-8,28G-8,24G-8,26G-8,2G-8,28G-8,34G-8,34G-8,34G                         | 9,24             | 7,7              |
| Euro                                              | 98,961  |            | 1          | 2018<br>I=0,7<br>S=3                                                                                           | 2019<br>I=0,7                      | 06.12.19               |                               |                                                  | A0J2WM                              | FR0010340141 | Aéroports de Paris S.A.                                  | 1                                         | 139,95                      | G | 140,2G-0,35G-0,95G-0,45G-1,15G-1,35G-0,85G-0G-0,45G-0,8G                           | 148,95           | 108,95           |
| US\$                                              | 24,947  | 1          | 5          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0MJX7                              | US0080731088 | AeroVironment Inc.                                       | 1                                         | 89,94                       | G | 90,1G-0,12G-0,58G-0,6G-0,5G-0,7G-0,6G-3,58G-2,12G-2,46G-4,62G                      | 101,45           | 46,76            |
| kann.\$                                           | 4,856   |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DMG4                              | CA0079755017 | AEterna Zentaris Inc., (Glob.)                           | 1                                         | 4,71                        | G | 4,7G-4,7G-4,7G-4,73G-4,73G-4,675G-4,745G-4,735G-4,735G-4,745G                      | 5,17             | 0,19             |
| US\$                                              | 16,638  | 1          | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PTUU                              | US00808Y3071 | Aethlon Medical Inc.                                     | 1                                         | 1,26                        | G | 1,2245G-1,225G-1,226G-1,2335G-1,2325G-1,31G-1,2845G-1,2795G-1,269G-1,2865G-1,2965G | 2,36             | 0,84             |
| Euro                                              | 18,333  | 1          | 7          | 2016<br>J=0,24                                                                                                 | 2018<br>J=0,25                     | 19.11.19               |                               |                                                  | A0H0RS                              | NL0000018034 | AFC Ajax N.V.                                            | 1                                         | 12,2                        | G | 12,25G-2,25G-2,2G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,35G-2,35G                              | 14,75            | 11,5             |
| £                                                 | 735,238 | 1          | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0MNJ0                              | GB00B18S7B29 | AFC Energy PLC                                           | 1                                         | 0,36                        | G | 0,3658G-0,3654G-0,363G-0,3744G-0,3744G-0,3654G-0,357G-0,3638G-0,3688G-0,3746G      | 0,62             | 0,21             |
| US\$                                              | 38,226  | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                                   | 2022<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 10.08.22               |                               |                                                  | 910682                              | US0082521081 | Affiliated Managers Group Inc.                           | 1                                         | 131                         | G | 131G-1G-1G-2G-1G-1G-2G-3G-5G-5G-5G                                                 | 148              | 105              |
| Euro                                              | 123,42  |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A12BHU                              | NL0010872420 | Affimed N.V., (Glob.)                                    | 1                                         | 2,88                        | G | 2,861G-2,868G-2,868G-2,8375G-2,842G-2,8235G-2,991G-2,965G-2,954G-2,9435G           | 4,98             | 2,13             |
| US\$                                              | 631,917 | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33                                                                   | 2022<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4    | 23.08.22               |                               |                                                  | 853081                              | US0010551028 | AFLAC Inc.                                               | 1                                         | 60,67                       | G | 60,65G-0,68G-0,68G-0,89G-0,96G-0,93G-1,28G-1,73G-1,83G-2,1G-2,28G                  | 62,28            | 49,73            |
| kann.\$                                           | 477,281 | 1          | 1          |                                                                                                                | 2021                               | 16.03.22               |                               |                                                  | A0MZJC                              | CA00829Q1019 | Africa Oil Corp                                          | 1                                         | 1,91                        | G | 1,901G-1,902G-1,914G-1,918G-1,912G-1,882G-1,891G-1,889G-1,934G-1,934G-1,948G       | 2,12             | 1,47             |
| Yen                                               | 227,441 |            | 1          | 2021<br>I=80<br>S=130                                                                                          | 2022<br>I=105<br>S=105             | 29.12.22               |                               |                                                  | 853783                              | JP3112000009 | AGC Inc., (Glob.)                                        | 1                                         | 34                          | G | 35G-5G-5G-5,2G-5,2G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G                                           | 42,6             | 32               |
| US\$                                              | 74,598  | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,16<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                      | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,24<br>Q=0,24  | 12.08.22               |                               |                                                  | 888282                              | US0010841023 | AGCO Corp.                                               | 1                                         | 108,64                      | G | (exD)-107,7G-7,72G-7,72G-8,34G-8,8G-8,14G-8,72G-8,74G-9,32G-9,7G-9,48G             | 136,7            | 88,94            |
| Euro                                              | 189,731 |            | 1          | 2019<br>J=2,65<br>I=0,27<br>S=2,38                                                                             | 2020<br>I=2,65<br>S=2,75           | 01.06.22               |                               |                                                  | A1J1DR                              | BE0974264930 | AGEAS SA/NV                                              | 1                                         | 44                          | G | 44,03G-4,06G-4,14G-4,01G-4,28G-4,32G-4,39G-4,25G-4,21G-4,39G                       | 50,18            | 38,77            |
| US\$                                              | 283,163 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1JLKZ                              | US00847G7051 | Agenus Inc.                                              | 1                                         | 2,54                        | G | 2,538G-2,5405G-2,551G-2,557G-2,574G-2,564G-2,848G-2,8885G-2,8465G-2,86G-2,8295G    | 3,04             | 1,2              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                |                                           |                             |                                                                                       | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro 154,821                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               | 06.05                                            | 920872                              | BE0003755692 | Agfa-Gevaert N.V.                                              | 1                                         | 3,5 G                       | 3,505G-3,505G-3,525G-3,53G-3,58G-3,58G-3,57G-3,545G-3,555G-3,56G                      | 4,14             | 3,06             |
| US\$ 12,36                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A3DKKE                              | US00847L2097 | Agile Therapeutics Inc.                                        | 1                                         | 0,6 G                       | 0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,53G-0,57G-0,54G-0,545G-0,53G-0,54G                      | 2,82             | 0,48             |
| US\$ 298,708                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,194<br>Q=0,194<br>Q=0,194<br>Q=0,21                                                                | 2022<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | 01.07.22               |                               |                                                  | 929138                              | US00846U1016 | Agilent Technologies Inc.                                      | 1                                         | 127,42 G                    | 127,08G-7,1G-7,14G-7,72G-7,6G-7,6G-8,04G-8,44G-8,58G-9,04G-9,52G                      | 140,65           | 105,05           |
| nkr 78,274                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A2QD56                              | NO0010872468 | Agilyx ASA, (Glob.)                                            | 1                                         | 2,73 G                      | 2,74G-2,74G-2,715G-2,7G-2,69G-2,75G-2,725G-2,75G-2,755G-2,76G                         | 4,13             | 2,45             |
| US\$ 54,818                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A1W2RM                              | US00847X1046 | Agios Pharmaceuticals Inc.                                     | 1                                         | 24,8 G                      | 25G-5G-5G-5G-5G-5G-5,8G-6,8G-6,6G-7,6G-7,4G                                           | 30,69            | 16               |
| A\$ 672,747                                       |                   | 7          | 2020<br>I=0,41<br>S=0,34                                                                                       | 2021<br>I=0,16           | 23.02.22               |                               |                                                  | A12FQM                              | AU000000AGL7 | AGL Energy Ltd., (Glob.)                                       | 1                                         | 5,8 G                       | 5,844G-5,831G-5,83G-5,839G-5,847G-5,826G-5,835G-5,851G-5,863G-5,868G                  | 5,92             | 3,89             |
| US\$ 522,723                                      | 1                 | 10         | 2020                                                                                                           | 2021                     | 28.07.22               |                               |                                                  | A2AR58                              | US00123Q1040 | AGNC Investment Corp.                                          | 1                                         | 12,21 G                     | 12,21G-2,33G-2,33G-2,488G-2,38G-2,38G-2,302G-2,366G-2,366G-2,36G-2,388G               | 13,8             | 9,5              |
| kann.\$ 456,225                                   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,4                                                                    | 2022<br>Q=0,4<br>Q=0,4   | 31.08.22               |                               |                                                  | 860325                              | CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd.                                        | 1                                         | 43,4 G                      | 43,955G-4,015G-4,13G-3,91G-3,89G-4,025G-4,595G-4,385G-4,625G-4,57G-4,89G              | 61,11            | 37,25            |
| US\$ 96,826                                       | 1                 | 4          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A2P7ZM                              | US00851L1035 | Agora Inc.<br>ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y. | 1                                         | 4,94 G                      | 4,92G-4,92G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,66G-4,62G-4,58G-4,58G-4,56G                     | 14,25            | 4,56             |
| Euro 62,489                                       | 1                 | 3          | 2020<br>J=0,85                                                                                                 | 2021<br>J=0,75           | 13.07.22               |                               |                                                  | A2NB37                              | AT000AGRANA3 | AGRANA Beteiligungs-AG                                         | 1                                         | 16,45 G                     | 16,5G-6,5G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,35G-6,4G-6,5G-6,5G                                   | 17,9             | 15,14            |
| kann.\$ 34,93                                     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A2QMBE                              | CA00143Y1034 | AI/ML Innovations Inc.                                         | 1                                         | 0,1 G                       | 0,0974G-0,0978G-0,0972G-0,0972G-0,0968G-0,0968G-0,105G-0,105G-0,0998G-0,0998G-0,0852G | 0,17             | 0,07             |
| H\$ 11.934,814                                    | 1                 | 12         | 2019<br>I=0,35<br>S=1,003                                                                                      | 2020<br>I=0,38<br>S=1,08 | 24.05.22               |                               |                                                  | A1C7F3                              | HK0000069689 | AIA Group Ltd.                                                 | 1                                         | 9,33 G                      | 9,568G-9,553G-9,515G-9,447G-9,45G-9,44G-9,453G-9,489G-9,491G-9,498G                   | 10,7             | 8,23             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                             | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                          |            |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                                                                                                                               | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro 2.673,428                                    | 1<br>zu je Euro<br>0,625 | 1          | 2019<br>J=0,08                                                                                                 | 2021<br>S=0,045                             | 31.03.22               |                               |                                                  | A2DW7N                              | IE00BF0L3536 | AIB Group PLC                                                           | 1                                         | 2,25 G                      | 2,258G-2,26G-2,26G-<br>2,298G-2,282G-2,284G-<br>2,268G-2,278G-2,3G-<br>2,294G-2,294G-2,298G-<br>2,314G-2,318G-2,32G-<br>2,322G                | 2,74             | 1,79             |
| US\$ 48,049                                       | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A2PREX                              | US00901B1052 | AIM ImmunoTech Inc.                                                     | 1                                         | 0,72 G                      | 0,7184G-0,7194G-<br>0,7286G-0,728G-0,7276G-<br>0,7292G-0,7348G-<br>0,7176G-0,7178G-0,736G-<br>0,738G                                          | 1,12             | 0,56             |
| Euro 116,801                                      |                          | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | AB1000                              | GB00B128C026 | Air Berlin PLC, (Glob.)                                                 | 1                                         | 0,01 G                      | 0,008G-0,008G-0,008G-<br>0,008G-0,008G-0,008G-<br>0,0082G-0,0082G-<br>0,0082G-0,0082G                                                         | 0,02             | 0,01             |
| kann.\$ 358,93                                    | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A12EGF                              | CA0089118776 | Air Canada Inc.                                                         | 1                                         | 14,13 G                     | 14,148G-4,156G-4,176G-<br>4,226G-4,214G-4,178G-<br>4,18G-4,202G-4,2G-<br>4,238G-4,284G                                                        | 18,07            | 11,58            |
| CNY 4.562,683                                     | 1<br>zu je CNY 1         | 1          | 2018<br>J=0,1033                                                                                               | 2019<br>J=0,0485                            | 28.05.20               |                               |                                                  | A0M4WT                              | CNE1000001S0 | Air China Ltd.                                                          | 1                                         | 0,75 G                      | 0,7724G-0,7796G-<br>0,7844G-0,7886G-<br>0,7874G-0,7874G-0,789G-<br>0,79G-0,7922G-0,792G                                                       | 0,82             | 0,53             |
| Euro 2.570,536                                    |                          | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | 855111                              | FR0000031122 | Air France-KLM S.A.                                                     | 1                                         | 1,53 G                      | 1,529G-1,529G-1,5185G-<br>1,5315G-1,5245G-1,518G-<br>1,518G-1,513G-1,517G-<br>1,521G                                                          | 4,54             | 1,07             |
| US\$ 110,858                                      | 1                        | 1          | 2021<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,185                                                                  | 2022<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185       | 09.09.22               |                               |                                                  | A1H92R                              | US00912X3026 | Air Lease Corp.                                                         | 1                                         | 38 G                        | 37,4G-7,4G-7,4G-7,6G-<br>7,6G-7,6G-8,2G-8,4G-<br>8,8G-8,8G-8,8G                                                                               | 42,8             | 28,2             |
| US\$ 221,799                                      | 1<br>zu je US\$ 1        | 10         | 2020<br>Q=1,34<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5                                                                      | 2021<br>Q=1,5<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>Q=1,62 | 30.09.22               |                               |                                                  | 854912                              | US0091581068 | Air Products & Chemicals Inc.                                           | 1                                         | 256,1 G                     | 256,6G-6,6G-6,65G-8,1G-<br>8,15G-7,55G-8,65G-61,4G-<br>2,8G-3,35G-3,1G                                                                        | 271,3            | 196,35           |
| US\$ 74,367                                       | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A0Q2GH                              | US00922R1059 | Air Transport Services Group Inc.                                       | 1                                         | 30,8 G                      | 30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-<br>0,8G-0,8G-0,6G-0,8G-1G-<br>1G-1G                                                                                     | 32,6             | 21,8             |
| US\$ 399,167                                      | 1                        | 10         |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A2QG35                              | US0090661010 | Airbnb Inc.                                                             | 1                                         | 117,5 G                     | 117,52G-7,56G-8,84G-<br>9,04G-9,4G-8,22G-8,8G-<br>20,54G-0,82-0,32G-0,74G-<br>1,38G                                                           | 165,04           | 83,59            |
| Euro 788,136                                      | 1<br>zu je Euro 1        | 1          | 2019<br>J=0                                                                                                    | 2021<br>J=1,5                               | 19.04.22               |                               | 06.05                                            | 938914                              | NL0000235190 | Airbus SE                                                               | 1                                         | 106,88 G                    | 107,42G-7,42G-8,22G-<br>8,48G-8,4G-8,26G-8,04G-<br>8,56G-8,22G-8,18G-8,24G-<br>8,3G-8,54-8,56G-7,92G-<br>7,82G-8G-8,06G-8,22G-<br>8,22G-8,36G | 125,02           | 89,2             |
| US\$ 35,695                                       | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A2PL4Q                              | US00941Q1040 | AirNet Technology Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 0,98 G                      | 0,945G-0,945G-0,95G-<br>0,985G-0,98G-0,975G-<br>0,96G-0,965G-1,01G-<br>1,03G-1,02G                                                            | 1,78             | 0,95             |
| US\$ 3.758,151                                    | 1<br>zu je US\$ 0,5      | 4          | 2020<br>I=0,015<br>S=0,025                                                                                     | 2021<br>I=0,02<br>S=0,03                    | 23.06.22               |                               |                                                  | A2PM3F                              | GB00BKDRYJ47 | Airtel Africa PLC                                                       | 1                                         | 1,64 G                      | 1,68G-1,73-1,68G-1,71G-<br>1,69G-1,71G-1,7G-1,7G-<br>1,71G-1,71G-1,71G                                                                        | 2,06             | 1,52             |
| Yen 536,996                                       |                          | 4          | 2021<br>I=24<br>S=28                                                                                           | 2022<br>I=29                                | 29.09.22               |                               |                                                  | 853681                              | JP3119600009 | Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)                                             | 1                                         | 26,8 G                      | 26,6G-6,6G-6,6G-6,8G-<br>6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-<br>6,8G-6,8G                                                                                    | 27,8             | 20,4             |
| US\$ 158,957                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | 928906                              | US00971T1016 | Akamai Technologies Inc.                                                | 1                                         | 90,87 G                     | 90,56G-0,59G-0,57G-<br>0,96G-1,09G-0,9G-1,15-<br>1,68G-2,38G-3,28G-3,55G-<br>3,21G                                                            | 112,48           | 82,87            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                       | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$                                           | 28,909  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DG83                              | CA00971M1068 | Akanda Corp.                                             | 1                                         | 0,98 G                      | 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,99G-1,01G-1,03G-1,02G-1,01G-0,99G-0,98G                       | 11,1                                | 0,69             |
| nkr                                               | 274     |                   | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                                         |                        |                               |                                                  | A0B97B                              | NO0010215684 | Akastor ASA, (Glob.)                                     | 1                                         | 1,03 G                      | 1,038G-1,038G-1,062G-1,08G-1,064G-1,082G-1,078G-1,08G-1,078G-1,08G                      | 1,1                                 | 0,51             |
| US\$                                              | 183,849 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A1XF0S                              | US00972D1054 | Akebia Therapeutics Inc.                                 | 1                                         | 0,38 G                      | 0,3706G-0,3682G-0,3685G-0,3856G-0,3853G-0,3798G-0,3968G-0,3976G-0,3968G-0,3977G-0,4004G | 2,54                                | 0,19             |
| nkr                                               | 74,322  |                   | 1          | 2020<br>I=11,75<br>S=11,75                                                                                     | 2021<br>I=14,5                                      | 25.04.22               |                               |                                                  | A0B8L8                              | NO0010234552 | Aker ASA, (Glob.)                                        | 1                                         | 77,45 G                     | 77,75G-7,7G-8,45G-8,9G-8,85G-8,35G-8,4G-7,85G-8G-8,2G                                   | 91,35                               | 65,95            |
| nkr                                               | 360,113 |                   | 1          | 2021<br>Q=2,6917<br>Q=2,5863<br>Q=2,7326<br>Q=3,4912                                                           | 2022<br>Q=4,1782<br>Q=4,3913<br>Q=5,2056<br>Q=0,525 | 31.10.22               |                               |                                                  | A0LHC1                              | NO0010345853 | Aker BP ASA, (Glob.)                                     | 1                                         | 33,5 G                      | 33,46G-3,47G-4,24G-4,56G-4,48G-4,05G-3,97G-3,6G-3,58G-3,56G                             | 41,27                               | 25,08            |
| nkr                                               | 604,242 |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QBSN                              | NO0010890304 | Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)                         | 1                                         | 2,38 G                      | 2,339G-2,341G-2,372G-2,39G-2,376G-2,375G-2,409G-2,407G-2,411G-2,414G                    | 3,01                                | 1,32             |
| nkr                                               | 690,349 |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QNH0                              | NO0010921232 | Aker Horizons ASA, (Glob.)                               | 1                                         | 1,85 G                      | 1,8545G-1,856G-1,879G-1,904G-1,8585G-1,857G-1,885G-1,891G-1,8985G-1,903G                | 3,41                                | 1,33             |
| nkr                                               | 492,167 |                   | 1          | 2018<br>J=0                                                                                                    | 2021<br>J=0,2                                       | 08.04.22               |                               |                                                  | A12A18                              | NO0010716582 | Aker Solutions ASA, (Glob.)                              | 1                                         | 3,3 G                       | 3,312G-3,31G-3,458G-3,486G-3,434G-3,43G-3,418G-3,43G-3,434G-3,444G                      | 3,76                                | 2,09             |
| H\$                                               | 841,057 | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2P200                              | KYG0146B1032 | Akeso Inc.                                               | 1                                         | 2,72 G                      | 2,76G-2,74G-2,74G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G                                      | 3,4                                 | 1,36             |
| US\$                                              | 55,963  | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DTX6                              | US00973N1028 | Akoustis Technologies Inc.                               | 1                                         | 4,7 G                       | 4,665G-4,673G-4,673G-4,69G-4,694G-4,666G-4,848G-4,9G-4,884G-4,935G-5,028G               | 6,55                                | 3,04             |
| US\$                                              | 23,826  | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QLR3                              | US98422P1084 | Akso Health Group Inc.                                   | 1                                         | 1,26 G                      | 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,17G-1,12G-1,16G-1,22G-1,19G                       | 1,68                                | 0,72             |
| Euro                                              | 181,609 |                   | 1          | 2020<br>I=0,43<br>S=1,52                                                                                       | 2021<br>I=0,44<br>S=1,54                            | 26.04.22               |                               |                                                  | A2PB32                              | NL0013267909 | Akzo Nobel N.V.                                          | 1                                         | 68,56 G                     | 68,88G-8,94G-9,36G-9,98G-9,56G-9,9G-9,78G-9,68G-9,94G-70,1G                             | 99,86                               | 60,4             |
| kann.\$                                           | 391,759 | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025                                                               | 2022<br>Q=0,025<br>Q=0,025                          | 15.06.22               |                               |                                                  | A14WBB                              | CA0115321089 | Alamos Gold Inc. [new]                                   | 1                                         | 7,65 G                      | 7,612G-7,635G-7,644G-7,636G-7,637G-7,641G-7,86G-7,829G-7,877G-7,839G-7,895G             | 8,35                                | 5,68             |
| US\$                                              | 49,74   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A14VCL                              | US0116421050 | Alarm.com Holdings Inc.                                  | 1                                         | 72,84 G                     | 72,22G-2,42G-2,42G-2,72G-2,7G-2,7G-3,56G-3,7G-3,92G-3,78G-4,4G                          | 74,4                                | 51,96            |
| US\$                                              | 126,092 | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2019<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2020<br>Q=0,375                                     | 14.02.20               |                               |                                                  | 869843                              | US0116591092 | Alaska Air Group Inc.                                    | 1                                         | 44,76 G                     | 44,7G-4,725G-4,78G-4,885G-5,025G-4,96G-5,48G-5,375G-5,5G-5,5G-5,92G                     | 56,85                               | 36,74            |
| US\$                                              | 117,129 | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                                                   | 2022<br>Q=0,395<br>Q=0,395<br>Q=0,395               | 15.09.22               |                               |                                                  | 890167                              | US0126531013 | Albemarle Corp.                                          | 1                                         | 256,75 G                    | 257,35G-7,5G-7,85G-8,3G-8,95G-8,45G-62,85G-9,35G-9,25G-71,75G-2,7G                      | 272,7                               | 154,25           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                 | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                             |                                           |                             |                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 531,9                                        | 1          | 2          | 2021<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                     | 2022<br>Q=0,12<br>Q=0,12        | 25.07.22           |                               |                                                  | A14YJM                              | US0130911037 | Albertsons Companies Inc.                                                   | 1                                         | 27,82 G                     | 27,785G-7,795G-7,8G-7,955G-7,95G-7,675G-7,205G-7,28G-7,45G-7,4G-7,385G                  | 33,8             | 23,2             |
| Euro 32,42                                        |            | 1          | 2020<br>J=0,4<br>J=0,4                                                                                         | 2021<br>J=0,84<br>J=0,42        | 09.06.22           |                               |                                                  | 659082                              | FR0000060402 | Albioma S.A.                                                                | 1                                         | 49,76 G                     | 49,84G-9,86G-50,1G-0,1G-0,1G-0,15G-0,1G-49,88G-50G-0,05G                                | 50,7             | 42,06            |
| US\$ 19,362                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | A2DF99                              | US01345P1066 | Albireo Pharma Inc.                                                         | 1                                         | 21,73 G                     | 21,57G-1,79G-1,8G-1,91G-1,92G-1,88G-1,88G-2,69G-2,45G-2,59G-3,03G                       | 34,21            | 16,72            |
| US\$ 179,925                                      | 1          | 1          | 2020<br>J=0,1                                                                                                  | 2022<br>I=0,1<br>I=0,1<br>I=0,1 | 08.08.22           |                               |                                                  | A2ASZ7                              | US0138721065 | Alcoa Corp.                                                                 | 1                                         | 51,68 G                     | 51,58G-1,58G-1,6G-1,88G-1,89G-1,13G-0,88G-0,88G-1,71G-1,36G-1,31G                       | 86,24            | 40,02            |
| sfrs 499,7                                        | 1          | 1          | 2020<br>J=0,1                                                                                                  | 2021<br>J=0,2                   | 03.05.22           |                               |                                                  | A2PDXE                              | CH0432492467 | Alcon AG                                                                    | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                  |                  |                  |
| Euro 404,104                                      |            |            | 2020<br>J=0,63                                                                                                 | 2021<br>J=1,08                  | 31.05.22           |                               |                                                  | A2DSXM                              | FR0013258662 | ALD S.A.                                                                    | 1                                         | 12,1 G                      | 12,1G-2,1G-2,24G-2,24G-2,24G-2,16G-2,12G-2,1G-2,1G-2,1G                                 | 14,36            | 10,02            |
| US\$ 58,323                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | A111X8                              | US01438T1060 | Aldeyra Therapeutics Inc.                                                   | 1                                         | 6,69 G                      | 6,72G-6,83G-6,95G-6,95G-6,998G-7,034G-7,114G-7,32G-7,222G-7,204G-7,234G                 | 7,58             | 2,28             |
| kann.\$ 402,936                                   | 1          | 2          |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | A2JHC5                              | CA01444Q1046 | Aleafia Health Inc.                                                         | 1                                         | 0,05 G                      | 0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0476G-0,0475G-0,0475G-0,0494G-0,0494G-0,0494G-0,0496G-0,0528G | 0,1              | 0,05             |
| US\$ 83,327                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | A2PCBM                              | US0144421072 | Alector Inc.                                                                | 1                                         | 12,09 G                     | 12,175G-2,175G-2,17G-2,21G-2,21G-2,22G-2,475G-2,655G-2,63G-2,745G-2,61G                 | 18,2             | 7,19             |
| US\$ 163,168                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,5052<br>Q=0,5848<br>Q=0,5191<br>Q=0,6009<br>Q=0,5191<br>Q=0,6009<br>Q=1,15                         | 2022<br>Q=1,15<br>Q=1,18        | 29.06.22           |                               |                                                  | 907179                              | US0152711091 | Alexandria Real Estate Equities Inc.                                        | 1                                         | 162 G                       | 159G-61G-1G-1G-1G-1G-3G-4G-4G-4G-4G                                                     | 196              | 122              |
| kann.\$ 162,724                                   | 1          | 7          |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | A0JKUP                              | CA01535P1062 | Alexco Resource Corp.                                                       | 1                                         | 0,5 G                       | 0,493G-0,4936G-0,4722G-0,4684G-0,464G-0,4932G-0,508G-0,507G-0,506G-0,5075G-0,5115G      | 1,86             | 0,32             |
| A\$ 645,257                                       |            | 7          |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | A1CTT8                              | AU000000AJX6 | Alexium International Group Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 0,02 G                      | 0,015G-0,016G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G                          | 0,05             | 0,01             |
| skr 413,877                                       |            | 1          | 2020<br>J=5,5                                                                                                  | 2021<br>J=6                     | 27.04.22           |                               |                                                  | 577335                              | SE0000695876 | Alfa-Laval AB, (Glob.)                                                      | 1                                         | 28,79 G                     | 28,87G-8,86G-8,79G-9G-8,83G-8,77G-8,82G-8,64G-8,71G-8,78G                               | 37,58            | 22,14            |
| Euro 21,75                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | A2JGMQ                              | NL0012817175 | Alfen N.V.                                                                  | 1                                         | 114,6 G                     | 114,7G-4,75G-5,25G-5,55G-5,7G-4,8G-3,75G-3,15G-3,45G-3,6G                               | 117,6            | 59,65            |
| kann.\$ 673,677                                   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,1551<br>Q=0,1706<br>Q=0,1706<br>Q=0,1706                                                           | 2022<br>Q=0,1706<br>Q=0,1808    | 29.06.22           |                               |                                                  | A0YDAV                              | CA0158571053 | Algonquin Power & Utilities Corp.                                           | 1                                         | 13,95 G                     | 13,918G-3,928G-3,788G-3,758G-3,81G-3,79G-4,022G-3,954G-3,952G-3,978G-4,048G             | 14,81            | 11,88            |
| US\$ 2.710,914                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | A117ME                              | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 91,8 G                      | 91,9G-2,2G-1,6G-2,2G-2,35-89,85G-9,15G-90,4G-0,8G-1,35G-1,85G-1,9G                      | 121,8            | 65,65            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                          | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
| H\$ 21.185,107                                    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | A2PVFU                              | KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd.                               | 1                                         | 11,34 G                     | 11,42G-1,394G-1,352G-1,412G-1,006G-1,196G-1,286G-1,404G-1,476G-1,396G                                                            | 15,11            | 8,09             |
| H\$ 13.520,12                                     | 1                 | 4          |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | A12EAP                              | BMG0171K1018 | Alibaba Health Information Technology Ltd.               | 1                                         | 0,55 G                      | 0,5666G-0,5652G-0,5642G-0,5642G-0,5642G-0,5642G-0,5644G-0,5644G-0,553G-0,5528G-0,554G                                            | 0,82             | 0,39             |
| US\$ 78,108                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | 590375                              | US0162551016 | Align Technology Inc.                                    | 1                                         | 277,5 G                     | 278,25G-8,45G-8,35G-9,55G-9,4G-8,9G-8,75G-9,85G-8,7G-9,7G-81,9G                                                                  | 580,2            | 213,5            |
| kann.\$1.022,419                                  | 1                 | 5          | 2021<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                                               | 2022<br>Q=0,11           | 07.07.22           |                               |                                                  | A0HFW4                              | CA01626P3043 | Alimentation Couche-Tard Inc.                            | 1                                         | 44,2 G                      | 44,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,4G-4,6G-5G-5G-5,2G                                                                              | 45,2             | 32,6             |
| DKK 202,567                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | A3DHX9                              | DK0061802139 | ALK-Abelló AS                                            | 1                                         | 20,26 G                     | 20,26G-0,26G-19,45G-8,88G-9,32G-9,17G-9,16G-8,97G-8,97G-8,97G                                                                    | 21,56            | 15,04            |
| A\$ 595,583                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | 863617                              | AU000000ALK9 | Alkane Resources Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 0,53 G                      | 0,525G-0,5255G-0,525G-0,525G-0,526G-0,5255G-0,5255G-0,5245G-0,5235G-0,525G-0,5335G-0,5255G-0,5255G-0,527G-0,5265G-0,527G-0,5275G | 0,85             | 0,39             |
| US\$ 54,844                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | A2JQTK                              | US01671P1003 | Allakos Inc.                                             | 1                                         | 3,49 G                      | 3,466G-3,4705G-3,4705G-3,4705G-3,475G-3,492G-3,4895G-3,4835G-3,492G-3,52G-3,5815G-3,6075G-3,6795G-3,6555G-3,693G-3,702G-3,7115G  | 8,9              | 2,37             |
| US\$ 87,838                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                                                   | 2022<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | 15.06.22           |                               |                                                  | A1W869                              | IE00BFRT3W74 | Allegion PLC                                             | 1                                         | 99 G                        | 99G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-100G-1G-2G-2G-2G                                                                                        | 116              | 87,5             |
| US\$ 265,843                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | A3DHMQ                              | NL0015000TA9 | Allego N.V.                                              | 1                                         | 4,5 G                       | 4,48G-4,48G-4,5G-4,52G-4,64G-4,54G-4,64G-4,84G-4,84G                                                                             | 14,01            | 3,3              |
| PLN 1.056,905                                     |                   | 1          |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | A2QEGF                              | LU2237380790 | Allegro.eu S.A., (Glob.)                                 | 1                                         | 6,02 G                      | 6,058G-6,056G-6,061G-6,011G-6,016G-5,97G-6,062G-6,021G-6,037G-6,058G                                                             | 9,75             | 4,13             |
| Euro 629,426                                      | 1                 | 4          |                                                                                                                | 2021<br>S=0,05           | 25.04.22           |                               |                                                  | A3CNAB                              | GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Ltd.                                      | 1                                         | 7,9 G                       | 7,915G-7,915G-7,935G-8,055G-8,06G-8,1G-8,115G-8,105G-8,11G-8,11G                                                                 | 17,6             | 6,51             |
| US\$ 4,014                                        | 1                 | 7          |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | A2DHZS                              | US0192222075 | Allied Healthcare Products Inc.                          | 1                                         | 2,05 G                      | 2,025G-2,026G-2,026G-2,0355G-2,0385G-2,037G-2,0155G-2,0105G-2,0075G-2,007G-2,0355G                                               | 5,2              | 1,51             |
| kann.\$ 116,272                                   | 1                 | 4          | 2021                                                                                                           | 2022                     | 28.07.22           |                               |                                                  | 251085                              | CA0194561027 | Allied Properties Real Estate Investment Trust           | 1                                         | 25,65 G                     | 25,495G-5,505G-5,525G-5,585G-5,53G-5,53G-5,565G-5,815G-5,975G-5,9G-6,085G                                                        | 34,78            | 23,86            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                        | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                        |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                   |                                     |                  |
| A\$ 637,658                                       |            | 1          |                                                                                                                |                        |                    |                               |                                                  | A3C8Z7                              | AU0000193666 | Allkem Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 8,52 G                      | 8,485G-8,45G-8,487G-8,5G-8,48G-8,524-8,461G-8,502G-8,51G-8,623G-8,568G-8,658                                      | 9,6                                 | 5,03             |
| US\$ 110,793                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                        |                    |                               |                                                  | 607917                              | US01988P1084 | Allscripts Healthcare Solutions Inc.                     | 1                                         | 16,4 G                      | 16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,6G-6,8G-6,9G-6,9G-6,8G                                                           | 20,6                                | 13,8             |
| US\$ 308,53                                       | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,19<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,3                                                                    | 2022<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 29.07.22           |                               |                                                  | A1W2MF                              | US02005N1000 | Ally Financial Inc.                                      | 1                                         | 34,51 G                     | 34,02G-4,02G-4,35G-4,485G-4,535G-4,72G-4,66G-4,465G-4,76G-4,69G-4,73G                                             | 46,4                                | 30,23            |
| kann.\$ 137,221                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                        |                    |                               |                                                  | A14XZ2                              | CA0202833053 | Almaden Minerals Ltd.                                    | 1                                         | 0,23 G                      | 0,2275G-0,2275G-0,2275G-0,223G-0,223G-0,2305G-0,2315G-0,233G-0,233G-0,236G                                        | 0,44                                | 0,2              |
| Euro 181,515                                      |            | 1          | 2015<br>J=0,19                                                                                                 | 2016<br>J=0,1908       | 30.05.17           |                               |                                                  | A0MU8Y                              | ES0157097017 | Almirall S.A.                                            | 1                                         | 9,71 G                      | 9,73G-9,73G-9,705G-9,73G-9,73G-9,735G-9,735G-9,68G-9,7G-9,725G                                                    | 12,89                               | 9,27             |
| kann.\$ 215,98                                    | 1          | 10         |                                                                                                                |                        |                    |                               |                                                  | A1JSSD                              | CA0203981034 | Almonty Industries Inc.                                  | 1                                         | 0,71 G                      | 0,705G-0,707G-0,707G-0,707G-0,708G-0,707G-0,702G-0,686G-0,686G-0,702G-0,702G                                      | 0,75                                | 0,55             |
| US\$ 120,027                                      | 1          | 10         |                                                                                                                |                        |                    |                               |                                                  | A0CBCK                              | US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc.                             | 1                                         | 221 G                       | 221,6G-1,65G-1,65G-2,7G-2,65G-2,5G-3,8G-6,6G-6,65G-7,25G-7,15G                                                    | 227,25                              | 112,65           |
| kann.\$ 156,508                                   | 1          | 11         |                                                                                                                |                        |                    |                               |                                                  | A3CUW1                              | CA02075X1033 | Alpha Lithium Corp.                                      | 1                                         | 0,85 G                      | 0,8625G-0,8645G-0,8765G-0,8985G-0,913G-0,91G-0,908G-0,92G-0,9405G-0,9595-0,9105G-0,921G                           | 0,98                                | 0,46             |
| kann.\$ 76,053                                    | 1          | 7          |                                                                                                                |                        |                    |                               |                                                  | A3DCJQ                              | CA02078J1012 | Alpha Metaverse Technologies Inc.                        | 1                                         | 0,07 G                      | 0,072G-0,0722G-0,0722G-0,0722G-0,0722G-0,0708G-0,0708G-0,0708G-0,0708G                                            | 0,3                                 | 0,03             |
| US\$ 12,969                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                        |                    |                               |                                                  | 907487                              | US0207721095 | Alpha Pro Tech Ltd.                                      | 1                                         | 4,32 G                      | 4,319G-4,321G-4,321G-4,348G-4,348G-4,345G-4,308G-4,342G-4,366G-4,35G-4,306G                                       | 5,43                                | 3,39             |
| Euro 2.347,411                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                        |                    |                               |                                                  | A2AA50                              | GRS015003007 | Alpha Services and Holdings S.A.                         | 1                                         | 0,93 G                      | 0,9348G-0,9358G-0,9358G-0,9304G-0,9202G-0,9194G-0,94G-0,9422G-0,9422G-0,9422G                                     | 1,42                                | 0,72             |
| US\$ 6.015,272                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                        |                    |                               |                                                  | A14Y6F                              | US02079K3059 | Alphabet Inc.                                            | 1                                         | 115,18 G                    | 115,5G-5,5G-5,96G-6,06G-6,14G-7,34-6,78G-6,74-6,8G-6,82G-7,12-7,3G-8,22G                                          | 2.697                               | 103,4            |
| US\$ 6.267,528                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                        |                    |                               |                                                  | A14Y6H                              | US02079K1079 | -"                                                       | 1                                         | 116 G                       | 116,36G-6,36G-6,54G-6,96G-7G-7,06G-6,98-7,68G-7,9G-7,82G-8,42G-9,28G                                              | 2.696,5                             | 104,04           |
| US\$ 30,328                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                        |                    |                               |                                                  | A2DU89                              | US02083G1004 | Alpine Immune Sciences Inc.                              | 1                                         | 8,11 G                      | 8,185G-8,185G-8,185G-8,225G-8,23G-8,215G-8,09G-8,135G-8,46G-8,38G-8,31G                                           | 12,2                                | 5,55             |
| Yen 219,281                                       |            | 4          | 2021<br>I=10<br>S=10                                                                                           | 2022<br>I=20           | 29.09.22           |                               |                                                  | 856461                              | JP3126400005 | Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 9,1 G                       | 9,322G-9,322G-9,322G-9,32G-9,338G-9,342G-9,338G-9,32G-9,324G-9,334G-9,334G-9,338G-9,35G-9,36G-9,364G-9,356G-9,36G | 10,68                               | 7,85             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                               | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A\$                                               | 484,168   | 1<br>zu je sfrs 1 | 4          | <b>2020</b><br>I=0,085<br>S=0,146                                                                              | <b>2021</b><br>I=0,158<br>S=0,17             | 06.06.22               |                               |                                                  | A1J2YC                              | AU000000ALQ6 | ALS Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 8,1 G                       | 8,1G-8,1G-8,1G-8,15G-8,15G-8,1G-8,15G-8,2G-8,25G-8,25G<br>(ausg)                                                                                                | 9,35                                | 6,6              |
| sfrs                                              | 12,849    |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2016</b><br>J=2,25                        | 23.03.17               |                               |                                                  | A0JJW1                              | CH0024590272 | ALSO Holding AG                                          | 1                                         |                             |                                                                                                                                                                 |                                     |                  |
| Euro                                              | 373,784   |                   | 4          | <b>2020</b><br>J=0,25                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,25                        | 20.07.22               |                               |                                                  | A0F7BK                              | FR0010220475 | Alstom S.A.                                              | 1                                         | 25,01 G                     | 25,03G-5,08G-5,28G-5,5G-5,3G-4,99G-4,74G-4,22G-4,3G-4,36G                                                                                                       | 34,67                               | 17,6             |
| kann.\$                                           | 281,051   | 1                 | 1          | <b>2021</b>                                                                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,265 | 15.09.22               |                               |                                                  | A1C0S8                              | CA0213611001 | AltaGas Ltd.                                             | 1                                         | 21,6 G                      | 21,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G                                                                                                               | 22,6                                | 17,35            |
| US\$                                              | 52,202    | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DYPC                              | US0213691035 | Altair Engineering Inc.                                  | 1                                         | 53,5 G                      | 53G-3G-3G-3,5G-3G-3G-4G-4,5G-4,5G-4G-4,5G                                                                                                                       | 68                                  | 46,2             |
| kann.\$                                           | 163,688   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DQE7                              | CA02139L1031 | Altamira Gold Corp.                                      | 1                                         | 0,11 G                      | 0,1026G-0,1026G-0,1028G-0,1026G-0,1026G-0,1026G-0,1092G-0,0983G-0,0983G-0,0983G-0,0983G                                                                         | 0,16                                | 0,08             |
| Euro                                              | 34,424    |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=1                                                                                             | <b>2021</b><br>J=1,3                         | 27.06.22               |                               |                                                  | 918312                              | FR0000071946 | Alten S.A.                                               | 1                                         | 134,2 G                     | 134,7G-4,6G-3,8G-5,1G-4,9G-4,9G-4,4G-4,8G-5,3G-5,6G                                                                                                             | 163                                 | 97,2             |
| A\$                                               | 2.084,017 |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PHDZ                              | AU0000043945 | Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)                      | 1                                         | G                           | 0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G | 0,01                                |                  |
| US\$                                              | 60,762    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DME9                              | US02156B1035 | Alteryx Inc.                                             | 1                                         | 64,21 G                     | 64,34G-4,34G-4,36G-4,44G-4,73G-4,69G-5,28G-5,37G-5,95G-6,55G-6,42G                                                                                              | 68,19                               | 41,94            |
| US\$                                              | 184,331   | 1                 | 10         |                                                                                                                | <b>2017</b><br>I=2,035                       | 21.05.18               |                               |                                                  | A2DTR8                              | US02156K1034 | Altice USA Inc.                                          | 1                                         | 11 G                        | 11G-1G-1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G                                                                                                                    | 15                                  | 7,45             |
| US\$                                              | 43,219    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2N5Z6                              | US02155H2004 | Altimmune Inc.                                           | 1                                         | 13,25 G                     | 13,108G-3,138G-3,142G-3,02G-3,016G-2,998G-4-4,686G-7,92G-6,434G-6,984G-6,686G                                                                                   | 17,92                               | 3,67             |
| A\$                                               | 131,469   |                   | 7          | <b>2020</b><br>I=0,19<br>S=0,0315<br>S=0,1785                                                                  | <b>2021</b><br>I=0,21                        | 07.03.22               |                               |                                                  | 924627                              | AU000000ALU8 | Altium Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 21,45 G                     | 20,595G-0,595G-0,595G-0,625G-0,655G-0,58G-0,655G-0,665G-0,71G-0,725G                                                                                            | 28,35                               | 16,28            |
| kann.\$                                           | 47,69     | 1                 | 4          | <b>2021</b><br>Q=0,05<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,07<br>Q=0,08              | 30.08.22               |                               |                                                  | 172912                              | CA0209361009 | Altius Minerals Corp.                                    | 1                                         | 13,65 G                     | 13,61G-3,61G-3,64G-3,79G-3,77G-3,76G-3,81G-3,88G-3,92G-3,92G-3,95G                                                                                              | 18,8                                | 11,42            |
| kann.\$                                           | 26,514    |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QQFT                              | CA02156G1028 | Altius Renewable Royalties Corp.                         | 1                                         | 7,55 G                      | 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,7G-7,65G                                                                                                                        | 10,3                                | 5,7              |
| US\$                                              | 74,181    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QMJY                              | US0215131063 | Alto Ingredients Inc.                                    | 1                                         | 4,69 G                      | 4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,73G-4,72G-4,67G-4,7G-4,81G-4,89G-4,88G                                                                                                | 6,56                                | 3,47             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                           |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|--|
|                                                   |            |                  |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                                                               |                                           |                             |   |                                                                                                             |  |                  | seit 03.01.2022  |  |
| US\$                                              | 65,066     | 1                | 10         | 2020<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2021<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 15.09.22               |                               |                                                  | A0LGD8                              | US02208R1068  | Altra Industrial Motion Corp.                                                                                 | 1                                         | 42                          | G | 41,8G-1,8G-2,2G-2G-2G-<br>2,2G-2,4G-3,2G-3,2G-<br>3,2G-3,4G                                                 |  | 47,2             | 30,6             |  |
| US\$                                              | 1.800,823  | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,86<br>Q=0,86<br>Q=0,9<br>Q=0,9                                                                     | 2022<br>Q=0,9<br>Q=0,9                       | 14.06.22               |                               | 06.07                                            | 200417                              | US02209S1033  | Altria Group Inc.                                                                                             | 1                                         | 43,67                       | G | 43,73G-3,73G-3,635G-<br>4,02G-3,885G-4,04G-<br>4,02G-4,11G-3,9G-3,82G-<br>3,93G                             |  | 53,83            | 38,75            |  |
| A\$                                               | 2.901,681  |                  | 1          | 2020<br>I=0,028<br>S=0,0376                                                                                    | 2021<br>I=0,034<br>S=0,039                   | 25.02.22               |                               |                                                  | 164281                              | AU000000AWC3  | Alumina Ltd., (Glob.)                                                                                         | 1                                         | 1,05                        | G | 1,0645G-1,049G-1,053G-<br>1,0555G-1,051G-1,051G-<br>1,051G-1,051G-1,052G-<br>1,0525G                        |  | 1,42             | 0,91             |  |
| A\$                                               | 725,42     | 1                | 1          | 2020<br>I=0,112<br>S=0,116                                                                                     | 2021<br>I=0,136<br>S=0,112                   | 03.03.22               |                               |                                                  | 164287                              | US0222051080  | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.<br>und The Bank of New York Co. Inc ., New<br>York/N.Y. | 1                                         | 4,1                         | G | 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-<br>4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-<br>4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-<br>4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-<br>4,16G |  | 5,5              | 3,54             |  |
| Euro                                              | 450,499    |                  | 1          | 2018<br>I=0,51<br>S=0,665                                                                                      | 2019<br>I=0,56                               | 15.01.20               |                               |                                                  | A1CXN0                              | ES0109067019  | Amadeus IT Group S.A.                                                                                         | 1                                         | 55,98                       | G | 56,12G-6,14G-6,12G-<br>6,92G-6,62G-6,6G-6,58G-<br>6,38G-6,5G-6,66G                                          |  | 64,6             | 49,91            |  |
| Euro                                              | 35,264     | 1                | 1          | 2020<br>J=0,5                                                                                                  | 2021<br>J=1,5                                | 25.04.22               |                               |                                                  | A1JFYU                              | AT000000AMAG3 | AMAG Austria Metall AG                                                                                        | 1                                         | 31,6                        | G | 31,6G-1,6G-1,9G-1,9G-<br>1,9G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G                                                           |  | 42,3             | 27               |  |
| £                                                 | 397,008    | 1<br>zu je £ 0,5 | 9          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0NBNG                              | US0231112063  | Amarin Corp. PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                             | 1                                         | 1,55                        | G | 1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-<br>1,545G-1,55G-1,555G-<br>1,625G-1,585G-1,605G-<br>1,59G                          |  | 3,35             | 1                |  |
| US\$                                              | 10.187,555 | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 906866                              | US0231351067  | Amazon.com Inc.                                                                                               | 1                                         | 136,2                       | G | 136,94G-6,98G-7,02G-<br>7,34G-7,4G-7,38G-7,04G-<br>7,16G-8,04-7,2G-8,06G-<br>9,12G-9,7                      |  | 3.083,5          | 97,47            |  |
| US\$                                              | 38,12      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1J58B                              | KYG037AX1015  | Ambarella Inc.                                                                                                | 1                                         | 85,23                       | G | 85,62G-5,62G-5,62G-<br>5,97G-5,98G-5,95G-6,87-<br>6,75G-6,7G-7,75G-8,44G                                    |  | 191,3            | 59,48            |  |
| BRL                                               | 15.750,217 | 1                | 1          | 2020                                                                                                           | 2021                                         | 20.12.21               |                               |                                                  | A1W749                              | US02319V1035  | AMBEV S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                   | 1                                         | 2,78                        | G | 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-<br>2,78G-2,76G-2,8G-2,84G-<br>2,84G-2,84G-2,86G                                    |  | 3                | 2,22             |  |
| DKK                                               | 223,396    |                  | 10         | 2019<br>J=0,29                                                                                                 | 2020<br>J=0,29                               | 15.12.21               |                               |                                                  | A2JAHY                              | DK0060946788  | Ambu A/S                                                                                                      | 1                                         | 10,46                       | G | 10,485G-0,495G-0,495G-<br>0,51G-0,39G-0,355G-<br>0,415G-0,215G-0,34G-<br>0,37G                              |  | 24,4             | 8,87             |  |
| US\$                                              | 516,821    | 1                | 10         | 2018<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2019<br>Q=0,2<br>Q=0,03                      | 06.03.20               |                               |                                                  | A1W90H                              | US00165C1045  | AMC Entertainment Holdings Inc.                                                                               | 1                                         | 24,97                       | G | 24,6G-4,55G-4,6G-5,155G-<br>5,28G-5,36G-4,48G-5,14G-<br>5,115G-4,12G-3,675G                                 |  | 27               | 9,42             |  |
| US\$                                              | 31,434     | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1JBRG                              | US00164V1035  | AMC Networks Inc.                                                                                             | 1                                         | 29,45                       | G | 29,38G-9,39G-9,39G-<br>9,54G-9,56G-9,55G-9,03G-<br>9,37G-9,57G-9,48G-9,6G                                   |  | 39,77            | 26,11            |  |
| US\$                                              | 687,856    | 1                | 1          | 2021<br>I=0,1521<br>I=0,1512<br>I=0,1593<br>I=0,1601<br>S=0,1685                                               | 2022<br>I=0,1668                             | 24.05.22               |                               |                                                  | A2PMGB                              | AU0000000AMC4 | AMCOR PLC                                                                                                     | 1                                         | 11,1                        | G | 12G-2G-2G-2G-2G-1,9G-<br>1,9G-1,9G-1,9G-1,9G                                                                |  | 12,5             | 9,65             |  |
| £                                                 | 131,11     | 1                | 4          | 2021<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,395                                                                  | 2022<br>Q=0,395                              | 29.06.22               |                               |                                                  | 915119                              | GB0022569080  | Amdocs Ltd.                                                                                                   | 1                                         | 84,7                        | G | 84G-4G-4,04G-4,3G-4,5G-<br>4,34G-5,6G-6,2G-6,2G-<br>6,6G                                                    |  | 86,6             | 64,4             |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                     | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 258,371                                      | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,59<br>Q=0,59                     | 07.06.22               |                               |                                                  | 911535                              | US0236081024 | Ameren Corp.                                                                  | 1                                         | 90,5 G                      | 90,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-1,5G                                           | 92               | 70,5             |
| US\$ 33,809                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A1C2FD                              | US02361E1082 | Ameresco Inc.                                                                 | 1                                         | 67,28 G                     | 67,4G-7,48G-7,22G-7,32G-7,88G-7,72G-7,36G-7,66G-7,62G-7,44G-8,12G                   | 76               | 38,6             |
| MXN 2.137,798                                     | 1                   | 1          | <b>2020</b><br>I=0,1868<br>S=0,2                                                                               | <b>2021</b><br>I=0,1964                             | 04.11.21               |                               |                                                  | 603115                              | US02364W1053 | América Móvil S.A.B. de C.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 18,5 G                      | 18,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,5G-8,7G-8,8G-8,7G-8,8G                             | 20,6             | 14,9             |
| kann.\$ 154,856                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PUXC                              | CA02377G1054 | American Aires Inc.                                                           | 1                                         |                             | (ausg)                                                                              | 0,07             | 0,02             |
| US\$ 649,846                                      | 1                   | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                | <b>2020</b><br>Q=0,1                                | 04.02.20               |                               |                                                  | A1W97M                              | US02376R1023 | American Airlines Group Inc.                                                  | 1                                         | 14,45 G                     | 14,472G-4,472G-4,47G-4,464G-4,666G-4,604G-4,68G-4,72G-4,792G-4,814G-4,772G          | 19               | 11,51            |
| US\$ 169,402                                      | 1                   | 2          | <b>2020</b><br>Q=0,1375<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                          | <b>2021</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18                     | 07.07.22               |                               |                                                  | 897113                              | US02553E1064 | American Eagle Outfitters Inc.                                                | 1                                         | 12,09 G                     | 11,98G-1,98G-1,986G-2,05G-2,052G-2,028G-2,196G-2,306G-2,272G-2,358G-2,45G           | 22,6             | 10,49            |
| US\$ 513,734                                      | 1<br>zu je US\$ 6,5 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,78                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78 | 09.08.22               |                               |                                                  | 850222                              | US0255371017 | American Electric Power Co. Inc.                                              | 1                                         | 97,97 G                     | 98,05G-8,08G-8,11G-8,6G-8,64G-8,51G-9,53G-9,84G-100,16G-0,26G-0,86G                 | 100,86           | 73,45            |
| US\$ 749,748                                      | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52                     | 30.06.22               |                               |                                                  | 850226                              | US0258161092 | American Express Co.                                                          | 1                                         | 157,72 G                    | 158,22G-8,24G-8,26G-9,3G-9,12G-9,1G-9,22G-9,64G-60,06G-0,9G-1,36G                   | 175,4            | 129,18           |
| US\$ 347,735                                      | 1                   | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,0369<br>Q=0,0131<br>Q=0,0738<br>Q=0,0262<br>Q=0,0738<br>Q=0,0262<br>Q=0,0738<br>Q=0,0262    | <b>2021</b><br>Q=0,1<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18  | 14.09.22               |                               |                                                  | A1W3P0                              | US02665T3068 | American Homes 4 Rent                                                         | 1                                         | 36,4 G                      | 36G-6G-6G-6,2G-6G-6,2G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,2G                                     | 40               | 30,6             |
| US\$ 760,416                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32           | 15.09.22               |                               |                                                  | A0X88Z                              | US0268747849 | American International Group Inc.                                             | 1                                         | 54,46 G                     | 54,49G-4,5G-4,53G-4,73G-4,86G-4,8G-4,88G-5,23G-5,22G-5,63G-5,67G                    | 59,98            | 47,02            |
| kann.\$ 207,66                                    | 1                   | 3          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DWUX                              | CA0272592092 | American Lithium Corp.                                                        | 1                                         | 2,14 G                      | 2,145G-2,18G-2,195G-2,201G-2,23G-2,176G-2,181G-2,219G-2,258-2,223G-2,211G           | 3,2              | 1,18             |
| kann.\$ 248,246                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0YJSR                              | CA02735A1057 | American Manganese Inc.                                                       | 1                                         | 0,38 G                      | 0,3952G-0,3952G-0,395G-0,395G-0,395G-0,395G-0,3952G-0,3902G-0,3902G-0,3902G-0,3822G | 0,64             | 0,32             |
| US\$ 36,957                                       | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,335<br>Q=0,335<br>Q=0,365<br>Q=0,365                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,365<br>Q=0,365<br>Q=0,3975       | 12.08.22               |                               |                                                  | 881720                              | US0298991011 | American States Water Co.                                                     | 1                                         | 84,86 G                     | (exD)-84,02G-4,04G-4,06G-4,52G-4,48G-3,88G-5,08G-5,08G-5,18G-5,22G-6,18G            | 91               | 66,86            |
| US\$ 28,53                                        | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A14QX0                              | US0301112076 | American Superconductor Corp.                                                 | 1                                         | 5,43 G                      | 5,458G-5,458G-5,456G-5,478G-5,482G-5,478G-5,518G-5,642G-5,646G-5,866G-5,864G        | 9,8              | 4,19             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                             | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 465,587                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,24<br>Q=1,27<br>Q=1,31<br>Q=1,168<br>Q=0,222                                                | <b>2022</b><br>Q=1,4<br>Q=1,43                | 16.06.22               |                               |                                                  | A1JRLA                              | US03027X1000 | American Tower Corp.                                     | 1                                         | 264,95 G                    | 264,7G-4,85G-4,9G-6,2G-<br>6,45G-5,9G-7,45G-9,5G-<br>7,6G-8,2G-9,05G                          | 270,2                               | 190,75           |
| US\$ 181,786                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,55<br>Q=0,6025<br>Q=0,6025<br>Q=0,6025                                                      | <b>2022</b><br>Q=0,6025<br>Q=0,655<br>Q=0,655 | 08.08.22               |                               |                                                  | A0NJ38                              | US0304201033 | American Water Works Co. Inc.                            | 1                                         | 150,44 G                    | 150,1G-0,1G-0,1G-0,96G-<br>1,74G-1,3G-1,92G-2,32G-<br>2,3G-2,48G-3,7G                         | 166,2                               | 123,14           |
| kann.\$ 184,277                                   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                               |                        |                               |                                                  | A2PRX2                              | CA03062D1006 | Americas Gold & Silver Corp.                             | 1                                         | 0,51 G                      | 0,5145G-0,513G-0,5115G-<br>0,51G-0,51G-0,5115G-<br>0,5115G-0,5105G-<br>0,5105G-0,504G-0,5015G | 1,12                                | 0,44             |
| US\$ 269,366                                      | 1          | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,0913<br>Q=0,1287<br>Q=0,0913<br>Q=0,1287<br>Q=0,0913<br>Q=0,1287<br>Q=0,22                  | <b>2021</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22               | 29.06.22               |                               |                                                  | A0Q9XQ                              | US03064D1081 | Americold Realty Trust Inc.                              | 1                                         | 31 G                        | 31G-1G-1G-1G-1G-1,2G-<br>1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,6G                                             | 32,4                                | 22,2             |
| kann.\$ 174,567                                   | 1          | 4          | <b>2021</b><br>Q=0,02<br>Q=0,03                                                                                | <b>2022</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03               | 30.08.22               |                               |                                                  | 548236                              | CA03074G1090 | Amerigo Resources Ltd.                                   | 1                                         | 0,9 G                       | 0,894G-0,895G-0,9G-<br>0,899G-0,897G-0,897G-<br>0,891G-0,893G-0,893G-<br>0,894G-0,894G        | 1,42                                | 0,81             |
| US\$ 108,166                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,04<br>Q=1,13<br>Q=1,13<br>Q=1,13                                                            | <b>2022</b><br>Q=1,13<br>Q=1,25<br>Q=1,25     | 05.08.22               |                               |                                                  | A0F55S                              | US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc.                                | 1                                         | 273,4 G                     | 274,9G-4,8G-5G-6,5G-<br>6,2G-6,2G-6,7G-8,2G-<br>8,1G-8,8G-80,2G                               | 284                                 | 220,6            |
| US\$ 207,258                                      | 1          | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,46                                                            | <b>2021</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46     | 12.08.22               |                               |                                                  | 766149                              | US03073E1055 | AmerisourceBergen Corp.                                  | 1                                         | 142,8 G                     | (exD)-142,04G-2,06G-<br>2,06G-2,8G-2,9G-2,6G-<br>4,34G-4,8G-5,34G-5,48G-<br>6,06G             | 153,72                              | 112              |
| kann.\$ 56,109                                    | 1          | 5          |                                                                                                                |                                               |                        |                               |                                                  | A3CMEX                              | CA03078L1040 | Ameriwest Lithium Inc.                                   | 1                                         | 0,63 G                      | 0,614G-0,615G-0,615G-<br>0,615G-0,616G-0,615G-<br>0,655G-0,683-0,656G-<br>0,656G-0,63G-0,633G | 1,08                                | 0,49             |
| US\$ 229,578                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                | <b>2022</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22     | 13.09.22               |                               |                                                  | 908668                              | US0311001004 | AMETEK Inc.                                              | 1                                         | 123,1 G                     | 122,84G-2,9G-2,9G-3,52G-<br>3,62G-3,38G-3,82G-4,32G-<br>4,54G-5,14G-5,5G                      | 129,3                               | 100,84           |
| kann.\$ 103,243                                   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                               |                        |                               |                                                  | A2DJY1                              | CA03114B1022 | Amex Exploration Inc.                                    | 1                                         | 1,79 G                      | 1,744G-1,748G-1,75G-<br>1,75G-1,748G-1,748G-<br>1,734G-1,79G-1,75G-<br>1,75G-1,75G            | 2,28                                | 1,1              |
| Euro 32,504                                       |            | 1          | <b>2021</b><br>I=0,1<br>S=0,3                                                                                  | <b>2022</b><br>I=0,3                          | 01.08.22               |                               |                                                  | A0MWED                              | NL0000888691 | AMG Advanced Metallurgical Group N.V.                    | 1                                         | 28,98 G                     | 28,88G-8,86G-9,26G-<br>9,36G-9G-8,82G-8,86G-<br>9,02G-9,08G-9,16G                             | 42,18                               | 21,5             |
| US\$ 534,931                                      | 1          | 4          | <b>2021</b><br>Q=1,76<br>Q=1,76<br>Q=1,76<br>Q=1,94                                                            | <b>2022</b><br>Q=1,94<br>Q=1,94               | 17.08.22               |                               |                                                  | 867900                              | US0311621009 | Amgen Inc.                                               | 1                                         | 240,65 G                    | 240,6G-0,6G-0,65G-1,75G-<br>1,9G-1,6G-1,2G-1,1G-<br>2,25G-2,25G-1,45G                         | 250,15                              | 189,08           |
| US\$ 280,498                                      | 1          | 10         |                                                                                                                |                                               |                        |                               |                                                  | A0MSMZ                              | US03152W1099 | Amicus Therapeutics Inc.                                 | 1                                         | 11,65 G                     | 11,534G-1,544G-1,55G-<br>1,606G-1,588G-1,5G-<br>1,916G-1,938G-1,87G-<br>2,014G-1,95G          | 12,31                               | 5,83             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                          | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 244,838   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,05                                                                   | 2022<br>Q=0,05<br>Q=0,05        | 06.06.22               |                               |                                                  | 911648                              | US0316521006 | Amkor Technology Inc.                                      | 1                                         | 21,17 G                     | 21,06G-1,065G-1,07G-1,15G-1,165G-1,15G-1,6G-1,72G-1,82G-1,885G-2,04G                       | 23                                      | 14,52            |
| kann.\$                                           | 94,437    | 1          | 2          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A3CNND                              | CA03169D1024 | AmmPower Corp.                                             | 1                                         | 0,28 G                      | 0,278G-0,278G-0,278G-0,279G-0,2785G-0,279G-0,28G-0,283G-0,287G-0,287G-0,2955G              | 0,45                                    | 0,15             |
| US\$                                              | 151,409   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A2JLMD                              | US03168L1052 | Amneal Pharmaceuticals Inc.                                | 1                                         | 2,76 G                      | 2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,78G-2,9G-2,88G-2,92G-2,92G-3,04G                             | 4,38                                    | 2,74             |
| A\$                                               | 3.266,106 |            | 1          | 2017<br>I=0,145<br>S=0,145                                                                                     | 2018<br>I=0,1<br>S=0,04         | 27.02.19               |                               |                                                  | 914928                              | AU000000AMP6 | AMP Ltd., (Glob.)                                          | 1                                         | 0,78 G                      | 0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G | 0,8                                     | 0,52             |
| kann.\$                                           | 90,655    | 1          | 6          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A2PTZ0                              | CA00175D1006 | AMPD Ventures Inc.                                         | 1                                         | 0,11 G                      | 0,1122G-0,1122G-0,1128G-0,1126G-0,1128G-0,1122G-0,1144G-0,1182G-0,1182G-0,1294G-0,1276G    | 0,3                                     | 0,08             |
| US\$                                              | 49,015    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A11664                              | US03209R1032 | Amphastar Pharmaceuticals Inc.                             | 1                                         | 30,2 G                      | 30G-0G-0G-0G-0,2G-0G-0,6G-0,8G-1G-1G-0,6G                                                  | 37                                      | 28,8             |
| US\$                                              | 594,828   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,145<br>Q=0,145<br>Q=0,145<br>Q=0,2                                                                 | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 19.09.22               |                               |                                                  | 882749                              | US0320951017 | Amphenol Corp.                                             | 1                                         | 75,32 G                     | 74,89G-4,9G-5,23G-5,3G-5,23G-5,02G-6,31G-6,66G-6,93G-7,08G-7,18G                           | 77,18                                   | 58,88            |
| US\$                                              | 226,287   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A1JGFU                              | US03209T1097 | Ampio Pharmaceuticals Inc.                                 | 1                                         | 0,1 G                       | 0,0983G-0,0983G-0,0989G-0,1002G-0,0951G-0,0995G-0,098G-0,0985G-0,0985G-0,0961G-0,0968G     | 0,54                                    | 0,08             |
| Euro                                              | 226,389   |            | 1          | 2020<br>J=0,22                                                                                                 | 2021<br>J=0,26                  | 23.05.22               |                               |                                                  | A0JMJX                              | IT0004056880 | Amplifon S.p.A.                                            | 1                                         | 31,03 G                     | 31,13G-1,16G-0,8G-1G-0,93G-0,78G-0,79G-0,59G-0,66G-0,74G                                   | 47,24                                   | 25,59            |
| US\$                                              | 38,327    | 1          | 10         | 2018<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                                         | 2019<br>Q=0,1                   | 13.03.20               |                               |                                                  | A2PP3L                              | US03212B1035 | Amplify Energy Corp. New                                   | 1                                         | 6,79 G                      | 6,802G-6,81G-6,812G-6,85G-6,848G-6,84G-6,852G-6,8G-6,896G-7,046G-7,228G                    | 9,12                                    | 2,72             |
| A\$                                               | 238,302   |            | 1          | 2020<br>J=0,23                                                                                                 | 2021<br>I=0,52<br>S=0,41        | 04.03.22               |                               |                                                  | A2P41Y                              | AU0000088338 | Ampol Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 22,6 G                      | 23G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G                                                          | 24                                      | 17,8             |
| £                                                 | 63,963    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A2P9Z0                              | US03217L1061 | Amryt Pharma PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London | 1                                         | 7,5 G                       | 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,5G-7,55G-7,5G-7,5G-7,4G                                | 9,95                                    | 5,45             |
| Euro                                              | 274,289   | 1          | 1          | 2016<br>J=0,3                                                                                                  | 2018<br>J=0                     |                        |                               |                                                  | A118Z8                              | AT0000A18XM4 | ams-OSRAM AG                                               | 1                                         | 8,53 G                      | 8,554G-8,554G-8,574G-8,608G-8,408G-8,458G-8,454-8,498G-8,474G-8,496G-8,518G                | 17,05                                   | 7,3              |
| US\$                                              | 13,889    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | 914333                              | US0323325045 | Amtech Systems Inc.                                        | 1                                         | 8,01 G                      | 8,315G-8,315G-8,315G-8,36G-8,365G-8,345G-8,01G-8,255G-8,59G-8,555G-8,645G                  | 9,9                                     | 6,62             |
| Euro                                              | 203,86    |            | 1          | 2020<br>J=2,9                                                                                                  | 2021<br>J=4,1<br>J=0,0026       | 23.05.22               |                               |                                                  | A143DP                              | FR0004125920 | Amundi S.A.                                                | 1                                         | 55,9 G                      | 56G-6,05G-6,75G-7,15G-6,8G-6,8G-6,75G-6,45G-6,65G-6,8G                                     | 74,25                                   | 47,32            |
| US\$                                              | 321,402   | 1          | 10         |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A2DS41                              | US03236M2008 | Amyris Biotechnologies Inc.                                | 1                                         | 3,03 G                      | 3,1065G-3,1065G-3,1075G-3,1495G-3,1215G-3,111G-3,162G-3,2765G-3,382G-3,502G-3,67-3,626G    | 5,27                                    | 1,5              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                     | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 484,294   |                    | 4          | 2019<br>J=75<br>J=0                                                                                            | 2021<br>J=0                             |                        |                               |                                                  | 861920                              | JP3429800000  | ANA Holdings Inc., (Glob.)                                                                                                                                                                                         | 1                                         | 18,34 G                     | 18,384G-8,37G-8,364G-8,438G-8,488G-8,484G-8,516G-8,558G-8,714G-8,834G                 | 20,28                               | 16,72            |
| US\$                                              | 519,806   | 1                  | 11         | 2020<br>Q=0,62<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69                                                                   | 2021<br>Q=0,69<br>Q=0,76<br>Q=0,76      | 27.05.22               |                               |                                                  | 862485                              | US0326541051  | Analog Devices Inc.                                                                                                                                                                                                | 1                                         | 169,04 G                    | 169,36G-9,42G-9,36G-70,08G-0,22G-0,02G-2,72G-2,9G-3,8G-4,18G-4,28G                    | 175,4                               | 130,92           |
| US\$                                              | 28,239    | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2AJ8C                              | US0327241065  | Anaptysbio Inc.                                                                                                                                                                                                    | 1                                         | 24 G                        | 24G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,6G-4,8G-4,6G-6G-5,4G                                           | 31,6                                | 16,9             |
| US\$                                              | 77,943    | 1                  | 10         |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A1411S                              | US0327973006  | Anavex Life Sciences Corp.                                                                                                                                                                                         | 1                                         | 10,53 G                     | 10,49G-0,488G-0,396G-0,442G-0,452G-0,432G-0,922G-1,046G-1,098G-1,074G-1,158G          | 15,9                                | 6,73             |
| Euro                                              | 104       | 1                  | 1          | 2020<br>J=1                                                                                                    | 2021<br>J=1,65                          | 11.04.22               |                               |                                                  | 632305                              | AT0000730007  | Andritz AG                                                                                                                                                                                                         | 1                                         | 48,44 G                     | 48,36G-8,4G-8,64G-9G-8,86G-9,08G-8,7G-8,68G-8,84G-8,88G                               | 49,08                               | 34,16            |
| CNY                                               | 1.411,54  | 1<br>zu je CNY 1   | 1          | 2020<br>J=0,101                                                                                                | 2021<br>J=0,259                         | 31.05.22               |                               |                                                  | A0M4WV                              | CNE1000001V4  | Angang Steel Co. Ltd.                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 0,31 G                      | 0,322G-0,32G-0,32G-0,318G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G                                     | 0,46                                | 0,28             |
| Yen                                               | 153,074   |                    | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | 779518                              | JP3127700007  | AnGes, Inc., (Glob.)                                                                                                                                                                                               | 1                                         | 2,42 G                      | 2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G                                       | 2,9                                 | 2,19             |
| US\$                                              | 81,27     | 1                  | 10         |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2H48X                              | US00183L1026  | ANGI Inc.                                                                                                                                                                                                          | 1                                         | 4,92 G                      | 4,853G-4,8545G-4,8565G-4,879G-4,9105G-4,918G-5,276G-4,988G-4,962G-4,95G-5,105G        | 8,44                                | 3,34             |
| Euro                                              | 74,985    |                    | 1          | 2020<br>J=0,12                                                                                                 | 2021<br>J=0,085                         | 20.06.22               |                               |                                                  | A1JY35                              | MT0000650102  | Angler Gaming PLC                                                                                                                                                                                                  | 1                                         | 0,38 G                      | 0,376G-0,376G-0,408G-0,408G-0,4078G-0,4072G-0,378G-0,377G-0,377G                      | 1,05                                | 0,18             |
| ZAR                                               | 1.591,753 | 1                  | 1          | 2021<br>I=1,1847<br>I=0,7898                                                                                   | 2022<br>I=0,8381<br>I=0,5404            | 10.03.22               |                               |                                                  | A2AKNF                              | US03486T2024  | Anglo American Platinum Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc.<br>New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.<br>Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und<br>JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y. | 1                                         | 12,6 G                      | 12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G | 25,8                                | 10,4             |
| ZAR                                               | 265,292   |                    | 1          | 2021<br>I=175<br>S=125                                                                                         | 2022<br>I=81                            | 10.08.22               |                               |                                                  | 856547                              | ZAE000013181  | -"-, (Glob.)                                                                                                                                                                                                       | 1                                         | 76,8 G                      | 77G-6,8G-6G-6,2G-5,8G-5,6G-6G-7,4G-6,8G-6,4G                                          | 157,6                               | 63,8             |
| US\$                                              | 1.337,578 | 1                  | 1          | 2021<br>I=0,72<br>I=2,51<br>S=1,68                                                                             | 2022<br>I=1,24                          | 18.08.22               |                               |                                                  | A0MUKL                              | GB00B1XZS820  | Anglo American PLC                                                                                                                                                                                                 | 1                                         | 35,9 G                      | 35,9G-5,9G-5,5G-5,8G-5,8G-5,1G-4,9G-5G-5,2G-5,3G                                      | 51,8                                | 29,6             |
| £                                                 | 257,856   | 1                  | 1          | 2021<br>I=0,0175<br>I=0,0175<br>I=0,0175<br>S=0,0175                                                           | 2022<br>I=0,0175<br>I=0,0175            | 12.01.23               |                               |                                                  | 871733                              | GB0006449366  | Anglo Pacific Group PLC                                                                                                                                                                                            | 1                                         | 1,89 G                      | 1,896G-1,896G-1,878G-1,884G-1,874G-1,856G-1,836G-1,83G-1,836G-1,838G                  | 2,29                                | 1,54             |
| ZAR                                               | 418,387   |                    | 1          | 2021<br>I=0,87<br>S=2,17                                                                                       | 2022<br>I=4,93                          | 24.08.22               |                               |                                                  | 164180                              | ZAE000043485  | Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                                                    | 1                                         | 15,15 G                     | 15,05G-5,05G-5,15G-5,15G-5,15G-4,95G-5,15G-5,2G-5,3G-5,3G                             | 25,3                                | 12,95            |
| ZAR                                               | 89,208    | 1                  | 1          | 2020<br>J=1,41                                                                                                 | 2021<br>I=0,174<br>S=0,434              | 10.03.22               |                               |                                                  | 932018                              | AU0000000AGG7 | -"-                                                                                                                                                                                                                | 1                                         | 3 G                         | 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G         | 4,56                                | 2,64             |
| ZAR                                               | 418,382   | 1<br>zu je ZAR 0,5 | 1          | 2020<br>J=0,4659                                                                                               | 2021<br>I=0,061<br>S=0,1484<br>S=0,2935 | 25.08.22               |                               |                                                  | 915102                              | US0351282068  | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder<br>Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New<br>York/N.Y.                                                      | 1                                         | 15,2 G                      | 15G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,1G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,5G                                 | 24,4                                | 12,9             |
| Euro                                              | 1.737,189 |                    | 1          | 2020<br>S=0,5                                                                                                  | 2021<br>I=0,5                           | 03.05.22               |                               |                                                  | A2ASUV                              | BE0974293251  | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.                                                                                                                                                                                     | 1                                         | 52,66 G                     | 52,84G-2,85G-2,83G-3,04G-3,23G-3,08G-2,91G-3,07G-3,06G-3,17G                          | 59,45                               | 47,79            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                         |  | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                           |                                           |                             |   |                                                                                           |  |                                     |                  |
| Euro 1.737,12                                     | 1                | 1          | 2020                                                                                                           | 2021<br>J=0,5276                   | 03.05.22               |                               |                                                  | A0N916                              | US03524A1088 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.<br>ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New<br>York, N.Y. | 1                                         | 52,6                        | G | 52,2G-2,4G-2,4G-3G-2,8G-<br>2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3,2G                                       |  | 59                                  | 47,7             |
| CNY 1.299,6                                       | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020<br>J=2,5626                                                                                               | 2021<br>J=2,794                    | 02.06.22               |                               |                                                  | A0M4WW                              | CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co. Ltd.                                                               | 1                                         | 3,73                        | G | 3,78G-3,724G-3,71G-<br>3,716G-3,717G-3,717G-<br>3,72G-3,729G-3,731G-<br>3,728G            |  | 5,1                                 | 3,58             |
| Euro 368,636                                      |                  | 1          | 2020<br>J=0,22                                                                                                 | 2021<br>J=0,28                     | 23.05.22               | 008                           |                                                  | A110YL                              | IT0004998065 | Anima Holding S.p.A.                                                                      | 1                                         | 3,47                        | G | 3,47G-3,47G-3,462G-<br>3,536G-3,52G-3,52G-<br>3,524G-3,526G-3,53G-<br>3,53G               |  | 4,84                                | 2,99             |
| US\$ 1.624,307                                    | 1                | 7          | 2021<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                                   | 2022<br>Q=0,22                     | 29.06.22               |                               |                                                  | 909823                              | US0357104092 | Annaly Capital Management Inc.                                                            | 1                                         | 6,5                         | G | 6,521G-6,521G-6,525G-<br>6,559G-6,56G-6,552G-<br>6,574G-6,593G-6,597G-<br>6,597G-6,615G   |  | 7,21                                | 5,1              |
| US\$ 8,164                                        | 1                | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PNH2                              | US03615A1088 | Annovis Bio Inc.                                                                          | 1                                         | 11,59                       | G | 11,595G-1,61G-1,61G-<br>1,695G-1,715G-1,715G-<br>2,03G-1,995G-2,02G-<br>2,01G-2,09G       |  | 17,5                                | 7,93             |
| Euro 67,554                                       | 1                | 1          | 2020<br>J=0,35                                                                                                 | 2021<br>J=0,45                     | 12.05.22               |                               |                                                  | A2JG1R                              | FI4000292438 | Anora Group Oyj, (Glob.)                                                                  | 1                                         | 8,18                        | G | 8,18G-8,08G-8,2G-8,2G-<br>8,16G-8,19G-8,13G-8,13G-<br>8,13G-8,13G                         |  | 10,88                               | 7,34             |
| A\$ 127,441                                       |                  | 7          | 2020<br>I=0,332<br>S=0,436                                                                                     | 2021<br>I=0,2425                   | 21.02.22               |                               |                                                  | 552832                              | AU000000ANN9 | Ansell Ltd., (Glob.)                                                                      | 1                                         | 18,02                       | G | 17,644G-7,616G-7,63G-<br>7,73G-7,728G-7,618G-<br>7,702G-7,748G-7,824G-<br>7,86G           |  | 21,77                               | 13,74            |
| US\$ 87,069                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 901492                              | US03662Q1058 | ANSYS Inc.                                                                                | 1                                         | 271,2                       | G | 271,75G-1,9G-1,8G-2,75G-<br>3,15G-3G-4,3G-5,75G-<br>6,3G-6,75G-7,1G                       |  | 353                                 | 216,7            |
| H\$ 2.713,624                                     | 1                | 1          | 2020<br>I=0,21<br>S=0,47                                                                                       | 2021<br>I=0,6<br>S=0,68            | 13.05.22               |                               |                                                  | A0MVDZ                              | KYG040111059 | Anta Sports Products Ltd.                                                                 | 1                                         | 10,81                       | G | 10,72G-0,745G-0,745G-<br>0,7G-0,71G-0,71G-0,725G-<br>0,725G-0,75G-0,765G                  |  | 14,85                               | 9,1              |
| US\$ 478,458                                      |                  | 1          | 2021<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225                                                               | 2022<br>Q=0,225<br>Q=0,225         | 26.07.22               |                               |                                                  | A2PFVX                              | US03676B1026 | Antero Midstream Corp.                                                                    | 1                                         | 10,04                       | G | 9,999G-9,998G-9,997G-<br>10,054G-0,052G-0,042G-<br>0,104G-0,062G-0,102G-<br>0,086G-0,104G |  | 10,59                               | 8,02             |
| US\$ 306,119                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1W4U4                              | US03674X1063 | Antero Resources Corp.                                                                    | 1                                         | 38,88                       | G | 38,76G-8,76G-8,78G-<br>8,965G-8,705G-8,435G-<br>8,725G-8,865G-8,89G-<br>8,735G-9,16G      |  | 45,62                               | 14,43            |
| Euro 174,562                                      |                  | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,0785                   | 26.05.22               |                               |                                                  | A3C3AG                              | FR0014005AL0 | Antin Infrastructure Partners                                                             | 1                                         | 30,3                        | G | 30,36G-0,38G-0,32G-<br>0,54G-0,56G-0,64G-0,42G-<br>0,64G-0,88G-0,88G                      |  | 35,12                               | 21,22            |
| £ 985,857                                         | 1                | 1          | 2021<br>I=0,236<br>S=1,189                                                                                     | 2022<br>I=0,092                    | 01.09.22               |                               |                                                  | 867578                              | GB0000456144 | Antofagasta PLC                                                                           | 1                                         | 13,85                       | G | 13,85G-3,85G-3,75G-3,8G-<br>3,7G-3,45G-3,35G-3,6G-<br>3,65G-3,7G                          |  | 21,65                               | 11,55            |
| US\$ 114,376                                      | 1                | 1          | 2018<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                                                   | 2019<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 20.08.19               |                               |                                                  | A1J54Y                              | US75605Y1064 | Anywhere Real Estate Inc.                                                                 | 1                                         | 12                          | G | 11,9G-1,9G-2G-2,1G-2,1G-<br>2,1G-2,2G-2,2G-2,3G-<br>2,3G-2,4G                             |  | 16,7                                | 8,7              |
| £ 573,324                                         | 1                | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1XEN9                              | GB00BJTNFH41 | AO World PLC                                                                              | 1                                         | 0,46                        | G | 0,462G-0,462G-0,462G-<br>0,458G-0,456G-0,454G-<br>0,466G-0,464G-0,464G-<br>0,464G         |  | 1,29                                | 0,44             |
| US\$ 210,926                                      | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51                                                                   | 2022<br>Q=0,56<br>Q=0,56           | 29.07.22               |                               |                                                  | A2P2JR                              | IE00BLP1HW54 | AON PLC                                                                                   | 1                                         | 285,3                       | G | 286,2G-6,15G-6,2G-6,8G-<br>6,7G-6,55G-90,6G-1,8G-<br>1,65G-3,1G                           |  | 311                                 | 230              |

Ausländische Aktien

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl. Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |                                                                                        |                                     |                  |
| US\$ 38,444                                       | 1                 | 7          | 2021<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                                   | 2022<br>Q=0,34                     | 12.08.22           |                            |                                                  | 861210                              | US03820C1053 | Applied Industrial Technologies Inc.                     | 1                                         | 115                         | G | (exD)-112G-3G-3G-4G-3G-3G-3G-1G-1G-1G-9G                                               | 116                                 | 81,5             |
| US\$ 869,947                                      | 1                 | 11         | 2020<br>Q=0,22<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                                   | 2021<br>Q=0,24<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | 24.08.22           |                            |                                                  | 865177                              | US0382221051 | Applied Materials Inc.                                   | 1                                         | 102,22                      | G | 102,38G-2,38G-2,4G-2,8G-2,76G-2,74G-5,24G-5,84G-6,78G-7,36G-7,38G                      | 146,18                              | 80,99            |
| US\$ 27,883                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A1W4EQ                              | US03823U1025 | Applied Optoelectronics Inc.                             | 1                                         | 2,11                        | G | 2,1G-2,105G-2,109G-2,116G-2,121G-2,117G-2,142G-2,244G-2,406G-2,424G-2,479G             | 4,7                                 | 1,44             |
| US\$ 300,11                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A2QR0K                              | US03831W1080 | Applovin Corp.                                           | 1                                         | 33,33                       | G | 32,755G-3,775G-3,755G-4,39G-3,925G-4,45G-4,405G-5,055G-4,67G-4,67G-4,92G               | 83,5                                | 24,92            |
| Euro 143,018                                      | 1                 | 1          | 2020<br>J=0,15                                                                                                 | 2021<br>J=0,15                     | 05.07.22           |                            |                                                  | A112NF                              | ES0105022000 | Applus Services S.A.                                     | 1                                         | 6,76                        | G | 6,775G-6,78G-6,785G-6,87G-6,825G-6,85G-6,845G-6,815G-6,805G-6,825G                     | 8,78                                | 5,97             |
| US\$ 65,337                                       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,36<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                                   | 2022<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | 26.07.22           |                            |                                                  | 886413                              | US0383361039 | AptarGroup Inc.                                          | 1                                         | 106,35                      | G | 105,6G-5,95G-5,8G-6,45G-6,3G-6,25G-7,35G-7,55G-7,5G-7,85G-7,8G                         | 112,3                               | 89,54            |
| US\$ 13,202                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A2N6WM                              | KYG6096M1069 | Aptorum Group Ltd.                                       | 1                                         | 1,45                        | G | 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G-1,46G-1,43G-1,39G-1,37G                      | 2,86                                | 0,85             |
| US\$ 76,95                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A14X9L                              | US03837J1016 | Aqua Metals Inc.                                         | 1                                         | 0,96                        | G | 0,9464G-0,9464G-0,9473G-0,9523G-0,9517G-0,951G-0,9724G-0,9859G-0,9843G-1,0044G-1,0128G | 1,45                                | 0,66             |
| US\$ 71,111                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A2DJ46                              | US03842K2006 | AquaBounty Technologies Inc.                             | 1                                         | 1,38                        | G | 1,3712G-1,3716G-1,378G-1,3774G-1,4406G-1,3786G-1,3908G-1,4016G-1,392G-1,401G-1,3908G   | 2                                   | 1,07             |
| Euro 42,823                                       |                   | 1          | 2018<br>J=0,24                                                                                                 | 2021<br>J=0,12                     | 09.05.22           |                            |                                                  | A2DPVN                              | IT0005241192 | Aquafil S.p.A.                                           | 1                                         | 6,13                        | G | 6,15G-6,15G-6,13G-6,1G-6,12G-6,28G-6,33G-6,32G-6,35G-6,36G                             | 8,04                                | 5,28             |
| A\$ 1.567,792                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | 787896                              | AU000000ARU5 | Arafura Resources Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 0,21                        | G | 0,1954G-0,196G-0,1954G-0,2005G-0,2005G-0,1972G-0,1954G-0,1954G-0,1954G-0,1954G         | 0,33                                | 0,11             |
| US\$ 257,717                                      | 1                 |            | 2021<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                                                   | 2022<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11 | 16.08.22           |                            |                                                  | A1W92R                              | US03852U1060 | Aramark                                                  | 1                                         | 34,8                        | G | 34,6G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-5,6G-6G-5,8G-5,6G-6G                                    | 36                                  | 27               |
| US\$ 30,518                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A2N7N2                              | US03890D1081 | Aravive Inc.                                             | 1                                         | 0,87                        | G | 0,881G-0,8805G-0,885G-0,8855G-0,885G-0,8865G-0,898G-0,919G-0,8705G-0,867G-0,8615G      | 2,4                                 | 0,78             |
| kann.\$ 58,07                                     | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A2PX21                              | CA03880B1040 | Arbor Metals Corp.                                       | 1                                         | 1,88                        | G | 1,85G-1,864G-1,864G-1,866G-1,868G-1,872G-1,822G-1,822G-1,824G-1,824G-1,824G            | 1,98                                | 1,42             |
| US\$ 170,302                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,33<br>Q=0,34<br>Q=0,35<br>Q=0,36                                                                   | 2022<br>Q=0,37<br>Q=0,38<br>Q=0,39 | 12.08.22           |                            |                                                  | A0CAPU                              | US0389231087 | Arbor Realty Trust Inc.                                  | 1                                         | 15,39                       | G | (exD)-15,064G-5,066G-5,144G-5,18G-5,038G-5,224G-5,154G-5,08-5,148G-5,16G-5,142G-5,256G | 16,7                                | 11,69            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                       | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$ 148,728                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14XMD                              | CA03879J1003 | Arbutus Biopharma Corp.                                                          | 1                                         | 2,38 G                      | 2,3215G-2,3255G-<br>2,3365G-2,3385G-<br>2,3345G-2,341G-2,422G-<br>2,4375G-2,4285G-<br>2,4285G-2,4065G   | 3,51                                | 1,9              |
| kann.\$ 664,686                                   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,066<br>Q=0,066<br>Q=0,1                                                        | 2022<br>Q=0,1<br>Q=0,12                      | 29.06.22               |                               |                                                  | A1H5K1                              | CA00208D4084 | ARC Resources Ltd.                                                               | 1                                         | 13,7 G                      | 13,4G-3,4G-3,4G-3,5G-<br>3,5G-3,4G-3,7G-3,7G-<br>3,7G-3,7G-3,7G                                         | 16,8                                | 7,5              |
| Euro 90,442                                       |            | 1          | 2020<br>J=0,6                                                                                                  | 2021<br>J=1,3                                | 16.05.22               |                               |                                                  | A0Q163                              | NL0006237562 | Arcadis N.V.                                                                     | 1                                         | 34,1 G                      | 34,16G-4,2G-4,2G-4,48G-<br>4,3G-4,2G-4,1G-4,2G-<br>4,28G-4,32G                                          | 42,94                               | 30,6             |
| US\$ 24,529                                       | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2022<br>Q=0,08<br>Q=0,12<br>Q=0,12           | 09.08.22               |                               |                                                  | A113JL                              | US03937C1053 | ArcBest Corp.                                                                    | 1                                         | 88 G                        | 87,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-<br>7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-<br>7,5G-8,5G                                             | 104                                 | 61,5             |
| US\$ 877,81                                       | 1          | 1          | 2020<br>J=0,3                                                                                                  | 2021<br>J=0,38                               | 13.05.22               |                               |                                                  | A2DRY4                              | US03938L2034 | ArcelorMittal S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 24,6 G                      | 24,2G-4,2G-4G-4,2G-4,2G-<br>4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-<br>4,6G                                             | 32,8                                | 20               |
| US\$ 877,81                                       |            | 1          | 2020<br>J=0,3                                                                                                  | 2021<br>J=0,38                               | 13.05.22               |                               |                                                  | A2DRTZ                              | LU1598757687 | "-"                                                                              | 1                                         | 24,62 G                     | 24,595G-4,66G-4,635G-<br>4,75G-4,705G-4,53G-<br>4,48G-4,47G-4,56G-<br>4,645G                            | 32,96                               | 20,63            |
| US\$ 18,553                                       | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,25                                                                                                 | 2022<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=11,5 | 30.08.22               |                               |                                                  | A2P4W1                              | US03940R1077 | Arch Resources Inc.                                                              | 1                                         | 142 G                       | 141G-1G-2G-2G-3G-4G-<br>3G-7G-50G-48G-7G                                                                | 167                                 | 89,5             |
| US\$ 80,396                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C3BN                              | US03940F1030 | Archaea Energy Inc.                                                              | 1                                         | 18,2 G                      | 18,2G-8,2G-8,2G-8,2G-<br>8,2G-8,3G-8,2G-8,3G-<br>8,2G-8,2G-8,3G                                         | 18,3                                | 12,66            |
| US\$ 560,562                                      | 1          | 7          | 2021<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                     | 2022<br>Q=0,4                                | 16.08.22               |                               |                                                  | 854161                              | US0394831020 | Archer Daniels Midland Company                                                   | 1                                         | 81,48 G                     | 81,93G-1,96G-1,94G-2,4G-<br>2,38G-2,25G-3,17G-2,98G-<br>3,28G-3,43G-3,93G                               | 90,71                               | 58,36            |
| US\$ 38,78                                        | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JN1H                              | US0395871009 | Arcimoto Inc.                                                                    | 1                                         | 3,1 G                       | 3,089G-3,086G-3,088G-<br>3,096G-3,0955G-3,091G-<br>3,019G-3,085G-3,095G-<br>3,136G-3,109G               | 7,1                                 | 2,59             |
| US\$ 130,478                                      | 1          | 1          |                                                                                                                | 2021                                         | 22.12.22               |                               |                                                  | A1H9NG                              | VGG0457F1071 | Arcos Dorados Holdings Inc.                                                      | 1                                         | 7,1 G                       | 7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-<br>7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-<br>7,2G-7,25G                                        | 7,85                                | 4,5              |
| US\$ 48,357                                       | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2022<br>Q=0,05<br>Q=0,05                     | 14.07.22               |                               |                                                  | A2N62P                              | US0396531008 | Arcosa Inc.                                                                      | 1                                         | 61,5 G                      | 61G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-<br>1G-1,5G-2,5G-3G-2,5G                                                         | 63                                  | 37,6             |
| nkr 31,877                                        |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QPA7                              | NO0010917719 | Arctic Fish Holding AS, (Glob.)                                                  | 1                                         | 10 G                        | 10G-0G-9,88G-9,88G-<br>9,92G-10,05G-0,05G-<br>9,82G-9,82G-9,82G                                         | 10,25                               | 6,74             |
| A\$ 169,738                                       |            | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DHES                              | AU000000ARL4 | Ardea Resources Ltd., (Glob.)                                                    | 1                                         | 0,71 G                      | 0,71G-0,71G-0,71G-<br>0,712G-0,712G-0,708G-<br>0,71G-0,712G-0,714G-<br>0,714G                           | 1,29                                | 0,28             |
| US\$ 154,636                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A116X0                              | US0396971071 | Ardelyx Inc.                                                                     | 1                                         | 0,85 G                      | 0,8512G-0,8513G-<br>0,8513G-0,8561G-<br>0,8601G-0,8543G-<br>0,8591G-0,8805G-<br>0,8895G-0,8982G-0,8831G | 1,05                                | 0,46             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| seit 03.01.2022                                   |           |            |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                    |                  |                  |
| US\$                                              | 496,238   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,41<br>Q=0,41                                                                     | 2022<br>Q=0,37<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,46 | 14.09.22               |                               |                                                  | A0DQY4                              | US04010L1035 | Ares Capital Corp.                                       | 1                                         | 19,64 G                     | 19,576G-9,588G-9,592G-9,602G-9,61G-9,536G-9,798G-9,872G-9,94G-9,962G-9,996G        | 20,8             | 16,28            |
| kann.\$                                           | 74,16     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2N7AW                              | CA04016E2024 | Argentina Lithium & Energy Corp.                         | 1                                         | 0,17 G                      | 0,178G-0,178G-0,1774G-0,1774G-0,177G-0,177G-0,179G-0,1832G-0,1794G-0,1794G-0,1832G | 0,36             | 0,14             |
| £                                                 | 477,825   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JR3A                              | GB00BZ15CS02 | Argo Blockchain PLC                                      | 1                                         | 0,55 G                      | 0,5574G-0,557G-0,5562G-0,5558G-0,5724G-0,5626G-0,5502G-0,564G-0,5654G-0,5814G      | 1,14             | 0,33             |
| A\$                                               | 1.365,069 |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 215419                              | AU000000AGY0 | Argosy Minerals Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 0,29 G                      | 0,2765G-0,2765G-0,278G-0,2765G-0,2765G-0,2765G-0,2785G                             | 0,38             | 0,17             |
| Yen                                               | 32,809    |            | 4          | 2021<br>I=20<br>S=76                                                                                           | 2022<br>I=20                                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 888504                              | JP3125800007 | Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 34,6 G                      | 34,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G                                           | 48,2             | 33,8             |
| US\$                                              | 304,28    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A11099                              | US0404131064 | Arista Networks Inc.                                     | 1                                         | 121,9 G                     | 121,7G-1,74G-1,76G-2,44G-2,46G-2,22G-3,86G-4,2G-3,36G-3,32G-2,96G                  | 129,56           | 85,13            |
| Euro                                              | 104,268   | 1          | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,14                               | 23.05.22               |                               |                                                  | A3C7YC                              | NL0015000N33 | Ariston Holding N.V.                                     | 1                                         | 7,86 G                      | 7,86G-7,86G-7,86G-7,925G-7,975G-8,1G-8,085G-7,95G-7,95G-7,95G                      | 11,36            | 6,92             |
| kann.\$                                           | 88,039    | 1          | 2          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2AS0Y                              | CA04045U1021 | Aritzia Inc.                                             | 1                                         | 33,6 G                      | 33,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G                            | 41,8             | 23,4             |
| Euro                                              | 74,286    |            | 1          | 2020<br>J=2,5                                                                                                  | 2021<br>J=3                                  | 23.05.22               |                               |                                                  | A0JLZ0                              | FR0010313833 | Arkema S.A.                                              | 1                                         | 90,88 G                     | 91,16G-1,18G-1,52G-1,96G-1,5G-1,62G-1,02G-0,9G-1,44G-1,46G                         | 135,45           | 82,6             |
| US\$                                              | 86,861    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JRL0                              | US04206A1016 | Arlo Technologies Inc.                                   | 1                                         | 6,97 G                      | 6,898G-6,898G-6,9G-6,938G-6,938G-6,926G-7,046G-7,062G-7,026G-6,934G-6,874G         | 10,3             | 5,62             |
| US\$                                              | 67,73     | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                   | 2022<br>Q=0,17<br>Q=0,19                     | 27.09.22               |                               |                                                  | A1WY9H                              | US04208T1088 | Armada Hoffer Properties Inc.                            | 1                                         | 13,3 G                      | 13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,5G-3,5G-3,7G-3,7G-3,7G                            | 13,8             | 11,5             |
| US\$                                              | 114,635   | 1          | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                                         | 12.08.22               |                               |                                                  | A14VN9                              | US0423155078 | Armour Residential REIT Inc.                             | 1                                         | 7,47 G                      | (exD)-7,352G-7,352G-7,352G-7,389G-7,26G-7,237G-7,352G-7,337G-7,354G-7,342G-7,35G   | 9                | 5,35             |
| US\$                                              | 46,391    | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,231<br>Q=0,231                                                                 | 2022<br>Q=0,231<br>Q=0,231                   | 03.08.22               |                               |                                                  | A0LCJG                              | US04247X1028 | Armstrong World Industries Inc. [NEW]                    | 1                                         | 88 G                        | 87,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G-7,5G-8,5G-9G-9G-9,5G-9,5G                                  | 102              | 69               |
| Euro                                              | 246,458   |            | 1          | 2019<br>J=0,06                                                                                                 | 2021<br>J=0,085                              | 23.05.22               |                               |                                                  | 874533                              | IT0001469383 | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.                         | 1                                         | 1,67 G                      | 1,68G-1,68G-1,688G-1,69G-1,69G-1,678G-1,688G-1,678G-1,684G-1,684G                  | 2,21             | 1,54             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                                                          | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro 1.536,398                                    | 1                 | 1          | 2017<br>J=0,0702                                                                                               | 2018<br>J=0,2535                         | 27.06.19           |                               |                                                  | A2DW8Z                              | LU1673108939 | Aroundtown SA, (Glob.)                                   | 1                                         | 3,32 G                      | 3,302G-3,303G-3,353G-3,365G-3,364G-3,338G-3,335G-3,353G-3,343G-3,348G-3,339G-3,344G-3,365G-3,389G-3,387G-3,38G-3,361G-3,363G-3,363G-3,365G-3,367G-3,382G | 5,72             | 2,78             |
| US\$ 150,326                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2QFA4                              | US04271T1007 | Array Technologies Inc.                                  | 1                                         | 20,7 G                      | 20,445G-0,44G-0,45G-0,585G-0,58G-0,595G-1,04G-1,395G-1,81G-1,775G-2,445G                                                                                 | 22,71            | 5,87             |
| Euro 638,238                                      |                   | 4          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2QSAV                              | LU2314763264 | Arrival Group S.A., (Glob.)                              | 1                                         | 1,34 G                      | 1,2546G-1,2546G-1,2552G-1,3844G-1,4342G-1,4026G-1,3594G-1,343G-1,3412G-1,3698G-1,3698G                                                                   | 6,91             | 1,21             |
| US\$ 64,172                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | 855225                              | US0427351004 | Arrow Electronics Inc.                                   | 1                                         | 108 G                       | 107G-7G-7G-7G-7G-9G-9G-10G-0G-1G                                                                                                                         | 125              | 97,5             |
| US\$ 105,849                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2AGYB                              | US04280A1007 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc.                           | 1                                         | 43,83 G                     | 43,96G-3,995G-4,18G-4,245G-4,16G-4,28G-5,015G-5,915G-6,07G-6,4G-6,05G                                                                                    | 62,06            | 25,83            |
| A\$ 1.388,331                                     | 1<br>zu je US\$ 1 | 7          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A0MK5T                              | AU000000ARV3 | Artemis Resources Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 0,03 G                      | 0,0301G                                                                                                                                                  | 0,05             | 0,02             |
| US\$ 210,336                                      |                   | 1          | 2021<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48                                                                   | 2022<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51       | 01.09.22           |                               |                                                  | 869761                              | US3635761097 | Arthur J. Gallagher & Co.                                | 1                                         | 178 G                       | 179G-9G-80G-79G-9G-80G-1G-1G-2G-2G-3G                                                                                                                    | 183              | 128              |
| kann.\$ 140,99                                    | 1                 | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                                     | 28.07.22           |                               |                                                  | A0MK8P                              | CA04315L1058 | Artis Real Estate Investment Trust                       | 1                                         | 8,95 G                      | 8,839G-8,843G-8,85G-8,87G-8,851G-8,852G-9,024G-9,033G-9,009G-9,01G-9,026G                                                                                | 10,07            | 7,98             |
| US\$ 40,316                                       | 1                 | 1          | 2015<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                                   | 2016                                     |                    |                               |                                                  | 900006                              | US2289031005 | Artivion Inc.                                            | 1                                         | 20,8 G                      | 20,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1,2G-1,4G-1,4G-1,6G-1,8G                                                                                                        | 21,8             | 14,5             |
| Euro 6,652                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | 932046                              | FR0000074783 | Artmarket.com S.A.                                       | 1                                         | 7,57 G                      | 7,6G-7,6G-7,68G-7,68G-7,66G-7,66G-7,61G-7,59G-7,6G-7,62G                                                                                                 | 11,48            | 6,41             |
| sfrs 993,106                                      |                   | 8          |                                                                                                                | 2017<br>J=0                              |                    |                               |                                                  | A0Q4FN                              | CH0043238366 | Aryzta AG                                                | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                                                   |                  |                  |
| Yen 507,003                                       |                   | 1          | 2021<br>I=54<br>S=55                                                                                           | 2022<br>I=55<br>S=56                     | 29.12.22           |                               |                                                  | 853764                              | JP3116000005 | Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)                       | 1                                         | 33,3 G                      | 35,04G-5,12G-5,14G-5,22G-5,22G-5,17G-5,18G-5,28G-5,28G-5,27G                                                                                             | 39,51            | 28,82            |
| Yen 1.393,932                                     |                   | 4          | 2021<br>I=17<br>S=17                                                                                           | 2022<br>I=18                             | 29.09.22           |                               |                                                  | 857993                              | JP3111200006 | Asahi Kasei Corp., (Glob.)                               | 1                                         | 7,44 G                      | 7,478G-7,48G-7,486G-7,52G-7,52G-7,482G-7,508G-7,532G-7,534G-7,53G                                                                                        | 8,85             | 7,05             |
| - 3.110,842                                       |                   | 1          | 2020<br>I=0,0004<br>I=0,0057<br>J=0,055<br>I=0,0019<br>I=0,0191                                                | 2022<br>J=0,0577<br>I=0,0037<br>I=0,0173 | 10.08.22           |                               |                                                  | 157700                              | SG1M77906915 | Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)   | 1                                         | 2,09 G                      | 2,0755G-2,076G-2,0725G-2,07G-2,078G-2,0885G-2,091G-2,0975G-2,1005G-2,1015G                                                                               | 2,15             | 1,78             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                       | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.087,134                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                         |                        |                               |                                                  | A2JRKN                              | KYG0520K1094 | Ascleitis Pharma Inc.                                    | 1                                         | 0,41 G                      | 0,416G-0,416G-0,41G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,416G-0,416G-0,416G-0,416G-0,418G-0,416G-0,416G-0,416G | 0,74                                | 0,38             |
| Euro 234,412                                      |            | 1          | 2020<br>J=0,16                                                                                                 | 2021<br>J=0,165         | 02.05.22               | 017                           |                                                  | A0LF39                              | IT0004093263 | Ascopiave S.p.A.                                         | 1                                         | 2,66 G                      | 2,755G-2,755G-2,68G-2,685G-2,68G-2,68G-2,705G-2,685G-2,69G-2,69G                                        | 3,66                                | 2,56             |
| TWD 2.178,755                                     | 1          | 1          | 2020<br>J=0,3006                                                                                               | 2021<br>J=0,4672        | 29.06.22               |                               |                                                  | A2JH8Q                              | US00215W1009 | ASE Technology Holding Co. Ltd.                          | 1                                         | 5,95 G                      | 5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,9G-6,05G-6,1G-6,1G-6,15G-6,15G                                            | 7,15                                | 4,62             |
| US\$ 236,719                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                         |                        |                               |                                                  | A2QQBT                              | US04367G1031 | Asensus Surgical Inc.                                    | 1                                         | 0,62 G                      | 0,62G-0,62G-0,62G-0,624G-0,644G-0,632G-0,626G-0,618G-0,638G-0,642G-0,638G                               | 1,03                                | 0,31             |
| US\$ 51,1                                         | 1          | 1          |                                                                                                                |                         |                        |                               |                                                  | A2JG99                              | US00191U1025 | ASGN Inc.                                                | 1                                         | 100 G                       | 99,5G-9,5G-100G-0G-99,5G-100G-0G-2G-2G-2G-3G                                                            | 115                                 | 74,5             |
| £ 712,741                                         | 1          | 7          | 2020<br>I=0,048<br>S=0,121                                                                                     | 2021<br>I=0,048         | 03.03.22               |                               |                                                  | A0LB2S                              | GB00B132NW22 | Ashmore Group PLC                                        | 1                                         | 2,72 G                      | 2,74G-2,74G-2,76G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,74G-2,76G-2,78G                                             | 3,6                                 | 2,22             |
| £ 441,013                                         | 1          | 5          | 2020<br>I=0,0715<br>S=0,35                                                                                     | 2021<br>I=0,093<br>S=0  | 11.08.22               |                               |                                                  | 894565                              | GB0000536739 | Ashtead Group PLC                                        | 1                                         | 54,5 G                      | 55G-5G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G                                                                  | 74,4                                | 38,2             |
| Yen 189,871                                       |            | 1          | 2021<br>I=12<br>S=12                                                                                           | 2022<br>I=16            | 29.06.22               |                               |                                                  | 860398                              | JP3118000003 | ASICS Corp., (Glob.)                                     | 1                                         | 19 G                        | 19,02G-8,795G-8,35G-8,35G-8,35G-6,995G                                                                  | 19,9                                | 13,37            |
| US\$ 69,745                                       | 1          | 4          |                                                                                                                |                         |                        |                               |                                                  | A2JN62                              | US04522R1014 | Aslan Pharmaceuticals Ltd.                               | 1                                         | 0,66 G                      | 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,665G-0,67G-0,705G-0,79G-0,82G-0,865G-0,815G                                   | 1,07                                | 0,27             |
| Euro 49,297                                       |            | 1          | 2020<br>I=2<br>S=2                                                                                             | 2021<br>I=2,5           | 18.05.22               |                               |                                                  | 868730                              | NL0000334118 | ASM International N.V.                                   | 1                                         | 299,4 G                     | 300,05G-0,15G-297,3G-8,5G-5,4G-6,3G-9,6G-9,65G-300,55G-0G                                               | 395,3                               | 199,24           |
| Euro 406,474                                      | 1          | 1          | 2021<br>I=1,8<br>S=3,7                                                                                         | 2022<br>I=1,37          | 04.08.22               |                               |                                                  | A1J4U4                              | NL0010273215 | ASML Holding N.V.                                        | 1                                         | 546,8 G                     | 546,6G-6,6G-2,5G-6,5G-3,7G-3,2G-50,8G-5,1G-8,9G-9,9G                                                    | 713,9                               | 407,85           |
| Euro 406,474                                      | 1          | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                    | 04.08.22               |                               |                                                  | A1J85V                              | USN070592100 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 544 G                       | 538G-8G-40G-38G-42G-0G-50G-0G-2G-8G-8G                                                                  | 712                                 | 406              |
| £ 99,94                                           | 1          | 4          |                                                                                                                |                         |                        |                               |                                                  | 912703                              | GB0030927254 | ASOS PLC                                                 | 1                                         | 11,85 G                     | 11,9G-1,85G-1,7G-1,8G-1,75G-1,65G-1,6G-1,65G-1,7G-1,7G                                                  | 29,78                               | 9,06             |
| ZAR 446,252                                       | 1          | 7          | 2017<br>J=3,15                                                                                                 | 2020<br>J=2,62          | 21.09.21               |                               |                                                  | A0ET80                              | ZAE000066692 | Aspen Pharmacare Holdings PLC                            | 1                                         | 9 G                         | 8,95G-8,95G-9G-9,05G-9,15G-9,15G-9,35G-9,35G-9,2G-9,2G                                                  | 12,9                                | 7,5              |
| Euro 136,021                                      |            | 1          | 2020<br>I=1,96<br>S=1,28                                                                                       | 2021<br>I=0,82<br>S=1,6 | 27.05.22               |                               |                                                  | A2AKBT                              | NL0011872643 | ASR Nederland N.V.                                       | 1                                         | 41,45 G                     | 41,41G-1,43G-1,97G-2,07G-2,21G-2,14G-2,04G-1,93G-2,05G-2,08G                                            | 46,07                               | 34,15            |
| skr 1.055,05                                      |            | 1          | 2020<br>I=1,95<br>S=1,95                                                                                       | 2021<br>I=2,1<br>S=2,1  | 21.11.22               |                               |                                                  | A14TVM                              | SE0007100581 | Assa-Abloy AB, (Glob.)                                   | 1                                         | 22,73 G                     | 22,81G-2,8G-2,79G-2,79G-2,64G-2,51G-2,47G-2,39G-2,45G-2,51G                                             | 27,51                               | 19,63            |
| PLN 83                                            |            | 1          | 2020<br>J=3,11                                                                                                 | 2021<br>J=3,36          | 09.06.22               |                               |                                                  | 914744                              | PLSOFTB00016 | Asseco Poland S.A., (Glob.)                              | 1                                         | 15,52 G                     | 15,54G-5,55G-5,6G-5,59G-5,58G-5,69G-5,88G-5,81G-5,87G-5,88G                                             | 19,06                               | 13,86            |
| US\$ 48,437                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                         |                        |                               |                                                  | A117S1                              | US0453961080 | Assembly Biosciences Inc.                                | 1                                         | 2,03 G                      | 2,059G-2,059G-2,06G-2,033G-2,032G-2,032G-2,07G-2,081G-2,085G-2,075G-2,075-2,065G                        | 2,35                                | 1,2              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                        | Ex-Dividende<br>am | Inkl. Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                           | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                        |                    |                            |                                                  |                                     |              |                                                                             |                                           |                             |                                                                                             | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 73,845                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                        |                    |                            |                                                  | A2PNZ9                              | US04546L1061 | Assetmark Financial Holdings Inc.                                           | 1                                         | 20,2 G                      | 19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-19,9G-20,2G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G                                    | 23,6             | 16,8             |
| Euro 1.581,069                                    |                   | 1          | 2020<br>J=1,01                                                                                                 | 2021<br>I=0,46<br>S=1,07               | 23.05.22           | 032                        |                                                  | 850312                              | IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A.                                               | 1                                         | 15,27 G                     | 15,245G-5,25G-5,45G-5,45G-5,445G-5,435G-5,405G-5,455G-5,505G-5,515G                         | 21,37            | 13,83            |
| £ 791,674                                         | 1                 | 10         | 2020<br>S=0,343                                                                                                | 2021<br>I=0,138                        | 09.06.22           |                            |                                                  | 920876                              | GB0006731235 | Associated British Foods PLC                                                | 1                                         | 19,5 G                      | 19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,5G-9,5G-9,6G-9,6G-9,7G                                          | 25,74            | 17,7             |
| US\$ 53,209                                       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,68                                                                   | 2022<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68     | 26.08.22           |                            |                                                  | A0BLRP                              | US04621X1081 | Assurant Inc.                                                               | 1                                         | 157 G                       | 157G-7G-8G-8G-8G-8G-9G-60G-0G-0G-1G                                                         | 179              | 126              |
| Yen 1.835,852                                     |                   | 4          | 2021<br>I=25<br>S=25                                                                                           | 2022<br>I=30                           | 29.09.22           |                            |                                                  | 856273                              | JP3942400007 | Astellas Pharma Inc., (Glob.)                                               | 1                                         | 14,58 G                     | 14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,64G-4,65G-4,695G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G     | 15,88            | 13,5             |
| £ 116,46                                          | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                        |                    |                            |                                                  | A2QJD4                              | GB00BN7CG237 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC                                    | 1                                         | 6,4 G                       | 6,408G-6,408G-6,212G-6,39G-6,378G-6,454G-6,41G-6,39G-6,392G-6,404G                          | 17,48            | 4,42             |
| US\$ 1.549,489                                    | 1                 | 1          | 2020<br>I=0,696<br>I=1,374                                                                                     | 2021<br>I=0,648<br>I=1,453<br>S=0,764  | 11.08.22           |                            |                                                  | 886455                              | GB0009895292 | AstraZeneca PLC                                                             | 1                                         | 124,95 G                    | 125,35G-5,35G-5,9G-6,35G-6G-5,15G-6,3G-8,55G-8,75G-8,55G                                    | 134,35           | 97,49            |
| US\$ 3.098,84                                     | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,45<br>S=0,985                                                                                      | 2022<br>I=0,465                        | 11.08.22           |                            |                                                  | 886715                              | US0463531089 | “-<br>ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co.<br>New York/N.Y.     | 1                                         | 62,4 G                      | 62,2G-2,2G-2,8G-2,6G-2,2G-2,6G-2,8G-4,6G-4,8G-5G-4,8G                                       | 66,8             | 48,5             |
| CNY 27,553                                        | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,94                         | 13.06.22           |                            |                                                  | A3C8W4                              | CNE100004Z06 | Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.                                    | 1                                         | 14,2 G                      | 14,4G-4,4G-4,5G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,3G                                          | 31,8             | 12,6             |
| Euro 38,85                                        |                   | 4          | 2020<br>J=0,39                                                                                                 | 2021<br>J=0,9                          | 26.07.22           |                            | 09.04                                            | 922230                              | AT0000969985 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG                               | 1                                         | 45,6 G                      | 45,6G-5,6G-5,8G-5,95G-6,35G-6,05G-5,85G-6,15G-6,25G-6,35G                                   | 57,1             | 36,5             |
| US\$ 7.126                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                                   | 2022<br>Q=0,52<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775 | 08.07.22           |                            |                                                  | A0HL9Z                              | US00206R1023 | AT & T Inc.                                                                 | 1                                         | 17,49 G                     | 17,46G-7,478G-7,576G-7,55G-7,58-7,574G-7,58-7,576-7,586G-7,604G-7,704G-7,702G-7,702G-7,696G | 24,15            | 16,3             |
| US\$ 31,599                                       | 1                 | 1          | 2016<br>J=0,41                                                                                                 | 2017                                   | 27.08.18           |                            |                                                  | A0NBL5                              | US00211V1061 | ATA Creativity Global Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 1,76 G                      | 1,806G-1,8055G-1,8055G-1,8135G-1,8155G-1,814G-1,837G-1,7725G-1,775G-1,7395G-1,767G          | 2,04             | 0,86             |
| Euro 160,733                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                        |                    |                            |                                                  | A3CSB4                              | NL0015000DX5 | ATAI Life Sciences B.V.                                                     | 1                                         | 4,29 G                      | 4,253G-4,252G-4,252G-4,255G-4,284G-4,291G-4,335G-4,395G-4,409G-4,464G                       | 7                | 2,87             |
| £ 139,879                                         | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2020<br>S=0,395                        | 04.11.21           |                            |                                                  | A142QE                              | CY0106002112 | Atalaya Mining PLC, (Glob.)                                                 | 1                                         | 2,86 G                      | 2,86G-2,86G-2,9G-2,9G-2,92G-2,9G-2,94G-2,9G-2,9G-2,9G                                       | 5,25             | 2,66             |
| US\$ 94,362                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                        |                    |                            |                                                  | A1166A                              | US0465131078 | Atara Biotherapeutics Inc.                                                  | 1                                         | 4,46 G                      | 4,436G-4,436G-4,438G-4,512G-4,515G-4,455G-4,854G-5,214G-5,33G-5,532G-5,636G                 | 14,75            | 2,76             |
| Euro 382,534                                      |                   | 4          |                                                                                                                |                                        |                    |                            |                                                  | A0NEZJ                              | FR0010478248 | Atari S.A.                                                                  | 1                                         | 0,13 G                      | 0,1342G-0,1352G-0,1374G-0,14G-0,139G-0,1385G-0,139G-0,1392G-0,1392G-0,1392G                 | 0,39             | 0,12             |
| nkr 111,035                                       |                   | 1          | 2018<br>J=6,5                                                                                                  | 2019<br>J=5                            | 11.11.20           |                            |                                                  | 884578                              | NO0004822503 | Atea ASA, (Glob.)                                                           | 1                                         | 11,94 G                     | 11,96G-1,96G-1,92G-2G-1,98G-2G-2,04G-2G-2,04G-2,06G                                         | 16,32            | 9,1              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |  | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |  |                                                                                        |                                     |                  |
| kann.\$ 583,74                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A1JYFM                              | CA04682R1073 | Athabasca Oil Corp.                                      | 1                                         | 1,79 G                      |  | 1,79G-1,773G-1,78G-1,786G-1,776G-1,75G-1,768G-1,755G-1,77G-1,816G-1,823G               | 2,5                                 | 0,79             |
| US\$ 121,608                                      |            | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A2DTE9                              | US04685N1037 | Athenex Inc.                                             | 1                                         | 0,54 G                      |  | 0,511G-0,511G-0,511G-0,5168G-0,526G-0,5204G-0,5253G-0,5222G-0,5069G-0,5066G-0,5014G    | 1,4                                 | 0,38             |
| US\$ 263,934                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A0M085                              | US04744L1061 | Athersys Inc. [New]                                      | 1                                         | 0,26 G                      |  | 0,2523G-0,2523G-0,2523G-0,2664G-0,2645G-0,254G-0,2302G-0,2293G-0,2281G-0,2296G-0,2288G | 0,93                                | 0,15             |
| US\$ 129,902                                      | 1          | 1          | 2015<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,08                                                                   | 2016<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0 |                    |                               |                                                  | 931083                              | US01741R1023 | ATI Inc.                                                 | 1                                         | 30,4 G                      |  | 30G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0,2G-0,4G-0,2G                                          | 30,6                                | 13,7             |
| kann.\$ 121,286                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A1JVJW                              | CA0475591099 | Atico Mining Corp.                                       | 1                                         | 0,18 G                      |  | 0,1805G-0,1805G-0,1805G-0,1805G-0,176G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G                         | 0,36                                | 0,17             |
| US\$ 41,321                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A2ALP3                              | US0476491081 | Atkore Inc.                                              | 1                                         | 88,38 G                     |  | 88G-8,08G-8,34G-8,82G-8,88G-8,78G-9,02G-9,22G-9,1G-9,44G-9,7G                          | 115                                 | 76,12            |
| Euro 825,784                                      |            | 1          | 2018<br>J=0,9                                                                                                  | 2021<br>J=0,74                            | 23.05.22           |                               |                                                  | 913220                              | IT0003506190 | Atlantia S.p.A.                                          | 1                                         | 22,63 G                     |  | 22,68G-2,69G-2,7G-2,72G-2,72G-2,71G-2,74G-2,69G-2,81G-2,87G                            | 22,99                               | 14,74            |
| nkr 151,11                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A2JLK8                              | NO0010768500 | Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)                           | 1                                         | 2,1 G                       |  | 2,106G-2,108G-2,06G-2,072G-2,062G-2,066G-2,124G-2,156G-2,166G-2,166G                   | 4,63                                | 1,72             |
| skr 3.357,576                                     |            | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,95                            | 20.10.22           |                               |                                                  | A3DLE9                              | SE0017486889 | Atlas Copco AB, (Glob.)                                  | 1                                         | 11,06 G                     |  | 11,086G-1,086G-1,164G-1,208G-1,126G-1,088G-1,086G-0,994G-1,018G-1,052G                 | 11,45                               | 8,64             |
| skr 1.560,876                                     |            | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,95                            | 20.10.22           |                               |                                                  | A3DLJK                              | SE0017486897 | ("-", (Glob.)                                            | 1                                         | 9,85 G                      |  | 9,881G-9,889G-10,036G-0,088G-0,018G-9,993G-9,944G-9,855G-9,877G-9,886G                 | 69,6                                | 7,75             |
| US\$ 137,308                                      | 1          | 4          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A2ABYA                              | GB00BZ09BD16 | Atlassian Corporation PLC                                | 1                                         | 267 G                       |  | 266,45G-6,55G-6,45G-7,75G-9,95G-9,95G-3,6G-8,35G-71,5G-4,2G                            | 336,7                               | 150,72           |
| Euro 110,949                                      |            | 1          | 2018<br>J=1,7                                                                                                  | 2020<br>J=0,9                             | 14.05.21           |                               |                                                  | 877757                              | FR0000051732 | Atos SE                                                  | 1                                         | 11,81 G                     |  | 11,84G-1,84G-1,94G-1,955G-1,875G-1,805G-1,91G-1,785G-1,82G-1,85G                       | 39,13                               | 9,7              |
| US\$ 126,624                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A2JJ99                              | US04962H5063 | Atossa Therapeutics Inc.                                 | 1                                         | 1,01 G                      |  | 1,002G-1,0024G-1,0076G-1,0074G-1,0068G-1,0182G-1,0206G-1,0318G-1,0416G-1,0312G-1,031G  | 1,54                                | 0,78             |
| Euro 225,733                                      |            | 1          | 2020<br>I=0,25<br>J=0,18                                                                                       | 2021<br>J=0,24                            | 20.06.22           |                               |                                                  | A0EAK5                              | ES0109427734 | Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.    | 1                                         | 2,98 G                      |  | 2,98G-2,98G-3,022G-3,024G-3,016G-3,036G-3,038G-3,01G-3,016G-3,022G                     | 4,06                                | 2,89             |
| kann.\$ 91,708                                    | 1          | 7          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | 897908                              | CA0019401052 | ATS Automation Tooling System Inc.                       | 1                                         | 34,57 G                     |  | 34,54G-4,55G-4,55G-4,6G-4,64G-4,58G-4,83G-4,75G-4,91G-4,92G-5,04G                      | 37                                  | 22,74            |
| Euro 440,291                                      |            | 1          |                                                                                                                | 2020<br>J=0,0227                          | 14.07.21           |                               |                                                  | A0HNCA                              | ES0136463017 | Audax Renovables S.A.                                    | 1                                         | 1,08 G                      |  | 1,078G-1,078G-1,074G-1,114G-1,128G-1,13G-1,114G-1,112G-1,114G-1,118G                   | 1,42                                | 0,95             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                         | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |  | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                        | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                    |            |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                             |                                           |                             |  |                                                                                                          |                                     |                  |
| kann.\$ 53,953                                    | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A2DKJ4                              | BMG069741020                 | Aurania Resources Ltd                                                       | 1                                         | 0,51 G                      |  | 0,553G-0,553G-0,553G-0,553G-0,553G-0,554G-0,554G-0,554G-0,554G-0,527G-0,527G-0,527G-0,578G-0,583G-0,612G | 0,82                                | 0,36             |
| sfrs<br>kann.\$ 141,892                           | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A2QQJM<br>A1W7D4                    | CH0591667180<br>CA05156V1022 | Aurasol AG<br>Aurinia Pharmaceuticals Inc.                                  | 0<br>1                                    | 1 G<br>7,82 G               |  | 1G<br>7,821G-7,824G-7,862G-7,87G-7,855G-7,923G-8,12G-8,042G-8,031G-8,124G-8,101G                         | 1<br>20,22                          | 1<br>7,74        |
| kann.\$ 117,771                                   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A1H6VS                              | CA05156F1071                 | Aurion Resources Ltd                                                        | 1                                         | 0,49 G                      |  | 0,502G-0,502G-0,502G-0,502G-0,4875G-0,4845G-0,4845G-0,4845G                                              | 0,91                                | 0,38             |
| A\$ 1.840,704                                     |                    | 7          | 2020<br>I=0,1008<br>I=0,0432<br>S=0,1008<br>S=0,0432                                                           | 2021<br>I=0,0998<br>I=0,0053<br>S=0,109 | 22.08.22           |                               |                                                  | A1J9LC                              | AU000000AZJ1                 | Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)                                              | 1                                         | 2,65 G                      |  | 2,679G-2,681G-2,678G-2,681G-2,692G-2,689G-2,676G-2,684G-2,7G-2,685G                                      | 2,84                                | 2,12             |
| kann.\$ 300,387                                   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A2P4EC                              | CA05156X8843                 | Aurora Cannabis Inc.                                                        | 1                                         | 1,54 G                      |  | 1,5462G-1,5472G-1,5472G-1,5832G-1,58G-1,59G-1,6622G-1,6312G-1,6594G-1,6686G                              | 5,28                                | 1,16             |
| kann.\$ 145,075                                   | 1                  | 4          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A14T2F                              | CA05207J1084                 | Aurora Solar Technologies Inc.                                              | 1                                         | 0,07 G                      |  | 0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,07G-0,07G-0,0726G-0,0726G-0,0706G-0,0706G-0,0706G                          | 0,1                                 | 0,05             |
| A\$ 440,547                                       |                    | 7          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A2DLBP                              | AU000000AC89                 | AusCann Group Holdings Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 0,03 G                      |  | 0,0305G-0,0315G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G                          | 0,05                                | 0,02             |
| nkr 202,717                                       | 1<br>zu je nkr 0,5 | 1          | 2020<br>J=3,5                                                                                                  | 2021<br>J=4,5                           | 25.05.22           |                               |                                                  | A0J2P8                              | NO0010073489                 | Austevoll Seafood ASA, (Glob.)                                              | 1                                         | 11,21 G                     |  | 11,25G-1,24G-1,31G-1,31G-1,24G-1,34G-1,34G-1,29G-1,31G-1,34G                                             | 15,33                               | 10,37            |
| A\$ 2.892,711                                     |                    | 10         | 2020<br>I=0,7<br>S=0,72                                                                                        | 2021<br>I=0,72                          | 09.05.22           |                               |                                                  | 864144                              | AU000000ANZ3                 | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)                        | 1                                         | 16,33 G                     |  | 16,484G-6,502G-6,506G-6,506G-6,528G-6,474G-6,526G-6,538G-6,572G-6,586G                                   | 18,89                               | 13,53            |
| A\$ 602,767                                       |                    | 1          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | 763858                              | AU000000AAC9                 | Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 1,3 G                       |  | 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,3G-1,31G-1,3G-1,3G                                                      | 1,54                                | 0,87             |
| US\$ 217,272                                      | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | 869964                              | US0527691069                 | Autodesk Inc.                                                               | 1                                         | 220,05 G                    |  | 220,4G-0,45G-0,95G-1,7G-1,55G-1,6G-2,35G-4,25G-4,2G-5,1G-6,35G                                           | 251,35                              | 155,22           |
| Euro 385,034                                      |                    | 1          | 2017<br>J=0,19                                                                                                 | 2018<br>J=0,2                           | 24.06.19           | 016                           |                                                  | 908497                              | IT0001137345                 | Autogrill S.p.A.                                                            | 1                                         | 6,69 G                      |  | 6,706G-6,708G-6,73G-6,75G-6,74G-6,742G-6,746G-6,712G-6,726G-6,744G                                       | 7,27                                | 5,42             |
| US\$ 509,388                                      | 1                  | 1          | 2020<br>J=0,2175                                                                                               | 2021<br>J=0,1325                        | 18.03.22           |                               |                                                  | A1W93S                              | KYG066341028                 | Autohome Inc.                                                               | 1                                         | 8,45 G                      |  | 8,45G-8,45G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G                                          | 9,45                                | 4,3              |
| US\$ 125,545                                      | 1                  | 1          | 2020<br>J=0,87                                                                                                 | 2021<br>J=0,53                          | 18.03.22           |                               |                                                  | A1W97C                              | US05278C1071                 | -"-<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co .<br>Americas, New York/N.Y. | 1                                         | 34,8 G                      |  | 34,8G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,4G-3,8G-4,2G-4G-4G                                                      | 38,8                                | 18,9             |
| US\$ 87,09                                        | 1                  | 1          | 2020<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,64                                                         | 2021<br>Q=0,64<br>Q=0,64                | 23.05.22           |                               |                                                  | 906892                              | US0528001094                 | Autoliv Inc.                                                                | 1                                         | 81,5 G                      |  | 81G-1G-2,5G-2G-1,5G-2G-1,5G-2,5G-2,5G-2G-2,5G                                                            | 95                                  | 63               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl. Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  |                                     |              |                                                                 |                                           |                             |                                                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
| £ 90,908                                          | 1                 | 10         | 2021<br>Q=0,93<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04                                                                   | 2022<br>Q=1,04                     | 08.09.22           |                            |                                                  | A2JNZJ                              | US05280R1005 | Autolus Therapeutics Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank New York | 1                                         | 3,38 G                      | 3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,42G-3,4G-3,48G-3,44G                                                | 4,88             | 1,87             |
| US\$ 415,517                                      | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | 850347                              | US0530151036 | Automatic Data Processing Inc.                                  | 1                                         | 242,5 G                     | 242,4G-2,6G-2,9G-3,85G-3,95G-3,65G-5,1G-6,85G-7,45G-8,25G-50G                                                   | 250              | 169              |
| US\$ 3.428,541                                    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A3C5A3                              | BMG0670A1099 | AutoStore Holdings Ltd.                                         | 1                                         | 1,73 G                      | 1,7305G-1,7305G-1,698G-1,701G-1,6795G-1,6545G-1,679G-1,6945G-1,687G-1,6935G                                     | 3,71             | 1,34             |
| US\$ 19,488                                       | 1                 | 9          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | 881531                              | US0533321024 | AutoZone Inc.                                                   | 1                                         | 2.161 G                     | 2155G-5G-5G-68G-8G-4G-57G-74G-82G-4G-93G                                                                        | 2.240            | 1.547            |
| kann.\$ 906,479                                   | 1                 | 4          | 2021<br>Q=0,8741<br>Q=0,7159<br>Q=0,8741<br>Q=0,7159<br>Q=0,8741<br>Q=0,7159<br>Q=1,59                         | 2022<br>Q=1,59                     | 29.06.22           |                            |                                                  | A2JNSX                              | CA05335P1099 | Auxly Cannabis Group Inc.                                       | 1                                         | 0,06 G                      | 0,0601G-0,0601G-0,0601G-0,0601G-0,0601G-0,0601G-0,0601G-0,0601G-0,0601G-0,0601G                                 | 0,14             | 0,05             |
| US\$ 88,266                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A2JNYN                              | US05338G1067 | Avalara Inc.                                                    | 1                                         | 88,5 G                      | 87,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8G-8,5G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G                                                                 | 113,84           | 63               |
| US\$ 139,831                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | 914867                              | US0534841012 | Avalonbay Communities Inc.                                      | 1                                         | 208,3 G                     | 208,8G-8,75G-9,75G-9,85G-9,65G-10G-0,5G-1,1G-1,05G-1,55G-2,35G                                                  | 236,95           | 175,92           |
| US\$ 64,528                                       | 1<br>zu je US\$ 2 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A1W6ST                              | BMG067231032 | Avance Gas Holding Ltd.                                         | 1                                         | 5,97 G                      | 6,04G-6,04G-6,135G-6,17G-6,15G-6,095G-6,02G-6,015G-6,03G-6,04G                                                  | 6,17             | 4,6              |
| US\$ 386,624                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44                                                                   | 2022<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | 01.09.22           |                            |                                                  | A2ACDD                              | US05351W1036 | Avangrid Inc.                                                   | 1                                         | 48 G                        | 47,8G-7,8G-8G-8,2G-8,2G-8G-8,4G-8,8G-9G-9G-9,2G                                                                 | 49,2             | 37,4             |
| US\$ 47,325                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A2JNRG                              | US05350V1061 | Avanos Medical Inc.                                             | 1                                         | 27,2 G                      | 27G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G-8G                                                                   | 31,6             | 23               |
| kann.\$ 204,821                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A3CUL9                              | CA05353D1033 | Avant Brands Inc.                                               | 1                                         | 0,17 G                      | 0,169G-0,169G-0,169G-0,17G-0,17G-0,169G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G-0,174G                                      | 0,25             | 0,14             |
| Euro 42,503                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A2DM1P                              | NL0012047823 | Avantium N.V.                                                   | 1                                         | 3,28 G                      | 3,28G-3,28G-3,27G-3,26G-3,245G-3,235G-3,215G-3,225G-3,235G-3,24G                                                | 5,44             | 2,81             |
| US\$ 674,035                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A2PJN6                              | US05352A1007 | Avantor Inc.                                                    | 1                                         | 27,67 G                     | 27,42G-7,435G-7,43G-7,585G-7,59G-7,535G-7,585G-7,845G-7,705G-7,745G-7,775G                                      | 36,8             | 26,96            |
| US\$ 85,837                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A2JAF9                              | US05351X1019 | Avaya Holdings Corp.                                            | 1                                         | 0,67 G                      | 0,655G-0,655G-0,66G-0,655G-0,665G-0,685G-0,695G-0,665G-0,68G-0,655G-0,64G-0,665G-0,67G-0,66G-0,65G-0,66G-0,635G | 18,8             | 0,6              |

|                     |                                  |           |
|---------------------|----------------------------------|-----------|
| Ausländische Aktien | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 335 |
|---------------------|----------------------------------|-----------|

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                           | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$ 104,96                                    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2QAQY                              | CA05466C1095 | Aya Gold & Silver Inc.                                      | 1                                         | 6,2 G                       | 6,218G-6,222G-6,226G-6,23G-6,244G-6,224G-6,394G-6,378G-6,426G-6,342G-6,392G | 8,15                                | 3,83             |
| kann.\$ 58,647                                    | 1                | 12         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2QPFE                              | CA05475P1099 | Ayr Wellness Inc.                                           | 1                                         | 4,39 G                      | 4,376G-4,376G-4,376G-4,378G-4,386G-4,376G-4,32G-4,35G-4,358G-4,43G-4,47G    | 15,4                                | 4,32             |
| Euro 233,846                                      |                  | 4          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,03                        | 20.06.22               |                               |                                                  | A3C292                              | BE0974400328 | Azelis Group N.V.                                           | 1                                         | 23,32 G                     | 23,34G-3,36G-3,6G-3,58G-3,6G-3,62G-3,64G-3,56G-3,62G-3,64G                  | 25,96                               | 15               |
| US\$ 75,02                                        | 1                | 10         | 2020<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2021<br>Q=0,1                         | 02.12.21               |                               |                                                  | 257275                              | US1143401024 | Azenta Inc.                                                 | 1                                         | 59,74 G                     | 59,18G-9,19G-9,2G-9,53G-9,54G-9,43G-60,44G-0,52G-0,28G-0,83G-1,54G          | 91                                  | 56,8             |
| Euro 143,255                                      |                  | 1          | 2020<br>J=1                                                                                                    | 2021<br>J=1,3                         | 23.05.22               |                               |                                                  | A0B6Q3                              | IT0003261697 | Azimut Holding S.p.A.                                       | 1                                         | 17,06 G                     | 17,1G-7,105G-7,105G-7,155G-7,14G-7,12G-7,19G-7,11G-7,24G-7,285G             | 26,58                               | 15,83            |
| kann.\$ 227,308                                   | 1                | 10         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3DHG5                              | CA05478T2074 | Azincourt Energy Corp.                                      | 1                                         | 0,05 G                      | 0,05G                                                                       | 0,12                                | 0,03             |
| kann.\$ 80,15                                     | 1                | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2DRF0                              | CA0548271000 | Aztec Minerals Corp.                                        | 1                                         | 0,21 G                      | 0,212G-0,213G-0,213G-0,214G-0,214G-0,213G-0,212G-0,2G-0,2G-0,2G-0,216G      | 0,25                                | 0,14             |
| BRL 111,864                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A14L9W                              | US05501U1060 | Azul SA<br>ausgestellt von:                                 | 1                                         | 8,35 G                      | 8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-9G-9,2G-9,2G-9,4G-9,45G                    | 15,2                                | 5,95             |
| US\$ 71,67                                        | 1                | 10         | 2020<br>Q=0,0808<br>Q=0,0808<br>Q=0,0808<br>Q=0,475                                                            | 2021<br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,475 | 29.09.22               |                               |                                                  | A0CATC                              | US05508R1068 | B & G Foods Inc.[New]                                       | 1                                         | 22,6 G                      | 22,4G-2,41G-2,435G-2,585G-2,575G-2,55G-2,705G-2,61G-2,625G-2,615G-2,665G    | 30,1                                | 19,96            |
| Euro 11                                           |                  | 1          | 2020<br>J=0,26                                                                                                 | 2021<br>J=0,32                        | 09.05.22               |                               |                                                  | A0MXCK                              | IT0001268561 | B&C Speakers S.p.A.                                         | 1                                         | 10,85 G                     | 10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,85G-0,85G-0,85G-0,8G-0,8G-0,8G                       | 13,85                               | 10,75            |
| Euro 84,177                                       | 1                | 1          | 2019<br>I=0,13<br>S=0,1                                                                                        | 2021<br>J=0,18                        | 19.05.22               |                               |                                                  | A2JE7W                              | LU1789205884 | B&S Group S.A.                                              | 1                                         | 4,99 G                      | 5G-4,995G-5,11G-5,22G-5,22G-5,11G-5,03G-4,955G-4,965G-4,985G                | 7,75                                | 4,45             |
| kann.\$1.062,714                                  | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                                                   | 2022<br>Q=0,04<br>Q=0,04              | 17.06.22               |                               |                                                  | A0M889                              | CA11777Q2099 | B2Gold Corp.                                                | 1                                         | 3,34 G                      | 3,3605G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,405G-3,3945G-3,4305G-3,416G-3,4265G | 4,56                                | 3,03             |
| £ 505,597                                         | 1<br>zu je £ 0,6 | 4          | 2018<br>I=0,071<br>S=0,229                                                                                     | 2019<br>I=0,072                       | 05.12.19               |                               |                                                  | 877431                              | GB0009697037 | Babcock International Group PLC                             | 1                                         | 4,02 G                      | 4,04G-4,04G-4G-3,98G-3,98G-3,96G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G                    | 4,38                                | 3,44             |
| £ 334,828                                         |                  | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3C55T                              | JE00BLB56359 | Babylon Holdings Ltd.                                       | 1                                         | 0,72 G                      | 0,73G-0,73G-0,735G-0,735G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G               | 5,9                                 | 0,7              |
| £ 3.143,581                                       | 1                | 1          | 2021<br>I=0,099<br>S=0,152                                                                                     | 2022<br>I=0,104                       | 20.10.22               |                               |                                                  | 866131                              | GB0002634946 | BAE Systems PLC                                             | 1                                         | 9,22 G                      | 9,24G-9,24G-9,34G-9,34G-9,32G-9,28G-9,22G-9,18G-9,2G-9,22G                  | 9,92                                | 6,43             |
| skr 107,565                                       |                  | 1          | 2020<br>J=0,75                                                                                                 | 2021<br>J=1                           | 11.05.22               |                               |                                                  | A2H5Q9                              | SE0010442418 | Bahnhof AB [Publ], (Glob.)                                  | 1                                         | 3,29 G                      | 3,28G-3,28G-3,27G-3,245G-3,24G-3,22G-3,235G-3,215G-3,215G-3,215G            | 3,8                                 | 2,61             |
| CNY 2.520,691                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020<br>J=0,0969                                                                                               | 2021<br>J=0,1875                      | 04.07.22               |                               |                                                  | A12GNY                              | CNE100001TJ4 | BAIC Motor Corp. Ltd.                                       | 1                                         | 0,25 G                      | 0,25G-0,251G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,2473G-0,2473G-0,2473G                | 0,37                                | 0,24             |
| US\$ 275,638                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0F5DE                              | US0567521085 | Baidu Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 134,8 G                     | 134,4G-4,4G-4,4G-3,8G-3,6G-0,4G-3,6G-4,6G-5,8G-5,8G-6,4G                    | 152,2                               | 92,4             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                            | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 2.268,941                                    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A0YCQ6                              | KYG070341048 | Baidu Inc.                                               | 1                                         | 16,87 G                     | 16,762G-6,762G-6,762G-6,762G-6,762G-6,388G-6,644G-6,654G-6,79G                                               | 18,85                               | 11,4             |
| US\$ 429,64                                       | 1                | 4          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2QR0D                              | KYG0705A1085 | Bairong Inc.                                             | 1                                         | 1,13 G                      | 1,13G-1,13G-1,14G-1,12G-1,12G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G                                                  | 1,24                                | 0,74             |
| US\$ 1.011,754                                    | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                   | 2022<br>Q=0,18<br>Q=0,18             | 08.08.22               |                               |                                                  | A2DUAY                              | US05722G1004 | Baker Hughes Co.                                         | 1                                         | 24,4 G                      | 24,245G-4,245G-4,325G-4,46G-4,6G-4,405G-4,47G-4,67G-4,94G-5,075G-5,28G                                       | 35,78                               | 20,86            |
| DKK 59,143                                        |                  | 1          | 2020<br>J=4,96                                                                                                 | 2021<br>J=6,7032                     | 02.05.22               |                               |                                                  | A1CVJD                              | FO0000000179 | Bakkafrost P/F, (Glob.)                                  | 1                                         | 62,7 G                      | 62,9G-2,9G-2,3G-3,25G-2,95G-3,25G-3,1G-3G-3,15G-3,3G                                                         | 69,4                                | 52,16            |
| US\$ 32,121                                       | 1                | 1          | 2020<br>J=0,58                                                                                                 | 2021<br>J=0,64                       | 27.12.21               |                               |                                                  | 905650                              | US0576652004 | Balchem Corp.                                            | 1                                         | 125,4 G                     | 124,4G-4,45G-4,45G-5,15G-5,2G-4,95G-6,9G-7,35G-8,75G-9,55G-30,25G                                            | 149,1                               | 106,55           |
| £ 614,586                                         | 1<br>zu je £ 0,5 | 1          | 2020<br>S=0,015                                                                                                | 2021<br>I=0,03<br>S=0,06             | 26.05.22               |                               |                                                  | 855539                              | GB0000961622 | Balfour Beatty PLC                                       | 1                                         | 3,36 G                      | 3,38G-3,38G-3,28G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G                                                  | 3,4                                 | 2,5              |
| US\$ 314,307                                      | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                     | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2      | 31.08.22               |                               |                                                  | 860408                              | US0584981064 | Ball Corp.                                               | 1                                         | 55,92 G                     | 55,83G-5,83G-5,84G-6,15G-6,16G-6,66G-7,13G-7,7G-8,15G-7,71G-7,71G                                            | 86,44                               | 53,39            |
| kann.\$ 298,169                                   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A0RENB                              | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc.                               | 1                                         | 8,4                         | 8,395G-8,404G-8,5G-8,539G-8,558G-8,549G-8,478G-8,644G-8,66G-8,675G-8,74G<br>(ausg)                           | 11,44                               | 5,56             |
| sfrs 45,8                                         | 1                | 1          | 2020<br>J=6,4                                                                                                  | 2021<br>J=7                          | 03.05.22               |                               |                                                  | 853020                              | CH0012410517 | Bâoïse Holding AG                                        | 1                                         |                             |                                                                                                              |                                     |                  |
| £ 500,392                                         | 1                | 4          |                                                                                                                | 2021<br>S=0,014                      | 08.09.22               |                               |                                                  | A3CTL3                              | GB00BN44P254 | Baltic Classifieds Group PLC                             | 1                                         | 1,75 G                      | 1,75G-1,75G-1,7G-1,73G-1,72G-1,72G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G                                                       | 2,88                                | 1,13             |
| skr 207,952                                       |                  | 7          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2DREX                              | SE0009663834 | Bambuser AB, (Glob.)                                     | 1                                         | 0,53 G                      | 0,535G-0,5355G-0,5175G-0,518G-0,5195G-0,51G-0,498G-0,5005G-0,502G-0,503G                                     | 1,58                                | 0,26             |
| Euro 116,852                                      |                  | 1          | 2021<br>J=1,15                                                                                                 | 2022<br>J=0,8                        | 20.02.23               |                               |                                                  | A0LCVJ                              | IT0001031084 | Banca Generali S.p.A.                                    | 1                                         | 28,08 G                     | 28,17G-8,19G-8,23G-8,28G-8,27G-8,22G-8,28G-8,38G-8,48G-8,55G                                                 | 38,23                               | 25,04            |
| Euro 53,811                                       |                  | 1          | 2020<br>J=0,47                                                                                                 | 2021<br>I=1,1<br>S=0,95              | 23.05.22               | 026                           |                                                  | 764940                              | IT0003188064 | Banca IFIS S.p.A.                                        | 1                                         | 13,25 G                     | 13,25G-3,25G-3,14G-3,32G-3,19G-3,19G-3,32G-3,35G-3,35G-3,35G                                                 | 21,66                               | 11,5             |
| Euro 742,132                                      |                  | 1          | 2020<br>S=0,0267                                                                                               | 2021<br>I=0,7533<br>I=0,23<br>S=0,35 | 19.04.22               | 012                           |                                                  | A2ACT1                              | IT0004776628 | Banca Mediolanum S.p.A.                                  | 1                                         | 6,75 G                      | 6,75G-6,75G-6,75G-6,77G-6,746G-6,766G-6,766G-6,77G-6,75G-6,75G-6,756G-6,784G-6,784G-6,79G-6,79G              | 9,11                                | 5,79             |
| Euro 1.002,406                                    |                  | 10         |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2DG69                              | IT0005218752 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.                   | 1                                         | 0,41 G                      | 0,4106G-0,4108G-0,4078G-0,4102G-0,4056G-0,4082G-0,4146G-0,4264G-0,4272G-0,4284G                              | 1,04                                | 0,4              |
| Euro 453,386                                      |                  | 1          | 2020<br>J=0,06                                                                                                 | 2021<br>J=0,2                        | 23.05.22               | 043                           |                                                  | 918561                              | IT0000784196 | Banca Popolare di Sondrio S.p.A.                         | 1                                         | 3,21 G                      | 3,214G-3,214G-3,214G-3,292G-3,308G-3,342G-3,342G-3,35G-3,366G-3,372G-3,364G-3,376G-3,366G-3,366G-3,36G-3,36G | 4,24                                | 2,78             |
| Euro 6.386,668                                    |                  | 1          | 2019<br>I=0,1<br>S=0,16                                                                                        | 2021<br>I=0,08<br>S=0,23             | 06.04.22               |                               |                                                  | 875773                              | ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)              | 1                                         | 4,71 G                      | 4,715G-4,717G-4,768G-4,781G-4,7725G-4,773G-4,755G-4,756G-4,778G-4,789G                                       | 6,08                                | 3,94             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                |                                           |                             |                                                                                                                                     | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro 6.386,668                                    | 1                   | 1          | 2020                                                                                             | 2021                               | 06.04.22               |                               |                                                  | 876152                              | US05946K1016 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 4,7 G                       | 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-<br>4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-<br>4,66G-4,66G-4,72G-4,72G-<br>4,72G-4,72G-4,74G-4,76G-<br>4,76G               | 6                | 3,92             |
| Euro 1.515,182                                    |                     | 1          | 2020<br>J=0,06                                                                                   | 2021<br>J=0,19                     | 19.04.22               |                               |                                                  | A2DJF1                              | IT0005218380 | Banco BPM S.p.A.                                                                                               | 1                                         | 2,57 G                      | 2,579G-2,58G-2,655G-<br>2,654G-2,653G-2,654G-<br>2,697G-2,689G-2,697G-<br>2,7G                                                      | 3,68             | 2,23             |
| Euro 5.626,964                                    |                     | 1          | 2019<br>I=0,02<br>J=0,02                                                                         | 2021<br>J=0,03                     | 30.03.22               |                               |                                                  | A0MRD4                              | ES0113860A34 | Banco de Sabadell S.A.                                                                                         | 1                                         | 0,66 G                      | 0,6638G-0,6658G-<br>0,6722G-0,674G-0,675G-<br>0,6752G-0,6776G-<br>0,6758G-0,6768G-0,6794G                                           | 0,95             | 0,56             |
| ARS 62,818                                        | 1<br>zu je ARS 1    | 1          | 2018<br>J=2,202                                                                                  | 2021<br>J=0,6293                   | 03.06.22               |                               |                                                  | A0JJT4                              | US05961W1053 | Banco Macro S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                            | 1                                         | 12,4 G                      | 12,6G-2,6G-2,6G-2,5G-<br>2,4G-2,5G-2,5G-2,6G-<br>2,5G-2,7G-2,8G                                                                     | 16               | 9,5              |
| US\$ 3.749,266                                    | 1                   | 1          | 2018<br>Q=0,2051<br>Q=0,1886<br>Q=0,0462<br>Q=0,0433<br>Q=0,0433                                 | 2019<br>Q=0,1374                   | 08.01.19               |                               |                                                  | A0YBKP                              | US05967A1079 | Banco Santander [Brasil] S.A.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.                    | 1                                         | 5,7 G                       | 5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-<br>5,75G-5,7G-5,75G-5,8G-<br>5,8G-5,8G-5,8G                                                                   | 7,1              | 4,64             |
| Euro 16.794,402                                   | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          | 2019<br>I=0,1<br>S=0,1                                                                           | 2021<br>I=0,0485<br>S=0,0515       | 28.04.22               |                               |                                                  | 858872                              | ES0113900J37 | Banco Santander S.A.                                                                                           | 1                                         | 2,63 G                      | 2,629G-2,6305G-2,6505G-<br>2,6575G-2,661G-2,666G-<br>2,659G-2,646G-2,6405G-<br>2,6525G                                              | 3,48             | 2,32             |
| Euro 16.794,402                                   | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          | 2021<br>I=0,0561                                                                                 | 2022<br>I=0,0541                   | 28.04.22               |                               |                                                  | 873816                              | US05964H1059 | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.                                              | 1                                         | 2,58 G                      | 2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-<br>2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-<br>2,62G-2,62G-2,62G                                                             | 3,48             | 2,28             |
| US\$ 23,339                                       | 1                   | 10         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2H7JF                              | US05988J1034 | Bandwidth Inc.                                                                                                 | 1                                         | 17,14 G                     | 16,805G-6,815G-6,94G-<br>6,96G-6,96G-7,02G-<br>7,005G-7,005G-7,59G-<br>7,29G-7,465G-7,615G-<br>7,645G-7,985G-8,27G-<br>8,415G-8,58G | 63,5             | 14,36            |
| DKK 122,772                                       |                     | 6          | 2015<br>J=0                                                                                      | 2016<br>J=0                        |                        |                               |                                                  | 871970                              | DK0010218429 | Bang & Olufsen AS                                                                                              | 1                                         | 2,04 G                      | 2,04G-2,04G-2,05G-<br>2,062G-2,058G-2,068G-<br>2,074G-2,07G-2,078G-<br>2,084G                                                       | 3,99             | 1,76             |
| - 1.908,843                                       | 1<br>zu je 10       | 1          | 2020<br>S=2,5                                                                                    | 2021<br>I=1<br>S=2,5               | 21.04.22               |                               |                                                  | 883565                              | TH0001010014 | Bangkok Bank PCL                                                                                               | 1                                         | 3,61 G                      | 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-<br>3,8G-3,8G-3,8G-3,61G-<br>3,625G-3,635G                                                                      | 3,85             | 3,03             |
| US\$ 8.035,239                                    | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                     | 2022<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,22 | 01.09.22               |                               |                                                  | 858388                              | US0605051046 | Bank of America Corp.                                                                                          | 1                                         | 34,78 G                     | 34,92G-4,91G-5G-5,015G-<br>5,1G-5,075G-4,805G-<br>5,03G-5,07G-5,155G-<br>5,305G                                                     | 43,79            | 29,09            |
| H\$ 10.572,779                                    | 1                   | 1          | 2020<br>I=0,447<br>S=0,795                                                                       | 2021<br>I=0,447<br>S=0,683         | 04.07.22               |                               |                                                  | 661725                              | HK2388011192 | Bank of China [Hongkong] Ltd.                                                                                  | 1                                         | 3,46 G                      | 3,412G-3,415G-3,411G-<br>3,426G-3,427G-3,419G-<br>3,423G-3,438G-3,444G-<br>3,443G                                                   | 3,8              | 2,87             |
| CNY 83.622,273                                    | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2020<br>J=0,2376                                                                                 | 2021<br>J=0,2589                   | 07.07.22               |                               |                                                  | A0M4WZ                              | CNE1000001Z5 | Bank of China Ltd.                                                                                             | 1                                         | 0,34 G                      | 0,3404G-0,3411G-<br>0,3403G-0,3406G-<br>0,3409G-0,3413G-<br>0,3443G-0,3443G-<br>0,3443G-0,3443G                                     | 0,39             | 0,32             |
| CNY 35.011,863                                    | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2020<br>J=0,3805                                                                                 | 2021<br>J=0,4161                   | 04.07.22               |                               |                                                  | A0M4W0                              | CNE100000205 | Bank of Communications Co. Ltd.                                                                                | 1                                         | 0,57 G                      | 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-<br>0,57G-0,575G-0,57G-<br>0,575G-0,575G-0,575G                                                             | 0,66             | 0,51             |
| Euro 19,865                                       |                     | 1          | 2017<br>J=0,1949                                                                                 | 2021<br>J=0,672                    | 05.05.22               |                               |                                                  | 910622                              | GRS004013009 | Bank of Greece, (Glob.)                                                                                        | 1                                         | 15,4 G                      | 15,4G-5,4G-5,4G-5,5G-<br>5,6G-5,55G-5,7G-5,7G-<br>5,7G                                                                              | 18,68            | 14,85            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                   | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                                                                                     |                                     |                  |
| Euro 1.070,206                                    | 1<br>zu je Euro 1    | 1          | 2019<br>S=0,175                                                                                                | 2021<br>S=0,05                     | 12.05.22               |                               |                                                  | A2DR6L                              | IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC                                                  | 1                                         | 5,77 G                      | 5,784G-5,784G-5,768G-<br>5,77G-5,804G-5,86G-<br>5,886G-5,9G-5,884G-<br>5,896G                       | 6,98                                | 4,96             |
| kann.\$ 674,493                                   | 1<br>zu je kann.\$ 2 | 11         | 2020<br>Q=1,06<br>Q=1,06<br>Q=1,06<br>Q=1,06                                                                   | 2021<br>Q=1,33<br>Q=1,33<br>Q=1,39 | 29.07.22               |                               |                                                  | 850386                              | CA0636711016 | Bank of Montreal                                                           | 1                                         | 98,88 G                     | 98,53G-8,56G-8,58G-<br>9,13G-9,14G-8,96G-9,6G-<br>100,44G-0,56G-0,86G-<br>1,28G                     | 110,94                              | 89,02            |
| A\$ 647,357                                       |                      | 7          | 2020<br>I=0,17<br>S=0,22                                                                                       | 2021<br>I=0,22                     | 04.05.22               |                               |                                                  | 338128                              | AU000000BOQ8 | Bank of Queensland Ltd., (Glob.)                                           | 1                                         | 5,2 G                       | 5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-<br>5,25G-5,2G-5,25G-5,25G-<br>5,25G-5,25G                                    | 5,8                                 | 4,24             |
| Euro 898,866                                      | 1                    | 1          | 2021<br>I=0,0515<br>S=0,0586                                                                                   | 2022<br>I=0,0741                   | 27.06.22               |                               |                                                  | A0MW33                              | ES0113679I37 | Bankinter S.A.                                                             | 1                                         | 5 G                         | 5,006G-5,008G-5,056G-<br>5,042G-5,066G-5,058G-<br>5,054G-5,044G-5,054G-<br>5,068G                   | 6,23                                | 4,3              |
| kann.\$ 45,563                                    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QQHE                              | CA06683R1010 | Banxa Holdings Inc.                                                        | 1                                         | 0,74 G                      | 0,7265G-0,727G-0,727G-<br>0,7275G-0,7285G-<br>0,7275G-0,7165G-<br>0,7165G-0,718G-0,7255G-<br>0,741G | 2,18                                | 0,65             |
| US\$ 63,172                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A14S55                              | US06684L1035 | Baozun Inc.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 8,7 G                       | 8,56G-8,56G-8,58G-8,54G-<br>8,6G-8,3G-8,76G-8,7G-<br>8,7G-8,74G-8,72G                               | 12,6                                | 4,56             |
| US\$ 189,517                                      | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A14S6Z                              | KYG0891M1069 | -"                                                                         | 1                                         | 2,8 G                       | 2,88G-2,85G-2,855G-<br>2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-<br>2,915G-2,915G-2,915G                             | 4,18                                | 1,56             |
| £ 16.206,289                                      |                      | 1          | 2021<br>I=0,02<br>S=0,04                                                                                       | 2022<br>I=0,0225                   | 11.08.22               |                               |                                                  | 850403                              | GB0031348658 | Barclays PLC, (Glob.)                                                      | 1                                         | 2,01 G                      | 2,02G-2,02G-2,03G-2,05G-<br>2,05G-2,03G-2,04G-2,06G-<br>2,06G-2,07G                                 | 2,65                                | 1,66             |
| Euro 92,917                                       |                      | 1          | 2020<br>J=0,378                                                                                                | 2021<br>J=0,4                      | 09.05.22               |                               |                                                  | A2P7YV                              | BE0974362940 | Barco N.V.                                                                 | 1                                         | 24,46 G                     | 24,52G-4,54G-4,48G-4,6G-<br>4,6G-4,6G-4,54G-4,48G-<br>4,72G-4,8G                                    | 25,58                               | 17,34            |
| £ 1.022,563                                       | 1                    | 7          | 2020<br>I=0,219                                                                                                | 2021<br>S=0,112                    | 07.04.22               |                               |                                                  | 859551                              | GB0000811801 | Barratt Developments PLC                                                   | 1                                         | 5,75 G                      | 5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-<br>5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-<br>5,8G-5,85G                                        | 9,11                                | 5,1              |
| US\$ 1.770,436                                    | 1                    | 1          | 2021<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,1                                                                    | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,2             | 30.08.22               |                               |                                                  | 870450                              | CA0679011084 | Barrick Gold Corp.                                                         | 1                                         | 15,85 G                     | 15,916G-5,908G-6,086G-<br>5,996G-5,95G-5,98G-<br>6,312G-6,26G-6,302G-<br>6,33-6,38-6,302G-6,3G      | 23,81                               | 14,57            |
| Euro 66                                           |                      | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2AJXD                              | NL0011872650 | Basic-Fit N.V.                                                             | 1                                         | 40,54 G                     | 40,66G-0,66G-0,72G-1,1G-<br>1,3G-1,14G-1,38G-1,9G-<br>1,96G-2,14G                                   | 44,12                               | 33,72            |
| Euro 54                                           |                      | 1          | 2020<br>J=0,06                                                                                                 | 2021<br>J=0,12                     | 25.04.22               | 015                           |                                                  | 929285                              | IT0001033700 | BasicNet S.p.A.                                                            | 1                                         | 5,62 G                      | 5,59G-5,59G-5,7G-5,68G-<br>5,7G-5,71G-5,7G-5,69G-<br>5,7G-5,71G                                     | 6,59                                | 4,5              |
| Euro 123,613                                      |                      | 1          | 2015<br>J=0                                                                                                    | 2016<br>J=0                        |                        |                               |                                                  | A0RA4Y                              | IT0004412497 | Bastogi S.p.A.                                                             | 1                                         | 0,62 G                      | 0,63G-0,63G-0,614G-<br>0,614G-0,612G-0,61G-<br>0,614G-0,618G-0,62G-<br>0,62G                        | 0,75                                | 0,49             |
| Euro 14,464                                       |                      | 1          | 2015<br>J=0                                                                                                    | 2016<br>J=0                        |                        |                               |                                                  | 935319                              | FI0009008403 | Basware Oy, (Glob.)                                                        | 1                                         | 39,35 G                     | 39,5G-9,5G-9,5G-9,5G-<br>9,5G-9,5G-9,5G-9,45G-<br>9,55G-9,65G                                       | 40,25                               | 19,9             |
| kann.\$ 115,182                                   | 1                    | 9          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1C4G7                              | CA0705051021 | Batero Gold Corp.                                                          | 1                                         | 0,03 G                      | 0,034G-0,034G-0,034G-<br>0,034G-0,034G-0,034G-<br>0,0295G-0,0275G-<br>0,0275G-0,0275G-0,0275G       | 0,07                                | 0,02             |
| US\$ 228,736                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5  | 1          | 2021<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,2                                                                              | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,2             | 18.08.22               |                               |                                                  | A3CWHH                              | US0708301041 | Bath & Body Works Inc.                                                     | 1                                         | 37,89 G                     | 37,78G-7,83G-7,99G-<br>8,03G-8,07G-8,24G-7,96G-<br>8,54G-8,52G-8,25G-8,96G                          | 62,54                               | 24,79            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                            | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |                                                                              |                                     |                  |
| kann.\$ 350                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3DLMS                              | CA0717051076 | Bausch + Lomb Corp.                                      | 1                                         | 16                          | G | 15,9G-5,9G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G-5,7G-5,9G                      | 18,75                               | 12,66            |
| US\$ 360,99                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2JQ1X                              | CA0717341071 | Bausch Health Companies Inc.                             | 1                                         | 5,98                        | G | 5,732G-5,732G-5,733G-5,82G-5,823G-5,843G-5,861G-5,934G-5,946G-6,021G-5,825G  | 24,74                               | 4,36             |
| DKK 70,479                                        |                   | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                        |                    |                               |                                                  | 917165                              | DK0015998017 | Bavarian Nordic AS                                       | 1                                         | 46,83                       | G | 47,01G-7,01G-5,75G-6-5,34G-5,17G-4,93G-4,64G-4,62G-4,7-4,61G-4,61G           | 55,32                               | 15,4             |
| Euro 89,142                                       | 1                 | 1          | 2019<br>J=2,61                                                                                                 | 2020<br>J=4,7218                   | 06.10.21           |                               |                                                  | A2DYJN                              | AT0000BAWAG2 | BAWAG Group AG                                           | 1                                         | 45,84                       | G | 45,64G-5,68G-6,3G-6,8G-6,92G-6,94G-6,76G-6,48G-6,68G-6,68G                   | 57,4                                | 37,72            |
| US\$ 503,611                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,245<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                                  | 2022<br>Q=0,28<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | 01.09.22           |                               |                                                  | 853815                              | US0718131099 | Baxter International Inc.                                | 1                                         | 57,82                       | G | 57,81G-7,82G-7,84G-8,03G-8,26G-8,23G-8,39G-8,7G-8,75G-8,45G-8,67G            | 78,54                               | 56,23            |
| kann.\$ 555,27                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2015                               |                    |                               |                                                  | A1H5TA                              | CA07317Q1054 | Baytex Energy Corp.                                      | 1                                         | 4,83                        | G | 4,811G-4,801G-4,824G-4,835G-4,804G-4,757G-4,776G-4,771G-4,852G-4,942G-4,95G  | 6,73                                | 2,67             |
| sfrs 55,4                                         | 1                 | 1          | 2020<br>J=3,6                                                                                                  | 2021<br>J=3,85                     | 21.03.22           |                               |                                                  | A0NFN3                              | CH0038389992 | BB Biotech AG                                            | 1                                         |                             |   | (ausg)                                                                       |                                     |                  |
| H\$ 426,927                                       | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QN4W                              | KYG1106B1095 | BC Technology Group Ltd.                                 | 1                                         | 0,39                        | G | 0,404G-0,408G-0,4G-0,402G-0,404G-0,404G-0,404G-0,406G-0,404G-0,404G          | 1,08                                | 0,31             |
| kann.\$ 911,907                                   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,875<br>Q=0,875<br>Q=0,875<br>Q=0,875                                                               | 2022<br>Q=0,92<br>Q=0,92<br>Q=0,92 | 14.09.22           |                               |                                                  | A0J3LN                              | CA05534B7604 | BCE Inc.                                                 | 1                                         | 48,63                       | G | 48,48G-8,64G-8,635G-8,905G-8,895G-8,85G-8,56G-8,725G-8,71G-8,805G-8,97G      | 54,3                                | 44,53            |
| A\$ 1.208,594                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A0LE2R                              | AU000000BCI0 | BCI Minerals Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 0,17                        | G | 0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,165G-0,166G-0,166G-0,167G-0,167G        | 0,33                                | 0,14             |
| Euro 81,147                                       |                   | 1          | 2020<br>J=1,7                                                                                                  | 2021<br>J=3,33                     | 03.05.22           |                               |                                                  | A2JLD1                              | NL0012866412 | BE Semiconductor Industries N.V.                         | 1                                         | 53,06                       | G | 53,2G-3,2G-2,88G-2,96G-2,42G-2,34G-3,28G-3,64G-3,8G-3,94G                    | 89                                  | 40,41            |
| Euro 134,897                                      |                   | 1          | 2020<br>J=0,03                                                                                                 | 2021<br>J=0,03                     | 23.05.22           | 012                           |                                                  | 580873                              | IT0001479523 | Be Shaping the Future S.p.A.                             | 1                                         | 3,33                        | G | 3,34G-3,34G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,365G-3,385G-3,395G                     | 3,42                                | 2,39             |
| A\$ 2.281,334                                     |                   | 7          | 2020<br>I=0,01<br>S=0,01                                                                                       | 2021<br>I=0,01                     | 25.02.22           |                               |                                                  | 859699                              | AU000000BPT9 | Beach Energy Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 1,2                         | G | 1,2325G-1,242G-1,241G-1,233G-1,241G-1,241G-1,241G-1,244G-1,239G-1,24G        | 1,24                                | 0,77             |
| US\$ 10,083                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QDBZ                              | US07373B1098 | Beam Global Inc.                                         | 1                                         | 15,28                       | G | 15,1G-5,11G-5,11G-5,18G-5,195G-5,325G-5,705G-6,69G-6,425G-7,06G-7,135G       | 23,37                               | 8,9              |
| kann.\$ 152,854                                   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A0B9RM                              | CA07380N1042 | Bear Creek Mining Corp.                                  | 1                                         | 0,63                        | G | 0,636G-0,637G-0,639G-0,639G-0,639G-0,639G-0,643G-0,647G-0,655G-0,654G-0,676G | 0,92                                | 0,48             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                   | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                                                                                                                                     |                                     |                  |
| MXN 3.654,04                                      | 1                 | 1          | 2020<br>J=0,4304                                                                                               | 2021<br>J=0,4205                             | 02.08.22           |                               |                                                  | A2DLRY                              | MX01CU010003 | Becle S.A.B. de C.V.                                                       | 1                                         | 2,14 G                      | 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-<br>2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-<br>2,12G-2,14G-2,14G-2,16G-<br>2,16G-2,16G-2,14G-2,14G-<br>2,16G                               | 2,36                                | 1,94             |
| US\$ 285,195                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         | 2020<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,83                                                                   | 2021<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87 | 08.09.22           |                               |                                                  | 857675                              | US0758871091 | Becton, Dickinson & Co.                                                    | 1                                         | 250,7 G                     | 250,8G-0,85G-1G-2,25G-<br>2,75G-2G-3,65G-4,15G-<br>4,7G-4,8G-6,15G                                                                                  | 256,15                              | 218,4            |
| US\$ 79,958                                       | 1                 | 3          | 2018<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                   | 2019<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 12.03.20           |                               |                                                  | 884304                              | US0758961009 | Bed Bath & Beyond Inc.                                                     | 1                                         | 10,32 G                     | 10,16G-0,256G-0,256-<br>0,25G-0,606G-0,894G-<br>0,596G-0,286G-1,034G-<br>1,084-1,342G-2,048G-<br>2,508G                                             | 31,51                               | 4,4              |
| kann.\$ 117,155                                   | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A14WDZ                              | CA0765881028 | Bee Vectoring Technologies International Inc.                              | 1                                         | 0,14 G                      | 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-<br>0,14G-0,14G-0,137G-<br>0,137G-0,137G-0,137G-<br>0,141G                                                                  | 0,29                                | 0,13             |
| Euro 34,067                                       | 1                 | 1          | 2020<br>I=0,29<br>S=1,17                                                                                       | 2021<br>I=1,25                               | 17.06.22           |                               |                                                  | A2H5Z1                              | LU1704650164 | BEFESA S.A.                                                                | 1                                         | 48,92 G                     | 48,92G-8,92G-8,86G-<br>8,68G-8,6G-8,54G-8,5G-<br>8,5G-8,4G-8,22G-8,22G-<br>8,32G-8,48G-8,34G-8,32G-<br>8,26G-8,36G-8,36G-8,36G-<br>8,38G-8,38G-8,6G | 73                                  | 42,02            |
| Euro 28,446                                       |                   | 1          | 2020<br>I=1,68<br>J=0,57                                                                                       | 2021<br>I=1,26<br>J=0,58                     | 04.05.22           |                               |                                                  | 922314                              | BE0003678894 | Befimmo S.A.                                                               | 1                                         | 47,1 G                      | 47,25G-7,25G-7,5G-7,5G-<br>7,45G-7,45G-7,55G-7,4G-<br>7,45G-7,6G                                                                                    | 49,5                                | 31,15            |
| US\$ 103,469                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A1437N                              | US07725L1026 | BeiGene Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 188 G                       | 188G-8G-9G-90G-0G-89G-<br>90G-88G-6G-9G-7G                                                                                                          | 236                                 | 107              |
| H\$ 1.261,253                                     | 1                 | 1          | 2020<br>I=0,4<br>S=0,74                                                                                        | 2021<br>I=0,4<br>S=0,85                      | 08.07.22           |                               |                                                  | A0NEXK                              | HK0392044647 | Beijing Enterprises Holdings Ltd.                                          | 1                                         | 2,96 G                      | 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-<br>3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-<br>3,02G-3,04G-3,04G-3,02G-<br>3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-<br>3,04G                               | 3,42                                | 2,44             |
| US\$ 9,545                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2PZZR                              | US0787713009 | Bellerophon Therapeutics Inc.                                              | 1                                         | 1,29 G                      | 1,328G-1,33G-1,331G-<br>1,335G-1,337G-1,335G-<br>1,348G-1,351G-1,351G-<br>1,35G-1,36G                                                               | 2,84                                | 0,79             |
| US\$ 136,244                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A3DGED                              | US07831C1036 | BellRing Brands Inc.                                                       | 1                                         | 23,4 G                      | 23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-<br>3,4G-3,4G-3,2G-3G-2,8G-<br>3G-2,8G                                                                                         | 25,6                                | 19,48            |
| kann.\$ 125,793                                   | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2PQKK                              | CA07987C2040 | BELLUS Health Inc.                                                         | 1                                         | 10,94 G                     | 10,76G-0,76G-0,76G-<br>0,77G-0,79G-1,26G-1,37G-<br>1,43G-1,5G-1,4G-1,46G                                                                            | 12,07                               | 4,74             |
| £ 123,486                                         | 1                 | 8          | 2020<br>I=0,35<br>S=0,825                                                                                      | 2021<br>I=0,45                               | 19.05.22           |                               |                                                  | 869646                              | GB0000904986 | Bellway PLC                                                                | 1                                         | 27,4 G                      | 27,4G-7,4G-7,2G-7,6G-<br>7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-<br>7,6G-7,6G                                                                                          | 40,4                                | 23,4             |
| kann.\$ 455,055                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A1C129                              | CA0805581091 | Belo Sun Mining Corp.                                                      | 1                                         | 0,26 G                      | 0,236G-0,236G-0,238G-<br>0,236G-0,236G-0,236G-<br>0,256G-0,254G-0,254G-<br>0,254G-0,246G                                                            | 0,62                                | 0,15             |
| kann.\$ 174,817                                   | 1                 | 2          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2JM2X                              | CA08162A1049 | Benchmark Metals Inc.                                                      | 1                                         | 0,46 G                      | 0,4575G-0,458G-0,4585G-<br>0,459G-0,459G-0,4585G-<br>0,471G-0,4705G-0,4705G-<br>0,4705G-0,4705G                                                     | 0,83                                | 0,37             |
| A\$ 565,026                                       |                   | 7          | 2020<br>I=0,28<br>S=0,265                                                                                      | 2021<br>I=0,265                              | 07.03.22           |                               |                                                  | 919400                              | AU000000BEN6 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 7,25 G                      | 7,35G-7,3G-7,35G-7,35G-<br>7,35G-7,3G-7,35G-7,35G-<br>7,35G-7,35G                                                                                   | 7,35                                | 5,3              |
| Euro 82,79                                        |                   | 9          | 2018<br>J=0,23                                                                                                 | 2021<br>J=0,3                                | 22.06.22           |                               |                                                  | 882042                              | FR0000035164 | Beneteau S.A.                                                              | 1                                         | 11,2 G                      | 11,24G-1,24G-1,18G-<br>1,22G-1,18G-1,18G-1,18G-<br>1,28G-1,32G-1,32G                                                                                | 16,14                               | 9,44             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |                              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                   |                                     |                  |
| US\$ 276,775                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                                   | 2022<br>Q=0,03<br>Q=0,03           | 08.06.22           |                               |                                                  | A2QDK6                              | US08265T2087                 | Bentley Systems Inc.                                     | 1                                         | 39,14 G                     | 38,75G-8,74G-8,73G-8,93G-8,94G-8,9G-9,385G-9,465G-9,65G-9,785G-9,885G                             | 42,55                               | 25,88            |
| kann.\$ 110,6                                     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2DVM5                              | CA08345Q2080                 | Benz Mining Corp.                                        | 1                                         | 0,33 G                      | 0,362G-0,362G-0,362G-0,362G-0,362G-0,362G-0,362G-0,362G-0,362G-0,343G-0,341G-0,341G-0,341G-0,341G | 0,58                                | 0,23             |
| nkr 41,97                                         |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3CNLM                              | NO0010950249                 | Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)                      | 1                                         | 3,7 G                       | 3,71G-3,72G-3,675G-3,655G-3,675G-3,725G-3,655G-3,635G-3,65G                                       | 8,19                                | 2,7              |
| nkr 88,661                                        |                   | 1          |                                                                                                                | 2018<br>J=0                        | 14.03.19           |                               |                                                  | A2DPC0                              | NO0010650013                 | Bergenbio ASA, (Glob.)                                   | 1                                         | 1,41 G                      | 1,415G-1,416G-1,395G-1,399G-1,38G-1,385G-1,37G-1,383G-1,389G-1,391G                               | 2,21                                | 0,98             |
| A\$ 445,797                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 911733                              | AU000000BKY0                 | Berkeley Energia Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 0,23 G                      | 0,2255G-0,2265G-0,2345G-0,24G-0,2375G-0,2355G-0,2405G-0,2345G-0,2345G-0,2345G                     | 0,49                                | 0,13             |
| £ 109,952                                         | 1                 | 4          |                                                                                                                | 2022<br>I=0,425                    | 13.10.22           |                               |                                                  | A2P03N                              | GB00BLJNXL82                 | Berkeley Group Holdings PLC                              | 1                                         | 48,2 G                      | 48,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,4G-8,6G-8,6G-8,8G                                                | 58                                  | 41,19            |
| US\$ 68,284                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2P9RR                              | US0843101017                 | Berkeley Lights Inc.                                     | 1                                         | 4,59 G                      | 4,655G-4,6565G-4,6575G-4,678G-4,6825G-4,678G-4,558G-4,6365G-4,68G-4,77G-5,006G                    | 16,9                                | 3,45             |
| US\$ 1.301,126                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A0YJQ2                              | US0846707026                 | Berkshire Hathaway Inc.                                  | 1                                         | 287,15 G                    | 287,6G-7,65G-8,5G-9,85G-9,25G-9,15G-9,5G-90,05G-1,1G-1,1-1,25G-2,2G                               | 328,95                              | 251,15           |
| US\$ 0,6                                          | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 854075                              | US0846701086                 | "-                                                       | 1430.000                                  | G                           | 427500G-8000G-500G-9500G-0G-0G-34000G-5000G-6000G-7000G-8500G                                     | 494.000                             | 375.500          |
| US\$ 45,671                                       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2022<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 10.08.22           |                               |                                                  | 676594                              | US0846801076                 | Berkshire Hills Bancorp Inc.                             | 1                                         | 28,2 G                      | 28G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G                                                   | 28,8                                | 22,2             |
| US\$ 80,76                                        | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,06                                                                                                 | 2022<br>Q=0,62                     | 12.08.22           |                               |                                                  | A2JDNZ                              | US08579X1019                 | Berry Corp.                                              | 1                                         | 9,25 G                      | (exD)-9,25G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-9,25G-9,25G-9,25G-8,55G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G              | 11,5                                | 6,55             |
| US\$ 225,168                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                       | 2022<br>Q=0,88<br>Q=0,88           | 13.06.22           |                               |                                                  | 873629                              | US0865161014                 | Best Buy Co. Inc.                                        | 1                                         | 77,73 G                     | 77,41G-7,6G-7,58G-7,79G-8G-8,07G-7,75G-8,73G-8,42G-7,71G-7,77G                                    | 98,62                               | 61,12            |
| Euro 27,187                                       |                   | 1          | 2017<br>I=0,34<br>S=0,03                                                                                       | 2021<br>J=0,15                     | 13.05.22           |                               |                                                  | A0JMCY                              | NL0000339703                 | Beter Bed Holding N.V.                                   | 1                                         | 3,92 G                      | 3,92G-3,925G-3,855G-3,905G-3,895G-3,9G-3,905G-3,885G-3,89G-3,9G                                   | 5,55                                | 3,47             |
| skr 121,571                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3DL8Y                              | SE0017767742                 | Betsson AB, (Glob.)                                      | 1                                         | 6,67 G                      | 6,675G-6,675G-6,7G-6,685G-6,725G-6,665G-6,66G-6,76G-6,78G-6,8G                                    | 6,89                                | 5,3              |
| kann.\$ 241,985<br>nkr 157,04                     | 1                 | 1<br>1     | 2020<br>J=0,42                                                                                                 | 2021<br>J=1,1                      | 03.06.22           |                               |                                                  | A2PNFY<br>A2QBRR                    | CA08783B1013<br>NO0010890965 | BevCanna Enterprises Inc.<br>BEWi ASA, (Glob.)           | 1<br>1                                    | 6,48 G                      | (ausg)<br>6,49G-6,49G-6,51G-6,33G-6,45G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G                             | 0,16<br>7,82                        | 0,03<br>4,99     |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                      | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                        |                  |                  |
| US\$ 29,888                                       | 1          | 10         |                                                                                                  |                            |                        |                               |                                                  | A2PNGL                              | US08862L1035 | Beyond Air Inc.                                          | 1                                         | 9,67 G                      | 9,672G-9,678G-9,58G-9,628G-9,63G-9,62G-9,712G-10,03G-0,285G-0,525G-0,545G              | 10,62            | 4,65             |
| US\$ 63,542                                       | 1          | 10         |                                                                                                  |                            |                        |                               |                                                  | A2N7XQ                              | US08862E1091 | Beyond Meat Inc.                                         | 1                                         | 35,26 G                     | 35,55G-5,56G-5,685G-5,87G-5,7G-5,875G-4,415G-4,82G-4,925G-5,28G-5,63G                  | 62,18            | 18,89            |
| Euro 185,515                                      |            | 1          | 2021<br>I=0,8946<br>S=0,6795                                                                     | 2022<br>I=0,37             | 22.08.22               | 007                           |                                                  | A2DM29                              | IT0005244402 | BFF Bank S.p.A.                                          | 1                                         | 6,9 G                       | 6,91G-6,92G-6,92G-6,975G-6,98G-6,975G-7,01G-6,98G-7,01G-7,01G                          | 7,76             | 5,58             |
| US\$ 5.062,323                                    |            | 7          | 2020<br>I=1,01<br>S=2                                                                            | 2021<br>I=2,0806           | 24.02.22               |                               |                                                  | 850524                              | AU000000BHP4 | BHP Group Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 26,77 G                     | 26,74G-6,74G-6,815G-6,815G-6,855G-6,415G-6,65G-6,72G-6,85G-7,05G                       | 36,17            | 23,7             |
| US\$ 2.531,162                                    | 1          | 7          | 2020<br>I=2,02<br>S=4                                                                            | 2021<br>I=3                | 24.02.22               |                               |                                                  | 863578                              | US0886061086 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 53 G                        | 53G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-3G-3G-3,5G-3,5G                                                 | 71,5             | 47               |
| skr 62,586                                        |            | 9          |                                                                                                  |                            |                        |                               |                                                  | A2PX00                              | SE0013647385 | BICO Group AB, (Glob.)                                   | 1                                         | 4,71 G                      | 4,74G-4,73G-4,606G-4,746G-4,682G-4,73G-4,705G-4,774G-4,771G-4,825G                     | 27,92            | 2,79             |
| Euro 27,393                                       |            | 1          | 2018<br>J=0,48                                                                                   | 2021<br>J=0,624            | 23.05.22               | 016                           |                                                  | 675689                              | IT0003097257 | Biesse S.p.A.                                            | 1                                         | 13,06 G                     | 13,06G-3,06G-3,02G-3,1G-3,06G-2,99G-2,91G-2,91G-2,91G                                  | 24,7             | 11,67            |
| US\$ 22,176                                       | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,18<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                     | 2022<br>Q=0,25<br>Q=0,25   | 31.08.22               |                               |                                                  | 634728                              | US08915P1012 | Big 5 Sporting Goods Corp.                               | 1                                         | 12,26 G                     | 12,142G-2,142G-2,146G-2,21G-2,21G-2,19G-2,178G-2,406G-2,358G-2,48G-2,79G               | 17,9             | 10               |
| US\$ 28,917                                       | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                         | 2022<br>Q=0,3<br>Q=0,3     | 09.06.22               |                               |                                                  | 869884                              | US0893021032 | Big Lots Inc.                                            | 1                                         | 22,49 G                     | 22,25G-2,26G-2,26G-2,35G-2,38G-2,455G-2,56G-2,855G-2,91G-2,855G-3,015G                 | 44               | 17,99            |
| £ 184,06                                          | 1          | 4          | 2020<br>J=0,02                                                                                   | 2021<br>I=0,206<br>J=0,214 | 07.07.22               |                               |                                                  | 539971                              | GB0002869419 | Big Yellow Group PLC                                     | 1                                         | 16,1 G                      | 16,3G-6,3G-6,1G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G                                     | 20,4             | 13,6             |
| US\$ 73,376                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                            |                        |                               |                                                  | A2P9T5                              | US08975P1084 | BigCommerce Holdings Inc.                                | 1                                         | 19,31 G                     | 18,86G-8,86G-8,86G-8,968G-8,976G-8,962G-9,216G-9,526G-9,528G-20,15G-0,24G              | 33               | 12,31            |
| kann.\$ 244,853                                   | 1          | 10         |                                                                                                  |                            |                        |                               |                                                  | A2PS9W                              | CA0898041086 | BIGG Digital Assets Inc.                                 | 1                                         | 0,27 G                      | 0,2627G-0,2627G-0,2627G-0,2633G-0,2632G-0,2634G-0,268G-0,2714G-0,2723G-0,2713G-0,2686G | 1,03             | 0,21             |
| US\$ 306,889                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                            |                        |                               |                                                  | A2JG7L                              | US0900401060 | Bilibili Inc.                                            | 1                                         | 24,4 G                      | 24,3G-4,3G-4,2G-4,5G-3,6G-3,7G-4G-4,2G-4,3G-4,5G-4,6G                                  | 40,8             | 14,3             |
| US\$ 300,647                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                            |                        |                               |                                                  | A2QRS0                              | KYG1098A1013 | -"                                                       | 1                                         | 24,08 G                     | 24,12G-4,08G-4,07G-4,12G-3,95G-3,95G-3,99G-4,08G-4,03G-4,03G                           | 39,2             | 13,6             |
| US\$ 104,268                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                            |                        |                               |                                                  | A2PWWA                              | US0900431000 | Bill.com Holdings Inc.                                   | 1                                         | 145,06 G                    | 145,08G-5,14G-5,14G-5,86G-6G-5,7G-8,96G-51,06G-0,42G-1,7G-2,92G                        | 224,9            | 91,8             |
| skr 249,611                                       |            | 1          | 2020<br>J=4,3                                                                                    | 2021<br>J=4,3              | 11.05.22               |                               |                                                  | 807435                              | SE0000862997 | BillrudKorsnäs AB, (Glob.)                               | 1                                         | 12,59 G                     | 12,63G-2,63G-2,735G-2,815G-2,76G-2,685G-2,785G-2,9G-2,93G-2,965G                       | 16,79            | 10,34            |
| kann.\$ 104,016                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                            |                        |                               |                                                  | A3C3G2                              | CA0901871057 | Billy Goat Brands Ltd.                                   | 1                                         | 0,02 G                      | 0,0242G-0,0242G-0,0242G-0,0244G-0,0242G-0,0242G-0,0232G-0,03-0,0194G-0,0194G-0,0194G   | 0,11             | 0,02             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                          | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |           |            |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                   |                                           |                             |   |                                                                                                                            | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$                                              | 39,234    | 1          | 7          | 2020<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                                   | 2021<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 12.08.22               |                               |                                                  | A12ENG                              | US09073M1045 | Bio-Techne Corp.                                                  | 1                                         | 362                         | G | (exD)-358G-8G-60G-0G-58G-60G-4G-4G-6G-6G-8G                                                                                | 448              | 302              |
| Euro                                              | 57,546    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14R82                              | BE0974281132 | Biocartis Group NV                                                | 1                                         | 1,66                        | G | 1,666G-1,666G-1,678G-1,682G-1,668G-1,666G-1,664G-1,658G-1,662G-1,666G                                                      | 3,69             | 1,64             |
| US\$                                              | 16,923    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QEQE                              | US09072V5012 | Biocept Inc.                                                      | 1                                         | 1,12                        | G | 1,1365G-1,1365G-1,1365G-1,142G-1,1425G-1,1375G-1,135G-1,1265G-1,1365G-1,126G-1,1165G                                       | 3,42             | 0,8              |
| US\$                                              | 185,945   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 896047                              | US09058V1035 | BioCryst Pharmaceuticals Inc.                                     | 1                                         | 13,74                       | G | 13,714G-3,74G-3,746G-3,822G-3,822G-3,796G-4,102G-4,172G-3,984G-4,152G-4,076G                                               | 17,14            | 7,33             |
| skr                                               | 14,749    |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CVE1                              | SE0016276752 | Bioextrax AB, (Glob.)                                             | 1                                         | 1,97                        | G | 1,97G-1,972G-1,943G-1,907G-1,939G-1,947G-1,952G-1,952G-1,952G-1,952G                                                       | 6,49             | 1,61             |
| US\$                                              | 18,955    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C6YA                              | US09077D1000 | Biofrontera Inc.                                                  | 1                                         | 1,31                        | G | 1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,26G-1,33G-1,35G-1,35G-1,34G-1,36G                                                             | 5,08             | 1,26             |
| skr                                               | 97,279    |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DL7T                              | SE0017769995 | BioGaia AB, (Glob.)                                               | 1                                         | 8,97                        | G | 8,99G-9G-8,945G-8,93G-8,91G-8,895G-8,87G-8,875G-8,9G-8,925G                                                                | 10,84            | 8,59             |
| US\$                                              | 145,113   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 789617                              | US09062X1037 | Biogen Inc.                                                       | 1                                         | 210,75                      | G | 212,1G-2,1G-3G-3,3G-2,95G-2,75G-2,7G-4,8G-5,55G-5,7G-5,3G                                                                  | 218,65           | 174,68           |
| skr                                               | 64,968    |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QJRW                              | SE0015244520 | BiolInvent International AB, (Glob.)                              | 1                                         | 4,35                        | G | 4,34G-4,34G-4,455G-4,43G-4,425G-4,445G-4,505G-4,405G-4,405G-4,4G                                                           | 4,76             | 2,75             |
| US\$                                              | 6,855     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DHGV                              | US0909114052 | BioLase Inc.                                                      | 1                                         | 5,2                         | G | 5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,25G-4,84G-4,8G-4,62G-4,86G-4,94G                                                             | 5,3              | 3,24             |
| US\$                                              | 42,605    | 1          | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1XCF2                              | US09062W2044 | BioLife Solutions Inc.                                            | 1                                         | 22,51                       | G | 22,68G-2,67G-2,67G-2,8G-2,8G-2,75G-3,08G-3,56G-3,33G-3,71G-3,61G                                                           | 32,9             | 9,75             |
| -                                                 | 47,886    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PNW3                              | US09071M2052 | BioLineRx Ltd<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1                                         | 1,65                        | G | 1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,63G-1,66G-1,73G-1,74G-1,82G-1,8G                                                           | 1,88             | 0,95             |
| US\$                                              | 185,474   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 924801                              | US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc.                                      | 1                                         | 92,12                       | G | 92,17G-2,18G-2,24G-2,65G-2,48G-2,54G-2,15G-1,97G-2,1G-2,47G-2,39G                                                          | 94,54            | 66,88            |
| Euro                                              | 119,65    |            | 1          | 2020<br>J=0,62                                                                                                 | 2021<br>J=0,85<br>J=0,0014                   | 06.06.22               |                               |                                                  | A2DXZH                              | FR0013280286 | bioMerieux                                                        | 1                                         | 105,4                       | G | 105,75G-5,75G-4,9G-4,45G-4,1G-3,45G-2,2G-1,8G-2,35G-2,6G                                                                   | 126,25           | 80,52            |
| US\$                                              | 289,697   | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JRLZ                              | US09075F1075 | Bionano Genomics Inc.                                             | 1                                         | 3,39                        | G | 3,2255G-3,3495G-3,63G-3,3765G-3,4465G-3,334G-3,336G-3,354G-3,408G-3,464G-3,5205G                                           | 3,71             | 1,15             |
| A\$                                               | 1.353,351 |            | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 936199                              | AU000000BNO5 | Bionomics Ltd., (Glob.)                                           | 1                                         | 0,03                        | G | 0,03G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G                                         | 0,07             | 0,03             |
| Euro                                              | 163,816   |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14V4J                              | FR0012816825 | Biophytis                                                         | 1                                         | 0,08                        | G | 0,0835G-0,0836G-0,0836G-0,0885G-0,089G-0,09G-0,0902G-0,0876G-0,087G-0,0882G-0,089G-0,0856G-0,0925G-0,0926G-0,0928G-0,0928G | 0,49             | 0,06             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| skr                                               | 65,984  |                     | 1          | 2020<br>J=1,5                                                                                                  | 2021<br>J=1,55                        | 29.04.22               |                               |                                                  | A0MNB5                              | SE0000454746 | Biotage AB, junge, (Glob.)                                                              | 1                                         | 20,86 G                     | 20,88G-0,9G-0,74G-0,78G-0,74G-0,6G-0,7G-0,52G-0,58G-0,6G                          | 24,98                               | 14,16            |
| US\$                                              | 27,985  | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2JF20                              | US09075P1057 | BioXcel Therapeutics Inc.                                                               | 1                                         | 14,48 G                     | 14,465G-4,475G-4,475G-4,555G-4,555G-4,535G-4,945G-5,105G-5,01G-5,1G-5,18G         | 20,35                               | 8,46             |
| kann.\$                                           | 264,976 | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,005<br>Q=0,005<br>Q=0,005<br>Q=0,01                                                                | 2022<br>Q=0,01<br>Q=0,02              | 14.06.22               |                               |                                                  | A0LAT0                              | CA0906971035 | Birchcliff Energy Ltd.                                                                  | 1                                         | 7,75 G                      | 7,746G-7,75G-7,764G-7,794G-7,762G-7,692G-7,696G-7,728G-7,818G-7,814G-7,764G       | 9,2                                 | 3,82             |
| US\$                                              | 83,812  | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3CMYS                              | US0554741001 | BIT Mining Ltd.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co .<br>Americas, New York/N.Y. | 1                                         | 0,74 G                      | 0,72G-0,725G-0,725G-0,75G-0,72G-0,71G-0,725G-0,71G-0,73G-0,745G-0,745G            | 5,45                                | 0,55             |
| Euro                                              | 35,702  |                     | 1          | 2020<br>J=0,0311                                                                                               | 2021<br>J=0,04                        | 07.04.22               |                               |                                                  | 916295                              | FI0009007264 | Bittium Oyj                                                                             | 1                                         | 5,07 G                      | 5,07G-5,07G-5G-5,02G-5G-5,02G-5,05G-5,03G-5,03G-5,05G                             | 6,03                                | 4,44             |
| US\$                                              | 135,182 | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2JPDX                              | US05550J1016 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc.                                                       | 1                                         | 67,5 G                      | 67G-7G-7G-7G-7G-7,5G-7G-7G-7G-6,5G-6G                                             | 70                                  | 48,8             |
| US\$                                              | 64,833  | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2021<br>Q=0,565<br>Q=0,565<br>Q=0,565<br>Q=0,595                                                               | 2022<br>Q=0,595<br>Q=0,595<br>Q=0,595 | 17.08.22               |                               |                                                  | 867434                              | US0921131092 | Black Hills Corp.                                                                       | 1                                         | 73,66 G                     | 73,36G-3,36G-3,36G-3,78G-3,78G-3,66G-4,6G-4,92G-5,22G-5,2G-5,54G                  | 75,86                               | 55,5             |
| kann.\$                                           | 577,233 | 1                   | 3          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A1W2YK                              | CA09228F1036 | BlackBerry Ltd.                                                                         | 1                                         | 6,5 G                       | 6,458G-6,464G-6,525G-6,547G-6,513G-6,558G-6,585G-6,593G-6,603G-6,618G-6,621G      | 8,31                                | 4,55             |
| kann.\$                                           | 77,996  | 1                   | 9          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2QJN3                              | CA09238B3083 | Blackhawk Growth Corp.                                                                  | 1                                         | 0,07 G                      | 0,065G-0,065G-0,065G-0,075G-0,075G-0,075G-0,0652G-0,0652G-0,0652G-0,0702G-0,0702G | 0,39                                | 0,06             |
| US\$                                              | 150,769 | 1                   | 1          | 2021<br>Q=4,13<br>Q=4,13<br>Q=4,13<br>Q=4,13                                                                   | 2022<br>Q=4,88<br>Q=4,88<br>Q=4,88    | 06.09.22               |                               |                                                  | 928193                              | US09247X1019 | Blackrock Inc.                                                                          | 1                                         | 704,9 G                     | 705,7G-6G-5,9G-7,6G-9,1G-8,6G-14,6G-9,6G-25-6,4G-8,6G-9,8G                        | 816,6                               | 547,4            |
| US\$                                              | 57,767  | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2022<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3       | 15.09.22               |                               |                                                  | A2N4AB                              | US09259E1082 | BlackRock TCP Capital Corp.                                                             | 1                                         | 13,69 G                     | 13,55G-3,6G-3,61G-3,66G-3,66G-3,68G-3,74G-3,85G-3,88G-3,81G-3,79G                 | 13,88                               | 11,1             |
| US\$                                              | 701,673 | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,416<br>Q=0,394<br>Q=0,693<br>Q=0,926                                                               | 2022<br>Q=0,804<br>Q=1,27             | 29.07.22               |                               |                                                  | A2PM4W                              | US09260D1072 | Blackstone Inc.                                                                         | 1                                         | 102,4 G                     | 102,38G-2,42G-2,42G-2,6G-2,52G-2,4G-3,98G-4,22G-4,44G-5,42G-5,44G                 | 120,06                              | 83,39            |
| US\$                                              | 170,297 | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62                                                                   | 2022<br>Q=0,62<br>Q=0,62              | 29.06.22               |                               |                                                  | A1T90Y                              | US09257W1009 | Blackstone Mortgage Trust Inc.                                                          | 1                                         | 29,42 G                     | 29,205G-9,2G-9,23G-9,36G-9,47G-9,525G-9,53G-9,67G-9,61G-9,59G-9,685G              | 30,7                                | 24,71            |
| sfrs                                              | 45,9    | 1<br>zu je sfrs 0,5 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2N6M6                              | CH0460027110 | Blackstone Resources AG                                                                 | 1                                         |                             | (ausg)                                                                            |                                     |                  |
| kann.\$                                           | 40,917  | 1                   | 12         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3DMEJ                              | CA09353K3073 | Blender Bites Ltd.                                                                      | 1                                         | 2,44 G                      | 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,44G-2,44G-2,455G-2,455G-2,445G                          | 4,11                                | 2,29             |
| US\$                                              | 518,807 |                     | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A143D6                              | US8522341036 | Block Inc.                                                                              | 1                                         | 83,13 G                     | 82,52G-3,2G-3,45G-3,88G-4,2G-4,51G-3,91G-3,4G-4,14G-4,79G-5,43G                   | 145,72                              | 54,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                       | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                         |                                     |                  |
| kann.\$ 119,085                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A2JL2F                              | CA09368R1073 | Blockchain Foundry Inc.                                  | 1                                         | 0,06 G                      | 0,0619G-0,0619G-<br>0,0619G-0,0621G-0,062G-<br>0,0619G-0,0642G-<br>0,0643G-0,0643G-<br>0,0618G-0,0621G  | 0,2                                 | 0,05             |
| US\$ 163,294                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A2JQTG                              | US0937121079 | Bloom Energy Corp.                                       | 1                                         | 28,32 G                     | 27,905G-7,91G-7,905G-<br>7,935G-8,36G-8,405G-<br>8,37G-9,395G-30,1G-<br>0,085G-29,635G                  | 30,1                                | 11,19            |
| US\$ 47,746                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A1JZBJ                              | US0952291005 | Blucora Inc.                                             | 1                                         | 21,2 G                      | 21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-<br>1,4G-1,4G-1,2G-1,4G-<br>1,4G-1,4G-1G-1,2G-1,6G-<br>1,6G-1,4G-1,6G-1,6G         | 21,6                                | 13,3             |
| US\$ 34,796                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A2PMA8                              | US09523Q2003 | Blue Apron Holdings Inc.                                 | 1                                         | 3,55 G                      | 3,513G-3,513G-3,514G-<br>3,53G-3,533G-3,542G-<br>3,461G-3,4G-3,543G-<br>3,521G-3,684G                   | 7,58                                | 2,2              |
| US\$ 31,991                                       | 1                 | 9          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A14PN5                              | US0953061068 | Blue Bird Corp.                                          | 1                                         | 11,2 G                      | 11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-<br>1,2G-1,2G-1,5G-1,6G-<br>1,9G-1,9G-1,9G                                         | 19,9                                | 8,25             |
| US\$ 12,299                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A3DGEQ                              | US09610B1089 | Blue Water Vaccines Inc.                                 | 1                                         | 2,28 G                      | 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-<br>2,3G-2,26G-2,3G-2,32G-<br>2,3G-2,32G-2,3G                                       | 6,6                                 | 1,79             |
| US\$ 9,658                                        | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A2ALQ5                              | US09624H2085 | Bluelinx Holdings Inc.                                   | 1                                         | 74 G                        | 73G-3G-3G-3,5G-3,5G-<br>3,5G-5G-4,5G-4,5G-5G-<br>5,5G                                                   | 92                                  | 53,5             |
| US\$ 59,571                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A14SDD                              | US09627Y1091 | Blueprint Medicines Corp.                                | 1                                         | 67,22 G                     | 66,38G-6,38G-6,4G-6,7G-<br>6,74G-6,66G-8,9G-70,18G-<br>69,2G-70,72G-69,92G                              | 95,88                               | 41,95            |
| A\$ 470,602                                       |                   | 7          | 2020<br>I=0,06<br>S=0,44                                                                                       | 2021<br>I=0,25                                   | 25.02.22           |                               |                                                  | 633434                              | AU000000BSL0 | Bluescope Steel Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 11,7 G                      | 11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-<br>1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-<br>1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-<br>1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G       | 15,1                                | 9,8              |
| Euro 1.234,332                                    |                   | 1          | 2020<br>J=1,11<br>J=0,0133                                                                                     | 2021<br>I=1,55<br>I=0,0133<br>S=3,67<br>S=0,0112 | 23.05.22           |                               |                                                  | 887771                              | FR0000131104 | BNP Paribas S.A.                                         | 1                                         | 49,35 G                     | 49,425G-9,48G-9,885G-<br>50,15G-0,1G-0,36G-0,42G-<br>0,31G-0,87G-0,98G                                  | 67,7                                | 40,97            |
| US\$ 32,709                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A2QR2G                              | CA09664U1012 | Boat Rocker Media Inc.                                   | 1                                         | 2,54 G                      | 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-<br>2,46G-2,46G-2,56G-2,56G-<br>2,58G-2,56G-2,82G                               | 4,86                                | 1,85             |
| US\$ 593,811                                      | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          | 2019<br>Q=2,055<br>Q=2,055<br>Q=2,055<br>Q=2,055                                                               | 2020<br>Q=2,055                                  | 13.02.20           |                               |                                                  | 850471                              | US0970231058 | Boeing Co.                                               | 1                                         | 162,38 G                    | 162,7G-2,76G-2,58G-<br>2,82G-3,16G-2,58G-3,76G-<br>3,96G-3,6G-4,28G-5,2G                                | 201                                 | 109,52           |
| Euro 17,545                                       |                   | 1          | 2020<br>J=0,95                                                                                                 | 2021<br>J=0,95                                   | 01.06.22           |                               |                                                  | 873532                              | FR0000061129 | Boiron S.A.                                              | 1                                         | 46,45 G                     | 46,55G-6,55G-7G-7G-<br>7,1G-7G-6,95G-6,75G-<br>6,8G-6,85G                                               | 47,45                               | 34,5             |
| skr 273,511                                       |                   | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=10,5                                   | 29.04.22           |                               |                                                  | A3DHD8                              | SE0017768716 | Boliden AB, (Glob.)                                      | 1                                         | 32,89 G                     | 32,98G-3G-2,87G-3,14G-<br>2,97G-2,45G-2,51G-2,35G-<br>2,41G-2,52G                                       | 40,75                               | 27,9             |
| Euro 2.950,389                                    |                   | 1          | 2021<br>I=0,02<br>S=0,04                                                                                       | 2022<br>I=0,02                                   | 30.08.22           |                               |                                                  | 875558                              | FR0000039299 | Bolloré SE                                               | 1                                         | 4,88 G                      | 4,89G-4,89G-4,908G-<br>4,912G-4,908G-4,892G-<br>4,884G-4,858G-4,864G-<br>4,878G                         | 5,1                                 | 4                |
| US\$ 37,472                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A2QNZN                              | US0977021049 | Bolt Biotherapeutics Inc.                                | 1                                         | 2,26 G                      | 2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-<br>2,22G-2,22G-2,26G-2,24G-<br>2,2G-2,24G-2,2G                                    | 4,28                                | 1,24             |
| kann.\$ 14,806                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A2QEUB                              | CA0976922066 | Bolt Metals Corp.                                        | 1                                         | 0,06 G                      | 0,0568G-0,0608G-<br>0,0602G-0,0608G-<br>0,0608G-0,0608G-0,064G-<br>0,08-0,064G-0,064G-<br>0,064G-0,064G | 0,16                                | 0,06             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                           | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                             | seit 03.01.2022  |                  |
| kann.\$ 85,224                                    | 1          | 2          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3DMJG                              | CA0977518616 | Bombardier Inc.                                          | 1                                         | 24,62 G                     | 24,57G-4,585G-4,585G-4,605G-4,58G-4,305G-4,845G-4,81G-4,775G-4,57G-4,77G    | 25,98            | 13,64            |
| skr 97,241                                        |            | 1          | 2020<br>I=3,65<br>J=1,6                                                                                        | 2021<br>I=1,75<br>S=1,75           | 30.09.22           |                               |                                                  | A2AKB8                              | SE0008091581 | Bonava AB, (Glob.)                                       | 1                                         | 3,74 G                      | 3,74G-3,74G-3,726G-3,758G-3,746G-3,756G-3,764G-3,768G-3,768G-3,764G         | 7,9              | 2,67             |
| Euro 32,63                                        |            | 7          | 2019<br>J=0,4                                                                                                  | 2020<br>J=0,45                     | 03.01.22           |                               |                                                  | 915165                              | FR0000063935 | Bonduelle S.A.                                           | 1                                         | 13,32 G                     | 13,36G-3,38G-3,4G-3,3G-3,32G-3,36G-3,44G-3,54G-3,58G-3,62G                  | 22,15            | 12,84            |
| Euro 22,13                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A14NHV                              | BE0974280126 | Bone Therapeutics S.A.                                   | 1                                         | 0,27 G                      | 0,2675G-0,2675G-0,272G-0,272G-0,274G-0,2665G-0,269G-0,266G-0,266G-0,266G    | 0,68             | 0,15             |
| nkr 42,532                                        |            | 1          | 2020<br>J=4                                                                                                    | 2021<br>J=4,3                      | 27.05.22           |                               |                                                  | 870485                              | NO0003110603 | Bonheur ASA, (Glob.)                                     | 1                                         | 39,2 G                      | 39,15G-9,15G-9,25G-9,75G-9,6G-9,45G-9,7G-9,4G-9,4G-9,4G                     | 40               | 29,7             |
| kann.\$ 126,196                                   | 1          | 6          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2N8S8                              | CA09852X7018 | BonTerra Resources Inc.                                  | 1                                         | 0,57 G                      | 0,571G-0,571G-0,571G-0,571G-0,572G-0,571G-0,577G-0,562G-0,562G-0,57G-0,569G | 0,99             | 0,48             |
| £ 1.267,84                                        | 1          | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A1XFBJ                              | JE00BG6L7297 | boohoo Group PLC                                         | 1                                         | 0,73 G                      | 0,732G-0,732G-0,722G-0,73G-0,736G-0,734G-0,744G-0,748G-0,75G-0,752G         | 1,5              | 0,45             |
| US\$ 39,706                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2JEXP                              | US09857L1089 | Booking Holdings Inc.                                    | 1                                         | 1.993 G                     | 1993,6G-4,8G-50,2G-2003,5G-1999,8G-2016G-5,5G-28-43G-6G-50G-6G              | 2.368            | 1.651,8          |
| Euro 12,062                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2PSVF                              | FR0011814938 | Boostheat SAS                                            | 1                                         | 0,18 G                      | 0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G                             | 1,28             | 0,11             |
| US\$ 132,328                                      | 1          | 4          | 2021<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,43                                                                   | 2022<br>Q=0,43<br>Q=0,43           | 12.08.22           |                               |                                                  | A1C599                              | US0995021062 | Booz Allen Hamilton Holding Corp.                        | 1                                         | 91,58 G                     | (exD)-91,23G-1,28G-1,26G-1,63G-2G-2G-2,11G-2,52G-2,69G-2,96G-3,29G          | 94,95            | 59               |
| skr 65,809                                        |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2DR6B                              | SE0009888738 | Boozt AB, (Glob.)                                        | 1                                         | 6,98 G                      | 6,945G-7,04G-7,63G-7,885G-8,025G-7,87G-8,025G-8,085G-8,1G-8,125G            | 17,81            | 5,87             |
| A\$ 1.103,088                                     |            | 7          | 2018<br>I=0,065<br>I=0,065<br>S=0,0675<br>S=0,0675                                                             | 2019<br>I=0,0475<br>I=0,0475       | 13.03.20           |                               |                                                  | 935163                              | AU000000BLD2 | Boral Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 2,02 G                      | 2,02G-2G-2G-2,02G-2G-2G-2G-2G-2,02G-2,02G                                   | 4,04             | 1,63             |
| kann.\$ 102,762                                   | 1          | 4          | 2021<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165                                                               | 2022<br>Q=0,165<br>Q=0,165         | 30.08.22           |                               |                                                  | 189946                              | CA09950M3003 | Boralex Inc.                                             | 1                                         | 36,61 G                     | 36,61G-6,64G-6,65G-6,76G-6,73G-6,7G-7,22G-7,54G-7,12G-6,96G-6,82G           | 38,01            | 20,87            |
| US\$ 236,831                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                   | 2022<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 31.08.22           |                               |                                                  | 887320                              | US0997241064 | BorgWarner Inc.                                          | 1                                         | 38,38 G                     | 38,36G-8,365G-8,41G-8,58G-8,56G-8,63G-8,585G-8,72G-8,855G-8,795G-8,865G     | 43,2             | 31,2             |
| US\$ 152,902                                      |            | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3DAJT                              | BMG1466R1732 | Borr Drilling Ltd                                        | 1                                         | 3,74 G                      | 3,88G-3,86G-3,84G-3,92G-3,98G-3,98G-3,88G-3,84G-3,82G-3,84G                 | 6,5              | 1,59             |
| nkr 100                                           |            | 1          | 2020<br>J=2,5                                                                                                  | 2021<br>J=5                        | 08.04.22           |                               |                                                  | A1J5TM                              | NO0010657505 | Borregaard ASA, (Glob.)                                  | 1                                         | 17,02 G                     | 17,06G-7,06G-7,08G-7,2G-7,22G-7,3G-7,2G-7,14G-7,18G-7,22G                   | 22,25            | 14,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende             |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                            | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                            |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                              | seit 03.01.2022  |                  |
| A\$ 352,579                                       |                   | 7          |                                                                                                                            |                                          |                        |                               |                                                  | A0MS65                              | AU000000BOE4 | Boss Energy Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 1,66 G                      | 1,647G-1,647G-1,647G-1,648G-1,65G-1,646G-1,649G-1,653G-1,653G-1,655G         | 2,03             | 1,07             |
| sfrs 6,65                                         | 1                 | 1          | 2020<br>J=4,4                                                                                                              | 2021<br>J=5,1                            | 13.04.22               |                               |                                                  | A111WS                              | CH0238627142 | Bossard Holding AG                                       | 1                                         |                             | (ausg)                                                                       |                  |                  |
| US\$ 10,216                                       | zu je sfrs 5<br>1 | 1          |                                                                                                                            |                                          |                        |                               |                                                  | 898161                              | US1005571070 | Boston Beer Company Inc.                                 | 1                                         | 370,15 G                    | 369,75G-70,45G-0,95G-2,6G-2,6G-2,5G-1,6G-4,65G-5,25G-3,1G-1,1G               | 466              | 272,85           |
| US\$ 28,643                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                            |                                          |                        |                               |                                                  | A2DUKW                              | US1010441053 | Boston Omaha Corporation                                 | 1                                         | 26,11 G                     | 26,06G-6,11G-6,13G-6,27G-6,35G-6,33G-6,32G-7,09G-7,32G-7,62G-7,45G           | 28               | 17,95            |
| US\$ 156,735                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,7239<br>Q=0,1428<br>Q=0,1134<br>Q=0,7239<br>Q=0,1428<br>Q=0,1134<br>Q=0,7239<br>Q=0,1428<br>Q=0,1134<br>Q=0,98 | 2022<br>Q=0,98<br>Q=0,98                 | 29.06.22               |                               |                                                  | 907550                              | US1011211018 | Boston Properties Inc.                                   | 1                                         | 86,64 G                     | 86,66G-6,75G-6,77G-7,19G-7,17G-7,38G-7,41G-7,39G-7,23G-7,21G-7,38G           | 118,34           | 83,73            |
| US\$ 1.429,571                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                            |                                          |                        |                               |                                                  | 884113                              | US1011371077 | Boston Scientific Corp.                                  | 1                                         | 40,35 G                     | 40,305G-0,305G-0,32G-0,51G-0,545G-0,465G-0,67G-0,745G-0,98G-0,995G-1,11G     | 43,88            | 33,24            |
| Kina 401,063                                      | 1<br>zu je Kina 1 | 1          |                                                                                                                            |                                          |                        |                               |                                                  | 852652                              | PG0008526520 | Bougainville Copper Ltd., (Glob.)                        | 1                                         | 0,2 G                       | 0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G | 0,5              | 0,17             |
| Euro 382,523                                      |                   | 1          | 2020<br>J=1,7                                                                                                              | 2021<br>J=1,8                            | 03.05.22               |                               |                                                  | 858821                              | FR0000120503 | Bouygues S.A.                                            | 1                                         | 30,39 G                     | 30,48G-0,5G-0,73G-0,71G-0,83G-0,83G-0,79G-0,62G-0,62G-0,79G                  | 33,67            | 27,45            |
| US\$ 144,057                                      | 1                 | 2          |                                                                                                                            |                                          |                        |                               |                                                  | A110YG                              | US10316T1043 | BOX Inc.                                                 | 1                                         | 29,52 G                     | 29,29G-9,365G-9,32G-9,35G-9,67G-9,61G-9,535G-9,74G-9,865G-9,85G-9,795G       | 30,08            | 19,68            |
| US\$ 109,584                                      | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                                               | 2022<br>Q=0,15<br>Q=0,15                 | 29.06.22               |                               |                                                  | 896499                              | US1033041013 | Boyd Gaming Corp.                                        | 1                                         | 54,9 G                      | 54,41G-4,42G-4,42G-4,69G-4,74G-4,81G-5,25G-5,7G-5,66G-5,78G-6,17G            | 63               | 45,53            |
| US\$ 18.961,555                                   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,0525<br>Q=0,0546<br>Q=0,0546<br>Q=0,0546                                                                       | 2022<br>Q=0,0546<br>Q=0,0601             | 11.08.22               |                               |                                                  | 850517                              | GB0007980591 | BP PLC                                                   | 1                                         | 5,06 G                      | 5,011G-5,029G-5,075G-5,127G-5,131G-5,054G-5,071G-5,088G-5,065G-5,09G         | 5,32             | 3,96             |
| US\$ 3.173,595                                    | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,3276<br>Q=0,3276                                                                         | 2022<br>Q=0,3276<br>Q=0,3276<br>Q=0,3604 | 11.08.22               |                               |                                                  | 850518                              | US0556221044 | -"-                                                      | 1                                         | 30,2 G                      | 29,8G-9,8G-30,2G-0,4G-0,4G-0G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G                       | 31,6             | 23,2             |
| US\$ 21,4                                         | 1                 | 1          | 2020<br>Q=0,0244<br>Q=0,0694<br>Q=0,5812<br>Q=1,0875                                                                       | 2021<br>Q=1,405                          | 14.07.22               |                               |                                                  | 985301                              | US0556301077 | BP Prudhoe Bay Royalty Trust                             | 1                                         | 15,2 G                      | 15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,7G-5,3G-5G-5,3G-5,4G-5,4G                        | 23,8             | 3,44             |
| Euro 1.413,263                                    |                   | 1          | 2020<br>J=0,04                                                                                                             | 2021<br>J=0,06                           | 23.05.22               |                               |                                                  | 897832                              | IT0000066123 | BPER Banca S.p.A.                                        | 1                                         | 1,62 G                      | 1,6275G-1,629G-1,626G-1,6475G-1,6395G-1,635G-1,6485G-1,6355G-1,64G-1,6445G   | 2,18             | 1,24             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |           |            |            |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                  |                                           |                             |                                                                                          | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro                                              | 200,001   | 1          | 1          | 2019<br>I=0,62<br>S=0,11                                                                                       | 2021<br>J=0,49                             | 16.05.22               |                               |                                                  | A1W0FA                              | BE0974268972 | bpost S.A.                                                                                                                       | 1                                         | 6,43 G                      | 6,44G-6,44G-6,415G-<br>6,415G-6,415G-6,38G-<br>6,34G-6,335G-6,35G-<br>6,42G              | 8,05             | 5,35             |
| A\$                                               | 1.719,362 |            | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A14Z7W                              | AU000000BRN8 | Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)                                                                                                 | 1                                         | 0,78 G                      | 0,762G-0,7625G-0,7625G-<br>0,761G-0,762G-0,7625G-<br>0,7625G-0,7625G-<br>0,7625G-0,7645G | 1,65             | 0,44             |
| US\$                                              | 36,486    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A12BXW                              | US10501E2019 | Brainstorm Cell Therapeutics Inc.                                                                                                | 1                                         | 2,83 G                      | 2,809G-2,815G-2,827G-<br>2,831G-2,826G-2,829G-<br>2,859G-2,896G-2,898G-<br>3,002G-3,342G | 3,64             | 2,44             |
| A\$                                               | 1.386,79  |            | 7          | 2020<br>I=0,0392<br>I=0,0916<br>S=0,1424                                                                       | 2021<br>I=0,1506                           | 09.03.22               |                               |                                                  | A0LA6D                              | AU000000BXB1 | Brambles Ltd., (Glob.)                                                                                                           | 1                                         | 7,9 G                       | 7,9G-7,9G-7,9G-7,95G-<br>7,95G-7,9G-7,9G-7,95G-<br>8G-8G                                 | 8                | 5,7              |
| BRL                                               | 102,377   | 1          | 7          | 2020<br>J=0,4786                                                                                               | 2021<br>I=0,4077                           | 14.04.22               |                               |                                                  | A1C6JK                              | US10554B1044 | Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades<br>Agrícolas<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 4,74 G                      | 4,76G-4,76G-4,76G-4,78G-<br>4,78G-4,78G-4,88G-4,86G-<br>4,92G-4,92G-4,94G                | 7,3              | 4,02             |
| US\$                                              | 49,023    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A3C7N3                              | US10576N1028 | Braze Inc.                                                                                                                       | 1                                         | 47 G                        | 46,6G-6,6G-6,8G-6,8G-<br>6,8G-6,8G-7G-8,6G-8,6G-<br>8,6G-8,4G                            | 48,8             | 27               |
| US\$                                              | 49,846    | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                                   | 2022<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21         | 11.08.22               |                               |                                                  | 934251                              | US0185811082 | Bread Financial Holdings Inc.                                                                                                    | 1                                         | 42,65 G                     | 42,625G-2,64G-2,845G-<br>2,885G-2,815G-2,84G-<br>2,035G-2,65G-2,55G-<br>2,74G-2,78G      | 65,2             | 33,82            |
| Euro                                              | 333,922   |            | 1          | 2020<br>J=0,22                                                                                                 | 2021<br>J=0,27                             | 23.05.22               |                               |                                                  | A2DYYS                              | IT0005252728 | Brembo S.p.A.                                                                                                                    | 1                                         | 10,54 G                     | 10,54G-0,55G-0,59G-<br>0,64G-0,65G-0,61G-0,54G-<br>0,52G-0,56G-0,59G                     | 13,47            | 8,55             |
| BRL                                               | 1.082,473 | 1          | 1          | 2015                                                                                                           | 2016                                       | 13.07.16               |                               |                                                  | A0N9BM                              | US10552T1079 | BRF S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                                                                  | 1                                         | 2,72 G                      | 2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-<br>2,84G-2,76G-2,82G-2,88G-<br>2,86G-2,88G-2,88G                | 3,9              | 2,12             |
| US\$                                              | 148,246   | 1          | 10         |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2PLX7                              | US10806X1028 | BridgeBio Pharma Inc.                                                                                                            | 1                                         | 10,4 G                      | 10,446G-0,462G-0,464G-<br>0,52G-0,522G-0,5G-<br>1,092G-1,368G-1,254G-<br>1,32G-1,198G    | 15,1             | 4,82             |
| Yen                                               | 713,698   |            | 1          | 2021<br>I=85<br>S=85                                                                                           | 2022<br>I=85<br>S=85                       | 29.12.22               |                               |                                                  | 857226                              | JP3830800003 | Bridgestone Corp., (Glob.)                                                                                                       | 1                                         | 39,73 G                     | 38,59G-8,59G-8,59G-<br>8,62G-8,68G-8,61G-8,84G-<br>8,79G-8,76G-8,86G                     | 40,35            | 31,67            |
| US\$                                              | 53,721    | 1          | 10         | 2020<br>Q=0,24<br>Q=0,26<br>Q=0,32<br>Q=0,35                                                                   | 2021<br>Q=0,4<br>Q=0,14<br>Q=0,6<br>Q=0,16 | 18.08.22               |                               |                                                  | A2PG9W                              | US10918L1035 | Brigham Minerals Inc.                                                                                                            | 1                                         | 28 G                        | 27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-<br>7,8G-8G-8G-7,8G-7,8G-<br>7,8G-8G-8G-8,2G-8,2G-<br>8G-8,2G    | 31               | 18,1             |
| US\$                                              | 71,817    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2DUDM                              | US10922N1037 | Brighthouse Financial Inc.                                                                                                       | 1                                         | 47,6 G                      | 47,6G-7,8G-7,8G-8G-8G-<br>8G-7,8G-8,2G-8,4G-8,8G-<br>8,8G                                | 54               | 37,2             |
| US\$                                              | 128,965   |            | 10         | 2020<br>Q=0,14<br>Q=0,16<br>Q=0,18                                                                             | 2021<br>Q=0,19<br>Q=0,2                    | 29.06.22               |                               |                                                  | A3CS7G                              | US10949T1097 | BrightSpire Capital Inc.                                                                                                         | 1                                         | 8,5 G                       | 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-<br>8,4G-8,4G-8,6G-8,75G-<br>8,8G-8,8G-8,8G                      | 9,05             | 6,65             |
| US\$                                              | 93        | 1          | 10         |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2JPBC                              | US10948C1071 | BrightView Holdings Inc.                                                                                                         | 1                                         | 10,2 G                      | 10G-0G-0G-0G-0G-0G-<br>0,4G-0,6G-0,6G-0,5G-0,6G<br>(ausg)                                | 13,3             | 9,5              |
| US\$                                              | 5.045,269 | 1          | 1          | 2018<br>I=0,11<br>I=0,11<br>I=0,74                                                                             | 2019<br>I=0,11<br>S=0,41                   | 23.07.20               |                               |                                                  | 884968                              | BMG1368B1028 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd.                                                                                        | 1                                         |                             |                                                                                          |                  |                  |
| US\$                                              | 43,841    | 1          | 7          | 2018<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                                   | 2019<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38         | 05.03.20               |                               |                                                  | 881396                              | US1096411004 | Brinker International Inc.                                                                                                       | 1                                         | 30,2 G                      | 30,2G-0,2G-0,2G-0,4G-<br>0,4G-0,4G-0,8G-1,4G-<br>1,4G-1,6G-1,8G                          | 38               | 20,6             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 2.135,255                                    | 1                    | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,54                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54                             | 30.06.22               |                               |                                                  | 850501                              | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co.                                 | 1                                         | 71,9 G                      | 71,68G-1,76G-1,77G-<br>1,88G-1,7G-2,13G-2,49G-<br>2,81G-3,25G-3,32G-3,46G              | 75,86                               | 53,81            |
| £ 2.252,304                                       |                      | 1          | <b>2021</b><br>I=0,539<br>I=0,539<br>I=0,539<br>I=0,539                                                        | <b>2022</b><br>I=0,5445<br>I=0,5445<br>I=0,5445<br>S=0,5445 | 22.12.22               |                               |                                                  | 916018                              | GB0002875804 | British American Tobacco PLC, (Glob.)                    | 1                                         | 39,27 G                     | 39,57G-9,57G-9,5G-9,39-<br>9,35-9,32G-9,53G-9,24G-<br>9,46-9,26G-9,31G-9,41G-<br>9,38G | 42,32                               | 32,7             |
| £ 2.253,889                                       | 1                    | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,7345<br>Q=0,7217<br>Q=0,7299                                                                | <b>2022</b><br>Q=0,6804                                     | 24.03.22               |                               |                                                  | 916671                              | US1104481072 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 39 G                        | 38,8G-8,8G-8,8G-9G-9,2G-<br>9G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G                                      | 42                                  | 32,6             |
| US\$ 403,818                                      | 1                    | 1          | <b>2021</b><br>Q=3,6<br>Q=3,6<br>Q=3,6<br>Q=4,1                                                                | <b>2022</b><br>Q=4,1<br>Q=4,1                               | 21.06.22               |                               |                                                  | A2JG9Z                              | US11135F1012 | Broadcom Inc.                                            | 1                                         | 529,1 G                     | 528,4G-7,9G-7,9G-31,2G-<br>29,3G-9,5G-33,5G-3,5G-<br>7,4G-9,8G-41,8G                   | 593,2                               | 450,8            |
| US\$ 109,588                                      | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2PYJJ                              | KYG1611B1077 | Brooge Energy Ltd.                                       | 1                                         | 7,1 G                       | 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-<br>6,95G-6,9G-7,15G-7,15G-<br>7,15G-7,15G                         | 8                                   | 6,05             |
| US\$ 186,785                                      | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0HL7W                              | US1124631045 | Brookdale Senior Living Inc.                             | 1                                         | 5,05 G                      | 5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-<br>5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-<br>5,15G-5,2G-5,2G                     | 6,85                                | 3,98             |
| kann.\$1.641,605                                  | 1                    | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14                             | 27.05.22               |                               |                                                  | A0HNRY                              | CA1125851040 | Brookfield Asset Management Inc.                         | 1                                         | 51,75 G                     | 51,8G-1,84G-1,82G-2,11G-<br>2,12G-2,02G-1,9G-1,97G-<br>1,94G-2,03G-2,19G               | 53,62                               | 40,7             |
| US\$ 282,454                                      | 1                    | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,0925<br>Q=0,0925<br>Q=0,0925<br>Q=0,1025                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,1025<br>Q=0,1025<br>Q=0,1025             | 09.08.22               |                               |                                                  | 896895                              | US1152361010 | Brown & Brown Inc.                                       | 1                                         | 64 G                        | 64G-4G-4G-4G-4G-4G-<br>4,5G-5G-4,5G-5G-5G                                              | 67,5                                | 49,8             |
| US\$ 309,878                                      | 1                    | 5          | <b>2021</b><br>Q=0,1795<br>Q=0,1795<br>Q=0,1885<br>Q=0,1885                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,1885<br>Q=0,1885                         | 02.09.22               |                               |                                                  | 856693                              | US1156372096 | Brown-Forman Corp.                                       | 1                                         | 73,05 G                     | 72,57G-2,71G-2,73G-<br>3,13G-3,13G-3,06G-3,39G-<br>3,55G-3,73G-3,62G-3,96G             | 74,64                               | 55,48            |
| Euro 50,575                                       | 1                    | 1          | <b>2020</b><br>J=0,3                                                                                           | <b>2021</b><br>J=0,45                                       | 23.05.22               |                               |                                                  | A115DT                              | NL0010776944 | Brunel International N.V.                                | 1                                         | 10,04 G                     | 10,02G-0,02G-9,99G-<br>10,02G-0,04G-0,04G-<br>0,04G-9,99G-10G-0,04G                    | 12,6                                | 9,51             |
| Euro 68                                           |                      | 1          | <b>2019</b><br>J=0,35                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,42                                       | 23.05.22               |                               |                                                  | A1JWYK                              | IT0004764699 | Brunello Cucinelli S.P.A.                                | 1                                         | 56 G                        | 56,2G-6,25G-6,3G-6,65G-<br>6,4G-6,5G-6,35G-6,8G-<br>6,55G-6,6G                         | 63,65                               | 39,08            |
| US\$ 74,369                                       | 1<br>zu je US\$ 0,75 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,27<br>Q=0,335<br>Q=0,335<br>Q=0,335                                                         | <b>2022</b><br>Q=0,365<br>Q=0,365<br>Q=0,365                | 23.08.22               |                               |                                                  | 850531                              | US1170431092 | Brunswick Corp.                                          | 1                                         | 80,93 G                     | 80,67G-0,77G-1,21G-<br>1,73G-1,65G-1,63G-1,1G-<br>1,74G-2,24G-1,43G-2,21G              | 90                                  | 59,19            |
| £ 9.928,601                                       | 1                    | 4          | <b>2019</b><br>I=0,0462                                                                                        | <b>2020</b><br>S=0,0231<br>S=0,0539                         | 04.08.22               |                               |                                                  | 794796                              | GB0030913577 | BT Group PLC                                             | 1                                         | 1,87 G                      | 1,875G-1,87G-1,875G-<br>1,87G-1,87G-1,87G-<br>1,865G-1,875G-1,885G-<br>1,885G          | 2,38                                | 1,85             |
| US\$ 160,558                                      | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2QMEP                              | US11778X1046 | BTRS Holdings Inc.                                       | 1                                         | 7,25 G                      | 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-<br>7,2G-7,2G-7,15G-7,2G-<br>7,2G-7,45G-7,5G                   | 7,5                                 | 3,88             |
| US\$ 50,095                                       | 1                    | 2          | <b>2020</b><br>Q=0,3<br>Q=2,3<br>Q=0,33<br>Q=0,33                                                              | <b>2021</b><br>Q=0,33<br>Q=6<br>Q=0,35<br>Q=0,35            | 14.07.22               |                               |                                                  | 884929                              | US1184401065 | Buckle Inc.                                              | 1                                         | 31,38 G                     | 31,01G-1,05G-1,18G-<br>1,45G-1,44G-1,16G-1,11G-<br>1,2G-1,51G-1,73G-1,84G              | 37,2                                | 24,69            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                             | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 13.243,397                                   | 1                | 4          | 2019<br>J=0,2196                                                                                               | 2020<br>J=0,2368                      | 16.05.22               |                               |                                                  | A2PNDZ                              | KYG1674K1013 | Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.                             | 1                                         | 2,76 G                      | 2,78G-2,7G-2,7G-2,7G-<br>2,7G-2,7G-2,74G-2,74G-<br>2,74G-2,74G-2,74G                          | 2,9                                 | 2,12             |
| US\$ 15,587                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0DK8F                              | US1200761047 | Build-A-Bear Workshop Inc.                                  | 1                                         | 16,8 G                      | 16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-<br>6,8G-6,8G-7G-7,3G-7,3G-<br>7,1G-7,3G                                 | 19,6                                | 13,7             |
| skr 21,04                                         |                  | 1          | 2020<br>J=2                                                                                                    | 2021<br>J=2,25                        | 29.04.22               |                               |                                                  | A1JGQU                              | SE0003849223 | Bulten AB, (Glob.)                                          | 1                                         | 6,86 G                      | 6,84G-6,83G-6,86G-6,82G-<br>6,79G-6,81G-6,8G-6,83G-<br>6,79G-6,77G                            | 9,47                                | 5,46             |
| US\$ 151,898                                      | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,525<br>Q=0,525                                                                   | 2022<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,625 | 18.08.22               |                               |                                                  | 762269                              | BMG169621056 | Bunge Ltd.                                                  | 1                                         | 95,21 G                     | 95,18G-5,29G-5,33G-<br>5,84G-5,85G-5,67G-7,28G-<br>7,24G-7,64G-7,54G-8,22G                    | 120,98                              | 79,74            |
| £ 337,56                                          | 1                | 1          | 2020<br>I=0,358<br>I=0,158<br>S=0,383                                                                          | 2021<br>I=0,162<br>S=0,408            | 19.05.22               |                               |                                                  | A0ET3E                              | GB00B0744B38 | Bunzl PLC                                                   | 1                                         | 37 G                        | 37G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-<br>7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G                                          | 38                                  | 29,6             |
| £ 394,344                                         | 1                | 4          | 2020<br>I=0,116                                                                                                | 2021<br>S=0,354                       | 30.06.22               |                               |                                                  | 691197                              | GB0031743007 | Burberry Group PLC                                          | 1                                         | 21,2 G                      | 21,2G-1,2G-1,2G-1,3G-<br>1,1G-1,1G-1,1G-1,2G-<br>1,3G-1,3G                                    | 24,6                                | 17,25            |
| kann.\$ 108,729                                   | 1                | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 157793                              | CA1208311029 | Burcon Nutrascience Corp.                                   | 1                                         | 0,64 G                      | 0,667G-0,667G-0,667G-<br>0,6675G-0,6685G-<br>0,6675G-0,638G-0,647G-<br>0,6465G-0,6615G-0,654G | 1,1                                 | 0,34             |
| Euro 453,383                                      |                  | 1          | 2020<br>J=0,36                                                                                                 | 2021<br>J=0,53                        | 05.07.22               |                               |                                                  | A0M45W                              | FR0006174348 | Bureau Veritas SA                                           | 1                                         | 26,59 G                     | 26,68G-6,66G-6,71G-<br>6,75G-6,71G-6,79G-6,62G-<br>6,67G-6,79G-6,8G                           | 29,5                                | 23,33            |
| £ 219,05                                          | 1                | 1          | 2021<br>I=0,0625<br>S=0,0625                                                                                   | 2022<br>I=0                           | 03.11.22               |                               |                                                  | A2QE5M                              | GG00BMGYLN96 | Burford Capital Ltd.                                        | 1                                         | 10,1 G                      | 10G-0G-9,95G-10G-0G-<br>9,9G-9,95G-10,1G-0,1G-<br>0,2G-0,2G                                   | 10,8                                | 6,75             |
| US\$ 22,236                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2QJYD                              | US12122L1017 | BurgerFi International Inc.                                 | 1                                         | 3,08 G                      | 3,04G-3,04G-3,04G-3,06G-<br>3,06G-3,06G-3,06G-3,08G-<br>3,04G-3,04G-2,96G                     | 5,5                                 | 2,64             |
| US\$ 66,072                                       | 1                | 2          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A1W54Y                              | US1220171060 | Burlington Stores Inc.                                      | 1                                         | 158 G                       | 157G-8G-8G-9G-9G-8G-<br>9G-9G-9G-9G-9G                                                        | 254                                 | 126              |
| US\$ 125,427                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3C80C                              | US12430A1025 | BuzzFeed Inc.                                               | 1                                         | 1,89 G                      | 1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-<br>1,92G-1,92G-1,87G-1,91G-<br>2,02G-2,02G-2G                        | 4,96                                | 1,42             |
| Euro 192,626                                      |                  | 1          | 2020<br>J=0,25                                                                                                 | 2021<br>J=0,4                         | 23.05.22               | 025                           |                                                  | 925963                              | IT0001347308 | BUZZI UNICEM S.p.A.                                         | 1                                         | 17,83 G                     | 17,88G-7,885G-7,84G-<br>7,935G-7,91G-7,855G-<br>7,9G-7,97G-8,015G-8,06G                       | 20,19                               | 14,82            |
| US\$ 257,994                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2PZ63                              | BMG0702P1086 | BW Energy Ltd.                                              | 1                                         | 2,74 G                      | 2,748G-2,75G-2,786G-<br>2,78G-2,788G-2,752G-<br>2,78G-2,768G-2,778G-<br>2,784G                | 3,04                                | 1,96             |
| US\$ 141,939                                      | 1                | 1          | 2021<br>I=0,18<br>I=0,8833<br>I=0,8692<br>S=1,59                                                               | 2022<br>I=2,999                       | 24.05.22               |                               |                                                  | A1W81N                              | BMG173841013 | BW LPG Ltd.                                                 | 1                                         | 8,41 G                      | 8,44G-8,435G-8,68G-<br>8,66G-8,63G-8,6G-8,615G-<br>8,61G-8,62G-8,645G-<br>8,65G               | 8,68                                | 4,29             |
| US\$ 91,193                                       | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                                   | 2022<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22    | 18.08.22               |                               |                                                  | A14V4U                              | US05605H1005 | BWX Technologies Inc.                                       | 1                                         | 52 G                        | 51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-<br>1,5G-1,5G-2G-2G-2,5G-<br>2,5G-3G                                     | 55,5                                | 37,2             |
| CNY 549                                           | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020<br>J=0,0462                                                                                               | 2021<br>J=0,0315                      | 10.06.22               |                               |                                                  | A0X9JE                              | US05606L1008 | BYD Co. Ltd.<br>ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y. | 1                                         | 70,3 G                      | 69,6G-9,6G-9,5G-9,8G-<br>9,95G-9,95G-9,8G-9,9G-<br>70,1G-0,5G-0,5G                            | 82,45                               | 36,8             |
| CNY 1.098                                         | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020<br>S=0,1799                                                                                               | 2021<br>I=0,1235                      | 13.06.22               |                               |                                                  | A0M4W9                              | CNE100000296 | -"                                                          | 1                                         | 35,33 G                     | 35,31G-5,285G-5,31G-<br>5,365G-5,405G-5,405G-<br>5,255G-5,345G-5,465-<br>5,54G-5,43G          | 41,74                               | 18,59            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |                                                                                        |                                     |                  |
| H\$ 2.253,205                                     | 1                   | 1          | 2020<br>S=0,2929                                                                                               | 2021<br>I=0,1211                             | 13.06.22           |                               |                                                  | A0M0HG                              | HK0285041858 | BYD Electronic [International] Co. Ltd.                  | 1                                         | 2,63                        | G | 2,663G-2,661G-2,66G-<br>2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-<br>2,66G-2,66G-2,66G                  | 3,22                                | 1,58             |
| skr 218,667                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A3C481                              | SE0016798581 | Bygghakta Group Nordic HoldCo AB, (Glob.)                | 1                                         | 3,36                        | G | 3,378G-3,378G-3,31G-<br>3,31G-3,314G-3,338G-<br>3,334G-3,326G-3,334G-<br>3,344G        | 6,31                                | 2,63             |
| H\$ 3.882,335                                     | 1                   | 1          | 2020<br>J=0,02                                                                                                 | 2021<br>J=0,02                               | 23.05.22           |                               |                                                  | A0MKNY                              | BMG1985B1138 | C C Land Holdings Ltd.                                   | 1                                         | 0,24                        | G | 0,236G-0,236G-0,236G-<br>0,244G-0,244G-0,244G-<br>0,244G-0,244G-0,244G-<br>0,244G      | 0,25                                | 0,17             |
| US\$ 123,883                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,55<br>Q=0,55                                                         | 2022<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55           | 01.09.22           |                               |                                                  | A0HGF5                              | US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc.                             | 1                                         | 112                         | G | 113G-3G-3G-3G-3G-3G-<br>3G-3G-3G-3G-2G-3G-<br>3G-3G-3G-2G                              | 113                                 | 75               |
| US\$ 103,65                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2QJVE                              | US12468P1049 | C3.ai Inc.                                               | 1                                         | 21,55                       | G | 21,54G-1,555G-1,565G-<br>1,655G-1,675G-1,64G-<br>1,575G-1,86G-1,825G-<br>1,915G-2,145G | 28,6                                | 12,87            |
| Euro 106,496                                      | 1                   | 1          | 2019<br>J=1                                                                                                    | 2020<br>J=1                                  | 19.05.21           |                               |                                                  | 876520                              | AT0000641352 | CA Immobilien Anlagen AG                                 | 1                                         | 31,6                        | G | 31,65G-1,65G-1,8G-1,95G-<br>2,05G-2,05G-2G-1,95G-<br>2G-2,15G                          | 33,6                                | 26,15            |
| Euro 23,982                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2QJL0                              | NL00150000S7 | Cabka N.V.                                               | 1                                         | 6,82                        | G | 6,82G-6,82G-6,84G-6,86G-<br>6,86G-6,88G-6,9G-6,84G-<br>6,84G-6,84G                     | 11,25                               | 6,54             |
| US\$ 56,299                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 10         | 2020<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2021<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | 25.08.22           |                               |                                                  | 856744                              | US1270551013 | Cabot Corp.                                              | 1                                         | 72                          | G | 71,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-<br>2G-2,5G-2,5G-3G-3G-4G                                      | 74                                  | 47,4             |
| US\$ 23,413                                       | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | 906006                              | US1271903049 | CACI International Inc.                                  | 1                                         | 266                         | G | 266G-6G-6G-6G-6G-6G-<br>70G-2G-2G-2G-2G                                                | 294                                 | 206              |
| US\$ 60,452                                       | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                     | 2022<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11           | 26.08.22           |                               |                                                  | A2JC5K                              | US1272031071 | Cactus Inc.                                              | 1                                         | 40,6                        | G | 40,4G-0,6G-0,6G-0,8G-<br>0,8G-0,6G-0,8G-1,2G-<br>1,4G-2G-2,2G                          | 58                                  | 33,2             |
| DKK 164,75                                        |                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2QG5D                              | DK0061412772 | Cadeler A/S, (Glob.)                                     | 1                                         | 3,78                        | G | 3,776G-3,776G-3,848G-<br>3,85G-3,85G-3,87G-<br>3,798G-3,814G-3,814G-<br>3,814G         | 3,87                                | 2,8              |
| US\$ 102,646                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 10         | 2020<br>Q=0,2                                                                                                  | 2021<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22           | 14.09.22           |                               |                                                  | A3C6GA                              | US12740C1036 | Cadence Bank                                             | 1                                         | 26,4                        | G | 26,4G-6,4G-6,4G-6,6G-<br>6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-<br>6,8G-6,8G-6,8G                        | 29,81                               | 21,2             |
| US\$ 273,87                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | 873567                              | US1273871087 | Cadence Design Systems Inc.                              | 1                                         | 180,42                      | G | 180,52G-0,58G-0,54G-<br>1,28G-1,2G-1,22G-3,42G-<br>3,72G-3,46G-3,14G-3,74G             | 183,74                              | 113,84           |
| kann.\$ 317,809                                   | 1                   | 4          | 2018<br>Q=0,09<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                      | 2019<br>Q=0,1<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11  | 12.03.20           |                               |                                                  | 854167                              | CA1247651088 | CAE Inc.                                                 | 1                                         | 20,2                        | G | 20G-0G-0G-0G-0G-0G-<br>0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-1G                                          | 26,4                                | 19,8             |
| US\$ 214,417                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2P92E                              | US12769G1004 | Caesars Entertainment Inc.                               | 1                                         | 47,59                       | G | 47,4G-7,43G-7,42G-7,69G-<br>7,68G-7,595G-8,405G-<br>8,755G-8,695G-9,105G-<br>9,815G    | 83                                  | 35,03            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                                                       | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022                                                            | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                              | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |                                                                            |                                                          |                                           |                                                                                        |                                                                                                                | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro 8.060,647                                    |            | 1          | 2020<br>I=0,0268                                                                                 | 2021<br>S=0,1463                   | 14.04.22               |                               |                                                  | A0MZR4                              | ES0140609019                                                               | Caixabank S.A.                                           | 1                                         | 2,99 G                                                                                 | 2,995G-2,996G-2,996G-3,034G-3,05G-3,057G-3,043G-3,053G-3,052G-3,036G-3,028G-3,023G-3,024G-3,024G-3,036G-3,036G | 3,61             | 2,38             |
| US\$ 44,14                                        | 1          | 6          | 2021<br>J=0,125                                                                                  | 2022<br>J=0,749                    | 29.07.22               |                               |                                                  | 907664                              | US1280302027                                                               | Cal-Maine Foods Inc.                                     | 1                                         | 50 G                                                                                   | 50G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2,5G-3G                                                                | 55,5             | 32               |
| US\$ 60,583                                       | 1          | 10         |                                                                                                  |                                    |                        |                               | A2APJW                                           | US1280582032                        | Caladrius Biosciences Inc.                                                 | 1                                                        | 0,51 G                                    | 0,5056G-0,5048G-0,505G-0,5078G-0,5078G-0,507G-0,5124G-0,5094G-0,5162G-0,517G-0,5136G   | 1                                                                                                              | 0,38             |                  |
| US\$ 36,157                                       | 1          | 3          |                                                                                                  |                                    |                        |                               | A0B7RX                                           | US1281261099                        | CalAmp Corp.                                                               | 1                                                        | 4,9 G                                     | 4,86G-4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,88G-5,1G-5,15G-5,15G-5,35G-5,35G                       | 6,8                                                                                                            | 3,84             |                  |
| kann.\$ 448,778                                   | 1          | 4          |                                                                                                  |                                    |                        |                               | A2N8JP                                           | CA13000C2058                        | Calibre Mining Corp.                                                       | 1                                                        | 0,8 G                                     | 0,7864G-0,787G-0,7918G-0,7918G-0,7906G-0,7836G-0,8144G-0,8084G-0,8164G-0,8082G-0,8086G | 1,2                                                                                                            | 0,64             |                  |
| US\$ 75,376                                       | 1          | 1          | 2021                                                                                             | 2022<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 31.08.22               |                               |                                                  | A2QGVC                              | US13057Q3056                                                               | California Resources Corp.                               | 1                                         | 43,8 G                                                                                 | 43,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,8G-4,6G                                                        | 46               | 25,4             |
| US\$ 4,862                                        | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               | A3DMJB                                           | US13089P5070                        | Calithera Biosciences Inc.                                                 | 1                                                        | 3,7 G                                     | 3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,68G-3,64G-3,72G-3,72G-3,9G-3,9G                        | 4                                                                                                              | 2,2              |                  |
| US\$ 65,241                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               | A1CVEW                                           | US13100M5094                        | Calix Inc.                                                                 | 1                                                        | 54,42 G                                   | 53,54G-3,54G-3,54G-3,74G-3,76G-3,74G-4,84G-5,12G-4,86G-4,86G-5,2G                      | 70,75                                                                                                          | 30,25            |                  |
| US\$ 184,77                                       | 1          | 1          | 2019<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                     | 2020<br>Q=0,01<br>Q=0,01           | 26.05.20               |                               |                                                  | 883644                              | US1311931042                                                               | Callaway Golf Co.                                        | 1                                         | 23,22 G                                                                                | 23,075G-3,075G-3,085G-3,2G-3,215G-3,17G-3,37G-3,525G-3,575G-3,55G-3,58G                                        | 24,4             | 17,09            |
| skr 53,25                                         |            | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               | A2JP36                                           | SE0010441584                        | Calliditas Therapeutics AB, (Glob.)                                        | 1                                                        | 10,65 G                                   | 10,68G-0,68G-0,51G-0,58G-0,61G-0,43G-0,57G-0,59G-0,09G-0,2G                            | 11,34                                                                                                          | 5,89             |                  |
| skr 26,625                                        | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               | A2P57K                                           | US13124Q1067                        | “-<br>ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y. | 1                                                        | 20,8 G                                    | 21,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1G-1,2G-1G-0,8G-0,8G-1G-1G                                        | 22,2                                                                                                           | 11,7             |                  |
| US\$ 61,69                                        | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               | A2QA40                                           | US13123X5086                        | Callon Petroleum Co. [Del.]                                                | 1                                                        | 39,4 G                                    | 39,205G-9,235G-9,32G-9,415G-9,29G-8,95G-9,085G-9,075G-9,565G-9,705G-40,07G             | 59,5                                                                                                           | 34,21            |                  |
| US\$ 440,27                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2PS4D                              | US13200M5085                                                               | Camber Energy Inc.                                       | 1                                         | 0,34 G                                                                                 | 0,3367G-0,327G-0,3266G-0,3413G-0,3426G-0,3454G-0,3504G-0,3498G-0,3501G-0,3534G-0,3518G                         | 1,53             | 0,33             |
| nkr 160,074                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2QNZ9                              | NO0010078850                                                               | Cambi ASA, (Glob.)                                       | 1                                         | 0,58 G                                                                                 | 0,623G-0,623G-0,632G-0,636G-0,636G-0,639G-0,638G-0,598G-0,598G-0,598G                                          | 0,98             | 0,34             |
| US\$ 26,825                                       | 1          | 4          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2PLPT                              | KYG177661090                                                               | Cambium Networks Corp.                                   | 1                                         | 19,59 G                                                                                | 19,585G-9,595G-9,6G-9,705G-9,7G-9,68G-9,58G-20,07G-19,96G-9,845G-9,925G                                        | 25,2             | 11,9             |
| US\$ 14,625                                       | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,4                                                      | 2022<br>Q=0,4<br>Q=0,4             | 14.07.22               |                               |                                                  | 930042                              | US1330341082                                                               | Camden National Corp.                                    | 1                                         | 45,6 G                                                                                 | 45,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-6,2G-6,8G-6,6G-6,4G                                                        | 46,8             | 38,6             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                             | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$ 398,437                                   | 1          | 1          | <b>2021</b><br>J=0,08                                                                                          | <b>2022</b><br>J=0,12                           | 29.11.22               |                               |                                                  | 882017                              | CA13321L1085 | Cameco Corp.                                               | 1                                         | 24,59 G                     | 24,325G-4,4G-4,4G-4,4G-4,505G-4,465G-4,54G-4,325G-4,495G-4,48G-4,71G          | 29,32                               | 16,22            |
| US\$ 300,576                                      | 1          | 8          | <b>2020</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37                                                            | <b>2021</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37       | 06.07.22               |                               |                                                  | 850561                              | US1344291091 | Campbell Soup Co.                                          | 1                                         | 48,41 G                     | 48,12G-8,135G-8,155G-8,58G-8,555G-8,63G-8,69G-8,71G-8,51G-8,295G-8,45G        | 49,17                               | 37,26            |
| US\$ 41,853                                       | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,23<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,625                                                             | <b>2022</b><br>Q=0,625                          | 13.06.22               |                               |                                                  | A2AR5B                              | US13462K1097 | Camping World Holdings Inc.                                | 1                                         | 29,7 G                      | 29,665G-9,66G-9,66G-9,83G-9,83G-9,775G-9,55G-30,075G-0,32G-0,36G-0,71G        | 36                                  | 19,81            |
| kann.\$ 170,859                                   | 1          | 6          | <b>2020</b><br>Q=0,052<br>Q=0,052<br>Q=0,052<br>Q=0,052                                                        | <b>2021</b><br>Q=0,052<br>Q=0,052<br>Q=0,052    | 29.06.22               |                               |                                                  | A1J9Z6                              | CA1348082035 | Canacol Energy Ltd.                                        | 1                                         | 1,9 G                       | 1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,93G-1,91G-1,9G-1,91G-1,91G               | 2,54                                | 1,66             |
| kann.\$ 54,331                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2DM00                              | CA1350861060 | Canada Goose Holdings Inc.                                 | 1                                         | 21,25 G                     | 21,31G-1,32G-1,34G-1,45G-1,45G-1,43G-1,56G-1,68G-1,63G-2,11G-2,05G            | 33,31                               | 16,25            |
| kann.\$ 113,064                                   | 1          | 9          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2P0XC                              | CA13515Q1037 | Canada Nickel Company Inc.                                 | 1                                         | 1,27 G                      | 1,295G-1,296G-1,296G-1,299G-1,299G-1,317G-1,301G-1,306G-1,306G-1,306G-1,301G  | 2,66                                | 1,05             |
| kann.\$ 159,809                                   | 1          | 1          | <b>2021</b>                                                                                                    | <b>2022</b>                                     | 28.07.22               |                               |                                                  | 602282                              | CA1349211054 | Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 1                                         | 35,94 G                     | 35,81G-5,825G-5,855G-5,935G-5,86G-5,865G-5,98G-5,985G-6,285-6,075G-6,03G-6,1G | 41,34                               | 31,14            |
| kann.\$ 903,857                                   | 1          | 11         | <b>2020</b><br>Q=1,46<br>Q=1,46<br>Q=1,46<br>Q=1,46                                                            | <b>2021</b><br>Q=1,61<br>Q=1,61<br>Q=0,83       | 27.06.22               |                               |                                                  | 850576                              | CA1360691010 | Canadian Imperial Bank of Commerce                         | 1                                         | 50,51 G                     | 50,39G-0,41G-0,41G-0,66G-0,71G-0,6G-0,75G-0,78G-0,91G-1,05G-1,09G             | 119                                 | 44,92            |
| kann.\$ 684,498                                   | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,615<br>Q=0,615<br>Q=0,615<br>Q=0,615                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,7325<br>Q=0,7325<br>Q=0,7325 | 07.09.22               |                               |                                                  | 897879                              | CA1363751027 | Canadian National Railway Co.                              | 1                                         | 122,94 G                    | 122,84G-2,9G-2,9G-3,58G-3,56G-3,42G-3,44G-4,36G-4,28G-4,38G-5G                | 125,5                               | 101,96           |
| kann.\$1.123,622                                  | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,5875                                                          | <b>2022</b><br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75       | 15.09.22               |                               |                                                  | 865114                              | CA1363851017 | Canadian Natural Resources Ltd.                            | 1                                         | 54,13 G                     | 53,79G-3,84G-3,94G-4,11G-3,94G-3,5G-4,03G-3,89G-4,3G-4,49G-4,65G              | 64,78                               | 36,9             |
| kann.\$ 929,907                                   | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,95<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19       | 29.09.22               |                               |                                                  | 798292                              | CA13645T1003 | Canadian Pacific Railway Ltd.                              | 1                                         | 78,14 G                     | 78,05G-8,07G-8,45G-8,52G-8,37G-8,88G-8,25G-8,67G-8,68G-8,7G-8,97G             | 79,19                               | 59,44            |
| kann.\$ 59,998                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A0LCUY                              | CA1366351098 | Canadian Solar Inc.                                        | 1                                         | 39,61 G                     | 39,5G-9,5G-9,575G-9,665G-9,5G-9,005G-9,405G-40,45G-0,37G-0,5G-0,515G          | 40,61                               | 20,78            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |                                                                                                  |                  | seit 03.01.2022  |
| kann.\$ 55,56                                     | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,175<br>Q=1,175<br>Q=1,175<br>Q=1,175                                          | <b>2022</b><br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,625        | 28.07.22               |                               |                                                  | 858397                              | CA1366812024 | Canadian Tire Corporation Ltd.                           | 1                                         | 124                         | G | 123G-3G-4G-4G-3G-4G-3G-2G-3G-3G-4G                                                               | 141              | 116              |
| kann.\$ 197,673                                   | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,4398<br>Q=0,4398<br>Q=0,4398<br>Q=0,4398                                      | <b>2022</b><br>Q=0,4442<br>Q=0,4442<br>Q=0,4442 | 03.08.22               |                               |                                                  | 868439                              | CA1367178326 | Canadian Utilities Ltd.                                  | 1                                         | 30,8                        | G | 30,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,2G-1G-1,2G-1G-1G-0,8G                                                | 31,8             | 26,2             |
| kann.\$ 79,068                                    | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A1C8LR                              | CA13708P2017 | CanAlaska Uranium Ltd.                                   | 1                                         | 0,38                        | G | 0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,3885G-0,388G-0,385G-0,374G-0,374G-0,374G-0,367G                    | 0,5              | 0,19             |
| kann.\$ 269,69                                    | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A1JMBW                              | CA13739Y3041 | Candente Copper Corp.                                    | 1                                         | 0,12                        | G | 0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,1225G-0,127G-0,123G-0,127G-0,127G                    | 0,17             | 0,08             |
| US\$ 102,249                                      | 1                 | 4          | <b>2018</b>                                                                                      | <b>2019</b>                                     | 01.05.20               |                               |                                                  | A2JRKP                              | US1375861036 | Cango Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A.             | 1                                         | 2,56                        | G | 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,58G-2,54G-2,58G-2,57G-2,59G-2,58G                                | 3,22             | 1,77             |
| kann.\$ 35,451                                    | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2JKBY                              | CA1377991023 | Canntab Therapeutics Ltd.                                | 1                                         | 0,15                        | G | 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,143G-0,143G-0,143G-0,143G-0,143G-0,151G-0,151G | 0,52             | 0,14             |
| Yen 1.333,763                                     |                   | 1          | <b>2021</b><br>I=45<br>S=55                                                                      | <b>2022</b><br>I=60<br>S=60                     | 29.12.22               |                               |                                                  | 853055                              | JP3242800005 | Canon Inc., (Glob.)                                      | 1                                         | 24,48                       | G | 24,52G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G-4,61G-4,57G-4,71G-4,78G-4,78G                                     | 24,78            | 19,95            |
| US\$ 273,371                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2QJX1                              | US13803R1023 | Canoo Inc.                                               | 1                                         | 3,6                         | G | 3,56G-3,64G-3,64G-3,66G-3,78G-3,66G-3,54G-3,82G-3,82G-3,96G-4,08G                                | 5,5              | 1,74             |
| kann.\$ 494,022                                   | 1                 | 8          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A140QA                              | CA1380351009 | Canopy Growth Corp.                                      | 1                                         | 3,03                        | G | 3,051G-3,0515G-3,051G-3,0535G-3,08G-3,08G-3,1145G-3,152G-3,1195G-3,186G-3,1755G                  | 8,3              | 2,12             |
| CNY 132,671                                       |                   | 1          |                                                                                                  | <b>2021</b><br>J=0,9373                         | 13.07.22               |                               |                                                  | A2PGFW                              | CNE100003F01 | CanSino Biologics Inc., (Glob.)                          | 1                                         | 7,9                         | G | 7,902G-7,902G-7,902G-7,902G-7,902G-7,902G-7,902G-7,902G-7,902G                                   | 19,94            | 7,11             |
| Euro 172,392                                      |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=1,95<br>J=0,005                                                                 | <b>2021</b><br>J=2,4<br>J=0,0054                | 01.06.22               |                               |                                                  | 869858                              | FR0000125338 | Capgemini SE                                             | 1                                         | 189,05                      | G | 189,6G-9,75G-9,6G-90,25G-0,35G-0,25G-89,2G-7,7G-8,6G-9,1G                                        | 219,5            | 155,65           |
| £ 1.684,274                                       | 1                 | 1          | <b>2016</b><br>I=0,111<br>S=0,206                                                                | <b>2017</b><br>I=0,111                          | 19.10.17               |                               |                                                  | A0MZ15                              | GB00B23K0M20 | Capita PLC                                               | 1                                         | 0,3                         | G | 0,302G-0,302G-0,304G-0,304G-0,304G-0,304G-0,308G-0,308G-0,31G-0,31G                              | 0,46             | 0,24             |
| US\$ 383,818                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=1,2<br>Q=0,6                                                  | <b>2022</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6          | 05.08.22               |                               |                                                  | 893413                              | US14040H1059 | Capital One Financial Corp.                              | 1                                         | 111,44                      | G | 111,5G-1,64G-1,66G-2,3G-2,32G-2,08G-1,78G-2,2G-2,06G-2,14G-2,46G                                 | 140              | 97,11            |
| kann.\$ 116,47                                    | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,5125<br>Q=0,5125<br>Q=0,5475<br>Q=0,5475                                      | <b>2022</b><br>Q=0,5475<br>Q=0,5475<br>Q=0,58   | 29.09.22               |                               |                                                  | A0RP0Y                              | CA14042M1023 | Capital Power Corp.                                      | 1                                         | 37,6                        | G | 37,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,2G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G                                          | 38,4             | 25,2             |
| US\$ 27,531                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 4          | <b>2021</b><br>Q=0,53<br>Q=0,54<br>Q=0,97<br>Q=0,48                                              | <b>2022</b><br>Q=0,63<br>Q=0,5                  | 14.09.22               |                               |                                                  | 923189                              | US1405011073 | Capital Southwest Corp.                                  | 1                                         | 19,94                       | G | 19,64G-9,68G-9,78G-9,78G-9,74G-9,8G-20,2G-0,35G-0,25G-0,25G-0,25G                                | 23               | 16,82            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                        |                                     |                  |
| - 3.688,308                                       | 1          | 1          |                                                                                                                | 2020<br>I=0,001<br>J=0,0449<br>I=0,0003<br>I=0,007 | 04.08.22               |                               |                                                  | 691418                              | SG1M51904654 | CapitaLand Integrated Commercial Trust                   | 1                                         | 1,47 G                      | 1,4702G-1,4718G-<br>1,4708G-1,4726G-<br>1,4724G-1,4722G-<br>1,4754G-1,4778G-1,481G-<br>1,4814G         | 1,61                                | 1,24             |
| US\$ 142,809                                      | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2PBDX                              | VGG1890L1076 | Capri Holdings Ltd.                                      | 1                                         | 49,29 G                     | 49,45G-9,465G-9,465G-<br>9,63G-9,75G-9,66G-9,66G-<br>9,685G-9,725G-9,845G                              | 62,48                               | 35,14            |
| A\$ 371,925                                       |            | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2AEH7                              | AU000000CMM9 | Capricorn Metals Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 2,81 G                      | 2,806G-2,806G-2,806G-<br>2,81G-2,814G-2,802G-<br>2,812G-2,816G-2,818G-<br>2,824G                       | 3,14                                | 1,87             |
| kann.\$ 689,711                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A3DH8D                              | CA14071L1085 | Capstone Copper Corp.                                    | 1                                         | 2,58 G                      | 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-<br>2,58G-2,58G-2,56G-2,54G-<br>2,52G-2,52G-2,56G                              | 5,3                                 | 1,73             |
| US\$ 15,316                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2PT47                              | US14067D5086 | Capstone Green Energy Corp.                              | 1                                         | 2,67 G                      | 2,7G-2,7G-2,92G-2,92G-<br>2,934G-2,928G-3,11G-<br>3,158G-3,246G-3,158G                                 | 3,98                                | 1,5              |
| nkr 79,498                                        |            | 12         |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | 570408                              | NO0010123060 | Carasent ASA, (Glob.)                                    | 1                                         | 2,29 G                      | 2,405G-2,405G-2,405G-<br>2,44G-2,475G-2,53G-<br>2,53G-2,38G-2,38G-2,38G                                | 3,84                                | 1,64             |
| Euro 11,207                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A1XA4J                              | FR0011648716 | Carbios S.A.                                             | 1                                         | 31,08 G                     | 31,12G-1,14G-1,18G-<br>1,52G-1,54G-1,9G-1,88G-<br>1,88G-2G-2,1G                                        | 41,58                               | 26,78            |
| £ 341,878                                         | 1          | 1          | 2018<br>I=0,079<br>S=0,064                                                                                     | 2019<br>I=0,079                                    | 07.11.19               |                               |                                                  | A114CM                              | GB00BLY2F708 | Card Factory PLC                                         | 1                                         | 0,6 G                       | 0,603G-0,605G-0,605G-<br>0,594G-0,594G-0,596G-<br>0,596G-0,586G-0,588G-<br>0,589G                      | 0,77                                | 0,5              |
| US\$ 272,427                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,4859<br>Q=0,4908<br>Q=0,4908<br>Q=0,4908                                                           | 2022<br>Q=0,4908<br>Q=0,4957                       | 30.06.22               |                               |                                                  | 880206                              | US14149Y1082 | Cardinal Health Inc.                                     | 1                                         | 63,64 G                     | 63,78G-3,61G-3,63G-<br>3,67G-3,69G-3,3G-6,17G-<br>6,66G-6,95G-7,12G-7,12G                              | 67,12                               | 43,19            |
| kann.\$ 61,94                                     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2PA9E                              | CA14161Y2006 | Cardiol Therapeutics Inc.                                | 1                                         | 1,12 G                      | 1,09G-1,09G-1,09G-<br>1,095G-1,095G-1,135G-<br>1,095G-1,1G-1,18G-<br>1,165G-1,17G                      | 2,06                                | 0,96             |
| US\$ 32,894                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2JDMC                              | US14161W1053 | Cardlytics Inc.                                          | 1                                         | 15,93 G                     | 15,885G-5,88G-5,88G-<br>5,945G-5,94G-5,94G-<br>5,94G-6,045G-5,88G-<br>6,22G-6,115G                     | 62,5                                | 11,76            |
| US\$ 53,458                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A118WG                              | US14167L1035 | CareDX Inc.                                              | 1                                         | 22,22 G                     | 22,055G-2,055G-2,065G-<br>2,185G-2,185G-2,145G-<br>2,795G-2,925G-2,705G-<br>3G-2,805G                  | 40,8                                | 18,96            |
| Euro 100                                          |            | 1          | 2020<br>J=0,12                                                                                                 | 2021<br>J=0,15                                     | 20.06.22               |                               |                                                  | A2JNAJ                              | IT0005331019 | Carel Industries S.p.A.                                  | 1                                         | 23,4 G                      | 23,4G-3,4G-3,4G-3,5G-<br>3,35G-3,35G-3,35G-3,25G-<br>3,25G-3,2G-3,2G-3,25G-<br>3,05G-3,05G-3,05G-3,05G | 26,75                               | 16,82            |
| kann.\$ 17,324                                    | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                                   | 2022<br>Q=0,26<br>Q=0,286                          | 17.06.22               |                               |                                                  | A2PKMF                              | CA14179V5036 | Cargojet Inc.                                            | 1                                         | 116 G                       | 114G-5G-5G-5G-5G-5G-<br>7G-6G-6G-6G-6G                                                                 | 138,8                               | 84,5             |
| Euro 55,182                                       |            | 1          | 2019<br>I=0,6<br>S=0,6<br>I=0,6<br>S=0,6                                                                       | 2020<br>I=1,08<br>S=1,08                           | 18.03.22               |                               |                                                  | A0ERKS                              | FI0009013429 | Cargotec Corp.                                           | 1                                         | 35,92 G                     | 36,04G-6,06G-5,8G-6,08G-<br>6,14G-5,82G-5,74G-5,6G-<br>5,7G-5,78G                                      | 48,16                               | 24,72            |
| US\$ 102,689                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2DX5H                              | US1417881091 | CarGurus Inc.                                            | 1                                         | 19,62 G                     | 19,388G-9,39G-9,392G-<br>9,468G-9,316G-9,744G-<br>9,784G-9,844G-9,898G-<br>9,87G-9,588G                | 43,8                                | 18,45            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                         | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                    |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                   |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
| kann.\$ 126,425                                   | 1                                  | 7          |                                                                                                  |                                                   |                        |                               |                                                  | A14231                              | CA1421731037 | Carl Data Solutions Inc.                                                   | 1                                         | 0,03 G                      | 0,0282G-0,0282G-0,0282G-0,0282G-0,0282G-0,0282G-0,0288G-0,0288G-0,0288G-0,0283G | 0,07             | 0,02             |
| US\$ 51,724                                       | 1<br>zu je US\$ 1                  | 1          | 2021<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,54<br>Q=0,54                                                   | 2022<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,75                | 17.08.22               |                               |                                                  | 871884                              | US1423391002 | Carlisle Cos. Inc.                                                         | 1                                         | 300 G                       | 300G-0G-0G-0G-0G-0G-4G-2G-2G-2G-2G                                              | 304              | 280              |
| DKK 108,158                                       |                                    | 1          | 2020<br>J=22                                                                                     | 2021<br>J=24                                      | 15.03.22               |                               |                                                  | 861061                              | DK0010181759 | Carlsberg AS                                                               | 1                                         | 128,95 G                    | 129,4G-9,5G-9,65G-9,4G-9,7G-9,55G-8,5G-8,45G-8,7G-8,75G                         | 155,85           | 104,1            |
| Euro 19,71                                        |                                    | 1          |                                                                                                  |                                                   |                        |                               |                                                  | A1C017                              | FR0010907956 | Carmat S.A.                                                                | 1                                         | 12,5 G                      | 12,53G-2,54G-2,61G-2,96G-3,21G-3,52G-3,78G-3,5G-3,54G-3,56G                     | 20,55            | 8,55             |
| US\$ 159,166                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5                | 3          |                                                                                                  |                                                   |                        |                               |                                                  | 662604                              | US1431301027 | Carmax Inc.                                                                | 1                                         | 98,35 G                     | 97,99G-8,21G-9,05G-9,04G-8,83G-9,13G-7,82G-8,65G-8,72G-8,37G-8,79G              | 112              | 80,74            |
| US\$ 994,616                                      | 1                                  | 1          | 2019<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                         | 2020<br>Q=0,5                                     | 20.02.20               |                               |                                                  | 120100                              | PA1436583006 | Carnival Corp.                                                             | 1                                         | 10,16 G                     | 10,31G-0,31G-0,298G-0,364G-0,278G-0,364-0,348G-0,406G-0,322G-0,386G-0,376G      | 20,66            | 7,87             |
| US\$ 146,101                                      | 1<br>zu je US\$ 1,6599999999999999 | 1          | 2019<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                         | 2020<br>Q=0,5                                     | 20.02.20               |                               |                                                  | 264713                              | US14365C1036 | Carnival PLC<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 9,24 G                      | 9,2G-9,2G-9,42G-9,34G-9,28G-9,36G-9,4G-9,38G-9,42G-9,44G-9,44G                  | 19,05            | 7,18             |
| US\$ 185,906                                      | 1<br>zu je US\$ 1,6599999999999999 | 1          | 2018<br>Q=0,45<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                      | 2019<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 20.02.20               |                               |                                                  | 120071                              | GB0031215220 | "-                                                                         | 1                                         | 9,26 G                      | 9,25G-9,374G-9,492G-9,404G-9,316G-9,38G-9,45G-9,372G-9,446G                     | 19,14            | 7,18             |
| US\$ 48,279                                       | 1<br>zu je US\$ 5                  | 7          | 2020<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                | 2021<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2          | 02.05.22               |                               |                                                  | 858605                              | US1442851036 | Carpenter Technology Corp.                                                 | 1                                         | 35 G                        | 34,8G-4,8G-5G-5,2G-4,8G-4,8G-5,6G-5,6G-6G-6G-5,8G                               | 39,8             | 24,2             |
| Euro 742,157                                      |                                    | 1          | 2020<br>J=0,48                                                                                   | 2021<br>J=0,52                                    | 07.06.22               |                               |                                                  | 852362                              | FR0000120172 | Carrefour S.A.                                                             | 1                                         | 17,03 G                     | 17,08G-7,07G-7,095G-7,135G-7,145G-7,1G-7,07G-6,965G-7,025G-7,005G               | 21,32            | 16,01            |
| US\$ 841,583                                      |                                    |            | 2021<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,15                                                     | 2022<br>Q=0,15<br>Q=0,15                          | 22.06.22               |                               |                                                  | A2P1UY                              | US14448C1045 | Carrier Global Corp.                                                       | 1                                         | 41,6 G                      | 41,385G-1,4G-1,405G-1,595G-1,54G-1,655G-2,02G-2,135G-2,185G-2,4G-2,47G          | 47,9             | 32,31            |
| US\$ 105,802                                      | 1                                  | 1          |                                                                                                  |                                                   |                        |                               |                                                  | A2DPW1                              | US1468691027 | Carvana Co.                                                                | 1                                         | 48,58 G                     | 48,36G-8,375G-8,38G-8,615G-9,58G-9,685G-7,09G-8,045G-8,31G-9,185G-50,52G        | 210,4            | 19,78            |
| skr 131,849                                       |                                    | 1          |                                                                                                  |                                                   |                        |                               |                                                  | A3C2AC                              | SE0016609671 | Cary Group Holding AB, (Glob.)                                             | 1                                         | 6,18 G                      | 6,175G-6,17G-6,16G-6,135G-6,155G-6,185G-6,19G-6,105G-6,105G-6,105G              | 11,09            | 3,69             |
| US\$ 94,18                                        | 1                                  | 1          |                                                                                                  |                                                   |                        |                               |                                                  | A2H71X                              | US14713L1026 | Casa Systems Inc.                                                          | 1                                         | 4,06 G                      | 4,064G-4,078G-4,079G-4,096G-4,094G-4,094G-4,071G-4,105G-4,116G-4,163G-4,205G    | 6,2              | 3,26             |
| Euro 2,317                                        |                                    | 1          |                                                                                                  |                                                   |                        |                               |                                                  | A2QRD3                              | IT0005437113 | Casasold S.p.A.                                                            | 1                                         | 1,14 G                      | 1,14G-1,14G-1,125G-1,155G-1,155G-1,12G-1,12G-1,125G-1,125G-1,125G               | 2,67             | 1,11             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                              | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 50,69   | 1                 | 5          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | 910249                              | US1474481041 | Casella Waste Systems Inc.                               | 1                                         | 81,3 G                      | 81,04G-1,04G-1,46G-1,56G-1,4G-1,62G-1,72G-2,08G-2,2G-2,5G-3,1G                 | 83,88                               | 59,15            |
| US\$                                              | 136,063 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A3DM91                              | US14757U2087 | CASI Pharmaceuticals Inc.                                | 1                                         | 3,78 G                      | 3,7G-3,7G-3,7G-3,76G-3,72G-3,6G-3,3G-3,32G-3,26G-3,34G-3,34G                   | 3,9                                 | 2,26             |
| Euro                                              | 108,426 |                   | 1          | 2017<br>I=1,56<br>S=1,56                                                                                       | 2018<br>I=1,56<br>S=1,56          | 09.05.19               |                               |                                                  | 853152                              | FR0000125585 | Casino, Guichard-Perrachon S.A.                          | 1                                         | 13,39 G                     | 13,35G-3,41G-3,51G-3,6G-3,48G-3,49G-3,47G-3,54G-3,58G-3,6G                     | 23,88                               | 10,79            |
| Yen                                               | 249,021 |                   | 4          | 2020<br>I=22,5<br>S=22,5                                                                                       | 2021<br>I=22,5<br>S=22,5          | 30.03.22               |                               |                                                  | 859901                              | JP3209000003 | Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 9,7 G                       | 9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,85G-9,8G                             | 11,4                                | 8,3              |
| US\$                                              | 40,098  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A2PGL8                              | US14817C1071 | Cassava Sciences Inc.                                    | 1                                         | 19,12 G                     | 18,884G-8,882G-8,904G-20,225G-19,582G-9,18G-9,538G-9,922G-20,42G-0,63G-19,932G | 49,67                               | 12,69            |
| skr                                               | 356,291 |                   | 1          | 2021<br>I=3,45<br>S=1,9                                                                                        | 2022<br>I=1,9<br>I=1,9<br>I=1,9   | 29.12.22               |                               |                                                  | 906997                              | SE0000379190 | Castellum AB, (Glob.)                                    | 1                                         | 16,24 G                     | 16,29G-6,3G-6,3G-6,625G-6,68G-6,765G-7,03G-6,955G-7G-7,01G                     | 24,11                               | 11,55            |
| US\$                                              | 89,956  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A3CRCP                              | MHY1146L1258 | Castor Maritime Inc.                                     | 1                                         | 1,68 G                      | 1,6856G-1,6862G-1,6856G-1,6776G-1,6724G-1,6952G-1,6474G-1,6808G-1,6704G-1,66G  | 2,24                                | 0,89             |
| US\$                                              | 102,82  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A0LCUL                              | US14888U1016 | Catalyst Pharmaceuticals Inc.                            | 1                                         | 12,77 G                     | 12,848G-2,848G-2,848G-2,89G-2,914G-2,93G-3,014G-3,27G-3,294G-3,646G-3,39G      | 13,65                               | 4,66             |
| US\$                                              | 527,909 | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,11<br>Q=1,11                                                                   | 2022<br>Q=1,11<br>Q=1,11<br>Q=1,2 | 19.07.22               |                               | 06.04                                            | 850598                              | US1491231015 | Caterpillar Inc.                                         | 1                                         | 187,5 G                     | 189-7,5G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9,5G-90G-1G-1G                                   | 216                                 | 160,85           |
| H\$                                               | 6.437,2 | 1                 | 1          | 2018<br>I=0,1<br>S=0,2                                                                                         | 2019<br>I=0,18                    | 04.09.19               |                               |                                                  | 870986                              | HK0293001514 | Cathay Pacific Airways Ltd.                              | 1                                         | 1,05 G                      | 1,031G-1,032G-1,026G-1,022G-1,023G-1,022G-1,024G-1,027G-1,027G-1,028G          | 1,08                                | 0,67             |
| Euro                                              | 138,92  |                   | 1          | 2020<br>J=0,2                                                                                                  | 2021<br>J=0,17                    | 29.03.22               |                               |                                                  | A1W0D0                              | FI4000062781 | Caverion Oyj                                             | 1                                         | 5,31 G                      | 5,33G-5,33G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,27G-5,2G-5,21G-5,22G                      | 6,63                                | 4,19             |
| US\$                                              | 51,423  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A0F5F5                              | US1248051021 | CBIZ Inc.                                                | 1                                         | 44 G                        | 43,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,8G                          | 44,8                                | 32,2             |
| US\$                                              | 321,171 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A1JLYH                              | US12504L1098 | CBRE Group Inc.                                          | 1                                         | 82,5 G                      | 81,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-4G                   | 97                                  | 63,5             |
| US\$                                              | 24,521  | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                   | 2022<br>Q=0,13<br>Q=0,13          | 28.06.22               |                               |                                                  | A2H6ZJ                              | US12481V1044 | CBTX Inc.                                                | 1                                         | 30,8 G                      | 30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1,4G-1,4G-1,4G                                   | 31,4                                | 24,4             |
| PLN                                               | 54,868  |                   | 1          | 2017<br>J=2,3                                                                                                  | 2018<br>J=0,48                    | 16.09.19               |                               |                                                  | A0DNL1                              | PLCCC0000016 | CCC S.A., (Glob.)                                        | 1                                         | 9,23 G                      | 9,232G-9,228G-9,172G-9,326G-9,256G-9,23G-9,366G-9,382G-9,394G-9,404G           | 22,85                               | 8,52             |
| kann.\$                                           | 165,129 | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                                   | 2022<br>Q=0,24<br>Q=0,24          | 15.06.22               |                               |                                                  | 869653                              | CA1249003098 | CCL Industries Inc.                                      | 1                                         | 48,4 G                      | 48,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,4G                        | 49                                  | 38,8             |
| PLN                                               | 100,739 |                   | 1          | 2020<br>J=5                                                                                                    | 2021<br>J=1                       | 04.07.22               |                               |                                                  | 534356                              | PLOPTTC00011 | CD Projekt S.A., (Glob.)                                 | 1                                         | 20,18 G                     | 20,26G-0,25G-0,335G-0,27G-0,1G-0,09G-19,982G-9,826G-9,872G-20G                 | 44,49                               | 18,26            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                      | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                                                                                                        | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 135,116                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,5                                                                | <b>2022</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5       | 24.08.22           |                               |                                                  | A1W0KL                              | US12514G1085 | CDW Corp.                                                             | 1                                         | 169,66 G                    | 168,68G-8,96G-9,26G-70,36G-0,1G-0,14G-2,02G-3,06G-3,4G-4,42G-5,18G                                                     | 183              | 144              |
| US\$ 34,499                                       | 1          | 1          | <b>2016</b><br>Q=0,066<br>Q=0,066<br>Q=0,066<br>Q=0,066                                                        | <b>2017</b><br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075 | 14.09.17           |                               |                                                  | 906379                              | US1251411013 | CECO Environmental Corp.                                              | 1                                         | 9,05 G                      | 9,15G-9,2G-9,15G-9,1G-9,1G-9,05G-9,05G-9,2G-9,2G-9,25G-9,2G                                                            | 9,25             | 3,86             |
| Euro 13,997                                       |            | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=0,5                         | 29.06.22           |                               |                                                  | 895036                              | FR0000053506 | Cegedim S.A.                                                          | 1                                         | 20,15 G                     | 20,1G-0,1G-0,15G-0,35G-0,35G-0,15G-0,25G-0,3G-0,65G-0,7G                                                               | 28,5             | 19,98            |
| US\$ 43,328                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2DY0D                              | US1508376076 | Cel-Sci Corp.                                                         | 1                                         | 3,8 G                       | 3,826G-3,828G-3,827G-3,826G-3,845G-3,846G-3,843G-3,846G-3,842G-3,849G-3,943G-3,919G-3,924G-3,933G-3,938G-3,976G-3,965G | 6,74             | 2,4              |
| US\$ 108,349                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68    | 22.07.22           |                               |                                                  | A0DP2A                              | US1508701034 | Celanese Corp. [Del.]                                                 | 1                                         | 112,64 G                    | 112,14G-2,32G-2,32G-2,96G-2,98G-2,76G-3,32G-3,66G-4,08G-4,08G-4,36G                                                    | 154              | 105,36           |
| kann.\$ 104,581                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | 914782                              | CA15101Q1081 | Celestica Inc.                                                        | 1                                         | 10,9 G                      | 10,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-1G-1,1G-1G-1G                                                                        | 11,5             | 8,95             |
| skr 75,654                                        |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A3DL44                              | SE0017885379 | Cell Impact AB, (Glob.)                                               | 1                                         | 1,72 G                      | 1,723G-1,723G-1,669G-1,666G-1,666G-1,65G-1,633G-1,69G-1,694G-1,697G                                                    | 1,84             | 1,11             |
| US\$ 46,772                                       | 1          | 5          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2PEAB                              | US15117B2025 | Celldex Therapeutics Inc.                                             | 1                                         | 33,26 G                     | 33,035G-3,235G-3,455G-3,455G-3,415G-3,495G-5,23G-5,75G-5,79G-5,925G-6,63G                                              | 36,63            | 19,15            |
| US\$ 6,11                                         | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A3DQSD                              | US15117F8077 | Collectar Biosciences Inc.                                            | 1                                         | 5,53 G                      | 5,57G-5,57G-5,59G-5,6G-5,6G-5,49G-5,43G-5,5G-5,6G-5,6G-5,56G                                                           | 5,62             | 3,58             |
| Euro 45,511                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A0MKPR                              | FR0010425595 | Collectis                                                             | 1                                         | 3,61 G                      | 3,672G-3,672G-3,672G-3,59G-3,462G-3,454G-3,45G-3,43G-3,43G-3,422G-3,488G-3,568G-3,596G-3,612G-3,676G-3,676G            | 7,77             | 2,17             |
| Euro 679,328                                      | 1          | 1          | <b>2016</b><br>I=0,044<br>S=0,0423                                                                             | <b>2017</b><br>I=0,044                       | 12.12.17           |                               |                                                  | A14RZD                              | ES0105066007 | Cellnex Telecom S.A.                                                  | 1                                         | 41,56 G                     | 41,68G-1,68G-1,68G-1,8G-1,96G-1,64G-2,18G-2,14G-2,23G-2,34G                                                            | 51,62            | 35,24            |
| £ 507,25                                          | 1          | 4          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2QP71                              | GB00BK964W87 | Cellular Goods PLC                                                    | 1                                         | 0,01 G                      | 0,0135G-0,0135G-0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,0135G-0,0135G-0,0135G                                        | 0,08             |                  |
| US\$ 7,099                                        | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A3DWEJ                              | US15117N6022 | Celsion Corp.                                                         | 1                                         | 2,44 G                      | 2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,46G-2,46G-2,52G-2,48G-2,46G                                                         | 6,46             | 1,68             |
| Euro 22,594                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A1W7Q9                              | BE0974260896 | Celyad Oncology S.A.                                                  | 1                                         | 1,92 G                      | 1,952G-1,952G-2,06G-2,065G-2,035G-2,04G-2,03G-2G-1,93G-1,978G                                                          | 3,58             | 1,17             |
| Euro 159,12                                       |            | 1          | <b>2020</b><br>J=0,14                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,18                        | 23.05.22           |                               |                                                  | A2PS9R                              | NL0013995087 | Cementir Holding N.V.                                                 | 1                                         | 6,39 G                      | 6,39G-6,39G-6,4G-6,39G-6,37G-6,38G-6,39G-6,42G-6,41G-6,41G                                                             | 8,65             | 5,64             |
| MXN 1.470,843                                     | 1          | 1          | <b>2018</b><br>J=0,005<br>J=0,0499                                                                             | <b>2019</b><br>I=0,0496                      | 13.12.19           |                               |                                                  | 925905                              | US1512908898 | Cemex S.A.B. de C.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 4,32 G                      | 4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,34G-4,34G-4,4G-4,42G-4,42G-4,46G-4,46G                                                       | 6,05             | 3,06             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                               | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$1.949,518                                  | 1                | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,0625<br>Q=0,0175<br>Q=0,0175<br>Q=0,0175                                                    | <b>2021</b><br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,105<br>Q=0,105                 | 14.09.22               |                               |                                                  | A0YD8C                              | CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc.                                                                  | 1                                         | 17,89 G                     | 17,856G-7,87G-7,908G-<br>7,928G-7,896G-7,746G-<br>7,772G-7,708G-7,91G-<br>8,012G-8,06G                                                          | 23,52                               | 10,7             |
| £ 1.156,451                                       | 1                | 1          | <b>2021</b><br>I=0,04<br>S=0,05                                                                                | <b>2022</b><br>I=0,025                                                  | 01.09.22               |                               |                                                  | A1JPZ6                              | JE00B5TT1872 | Centamin PLC                                                                         | 1                                         | 1,08 G                      | 1,085G-1,0865G-1,0855G-<br>1,0855G-1,085G-1,099G-<br>1,108G-1,1025G-1,109G-<br>1,1095G                                                          | 1,31                                | 0,86             |
| US\$ 580,071                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  | 766458                              | US15135B1017 | Centene Corp.                                                                        | 1                                         | 91,02 G                     | 90,73G-0,92G-1,74G-<br>1,78G-1,68G-1,79G-2,78G-<br>3,58G-3,84G-3,19G-3,62G                                                                      | 93,84                               | 65               |
| US\$ 629,503                                      | 1                | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,17                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,18                               | 17.08.22               |                               |                                                  | 854566                              | US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc.                                                              | 1                                         | 30,6 G                      | 30,8G-0,6G-0,8G-0,8G-<br>0,6G-1G-1,2G-1,4G-1,2G-<br>1,2G-1,4G                                                                                   | 31,4                                | 22,4             |
| kann.\$ 297,116                                   | 1                | 4          | <b>2021</b><br>Q=0,05<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,07<br>Q=0,07                                         | 24.08.22               |                               |                                                  | A0B6PD                              | CA1520061021 | Centerra Gold Inc.                                                                   | 1                                         | 4,92 G                      | 5,01G-5,024G-5,106G-<br>5,088G-5,098G-5,12G-<br>5,006G-5,03G-5,04G-<br>5,032G-5,04G                                                             | 9,63                                | 4,67             |
| US\$ 94,041                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  | A3CQ72                              | US1523091007 | Centessa Pharmaceuticals PLC<br>ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.                 | 1                                         | 4,1 G                       | 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-<br>3,98G-3,98G-4,04G-4,08G-<br>4,1G-4,12G-4,12G                                                                        | 10,1                                | 2,8              |
| Euro 22,118                                       |                  | 1          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  | A2PUCU                              | NL0014040206 | Centogene N.V.                                                                       | 1                                         | 1,37 G                      | 1,41G-1,41G-1,41G-<br>1,416G-1,418G-1,416G-<br>1,352G-1,374G-1,374G-<br>1,384G-1,384G                                                           | 4,76                                | 1,31             |
| BRL 2.021,139                                     | 1                | 1          | <b>2020</b><br>I=0,2995<br>I=0,0065<br>S=0,2644                                                                | <b>2021</b><br>I=0,1831<br>I=0,0038                                     | 12.05.21               |                               |                                                  | 903460                              | US15234Q2075 | Centrais Elétricas Brasileiras S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 8,75 G                      | 8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-<br>8,45G-8,45G-8,85G-8,9G-<br>8,9G-8,9G-8,9G                                                                            | 9,3                                 | 4,36             |
| US\$ 3.050,484                                    | 1                | 1          | <b>2020</b><br>I=0,11<br>S=0,268                                                                               | <b>2021</b><br>I=0,1475<br>S=0,027                                      | 06.06.22               |                               |                                                  | A0Q2Q0                              | KYG207681001 | Central China Real Estate Ltd.                                                       | 1                                         | 0,06 G                      | 0,0595G-0,0595G-<br>0,0585G-0,0585G-<br>0,0585G-0,0585G-<br>0,0585G-0,0585G-0,059G-<br>0,059G                                                   | 0,09                                | 0,04             |
| Yen 206                                           |                  | 4          | <b>2021</b><br>I=65<br>S=65                                                                                    | <b>2022</b><br>I=65                                                     | 29.09.22               |                               |                                                  | 908593                              | JP3566800003 | Central Japan Railway Co., (Glob.)                                                   | 1                                         | 114,65 G                    | 115,6G-5,6G-5,6G-5,7G-<br>5,7G-5,9G-5,9G-5,9G-<br>6,1G-6,1G                                                                                     | 126,8                               | 102,4            |
| A\$ 725,907                                       | 1                | 7          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  | A0JJWF                              | AU000000CTP7 | Central Petroleum Ltd.                                                               | 1                                         | 0,06 G                      | 0,0585G-0,059G-0,0585G-<br>0,0585G-0,059G-0,059G-<br>0,059G-0,0585G-0,0585G-<br>0,059G-0,059G-0,059G-<br>0,059G-0,059G-0,059G-<br>0,059G-0,059G | 0,07                                | 0,05             |
| ARS 150,517                                       | 1<br>zu je ARS 1 | 1          | <b>2018</b>                                                                                                    | <b>2019</b><br>J=0,1186                                                 | 29.11.19               |                               |                                                  | A2JCE9                              | US1550382014 | Central Puerto S.A.                                                                  | 1                                         | 3,56 G                      | 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-<br>3,52G-3,52G-3,66G-3,72G-<br>3,7G-3,72G-3,74G                                                                        | 3,92                                | 2,3              |
| £ 5.907,612                                       | 1                | 1          | <b>2019</b><br>I=0,015<br>S=0,035                                                                              | <b>2021</b><br>S=0,01                                                   | 06.10.22               |                               |                                                  | A0DK6K                              | GB00B033F229 | Centrica PLC                                                                         | 1                                         | 0,93 G                      | 0,935G-0,935G-0,945G-<br>0,935G-0,935G-0,945G-<br>0,95G-0,945G-0,95G-<br>0,95G                                                                  | 1,1                                 | 0,81             |
| A\$ 597,337                                       |                  | 7          | <b>2020</b><br>J=0,011<br>J=0,0305                                                                             | <b>2021</b><br>I=0,0149<br>I=0,0266<br>I=0,0415<br>I=0,0236<br>J=0,0415 | 29.06.22               |                               |                                                  | A2PZZ9                              | AU0000077893 | Centuria Office REIT, (Glob.)                                                        | 1                                         | 1,19 G                      | 1,146G-1,146G-1,149G-<br>1,15G-1,15G-1,15G-<br>1,119G-1,089G-1,155G-<br>1,155G                                                                  | 1,55                                | 1,08             |
| US\$ 91,358                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  | 899867                              | US1564311082 | Century Aluminum Co.                                                                 | 1                                         | 9,52 G                      | 9,586G-9,585G-9,59G-<br>9,634G-9,642G-9,461G-<br>9,288G-9,444G-9,58G-<br>9,536G-9,415G                                                          | 28                                  | 6,5              |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                 | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                              | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 39,383                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | A2PRLS                              | US1567271093 | Cerence Inc.                                             | 1                                         | 22,43 G                     | 22,49G-2,515G-2,515G-2,67G-2,635G-2,61G-2,695G-2,52G-2,595G-2,775G-3,045G      | 72,98            | 22,26            |
| £ 191,572                                         | 1          | 4          |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | A2NB49                              | GB00BG5KQW09 | Ceres Power Holdings PLC                                 | 1                                         | 7,91 G                      | 7,935G-7,93G-7,79G-7,73-7,7G-7,69G-7,6G-7,74-7,685G-7,87G-7,935G-7,985G        | 12,04            | 5,6              |
| US\$ 153,057                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | A2JHZH                              | US15677J1088 | Ceridian HCM Holding Inc.                                | 1                                         | 64,5 G                      | 64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-6,5G-7,5G-7G-7G                                 | 92,5             | 41               |
| US\$ 177,09                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | 905249                              | US1570851014 | Cerus Corp.                                              | 1                                         | 5,03 G                      | 5,022G-5,022G-5,025G-5,051G-5,051G-5,043G-5,008G-5,003G-4,9855G-5,01G-5,048G   | 6,1              | 3,99             |
| CZK 537,99                                        |            | 1          | 2020<br>J=52                                                                                                   | 2021<br>J=48                    | 01.07.22           |                               |                                                  | 887832                              | CZ0005112300 | CEZ AS, (Glob.)                                          | 1                                         | 44,04 G                     | 43,96G-3,98G-4,24G-4,72G-4,62G-4,52G-4,6G-4,26G-4,38G-4,44G                    | 49,4             | 29,66            |
| US\$ 199,261                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2022<br>Q=0,3<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 12.08.22           |                               |                                                  | A0ES9N                              | US1252691001 | CF Industries Holdings Inc.                              | 1                                         | 99,12 G                     | (exD)-98,66G-8,68G-8,73G-9,18G-9,23G-8,77G-100,08G-0,52G-1,1G-1G-1,38G         | 106              | 54,5             |
| Euro 712,357                                      |            | 1          |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | A2ALZS                              | FR0013181864 | CGG S.A.                                                 | 1                                         | 0,87 G                      | 0,8696G-0,871G-0,8834G-0,8884G-0,8858G-0,8786G-0,8794G-0,8848G-0,8876G-0,8892G | 1,21             | 0,64             |
| kann.\$ 212,303                                   | 1          | 10         |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | A2PDWM                              | CA12532H1047 | CGI Inc.                                                 | 1                                         | 82,78 G                     | 82,78G-2,96G-2,94G-3,34G-3,34G-3,26G-3,32G-3,48G-3,56G-3,82G-3,88G             | 85,26            | 69,68            |
| A\$ 376,297                                       |            | 7          |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | A0JDKP                              | AU000000CHN7 | Chalice Mining Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 3,43 G                      | 3,317G-3,314G-3,316G-3,299G-3,304G-3,292G-3,303G-3,305G-3,313G-3,316G          | 6,01             | 2,25             |
| A\$ 517,193                                       |            | 7          |                                                                                                                | 2021<br>I=0,1087<br>I=0,1       | 06.06.22           |                               |                                                  | A111EF                              | AU000000CIA2 | Champion Iron Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 3,39 G                      | 3,378G-3,379G-3,385G-3,388G-3,393G-3,384G-3,362G-3,37G-3,37G-3,375G            | 5,48             | 3,01             |
| US\$ 202,933                                      | 1          | 1          |                                                                                                                | 2022<br>Q=0,075<br>Q=0,075      | 30.06.22           |                               |                                                  | A2P58Q                              | US15872M1045 | ChampionX Corp.                                          | 1                                         | 21 G                        | 20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,2G-1G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G  | 23,6             | 16,2             |
| US\$ 328,309                                      | 1          | 10         |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | A2PLR6                              | US15912K1007 | Change Healthcare Inc.                                   | 1                                         | 23,6 G                      | 23,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-3,8G                          | 24,4             | 16,3             |
| US\$ 337,638                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | A2QK1P                              | US15961R1059 | ChargePoint Holdings Inc.                                | 1                                         | 16,18 G                     | 16,005G-6,01G-6,01G-5,795G-5,985G-6,1G-6,94G-7,91G-8,07G-8,42G-8,395G          | 18,68            | 8,35             |
| £ 958,002                                         | 1          | 1          |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | A0Q17M                              | GG00B2R9PM06 | Chariot Ltd.                                             | 1                                         | 0,22 G                      | 0,218G-0,218G-0,216G-0,22G-0,22G-0,224G-0,226G-0,216G-0,216G-0,216G            | 0,31             | 0,19             |
| US\$ 50,863                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | 939391                              | US1598641074 | Charles River Laboratories International Inc.            | 1                                         | 218,6 G                     | 217,35G-7,75G-8,7G-8,95G-8,6G-9G-8,9G-22,85G-4,2G-3,7G-5,55G                   | 356              | 192,46           |
| US\$ 2.500                                        |            | 1          | 2020                                                                                                           | 2021<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1       | 30.08.22           |                               |                                                  | A286PF                              | US808513BJ38 | Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)           | 1000                                      | 84,01 G                     | 84,08G-4,03G                                                                   | 101,01           | 75,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                       | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.817,794                                    | 1                    | 1          | 2021<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                   | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,22 | 11.08.22               |                               |                                                  | 874171                              | US8085131055 | Charles Schwab Corp.                                     | 1                                         | 69,85 G                     | 70,04G-0,29G-0,64G-<br>0,72G-0,58G-0,87G-0,39G-<br>1,86G-1,67G-2,06G-2,72G                              | 84,14                               | 56,18            |
| kann.\$ 145,278                                   | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2N434                              | CA16106R1091 | Charlottes Web Holdings Inc.                             | 1                                         | 0,53 G                      | 0,5692G-0,5692G-<br>0,5692G-0,5696G-<br>0,5706G-0,5696G-<br>0,5482G-0,5492G-<br>0,5492G-0,5496G-0,5472G | 1,35                                | 0,36             |
| US\$ 36,625                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A0KDX9                              | US16115Q3083 | Chart Industries Inc.                                    | 1                                         | 196,25 G                    | 194,8G-4,8G-7,55G-7,55G-<br>6,55G-7,5-7,5G-4,2G-<br>6,95G-6,85G-6,8G-6,45G                              | 203,3                               | 93               |
| US\$ 160,655                                      | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2AJX9                              | US16119P1084 | Charter Communications Inc. [Del.]                       | 1                                         | 450,4 G                     | 451,05G-1,15G-1G-2,9G-<br>3,45G-2,7G-6,55G-62,75G-<br>3,85G-2,15G-4,65G                                 | 573                                 | 386,6            |
| - 125,411                                         | 1                    | 1          | 2020<br>J=0,0524                                                                                               | 2021<br>J=0,068                           |                        |                               |                                                  | 901638                              | IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd.                   | 1                                         | 116,66 G                    | 116,88G-6,9G-6,92G-7,4G-<br>7,4G-7,36G-8,92G-8,92G-<br>8,9G-8,98G-9,48G                                 | 135,6                               | 99,18            |
| US\$ 1.333,334                                    |                      | 1          |                                                                                                                |                                           | 08.06.22               |                               |                                                  | A2QQV0                              | KYG2072S1003 | Cheerwin Group Ltd.                                      | 1                                         | 0,24 G                      | 0,238G-0,238G-0,238G-<br>0,24G-0,24G-0,24G-<br>0,242G-0,242G-0,242G-<br>0,242G-0,242G                   | 0,34                                | 0,19             |
| US\$ 52,228                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                           | 09.08.22               |                               |                                                  | 884888                              | US1630721017 | Cheesecake Factory Inc.                                  | 1                                         | 31,17 G                     | 30,755G-0,755G-0,77G-<br>0,94G-0,94G-0,88G-<br>1,775G-2,08G-1,845G-<br>1,795G-2,545G                    | 38                                  | 24,67            |
| US\$ 45,06                                        | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                           | 22.06.20               |                               |                                                  | A113JY                              | US1630751048 | Cheetah Mobile Inc.                                      | 1                                         | 0,74 G                      | 0,73G-0,73G-0,73G-<br>0,735G-0,735G-0,735G-<br>0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-<br>0,71G                          | 1,33                                | 0,6              |
| US\$ 126,399                                      | 1                    | 1          | 2019<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                                                   | 2020<br>Q=0,36<br>Q=0,27<br>Q=0,27        |                        |                               |                                                  | A1W4ER                              | US1630921096 | Chegg Inc.                                               | 1                                         | 21,41 G                     | 21,395G-1,41G-1,405G-<br>1,49G-1,485G-1,475G-<br>1,66G-1,845G-1,795G-<br>1,865G-1,91G                   | 33,54                               | 14,31            |
| US\$ 71,356                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A0NBM2                              | US16383L1061 | ChemoCentryx Inc.                                        | 1                                         | 48,99 G                     | 48,32G-8,325G-8,36G-<br>6,635G-8,625G-8,67G-<br>9,275G-9,435G-9,305G-<br>9,365G-9,26G                   | 49,64                               | 14,22            |
| DKK 17,402                                        |                      | 7          |                                                                                                                |                                           | 15.10.21               |                               |                                                  | A0MS80                              | DK0060055861 | Chemometec AS                                            | 1                                         | 114,6 G                     | 115G-5G-2G-2,8G-2,8G-<br>2,2G-2,4G-2,6G-3,2G-3,4G                                                       | 122,6                               | 80,1             |
| £ 283,18                                          | 1                    | 11         |                                                                                                                |                                           | 18.08.22               |                               |                                                  | A1JFNS                              | GB00B45C9X44 | Chemring Group PLC                                       | 1                                         | 3,9 G                       | 3,9G-3,9G-3,9G-3,94G-<br>3,98G-3,96G-3,92G-3,92G-<br>3,92G-3,94G                                        | 4,46                                | 2,84             |
| US\$ 249,783                                      | 1                    | 9          | 2020<br>Q=0,33                                                                                                 | 2021<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33        | 08.08.22               |                               |                                                  | 580884                              | US16411R2085 | Cheniere Energy Inc.                                     | 1                                         | 150,14 G                    | 149,7G-9,7G-9,7G-50,38G-<br>1G-3,3-0,2G-1,14G-2,66G-<br>3,32G-4,08G                                     | 154,08                              | 88,7             |
| H\$ 490,219                                       | 1                    | 4          |                                                                                                                |                                           | 24.06.22               |                               |                                                  | A3CPA6                              | HK0000811882 | Chervon Holdings Ltd.                                    | 1                                         | 4,92 G                      | 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-<br>5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-<br>5,1G-5,15G                                         | 7,95                                | 4,48             |
| US\$ 120,849                                      | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                           | 16.08.22               |                               |                                                  | A2QPFF                              | US1651677353 | Chesapeake Energy Corp.                                  | 1                                         | 93,5 G                      | 92G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-<br>4,5G-4G-4G-3,5G-5G-5G                                                       | 96,5                                | 55,48            |
| kann.\$ 67,367                                    | 1                    | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | 692606                              | CA1651841027 | Chesapeake Gold Corp.                                    | 1                                         | 1,6 G                       | 1,575G-1,575G-1,575G-<br>1,58G-1,575G-1,575G-<br>1,615G-1,665G-1,695G-<br>1,695G-1,695G                 | 2,85                                | 1,4              |
| US\$ 1.964,813                                    | 1<br>zu je US\$ 0,75 | 1          | 2021<br>Q=1,29<br>Q=1,34<br>Q=1,34<br>Q=1,34                                                                   | 2022<br>Q=1,42<br>Q=1,42<br>Q=1,42        | 18.08.22               |                               |                                                  | 852552                              | US1667641005 | Chevron Corp.                                            | 1                                         | 154,66 G                    | 154,02G-4,12G-4,82G-<br>5,76-5,4G-4,5G-3,6G-<br>3,8G-3,28G-4,58G-5,32G                                  | 169,96                              | 103,64           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |             | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende             |                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                        | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 109,419     | 1                | 2          |                                                                                                                            |                           |                        |                               |                                                  | A2PL6S                              | US16679L1098 | Chewy Inc.                                                                     | 1                                         | 46,64 G                     | 45,995G-5,995G-5,995G-6,195G-7,195G-6,195G-7,37G-7,36G-7,96G-7,96G-8,37G                 | 49,64                               | 21,01            |
| US\$                                              | 231,751     | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,1188<br>Q=0,1719<br>Q=0,0093<br>Q=0,1306<br>Q=0,1891<br>Q=0,0103<br>Q=0,1306<br>Q=0,1891<br>Q=0,0103<br>Q=0,33 | 2022<br>Q=0,33<br>Q=0,33  | 29.06.22               |                               |                                                  | A14Q9D                              | US16934Q2084 | Chimera Investment Corp.                                                       | 1                                         | 9,08 G                      | 9,041G-9,045G-9,056G-9,116G-9,12G-9,108G-9,225G-9,26G-9,261G-9,228G-9,294G               | 13,5                                | 7,38             |
| US\$                                              | 87,623      | 1                | 1          |                                                                                                                            |                           |                        |                               |                                                  | A1T65B                              | US16934W1062 | Chimerix Inc.                                                                  | 1                                         | 2,27 G                      | 2,299G-2,32G-2,34G-2,38G-2,34G-2,357G-2,449G-2,494G-2,481G-2,538G-2,605G                 | 6,11                                | 1,19             |
| US\$                                              | 30,852      | 1                | 1          |                                                                                                                            |                           |                        |                               |                                                  | 727493                              | US16936R1059 | China Automotive Systems Inc.                                                  | 1                                         | 2,84 G                      | 2,834G-2,836G-2,852G-2,85G-2,938G-2,964G-2,926G-2,988G-2,986G-2,994G-2,946G              | 2,99                                | 1,98             |
| CNY                                               | 14.882,163  | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020<br>J=0,3053                                                                                                           | 2021<br>J=0,3537          | 27.06.22               |                               |                                                  | A0M4WR                              | CNE1000001Q4 | China CITIC Bank Corp. Ltd.                                                    | 1                                         | 0,4 G                       | 0,406G-0,404G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,404G-0,404G-0,404G-0,41G                     | 0,48                                | 0,37             |
| CNY                                               | 4.106,663   |                  | 1          | 2020<br>J=0,1609                                                                                                           | 2021<br>J=0,3525          | 17.06.22               |                               |                                                  | A0M4ZT                              | CNE100000528 | China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 0,77 G                      | 0,7866G-0,788G-0,7882G-0,784G-0,7842G-0,7832G-0,7844G-0,7862G-0,7876G-0,7906G            | 0,93                                | 0,46             |
| CNY                                               | 240.417,328 | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020<br>J=0,3908                                                                                                           | 2021<br>J=0,426           | 29.06.22               |                               |                                                  | A0M4XF                              | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp.                                                  | 1                                         | 0,6 G                       | 0,6048G-0,6056G-0,6041G-0,6045G-0,604G-0,604G-0,6048G-0,6086G-0,61G-0,6111G              | 0,69                                | 0,59             |
| H\$                                               | 1.685,254   | 1                | 1          | 2020<br>I=0,14<br>S=0,35                                                                                                   | 2021<br>I=0,28<br>S=0,3   | 25.05.22               |                               |                                                  | 885573                              | HK0165000859 | China Everbright Ltd.                                                          | 1                                         | 0,71 G                      | 0,73G-0,73G-0,73G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,73G-0,73G-0,725G                         | 1,03                                | 0,69             |
| US\$                                              | 13.204,301  | 1                | 1          | 2019<br>J=1,578                                                                                                            | 2020<br>J=0,71<br>J=0,182 | 16.06.21               |                               |                                                  | A2APDK                              | KYG2119W1069 | China Evergrande Group                                                         | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                   | 0,22                                | 0,13             |
| H\$                                               | 10.843,793  | 1                | 7          |                                                                                                                            |                           |                        |                               |                                                  | A14Y51                              | HK0000264595 | China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.                                 | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                   | 0,46                                | 0,3              |
| H\$                                               | 1.546,997   | 1                | 1          | 2020<br>J=0,079                                                                                                            | 2021<br>J=0,21            | 22.06.22               |                               |                                                  | A14U8U                              | KYG2118N1079 | China Harmony Auto Holding Ltd.                                                | 1                                         | 0,29 G                      | 0,3024G-0,302G-0,3022G-0,2974G-0,2976G-0,297G-0,2976G-0,2982G-0,2996G-0,2998G            | 0,56                                | 0,28             |
| US\$                                              | 1.635,292   | 1                | 1          | 2018<br>J=0,08                                                                                                             | 2019<br>J=0,2             | 26.05.20               |                               |                                                  | A0MUT4                              | KYG2112D1051 | China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.                         | 1                                         | 0,54 G                      | 0,55G-0,55G-0,555G-0,555G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,565G-0,565G-0,565G | 0,69                                | 0,44             |
| H\$                                               | 9.334,056   | 1                | 1          | 2020<br>I=0,15<br>S=0,5                                                                                                    | 2021<br>I=0,45<br>S=0,6   | 23.05.22               |                               |                                                  | A1H6UR                              | KYG211501005 | China Hongqiao Group Ltd                                                       | 1                                         | 0,96 G                      | 0,9988G-0,9938G-0,9924G-0,9968G-0,9962G-0,9946G-0,9964G-1,001G-1,0025G-1,0035G           | 1,31                                | 0,88             |
| CNY                                               | 1.903,714   | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020<br>J=0,217                                                                                                            | 2021<br>J=0,351           | 27.06.22               |                               |                                                  | A14213                              | CNE100002359 | China International Capital Corp. Ltd.                                         | 1                                         | 1,74 G                      | 1,77G-1,76G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G                              | 2,52                                | 1,57             |
| CNY                                               | 1.488,235   | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2019<br>J=0,5158                                                                                                           | 2020<br>J=0,4933          | 06.07.21               |                               |                                                  | A0BKRY                              | US16939P1066 | China Life Insurance Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 7,25 G                      | 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,25G-7G-7,1G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,95G-7G-7,05G-7G-7,05G-7,1G    | 8,4                                 | 6,2              |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                                   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                                                                     | seit 03.01.2022  |                  |
| CNY 2.076,296                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020<br>J=0,2761                                                                                               | 2021<br>J=0,2881           | 18.07.22               |                               |                                                  | A0NEWB                              | CNE100000981 | China Railway Construction Corp. Ltd.                    | 1                                         | 0,53 G                      | 0,52G-0,53G-0,52G-0,53G-<br>0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-<br>0,53G-0,53G                                                                                                 | 0,64             | 0,5              |
| CNY 6.679,417                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020<br>J=0,0492                                                                                               | 2021<br>J=0,0527           | 27.06.22               |                               |                                                  | A142F0                              | CNE100002342 | China Reinsurance [Group] Corp.                          | 1                                         | 0,07 G                      | 0,0705G-0,0715G-<br>0,0705G-0,0705G-<br>0,0725G-0,0725G-0,0725G-<br>1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-<br>1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-<br>1,1G-1,1G                                | 0,09             | 0,06             |
| US\$ 555,833                                      | 1                | 4          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2N461                              | KYG212151016 | China Renaissance Holdings Ltd.                          | 1                                         | 1,07 G                      | 1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-<br>1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-<br>1,1G-1,1G                                                                                                    | 1,74             | 0,89             |
| H\$ 3.244,177                                     | 1                | 1          | 2020<br>I=0,143<br>S=0,158                                                                                     | 2021<br>I=0,317<br>S=0,353 | 23.06.22               |                               |                                                  | 884684                              | HK0291001490 | China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.                 | 1                                         | 6,57 G                      | 6,776G-6,74G-6,744G-<br>6,704G-6,616G-6,602G-<br>6,616G-6,642G-6,662G-<br>6,668G                                                                                    | 7,3              | 4,74             |
| H\$ 7.130,94                                      | 1                | 1          | 2020<br>I=0,168<br>S=1,312                                                                                     | 2021<br>I=0,208<br>S=1,484 | 20.06.22               |                               |                                                  | 903621                              | KYG2108Y1052 | China Resources Land Ltd.                                | 1                                         | 3,68 G                      | 3,644G-3,627G-3,65G-<br>3,658G-3,658G-3,657G-<br>3,66G-3,67G-3,671G-<br>3,668G                                                                                      | 4,6              | 3,52             |
| H\$ 4.810,444                                     | 1                | 1          | 2020<br>I=0,225<br>S=0,406                                                                                     | 2021<br>I=0,25<br>S=0,045  | 09.06.22               |                               |                                                  | 784581                              | HK0836012952 | China Resources Power Holdings Co.                       | 1                                         | 1,59 G                      | 1,645G-1,643G-1,644G-<br>1,646G-1,646G-1,648G-<br>1,647G-1,648G-1,649G-<br>1,65G-1,651G-1,651G-<br>1,656G-1,656G-1,655G-<br>1,653G-1,652G                           | 3,06             | 1,44             |
| H\$ 1.190                                         | 1                | 1          | 2020<br>I=0,125<br>S=0,3                                                                                       | 2021<br>I=0,125<br>S=0,06  | 19.05.22               |                               |                                                  | A1C4XD                              | KYG211861045 | China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.               | 1                                         | 0,19 G                      | 0,198G-0,199G-0,198G-<br>0,198G-0,196G-0,196G-<br>0,196G-0,197G-0,198G-<br>0,198G                                                                                   | 0,3              | 0,15             |
| CNY 3.377,482                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020<br>J=2,1573                                                                                               | 2021<br>J=3,125            | 29.06.22               |                               |                                                  | A0M4XP                              | CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co. Ltd.                            | 1                                         | 2,69 G                      | 2,779G-2,785G-2,779G-<br>2,787G-2,778G-2,723G-<br>2,721G-2,721G-2,721G-<br>2,723G-2,727G-2,727G-<br>2,751G-2,751G-2,751G-<br>2,751G-2,751G                          | 3,24             | 2,04             |
| US\$ 2.521,082                                    | 1                | 1          | 2020<br>J=0,028                                                                                                | 2021<br>J=0,02             | 14.06.22               |                               |                                                  | A1JJT8                              | BMG2161E1113 | China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.                | 1                                         | 0,12 G                      | 0,119G-0,119G-0,119G-<br>0,119G-0,119G-0,119G-<br>0,119G-0,119G-0,119G-<br>0,119G-0,119G-0,119G                                                                     | 0,2              | 0,09             |
| CNY 4.275,145                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2016<br>J=0,1<br>J=0,1                                                                                         | 2018<br>J=0,05             | 28.06.19               |                               |                                                  | A0M4XR                              | CNE1000002T6 | China Southern Airlines Co. Ltd.                         | 1                                         | 0,51 G                      | 0,5205G-0,522G-0,5235G-<br>0,5265G-0,5195G-<br>0,5185G-0,516G-0,5185G-<br>0,52G-0,521G                                                                              | 0,61             | 0,44             |
| H\$ 3.594,019                                     | 1                | 1          | 2020<br>J=0,4                                                                                                  | 2021<br>J=0,46             | 08.07.22               |                               |                                                  | A0YA1F                              | HK0000055878 | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.                | 1                                         | 0,98 G                      | 1G-1G-0,995G-0,995G-<br>0,995G-0,995G-0,995G-<br>1G-0,995G-0,995G                                                                                                   | 1,31             | 0,9              |
| CNY 46.663,855                                    | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020<br>J=0,0269                                                                                               | 2021<br>J=0,031            | 16.05.22               |                               |                                                  | A2JRL2                              | CNE100003688 | China Tower Corp. Ltd.                                   | 1                                         | 0,11 G                      | 0,1207G-0,1201G-<br>0,1201G-0,1184G-<br>0,1184G-0,1182G-<br>0,1185G-0,119G-0,119G-<br>0,1191G                                                                       | 0,13             | 0,08             |
| H\$ 30.598,123                                    | 1                | 1          | 2021<br>I=0,1443<br>S=0,1123                                                                                   | 2022<br>I=0,1915           | 01.09.22               |                               |                                                  | A0RBTQ                              | HK0000049939 | China Unicom [Hong Kong] Ltd.                            | 1                                         | 0,47 G                      | 0,4696G-0,4696G-<br>0,4696G-0,4697G-<br>0,4681G-0,4681G-<br>0,4681G-0,4681G-<br>0,4683G-0,4684G-<br>0,4691G-0,4691G-<br>0,4691G-0,4705G-<br>0,4699G-0,4699G-0,4695G | 0,5              | 0,41             |
| CNY 1.901,187                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020<br>J=1,4999                                                                                               | 2021<br>J=1,1424           | 14.07.22               |                               |                                                  | A1163C                              | CNE100001SR9 | China Vanke Co. Ltd.                                     | 1                                         | 1,71 G                      | 1,69G-1,69G-1,7G-1,71G-<br>1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-<br>1,71G-1,71G                                                                                                  | 2,42             | 1,63             |
| H\$ 1.632,322                                     | 1                | 4          | 2020<br>I=0,15<br>S=0,16                                                                                       | 2021<br>I=0,16<br>S=0,18   | 20.09.22               |                               |                                                  | A0MQ4W                              | BMG210901242 | China Water Affairs Group Ltd.                           | 1                                         | 0,82 G                      | 0,8305G-0,831G-0,8305G-<br>0,8305G-0,8305G-<br>0,8305G-0,8305G-<br>0,8305G-0,8305G-0,8305G                                                                          | 1,27             | 0,78             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                       |         | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|
|                                                   |           |                     |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |   |                                                                                         |         | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$                                              | 186,736   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QC9B                              | US16955F1075 | Chindata Group Holdings Ltd.<br>ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y. | 1                                         | 7,3                         | G | 7G-7G-7G-7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-7,15G-7,15G-7,15G                                       | 8,2     | 3,4              |                  |
| US\$                                              | 27,765    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0ESP5                              | US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc.                                                | 1                                         | 1.570                       | G | 1575,8G-6,4G-6,2G-84G-4,8G-2,8G-79,8G-86,8G-3,4G-600,2G-11,2G                           | 1.614,6 | 1.143,4          |                  |
| sfrs                                              | 0,135     | 1<br>zu je sfrs 100 | 1          | 2020<br>J=731                                                                                                  | 2021<br>J=1200                           | 02.05.22               |                               |                                                  | 859568                              | CH0010570759 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte                         | 1                                         |                             |   | (ausg)                                                                                  |         |                  |                  |
| US\$                                              | 41,454    | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,5                                                                 | 2022<br>Q=0,585<br>Q=0,585               | 19.05.22               |                               |                                                  | A2QJUT                              | US6742152076 | Chord Energy Corp.                                                         | 1                                         | 128                         | G | 122G-2G-2G-3G-2G-30G-0G-0G-2G-3G                                                        | 168     | 101              |                  |
| H\$                                               | 10.000    | 1                   | 4          | 2020<br>I=0,16<br>S=0,24                                                                                       | 2021<br>I=0,22<br>S=0,28                 | 02.08.22               |                               |                                                  | A1JQKP                              | KYG211461085 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd                                          | 1                                         | 1,96                        | G | 1,96G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,96G-1,96G                                   | 2,04    | 1,36             |                  |
| Euro                                              | 180,508   |                     | 1          | 2021<br>I=3<br>S=7                                                                                             | 2022<br>I=5                              | 01.12.22               |                               |                                                  | 883123                              | FR0000130403 | Christian Dior SE                                                          | 1                                         | 666,5                       | G | 667,5G-8G-8G-70,5G-66G-8,5G-7G-70G-1G-3G                                                | 752,5   | 516,5            |                  |
| DKK                                               | 131,852   |                     | 9          | 2019<br>J=0                                                                                                    | 2020<br>J=12,78<br>J=6,54                | 25.11.21               |                               |                                                  | A1CZWD                              | DK0060227585 | Christian Hansen Holding AS                                                | 1                                         | 63,44                       | G | 63,62G-3,68G-4,08G-4,72G-4,38G-4,4G-4,18G-4,2G-4,38G-4,24G                              | 77      | 59,58            |                  |
| kann.\$                                           | 129,892   | 1                   | 12         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QEGJ                              | CA17104U1021 | Christina Lake Cannabis Corp.                                              | 1                                         | 0,11                        | G | 0,1022G-0,1022G-0,1022G-0,1024G-0,1024G-0,1024G-0,1008G-0,101G-0,1048G-0,1122G-0,1172G  | 0,19    | 0,07             |                  |
| US\$                                              | 68,335    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2AG5N                              | US1710774076 | ChromaDex Corp.                                                            | 1                                         | 1,59                        | G | 1,6G-1,6G-1,6525G-1,6G-1,6G-1,6365G-1,63G-1,6275G-1,627G-1,6555G-1,636G                 | 3,44    | 1,5              |                  |
| Yen                                               | 758       |                     | 4          | 2021<br>I=25<br>S=25                                                                                           | 2022<br>I=25                             | 29.09.22               |                               |                                                  | 853840                              | JP3526600006 | Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)                                     | 1                                         | 9,95                        | G | 9,9G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G              | 10,3    | 8,25             |                  |
| Yen                                               | 1.679,058 |                     | 1          | 2021<br>J=30<br>I=30<br>S=46                                                                                   | 2022<br>I=38<br>S=38                     | 29.12.22               |                               |                                                  | 857216                              | JP3519400000 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 26,9                        | G | 27,34G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,47G-7,45G-7,37G-7,47G-7,47G-7,47G                      | 30,83   | 22,64            |                  |
| US\$                                              | 242,909   | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,2525<br>Q=0,2525<br>Q=0,2525<br>Q=0,2525                                                           | 2022<br>Q=0,2625<br>Q=0,2625<br>Q=0,2625 | 12.08.22               |                               |                                                  | 864371                              | US1713401024 | Church & Dwight Co. Inc.                                                   | 1                                         | 84,86                       | G | 84,21G-4,53G-4,61G-5,26G-5,28G-5,25G-4,77G-4,92G-5,14G-4,91G-5,59G                      | 100,38  | 76,93            |                  |
| US\$                                              | 69,049    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A14R2R                              | US1717571079 | Cidara Therapeutics Inc.                                                   | 1                                         | 0,61                        | G | 0,5958G-0,5962G-0,5962G-0,5998G-0,5898G-0,589G-0,5692G-0,597G-0,5962G-0,6076G-0,6G      | 1,22    | 0,39             |                  |
| Euro                                              | 122,55    | 1                   | 1          | 2020<br>I=0,25<br>S=0,25                                                                                       | 2021<br>I=0,36<br>S=0,36                 | 04.07.22               |                               |                                                  | A0J2ML                              | ES0105630315 | Cie Automotive S.A.                                                        | 1                                         | 25,64                       | G | 25,76G-5,74G-5,64G-5,86G-5,76G-5,9G-5,62G-5,74G-5,78G-5,84G                             | 28,32   | 18,84            |                  |
| kann.\$                                           | 801,973   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1W4AC                              | CA17178G1046 | Cielo Waste Solutions Corp                                                 | 1                                         | 0,07                        | G | 0,0692G-0,0692G-0,0692G-0,0702G-0,0692G-0,0692G-0,0748G-0,0712G-0,0712G-0,0712G-0,0712G | 0,32    | 0,04             |                  |
| US\$                                              | 149,705   | 1                   | 11         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0LDA7                              | US1717793095 | Ciena Corp.                                                                | 1                                         | 51,08                       | G | 51,99G-2G-2G-2,98G-2,82G-2,13G-2,67G-2,96G-2,75G-2,86G-3,26G                            | 68,12   | 39,8             |                  |
| US\$                                              | 305,116   | 1<br>zu je US\$ 1   |            | 2021<br>I=1<br>I=1<br>I=1<br>S=1,12                                                                            | 2022<br>I=1,12<br>I=1,12                 | 06.09.22               |                               |                                                  | A2PA9L                              | US1255231003 | Cigna Corp.                                                                | 1                                         | 276,25                      | G | 276,3G-6,6G-6,5G-6,6G-7,7G-7,7G-7,45G-7,3G-7,4G-8,2G-81G-0,6G-0,9G-2,7G-2,7G-2,1G-2,2G  | 282,7   | 186,15           |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                   |                                     |                  |
| US\$ 159,199                                      | 1<br>zu je US\$ 2 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,69<br>Q=0,69                     | 16.06.22               |                               |                                                  | 878440                              | US1720621010 | Cincinnati Financial Corp.                               | 1                                         | 99,36 G                     | 99,56G-9,58G-9,59G-<br>100,02G-0,08G-99,9G-<br>100,48G-0,8G-0,78G-<br>0,92G-1,38G                                 | 131,06                              | 91,95            |
| US\$ 120,559                                      | 1                 | 10         | <b>2018</b><br>Q=0,32<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,34<br>Q=0,36                     | 05.03.20               |                               |                                                  | A0MK44                              | US17243V1026 | Cinemark Holdings Inc.                                   | 1                                         | 16,54 G                     | 16,212G-6,216G-6,286G-<br>6,306G-6,348G-6,482G-<br>6,664G-6,902G-6,944G-<br>6,91G-6,78G                           | 19,16                               | 12               |
| £ 1.373,429                                       | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>I=0,0485<br>S=0,1015                                                                            | <b>2019</b><br>I=0,0375<br>I=0,0375<br>I=0,0375     | 12.12.19               |                               |                                                  | A0J2XW                              | GB00B15FWH70 | Cineworld Group PLC                                      | 1                                         | 0,24 G                      | 0,244G-0,245G-0,2501G-<br>0,2419G-0,242G-0,2412G-<br>0,2464G-0,25G-0,2509G-<br>0,2515G                            | 0,54                                | 0,2              |
| US\$ 101,188                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,95<br>Q=0,95                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,95<br>Q=0,95<br>Q=1,15           | 12.08.22               |                               |                                                  | 880205                              | US1729081059 | Cintas Corp.                                             | 1                                         | 414,8 G                     | (exD)-415,65G-5,75G-<br>5,8G-8,1G-8,7G-6,6G-<br>9,05G-20,65G-1,15G-1,6G-<br>3,25G                                 | 423,25                              | 309,5            |
| skr 15,988                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QG5Z                              | SE0015193529 | CirChem AB, (Glob.)                                      | 1                                         | 0,13 G                      | 0,125G-0,125G-0,2235G-<br>0,2205G-0,216G-0,212G-<br>0,118G-0,118G-0,118G                                          | 1,37                                | 0,12             |
| US\$ 55,94                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 877381                              | US1727551004 | Cirrus Logic Inc.                                        | 1                                         | 82,64 G                     | 81,52G-1,54G-1,54G-<br>1,88G-1,84G-1,86G-4,72G-<br>4,7G-4,7G-4,94G-5,14G                                          | 86,8                                | 64,8             |
| US\$ 4.140,964                                    | 1                 | 7          | <b>2020</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37                                                  | <b>2021</b><br>Q=0,37<br>Q=0,38<br>Q=0,38           | 05.07.22               |                               |                                                  | 878841                              | US17275R1023 | Cisco Systems Inc.                                       | 1                                         | 44,36 G                     | 44,465G-4,465G-4,45G-<br>4,35G-4,695G-4,58G-<br>4,825-4,89G-5,105G-<br>5,215G-5,25G-5,295G                        | 55,84                               | 39,46            |
| H\$ 29.090,264                                    | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>I=0,1<br>S=0,388                                                                                | <b>2021</b><br>I=0,15<br>S=0,456                    | 16.06.22               |                               |                                                  | 870564                              | HK0267001375 | CITIC Ltd.                                               | 1                                         | 1,02 G                      | 1,0355G-1,033G-1,031G-<br>1,029G-1,016G-1,016G-<br>1,017G-1,0205G-1,022G-<br>1,0235G                              | 1,07                                | 0,86             |
| CNY 2.620,077                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2020</b><br>J=0,4802                                                                                        | <b>2021</b><br>J=0,6329                             | 30.06.22               |                               |                                                  | A1JLVC                              | CNE1000016V2 | CITIC Securities Co. Ltd.                                | 1                                         | 2,02 G                      | 2,04G-2,04G-2,02G-2,02G-<br>2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-<br>2,02G-2,02G                                               | 2,39                                | 1,8              |
| US\$ 1.936,71                                     | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51           | 29.07.22               |                               |                                                  | A1H92V                              | US1729674242 | Citigroup Inc.                                           | 1                                         | 52,22 G                     | 52,38G-2,39G-2,53G-<br>2,63G-2,56G-2,63G-2,21G-<br>2,55G-2,67G-2,69G-2,73G                                        | 60,17                               | 43,4             |
| US\$ 146,13                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DXS0                              | US17322U2078 | Citius Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 1,12 G                      | 1,1386G-1,1388G-<br>1,1388G-1,1444G-<br>1,1462G-1,1436G-<br>1,0696G-1,1414G-<br>1,1494G-1,1548G-1,1322G           | 2                                   | 0,79             |
| Yen 294                                           |                   | 4          | <b>2020</b><br>I=2,5<br>S=9                                                                                    | <b>2021</b><br>S=9<br>S=15                          | 29.09.22               |                               |                                                  | 856503                              | JP3352400000 | Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 4,24 G                      | 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-<br>4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-<br>4,48G-4,32G-4,32G-4,32G-<br>4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-<br>4,32G | 4,48                                | 3,34             |
| US\$ 495,643                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,42           | 01.08.22               |                               |                                                  | A12BD3                              | US1746101054 | Citizens Financial Group Inc.                            | 1                                         | 38 G                        | 38G-8G-8G-8,2G-8,2G-8G-<br>8G-8,2G-8,2G-8,4G-8,6G                                                                 | 49,4                                | 32,6             |
| US\$ 126,885                                      | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                            | <b>2021</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | 06.12.21               |                               |                                                  | 898407                              | US1773761002 | Citrix Systems Inc.                                      | 1                                         | 99,31 G                     | 98,86G-8,9G-8,86G-9,34G-<br>9,31G-9,37G-9,69G-100G-<br>99,95G-9,8G-9,99G                                          | 102,58                              | 80,75            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |  | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                      |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |  |                                                                                        |  |                  |                  |
| - 906,901                                         |                   | 1          | 2020<br>S=0,12                                                                                                 | 2021<br>I=0,09                                   | 04.05.22           |                               |                                                  | 865825                              | SG1R89002252 | City Developments Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 5,75 G                      |  | 5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G                                     |  | 5,95             | 4,32             |
| Euro 168,009                                      |                   | 1          | 2019<br>Q=0,05<br>Q=0,1625<br>Q=0,1625<br>Q=0,05                                                               | 2020<br>I=0,05<br>S=0,1125                       | 18.06.21           |                               |                                                  | A2PFV6                              | FI4000369947 | Citycon Oyj                                              | 1                                         | 7,28 G                      |  | 7,275G-7,275G-7,38G-7,415G-7,41G-7,405G-7,44G-7,375G-7,375G-7,375G                     |  | 7,58             | 6,33             |
| US\$ 85,032                                       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,4625                                                                                               | 2022<br>Q=1,2125<br>Q=1,3625<br>Q=1,7625         | 14.09.22           |                               |                                                  | A3C5HJ                              | US17888H1032 | Civitas Resources Inc.                                   | 1                                         | 61,5 G                      |  | 61G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1,5G-2,5G-3G                                            |  | 79,5             | 39,47            |
| H\$ 3.834,485                                     | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,8<br>S=1,86                                                                                        | 2022<br>I=0,84                                   | 05.09.22           |                               |                                                  | A14QAZ                              | KYG217651051 | CK Hutchison Holdings Ltd.                               | 1                                         | 6,41 G                      |  | 6,46G-6,46G-6,46G-6,462G-6,468G-6,462G-6,476G-6,494G-6,496G-6,496G                     |  | 6,85             | 5,69             |
| sfrs 331,939                                      | 1<br>zu je sfrs 3 | 1          |                                                                                                                | 2019<br>J=3                                      | 30.06.20           |                               | 06.01                                            | 895929                              | CH0012142631 | Clariant AG                                              | 1                                         |                             |  | (ausg)                                                                                 |  |                  |                  |
| US\$ 672,55                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A2PLSH                              | JE00BJJN4441 | Clarivate PLC                                            | 1                                         | 12,4 G                      |  | 12G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G                                            |  | 21,6             | 10,6             |
| US\$ 139,651                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                | 2021<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37               | 29.06.22           |                               |                                                  | A3C6S1                              | US18270D1063 | Claros Mortgage Trust Inc.                               | 1                                         | 18 G                        |  | 17,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G                                  |  | 19,4             | 14,2             |
| US\$ 37,375                                       | 1                 | 1          | 2020<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025                                                               | 2021<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025 | 05.08.22           |                               |                                                  | A2DWAE                              | US18270P1093 | Clarus Corp.                                             | 1                                         | 24,2 G                      |  | 24G-4G-4G-4G-4,2G-4G-5,2G-5,4G-5,6G-5,6G-5,8G                                          |  | 25,8             | 19,9             |
| US\$ 222,778                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A0MRJL                              | US1844991018 | Clean Energy Fuels Corp.                                 | 1                                         | 7,92 G                      |  | 7,971G-7,971G-7,9G-7,952G-8G-8,001G-7,807G-7,889G-7,869G-7,828G-7,857G                 |  | 8,06             | 3,83             |
| US\$ 54,103                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | 876514                              | US1844961078 | Clean Harbors Inc.                                       | 1                                         | 110 G                       |  | 110G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-2G-3G-4G-5G                                                     |  | 115              | 77               |
| kann.\$ 76,696                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A2JRJ2                              | CA18453C1077 | Clear Blue Technologies International Inc.               | 1                                         | 0,1 G                       |  | 0,0955G-0,0956G-0,0956G-0,0959G-0,0959G-0,0957G-0,0959G-0,0959G-0,0959G-0,105G-0,1038G |  | 0,21             | 0,08             |
| US\$ 13,778                                       | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A0NAKY                              | US18482P1030 | Clearfield Inc.                                          | 1                                         | 111 G                       |  | 111G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-4G-5G-5G-5G                                                     |  | 115              | 38,6             |
| US\$ 60,15                                        | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A2ALP6                              | US1850631045 | Clearside Biomedical Inc.                                | 1                                         | 1,48 G                      |  | 1,4825G-1,4825G-1,4825G-1,491G-1,491G-1,488G-1,503G-1,516G-1,506G-1,505G-1,5235G       |  | 2,54             | 1,18             |
| US\$ 81,944                                       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,324<br>Q=0,329<br>Q=0,3345<br>Q=0,34                                                               | 2022<br>Q=0,3468<br>Q=0,3536<br>Q=0,3604         | 31.08.22           |                               |                                                  | A2N5TT                              | US18539C2044 | Clearway Energy Inc.                                     | 1                                         | 37,16 G                     |  | 36,85G-6,87G-7,03G-7,08G-7,01G-7,34G-7,6G-7,66G-7,62G-7,65G-7,99G                      |  | 37,99            | 26,8             |
| US\$ 517,298                                      | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,06<br>Q=0,1<br>Q=0,06                                                          | 2020<br>Q=0,06                                   | 02.04.20           |                               |                                                  | A2DVSM                              | US1858991011 | Cleveland-Cliffs Inc.                                    | 1                                         | 18,86 G                     |  | 18,734G-8,746G-8,748G-8,76G-8,88G-8,682G-8,818G-8,856G-9,02G-9,072G-9,112G             |  | 30,27            | 14,18            |
| skr 40,118                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A2DYEG                              | SE0009973548 | Climeon AB, (Glob.)                                      | 1                                         | 0,38 G                      |  | 0,3845G-0,384G-0,385G-0,3935G-0,3875G-0,39G-0,394G-0,401G-0,402G-0,4025G               |  | 1,83             | 0,36             |
| Euro 16,308                                       |                   | 1          | 2021<br>J=0,5                                                                                                  | 2022<br>J=0,53                                   | 25.05.22           |                               |                                                  | A0MNAP                              | ES0119037010 | Clinica Baviera S.A.                                     | 1                                         | 19,95 G                     |  | 20G-0G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0,1G                                             |  | 25               | 19               |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                     | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                          |                                           |                             |                                                                                       |                                     |                  |
| A\$ 49,41                                         |                     | 7          | 2019<br>J=0,025                                                                                                | 2020<br>J=0,025                    | 02.09.21               |                               |                                                  | A0JEGY                              | AU000000CUV3                 | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)                   | 1                                         | 13,84 G                     | 13,445G-3,445G-3,445G-3,445G-3,445G-3,445G-3,445G-3,445G                              | 18,46                               | 8,81             |
| skr 282,884                                       |                     | 1          | 2020<br>J=0,75                                                                                                 | 2021<br>J=1                        | 07.04.22               |                               |                                                  | A0RDJD                              | SE0002626861                 | Cloetta AB, (Glob.)                                      | 1                                         | 1,93 G                      | 1,925G-1,925G-1,925G-1,925G-1,925G-1,925G-1,925G-1,925G                               | 2,57                                | 1,84             |
| £ 150,455                                         | 1                   | 8          | 2020<br>I=0,18<br>S=0,42                                                                                       | 2021<br>I=0,22                     | 24.03.22               |                               |                                                  | 874082                              | GB0007668071                 | Close Brothers Group PLC                                 | 1                                         | 13,4 G                      | 13,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,5G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G      | 17,4                                | 11,4             |
| nkr 239,664                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2P85S                              | NO0010876642                 | Cloudberry Clean Energy ASA, (Glob.)                     | 1                                         | 1,84 G                      | 1,84G-1,84G-1,848G-1,852G-1,854G-1,858G-1,858G-1,858G-1,862G-1,868G                   | 1,98                                | 1,24             |
| US\$ 281,269                                      | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PQMN                              | US18915M1071                 | Cloudflare Inc.                                          | 1                                         | 72,38 G                     | 72,4G-3G-3G-3,12G-3,85G-4G-2,6G-3,4G-2,74G-3,59G-5,24G                                | 117,58                              | 37,95            |
| US\$ 383,248                                      | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QJXX                              | US18914F1030                 | Clover Health Investments Corp.                          | 1                                         | 2,97 G                      | 3,0345G-3,0345G-3,0365G-3,053G-3,053G-3,01G-3,075G-3,161G-3,127G-3,116G-3,1535G       | 3,6                                 | 1,75             |
| US\$ 144,48                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1JPJY                              | US1894641000                 | Clovis Oncology Inc.                                     | 1                                         | 1,37 G                      | 1,3914G-1,3914G-1,392G-1,4006G-1,403G-1,4078G-1,4076G-1,4408G-1,4102G-1,4482G-1,4092G | 2,9                                 | 0,58             |
| H\$ 2.526,451                                     | 1                   | 1          | 2021<br>I=0,63<br>I=0,63<br>I=0,63<br>S=1,21                                                                   | 2022<br>I=0,63<br>I=0,63           | 01.09.22               |                               |                                                  | 861336                              | HK0002007356                 | CLP Holdings Ltd.                                        | 1                                         | 8,15 G                      | 8,35G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G                                 | 9,35                                | 7,5              |
| Euro Euro 28,935                                  |                     | 1<br>1     |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QRL7<br>A2JEX2                    | BE0974381130<br>NL0012747059 | Club Brugge N.V.<br>CM.com N.V.                          | 1<br>1                                    | 12,2 G                      | (ausg)<br>12,23G-2,24G-2,2G-2,37G-2,3G-2,28G-2,38G-2,44G-2,45G-2,48G                  | 28,25                               | 11,18            |
| £ 283,797                                         | 1                   | 4          | 2020<br>I=0,092<br>S=0,2143                                                                                    | 2021<br>I=0,035<br>S=0,0888        | 14.07.22               |                               |                                                  | A0J2VP                              | GB00B14SKR37                 | CMC Markets PLC                                          | 1                                         | 3 G                         | 3,02G-3,02G-2,82G-3,04G-3,06G-3,04G-3,06G-3,12G-3,14G-3,14G                           | 3,74                                | 2,56             |
| US\$ 359,433                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,85<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9                                                                      | 2022<br>Q=0,9<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1 | 08.09.22               |                               |                                                  | A0MW32                              | US12572Q1058                 | CME Group Inc.                                           | 1                                         | 192 G                       | 191,6G-1,82G-2,74G-2,9G-2,62G-3,1G-3,62G-5,06G-4,66G-4,72G-5,82G                      | 226,65                              | 174,82           |
| CNY 3.933,468                                     | 1                   | 1          | 2020<br>J=0,0398                                                                                               | 2021<br>J=0,0838                   | 29.06.22               |                               |                                                  | A0M4V5                              | CNE100000114                 | CMOC Group Ltd.                                          | 1                                         | 0,46 G                      | 0,4729G-0,4727G-0,4722G-0,4722G-0,4722G-0,4722G-0,4692G-0,4692G-0,4688G-0,4686G       | 0,55                                | 0,35             |
| US\$ 290,196                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,435<br>Q=0,435<br>Q=0,435<br>Q=0,435                                                               | 2022<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46 | 04.08.22               |                               |                                                  | 850795                              | US1258961002                 | CMS Energy Corp.                                         | 1                                         | 66 G                        | 66G-6G-6G-6,5G-6G-6G-7G-7G-7G-7G-7,5G                                                 | 68                                  | 52,5             |
| US\$ 271,319                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2021<br>Q=1,13<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                                   | 2022<br>Q=2,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4    | 12.08.22               |                               |                                                  | 856402                              | US1261171003                 | CNA Financial Corp.                                      | 1                                         | 40,02 G                     | (exD)-39,63G-9,62G-9,64G-9,85G-9,85G-9,78G-40G-0,18G-0,31G-0,24G-0,59G                | 46,21                               | 37,8             |
| Euro 1.356,077                                    |                     | 1          | 2020<br>J=0,11                                                                                                 | 2021<br>J=0,28                     | 19.04.22               |                               |                                                  | A1W599                              | NL0010545661                 | CNH Industrial N.V.                                      | 1                                         | 12,56 G                     | 12,59G-2,59G-2,615G-2,695G-2,635G-2,59G-2,61G-2,6G-2,595G-2,65G-2,655G                | 17                                  | 10,59            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                                     | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 114,398                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,12<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                     | 2022<br>Q=0,13<br>Q=0,14<br>Q=0,14    | 08.09.22               |                               |                                                  | A1CYFY                              | US12621E1038 | CNO Financial Group Inc.                                 | 1                                         | 18,8 G                      | 18,8G-8,8G-8,8G-8,9G-<br>8,9G-8,9G-8,9G-9,2G-<br>9,2G-9,2G                                                                          | 23,8             | 16,2             |
| H\$ 44.647,457                                    | 1                 | 1          | 2020<br>I=0,2<br>S=0,25                                                                          | 2021<br>I=0,3                         | 02.09.21               |                               |                                                  | A0B846                              | HK0883013259 | CNOOC Ltd.                                               | 1                                         | 1,19 G                      | 1,216G-1,216G-1,216G-<br>1,216G-1,216G-1,216G-<br>1,216G-1,216G-1,216G-<br>1,216G                                                   | 1,46             | 0,9              |
| US\$ 189,452                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A2H8TZ                              | US12653C1080 | CNX Resources Corp.                                      | 1                                         | 16,5 G                      | 16,2G-6,2G-6,3G-6,3G-<br>6,2G-6,1G-6,3G-6,4G-<br>6,4G-6,5G-6,6G                                                                     | 21,8             | 11,8             |
| US\$ 33,781                                       | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A2DU6V                              | US1897631057 | Co-Diagnostics Inc.                                      | 1                                         | 6,28 G                      | 3,699G-3,699G-3,899G-<br>4,15G-4,371G-4,27G-<br>4,453G-4,484G-4,358G-<br>4,332G-4,369G                                              | 8,64             | 3,51             |
| Euro 456,789                                      | 1                 | 1          | 2020<br>I=0,85<br>S=0                                                                            | 2021<br>I=1,4<br>S=0,56               | 12.05.22               |                               |                                                  | A2AJ8Q                              | GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC                       | 1                                         | 51,5 G                      | 51,5G-1,5G-1,5G-1,55G-<br>1,55G-1,9G-2,1G-2,75G-<br>2,55G-2,5G                                                                      | 53,4             | 38,92            |
| A\$ 65,775                                        |                   | 7          | 2020<br>S=1,4                                                                                    | 2021<br>I=1,0075<br>I=0,5425          | 28.03.22               |                               |                                                  | 898321                              | AU000000COH5 | Cochlear Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 152,78 G                    | 149,98C-9,96-50,14G-<br>0,04G-0,6G-0,74G-49,9G-<br>50,6G-0,5-0,96G                                                                  | 161,12           | 114,38           |
| US\$ 97,469                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A2JCEJ                              | US19188J3005 | Cocrystal Pharma Inc.                                    | 1                                         | 0,4 G                       | 0,397G-0,3972G-0,3972G-<br>0,3991G-0,3997G-<br>0,3994G-0,4009G-<br>0,4304G-0,4442G-<br>0,4344G-0,439G                               | 0,61             | 0,35             |
| US\$ 65,494                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A0Q2S4                              | US1920051067 | Codexis Inc.                                             | 1                                         | 8,05 G                      | 8,02G-8,022G-8,056G-<br>8,106G-8,084G-8,088G-<br>8,294G-8,354G-8,528G-<br>8,532G-8,54G                                              | 28,2             | 6,47             |
| US\$ 22,662                                       | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A2PJN7                              | US1920101060 | Codiak Biosciences Inc.                                  | 1                                         | 2,16 G                      | 2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-<br>2,18G-2,18G-2,26G-2,34G-<br>2,3G-2,3G-2,28G                                                             | 11,3             | 2                |
| US\$ 280,806                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A0RNL2                              | US1921085049 | Coeur Mining Inc.                                        | 1                                         | 3,05 G                      | 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-<br>3,06G-3,06G-3,163G-<br>3,174G-3,199G-3,2075G-<br>3,2255G                                                | 4,95             | 2,51             |
| US\$ 5,709                                        | 1                 | 11         |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A0ER78                              | US1921761052 | Coffee Holding Co. Inc.                                  | 1                                         | 2,44 G                      | 2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-<br>2,44G-2,44G-2,5G-2,84G-<br>2,48G-2,52G-2,52G                                                            | 4,1              | 2,18             |
| Euro 32,252                                       |                   | 1          | 2019<br>I=5,6<br>J=5,8                                                                           | 2021<br>J=6                           | 16.05.22               |                               |                                                  | 914421                              | BE0003593044 | Cofinimmo S.A.                                           | 1                                         | 108,7 G                     | 108,8G-8,9G-9,4G-9,7G-<br>10,2G-0,1G-0,7G-0,7G-<br>0,7G-1,1G                                                                        | 143,1            | 100,9            |
| US\$ 173,397                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,065                                                    | 2022<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065 | 18.08.22               |                               |                                                  | 878090                              | US1924221039 | Cognex Corp.                                             | 1                                         | 47,02 G                     | 46,095G-6,12G-6,735G-<br>6,735G-6,835G-6,945G-<br>6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-<br>6,69G-7,05G-6,775G-<br>6,535G-6,555G-6,555G-<br>6,54G | 71,9             | 39,32            |
| US\$ 517,785                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                     | 2022<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27    | 18.08.22               |                               |                                                  | 915272                              | US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp.                     | 1                                         | 66,63 G                     | 66,56G-6,57G-6,56G-<br>6,86G-6,92G-6,81G-7,31G-<br>7,81G-7,95G-8,02G-7,83G                                                          | 84,31            | 62,44            |
| US\$ 77,725                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A12ETZ                              | US19249H1032 | Coherus Biosciences Inc.                                 | 1                                         | 12,21 G                     | 12,095G-2,1G-2,105G-<br>2,16G-2,17G-2,145G-<br>2,68G-2,885G-2,805G-<br>3,09G-3,3G                                                   | 14,4             | 5,36             |
| US\$ 48,227                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2019<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                     | 2020<br>Q=0,06                        | 24.02.20               |                               |                                                  | 856506                              | US1925761066 | Cohu Inc.                                                | 1                                         | 28,06 G                     | 27,7G-7,72G-7,71G-7,84G-<br>7,87G-7,83G-8,73G-8,85G-<br>9,32G-9,4G-9,41G                                                            | 34,8             | 22,67            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                              | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                              | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                                         |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |   |                                                                                                                |                                     |                  |
| US\$ 176,834                                      | 1                                       | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QP7J                              | US19260Q1076 | Coinbase Global Inc.                                                  | 1                                         | 80,8                        | G | 83,01G-3,51G-3,12G-2,75G-3,51G-4,45G-5,76G-5,81G-8,79G                                                         | 226,5                               | 44,62            |
| US\$ 25                                           |                                         |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3GVC0                              | GB00BNRRFW10 | CoinShares Digital Securities Ltd., Gewinnber. ab 01.11.2021, (Glob.) | 1                                         | 9,2                         | G | 9,0765G-9,0965G-9,2075G-9,234G-9,2535G-9,092G-9,09G-9,22G-9,266G-9,388G-9,35G-9,3245G-9,377G-9,3675G           | 21,26                               | 6,09             |
| US\$ 25                                           |                                         |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3GVCX                              | GB00BNRRF659 | "-", Gewinnber. ab 01.11.2021, (Glob.)                                | 1                                         | 0,52                        | G | 0,516G-0,5183G-0,5239G-0,5234G-0,5231G-0,5168G-0,5153G-0,5195G-0,5206G-0,5245G-0,5192G-0,5193G-0,5208G-0,5225G | 1,11                                | 0,41             |
| US\$ 25                                           |                                         |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3GXNS                              | GB00BNRRFY34 | "-", Gewinnber. ab 01.03.2022, (Glob.)                                | 1                                         | 4,23                        | G | 4,144G-4,2078G-4,2618G-4,25G-4,2356G-4,1772G-4,1628G-4,2014G-4,2044G-4,2514G-4,21G-4,2068G-4,2324G-4,2708G     | 12,44                               | 2,71             |
| US\$ 25                                           |                                         |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3GQ2N                              | GB00BLD4ZM24 | "-", Gewinnber. ab 23.02.2021, (Glob.)                                | 1                                         | 53,98                       | G | 53,655G-3,845G-4,23G-4,11G-3,995G-3,68G-3,59G-3,96G-3,95G-4,395G-4,33G-4,29G-4,985G-5,085G                     | 101,88                              | 28,78            |
| US\$ 0,09                                         |                                         |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3GYRG                              | GB00BNRRG624 | "-", Gewinnber. ab 01.04.2021, (Glob.)                                | 1                                         | 0,87                        | G | 0,856G-0,8653G-0,8757G-0,8733G-0,8708G-0,8612G-0,8568G-0,8722G-0,8661G-0,8746G-0,8553G-0,8553G-0,8553G-0,8553G | 0,91                                | 0,33             |
| £ 68,209                                          | 1                                       | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QQ9U                              | JE00BLD8Y945 | CoinShares International Ltd.                                         | 1                                         | 3,38                        | G | 3,385G-3,39G-3,43G-3,42G-3,42G-3,4G-3,415G-3,465G-3,475G-3,475G                                                | 8,38                                | 2,07             |
| US\$ 834,12                                       | 1, 5, 10, 25<br>50, 100<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,44<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                   | 2022<br>Q=0,45<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | 20.07.22           |                               | 09.00                                            | 850667                              | US1941621039 | Colgate-Palmolive Co.                                                 | 1                                         | 77,01                       | G | 76,99G-7,06G-7,06G-7,28G-7,47G-7,49G-7,68G-7,77G-7,78G-7,93G-8,26G                                             | 80,21                               | 65,82            |
| US\$ 34,126                                       | 1                                       | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A14SUV                              | US19459J1043 | Collegium Pharmaceutical Inc.                                         | 1                                         | 18,4                        | G | 18,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,2G-8,3G-8,3G-8,5G-8,5G-8,3G-8G                                                          | 19,4                                | 13,1             |
| DKK 198                                           |                                         | 10         | 2020<br>I=5<br>S=14                                                                                            | 2021<br>I=5                        | 09.05.22           |                               |                                                  | A1KAGC                              | DK0060448595 | Coloplast AS                                                          | 1                                         | 115,05                      | G | 115,4G-5,4G-5,1G-6,15G-5,2G-4,25G-3,45G-2,8G-3,95G-3,85G                                                       | 155,65                              | 98,24            |
| kann.\$ 386,406                                   | 1                                       | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2PL68                              | CA1973091079 | Columbia Care Inc.                                                    | 1                                         | 1,71                        | G | 1,71G-1,698G-1,696G-1,698G-1,7G-1,703G-1,705G-1,709G-1,691G-1,644G-1,66G                                       | 3,98                                | 1,2              |
| US\$ 62,869                                       | 1                                       | 1          | 2020<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                                   | 2021<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3    | 16.08.22           |                               |                                                  | 912855                              | US1985161066 | Columbia Sportswear Co.                                               | 1                                         | 73,5                        | G | 72,5G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-4G-4G-3,5G                                                                         | 87,5                                | 64,5             |
| US\$ 4.403,794                                    | 1                                       | 1          | 2021<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2022<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | 04.10.22           |                               |                                                  | 157484                              | US20030N1019 | Comcast Corp.                                                         | 1                                         | 38,1                        | G | 38,115G-8,3G-8,11G-8,275G-8,26G-8,29G-8,465G-8,81G-8,87G-8,83G-8,96G                                           | 45,4                                | 35,76            |
| US\$ 130,82                                       | 1<br>zu je US\$ 5                       | 1          | 2021<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68                                                                   | 2022<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68 | 14.09.22           |                               |                                                  | 864861                              | US2003401070 | Comerica Inc.                                                         | 1                                         | 81                          | G | 81G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2,5G-2,5G-3G                                                                  | 88,58                               | 66,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                       |            |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                                  |                                           |                             |                                                                                   |                                     |                  |
| kann.\$ 91,655                                    | 1                     | 11         |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2PQKV                              | CA2006977045 | Commerce Resources Corp.                                                                                                                         | 1                                         | 0,13 G                      | 0,145G-0,145G-0,145G-0,145G-0,145G-0,145G-0,1345G-0,111G-0,1345G-0,1345G-0,1345G  | 0,23                                | 0,11             |
| US\$ 120,49                                       | 1                     | 9          | 2020<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2021<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | 28.06.22           |                               |                                                  | 855786                              | US2017231034 | Commercial Metals Co.                                                                                                                            | 1                                         | 41,6 G                      | 41G-1G-1G-1,2G-1,6G-1,4G-1,4G-1,8G-1,8G-2,2G-2,6G                                 | 42,6                                | 29               |
| A\$ 1.701,538                                     |                       | 7          | 2020<br>I=1,5<br>S=2                                                                                           | 2021<br>I=1,75<br>S=2,1                      | 17.08.22           |                               |                                                  | 882695                              | AU000000CBA7 | Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)                                                                                                          | 1                                         | 69,21 G                     | 69,21G-8,94G-8,94G-9,18G-9,26G-8,94G-9,1G-9,43G-9,59G-9,73G                       | 73,77                               | 56,94            |
| US\$ 134,713                                      | 1                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | 939156                              | US2036681086 | Community Health Systems Inc.                                                                                                                    | 1                                         | 3,68 G                      | 3,62G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,64G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G                     | 12,6                                | 2,46             |
| US\$ 44,807                                       | 1                     | 10         |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A0JL3S                              | US2041661024 | Commvault Systems Inc.                                                                                                                           | 1                                         | 56,5 G                      | 56G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7,5G-7,5G-8G-8G                                       | 66                                  | 51               |
| Euro 25,314                                       |                       | 1          | 2018<br>J=2,4                                                                                                  | 2020<br>J=1                                  | 21.05.21           |                               |                                                  | A0NDYN                              | BE0003883031 | Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.                                                                                                           | 1                                         | 9,02 G                      | 9,1G-9,1G-9,03G-9,14G-8,95G-9,03G-8,87G-8,97G-8,98G-8,87G                         | 131                                 | 7,89             |
| Euro 520,062                                      | 1, 10<br>zu je Euro 4 | 1          | 2020<br>J=1,33                                                                                                 | 2021<br>J=1,63                               | 06.06.22           |                               |                                                  | 872087                              | FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 45,74 G                     | 45,86G-5,895G-6,005G-6,255G-6,06G-6,065G-5,77G-5,585G-5,83G-6,01G<br>(ausg)       | 67,11                               | 39,46            |
| sfrs 522                                          | 1<br>zu je sfrs 1     | 4          | 2020<br>J=2                                                                                                    | 2021<br>J=3,25                               | 21.09.22           |                               |                                                  | A1W5CV                              | CH0210483332 | Compagnie Financière Richemont AG                                                                                                                | 1                                         |                             |                                                                                   |                                     |                  |
| Euro 714,122                                      |                       | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A3DL84                              | FR001400AJ45 | Compagnie Générale des Établissements Michelin<br>[Michelin et Cie] S.C.p.A.                                                                     | 1                                         | 26,73 G                     | 26,795G-6,815G-7,035G-7,485G-7,195G-7,03G-6,805G-6,745G-6,81G-6,895G              | 28,46                               | 24,94            |
| Euro 147,122                                      |                       | 1          | 2020<br>J=0,49                                                                                                 | 2021<br>J=0,28                               | 28.04.22           |                               |                                                  | 871780                              | FR0000124570 | Compagnie Plastic Omnium S.A.                                                                                                                    | 1                                         | 18,97 G                     | 19,02G-9,04G-9,04G-9,23G-9,16G-9,2G-9,2G-9,26G-9,32G-9,36G                        | 24,46                               | 14,3             |
| BRL 1.465,523                                     | 1                     | 1          | 2021                                                                                                           | 2022<br>I=0,057                              | 27.06.22           |                               |                                                  | 895236                              | US2044096012 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                    | 1                                         | 2,32 G                      | 2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,24G-2,24G-2,34G-2,38G-2,36G-2,38G-2,4G                  | 3                                   | 1,77             |
| Euro 132,75                                       |                       | 1          | 2021<br>I=0,41<br>S=0,83                                                                                       | 2022<br>I=0,43                               | 22.08.22           |                               |                                                  | A117Q0                              | ES0105027009 | Compania de Distribucion Integral Logista Holdings<br>S.A.                                                                                       | 1                                         | 20,3 G                      | 20,38G-0,38G-0,38G-0,28G-0,32G-0,36G-0,38G-0,28G-0,28G-0,34G                      | 20,54                               | 14,71            |
| - 274,89                                          | 1                     | 1          | 2019<br>I=0,027                                                                                                | 2021<br>S=0,073                              | 21.04.22           |                               |                                                  | 900844                              | US2044481040 | Compania de Minas Buenaventura S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                                                       | 1                                         | 5,6 G                       | 5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,9G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G                        | 10,4                                | 5,1              |
| US\$ 71,725                                       | 1                     | 1          | 2021<br>Q=0,07<br>Q=0,29<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,36<br>Q=0,25                                               | 2022<br>Q=0,25<br>Q=0,25                     | 20.07.22           |                               |                                                  | A0JMWA                              | US20451Q1040 | Compass Diversified                                                                                                                              | 1                                         | 23,4 G                      | 22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,8G                           | 26,97                               | 19,1             |
| £ 1.767,869                                       | 1                     | 10         | 2020<br>S=0,14                                                                                                 | 2021<br>I=0,094                              | 09.06.22           |                               |                                                  | A2DR6K                              | GB00BD6K4575 | Compass Group PLC                                                                                                                                | 1                                         | 22,8 G                      | 22,8G-2,8G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G                                            | 23,6                                | 17,9             |
| US\$ 428,849                                      | 1                     | 10         |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2QR0H                              | US20464U1007 | Compass Inc.                                                                                                                                     | 1                                         | 4,48 G                      | 4,6265G-4,5465G-4,5475G-4,578G-4,577G-4,575G-4,559G-4,5335G-4,589G-4,567G-4,5265G | 8,45                                | 3,17             |
| US\$ 34,161                                       | 1                     | 10         | 2020<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72                                                                   | 2021<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15           | 09.06.22           |                               |                                                  | A0BKZZ                              | US20451N1019 | Compass Minerals International Inc.                                                                                                              | 1                                         | 40,4 G                      | 40G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,6G-1,2G-1,4G-2,2G-1,8G                                 | 61,5                                | 30,2             |
| £ 42,511                                          | 1                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2QCDR                              | US20451W1018 | Compass Pathways PLC                                                                                                                             | 1                                         | 16,8 G                      | 16,35G-6,35G-6,35G-6,45G-6,45G-6,45G-7,35G-7,55G-7,45G-7,8G-7,75G                 | 20,4                                | 6,32             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 72,534                                       | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QQL0                              | US2056502030 | ComSovereign Holding Corp.                               | 1                                         | 0,15 G                      | 0,1551G-0,1551G-0,1553G-0,1561G-0,1572G-0,155G-0,1562G-0,1542G-0,1517G-0,1515G-0,1503G  | 0,8              | 0,11             |
| US\$ 78,738                                       |                     | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2PV6V                              | US2057503003 | Comstock Inc.                                            | 1                                         | 0,56 G                      | 0,5563G-0,5561G-0,5588G-0,5725G-0,5725G-0,573G-0,5696G-0,5704G-0,5725G-0,5783G-0,5775G  | 1,68             | 0,54             |
| US\$ 233,165                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2APM4                              | US2057683029 | Comstock Resources Inc.                                  | 1                                         | 16,7 G                      | 16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,6G-6,5G-6,7G-6,7G-6,6G-6,7G-6,9G                                 | 20               | 10,3             |
| Yen 141                                           |                     | 4          | 2021<br>I=45<br>S=50                                                                                           | 2022<br>I=50                       | 29.09.22           |                               |                                                  | 358654                              | JP3305530002 | COMSYS Holdings Corp., (Glob.)                           | 1                                         | 18,1 G                      | 18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G                            | 21,4             | 16,9             |
| US\$ 480,092                                      | 1<br>zu je US\$ 5   | 6          | 2021<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125                                                           | 2022<br>Q=0,33                     | 02.08.22           |                               |                                                  | 861259                              | US2058871029 | ConAgra Brands Inc.                                      | 1                                         | 33,19 G                     | 33,315G-3,345G-3,36G-3,445G-3,44G-3,01G-3,42G-3,375G-3,39G-3,2G-3,325G                  | 35,61            | 27,23            |
| H\$ 8.975,469                                     | 1                   | 1          | 2020<br>J=0,03                                                                                                 | 2021<br>J=0,03                     | 06.07.22           |                               |                                                  | A14QFY                              | BMG2345T1099 | Concord New Energy Group Ltd.                            | 1                                         | 0,08 G                      | 0,0826G-0,0836G-0,0826G-0,0815G-0,0815G-0,0813G-0,0815G-0,0817G-0,0821G-0,0822G         | 0,09             | 0,07             |
| kann.\$ 45,198                                    | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3DPZ1                              | CA20676A1084 | Condor Energies Inc.                                     | 1                                         | 0,29 G                      | 0,2831G-0,2831G-0,2839G-0,2835G-0,2834G-0,2836G-0,2952G-0,2668G-0,2669G-0,2649G         | 0,37             | 0,2              |
| US\$ 215,795                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2DGMC                              | US2067871036 | Conduent Inc.                                            | 1                                         | 4,32 G                      | 4,301G-4,301G-4,3G-4,321G-4,319G-4,319G-4,361G-4,438G-4,508G-4,491G-4,483G              | 5,54             | 3,68             |
| US\$ 141,181                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3CS43                              | US20717M1036 | Confluent Inc.                                           | 1                                         | 29,88 G                     | 29,75G-9,76G-9,785G-9,915G-9,945G-9,905G-30,485G-0,785G-0,935G-1,69G-2,205G             | 69,5             | 16,23            |
| US\$ 187,996                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A14T0Y                              | US20717E1010 | Conformis Inc.                                           | 1                                         | 0,33 G                      | 0,3171G-0,3171G-0,3175G-0,3192G-0,3189G-0,3187G-0,3323G-0,3459G-0,3476G-0,3617G-0,3453G | 0,73             | 0,24             |
| A\$ 1.358,573                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A1W2NL                              | AU000000CNJ3 | Conico Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 0,02 G                      | 0,0229G-0,0231G-0,0231G-0,0221G                                                         | 0,03             | 0,01             |
| US\$ 30,466                                       | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,2             | 14.06.22           |                               |                                                  | 886793                              | US2074101013 | CONMED Corp.                                             | 1                                         | 97 G                        | 96,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-7,5G-8G-8G-9,5G-9,5G                                           | 141              | 82,5             |
| US\$ 23,788                                       | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 786993                              | US2082421072 | Conn's Inc.                                              | 1                                         | 10,9 G                      | 10,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-0,8G-1G-1,1G-1,1G-1,1G                                   | 22,6             | 7,4              |
| US\$ 39,243                                       | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                   | 2022<br>Q=0,155<br>Q=0,155         | 12.08.22           |                               |                                                  | A11708                              | US20786W1071 | ConnectOne Bancorp Inc.                                  | 1                                         | 26,6 G                      | (exD)-26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,8G-7,2G-7,2G-7,2G                           | 32               | 22,6             |
| US\$ 1.293,45                                     | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,46                                                                   | 2022<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46 | 15.08.22           |                               |                                                  | 575302                              | US20825C1045 | ConocoPhillips                                           | 1                                         | 97,22 G                     | 97,33G-7,33G-8,7G-7,3G-6,9G-7,21G-7,49G-8,39G-9,26G-9,43G-9,78G                         | 115,48           | 62,91            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                  | Ex-Dividende<br>am | Inkl. Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                          | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                                  |                    |                            |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                            | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 34,868                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                  |                    |                            |                                                  | A2H68W                              | US20854L1089 | CONSOL Energy Inc.                                       | 1                                         | 66,48 G                     | 67G-7,04G-7,08G-7,28G-7,36G-7,24G-7,18G-6,66G-7,24G-7,02G-7,3G                             | 67,36            | 17,2             |
| US\$ 354,582                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,775<br>Q=0,775<br>Q=0,775<br>Q=0,775                                                               | 2022<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79                               | 16.08.22           |                            |                                                  | 911563                              | US2091151041 | Consolidated Edison Inc.                                 | 1                                         | 95,27 G                     | 94,69G-4,69G-4,7G-5,17G-5,25G-5,07G-6,41G-6,35G-6,43G-6,14G-6,3G                           | 97,46            | 70,5             |
| kann.\$ 76,794                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                                  |                    |                            |                                                  | A3CVY0                              | CA21024C1014 | Consolidated Uranium Inc.                                | 1                                         | 1,65 G                      | 1,655G-1,655G-1,66G-1,66G-1,66G-1,675G-1,605G-1,61G-1,605G-1,605G-1,605G                   | 2,13             | 1,09             |
| US\$ 159,335                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76                                                                   | 2022<br>Q=0,8<br>Q=0,8                                           | 09.08.22           |                            |                                                  | 871918                              | US21036P1084 | Constellation Brands Inc.                                | 1                                         | 232,2 G                     | 231,2G-1,15G-1,25G-2,8G-3,5G-3,05G-5,95G-7,3G-7,35G-6,65G-7,45G                            | 249,7            | 181,75           |
| US\$ 326,845                                      | 1          | 1          |                                                                                                                | 2022<br>Q=0,141<br>Q=0,141<br>Q=0,141                            | 12.08.22           |                            |                                                  | A3DCXB                              | US21037T1097 | Constellation Energy Corp.                               | 1                                         | 76 G                        | (exD)-76G-6G-5,5G-6G-6G-6G-8G-9G-8G-8G-9G                                                  | 79               | 36,66            |
| kann.\$ 21,192                                    | 1          | 4          | 2021<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                                               | 2022<br>Q=1<br>Q=1                                               | 19.09.22           |                            |                                                  | A0JM27                              | CA21037X1006 | Constellation Software Inc.                              | 1                                         | 1.593 G                     | 1588G-94G-7G-600G-586G-6G-608G-16G-6G-7G-5G                                                | 1.666            | 1.310            |
| Euro 34,281                                       | 1          | 1          | 2020<br>J=0,842                                                                                                | 2021<br>I=0,4<br>J=0,6                                           | 06.07.22           |                            |                                                  | A2DFYS                              | ES0121975009 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.          | 1                                         | 28,65 G                     | 28,7G-8,7G-8,75G-8,9G-9,05G-8,95G-8,85G-8,65G-8,75G-8,8G                                   | 37,9             | 24,55            |
| US\$ 609                                          | 1          | 6          |                                                                                                                |                                                                  |                    |                            |                                                  | A2QKC4                              | US21077C1071 | ContextLogic Inc.                                        | 1                                         | 1,58 G                      | 1,6118G-1,6128G-1,6128G-1,6062G-1,6086G-1,6106G-1,5866G-1,6102G-1,6172G-1,5974G-1,607G     | 2,84             | 1,15             |
| US\$ 363,001                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,11<br>Q=0,15<br>Q=0,2                                                                              | 2022<br>Q=0,23<br>Q=0,28<br>Q=0,28                               | 05.08.22           |                            |                                                  | A0MQ12                              | US2120151012 | Continental Resources Inc. [Oklahoma]                    | 1                                         | 66 G                        | 64,5G-4,5G-4,5G-4G-4G-5,5G-6G-6G-5,5G-6G-6,5G                                              | 70               | 38,41            |
| £ 2.041,765                                       | 1          | 4          | 2019<br>I=0,014<br>S=0,0309                                                                                    | 2020<br>I=0,0131<br>S=0,0285<br>I=0,0123<br>S=0,0316<br>I=0,0141 | 25.08.22           |                            |                                                  | A2AUD3                              | GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC                                       | 1                                         | 2,78 G                      | 2,8G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G     | 3                | 1,89             |
| kann.\$ 214,896                                   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                                  |                    |                            |                                                  | A2PD0W                              | CA21250C1068 | Converge Technology Solutions Corp.                      | 1                                         | 5,28 G                      | 5,218G-5,218G-5,218G-5,23G-5,23G-5,482G-5,306G-5,466G-5,458G-5,472G-5,602G                 | 7,85             | 3,6              |
| Euro 7,007                                        |            | 1          |                                                                                                                |                                                                  |                    |                            |                                                  | A2QLMP                              | IT0005426215 | Convergenze S.p.A. SocietàBenefit                        | 1                                         | 2,7 G                       | 2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G                                      | 3,18             | 2,16             |
| US\$ 49,336                                       | 1          | 11         | 2020                                                                                                           | 2021                                                             | 26.07.22           |                            |                                                  | 867409                              | US2166484020 | Cooper Companies Inc.                                    | 1                                         | 318,4 G                     | 317,8G-8G-8,8G-20,2G-0,1G-19,7G-9,4G-22,6G-3G-3,6G-3,9G                                    | 389,8            | 283,5            |
| A\$ 2.628,687                                     |            | 7          |                                                                                                                |                                                                  |                    |                            |                                                  | 541712                              | AU000000COE2 | Cooper Energy Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 0,14 G                      | 0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,139G-0,139G-0,139G-0,139G-0,139G | 0,2              | 0,13             |
| US\$ 237,673                                      | 1          | 8          |                                                                                                                |                                                                  |                    |                            |                                                  | 893807                              | US2172041061 | Copart Inc.                                              | 1                                         | 124 G                       | 123,86G-3,92G-3,88G-4,62G-4,6G-4,44G-5G-5,26G-5,62G-5,72G-6,54G                            | 133,4            | 97,27            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                   | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$ 210,364                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0MWH1                              | CA21750U1012 | Copper Mountain Mining Corp.                             | 1                                         | 1,29 G                      | 1,2955G-1,2955G-<br>1,2955G-1,2965G-<br>1,2985G-1,2965G-1,297G-<br>1,292G-1,292G-1,2835G-<br>1,299G | 2,96                                | 0,94             |
| Euro 59,243                                       |                     | 1          | 2020<br>J=0,56                                                                                                 | 2021<br>J=0,56                     | 20.05.22               |                               |                                                  | A1W60Y                              | NL0010583399 | Corbion N.V.                                             | 1                                         | 31,86 G                     | 31,94G-1,94G-1,82G-<br>2,22G-2,02G-1,88G-1,6G-<br>1,62G-1,78G-1,8G                                  | 42,02                               | 27,78            |
| US\$ 107,105                                      | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 529882                              | US2183521028 | Corcept Therapeutics Inc.                                | 1                                         | 26,75 G                     | 26,88G-6,89G-7,02G-<br>7,05G-6,99G-7,06G-6,94G-<br>7,66G-7,58G-7,46G-7,41G                          | 28,41                               | 14,6             |
| Euro 46,325                                       | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                                   | 2022<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 05.08.22               |                               |                                                  | 897269                              | NL0000200384 | Core Laboratories N.V.                                   | 1                                         | 16,75 G                     | 16,45G-6,45G-6,45G-6,5G-<br>6,55G-6,5G-6,45G-6,55G-<br>6,4G-6,5G                                    | 31,8                                | 15,05            |
| A\$ 1.733,404                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0YJ93                              | AU000000CX02 | Core Lithium Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 1,05 G                      | 1,001G-1,007G-1,007G-<br>1,007G-1,003G-1,001G-<br>1,007G-1,013G-1,01G-<br>1,045G                    | 1,15                                | 0,36             |
| kann.\$ 28,778                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CSSU                              | CA21872J3073 | Core One Labs Inc.                                       | 1                                         | 0,23 G                      | 0,247G-0,247G-0,2475G-<br>0,2475G-0,25G-0,25G-<br>0,2295G-0,2295G-0,233G-<br>0,233G-0,233G          | 1,77                                | 0,23             |
| US\$ 325,405                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DC6Z                              | US21873J1088 | Core Scientific Inc.                                     | 1                                         | 3,1 G                       | 3G-3G-3G-3,02G-3,08G-<br>3,04G-2,88G-3,02G-3,14G-<br>3,1G-3,24G                                     | 8,41                                | 1,4              |
| US\$ 117,619                                      | 1                   | 1          | 2019<br>Q=0,3836<br>Q=0,0564<br>Q=0,3836<br>Q=0,0564<br>Q=0,3836<br>Q=0,0564<br>Q=0,44                         | 2020<br>Q=0,44                     | 31.03.20               |                               |                                                  | A2DGL0                              | US21871N1019 | CoreCivic Inc.                                           | 1                                         | 9,53 G                      | 9,491G-9,493G-9,539G-<br>9,54G-9,529G-9,56G-<br>9,689G-9,708G-9,704G-<br>9,754G-9,74G               | 12,81                               | 7,53             |
| Euro 34,194                                       |                     | 1          | 2016<br>J=1<br>J=1                                                                                             | 2019<br>J=2,6<br>J=2,6             | 30.04.20               |                               |                                                  | A141J3                              | LU1296758029 | Corestate Capital Holding S.A                            | 1                                         | 1,41 G                      | 1,41G-1,41G-1,422G-<br>1,418G-1,418G-1,418G-<br>1,41G-1,388G-1,408G-<br>1,388G                      | 12,77                               | 1,02             |
| US\$ 845,318                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2021<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                                   | 2022<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | 30.08.22               |                               |                                                  | 850808                              | US2193501051 | Corning Inc.                                             | 1                                         | 35,96 G                     | 35,95G-5,975G-5,985G-<br>6,18G-6,095G-6,125G-<br>6,275G-6,305G-6,41G-<br>6,43G-6,54G                | 37,77                               | 29,55            |
| Euro 329,251                                      | 1<br>zu je Euro 1   | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,2801                   | 19.04.22               |                               |                                                  | A3CS39                              | ES0105563003 | Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.             | 1                                         | 40,74 G                     | 40,9G-0,94G-1,28G-1,48G-<br>1,64G-1,22G-1,02G-1,06G-<br>1,14G-1,16G                                 | 43,76                               | 25,84            |
| Euro 58,24                                        |                     | 1          | 2020<br>I=0,5<br>S=0,5                                                                                         | 2021<br>I=0,5<br>S=0,5             | 23.06.22               |                               |                                                  | 860823                              | ES0117160111 | Corporación Financiera Alba S.A.                         | 1                                         | 51,4 G                      | 51,5G-1,5G-1,5G-1,3G-<br>1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-<br>1,7G-1,9G                                          | 56,9                                | 47,95            |
| US\$ 95,792                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QBQA                              | US22041X1028 | Corsair Gaming Inc.                                      | 1                                         | 16,35 G                     | 16,234G-6,242G-6,238G-<br>6,304G-6,316G-6,16G-<br>6,428G-6,574G-6,594G-<br>6,828G-6,92G             | 21,11                               | 12,15            |
| US\$ 723,7                                        | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                   | 2022<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,15 | 11.08.22               |                               |                                                  | A2PKRR                              | US22052L1044 | Corteva Inc.                                             | 1                                         | 58,34 G                     | 57,04G-7,06G-7,06G-<br>7,38G-7,34G-7,28G-8,86G-<br>9,1G-9,62G-9,88G-9,88G                           | 59,88                               | 39,1             |
| CNY 3.676                                         | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2020<br>J=0,0672                                                                                               | 2021<br>J=0,2647                   | 28.07.22               |                               |                                                  | A0M4ZU                              | CNE100000536 | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.                      | 1                                         | 0,14 G                      | 0,1458G-0,1463G-<br>0,1473G-0,1468G-<br>0,1467G-0,1467G-<br>0,1469G-0,1476G-<br>0,1483G-0,1486G     | 0,19                                | 0,12             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| CNY                                               | 3.354,78  | 1<br>zu je CNY 1 | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=1,0218                           | 21.06.22               |                               |                                                  | A0M4XG                              | CNE1000002J7 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.                         | 1                                         | 1,42 G                      | 1,4578G-1,4578G-<br>1,4558G-1,4288G-<br>1,4294G-1,4276G-<br>1,4284G-1,4348G-<br>1,4382G-1,4406G                                                  | 1,96                                    | 1,27             |
| H\$                                               | 3.383,225 | 1                | 1          | 2020<br>I=0,16<br>S=0,175                                                                                      | 2021<br>I=0,164<br>S=0,17                  | 13.04.22               |                               |                                                  | 897981                              | BMG2442N1048 | COSCO SHIPPING Ports Ltd.                                | 1                                         | 0,61 G                      | 0,616G-0,618G-0,618G-<br>0,618G-0,615G-0,6165G-<br>0,616G-0,6165G-0,616G-<br>0,617G-0,6175G-0,618G-<br>0,6175G-0,619G-0,619G-<br>0,6195G-0,6195G | 0,77                                    | 0,59             |
|                                                   | 265,216   |                  | 1          | 2021<br>J=0,005                                                                                                | 2022<br>J=0,0025                           | 19.05.22               |                               |                                                  | A0MU2J                              | SG1V08936188 | CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)                        | 1                                         | 0,1 G                       | 0,099G-0,099G-0,099G-<br>0,099G-0,099G-0,099G-<br>0,099G-0,099G-0,099G-<br>0,099G-0,099G-0,099G-<br>0,1G-0,099G-0,099G-<br>0,099G-0,099G         | 0,11                                    | 0,05             |
| US\$                                              | 123,42    | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,115<br>Q=0,115                                                                   | 2022<br>Q=0,115<br>Q=0,615<br>Q=0,115      | 20.07.22               |                               |                                                  | A1C8A6                              | MHY1771G1026 | Costamare Inc.                                           | 1                                         | 11,46 G                     | 11,475G-1,475G-1,545G-<br>1,555G-1,54G-1,565G-<br>1,68-1,3G-1,49G-1,49G-<br>1,52G-1,585G                                                         | 16,19                                   | 10,05            |
| US\$                                              | 442,963   | 1                | 10         | 2020<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,79<br>Q=0,79                                                                     | 2021<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,9<br>Q=0,9 | 28.07.22               |                               |                                                  | 888351                              | US22160K1051 | Costco Wholesale Corp.                                   | 1                                         | 517,4 G                     | 515G-5G-5,1G-7,7G-6,9G-<br>6,6G-20,4G-1,6G-3G-2,8G-<br>3,5G                                                                                      | 559,8                                   | 387,9            |
| US\$                                              | 795,595   | 1                | 10         | 2020<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                                                     | 2021<br>Q=0,3<br>Q=0,56<br>Q=0,6<br>Q=0,65 | 12.08.22               |                               |                                                  | 881646                              | US1270971039 | Coterra Energy Inc.                                      | 1                                         | 28,36 G                     | (exD)-27,755G-7,78G-<br>7,93G-7,835G-7,615G-<br>7,705G-7,48G-7,5G-7,56G-<br>7,56G-7,96G                                                          | 33,97                                   | 16,5             |
| US\$                                              | 839,191   | 1                | 7          | 2018<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                    | 2019<br>Q=0,125<br>Q=0,125                 | 14.02.20               |                               |                                                  | A1WY6X                              | US2220702037 | Coty Inc.                                                | 1                                         | 7,21 G                      | 7,116G-7,116G-7,115G-<br>7,107G-7,1G-7,144G-<br>7,308G-7,369G-7,335G-<br>7,312G-7,417G                                                           | 9,5                                     | 5,52             |
| US\$                                              | 44,551    | 1                | 2          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A3CVRP                              | US22207T1016 | Couchbase Inc.                                           | 1                                         | 18,57 G                     | 18,215G-8,225G-8,225G-<br>8,315G-8,33G-8,29G-<br>7,575G-8,29G-8,085G-<br>7,89G-7,535G                                                            | 21,6                                    | 11,17            |
| H\$                                               | 24.025,42 | 1                | 1          | 2020<br>I=0,233<br>S=0,304                                                                                     | 2021<br>I=0,2526<br>S=0,1189               | 07.06.22               |                               |                                                  | A0MNX4                              | KYG245241032 | Country Garden Holdings Co. Ltd.                         | 1                                         | 0,27 G                      | 0,2951G-0,2961G-<br>0,2951G-0,2951G-<br>0,2951G-0,2951G-<br>0,2951G-0,3001G-<br>0,3001G-0,3001G                                                  | 0,81                                    | 0,26             |
| US\$                                              | 3.369,208 | 1                | 4          | 2019<br>J=0,2658                                                                                               | 2020<br>J=0,3521                           | 01.06.22               |                               |                                                  | A2JNTZ                              | KYG2453A1085 | Country Garden Services Holdings Co. Ltd.                | 1                                         | 1,65 G                      | 1,66G-1,67G-1,67G-1,71G-<br>1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-<br>1,72G-1,72G                                                                              | 5,95                                    | 1,58             |
| US\$                                              | 75,551    | 1                | 10         |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2ASF5                              | US22266L1061 | Coupa Software Inc.                                      | 1                                         | 71,16 G                     | 70,69G-0,73G-0,73G-<br>0,99G-0,98G-0,98G-1,74G-<br>2,06G-1,87G-3,04G-3,51G                                                                       | 145,05                                  | 48,38            |
| US\$                                              | 1.587,627 | 1                | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2QQZ2                              | US22266T1097 | Coupang Inc.                                             | 1                                         | 17,94 G                     | 18G-8,014G-8,004G-8,2G-<br>8,48G-8,394G-8,156G-<br>8,104G-7,764G-7,962G-<br>8,288G                                                               | 26,3                                    | 9                |
| US\$                                              | 145,763   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2QRZ7                              | US22266M1045 | Coursera Inc.                                            | 1                                         | 13,1 G                      | 13G-3G-3G-3G-3,1G-3G-<br>3,3G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G                                                                                                | 17                                      | 10,65            |
| US\$                                              | 139,971   | 1                | 10         |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2PBX0                              | US22304C1009 | Covetrus Inc.                                            | 1                                         | 20,04 G                     | 19,795G-9,8G-9,81G-<br>9,695G-9,71G-9,7G-<br>20,18G-0,26G-0,25G-<br>0,22G-0,2G                                                                   | 20,76                                   | 12,87            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                            | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 94,725    |                   | 1          | 2020<br>J=3,6                                                                                                  | 2021<br>J=3,75                       | 25.04.22               |                               |                                                  | 659094                              | FR0000064578 | Covivio S.A.                                                                                                   | 1                                         | 61,75 G                     | 61,95G-2G-2,05G-2,35G-2,25G-2,45G-2,65G-2,05G-2,35G-2,5G                     | 77,16                               | 51,35            |
| US\$                                              | 27,773    | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,12                                                                      | 2022<br>Q=0,12<br>Q=0,12             | 31.08.22               |                               |                                                  | A2DHRD                              | US2236226062 | Cowen Inc.                                                                                                     | 1                                         | 37,29 G                     | 37,05G-7,15G-7,15G-7,36G-7,37G-7,3G-7,4G-7,58G-7,55G-7,55G-7,5G              | 37,91                               | 19,81            |
| Euro                                              | 8.651,717 |                   | 1          | 2016                                                                                                           | 2017                                 |                        |                               |                                                  | A0JL4D                              | LU0251710041 | CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)                                                                               | 1                                         | 0,87 G                      | 0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,88G-0,885G-0,885G-0,865G-0,865G                | 0,89                                | 0,52             |
| US\$                                              | 22,789    | 1                 | 8          | 2020<br>Q=1<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3                                                                         | 2021<br>Q=1,3                        | 14.07.22               |                               |                                                  | A0RD0J                              | US22410J1060 | Cracker Barrel Old Country Store Inc.                                                                          | 1                                         | 101 G                       | 101G-1G-1G-1G-1G-1G-3G-3G-3G-3G-4G                                           | 121                                 | 77,5             |
| nkr                                               | 88,614    |                   |            |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2H7BK                              | NO0010808892 | Crayon Group Holding ASA, (Glob.)                                                                              | 1                                         | 15,35 G                     | 15,4G-5,41G-5,27G-5,34G-5,28G-5,23G-5,57G-5,51G-5,55G-5,6G                   | 20,22                               | 11,31            |
| US\$                                              | 94,382    | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          | 2020<br>J=1,2104                                                                                               | 2021<br>J=3,9936                     | 19.05.22               |                               |                                                  | 899417                              | BMG2519Y1084 | Credicorp Ltd.                                                                                                 | 1                                         | 136 G                       | 136G-6G-6G-6G-7G-7G-2G-3G-3G-4G                                              | 161                                 | 105              |
| Euro                                              | 3.025,902 |                   | 1          | 2020<br>J=0,8<br>J=0,0008                                                                                      | 2021<br>J=1,05<br>J=0,0002           | 30.05.22               |                               |                                                  | 982285                              | FR0000045072 | Crédit Agricole S.A.                                                                                           | 1                                         | 10 G                        | 10,078G-0,086G-0,102G-0,108G-0,106G-0,08G-0,088G-0,048G-0,082G-0,108G        | 14,25                               | 8,12             |
| Yen                                               | 185,445   |                   | 4          | 2020<br>I=0<br>S=45                                                                                            | 2021<br>I=0<br>S=55                  | 30.03.22               |                               |                                                  | 858069                              | JP3271400008 | Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)                                                                                | 1                                         | 11,9 G                      | 12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G                      | 12,4                                | 8,95             |
| sfrs                                              | 2.650,748 | 1                 | 1          | 2020<br>J=0,05                                                                                                 | 2021<br>J=0,05                       | 09.05.22               |                               |                                                  | 876800                              | CH0012138530 | Credit Suisse Group AG                                                                                         | 1                                         |                             | (ausg)                                                                       |                                     |                  |
| sfrs                                              | 2.650,748 | 1, 100, 1.000     | 1          | 2020<br>I=0,0778<br>I=0,055                                                                                    | 2021<br>J=0,0505                     | 09.05.22               |                               |                                                  | 911778                              | US2254011081 | "-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                          | 1                                         | 5,5 G                       | 5,45G-5,45G-5,45G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G              | 9,15                                | 5                |
| kann.\$                                           | 563,514   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,03                                                             | 2022<br>Q=0,045<br>Q=0,065<br>Q=0,08 | 14.09.22               |                               |                                                  | A0NDGG                              | CA22576C1014 | Crescent Point Energy Corp.                                                                                    | 1                                         | 7,36 G                      | 7,266G-7,271G-7,286G-7,31G-7,342G-7,25G-7,288G-7,265G-7,353G-7,428G-7,425G   | 10,09                               | 4,58             |
| kann.\$                                           | 270,033   | 1                 | 2          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2PAHM                              | CA22587M1068 | Cresco Labs Inc.                                                                                               | 1                                         | 3,43 G                      | 3,447G-3,447G-3,447G-3,455G-3,499G-3,549G-3,432G-3,497G-3,431G-3,352G-3,352G | 6,72                                | 2,36             |
| £                                                 | 256,921   | 1                 | 1          | 2020<br>I=0,041<br>S=0,095                                                                                     | 2021<br>I=0,055                      | 22.09.22               |                               |                                                  | A1KCZN                              | GB00B8VZXT93 | Crest Nicholson Holdings PLC                                                                                   | 1                                         | 3,26 G                      | 3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G                  | 4,5                                 | 2,68             |
| ARS                                               | 58,941    | 1<br>zu je ARS 1  | 7          |                                                                                                                | 2016<br>J=0,45                       | 10.11.17               |                               |                                                  | 906164                              | US2264061068 | Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1                                         | 5,75 G                      | 5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G                    | 9,3                                 | 3,98             |
| kann.\$                                           | 156,623   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | 912417                              | CA2265331074 | Crew Energy Inc.                                                                                               | 1                                         | 4,48 G                      | 4,46G-4,46G-4,48G-4,5G-4,46G-4,4G-4,54G-4,6G-4,64G-4,68G-4,68G               | 4,96                                | 2,02             |
| Euro                                              | 757,088   | 1                 | 1          | 2020<br>I=0,1856<br>S=0,7719                                                                                   | 2021<br>I=0,1962<br>S=0,9081         | 10.03.22               |                               |                                                  | 864684                              | IE0001827041 | CRH PLC                                                                                                        | 1                                         | 37,91 G                     | 37,895G-7,92G-8,15G-8,135G-8,04G-8,115G-8,12G-8,205G-8,55G-8,54G             | 48,26                               | 31,91            |
| US\$                                              | 44,201    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2QQ7C                              | US22658D1000 | Cricut Inc.                                                                                                    | 1                                         | 6,67 G                      | 6,55G-6,55G-6,55G-6,58G-6,59G-6,58G-6,68G-6,57G-6,63G-6,72G-6,86G            | 12,84                               | 5,69             |
| sfrs                                              | 77,457    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2AT0Z                              | CH0334081137 | CRISPR Therapeutics AG                                                                                         | 1                                         |                             | (ausg)                                                                       |                                     |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                  |        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|
|                                                   |           |                   |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                      |                                           |                             |   |                                                                                    |        | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro                                              | 60,355    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1W5UR                              | US2267181046 | Criteo S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 27                          | G | 27G-7G-7G-7,2G-7,2G-7G-7,6G-8G-7,8G-8,2G-8G                                        | 34,2   | 20,4             |                  |
| kann.\$                                           | 207,152   | 1                 | 9          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1H7ZM                              | CA22675W1077 | Critical Elements Lithium Corp.                                                      | 1                                         | 1,21                        | G | 1,224G-1,23G-1,23G-1,23G-1,226G-1,226G-1,224G-1,238G-1,246G-1,238G-1,244G          | 1,25   | 0,85             |                  |
| US\$                                              | 61,65     | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0HM52                              | US2270461096 | Crocs Inc.                                                                           | 1                                         | 74,43                       | G | 73,79G-3,82G-3,83G-4,25G-4,48G-4,39G-4,54G-5,15G-4,93G-5G-5,61G                    | 119,8  | 44,54            |                  |
| £                                                 | 139,635   | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,435<br>S=0,565                                                                                     | 2022<br>I=0,47                     | 08.09.22               |                               |                                                  | A2PF9D                              | GB00BJFFLV09 | Croda International PLC                                                              | 1                                         | 85,5                        | G | 86G-6G-6G-6,5G-6,5G-5,5G-6G-6,5G-7G-7G                                             | 124    | 68               |                  |
| kann.\$                                           | 377,896   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DMQY                              | CA22717L1013 | Cronos Group Inc.                                                                    | 1                                         | 2,93                        | G | 2,925G-2,925G-2,925G-2,927G-2,932G-2,965G-2,957G-3,023G-2,994G-3,066G-3,065G       | 4      | 2,45             |                  |
| US\$                                              | 213,419   | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PK2R                              | US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc                                                             | 1                                         | 191,08                      | G | 192,24G-2,24G-2,28G-3,18G-2,98G-2,72G-4,2G-5,92G-5,96G-5,32G-5,42G                 | 220,8  | 127,1            |                  |
| US\$                                              | 433,039   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,7843<br>Q=0,5457<br>Q=0,7843<br>Q=0,5457<br>Q=0,7843<br>Q=0,5457<br>Q=0,8669<br>Q=0,6031           | 2022<br>Q=1,47<br>Q=1,47<br>Q=1,47 | 14.09.22               |                               |                                                  | A12GN3                              | US22822V1017 | Crown Castle Inc.                                                                    | 1                                         | 172,64                      | G | 171,74G-2,14G-2,16G-2,72G-3,72G-3,38G-5,08G-5,84G-5,3G-5,14G-6,42G                 | 183,65 | 136,9            |                  |
| US\$                                              | 121,166   | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          | 2021<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2022<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 10.08.22               |                               |                                                  | 252092                              | US2283681060 | Crown Holdings Inc.                                                                  | 1                                         | 94                          | G | 94G-4G-4G-4,5G-4,5G-4G-5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G                                        | 116    | 82,5             |                  |
| CNY                                               | 4.371,066 | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2020<br>J=0,2179                                                                                               | 2021<br>J=0,2101                   | 22.06.22               |                               |                                                  | A0Q8DQ                              | CNE100000BG0 | CRRC Corp. Ltd.                                                                      | 1                                         | 0,34                        | G | 0,3514G-0,3513G-0,3504G-0,3515G-0,3526G-0,3527G                                    | 0,41   | 0,31             |                  |
| kann.\$                                           | 106,642   | 1                 | 8          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CWU7                              | CA22888A1084 | Cruz Battery Metals Corp.                                                            | 1                                         | 0,14                        | G | 0,1235G-0,1235G-0,1235G-0,1235G-0,124G-0,1345G-0,135G-0,1165G-0,118G-0,128-0,1225G | 0,21   | 0,07             |                  |
| Euro                                              | 242,588   |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DV9T                              | FR0014007LW0 | Crypto Blockchain Industries S.A.                                                    | 1                                         | 1,37                        | G | 1,372G-1,37G-1,37G-1,16G-1,362G-1,362G                                             | 3,37   | 0,67             |                  |
| A\$                                               | 481,706   |                   | 7          | 2020<br>I=1,04<br>S=1,18                                                                                       | 2021<br>I=1,04                     | 07.03.22               |                               |                                                  | 890952                              | AU000000CSL8 | CSL Ltd., (Glob.)                                                                    | 1                                         | 202,05                      | G | 200,4G-0,3G-0,35G-1,1G-1,25G-0,35G-1,15G-1,8G-2,2G-2,6G                            | 202,6  | 150,76           |                  |
| H\$                                               | 11.933,22 | 1                 | 1          | 2020<br>I=0,06<br>S=0,09                                                                                       | 2021<br>I=0,08<br>S=0,1            | 31.05.22               |                               |                                                  | 548183                              | HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd.                                                       | 1                                         | 1                           | G | 1,019G-1,0175G-1,0175G-1,018G-1,0175G-1,016G-1,0175G-1,0215G-1,024G-1,0255G        | 1,12   | 0,83             |                  |
| A\$                                               | 485,383   |                   | 4          | 2020<br>I=0,24<br>S=0,135                                                                                      | 2021<br>I=0,18                     | 27.05.22               |                               |                                                  | 855877                              | AU000000CSR5 | CSR Ltd., (Glob.)                                                                    | 1                                         | 3,2                         | G | 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G                                    | 4,24   | 2,62             |                  |
| US\$                                              | 1.188,32  | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PEFW                              | KYG2588M1006 | Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.                                                      | 1                                         | 0,5                         | G | 0,5035G-0,502G-0,5015G-0,5005G-0,4752G-0,4682G-0,4686G-0,4706G-0,4724G-0,4726G     | 0,92   | 0,46             |                  |
| US\$                                              | 2.141,241 | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,0933<br>Q=0,0933                                                               | 2022<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1    | 30.08.22               |                               |                                                  | 865857                              | US1264081035 | CSX Corp.                                                                            | 1                                         | 33                          | G | 32,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G                                    | 34,8   | 26,4             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                          | seit 03.01.2022  |                  |
| kann.\$ 97,179                                    | 1                   | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                               | 28.07.22               |                               |                                                  | A1XBLD                              | CA1264621006 | CT Real Estate Investment Trust                          | 1                                         | 12,9 G                      | 12,72G-2,724G-2,736G-<br>2,764G-2,736G-2,738G-<br>3,018G-3,044G-3,048G-<br>3,028G-3,022G | 13,76            | 10,99            |
| skr 49,293                                        |                     | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3C283                              | SE0016798763 | CTEK AB, (Glob.)                                         | 1                                         | 8,93 G                      | 8,916G-8,918G-8,99G-9G-<br>9,018G-9,012G-9,07G-<br>9,072G-9,076G-9,072G                  | 19,4             | 6,36             |
| US\$ 114,385                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DJWX                              | US12648L6011 | CTI BioPharma Corp.                                      | 1                                         | 5,49 G                      | 5,438G-5,438G-5,438G-<br>5,528G-5,6G-5,644G-<br>5,502G-5,582G-5,576G-<br>5,632G-5,61G    | 7,52             | 1,69             |
| Euro 433,578                                      |                     | 1          |                                                                                                                | 2021<br>I=0,17<br>I=0,18<br>I=0,22 | 12.08.22               |                               |                                                  | A2QRMW                              | NL00150006R6 | CTP N.V.                                                 | 1                                         | 13,02 G                     | 12,8G-2,8G-2,82G-2,96G-<br>2,96G-3G-3,26G-3,38G-<br>3,44G-3,44G                          | 19,03            | 10,5             |
| Euro 150                                          |                     | 1          | 2020<br>J=0,085                                                                                                | 2021<br>J=0,12                     | 18.05.22               |                               |                                                  | A1W9RB                              | PTCTT0AM0001 | CTT - Correios de Portugal S.A.                          | 1                                         | 3,4 G                       | 3,41G-3,41G-3,405G-<br>3,415G-3,4G-3,395G-<br>3,405G-3,38G-3,395G-<br>3,4G               | 4,96             | 2,96             |
| US\$ 140,992                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2021<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,45<br>Q=1,45                                                                   | 2022<br>Q=1,45<br>Q=1,45<br>Q=1,57 | 18.08.22               |                               |                                                  | 853121                              | US2310211063 | Cummins Inc.                                             | 1                                         | 217,05 G                    | 215,3G-5,3G-6,85G-6,95G-<br>8,05G-7,65G-7,85G-8,5G-<br>9,1G-9,85G-20,65G                 | 220,65           | 170,7            |
| Euro 187,121                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2P71U                              | NL0015436031 | CureVac N.V.                                             | 1                                         | 12,9 G                      | 12,99G-2,99G-2,99G-<br>3,01G-2,928G-3G-3,124G-<br>3,076G-3,082G-3,076G-<br>3,136G        | 31,83            | 12,23            |
| US\$ 52,774                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QFQU                              | US23130Q1076 | CuriosityStream Inc.                                     | 1                                         | 2,25 G                      | 2,246G-2,248G-2,248G-<br>2,258G-2,25G-2,249G-<br>2,195G-2,181G-2,169G-<br>2,187G-2,225G  | 5,5              | 1,33             |
| £ 1.133,495                                       | 1                   | 1          | 2020<br>S=0,03                                                                                                 | 2021<br>I=0,01<br>S=0,0215         | 04.08.22               |                               |                                                  | A1CSN7                              | GB00B4Y7R145 | Currys PLC                                               | 1                                         | 0,76 G                      | 0,765G-0,765G-0,76G-<br>0,77G-0,77G-0,765G-<br>0,765G-0,775G-0,775G-<br>0,775G           | 1,47             | 0,67             |
| US\$ 32,455                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1WZCH                              | US23204G1004 | Customers Bancorp Inc.                                   | 1                                         | 37,4 G                      | 37,4G-7,6G-7,6G-7,8G-<br>7,8G-7,8G-7,6G-8G-8,2G-<br>8,4G-8,6G                            | 65               | 30,8             |
| US\$ 19,575                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0B9QG                              | US2321091082 | Cutera Inc.                                              | 1                                         | 47,2 G                      | 47,2G-7,2G-7,6G-7,4G-<br>7,4G-7,6G-7,8G-8,2G-<br>8,4G-8,6G-9,2G                          | 67               | 28,2             |
| US\$ 100,531                                      | 1                   | 10         | 2019<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                       | 2020<br>Q=3                        | 11.08.22               |                               |                                                  | A0MUHT                              | US12662P1084 | CVR Energy Inc.                                          | 1                                         | 30,44 G                     | 30,47G-0,49G-0,49G-<br>0,66G-0,65G-0,62G-0,2G-<br>0,19G-0,24G-0,45G-0,89G                | 40,39            | 14,6             |
| US\$ 1.312,829                                    | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                       | 2022<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55 | 21.07.22               |                               |                                                  | 859034                              | US1266501006 | CVS Health Corp.                                         | 1                                         | 100,84 G                    | 100,78G-0,96G-1,02G-<br>1,5G-1,56G-1,38G-2,44G-<br>2,9G-3,44G-3,84G-3,6G                 | 103,84           | 82,89            |
| - 40,716                                          | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A12CPP                              | IL0011334468 | CyberArk Software Ltd.                                   | 1                                         | 141,15 G                    | 139,95G-9,85G-9,85G-<br>40,35G-0,4G-0,4G-0G-<br>2,15G-1,4G-3,95G-3,1G                    | 163,7            | 100              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |  | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                    | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                     |                                           |                             |  |                                                                                      |                  |                  |
| Yen 137,446                                       |                  | 4          | 2020<br>I=0<br>J=0                                                                                             | 2021<br>I=0<br>J=0                               |                    |                               |                                                  | A1XFZ0                              | JP3311530004 | Cyberdyne Inc., (Glob.)                                                                             | 1                                         | 2,48 G                      |  | 2,568G-2,562G-2,556G-2,706G-2,708G-2,708G-2,704G-2,704G-2,71G-2,71G                  | 2,86             | 2,04             |
| kann.\$ 166,12                                    | 1                | 8          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A2QJAV                              | CA23256X1006 | Cybin Inc.                                                                                          | 1                                         | 0,82 G                      |  | 0,815G-0,815G-0,815G-0,817G-0,8164G-0,803G-0,7714G-0,8084G-0,7792G-0,779G-0,7688G    | 1,04             | 0,38             |
| kann.\$ 130,779                                   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A3DH5F                              | CA23267C1032 | Cypher Metaverse Inc.                                                                               | 1                                         | 0,02 G                      |  | 0,0239G-0,0239G-0,0239G-0,0239G-0,0241G-0,0241G-0,0241G-0,0241G                      | 0,07             | 0,02             |
| kann.\$ 146,528                                   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A14L95                              | CA2327492005 | Cypress Development Corp.                                                                           | 1                                         | 1,04 G                      |  | 1,034G-1,034G-1,034G-1,036G-1,036G-1,037G-1,049G-1,032G-1,039G-1,046G-1,032G         | 1,61             | 0,74             |
| - 7,801                                           | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | 924128                              | IL0010832371 | Cyren Ltd.                                                                                          | 1                                         | 1,64 G                      |  | 1,646G-1,6465G-1,655G-1,656G-1,6645G-1,6745G-1,6425G-1,674G-1,6925G-1,7015G-1,682G   | 7,95             | 0,15             |
| US\$ 134,313                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A3CVW1                              | US23285D1090 | Cytek Biosciences Inc.                                                                              | 1                                         | 14,3 G                      |  | 14,2G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,4G                              | 15,1             | 6,9              |
| US\$ 94,144                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A1W1KK                              | US23282W6057 | Cytokinetics Inc.                                                                                   | 1                                         | 47,4 G                      |  | 47,4G-7,4G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-8,8G-9G-9G-9G-8,6G                                    | 52               | 26,2             |
| US\$ 65,95                                        |                  | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A14158                              | US23284F1057 | Cytomx Therapeutics Inc.                                                                            | 1                                         | 1,46 G                      |  | 1,46G-1,55G-1,55G-1,527G-1,52G-1,526G-1,547G-1,5785G-1,558G-1,5715G-1,5945G          | 4,11             | 1,2              |
| US\$ 43,577                                       | 1                | 6          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A12GDU                              | US23283X2062 | Cytosorbents Corp.                                                                                  | 1                                         | 1,88 G                      |  | 1,8765G-1,877G-1,8875G-1,886G-1,8975G-1,898G-1,8955G-1,8395G-1,8355G-1,8345G-1,8335G | 3,72             | 1,62             |
| CZK 34,102                                        |                  | 1          | 2020<br>J=7,5                                                                                                  | 2021<br>J=25                                     | 01.06.22           |                               |                                                  | A2QDWT                              | CZ0009008942 | CZG - Ceská zbrojovka Group SE, (Glob.)                                                             | 1                                         | 21,7 G                      |  | 21,7G-1,65G-1,75G-1,7G-1,7G-1,7G-1,65G-1,65G-1,7G-1,7G                               | 25,15            | 20,25            |
| US\$ 1.241,053                                    |                  | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                                      |                    |                               |                                                  | A0MQCH                              | LU0290697514 | D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)                                                        | 1                                         | 0,21 G                      |  | 0,2105G-0,211G-0,213G-0,213G-0,2135G-0,214G-0,214G-0,2095G-0,21G-0,2105G             | 0,82             | 0,07             |
| Euro 55,303                                       |                  | 1          | 2020<br>J=1,35                                                                                                 | 2021<br>J=2,1                                    | 07.06.22           |                               |                                                  | A1H5AN                              | BE0974259880 | D'leteren Group S.A.                                                                                | 1                                         | 163,6 G                     |  | 164G-4,1G-3,5G-5,2G-4,4G-4,2G-4,4G-4G-4,4G-4,8G                                      | 176              | 116,5            |
| TRY 285,998                                       | 1<br>zu je TRY 1 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A3CTMC                              | US23292B1044 | D-MARKET Electronic Services & Trading A.S.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y. | 1                                         | 1,03 G                      |  | 0,995G-0,995G-0,995G-1G-1G-1,01G-1,05G-1,05G-1,06G-1,05G-1,07G                       | 2,4              | 0,55             |
| US\$ 37,5                                         | 1                | 10         |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A3DSV9                              | US26740W1099 | D-Wave Quantum Inc.                                                                                 | 1                                         |                             |  | 11,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-0,516G-0,624G-0,684G-0,666G-0,468G              | 11,38            | 10,47            |
| US\$ 347,481                                      | 1                | 10         | 2020<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2021<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225 | 03.08.22           |                               |                                                  | 884312                              | US23331A1097 | D.R.Horton Inc.                                                                                     | 1                                         | 75,95 G                     |  | 76,01G-6,05G-6,41G-6,5G-6,36G-6,5G-6,47G-6,49G-6,72G-6,54G-7,17G                     | 96,02            | 57,04            |
| Yen 317,24                                        |                  | 4          | 2021<br>I=32<br>S=32                                                                                           | 2022<br>I=32                                     | 29.09.22           |                               |                                                  | 856615                              | JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)                                                               | 1                                         | 20,2 G                      |  | 21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G                                        | 23               | 18,6             |
| Yen 1.031,349                                     |                  | 4          | 2020<br>I=0                                                                                                    | 2021<br>S=83                                     | 30.03.22           |                               |                                                  | A1CS49                              | JP3476480003 | Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)                                                                | 1                                         | 16,1 G                      |  | 16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G                                   | 20,6             | 15,7             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
| Yen 1.947,034                                     |            | 4          | 2021<br>I=13,5<br>S=13,5                                                                         | 2022<br>I=13,5                           | 29.09.22               |                               |                                                  | A0F57T                              | JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)                                                     | 1                                         | 26,26 G                     | 26,28G-6,28G-6,34G-<br>6,34G-6,34G-6,39G-6,34G-<br>6,44G-7,82G-9,88G                            | 29,88            | 17,28            |
| Yen 293,114                                       |            | 4          | 2021<br>I=90<br>S=110                                                                            | 2022<br>I=100                            | 29.09.22               |                               |                                                  | 857771                              | JP3481800005 | Daikin Industries Ltd., (Glob.)                                                      | 1                                         | 175,8 G                     | 178,7G-8,55G-80,95G-<br>0,95G-0,95G-0,05G-0,95G-<br>3,1G-1,5G-1,5G                              | 200,2            | 137,35           |
| Yen 666,238                                       |            | 4          | 2021<br>I=55<br>S=71                                                                             | 2022<br>I=60                             | 29.09.22               |                               |                                                  | 856805                              | JP3505000004 | Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)                                               | 1                                         | 22 G                        | 22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-<br>2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-<br>2,6G-2,6G                                      | 26,2             | 20,8             |
| Yen 1.569,379                                     |            | 4          | 2020<br>I=11<br>S=25                                                                             | 2021<br>I=17<br>S=16                     | 30.03.22               |                               |                                                  | 857092                              | JP3502200003 | Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)                                                 | 1                                         | 4,38 G                      | 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-<br>4,28G-4,28G-4,38G-4,38G-<br>4,4G-4,4G                               | 5,6              | 4,1              |
| Euro 222,868                                      | 1          | 1          | 2018<br>I=0,03<br>S=0,07                                                                         | 2019<br>I=0,035<br>S=0,0725              | 09.04.20               |                               |                                                  | A1XE3D                              | IE00BJMZDW83 | Dalata Hotel Group PLC                                                               | 1                                         | 3,59 G                      | 3,595G-3,595G-3,565G-<br>3,605G-3,625G-3,565G-<br>3,58G-3,63G-3,64G-<br>3,645G                  | 4,44             | 3,3              |
| DKK 37                                            |            | 1          | 2020<br>J=9                                                                                      | 2021<br>J=18                             | 25.03.22               |                               |                                                  | A0MQ8K                              | DK0060083210 | Dampskibsselskabet Norden A/S                                                        | 1                                         | 47,38 G                     | 47,52G-7,5G-7,24G-6,46G-<br>6,14G-5,44G-5,94G-5,62G-<br>5,7G-5,82G                              | 47,54            | 18,28            |
| US\$ 143,353                                      | 1          | 1          | 2020<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                         | 2021<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 11.08.22               |                               |                                                  | A0NC7J                              | US2358252052 | Dana Inc.                                                                            | 1                                         | 16,33 G                     | 16,31G-6,31G-6,33G-<br>6,398G-6,408G-6,374G-<br>6,554G-6,69G-6,832G-<br>6,85G-6,93G             | 22,08            | 12,57            |
| US\$ 727,445                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                     | 2022<br>Q=0,25<br>Q=0,25                 | 23.06.22               |                               |                                                  | 866197                              | US2358511028 | Danaher Corp.                                                                        | 1                                         | 282,35 G                    | 282,25G-2,35G-2,35G-<br>3,75G-3,5G-3,05G-3,65G-<br>5,2G-5,45G-7,25G-8,9G                        | 291,2            | 219,6            |
| A\$ 368,334                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A14UCJ                              | AU000000DNK9 | Danakali Ltd., (Glob.)                                                               | 1                                         | 0,17 G                      | 0,1582G-0,1592G-<br>0,1582G-0,1582G-<br>0,1582G-0,1582G-<br>0,1582G-0,1582G-<br>0,1582G-0,1582G | 0,26             | 0,14             |
| US\$ 20,717                                       | 1          | 1          | 2021<br>J=0,5<br>I=0,5<br>S=0,75                                                                 | 2022<br>I=0,75<br>I=0,75                 | 16.08.22               |                               |                                                  | A2PH59                              | MHY1968P1218 | Danaos Corp.                                                                         | 1                                         | 73,72 G                     | 72,88G-2,92G-2,98G-<br>3,34G-3,32G-3,24G-1,52G-<br>0,6G-1,1G-1,58G-3,2G                         | 96               | 55,08            |
| Euro 40,88                                        |            | 7          | 2019<br>J=0,14                                                                                   | 2020<br>J=0,17                           | 22.11.21               | 043                           |                                                  | 868988                              | IT0000076502 | Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.                                            | 1                                         | 19,62 G                     | 19,62G-9,62G-9,46G-<br>9,68G-9,66G-9,64G-9,72G-<br>9,66G-9,66G-9,66G                            | 26,95            | 16,54            |
| Euro 675,788                                      | 1          | 1          | 2020<br>J=1,94                                                                                   | 2021<br>J=1,94                           | 10.05.22               |                               |                                                  | 851194                              | FR0000120644 | Danone S.A.                                                                          | 1                                         | 53,55 G                     | 53,77G-3,74G-3,31G-<br>3,66G-3,47G-3,33G-2,77G-<br>2,67G-2,79G-2,92G                            | 58,07            | 47,1             |
| DKK 862,185                                       |            | 1          | 2020<br>J=2                                                                                      | 2021<br>J=2                              | 18.03.22               |                               |                                                  | 850857                              | DK0010274414 | Danske Bank A/S                                                                      | 1                                         | 13,71 G                     | 13,745G-3,74G-3,87G-<br>3,9G-3,865G-3,825G-<br>3,78G-3,65G-3,7G-3,74G                           | 17,99            | 12,5             |
| US\$ 74,507                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A1KAFV                              | US23703Q2030 | Daqo New Energy Corp.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 68,2 G                      | 68,2G-8,4G-8,4G-8,6G-<br>8,2G-6,4G-5,6G-7,2G-7G-<br>6,8G-6,8G                                   | 75,6             | 30,8             |
| US\$ 123,946                                      | 1          | 6          | 2021<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1                                                         | 2022<br>Q=1,21                           | 07.07.22               |                               |                                                  | 895738                              | US2371941053 | Darden Restaurants Inc.                                                              | 1                                         | 126,14 G                    | 125,96G-5,96G-6,02G-<br>6,68G-6,7G-6,46G-7,48G-<br>7,84G-7,6G-7,64G-8,1G                        | 136              | 105,18           |
| £ 708,811                                         | 1          | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A3CNVQ                              | GB00BNYK8G86 | Darktrace PLC                                                                        | 1                                         | 4,7 G                       | 4,72G-4,72G-4,72G-4,7G-<br>4,72G-4,8G-4,99G-5,16G-<br>5,18G-5,2G                                | 6,3              | 3,29             |
| US\$ 160,372                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | 895117                              | US2372661015 | Darling Ingredients Inc.                                                             | 1                                         | 73,52 G                     | 73,32G-3,6G-3,59G-3,97G-<br>4,05G-3,97G-3,96G-4,78G-<br>4,78G-4,85G-5G                          | 81,02            | 53,44            |
| Euro 83,487                                       |            | 1          |                                                                                                  | 2021<br>J=2,49                           | 23.05.22               |                               |                                                  | A3C9Y0                              | FR0014004L86 | Dassault Aviation S.A.                                                               | 1                                         | 144,38 G                    | 144,8G-4,88G-4,8G-4,7G-<br>5,1G-4,3G-2,1G-0,72G-<br>1,28G-1,62G                                 | 164,56           | 94,23            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |              |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                       | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro 1.334,11                                     |              | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,17                               | 23.05.22               |                               |                                                  | A3CRC5                              | FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE                                     | 1                                         | 42,83 G                     | 42,975G-2,95G-2,815G-3,1G-3,085G-2,96G-2,735G-2,71G-2,87G-2,89G                                       | 52,22            | 33,3             |
| US\$ 290,816                                      | 1            | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PSFR                              | US23804L1035 | Datadog Inc.                                             | 1                                         | 110,82 G                    | 110,62G-0,7G-0,66G-1,1G-1,68G-1,6G-1,72G-1,84G-0,96G-2,24G-2,34G                                      | 161,04           | 77,86            |
| Euro 58,446                                       |              | 1          | 2020<br>J=0,17                                                                                                 | 2021<br>J=0,3                                | 23.05.22               | 016                           |                                                  | A0JMQC                              | IT0004053440 | Datalogic S.P.A.                                         | 1                                         | 7,55 G                      | 7,535G-7,535G-7,47G-7,48G-7,465G-7,47G-7,505G-7,545G-7,535G-7,535G                                    | 15,39            | 6,56             |
| kann.\$ 415,96                                    | 1            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DYN5                              | CA23809L1085 | Datametrex AI Limited                                    | 1                                         | 0,08 G                      | 0,0777G-0,0777G-0,0777G-0,0777G-0,0779G-0,078G-0,0781G-0,0781G-0,0781G                                | 0,18             | 0,06             |
| US\$ 48,935                                       | 1            | 2          | 2017<br>Q=0,15                                                                                                 | 2018<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 09.01.20               |                               |                                                  | A1J5S8                              | US2383371091 | Dave & Buster's Entertainment Inc.                       | 1                                         | 41,36 G                     | 41G-1,06G-1,15G-1,44G-1,495G-1,475G-1,275G-1,81G-1,615G-1,79G-1,84G                                   | 45,6             | 28,54            |
| Euro 1.161,6                                      |              | 1          | 2020<br>J=0,055                                                                                                | 2021<br>J=0,06                               | 19.04.22               |                               |                                                  | A2P8B7                              | NL0015435975 | Davide Campari-Milano N.V.                               | 1                                         | 9,97 G                      | 9,998G-9,998G-10G-0,02G-9,996G-9,994G-9,918G-9,996G-10,03G-0,035G                                     | 13,03            | 8,75             |
| kann.\$ 26,445                                    | 1            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14UHT                              | CA2386611024 | DAVIDsTEA Inc.                                           | 1                                         | 1,66 G                      | 1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,69G-1,69G-1,68G-1,69G-1,73G-1,72G-1,76G                                      | 3,1              | 1,09             |
| US\$ 91,3                                         | 1            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 897914                              | US23918K1088 | DaVita Inc.                                              | 1                                         | 88,56 G                     | 88,45G-8,5G-8,93G-9,01G-8,85G-9,1G-9,06G-9,44G-9,75G-9,49G-9,93G                                      | 114,24           | 70,42            |
| - 2.573,502                                       | 1<br>zu je 1 | 1          | 2021<br>I=0,18<br>I=0,33<br>I=0,33<br>S=0,36                                                                   | 2022<br>I=0,36<br>I=0,36                     | 15.08.22               |                               |                                                  | 880105                              | SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd.                                  | 1                                         | 23,7 G                      | 23,57G-3,55G-3,56G-3,56G-3,52G-3,51G-3,57G-3,56G-3,66G-3,63G                                          | 24,6             | 20               |
| Euro 94,023                                       |              | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1JWB7                              | FR0010417345 | DBV technologies S.A.                                    | 1                                         | 5,21 G                      | 5,19G-5,19G-5,12G-5,15G-5,1G-5,065G-4,946G-5,05G-4,918G-4,88G                                         | 5,36             | 2,11             |
| A\$ 1.410,668                                     |              | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 633879                              | AU000000DEG6 | De Grey Mining Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 0,66 G                      | 0,6614G-0,6828G-0,6828G-0,6828G-0,6828G-0,6828G-0,6626G-0,6626G-0,6442G                               | 0,93             | 0,47             |
| £ 195,436                                         | 1            | 4          | 2017<br>I=0,083<br>S=0,167                                                                                     | 2018<br>I=0,083<br>S=0,167                   | 04.07.19               |                               |                                                  | A0RBSQ                              | GB00B3DGH821 | De La Rue PLC                                            | 1                                         | 1,04 G                      | 1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,08G-1,07G-1,08G-1,08G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G | 1,91             | 0,82             |
| Euro 150,559                                      |              | 1          | 2020<br>J=0,54                                                                                                 | 2021<br>J=0,83                               | 23.05.22               | 023                           |                                                  | 694642                              | IT0003115950 | De' Longhi S.p.A.                                        | 1                                         | 19,13 G                     | 19,19G-9,2G-8,87G-9,01G-8,96G-9,01G-9,1G-9,14G-9,21G-9,24G                                            | 31,94            | 17,1             |
| Euro 266,612                                      |              | 1          | 2020<br>J=0,1                                                                                                  | 2021<br>J=0,1                                | 23.05.22               |                               |                                                  | 936385                              | IT0001431805 | DeA Capital S.p.A.                                       | 1                                         | 1,1 G                       | 1,122G-1,122G-1,122G-1,122G-1,122G-1,12G-1,122G-1,12G-1,092G-1,092G-1,092G                            | 1,37             | 1,03             |
| £ 113,764                                         | 1            | 7          | 2020<br>I=0,1111<br>S=0,2939                                                                                   | 2021<br>I=0,12                               | 03.03.22               |                               |                                                  | 578968                              | GB0009633180 | Dechra Pharmaceuticals PLC                               | 1                                         | 42,8 G                      | 43G-3G-2,8G-2,4G-2,2G-2G-2G-2,2G-2,4G-2,4G                                                            | 63,9             | 35,8             |
| US\$ 66,822                                       | 1            | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2H48H                              | US24344T1016 | Deciphera Pharmaceuticals Inc.                           | 1                                         | 15,1 G                      | 15,025G-5,06G-5,07G-5,16G-5,135G-5,125G-5,525G-5,45G-5,38G-5,645G-5,855G                              | 16,77            | 5,9              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 26,531    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 894298                              | US2435371073 | Deckers Outdoor Corp.                                    | 1                                         | 318,6 G                     | 316,4G-6,4G-6,4G-8,2G-8,2G-7,8G-8G-20,4G-19,6G-20,6G-2,5G                        | 326                                 | 203,7            |
| kann.\$                                           | 91,242    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QCTP                              | CA2435731021 | Decklar Resources Inc.                                   | 1                                         | 0,26 G                      | 0,2545G-0,2545G-0,2545G-0,255G-0,2555G-0,255G-0,257G-0,265G-0,265G-0,265G-0,269G | 0,49                                | 0,19             |
| US\$                                              | 305,636   | 1<br>zu je US\$ 1 | 11         | 2020<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=1,05<br>Q=1,05                                                                     | 2021<br>Q=1,05<br>Q=1,13                 | 29.06.22               |                               | 07.05                                            | 850866                              | US2441991054 | Deere & Co.                                              | 1                                         | 349,55 G                    | 350,45G-0,55G-1,9G-4,1G-4,1G-2,9G-2,75G-4,65G-4,65G-8,1G-7,55G                   | 410,65                              | 278,25           |
| Euro                                              | 117,653   |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3DQHC                              | FR001400AYG6 | Deezer S.A.                                              | 1                                         | 4,5 G                       | 4,495G-4,495G-4,441G-4,459G-4,467G-4,464G-4,49G-4,495G-4,495G-4,495G             | 7,32                                | 3,32             |
| kann.\$                                           | 36,681    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CN14                              | CA24463V1013 | Defence Therapeutics Inc.                                | 1                                         | 1,49 G                      | 1,48G-1,48G-1,48G-1,505G-1,505G-1,505G-1,525G-1,51G-1,525G-1,535G-1,515G         | 3,9                                 | 1,21             |
| kann.\$                                           | 222,636   | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1JQW5                              | CA2447672080 | Defiance Silver Corp.                                    | 1                                         | 0,27 G                      | 0,2635G-0,2635G-0,264G-0,2635G-0,2685G-0,2695G-0,273G-0,269G-0,269G              | 0,51                                | 0,15             |
| kann.\$                                           | 115,893   | 1                 | 4          | 2021<br>Q=0,175                                                                                                | 2022<br>Q=0,125<br>Q=0,125               | 14.09.22               |                               |                                                  | A3C8KQ                              | CA24477T1003 | Definity Financial Corp.                                 | 1                                         | 29,2 G                      | 28,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-9G-8,8G-9,2G                                   | 29,8                                | 18,78            |
| US\$                                              | 71,035    | 1                 | 10         | 2019<br>Q=0,3<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                                                                    | 2020<br>Q=0,2                            | 19.08.22               |                               |                                                  | A2DY2Y                              | US24665A1034 | Delek US Holdings Inc.                                   | 1                                         | 26,8 G                      | 26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7,2G-6,8G-6,8G-7G-7,4G                              | 32,2                                | 12,9             |
| £                                                 | 1.755,425 | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QSJZ                              | GB00BNC5T391 | Deliveroo PLC                                            | 1                                         | 1,13 G                      | 1,1345G-1,133G-1,124G-1,1235G-1,1095G-1,1245G-1,1115G-1,111G-1,1155G-1,1185G     | 2,51                                | 0,89             |
| US\$                                              | 265,687   | 1                 | 2          |                                                                                                                | 2022<br>Q=0,33<br>Q=0,33                 | 19.07.22               |                               |                                                  | A2N6WP                              | US24703L2025 | Dell Technologies Inc.                                   | 1                                         | 46,02 G                     | 46,05G-6,05G-6,06G-6,26G-6,225G-6,225G-6,56G-6,69G-6,685G-6,63G-6,695G           | 53,6                                | 36,88            |
| US\$                                              | 641,198   | 1                 | 7          | 2018<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2019<br>Q=0,4025<br>Q=0,4025<br>Q=0,4025 | 19.02.20               |                               |                                                  | A0MQV8                              | US2473617023 | Delta Air Lines Inc.                                     | 1                                         | 32,79 G                     | 32,93G-2,935G-3,105G-3,11G-3,065G-3,19G-3,245G-3,525G-3,51G-3,54G-3,52G          | 42,17                               | 27,04            |
| Euro                                              | 1,818     |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3DHFF                              | FR0014009LP0 | Delta Drone S.A.                                         | 1                                         | 0,41 G                      | 0,496G-0,496G-0,515G-0,484G-0,484G-0,43G-0,484G-0,474G-0,474G-0,474G             | 6,12                                | 0,41             |
| US\$                                              | 43,085    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2022<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3          | 19.08.22               |                               |                                                  | 860049                              | US2480191012 | DeLuxe Corp.                                             | 1                                         | 22 G                        | 22G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G                                     | 30                                  | 19,6             |
| DKK                                               | 230,379   |                   | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                              |                        |                               |                                                  | A2AKB9                              | DK0060738599 | Demant AS                                                | 1                                         | 37,1 G                      | 37,21G-7,2G-7,16G-7,98G-7,58G-7,04G-6,84G-6,62G-6,72G-6,81G                      | 46,28                               | 33,65            |
| Euro                                              | 25,314    |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3DNV3                              | BE0974413453 | DEME Group NV                                            | 1                                         | 114 G                       | 114G-4G-4G-4G-5G-5G-3G-4G-4G-4G                                                  | 115,8                               | 96,79            |
| US\$                                              | 123,348   | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2H9G8                              | US24823R1059 | Denali Therapeutics Inc.                                 | 1                                         | 37,28 G                     | 37,13G-7,15G-7,18G-7,33G-7,26G-7,28G-7G-7,39G-7,24G-6,88G-6,92G                  | 41,73                               | 19,43            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                          | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |         |            |            |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                            |                  | seit 03.01.2022  |  |
| kann.\$                                           | 207,622 | 1          | 4          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A3DDY5                              | CA2482331089 | Denarius Metals Corp.                                    | 1                                         | 0,14 G                      | 0,139G-0,139G-0,139G-0,139G-0,139G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,142G      | 0,4              | 0,12             |  |
| US\$                                              | 49,722  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A2QDQE                              | US24790A1016 | Denbury Inc.                                             | 1                                         | 75,5 G                      | 74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-6G-6G-7G                                | 77               | 53,5             |  |
| kann.\$                                           | 817,886 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A0LFYS                              | CA2483561072 | Denison Mines Corp.                                      | 1                                         | 1,16 G                      | 1,143G-1,143G-1,16G-1,16G-1,14G-1,18G-1,1805G-1,159G-1,158G-1,1505G-1,158G | 1,66             | 0,89             |  |
| Yen                                               | 88,556  |            | 4          | 2021<br>I=70<br>S=75                                                                                           | 2022<br>I=70                    | 29.09.22               |                               |                                                  | 858463                              | JP3549600009 | Denka Co., Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 23,2 G                      | 23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G     | 30,4             | 21,4             |  |
| Yen                                               | 787,945 |            | 4          | 2021<br>I=80<br>S=85                                                                                           | 2022<br>I=90                    | 29.09.22               |                               |                                                  | 858734                              | JP3551500006 | Denso Corp., (Glob.)                                     | 1                                         | 54,12 G                     | 55,72G-5,7G-5,68G-5,86G-5,92G-5,78G-5,88G-5,96G-5,88G-5,92G                | 76,5             | 48,45            |  |
| US\$                                              | 215,452 | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,1<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                                                    | 2022<br>Q=0,125<br>Q=0,125      | 23.06.22               |                               |                                                  | A2AF0E                              | US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc.                                     | 1                                         | 35,97 G                     | 35,985G-5,995G-6,005G-6,2G-6,2G-6,365-6,14G-6,22G-6,46G-6,555G-6,59G-6,67G | 51,38            | 32,44            |  |
| Yen                                               | 288,41  |            | 1          | 2021<br>I=50,5<br>S=67                                                                                         | 2022<br>I=65                    | 29.06.22               |                               |                                                  | 763961                              | JP3551520004 | Dentsu Group Inc., (Glob.)                               | 1                                         | 33,8 G                      | 34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G               | 37,2             | 28,2             |  |
| Euro                                              | 159,397 |            | 10         | 2018<br>J=0,11                                                                                                 | 2020<br>J=0,32                  | 04.02.22               |                               |                                                  | 893619                              | FR0000053381 | Derichebourg S.A.                                        | 1                                         | 6,15 G                      | 6,165G-6,17G-6,185G-6,265G-6,245G-6,26G-6,295G-6,365G-6,38G-6,395G         | 12,04            | 5,37             |  |
| £                                                 | 112,291 | 1          | 1          | 2021<br>I=0,23<br>S=0,18<br>S=0,355                                                                            | 2022<br>I=0,24                  | 08.09.22               |                               |                                                  | 897679                              | GB0002652740 | Derwent London PLC                                       | 1                                         | 30,8 G                      | 30,8G-0,8G-0,6G-0,8G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G                               | 41,2             | 28,6             |  |
| skr                                               | 149,083 |            | 1          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A2QP3V                              | SE0015657853 | Desenio Holding AB, (Glob.)                              | 1                                         | 0,17 G                      | 0,167G-0,167G-0,2042G-0,2048G-0,1984G-0,197G-0,2046G-0,159G-0,159G-0,158G  | 2,56             | 0,05             |  |
| nkr                                               | 41,1    |            | 1          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A2QR3K                              | NO0010963275 | Desert Control AS, (Glob.)                               | 1                                         | 2,62 G                      | 2,625G-2,625G-2,56G-2,56G-2,56G-2,59G-2,575G-2,55G-2,55G-2,56G             | 4,08             | 2,26             |  |
| kann.\$                                           | 75,102  | 1          | 4          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A2JHVK                              | CA25043D1078 | Desert Mountain Energy Corp.                             | 1                                         | 2,14 G                      | 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,24G-2,19G-2,215G-2,22G         | 3,15             | 1,31             |  |
| US\$                                              | 62,621  | 1          | 2          | 2020<br>Q=0,1                                                                                                  | 2022<br>Q=0,05<br>Q=0,05        | 21.06.22               |                               |                                                  | A2PGSF                              | US2505651081 | Designer Brands Inc.                                     | 1                                         | 17,7 G                      | 17,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,8G-7,8G-7,7G                         | 17,8             | 10,1             |  |
| US\$                                              | 315,57  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A2QKHY                              | US25058X1054 | Desktop Metal Inc.                                       | 1                                         | 3,02 G                      | 3,04G-3,04G-3,05G-3,07G-3,06G-2,98G-3,06G-3,1G-3,16G-3,17G-3,2G            | 4,85             | 1,31             |  |
| US\$                                              | 442,257 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A3C6HX                              | USU0858L1036 | Devolver Digital Inc.                                    | 1                                         | 0,7 G                       | 0,695G-0,695G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,68G-0,68G-0,7G-0,7G-0,7G       | 2,66             | 0,6              |  |
| US\$                                              | 654,8   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,3<br>Q=0,34<br>Q=0,49<br>Q=0,84                                                                    | 2022<br>Q=1<br>Q=1,27<br>Q=1,55 | 09.09.22               |                               |                                                  | 925345                              | US25179M1036 | Devon Energy Corp.                                       | 1                                         | 62,5 G                      | 62,29G-2,01G-2,16G-2,2G-2,58G-1,89G-2,75G-2,91G-2,84G-3,64G-3,71G          | 73,23            | 38,59            |  |
| US\$                                              | 392,582 | 1          | 10         |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A0D9T1                              | US2521311074 | DexCom Inc.                                              | 1                                         | 85,07 G                     | 85,47G-5,47G-5,47G-5,83G-5,81G-5,8G-5,77G-6,62G-6,36G-6,83G-6,99G          | 484,55           | 64,65            |  |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende   |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                            | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                                                              |                                     |                  |
| US\$ 1.353,281                                    | 1                    | 1          | <b>2021</b><br>I=0,03<br>S=0,065                                                                                 | <b>2022</b><br>I=0,01                     | 18.08.22               |                               |                                                  | 928180                              | BMG2624N1535 | DFI Retail Group Holdings Ltd.                           | 1                                         | 2,68 G                      | 2,64G-2,66G-2,64G-2,64G-<br>2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-<br>2,66G-2,66G                                                                                          | 2,98                                | 2,06             |
| US\$ 170,798                                      | 1                    | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,05<br>Q=0,04<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                              | <b>2021</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,04 | 22.08.22               |                               |                                                  | A1J059                              | MHY2065G1219 | DHT Holdings Inc.                                        | 1                                         | 7,45 G                      | 7,463G-7,466G-7,468G-<br>7,483G-7,509G-7,494G-<br>7,458G-7,53G-7,539G-<br>7,587G                                                                             | 7,59                                | 4,03             |
| £ 2.278,554                                       | 1                    | 7          | <b>2020</b><br>I=0,2796<br>S=0,4459                                                                              | <b>2021</b><br>I=0,2936<br>S=0,4682       | 25.08.22               |                               |                                                  | 851247                              | GB0002374006 | Diageo PLC                                               | 1                                         | 45,6 G                      | 45,4G-5,4G-5,6G-5,6G-<br>5,8G-5,6G-5,6G-5,8G-<br>5,8G-6G                                                                                                     | 49,5                                | 39,64            |
| US\$ 173,441                                      | 1                    | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,5                                                                 | <b>2022</b><br>Q=0,6<br>Q=3,05<br>Q=3,05  | 15.08.22               |                               |                                                  | A1J6Y4                              | US25278X1090 | Diamondback Energy Inc.                                  | 1                                         | 128,12 G                    | 128,52G-8,2G-8,58G-<br>8,66G-8,46G-7,9G-7,46G-<br>7,72G-7,48G-8,44G-9,34G                                                                                    | 151,2                               | 94,96            |
| US\$ 91,535                                       | 1                    | 1          | <b>2020</b><br>J=0,1                                                                                             | <b>2022</b><br>I=0,2<br>I=0,25<br>I=0,275 | 05.08.22               |                               |                                                  | A0D9BX                              | MHY2066G1044 | Diana Shipping Inc.                                      | 1                                         | 5,6 G                       | 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-<br>5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-<br>5,8G-5,8G                                                                                             | 6,15                                | 2,9              |
| Euro 55,948                                       |                      | 1          | <b>2020</b><br>J=1                                                                                               | <b>2021</b><br>J=1,05                     | 23.05.22               | 021                           |                                                  | A0MTB2                              | IT0003492391 | Diasorin S.p.A.                                          | 1                                         | 139,15 G                    | 139,45G-9,5G-8,5G-8,6G-<br>9,2G-8,55G-9,8G-9,25G-<br>9,65G-40G                                                                                               | 167,8                               | 106,65           |
| US\$ 56,907                                       | 1                    | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,3625<br>Q=0,3625<br>Q=5,9375<br>Q=0,4375                                                      | <b>2021</b><br>Q=0,4875<br>Q=0,4875       | 09.06.22               |                               |                                                  | 662541                              | US2533931026 | Dick's Sporting Goods Inc.                               | 1                                         | 101,76 G                    | 100,82G-0,82G-0,92G-<br>1,4G-1,42G-1,22G-2,96G-<br>3,66G-3,66G-3,64G-4,02G                                                                                   | 104,02                              | 64,45            |
| US\$ 79,062                                       | 1<br>zu je US\$ 1,25 | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                  | <b>2018</b><br>Q=0,1                      | 23.02.18               |                               |                                                  | 856244                              | US2536511031 | Diebold Nixdorf Inc.                                     | 1                                         | 4,26 G                      | 4,252G-4,252G-4,253G-<br>4,274G-4,27G-4,13G-<br>4,044G-4,076G-4,108G-<br>4,136G-4,116G                                                                       | 9,54                                | 2,05             |
| kann.\$ 27,986                                    | 1                    | 1          |                                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3C9XH                              | CA25381D2068 | Digihost Technology Inc.                                 | 1                                         | 1,36 G                      | 1,342G-1,342G-1,342G-<br>1,345G-1,345G-1,345G-<br>1,36G-1,286G-1,303G-<br>1,332G-1,312G                                                                      | 4,07                                | 0,84             |
| H\$ 1.673,607                                     | 1                    | 1          | <b>2020</b><br>I=0,036<br>S=0,1                                                                                  | <b>2021</b><br>I=0,02<br>S=0,13           | 07.07.22               |                               |                                                  | 659480                              | BMG2759B1072 | Digital China Holdings Ltd.                              | 1                                         | 0,42 G                      | 0,4174G-0,4174G-<br>0,4186G-0,4186G-<br>0,4194G-0,4214G-<br>0,4202G-0,4204G-0,42G-<br>0,4206G-0,4212G-<br>0,4206G-0,422G-0,4226G-<br>0,4234G-0,4234G-0,4242G | 0,56                                | 0,34             |
| US\$ 287,408                                      | 1                    | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,101<br>Q=1,059<br>Q=0,101<br>Q=1,059<br>Q=0,101<br>Q=1,059<br>Q=0,028<br>Q=0,2941<br>Q=0,8379 | <b>2022</b><br>Q=1,22<br>Q=1,22           | 14.06.22               |                               |                                                  | A0DLFT                              | US2538681030 | Digital Realty Trust Inc.                                | 1                                         | 124,8 G                     | 124,5G-4,7G-4,74G-5,28G-<br>5,44G-5,18G-6,1G-7,08G-<br>6,82G-6,8G-7,82G                                                                                      | 155,45                              | 113,7            |
| US\$ 98,843                                       | 1                    | 10         |                                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A14MRK                              | US25400W1027 | Digital Turbine Inc.                                     | 1                                         | 22,13 G                     | 22,105G-1,94G-1,99G-<br>2,115G-2,255G-2,265G-<br>2,12G-2,58G-2,625G-<br>2,94G-2,945G                                                                         | 54,9                                | 13,86            |
| US\$ 96,93                                        | 1                    | 1          |                                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2QRZ4                              | US25402D1028 | DigitalOcean Holdings Inc.                               | 1                                         | 46,12 G                     | 46,2G-6,2G-6,26G-6,26G-<br>6,095G-6,2G-6,56G-6,98G-<br>6,615G-6,465G-7G                                                                                      | 71,5                                | 28,67            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                      | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                          |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                       |                                           |                             |                                                                                        | seit 03.01.2022  |                  |
| A\$ 742,444                                       |                          | 1          |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | A115DQ                              | AU000000DCC9 | DigitalX Ltd., (Glob.)                                                                | 1                                         | 0,03 G                      | 0,0333G-0,0333G-0,0333G-0,0333G-0,0333G-0,0317G-0,0318G-0,0318G-0,0329G                | 0,06             | 0,01             |
| £ 50,041                                          | 1                        | 1          | 2017<br>I=0,0864<br>S=0,1574                                                                     | 2018<br>I=0,0864<br>S=0,1574    | 16.05.19               |                               |                                                  | A12DVV                              | GB00BRB37M78 | Dignity PLC                                                                           | 1                                         | 5,45 G                      | 5,4G                                                                                   | 8,9              | 4,24             |
| US\$ 13,537                                       | 1                        | 2          | 2021<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                       | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,2          | 29.06.22               |                               |                                                  | 861569                              | US2540671011 | Dillards Inc.                                                                         | 1                                         | 284,6 G                     | 281,5G-1,5G-1,5G-2,8G-3,1G-2,6G-4,9G-8,9G-91,2G-0,9G-3,5G                              | 321,2            | 191              |
| US\$ 199,865                                      | 1                        | 1          |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | A3CTJA                              | US25445D1019 | Dingdong (Cayman) Ltd.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y. | 1                                         | 4,27 G                      | 4,14G-4,14G-4,15G-4,17G-4,11G-4,11G-4,31G-4,51G-4,4G-4,38G-4,37G                       | 6,04             | 3,71             |
| US\$ 45,481                                       | 1<br>zu je US\$<br>0,666 | 5          |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | 858600                              | US2545431015 | Diodes Inc.                                                                           | 1                                         | 77,5 G                      | 77G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-9G-9,5G-9,5G-80,5G-0,5G                                   | 98,5             | 56,5             |
| £ 1.311,388                                       | 1                        | 1          | 2021<br>I=0,076<br>S=0,151                                                                       | 2022<br>I=0,076                 | 11.08.22               |                               |                                                  | A14USN                              | GB00BY9D0Y18 | Direct Line Insurance Group PLC                                                       | 1                                         | 2,56 G                      | 2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G                                                    | 3,8              | 2,19             |
| US\$ 273,171                                      | 1                        | 12         | 2020<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                       | 2021<br>Q=0,5<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | 24.08.22               |                               |                                                  | A0MUES                              | US2547091080 | Discover Financial Services                                                           | 1                                         | 104,26 G                    | 104,24G-4,22G-4,24G-4,56G-4,56G-4,6G-4,8G-5,06G-4,94G-5,44G-5,58G                      | 112,76           | 83,34            |
| kann.\$ 348,617                                   | 1                        | 9          |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | A3CM15                              | CA2546771072 | Discovery Silver Corp.                                                                | 1                                         | 0,82 G                      | 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,855G-0,855G-0,87G-0,88G-0,885G                   | 1,5              | 0,74             |
| US\$ 291,87                                       | 1                        | 1          |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | A0NBN0                              | US25470M1099 | Dish Network Corp.                                                                    | 1                                         | 18,69 G                     | 18,88G-8,884G-8,882G-8,96G-8,954G-8,956G-9,226G-9,348G-9,396G-9,432G-9,478G            | 32,83            | 15,32            |
| Euro 58.065,535                                   |                          | 1          | 2016<br>J=0,21                                                                                   | 2017<br>J=0,18                  | 13.07.18               |                               |                                                  | A1JBEM                              | ES0126775032 | Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.                                      | 1                                         | 0,01 G                      | 0,0118G-0,0128G-0,0128G-0,0129G-0,0128G-0,0129G-0,0129G-0,0118G-0,0118G-0,0119G        | 0,02             | 0,01             |
| kann.\$ 86,981                                    | 1                        | 1          |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | A2PNZJ                              | CA2548481043 | District Metals Corp.                                                                 | 1                                         | 0,08 G                      | 0,0779G-0,0779G-0,0779G-0,0781G-0,078G-0,078G-0,0775G-0,0775G-0,0775G-0,0814G-0,0814G  | 0,18             | 0,05             |
| kann.\$ 124,319                                   | 1                        | 1          | 2021                                                                                             | 2022                            | 12.08.22               |                               |                                                  | A12C65                              | CA2553311002 | Diversified Royalty Corp.                                                             | 1                                         | 2,12 G                      | (exD)-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,04G-2,04G-2,08G-2,1G                 | 2,24             | 1,8              |
| kann.\$ 167,256                                   | 1                        | 4          |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | A2JD2F                              | CA23345B2003 | DMG Blockchain Solutions Inc.                                                         | 1                                         | 0,3 G                       | 0,2961G-0,2961G-0,2964G-0,2969G-0,2966G-0,3065G-0,2962G-0,2948G-0,2948G-0,295G-0,3256G | 0,57             | 0,16             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| nkr                                               | 1.559,351 |                          | 1          | 2020<br>J=9                                                                                                    | 2021<br>J=9,75                            | 27.04.22               |                               |                                                  | A2QG6Z                              | NO0010161896 | DNB Bank ASA, (Glob.)                                    | 1                                         | 19,88 G                     | 19,9G-9,91G-20,01G-0,17G-0,14G-0,05G-0,03G-19,99G-20,03G-0,06G                                   | 21,88                               | 16,47            |
| nkr                                               | 975,433   |                          | 1          | 2020<br>S=0,2                                                                                                  | 2021<br>I=0,2<br>S=0,25                   | 15.08.22               |                               |                                                  | 865623                              | NO0003921009 | DNO ASA, (Glob.)                                         | 1                                         | 1,59 G                      | 1,59G-1,592G-1,589G-1,594G-1,608G-1,593G-1,578G-1,572G-1,571G-1,571G                             | 1,77                                | 1,04             |
| Euro                                              | 9,744     | 1, 10                    | 4          | 2018<br>J=0,85                                                                                                 | 2019<br>J=0,85<br>J=0,85                  | 17.07.20               |                               |                                                  | 915210                              | AT0000818802 | DO & CO AG                                               | 1                                         | 79,4 G                      | 79,6G-9,8G-9,1G-80G-0,7G-1G-0,8G-2,5G-2,8G-3G                                                    | 94,7                                | 70,1             |
| US\$                                              | 199,944   | 1                        | 10         |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2JHLZ                              | US2561631068 | DocuSign Inc.                                            | 1                                         | 69,66 G                     | 69,9G-9,92G-9,93G-70,2G-0,18G-0,19G-69,98G-70,58G-0,24G-2,04G-2,28G                              | 138,76                              | 53,76            |
| US\$                                              | 64,808    | 1                        | 1          | 2021<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,25                                                                   | 2022<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25        | 22.08.22               |                               |                                                  | A0DNCY                              | US25659T1079 | Dolby Laboratories Inc.                                  | 1                                         | 76,68 G                     | 76,78G-6,88G-6,84G-7,2G-7,08G-7,12G-7,38G-7,64G-8,06G-8,28G-8,72G                                | 85,25                               | 62,35            |
| US\$                                              | 94,878    | 1                        | 1          | 2021<br>Q=0,08                                                                                                 | 2022<br>Q=0,08<br>Q=0,08                  | 16.06.22               |                               |                                                  | A3CWBW                              | IE0003LFZ4U7 | Dole PLC                                                 | 1                                         | 9,04 G                      | 8,91G-8,914G-8,916G-8,944G-8,96G-8,952G-9,096G-9,126G-9,08G-9,088G                               | 14                                  | 7,87             |
| US\$                                              | 226,997   | 1<br>zu je US\$<br>0,875 | 1          | 2021<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                                                   | 2022<br>Q=0,55<br>Q=0,55                  | 01.07.22               |                               |                                                  | A0YEES                              | US2566771059 | Dollar General Corp. [New]                               | 1                                         | 243,8 G                     | 243,6G-3,85G-3,9G-5,1G-5,15G-4,75G-4,3G-5,1G-5,4G-5,25G-6,35G                                    | 253,45                              | 161,75           |
| US\$                                              | 224,556   | 1                        | 2          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A0NFQC                              | US2567461080 | Dollar Tree Inc.                                         | 1                                         | 160,36 G                    | 159,38G-9,4G-9,58G-60,26G-0,36G-0,08G-59,82G-60,42G-1,16G-1,8G-2,06G                             | 170,8                               | 110,4            |
| kann.\$                                           | 288,156   | 1                        | 1          | 2021<br>Q=0,0503<br>Q=0,0503<br>Q=0,0503<br>Q=0,0503                                                           | 2022<br>Q=0,0553<br>Q=0,0553              | 07.07.22               |                               |                                                  | A0YCBU                              | CA25675T1075 | Dollarama Inc.                                           | 1                                         | 59,5 G                      | 59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-60G-59,5G-60G-0,5G                                                | 60,5                                | 41,8             |
| skr                                               | 319,5     | 1                        | 1          | 2020<br>J=2,3                                                                                                  | 2021<br>J=2,45                            | 14.04.22               |                               |                                                  | A1437L                              | SE0007691613 | Dometic Group AB, (Glob.)                                | 1                                         | 6,61 G                      | 6,636G-6,634G-6,674G-6,78G-6,702G-6,646G-6,656G-6,67G-6,682G-6,7G                                | 11,91                               | 5,38             |
| US\$                                              | 832,503   | 1                        | 1          | 2021<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63                                                                   | 2022<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675  | 01.09.22               |                               |                                                  | 932798                              | US25746U1097 | Dominion Energy Inc.                                     | 1                                         | 78,99 G                     | 79,02G-9,2G-9,23G-9,59G-9,66G-9,51G-80,1G-0,41G-0,4G-0,26G-0,53G                                 | 81,88                               | 67,34            |
| £                                                 | 433,751   | 1                        | 1          | 2021<br>I=0,03<br>S=0,068                                                                                      | 2022<br>I=0,032                           | 11.08.22               |                               |                                                  | A2AHL0                              | GB00BYN59130 | Domino's Pizza Group PLC                                 | 1                                         | 3,22 G                      | 3,3G-3,3-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G                                                  | 5,55                                | 3,1              |
| US\$                                              | 35,885    | 1                        | 10         | 2020<br>Q=0,78<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94                                                                   | 2021<br>Q=0,94<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1 | 14.09.22               |                               |                                                  | A0B6VQ                              | US25754A2015 | Dominos Pizza Inc.                                       | 1                                         | 390,85 G                    | 390G-0,5G-0,5G-2,6G-2,8G-2,05G-7,5G-400,25G-3,6G-399,95G-402,25G                                 | 495,2                               | 305,15           |
| US\$                                              | 30,465    | 1                        | 2          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2JPBT                              | US2575541055 | DOMO Inc.                                                | 1                                         | 32,17 G                     | 32,01G-2,04G-2,04G-2,04G-2,15G-2,19G-2,15G-2,15G-2,15G-2,24G-2,7G-2,6G-2,77G-2,85G-2,8G-3G-3,27G | 53,14                               | 21,97            |
| CNY                                               | 2.855,732 | 1<br>zu je CNY 1         | 1          | 2020<br>I=0,1119                                                                                               | 2021<br>S=0,3498                          | 21.06.22               |                               |                                                  | A0M4XY                              | CNE100000312 | Dongfeng Motor Group Co. Ltd.                            | 1                                         | 0,63 G                      | 0,6332G-0,6342G-0,6332G-0,6402G-0,6332G-0,6332G-0,6332G-0,6332G-0,6332G-0,6332G                  | 0,83                                | 0,6              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                          | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CNY                                               | 1.148,091 | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,3377                       | 25.05.22               |                               |                                                  | A3C3GJ                              | CNE100004QH8 | Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.                                         | 1                                         | 0,86 G                      | 0,875G-0,875G-0,875G-<br>0,875G-0,875G-0,875G-<br>0,88G-0,88G-0,88G-0,88G                                  | 0,93                                | 0,17             |
| H\$                                               | 2.253,689 | 1                 | 1          | 2020<br>J=0,14                                                                                                 | 2021<br>J=0,34                         | 14.06.22               |                               |                                                  | A0M8U5                              | KYG2816P1072 | Dongyue Group Ltd.                                                              | 1                                         | 1,02 G                      | 1,0385G-1,0345G-<br>1,0315G-1,038G-1,038G-<br>1,0365G-1,0385G-1,042G-<br>1,0435G-1,0465G                   | 1,38                                | 0,87             |
| US\$                                              | 357,96    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A2QHEA                              | US25809K1051 | DoorDash Inc.                                                                   | 1                                         | 75,28 G                     | 75,28G-5,28G-5,26G-5,7G-<br>5,68G-5,6G-4,68G-4,48G-<br>4,12G-4,24G-5,42G                                   | 89,7                                | 55,36            |
| US\$                                              | 40,137    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A1135G                              | MHY2106R1100 | Dorian LPG Ltd.                                                                 | 1                                         | 16 G                        | (exD)-15,8G-5,8G-5,5G-<br>5G-5G-4,8G-4,9G-4,8G-<br>4,8G                                                    | 17                                  | 9,62             |
| skr                                               | 24,205    |                   | 1          | 2015<br>J=0                                                                                                    | 2016<br>J=1                            | 28.04.17               |                               |                                                  | A0JM5W                              | SE0000215493 | Doro AB, (Glob.)                                                                | 1                                         | 1,51 G                      | 1,51G-1,51G-1,494G-<br>1,502G-1,506G-1,488G-<br>1,498G-1,524G-1,524G-<br>1,522G                            | 3,1                                 | 1,42             |
| US\$                                              | 317,484   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A2PJ6X                              | US25985W1053 | DouYu International Holdings Ltd.                                               | 1                                         | 1,14 G                      | 1,14G-1,13G-1,14G-1,14G-<br>1,14G-1,12G-1,12G-1,12G-<br>1,15G-1,16G-1,18G                                  | 2,34                                | 1,07             |
| US\$                                              | 143,549   | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,495<br>Q=0,495<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                   | 2022<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,505      | 30.08.22               |                               |                                                  | 853707                              | US2600031080 | Dover Corp.                                                                     | 1                                         | 131,94 G                    | 132,24G-2,46G-2,48G-<br>3,22G-3,24G-2,98G-3,52G-<br>4,12G-4,48G-5,28G-5,56G                                | 161,35                              | 111,32           |
| US\$                                              | 718,167   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                       | 2022<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7        | 30.08.22               |                               |                                                  | A2PFRC                              | US2605571031 | Dow Inc.                                                                        | 1                                         | 53,37 G                     | 53,4G-3,4G-3,41G-3,66G-<br>4,24-3,65G-3,61G-3,93G-<br>4,15G-4,19G-4,18G-4,29G                              | 66,52                               | 48,27            |
| Yen                                               | 61,989    |                   | 4          | 2020<br>J=95                                                                                                   | 2021<br>J=130                          | 30.03.22               |                               |                                                  | 858423                              | JP3638600001 | Dowa Holdings Inc., (Glob.)                                                     | 1                                         | 34,4 G                      | 36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-<br>7G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-<br>7G-7G-7G-7G-7G-7G                                     | 46,2                                | 29,6             |
| A\$                                               | 675,426   |                   | 7          | 2019<br>I=0,14<br>S=0,09                                                                                       | 2020<br>I=0,12<br>S=0,0852<br>S=0,0348 | 23.02.22               |                               |                                                  | 615352                              | AU000000DOW2 | Downer EDI Ltd., (Glob.)                                                        | 1                                         | 3,78 G                      | 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-<br>3,8G-3,82G-3,8G-3,8G-<br>3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-<br>3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-<br>3,84G | 3,84                                | 3,08             |
| -                                                 | 166,441   | 1<br>zu je 5      | 4          | 2020<br>J=0,3365                                                                                               | 2021<br>J=0,3784                       | 01.08.22               |                               |                                                  | 659157                              | US2561352038 | Dr Reddy's Laboratories Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.   | 1                                         | 51 G                        | 51G-1G-1G-1G-1G-1G-<br>1,5G-1,5G-2G-2G-2G                                                                  | 57                                  | 43,4             |
| £                                                 | 1.000,284 | 1                 | 4          |                                                                                                                | 2020<br>S=0,0122<br>S=0,0428           | 09.06.22               |                               |                                                  | A2QNAR                              | GB00BL6NGV24 | Dr. Martens PLC                                                                 | 1                                         | 3,08 G                      | 3,08G-3,08G-3,06G-3,1G-<br>3,08G-3,08G-3,14G-3,16G-<br>3,18G-3,18G                                         | 5,22                                | 2,04             |
| US\$                                              | 448,546   | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A3DL31                              | US26142V1052 | DraftKings Inc.                                                                 | 1                                         | 18 G                        | 17,8G-7,8G-8,1G-8G-8,1G-<br>8,2G-9,3G-9,6G-9,8G-<br>9,8G-9,9G                                              | 19,9                                | 9,5              |
| £                                                 | 400,735   | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,075<br>S=0,113                                                                                     | 2022<br>I=0,084                        | 25.08.22               |                               |                                                  | A0MK9W                              | GB00B1VNSX38 | Drax Group PLC                                                                  | 1                                         | 8,25 G                      | 8,25G-8,25G-8,55G-8,4G-<br>8,4G-8,35G-8,65G-8,65G-<br>8,65G-8,7G                                           | 10,1                                | 6,65             |
| ZAR                                               | 86,459    | 1<br>zu je ZAR 1  | 7          | 2020<br>I=0,2588<br>S=0,2649                                                                                   | 2021<br>I=0,1323                       | 10.03.22               |                               |                                                  | A0MXRT                              | US26152H3012 | DRDGold Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 6,15 G                      | 6,05G-6,05G-6,05G-6,15G-<br>6,15G-6,15G-6,25G-6,25G-<br>6,3G-6,2G-6,25G                                    | 9,95                                | 5,15             |
| ZAR                                               | 864,589   |                   | 7          | 2020<br>I=0,4<br>S=0,4                                                                                         | 2021<br>I=0,2                          | 09.03.22               |                               |                                                  | A0DNRO                              | ZAE000058723 | --, (Glob.)                                                                     | 1                                         | 0,62 G                      | 0,615G-0,615G-0,625G-<br>0,625G-0,625G-0,625G-<br>0,625G-0,625G-0,625G-<br>0,625G                          | 0,99                                | 0,52             |
| US\$                                              | 167,477   |                   | 10         |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A2QL6Z                              | US26210V1026 | Driven Brands Holdings Inc.                                                     | 1                                         | 30,2 G                      | 29,4G-9,4G-9,4G-9,6G-<br>9,6G-9,6G-30G-0,4G-0,2G-<br>0,4G-0,4G                                             | 31,6                                | 22,2             |
| kann.\$                                           | 224,199   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A3DP5Y                              | CA26210W6053 | Drone Delivery Canada Corp.                                                     | 1                                         | 0,39 G                      | 0,393G-0,393G-0,393G-<br>0,394G-0,3935G-0,4G-<br>0,4005G-0,4005G-<br>0,3935G-0,3935G-0,3935G               | 0,44                                | 0,37             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                 |                  |                  |
| Euro                                              | 415,606    |            | 1                                                                                                |                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A2AS7W                              | FR0013088606 | Drone Volt Saca                                          | 1                                         | 0,03 G                      | 0,0269G-0,0269G-<br>0,0301G-0,0303G-<br>0,0303G-0,0304G-<br>0,0301G-0,03G-0,0311G-<br>0,0311G   | 0,08             | 0,02             |
| US\$                                              | 292,996    |            | 10                                                                                               |                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A2JE48                              | US26210C1045 | Dropbox Inc.                                             | 1                                         | 23,82 G                     | 23,78G-3,77G-3,775G-<br>3,865G-3,885G-3,86G-<br>4,04G-4,03G-4,05G-4,13G-<br>4,115G              | 24,13            | 17,76            |
| £                                                 | 1.376,467  | 1          | 5                                                                                                | 2020<br>I=0,04<br>S=0,081                                                                            | 06.10.22               |                               |                                                  | 877238                              | GB0008220112 | DS Smith PLC                                             | 1                                         | 3,44 G                      | 3,44G-3,44G-3,46G-3,48G-<br>3,46G-3,44G-3,5G-3,5G-<br>3,52G-3,52G                               | 4,83             | 3,12             |
| DKK                                               | 234        |            | 1                                                                                                | 2020<br>J=4                                                                                          | 18.03.22               |                               |                                                  | A0MRDY                              | DK0060079531 | DSV A/S, junge                                           | 1                                         | 164,6 G                     | 164,95G-4,95G-4,55G-<br>5,3G-3,55G-3,4G-3,75G-<br>2,9G-3,3G-3,75G                               | 208,7            | 129,1            |
| US\$                                              | 193,736    | 1          | 1                                                                                                | 2021<br>Q=1,085<br>Q=1,085<br>Q=0,825<br>Q=0,885                                                     | 16.09.22               |                               |                                                  | 853943                              | US2333311072 | DTE Energy Co.                                           | 1                                         | 129,02 G                    | 128,82G-8,82G-8,84G-<br>9,56G-9,58G-9,32G-<br>30,62G-0,72G-0,94G-<br>0,82G-0,98G                | 130,98           | 99,5             |
| A\$                                               | 305,091    |            | 7                                                                                                |                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A12HPG                              | AU000000DUB3 | Dubber Corp. Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 0,45 G                      | 0,436G-0,434G-0,436G-<br>0,438G-0,436G-0,436G-<br>0,436G-0,438G-0,438G-<br>0,438G               | 1,72             | 0,32             |
| US\$                                              | 769,9      | 1          | 1                                                                                                | 2021<br>Q=0,965<br>Q=0,965<br>Q=0,985<br>Q=0,985                                                     | 11.08.22               |                               |                                                  | A1J0EV                              | US26441C2044 | Duke Energy Corp.                                        | 1                                         | 105,08 G                    | 104,92G-5,18G-5,2G-<br>5,62G-5,62G-5,5G-6,56G-<br>7,04G-7,36G-7,2G-7,14G                        | 109,24           | 85,18            |
| US\$                                              | 384,993    | 1          | 1                                                                                                | 2021<br>Q=0,2332<br>Q=0,0218<br>Q=0,2332<br>Q=0,0218<br>Q=0,2332<br>Q=0,0218<br>Q=0,2561<br>Q=0,0239 | 13.05.22               |                               |                                                  | 887674                              | US2644115055 | Duke Realty Corp.                                        | 1                                         | 61 G                        | 61G-1G-1G-1G-1G-2G-<br>2G-2,5G-2,5G-3G                                                          | 63               | 44,8             |
| kann.\$                                           | 190,83     | 1          | 1                                                                                                | 2021<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                         | 29.09.22               |                               |                                                  | A0CAN0                              | CA2652692096 | Dundee Precious Metals Inc. [New]                        | 1                                         | 5,03 G                      | 5,052G-5,048G-5,06G-<br>5,046G-5,046G-5,05G-<br>5,22G-5,156G-5,162G-<br>5,178G-5,196G           | 5,87             | 4,23             |
| US\$                                              | 500,902    | 1          | 1                                                                                                | 2021<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,33                                                            | 28.07.22               |                               |                                                  | A2PLC7                              | US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc.                                   | 1                                         | 60,24 G                     | 60,1G-0,21G-0,22G-0,42G-<br>0,56G-0,49G-0,7G-0,7G-<br>0,8G-0,89G-1,05G                          | 74,38            | 51,43            |
| skr                                               | 113,119    |            | 9                                                                                                | 2019<br>J=2,2                                                                                        | 16.12.21               |                               |                                                  | A14NPY                              | SE0006625471 | Dustin Group AB [publ], (Glob.)                          | 1                                         | 6,43 G                      | 6,385G-6,385G-6,385G-<br>6,43G-6,385G-6,315G-<br>6,325G-6,415G-6,355G-<br>6,315G                | 10,33            | 4,8              |
| US\$                                              | 229,877    | 1          | 4                                                                                                | 2018<br>Q=0,19<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                         | 24.03.20               |                               |                                                  | A2DM8U                              | US23355L1061 | DXC Technology Co.                                       | 1                                         | 25,47 G                     | 25,45G-5,45G-5,455G-<br>5,535G-5,56G-5,54G-<br>5,625G-5,735G-5,97G-<br>5,835G-5,89G             | 34,42            | 24,64            |
| kann.\$                                           | 381,484    | 1          | 1                                                                                                |                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A1KBAV                              | CA26780A1084 | Dynacert Inc.                                            | 1                                         | 0,08 G                      | 0,0793G-0,0794G-<br>0,0794G-0,0794G-0,08G-<br>0,08G-0,0801G-0,0801G-<br>0,0801G-0,0801G-0,0776G | 0,19             | 0,06             |
| US\$                                              | 126,474    | 1          | 1                                                                                                |                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A12EV9                              | US2681582019 | Dynavax Technologies Corp.                               | 1                                         | 16,07 G                     | 15,708G-5,708G-5,726G-<br>5,8G-5,796G-5,838G-<br>6,196G-5,996G-5,824G-<br>5,814G-5,86G          | 17               | 6,96             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                  |                                                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                      | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                        | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 44,517                                       | 1                   | 1          | 2021                                                                                                                                                            | 2022                                                                             | 21.07.22               |                               |                                                  | A2PL13                              | US26817Q8868 | Dynex Capital Inc.                                       | 1                                         | 15,8 G                      | 15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,7G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G                                | 16,4             | 12,8             |
| kann.\$ 59,467                                    | 1                   | 4          | 2021<br>I=50<br>S=50<br>2021<br>Q=0,1415<br>Q=0,1185<br>Q=0,1442<br>Q=0,1208<br>Q=0,1442<br>Q=0,1208<br>Q=0,265<br>2021<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,76 | 2022<br>I=50<br>2022<br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>2022<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76 | 15.08.22               |                               |                                                  | A3DNDT                              | CA26925V1085 | E3 Lithium Ltd.                                          | 1                                         | 1,81 G                      | 1,8244G-1,8258G-1,8286G-1,8086G-1,8072G-1,8058G-1,8526G-1,8492G-1,8426G-1,849G-1,8424G | 2,02             | 1,62             |
| US\$ 13,693                                       | 1                   | 10         |                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                        |                               |                                                  | A2QER8                              | MHY2187A1507 | Eagle Bulk Shipping Inc.                                 | 1                                         | 53 G                        | 52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-4,5G-4G-4G-3G-2,5G-2,5G-3G-3G-3,5G-3,5G                | 70               | 32,8             |
| US\$ 104,436                                      | 1                   | 4          |                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                        |                               |                                                  | A2DRCD                              | US27032D3044 | Earthstone Energy Inc.                                   | 1                                         | 14,1 G                      | 14,065G-4,12G-4,15G-4,185G-4,185G-4,165G-4,135G-4,24G-4,315G-4,465G-4,54G              | 20,92            | 10,83            |
| kann.\$ 204,28                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                        |                               |                                                  | A1T79H                              | CA2704101039 | East Africa Metals Inc.                                  | 1                                         | 0,13 G                      | 0,125G-0,125G-0,125G-0,1245G-0,1245G-0,1245G-0,1255G-0,1255G-0,1255G-0,1255G           | 0,21             | 0,11             |
| Yen 377,932                                       |                     | 4          |                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                        |                               |                                                  | 887942                              | JP3783600004 | East Japan Railway Co., (Glob.)                          | 1                                         | 51,1 G                      | 51,3G-1,26G-1,26G-1,38G-1,38G-1,24G-1,26G-1,48G-1,46G-1,7G                             | 55,26            | 46,08            |
| US\$ 90,817                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                        |                               |                                                  | A14NJ2                              | US27616P1030 | Easterly Government Properties Inc.                      | 1                                         | 18,2 G                      | 18G-8G-8G-8,1G-8,1G-8,1G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G                                      | 19,6             | 17               |
| US\$ 122,809                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                        |                               |                                                  | 889082                              | US2774321002 | Eastman Chemical Co.                                     | 1                                         | 96,08 G                     | 96,08G-6,11G-6,13G-6,67G-6,64G-6,49G-7,29G-7,56G-7,7G-7,71G-8,41G                      | 113,2            | 81,96            |
| US\$ 79,038                                       | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          |                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                        |                               |                                                  | A1W4RC                              | US2774614067 | Eastman Kodak Co.                                        | 1                                         | 6,16 G                      | 6,102G-6,102G-6,134G-6,138G-6,126G-6,15G-6,293G-6,639G-6,627G-6,665G-6,61G             | 6,67             | 3,12             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| £ 758,01                                          | 1                 | 10         | 2017<br>J=0,586                                                                                                | 2018<br>J=0,439                              | 27.02.20               |                               |                                                  | A1JTC1                              | GB00B7KR2P84 | easyJet PLC                                              | 1                                         | 4,81 G                      | 4,855G-4,85G-4,81G-<br>4,86G-4,88G-4,855G-<br>4,865G-4,885G-4,885G-<br>4,885G                          | 8,71                                | 4,04             |
| kann.\$ 126,89                                    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C14J                              | CA27786T1093 | Eat Well Investment Group Inc.                           | 1                                         | 0,14 G                      | 0,149G-0,149G-0,149G-<br>0,149G-0,149G-0,149G-<br>0,162G-0,1695G-0,162G-<br>0,1585G-0,1545G-0,1545G    | 0,5                                 | 0,13             |
| US\$ 398,3                                        | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76                                                                   | 2022<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,81 | 11.08.22               |                               |                                                  | A1J88N                              | IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC                                    | 1                                         | 144,5 G                     | 144,28G-4,4G-4,42G-<br>5,24G-5,26G-4,98G-6,06G-<br>6,76G-6,7G-7,98G-7,92G                              | 151,7                               | 117,52           |
| H\$ 140,751                                       | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P3W6                              | KYG3R33A1063 | Ebang International Holdings Ltd.                        | 1                                         | 0,53 G                      | 0,5434G-0,5437G-<br>0,5437G-0,5354G-<br>0,5375G-0,534G-0,5342G-<br>0,5457G-0,5513G-<br>0,5649G-0,5728G | 1,38                                | 0,35             |
| Yen 92,059                                        |                   | 1          | 2021<br>I=50<br>S=113                                                                                          | 2022<br>I=85                                 | 29.06.22               |                               |                                                  | 858656                              | JP3166000004 | Ebara Corp., (Glob.)                                     | 1                                         | 37,2 G                      | 38,8G-8,8G-9G-8,8G-9G-<br>9G-9G-9G-9G-8,8G-9G-<br>9G-9G-9G-9G-9G-9G                                    | 50,5                                | 33,6             |
| US\$ 549,368                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                   | 2022<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 31.08.22               |                               |                                                  | 916529                              | US2786421030 | eBay Inc.                                                | 1                                         | 46,99 G                     | 47,025G-7,14G-7,125G-<br>7,315G-7,185G-7,305G-<br>7,605G-7,76G-7,935G-<br>8,02G-8,085G                 | 59,41                               | 39,12            |
| Euro 153,865                                      |                   | 1          | 2021<br>I=0,57<br>S=0,19                                                                                       | 2022<br>I=0,19<br>I=0,19                     | 29.09.22               |                               |                                                  | 914506                              | ES0112501012 | Ebro Foods S.A.                                          | 1                                         | 16,04 G                     | 16,06G-6,06G-5,92G-5,9G-<br>5,9G-5,92G-5,9G-5,82G-<br>5,88G-5,92G                                      | 17,78                               | 15,22            |
| Euro 59,039                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C5NF                              | NL0015000CZ2 | Ebusco Holding N.V.                                      | 1                                         | 22,36 G                     | 22,38G-2,4G-1,88G-2G-<br>1,86G-1,92G-1,58G-1,68G-<br>1,76G-1,76G                                       | 26,6                                | 15,9             |
| A\$ 450,333                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PW0M                              | AU0000071482 | EcoGraf Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 0,31 G                      | 0,3252G-0,34G-0,338G-<br>0,338G-0,338G-0,3384G-<br>0,3452-0,3384G-0,337G-<br>0,3384G-0,3384G           | 0,45                                | 0,15             |
| US\$ 284,989                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 7          | 2021<br>Q=0,48<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51                                                                   | 2022<br>Q=0,51                               | 19.09.22               |                               |                                                  | 854545                              | US2788651006 | Ecolab Inc.                                              | 1                                         | 165,56 G                    | 164,98G-5,18G-5,2G-<br>6,06G-6,02G-5,82G-8,04G-<br>8G-8,34G-8,54G-9,14G                                | 208,4                               | 137,52           |
| - 2.055,835                                       | 1                 | 1          | 2021<br>J=1,4591                                                                                               | 2022                                         | 28.06.22               |                               |                                                  | A0Q9ZL                              | US2791581091 | Ecopetrol S.A.<br>ausgestellt: JPMorgan                  | 1                                         | 10,6 G                      | 10,5G-0,5G-0,5G-0,6G-<br>0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-<br>0,6G-0,8G-0,8G                                        | 17,8                                | 9,05             |
| sfrs 25                                           | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2016<br>J=0,75                               | 01.06.17               |                               |                                                  | A143NB                              | CH0303692047 | EDAG Engineering Group AG, (Glob.)                       | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                 |                                     |                  |
| Euro 249,588                                      |                   | 1          | 2020<br>J=0,75<br>J=0,0008                                                                                     | 2021<br>J=0,9<br>J=0,0054                    | 07.06.22               |                               |                                                  | A1C0JG                              | FR0010908533 | Edenred S.A.                                             | 1                                         | 51,4 G                      | 51,5G-1,58G-1,78G-1,8G-<br>1,84G-1,96G-1,96G-1,74G-<br>1,94G-1,98G                                     | 52,24                               | 36,35            |
| US\$ 51,826                                       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2022<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 01.09.22               |                               |                                                  | A14UF4                              | US28035Q1022 | Edgewell Personal Care Co.                               | 1                                         | 40,4 G                      | 40,2G-0,2G-0,2G-0,2G-<br>0,2G-0,2G-0,6G-0,8G-1G-<br>0,8G-1G                                            | 45,4                                | 3                |
| US\$ 138,194                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0MSRH                              | US53261M1045 | Edgio Inc.                                               | 1                                         | 3,43 G                      | 3,43G-3,429G-3,5385G-<br>3,5375G-3,6G-3,4795G-<br>3,5625G-3,6075G-<br>3,5285G-3,556G-3,5165G           | 5                                   | 1,99             |
| US\$ 381,432                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,6625<br>Q=0,6625<br>Q=0,6625<br>Q=0,7                                                              | 2022<br>Q=0,7<br>Q=0,7                       | 01.07.22               |                               |                                                  | 887629                              | US2810201077 | Edison International                                     | 1                                         | 66,72 G                     | 66,42G-6,52G-6,53G-6,9G-<br>6,91G-6,78G-7,72G-8,08G-<br>8,32G-8,39G-8,86G                              | 68,86                               | 49,6             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                    | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                      | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 68,737                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2AC4K                              | US28106W1036 | Editas Medicine Inc.                                     | 1                                         | 17,37 G                     | 17,39G-7,394G-7,394G-7,456G-7,526G-7,512G-7,946G-8,246G-8,012G-8,276G-8,222G                         | 24,46            | 9,13             |
| Euro 3.965,681                                    |                   | 1          | 2020<br>J=0,19                                                                                                 | 2021<br>J=0,19                     | 26.04.22           |                               |                                                  | 906980                              | PTEDP0AM0009 | EDP - Energias de Portugal S.A.                          | 1                                         | 5,05 G                      | 5,058G-5,058G-5,054G-5,036G-5,044G-5,034G-4,978G-4,956G-4,967G-4,981G                                | 5,15             | 3,67             |
| Euro 960,558                                      |                   | 1          | 2021<br>J=0,09                                                                                                 | 2022<br>I=0,09                     | 27.04.22           |                               |                                                  | A0Q249                              | ES0127797019 | EDP Renováveis S.A.                                      | 1                                         | 25,27 G                     | 25,86G-5,88G-5,84G-5,96G-5,94G-5,73G-5,7G-4,9G-4,95G-5,01G                                           | 26,46            | 16,59            |
| US\$ 619,943                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 936853                              | US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp.                               | 1                                         | 100,46 G                    | 100,4G-0,42G-0,44G-1,24G-0,92G-0,98G-0,5G-1,12G-1,38G-1,38G-1,88G                                    | 119,62           | 82,26            |
| US\$ 27,257                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A0LBT4                              | US28238P1093 | eHealth Inc.                                             | 1                                         | 7,63 G                      | 7,191G-7,195G-7,229G-7,236G-7,531G-7,531G-8,395G-8,561G-8,996G-9,119G-8,763G                         | 23,97            | 6,52             |
| Euro 98                                           |                   | 1          | 2020<br>J=3                                                                                                    | 2021<br>J=3,1                      | 16.05.22           |                               |                                                  | 853452                              | FR0000130452 | Eiffage S.A.                                             | 1                                         | 92,36 G                     | 92,64G-2,68G-3,2G-2,88G-3,24G-3,42G-2,98G-2,66G-2,92G-3,16G                                          | 99,16            | 80               |
| Yen 296,567                                       |                   | 4          | 2021<br>I=80<br>S=80                                                                                           | 2022<br>I=80                       | 29.09.22           |                               |                                                  | 855526                              | JP3160400002 | Eisai Co. Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 44,02 G                     | 43,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,6G-3,6G-3,68G-3,68G-3,59G-3,59G-3,59G-3,64G-3,64G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G | 50               | 34,99            |
| US\$ 37,003                                       | 1                 | 12         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A117LA                              | US2686031079 | El Pollo Loco Holdings Inc.                              | 1                                         | 9,3 G                       | 9,25G-9,25G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,35G-9,35G-9,4G-9,45G                                          | 12,9             | 8,85             |
| US\$ 474,114                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2N6BH                              | US28414H1032 | Elanco Animal Health Inc.                                | 1                                         | 18,97 G                     | 18,864G-8,864G-8,886G-8,974G-8,976G-8,938G-9,176G-9,286G-9,02G-9,664G-9,48G                          | 26,4             | 18,19            |
| Euro 94,858                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2N5RS                              | NL0013056914 | Elastic N.V.                                             | 1                                         | 80,01 G                     | 80,43G-0,48G-0,49G-0,92G-0,9G-0,82G-0,65G-0,63G-0,03G-0,32G-0,78G                                    | 109,66           | 49,77            |
| kann.\$ 184,689                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2PA9H                              | CA2849025093 | Eldorado Gold Corp.                                      | 1                                         | 6,11 G                      | 6,101G-6,16G-6,16G-6,16G-6,159G-6,16G-6,313G-6,316G-6,379G-6,334G-6,363G                             | 11,28            | 5,34             |
| kann.\$ 32,353                                    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3DHHD                              | CA28474P2017 | Electra Battery Materials Corp.                          | 1                                         | 4,09 G                      | 4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,04G-4,03G-3,75G-3,74G-3,72G-3,6G-3,61G                                     | 4,8              | 2,51             |
| Euro 3.886,581                                    |                   | 1          | 2020<br>S=0,21                                                                                                 | 2021<br>I=0,3<br>S=0,28<br>S=0,058 | 18.05.22           |                               |                                                  | A0HG6A                              | FR0010242511 | Electricité de France S.A. (E.D.F.)                      | 1                                         | 11,87 G                     | 11,865G-1,865G-1,895G-1,905G-1,905G-1,905G-1,905G-1,865G                                             | 11,94            | 7,18             |
| US\$ 278,045                                      | 1                 | 4          | 2020<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,19                                                                   | 2021<br>Q=0,19                     | 30.08.22           |                               |                                                  | 878372                              | US2855121099 | Electronic Arts Inc.                                     | 1                                         | 125,84 G                    | 125,62G-5,64G-5,6G-6,12G-6,24G-6,08G-6,76G-7,18G-7,34G-7,36G-7,84G                                   | 132,86           | 104,78           |
| kann.\$ 147,18                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 631863                              | CA28617B1013 | Electrovaya Inc.                                         | 1                                         | 0,84 G                      | 0,829G-0,829G-0,829G-0,8295G-0,831G-0,8295G-0,7405G-0,775G-0,779G-0,7675G-0,7375G                    | 0,84             | 0,38             |
| skr 368,588                                       |                   | 5          | 2020<br>I=1,1<br>S=1,1                                                                                         | 2021<br>I=1,2<br>S=1,2             | 24.02.23           |                               |                                                  | 896279                              | SE0000163628 | Elektro AB, (Glob.)                                      | 1                                         | 7,3 G                       | 7,322G-7,32G-7,262G-7,348G-7,258G-7,246G-7,332G-7,286G-7,3G-7,318G                                   | 11,36            | 5,95             |
| A\$ 152,71                                        |                   | 7          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2JMGQ                              | AU0000012098 | Element 25 Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 0,5 G                       | 0,4965G-0,496G-0,496G-0,497G-0,4975G-0,4955G-0,497G-0,4985G-0,498G-0,499G                            | 1,01             | 0,27             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                       | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                                      |            |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                         |                                     |                  |
| US\$ 245,331                                      | 1                                    | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,05<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,08                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08           | 31.05.22           |                               |                                                  | A2PDWL                              | US28618M1062 | Element Solutions Inc.                                   | 1                                         | 18,9 G                      | 18,7G-8,7G-8,8G-8,8G-<br>8,8G-8,8G-9,1G-9,4G-<br>9,4G-9,4G-9,4G                         | 22                                  | 15,7             |
| £ 582,938                                         | 1                                    | 1          | <b>2018</b><br>I=0,0224<br>I=0,0426                                                                            | <b>2019</b><br>I=0,0223<br>S=0,0445       | 30.04.20           |                               |                                                  | 912541                              | GB0002418548 | Elementis PLC                                            | 1                                         | 1,35 G                      | 1,36G-1,36G-1,35G-1,37G-<br>1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-<br>1,38G-1,38G                     | 1,75                                | 1,1              |
| US\$ 240,001                                      | 1                                    | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,13<br>Q=1,13<br>Q=1,13<br>Q=1,13                                                            | <b>2022</b><br>Q=1,28<br>Q=1,28<br>Q=1,28 | 08.09.22           |                               |                                                  | A12FMV                              | US0367521038 | Elevance Health Inc.                                     | 1                                         | 460,55 G                    | 458,65G-8,75G-8,75G-<br>61,05G-1,45G-3,65G-8,4G-<br>70,5G-4,1G-4,2G-5,95G               | 490,8                               | 373,9            |
| A\$ 275,496                                       |                                      | 7          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A3CRZ8                              | AU0000156416 | Elevate Uranium Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 0,32 G                      | 0,296G-0,304G-0,304G-<br>0,304G-0,305G-0,304G-<br>0,304G-0,304G-0,305G-<br>0,305G       | 0,55                                | 0,22             |
| US\$ 950,175                                      | 1                                    | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,98<br>Q=0,98<br>Q=0,98 | 12.08.22           |                               |                                                  | 858560                              | US5324571083 | Eli Lilly and Company                                    | 1                                         | 291,65 G                    | (exD)-289G-9G-91,45G-<br>1,65G-3,1G-3,95G-8,7G-<br>9,65G-9,1G-9,65G                     | 332                                 | 203,3            |
| Euro 73,468                                       |                                      | 1          | <b>2020</b><br>J=1,71                                                                                          | <b>2021</b><br>J=1,75                     | 30.05.22           |                               |                                                  | A0ERSV                              | BE0003822393 | Elia Group                                               | 1                                         | 151,8 G                     | 151,1G-2,4G-3G-3G-4G-<br>3,1G-2,2G-1,7G-2,2G-2,5G                                       | 161                                 | 110              |
| Euro 172,444                                      |                                      | 10         | <b>2017</b><br>J=0,34                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,29                     | 07.04.20           |                               |                                                  | A115FW                              | FR0011950732 | Elior Group SA                                           | 1                                         | 3,2 G                       | 3,198G-3,198G-3,206G-<br>3,228G-3,244G-3,25G-<br>3,282G-3,286G-3,296G-<br>3,306G        | 6,53                                | 2,03             |
| Euro 228,181                                      |                                      | 1          | <b>2017</b><br>J=0,37                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,37                     | 25.05.22           |                               |                                                  | A14M93                              | FR0012435121 | Elis S.A.                                                | 1                                         | 14,45 G                     | 14,48G-4,49G-4,47G-<br>4,59G-4,6G-4,59G-4,55G-<br>4,52G-4,57G-4,6G                      | 17                                  | 11,4             |
| Euro 167,335                                      |                                      | 1          | <b>2020</b><br>J=1,95                                                                                          | <b>2021</b><br>J=2,05                     | 07.04.22           |                               |                                                  | 615402                              | FI0009007884 | Elisa Oyj                                                | 1                                         | 52,74 G                     | 52,94G-2,94G-3,02G-<br>2,76G-2,78G-2,74G-2,76G-<br>2,48G-2,62G-2,64G                    | 58,46                               | 47,93            |
| nkr 639,441                                       |                                      | 1          | <b>2020</b><br>J=0,15                                                                                          | <b>2021</b><br>J=3                        | 28.04.22           |                               |                                                  | A2JGEL                              | NO0010816093 | Elkem ASA, (Glob.)                                       | 1                                         | 3,98 G                      | 3,996G-3,998G-3,964G-<br>3,988G-3,958G-3,952G-<br>3,976G-3,962G-3,976G-<br>3,978G       | 4,49                                | 2,63             |
| nkr 269,219                                       | 1<br>zu je nkr<br>69,755840000000006 | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=0,75                     | 13.05.22           |                               |                                                  | A3CRSE                              | NO0011002586 | Elopak AS, (Glob.)                                       | 1                                         | 1,84 G                      | 1,912G-1,912G-1,928G-<br>1,924G-1,934G-1,914G-<br>1,906G-1,826G-1,824G-<br>1,826G       | 2,63                                | 1,36             |
| kann.\$ 69,863                                    | 1                                    | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A12C1E                              | CA2899003008 | Eloro Resources Ltd.                                     | 1                                         | 2,92 G                      | 2,876G-2,89G-2,9G-2,9G-<br>2,896G-2,894G-2,978G-<br>3,022G-3G-3,018G-3,022G             | 3,84                                | 2,2              |
| US\$ 86,653                                       | 1                                    | 7          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A2JAHU                              | US29014R1032 | Eloxx Pharmaceuticals Inc.                               | 1                                         | 0,26 G                      | 0,25G-0,25G-0,25G-<br>0,252G-0,282G-0,246G-<br>0,29G-0,3G-0,304G-<br>0,296G-0,306G      | 0,63                                | 0,2              |
| Euro 156,649                                      |                                      | 1          | <b>2017</b><br>J=0                                                                                             | <b>2018</b><br>J=0                        |                    |                               |                                                  | A14NAK                              | SE0006509949 | Eltel AB, (Glob.)                                        | 1                                         | 0,75 G                      | 0,752G-0,752G-0,752G-<br>0,75G-0,75G-0,75G-<br>0,748G-0,75G-0,75G-<br>0,75G             | 1,52                                | 0,69             |
| US\$ 73,421                                       | 1                                    | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A0LC4K                              | US29076N2062 | eMagin Corp.                                             | 1                                         | 0,87 G                      | 0,847G-0,846G-0,847G-<br>0,852G-0,852G-0,85G-<br>0,845G-0,864G-0,864G-<br>0,858G-0,847G | 1,7                                 | 0,46             |
| US\$ 57,798                                       | 1                                    |            |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A3DGNE                              | US29082K1051 | Embeckta Corp.                                           | 1                                         |                             | 27,62G-7,62G-7G-7G-<br>8,58G-8,585-8,925G-<br>9,07G-8,755G-8,145G                       | 29,07                               | 27               |
| skr 1.169,46                                      |                                      | 4          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A3C36T                              | SE0016828511 | Embracer Group AB, (Glob.)                               | 1                                         | 7,41 G                      | 7,43G-7,437G-7,456G-<br>7,519G-7,552G-7,546G-<br>7,537G-7,515G-7,532G-<br>7,553G        | 9,68                                | 6                |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                       | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                                                                                                         |                                     |                  |
| BRL 185,116                                       | 1                   | 1          | 2017<br>Q=0,0502<br>Q=0,1143                                                                                   | 2018<br>Q=0,0234<br>Q=0,0207<br>Q=0,0107<br>Q=0,0108 | 28.12.18               |                               |                                                  | A1C2PZ                              | US29082A1079 | Embraer S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 10,7 G                      | 10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-<br>0,3G-1,3-0,3G-1,1G-1,2G-<br>1,2G-1,2G-1,2G                                                     | 15,6                                | 7,55             |
| US\$ 49,348                                       | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                   | 2022<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,15                   | 17.10.22               |                               |                                                  | 898814                              | US29084Q1004 | Emcor Group Inc.                                                                | 1                                         | 113 G                       | 113G-3G-3G-3G-4G-4G-<br>4G-4G-4G-4G-4G-5G-<br>5G-6G-6G-6G                                                               | 116                                 | 91               |
| US\$ 37,55                                        | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A1JT9R                              | US2908462037 | EMCORE Corp.                                                                    | 1                                         | 2,49 G                      | 2,466G-2,469G-2,483G-<br>2,498G-2,492G-2,477G-<br>2,567G-2,7G-2,838G-<br>2,757G-2,75G                                   | 6,35                                | 2,44             |
| A\$ 526,666                                       |                     | 7          | 2020<br>J=0,0125                                                                                               | 2021<br>I=0,0125                                     | 22.03.22               |                               |                                                  | A0KDVC                              | AU000000EHL7 | Emeco Holdings Ltd., (Glob.)                                                    | 1                                         | 0,53 G                      | 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-<br>0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-<br>0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-<br>0,54G-0,545G-0,54G-<br>0,54G-0,545G | 0,61                                | 0,38             |
| kann.\$ 265,518                                   | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,6375<br>Q=0,6375<br>Q=0,6375<br>Q=0,6625                                                           | 2022<br>Q=0,6625<br>Q=0,6625<br>Q=0,6625<br>Q=0,6625 | 29.07.22               |                               |                                                  | 918088                              | CA2908761018 | Emera Inc.                                                                      | 1                                         | 46,4 G                      | 46,2G-6,2G-6,6G-6,6G-<br>6,6G-6,4G-7G-6,8G-6,8G-<br>6,8G-6,8G                                                           | 48                                  | 39,64            |
| kann.\$ 213,322                                   | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A14VKJ                              | CA29102R1064 | Emerald Health Therapeutics Inc.                                                | 1                                         | 0,03 G                      | 0,02G-0,021G-0,02G-<br>0,02G-0,02G-0,02G-<br>0,0293G-0,0294G-<br>0,0294G-0,0294G-0,0294G                                | 0,04                                | 0,01             |
| US\$ 49,862                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A0LC2W                              | US29089Q1058 | Emergent Biosolutions Inc.                                                      | 1                                         | 28,84 G                     | 29,27G-9,26G-9,26G-<br>9,405G-9,43G-9,37G-<br>8,995G-8,915G-9,035G-<br>9,195G-9,805G                                    | 45,75                               | 25,57            |
| US\$ 591,3                                        | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 10         | 2020<br>Q=0,505<br>Q=0,505<br>Q=0,505<br>Q=0,505                                                               | 2021<br>Q=0,515<br>Q=0,515<br>Q=0,515<br>Q=0,515     | 11.08.22               |                               |                                                  | 850981                              | US2910111044 | Emerson Electric Co.                                                            | 1                                         | 84,86 G                     | 84,56G-4,64G-4,79G-5,2G-<br>5,52G-4,99G-5,37G-5,97G-<br>6,14G-6,53G-6,72G                                               | 90,74                               | 73,15            |
| US\$ 166,57                                       | 1                   | 1          | 2020<br>Q=0,105<br>Q=0,105<br>Q=0,035<br>Q=0,035                                                               | 2021<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035                | 14.06.22               |                               |                                                  | A1W6FF                              | US2921041065 | Empire State Realty Trust Inc.                                                  | 1                                         | 7,55 G                      | 7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-<br>7,75G-7,75G-7,65G-7,6G-<br>7,65G-7,6G-7,65G                                                    | 8,95                                | 6,05             |
| skr 88,604                                        |                     | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2H9ZR                              | SE0010520106 | Enad Global 7 AB, (Glob.)                                                       | 1                                         | 1,59 G                      | 1,586G-1,586G-1,606G-<br>1,654G-1,626G-1,637G-<br>1,615G-1,629G-1,629G-<br>1,629G                                       | 3,57                                | 1,18             |
| Euro 261,99                                       |                     | 1          | 2020<br>I=0,672<br>S=1,008                                                                                     | 2021<br>I=0,68<br>S=1,02                             | 05.07.22               |                               |                                                  | 662211                              | ES0130960018 | Enagas S.A.                                                                     | 1                                         | 19,43 G                     | 19,58G-9,565G-9,455G-<br>9,365G-9,515G-9,5G-<br>9,48G-9,39G-9,48G-9,46G                                                 | 23                                  | 17,73            |
| Euro 541,744                                      |                     |            | 2019<br>J=0,1966                                                                                               | 2021<br>J=0,1081                                     | 24.10.22               |                               |                                                  | A2ANNA                              | IT0005176406 | ENAV S.p.A.                                                                     | 1                                         | 4,19 G                      | 4,206G-4,206G-4,24G-<br>4,208G-4,214G-4,208G-<br>4,222G-4,212G-4,224G-<br>4,234G                                        | 4,69                                | 3,37             |
| kann.\$2.024,787                                  | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,835<br>Q=0,835<br>Q=0,835<br>Q=0,835                                                               | 2022<br>Q=0,86<br>Q=0,86<br>Q=0,86                   | 12.08.22               |                               |                                                  | 885427                              | CA29250N1050 | Enbridge Inc.                                                                   | 1                                         | 42,79 G                     | (exD)-42,155G-2,19G-<br>2,27G-2,27G-2,185G-<br>2,165G-2,235G-2,29G-<br>2,23G-2,16G-2,24G                                | 44,66                               | 33,99            |
| Euro 246,272                                      | 1<br>zu je Euro 0,9 | 1          | 2021<br>J=0,054                                                                                                | 2022<br>J=0,13                                       | 10.08.22               |                               |                                                  | A0MQWE                              | ES0130625512 | Ence Energia y Celulosa S.A.                                                    | 1                                         | 3,53 G                      | 3,536G-3,538G-3,564G-<br>3,602G-3,61G-3,592G-<br>3,592G-3,604G-3,61G-<br>3,622G                                         | 3,73                                | 2,18             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                          | seit 03.01.2022  |                  |
| kann.\$ 322,094                                   | 1          | 2          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A12AE0                              | CA29259W1068 | EnCore Energy Corp.                                      | 1                                         | 1,05 G                      | 1,077G-1,077G-1,077G-1,079G-1,08G-1,078G-1,052G-1,032G-1,036G-1,036G-1,043G                              | 1,37             | 0,73             |
| £ 38,437                                          | 1          | 4          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A2JRLY                              | US29260V1052 | Endava Ltd.                                              | 1                                         | 106 G                       | 106G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-8G-9G-12G-0G                                                                      | 147              | 78,5             |
| US\$ 248,088                                      | 1          | 4          | 2021<br>I=0,28                                                                                   | 2022<br>I=0,4                        | 01.09.22               |                               |                                                  | A3CSCF                              | GB00BL6K5J42 | Endeavour Mining PLC                                     | 1                                         | 20,7 G                      | 20,8G-0,8G-0,8G-1G-0,9G-0,8G-1G-0,9G-1G-1G                                                               | 24,8             | 18,15            |
| kann.\$ 189,629                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A0DJ0N                              | CA29258Y1034 | Endeavour Silver Corp.                                   | 1                                         | 3,29 G                      | 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,28G-3,405G-3,394G-3,4G-3,4075G-3,426G                                    | 5,15             | 2,83             |
| Euro 1.058,752                                    |            | 1          | 2020<br>I=0,7<br>S=1,3136                                                                        | 2021<br>I=0,5<br>S=0,9372            | 29.06.22               |                               |                                                  | 871028                              | ES0130670112 | Endesa S.A.                                              | 1                                         | 17,96 G                     | 18,005G-8,01G-8,055G-8,07G-8,13G-8,145G-8,085G-7,975G-8,01G-8,06G                                        | 21,03            | 17,12            |
| US\$ 235,114                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A1XE6M                              | IE00BJ3V9050 | Endo International PLC                                   | 1                                         | 0,38 G                      | 0,3507G-0,3507G-0,3507G-0,3775G-0,3953G-0,392G-0,3751G-0,3691G-0,3623G-0,3687G-0,3549G                   | 3,42             | 0,27             |
| Euro 10.166,68                                    |            | 1          | 2020<br>I=0,175<br>S=0,183                                                                       | 2021<br>I=0,19<br>S=0,19             | 18.07.22               | 037                           |                                                  | 928624                              | IT0003128367 | ENEL S.p.A.                                              | 1                                         | 4,95 G                      | 4,962G-4,963G-5,015G-5,035G-5,05G-5,039G-5,017G-5,023G-5,02G-5,049G                                      | 7,27             | 4,66             |
| US\$ 71,255                                       | 1          | 10         | 2020<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                         | 2021<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3      | 22.08.22               |                               |                                                  | A14UHB                              | US29272W1099 | Energizer Holdings Inc.                                  | 1                                         | 30,6 G                      | 30,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,8G-1G-1G-1G-1,2G                                                        | 36,2             | 23,8             |
| US\$ 77,066                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A110V4                              | US29272C1036 | Energous Corp.                                           | 1                                         | 1,32 G                      | 1,3072G-1,3076G-1,3092G-1,3152G-1,3152G-1,3128G-1,303G-1,2996G-1,3126G-1,2922G-1,3298G                   | 1,45             | 0,79             |
| kann.\$ 156,283                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A1W757                              | CA2926717083 | Energy Fuels Inc.                                        | 1                                         | 6,75 G                      | 6,742G-6,746G-6,734G-6,787G-6,716G-6,732G-6,781G-6,824G-6,822G-6,793G-6,771G                             | 10,1             | 4,55             |
| US\$ 55,787                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A0NJUL                              | US29270J1007 | Energy Recovery Inc.                                     | 1                                         | 22,07 G                     | 21,91G-1,99G-2,07G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,59G-2,76G-2,88G-3,24G                                       | 23,24            | 15,1             |
| A\$ 3.691,383                                     |            | 7          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | 865906                              | AU000000ERA9 | Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)              | 1                                         | 0,15 G                      | 0,154G-0,154G-0,153G-0,154G-0,154G-0,154G-0,153G-0,153G-0,153G-0,153G-0,154G-0,154G-0,154G-0,154G-0,154G | 0,24             | 0,09             |
| US\$ 137,043                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A3DEVQ                              | US29280W1099 | Energy Vault Holdings Inc.                               | 1                                         | 4,84 G                      | 4,8G-4,8G-4,96-4,82G-4,82G-4,8G-4,78G-4,96G-4,9G-4,98G-4,86G                                             | 19,2             | 3,88             |
| kann.\$ 235,466                                   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,033<br>Q=0,038<br>Q=0,041                                                            | 2022<br>Q=0,033<br>Q=0,043<br>Q=0,05 | 30.08.22               |                               |                                                  | A1H499                              | CA2927661025 | Enerplus Corp.                                           | 1                                         | 13,7 G                      | 13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,7G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,6G-3,7G-3,6G-4G-4,1G-4,1G                      | 17,1             | 9,08             |
| US\$ 40,653                                       | 1          | 4          | 2021<br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,175                                                 | 2022<br>Q=0,175<br>Q=0,175           | 15.09.22               |                               |                                                  | A0B7EH                              | US29275Y1029 | EnerSys                                                  | 1                                         | 66,5 G                      | 65,5G-5,5G-6G-5,5G-6G-5,5G-6,5G-7,5G-7,5G-8G-8,5G                                                        | 71               | 53               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                       |  | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------|
| kann.\$                                           | 55,366    | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,135<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                  | 2022<br>Q=0,16<br>Q=0,185<br>Q=0,185  | 16.08.22               |                               |                                                  | A0BK31                              | CA2929491041 | Enghouse Systems Ltd.                                    | 1                                         | 25                          | G | 24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-<br>4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-<br>5G                                                   |  | 33,4                                    | 17,8             |
| Euro                                              | 2.435,285 |            | 1          | 2019<br>J=0,8                                                                                                  | 2020<br>J=0,53                        | 24.05.21               |                               |                                                  | A0ER6Q                              | FR0010208488 | Engie S.A.                                               | 1                                         | 12,79                       | G | 12,82G-2,824G-2,872G-<br>2,9G-2,898G-2,892G-<br>2,894G-2,862G-2,886G-<br>2,92G                          |  | 14,59                                   | 10               |
| kann.\$                                           | 96,026    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2JNAB                              | CA29286E1034 | Engineer Gold Mines Ltd.                                 | 1                                         | 0,01                        | G | 0,0105G-0,0105G-<br>0,0105G-0,0105G-<br>0,0105G-0,0105G-0,015G-<br>0,015G-0,015G-0,015G-<br>0,015G      |  | 0,03                                    | 0,01             |
| Euro                                              | 3.605,595 |            | 1          | 2021<br>I=0,43<br>S=0,43                                                                                       | 2022<br>I=0,22<br>I=0,22              | 21.11.22               | 040                           |                                                  | 897791                              | IT0003132476 | ENI S.p.A.                                               | 1                                         | 11,61                       | G | 11,612G-1,622G-1,712G-<br>1,704G-1,76G-1,676-<br>1,626G-1,63G-1,63G-<br>1,614G-1,668G                   |  | 14,85                                   | 10,52            |
| H\$                                               | 1.130,598 | 1          | 1          | 2020<br>J=2,42                                                                                                 | 2021<br>I=0,59<br>S=2,11              | 23.05.22               |                               |                                                  | A1C593                              | KYG3066L1014 | ENN Energy Holdings Ltd.                                 | 1                                         | 15,23                       | G | 15,655G-5,545G-5,645G-<br>5,53G-5,53G-5,495G-<br>5,52G-5,59G-5,615G-<br>5,635G                          |  | 16,9                                    | 10,1             |
| US\$                                              | 52,95     | 1          | 7          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2PBYQ                              | US29350E1047 | Enochian Biosciences Inc.                                | 1                                         | 2,53                        | G | 2,392G-2,393G-2,393G-<br>2,407G-2,407G-2,403G-<br>2,509G-2,618G-2,6G-<br>2,627G-2,645G                  |  | 7,94                                    | 1,47             |
| US\$                                              | 135,457   | 1          | 10         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A1JC82                              | US29355A1079 | Enphase Energy Inc.                                      | 1                                         | 283,4                       | G | 285G-6G-8,3G-6,4G-5-<br>3,4G-4,9G-92,05G-87,95G-<br>6,4G-90,6G                                          |  | 302,2                                   | 102,36           |
| Euro                                              | 588,782   | 1          | 1          | 2020<br>I=0,176                                                                                                | 2022<br>I=0,085                       | 18.08.22               |                               |                                                  | A1CWWN                              | IM00B5VQMV65 | Entain PLC                                               | 1                                         | 16                          | G | 16G-6G-6,3G-6,5G-6,4G-<br>6,5G-6,4G-6,7G-6,7G-6,8G                                                      |  | 20,6                                    | 11,7             |
| Euro                                              | 14,541    |            | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3C4P7                              | FR0014004362 | Entech SE                                                | 1                                         | 7,82                        | G | 7,82G-7,82G-7,84G-7,8G-<br>7,8G-7,82G-7,82G-7,82G-<br>7,82G-7,82G                                       |  | 7,99                                    | 5,87             |
| US\$                                              | 148,964   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2022<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1       | 02.08.22               |                               |                                                  | 938201                              | US29362U1043 | Entegris Inc.                                            | 1                                         | 98,43                       | G | 97,76G-7,82G-7,83G-<br>8,36G-8,34G-8,24G-<br>101,08G-1,5G-1,74G-<br>1,86G-1,58G                         |  | 127                                     | 83,28            |
| -                                                 | 28,81     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2JQXP                              | IL0011429839 | ENTERA BIO LTD                                           | 1                                         | 1,79                        | G | 1,7844G-1,7854G-<br>1,7868G-1,7958G-<br>1,7958G-1,7882G-<br>1,8104G-1,7792G-<br>1,8254G-1,7942G-1,7362G |  | 2,84                                    | 1,22             |
| US\$                                              | 203,418   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,95<br>Q=0,95<br>Q=0,95<br>Q=1,01                                                                   | 2022<br>Q=1,01<br>Q=1,01<br>Q=1,01    | 10.08.22               |                               |                                                  | 889290                              | US29364G1031 | Entergy Corp.                                            | 1                                         | 114                         | G | 114G-4G-4G-4G-4G-4G-<br>6G-6G-6G-6G-7G                                                                  |  | 117                                     | 89               |
| Euro                                              | 30        | 1          | 1          | 2020<br>J=0,06                                                                                                 | 2021<br>J=0,09                        | 13.05.22               |                               |                                                  | A12CJW                              | GRS503003014 | Entersoft SA, (Glob.)                                    | 1                                         | 3,76                        | G | 3,9G-3,81G-3,77G-3,77G                                                                                  |  | 5,8                                     | 1,38             |
| US\$                                              | 61,448    | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025                                                               | 2022<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025 | 14.09.22               |                               |                                                  | 938502                              | US29382R1077 | Entravision Communications Corp.                         | 1                                         | 5,35                        | G | 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-<br>5,35G-5,35G-5,45G-5,45G-<br>5,45G-5,55G-5,55G                                   |  | 6,05                                    | 3,94             |
| US\$                                              | 163,391   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2PN69                              | US29415F1049 | Envista Holdings Corp.                                   | 1                                         | 39,22                       | G | 38,99G-9,01G-9,02G-<br>9,23G-9,235G-9,155G-<br>9,545G-9,715G-9,99G-<br>40,175G-0,17G                    |  | 46,44                                   | 33,37            |
| US\$                                              | 66,672    | 1          | 10         |                                                                                                                | 2021<br>Q=0,86<br>Q=0,905<br>Q=0,905  | 12.08.22               |                               |                                                  | A3DC9B                              | US29415B1035 | Enviva Inc.                                              | 1                                         | 71,82                       | G | (exD)-72,56G-2,57G-<br>2,77G-2,78G-2,71G-2,8G-<br>0,48G-0,42G-0,74G-0,65G-<br>0,28G                     |  | 82,69                                   | 53,16            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                             | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| kann.\$ 110,44                                    | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A0JMA0                              | CA29410K1084 | EnWave Corporation                                       | 1                                         | 0,49 G                      | 0,506G-0,506G-0,506G-<br>0,506G-0,507G-0,507G-<br>0,507G-0,507G-0,506G-<br>0,507G-0,493G-0,4965G-<br>0,4945G-0,4975G-0,494G-<br>0,494G-0,494G | 0,68             | 0,43             |
| US\$ 48,72                                        | 1                    | 8          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | 865607                              | US2941001024 | Enzo Biochem Inc.                                        | 1                                         | 2,56 G                      | 2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-<br>2,6G-2,6G-2,58G-2,62G-<br>2,58G-2,6G-2,6G                                                                          | 3,08             | 1,87             |
| US\$ 74,215                                       | 1                    | 7          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | 873997                              | US2939041081 | Enzon Pharmaceuticals Inc.                               | 1                                         | 0,33 G                      | 0,338G-0,338G-0,338G-<br>0,338G-0,338G-0,338G-<br>0,338G-0,338G-0,338G-<br>0,34G-0,35G-0,35G-<br>0,352G-0,332G-0,332G-<br>0,332G-0,332G       | 0,37             | 0,2              |
| US\$ 586,045                                      | 1                    | 1          | 2021<br>Q=0,375<br>Q=0,4125<br>Q=1,4125<br>Q=0,4125                                                            | 2022<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75             | 14.07.22               |                               |                                                  | 877961                              | US26875P1012 | EOG Resources Inc.                                       | 1                                         | 109,8 G                     | 109,46G-9,58G-9,78G-<br>10,06G-9,76G-8,92G-<br>9,76G-9,8G-9,84G-10,74G-<br>1,24G                                                              | 137,06           | 77,4             |
| US\$ 57,367                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A1JS9Q                              | US29414B1044 | EPAM Systems Inc.                                        | 1                                         | 421,2 G                     | 420,4G-1,05G-1G-3,3G-<br>1,3G-0,45G-9G-32,25G-<br>29,95G-30,75G-1,2G                                                                          | 588              | 157,9            |
| skr 823,766                                       | 1                    | 1          | 2020<br>J=1,25                                                                                                 | 2021<br>I=1,5<br>S=1,5                         | 21.10.22               |                               |                                                  | A3CPHU                              | SE0015658109 | Epiroc AB, (Glob.)                                       | 1                                         | 17 G                        | 17,045G-7,06G-7,01G-<br>7,135G-7,05G-7,01G-<br>7,035G-6,905G-6,95G-<br>6,995G                                                                 | 23,33            | 14,48            |
| Euro 54,2                                         | 1                    | 1          | 2020<br>J=0,047                                                                                                | 2021<br>J=0,035                                | 19.07.22               |                               |                                                  | A12CJS                              | GRS498003003 | Epsilon Net S.A.                                         | 1                                         | 5,7 G                       | 5,8G                                                                                                                                          | 7,62             | 3                |
| - 46,442                                          | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A2QC13                              | SGXZ53262598 | Eqonex Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 0,82 G                      | 0,8226G-0,823G-0,8226G-<br>0,8234G-0,8234G-<br>0,8232G-0,8196G-<br>0,8106G-0,8002G-0,7812G                                                    | 2,26             | 0,65             |
| skr 993,829                                       | 1                    | 1          | 2020<br>I=1,2<br>S=1,2                                                                                         | 2021<br>I=1,4<br>S=1,4                         | 30.11.22               |                               |                                                  | A2PQ7G                              | SE0012853455 | EQT AB, (Glob.)                                          | 1                                         | 26 G                        | 26,03G-6,05G-5,47G-<br>5,93G-5,7G-5,64G-5,47G-<br>5,55G-5,62G-5,64G                                                                           | 48,97            | 19,09            |
| US\$ 369,957                                      | 1                    | 1          | 2019<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                                   | 2020<br>Q=0,03<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,15 | 08.08.22               |                               |                                                  | A0RFZL                              | US26884L1098 | EQT Corp.                                                | 1                                         | 44,33 G                     | 44,23G-4,255G-4,3G-<br>4,52G-4,525G-4,23G-<br>3,86G-4,165G-4,075G-<br>4,05G-4,635G                                                            | 46,88            | 17,31            |
| US\$ 122,4                                        | 1<br>zu je US\$ 1,25 | 1          | 2021<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                                                   | 2022<br>Q=0,39<br>Q=0,39                       | 24.05.22               |                               |                                                  | 854618                              | US2944291051 | Equifax Inc.                                             | 1                                         | 210,25 G                    | 211,85G-1,85G-1,85G-<br>2,95G-3,05G-2,65G-3,6G-<br>4,2G-4,15G-4,85G-6,05G                                                                     | 254              | 162,24           |
| US\$ 91,075                                       | 1                    | 1          | 2021<br>Q=2,87<br>Q=2,87<br>Q=2,87<br>Q=2,87                                                                   | 2022<br>Q=3,1<br>Q=3,1<br>Q=3,1                | 16.08.22               |                               |                                                  | A14M21                              | US29444U7000 | Equinix Inc.                                             | 1                                         | 664,9 G                     | 663,5G-6,2G-6,8G-9,9G-<br>9,8G-9,1-8,8G-73,2G-<br>7,9G-5,4G-6,7G-81,7G                                                                        | 745,2            | 579,4            |
| nkr 3.175,47                                      | 1                    | 1          | 2021<br>Q=1,3308<br>Q=1,5572<br>Q=1,5944<br>Q=3,9062                                                           | 2022<br>Q=0,4<br>Q=0,7                         | 11.11.22               |                               |                                                  | 675213                              | NO0010096985 | Equinor ASA, (Glob.)                                     | 1                                         | 37,11 G                     | 36,805G-6,835G-6,795G-<br>7,145G-7,025G-6,695G-<br>6,62G-6,635G-6,795G-<br>6,91G                                                              | 38,1             | 23,08            |
| nkr 3.175,47                                      | 1<br>zu je nkr 2,5   | 1          | 2021<br>Q=0,12<br>Q=0,15<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                   | 2022<br>Q=0,4                                  | 11.08.22               |                               |                                                  | A2JLT6                              | US29446M1027 | "-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 37 G                        | 36,6G-6,6G-6,4G-7G-6,8G-<br>6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-<br>6,8G-6,8G                                                                                 | 37,4             | 22,8             |
| kann.\$ 303,892                                   | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A2PQPG                              | CA29446Y5020 | Equinox Gold Corp.                                       | 1                                         | 4,05 G                      | 4,071G-4,069G-4,077G-<br>4,065G-4,069G-4,061G-<br>4,147G-4,109G-4,161G-<br>4,14G-4,157G                                                       | 8,16             | 3,72             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-Dividende<br>am | Inkl. Div.-<br>Sch. Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                    | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                     |                    |                         |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                      | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 375,623                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,17<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,18<br>Q=0,2                      | 05.08.22           |                         |                                                  | A2PX9L                              | US29452E1010 | Equitable Holdings Inc.                                  | 1                                         | 29,2 G                      | 29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G                                   | 32               | 23,8             |
| US\$ 432,781                                      | 1                 | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2021</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 02.08.22           |                         |                                                  | A2N8FA                              | US2946001011 | Equitrans Midstream Corp.                                | 1                                         | 9,2 G                       | 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,2G-9,25G-9,25G                                 | 9,7              | 5,25             |
| US\$ 376,118                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,6025<br>Q=0,6025<br>Q=0,6025<br>Q=0,6025                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,625<br>Q=0,625                   | 24.06.22           |                         |                                                  | 985334                              | US29476L1070 | Equity Residential                                       | 1                                         | 76 G                        | 75,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G                                          | 85,5             | 64               |
| Euro 28,755                                       |                   | 1          | <b>2018</b><br>J=0,6<br>J=0,2571                                                                               | <b>2021</b><br>J=2,5<br>J=0,2241                    | 03.06.22           |                         |                                                  | 892800                              | FR0000131757 | Eramet S.A.                                              | 1                                         | 103,3 G                     | 103,4G-3,5G-4,1G-4,7G-3,7G-2,9G-2,2G-2,8G-3,1G-3,3G                                  | 165,4            | 71,3             |
| Euro 96,599                                       |                   | 1          | <b>2019</b><br>J=0,05                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,085                              | 20.06.22           |                         |                                                  | A0YBXV                              | ES0125140A14 | Ercros S.A.                                              | 1                                         | 3,27 G                      | 3,285G-3,285G-3,295G-3,305G-3,32G-3,36G-3,35G-3,32G-3,325G-3,335G                    | 3,87             | 2,69             |
| Euro 150,32                                       |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,75                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,9                                | 23.05.22           | 023                     |                                                  | 909581                              | IT0001157020 | ERG S.p.A.                                               | 1                                         | 33,56 G                     | 33,68G-3,7G-3,68G-3,82G-3,76G-3,5G-3,44G-3,34G-3,36G-3,42G                           | 34,52            | 22,56            |
| £ 49,93                                           | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                     |                    |                         |                                                  | A117XM                              | GB00BN7ZCY67 | Ergomed PLC                                              | 1                                         | 14,7 G                      | 14,72G-4,72G-4,5G-4,76G-4,48G-4,48G-4,64G-4,68G-4,72G-4,76G                          | 18,35            | 10,72            |
| US\$ 242,344                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=0,0946                             | 05.07.22           |                         |                                                  | A3C9KP                              | NL0015000PB5 | Ermenegildo Zegna N.V.                                   | 1                                         | 10,7 G                      | 10,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,7G-0,8G-0,8G-0,9G-0,8G                                   | 11,1             | 8,05             |
| kann.\$ 90,493                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                         |                                                  | A2H5RW                              | CA2960061091 | Ero Copper Corp.                                         | 1                                         | 10,9 G                      | 10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,4G-0,3G-0,4G-0,3G-0,4G                              | 11               | 8,1              |
| £ 185,318                                         | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                     |                    |                         |                                                  | A3DJD9                              | IM00BMT7S123 | Eros Media World PLC                                     | 1                                         | 1,76 G                      | 1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,82G-1,82G-1,8G-1,79G-1,8G-1,81G-1,83G                      | 3,8              | 1,29             |
| Euro 429,8                                        | 1, 5, 10          | 1          | <b>2021</b><br>J=1                                                                                             | <b>2022</b><br>J=1,6                                | 23.05.22           |                         |                                                  | 909943                              | AT0000652011 | Erste Group Bank AG                                      | 1                                         | 24,91 G                     | 25G-5,03G-5,04G-5G-4,96G-4,99G-4,98G-4,87G-4,89G-4,95G                               | 45,46            | 22,54            |
| Euro 25                                           | 1<br>zu je Euro 1 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                         |                                                  | A2QPCJ                              | NL00150006O3 | ESG Core Investments B.V.                                | 1                                         | 9,4 G                       | 9,38G-9,38G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,36G-9,36G-9,36G                                    | 9,65             | 9,11             |
| Euro 5,98                                         |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,5                                                                                           | <b>2021</b><br>J=0,6                                | 23.06.22           |                         |                                                  | 907928                              | FR0000035818 | Esker S.A.                                               | 1                                         | 147,8 G                     | 148,1G-8,2G-7,9G-50,1G-1,8G-0,7G-1,2G-1G-1,5G-1,5G                                   | 360              | 109,5            |
| US\$ 66,552                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                         |                                                  | A1W1SJ                              | US29664W1053 | Esperion Therapeutics Inc. [New]                         | 1                                         | 6,38 G                      | 6,366G-6,362G-6,364G-6,398G-6,398G-6,388G-6,61G-6,602G-6,55G-6,564G-6,492G           | 6,89             | 2,89             |
| US\$ 40,923                                       | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                                     |                    |                         |                                                  | A2PY51                              | US29667K3068 | Esports Entertainment Group Inc.                         | 1                                         | 0,56 G                      | 0,5452G-0,51G-0,5108G-0,5122G-0,4989G-0,4873G-0,5218G-0,552G-0,5284G-0,5388G-0,5316G | 3,58             | 0,33             |
| H\$ 2.830,817                                     | 1                 | 7          |                                                                                                                | <b>2015</b>                                         |                    |                         |                                                  | A0ML39                              | BMG3122U1457 | Esprit Holdings Ltd.                                     | 1                                         | 0,16 G                      | 0,1806G-0,177G-0,1792G-0,1772G-0,1772G-0,1772G-0,1772G-0,1772G-0,1772G-0,1772G       | 0,21             | 0,07             |
| US\$ 4.444,972                                    | 1                 |            |                                                                                                                |                                                     |                    |                         |                                                  | A2PK8B                              | KYG319891092 | ESR Group Ltd.                                           | 1                                         | 2,38 G                      | 2,44G-2,4G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,4G-2,4G                                 | 3                | 2,34             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                       | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| - 3.173,802                                       |                     | 1          |                                                                                                                | <b>2020</b><br>I=0,0004<br>I=0,0009 | 03.08.22               |                               |                                                  | A0KDUP                              | SG1T70931228 | ESR LOGOS REIT, (Glob.)                                  | 1                                         | 0,27 G                      | 0,269G-0,262G-0,266G-<br>0,266G-0,263G-0,263G-<br>0,263G-0,263G-0,263G-<br>0,263G                       | 0,27                                | 0,22             |
| US\$ 133,622                                      | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,24<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,26                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,26<br>Q=0,27     | 29.06.22               |                               |                                                  | A2JN57                              | US29670E1073 | Essential Properties Realty Trust Inc.                   | 1                                         | 24,2 G                      | 24,195G-4,195G-4,195G-<br>4,195G-4,395G-4,195G-<br>4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G                             | 24,6                                | 18,95            |
| US\$ 262,171                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,2507<br>Q=0,2682<br>Q=0,2682<br>Q=0,2682                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,2682<br>Q=0,287  | 11.08.22               |                               |                                                  | A2PZEK                              | US29670G1022 | Essential Utilities Inc.                                 | 1                                         | 48,91 G                     | 48,46G-8,485G-8,49G-<br>8,715G-8,745G-8,695G-<br>9,475G-9,66G-9,845G-<br>9,885G-50,31G                  | 50,88                               | 38,43            |
| £ 301,693                                         | 1                   | 1          | <b>2020</b><br>S=0,033                                                                                         | <b>2021</b><br>I=0,02<br>S=0,04     | 21.04.22               |                               |                                                  | A0ET3D                              | GB00B0744359 | Essentra PLC                                             | 1                                         | 2,86 G                      | 2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-<br>2,88G-2,86G-2,88G-2,92G-<br>2,92G-2,92G                                     | 4,34                                | 2,64             |
| US\$ 65,124                                       | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,4823<br>Q=0,6077<br>Q=1,4823<br>Q=0,6077<br>Q=1,4823<br>Q=0,6077<br>Q=2,09                  | <b>2022</b><br>Q=2,2<br>Q=2,2       | 29.06.22               |                               |                                                  | 891315                              | US2971781057 | Essex Property Trust Inc.                                | 1                                         | 282 G                       | 282G-2G-2G-2G-2G-2G-<br>6G-6G-6G-6G-8G                                                                  | 332                                 | 236              |
| Euro 447,417                                      |                     | 1          | <b>2020</b><br>J=1,08                                                                                          | <b>2021</b><br>J=2,51               | 30.05.22               |                               |                                                  | 863195                              | FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A.                                    | 1                                         | 163,1 G                     | 163,45G-4,35G-2,95G-<br>2,45G-1,75G-2,5G-2,2G-<br>2,7G-3,65G-3,85G                                      | 192,22                              | 133,2            |
| skr 641,054                                       |                     | 1          | <b>2020</b><br>J=6,75                                                                                          | <b>2021</b><br>J=7                  | 25.03.22               |                               |                                                  | A2DS20                              | SE0009922164 | Essity AB, (Glob.)                                       | 1                                         | 24,78 G                     | 24,84G-4,86G-4,95G-<br>4,82G-4,85G-4,67G-4,68G-<br>4,58G-4,65G-4,67G                                    | 29,1                                | 20,08            |
| Euro 12,855                                       |                     | 1          | <b>2016</b><br>J=0                                                                                             | <b>2017</b><br>J=1,5                | 10.07.18               |                               |                                                  | 851011                              | FR0000120669 | Esso S.A.F.                                              | 1                                         | 52,6 G                      | 52,8G-2,8G-3,4G-4G-5G-<br>3,6G-3,8G-3,6G-3,8G-3,8G                                                      | 68,4                                | 13,75            |
| Euro 133,839                                      |                     | 4          | <b>2020</b><br>J=1,47                                                                                          | <b>2021</b><br>J=1,1                | 30.09.22               |                               |                                                  | A1C7HA                              | BE0974256852 | Établissements Franz Colruyt S.A.                        | 1                                         | 27,42 G                     | 27,49G-7,52G-7,71G-<br>7,71G-7,77G-7,87G-7,75G-<br>7,69G-7,77G-7,87G                                    | 40,87                               | 25,57            |
| Euro 201,262                                      |                     | 1          | <b>2018</b><br>J=0,04                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,14               | 01.07.22               |                               |                                                  | 853155                              | FR0000051070 | Établissements Maurel et Prom S.A.                       | 1                                         | 4,5 G                       | 4,51G-4,51G-4,53G-<br>4,555G-4,585G-4,59G-<br>4,65G-4,635G-4,65G-<br>4,665G                             | 5,59                                | 2,2              |
| kann.\$ 33,584                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A2PBK5                              | CA29764T1012 | Ether Capital Corp.                                      | 1                                         | 1,84 G                      | 1,8G-1,8G-1,896G-1,9G-<br>1,936G-1,954G-1,868G-<br>1,892G-1,892G-2,115G-<br>2,135G                      | 3,12                                | 1                |
| US\$ 126,609                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A14P98                              | US29786A1060 | Etsy Inc.                                                | 1                                         | 111 G                       | 111,02G-1,04G-1,06G-<br>1,52G-1,48G-1,54-1,56G-<br>4,2G-6,22G-6G-5,4G-<br>6,06G                         | 195,04                              | 65,16            |
| Euro 79,225                                       |                     | 1          | <b>2020</b><br>J=1,5                                                                                           | <b>2021</b><br>J=3                  | 02.05.22               |                               |                                                  | 860642                              | FR0000121121 | Eurazeo SE                                               | 1                                         | 64,85 G                     | 65,1G-5,05G-4,9G-5,45G-<br>5,15G-5,15G-5,25G-4,95G-<br>5,15G-5,3G                                       | 80,5                                | 57,35            |
| Euro 62,491                                       |                     | 1          | <b>2020</b><br>J=0,25                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,25               | 07.06.22               |                               |                                                  | 894825                              | FR0000054678 | Euro Ressources S.A.                                     | 1                                         | 2,99 G                      | 2,99G-2,99G-2,96G-2,96G-<br>2,97G-2,92G-2,95G-2,97G-<br>2,97G-2,97G                                     | 3,4                                 | 2,73             |
| kann.\$ 178,158                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A2ARP6                              | CA29872L2066 | Euro Sun Mining Inc.                                     | 1                                         | 0,09 G                      | 0,0751G-0,0761G-<br>0,0753G-0,0751G-<br>0,0751G-0,0752G-<br>0,0876G-0,0878G-<br>0,0878G-0,0878G-0,0878G | 0,18                                | 0,07             |
| Euro 94,549                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A3DJQ8                              | FR0014008VX5 | EuroAPI SAS                                              | 1                                         | 16,06 G                     | 15,96G-5,975G-6,065G-<br>5,935G-6,015G-6,005G-<br>6,12G-6,09-6,055G-<br>6,095G-6,13G                    | 17,19                               | 12               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-Dividende<br>am | Inkl. Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                               | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                              |                    |                            |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                 |                                     |                  |
| Euro 3.709,162                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                            |                                                  | A2ABD1                              | GRS323003012 | Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.             | 1                                         | 0,94 G                      | 0,9438G-0,9448G-0,9448G-0,9376G-0,9266G-0,9264G-0,9454G-0,9464G-0,9464G-0,9464G | 1,14                                | 0,71             |
| Euro 53,349                                       |            | 7          |                                                                                                                | 2021<br>J=1,5                                | 16.06.22           |                            |                                                  | A3CZHN                              | NL0015000K93 | Eurocommercial Properties N.V.                           | 1                                         | 22,66 G                     | 22,68G-2,7G-2,72G-2,96G-3,1G-3,26G-3,26G-3,42G-3,52G-3,58G                      | 26,02                               | 17,78            |
| Euro 192,507                                      |            | 1          | 2020<br>J=0,68                                                                                                 | 2021<br>J=1                                  | 05.07.22           |                            |                                                  | A2QJCT                              | FR0014000MR3 | Eurofins Scientific S.E.                                 | 1                                         | 75,7 G                      | 75,98G-5,98G-5,28G-6,12G-6,12G-5,94G-5,74G-5,26G-5,56G-5,7G                     | 109,38                              | 70,14            |
| US\$ 220,025                                      |            | 1          | 2020<br>I=0,81<br>I=0,47<br>I=0,09<br>S=0,03                                                                   | 2021<br>I=0,03<br>I=0,03<br>I=0,03<br>S=0,03 | 30.08.22           |                            |                                                  | A0DNRS                              | BE0003816338 | Euronav NV                                               | 1                                         | 15,66 G                     | 15,53G-5,53G-5,44G-5,49G-5,4G-5,38G-5,35G-5,46G-5,47G-5,51G                     | 15,66                               | 7,05             |
| US\$ 49,581                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                            |                                                  | 905247                              | US2987361092 | Euronet Worldwide Inc.                                   | 1                                         | 97 G                        | 97G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8G-8,5G-9G-9G                                   | 129,15                              | 89,46            |
| Euro 107,106                                      |            | 1          | 2020<br>J=1,47                                                                                                 | 2021<br>J=1,93                               | 23.05.22           |                            |                                                  | A115MJ                              | NL0006294274 | Euronext N.V.                                            | 1                                         | 78,94 G                     | 79,18G-9,22G-8,34G-8,04G-7,64G-8,38G-6,92G-7,82G-8,04G-8,08G                    | 90,55                               | 70,24            |
| A\$ 1.400,239                                     |            | 7          |                                                                                                                |                                              |                    |                            |                                                  | A2AR9A                              | AU000000EUR7 | European Lithium Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 0,06 G                      | 0,0601G-0,0601G-0,0601G-0,0601G-0,0596G-0,0601G-0,0604G-0,0603G-0,0611G-0,0612G | 0,11                                | 0,03             |
| £ 186,042                                         | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                            |                                                  | A2AB5D                              | VGG3191T1021 | European Metals Holdings Ltd.                            | 1                                         | 0,61 G                      | 0,612G-0,612G-0,63G-0,642G-0,64G-0,632G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G                 | 1,01                                | 0,38             |
| kann.\$ 119,702                                   |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                            |                                                  | A14XRL                              | AU000000EMH5 | -"-, (Glob.)                                             | 1                                         | 0,54 G                      | 0,616G-0,616G-0,616G-0,63G-0,63G-0,628G-0,634G-0,634G-0,634G-0,634G             | 0,99                                | 0,38             |
| nkr 166,969                                       |            | 1          | 2020<br>J=2,7                                                                                                  | 2021<br>J=4                                  | 22.04.22           |                            |                                                  | A14U1Q                              | NO0010735343 | Europris ASA, (Glob.)                                    | 1                                         | 5,98 G                      | 6G-6,005G-6,04G-6,015G-6,02G-6,005G-6,01G-6,005G-6,025G-6,04G                   | 7,09                                | 4,16             |
| US\$ 7,295                                        | 1          | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,5                                | 08.06.22           |                            |                                                  | A2PXCQ                              | MHY235921357 | EuroSeas Ltd.                                            | 1                                         | 26,06 G                     | 25,66G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-4,82G-4,52G-4,42G-4,7G-4,44G                     | 31,52                               | 20,44            |
| Euro 35,516                                       |            | 1          |                                                                                                                | 2015<br>J=0                                  |                    |                            |                                                  | A0HL7K                              | IT0003895668 | Eurotech S.p.A.                                          | 1                                         | 3,13 G                      | 3,124G-3,124G-3,106G-3,118G-3,122G-3,158G-3,168G-3,18G-3,18G-3,18G              | 5,28                                | 2,65             |
| Euro 230,545                                      |            | 7          | 2019<br>J=0,89                                                                                                 | 2020<br>J=0,93                               | 16.11.21           |                            |                                                  | A0HGPT                              | FR0010221234 | Eutelsat Communications S.A.                             | 1                                         | 8,62 G                      | 8,48G-8,505G-8,65G-8,72G-8,735G-8,705G-8,8G-8,76G-8,77G-8,855G                  | 11,6                                | 6,9              |
| A\$ 925,984                                       |            | 7          |                                                                                                                |                                              |                    |                            |                                                  | A3C85Y                              | AU0000196206 | EV Resources Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 0,02 G                      | 0,0204G-0,0204G-0,0204G-0,0204G-0,0204G-0,0204G-0,021G-0,0214G-0,0214G-0,0214G  | 0,06                                | 0,01             |
| US\$ 80,605                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                    |                            |                                                  | A2N5RU                              | US29975E1091 | Eventbrite Inc.                                          | 1                                         | 7,82 G                      | 7,787G-7,79G-7,79G-7,82G-7,832G-7,817G-7,868G-7,813G-7,791G-7,882G-7,846G       | 15,64                               | 7,46             |
| US\$ 300,531                                      | 1          | 4          |                                                                                                                |                                              |                    |                            |                                                  | A2QD66                              | KYG3224E1061 | Everest Medicines Ltd.                                   | 1                                         | 1,94 G                      | 1,962G-1,958G-1,97G-1,974G-1,97G-1,97G-1,976G-1,98G-1,978G-1,976G               | 4,74                                | 1,59             |
| US\$ 39,438                                       | 1          | 1          | 2021<br>Q=1,55<br>Q=1,55<br>Q=1,55<br>Q=1,55                                                                   | 2022<br>Q=1,55<br>Q=1,65<br>Q=1,65           | 23.08.22           |                            |                                                  | 580891                              | BMG3223R1088 | Everest Reinsurance Group Ltd.                           | 1                                         | 260 G                       | 260G-0G-0G-2G-0G-0G-4G-6G-6G-6G-6G                                              | 278                                 | 236              |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                     |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
|                                                   |           |                   |            |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                       |  | seit 03.01.2022  |                  |
| DKK                                               | 78        |                   | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2QGNH                              | DK0061414711 | Everfuel A/S, (Glob.)                                    | 1                                         | 6,1 G                       | 6,04G-6,04G-6,12G-6,19G-6,28G-6,13G-6,09G-6,11G-6,13G-6,09G                           |  | 9,54             | 3,29             |
| US\$                                              | 89,85     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A14YWK                              | US30034T1034 | Everi Holdings Inc.                                      | 1                                         | 19,7 G                      | 19,7G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-20G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G                                |  | 21               | 14,2             |
| US\$                                              | 346,443   | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          | 2021<br>Q=0,6025<br>Q=0,6025<br>Q=0,6025<br>Q=0,6025                                                           | 2022<br>Q=0,6375<br>Q=0,6375 | 18.05.22               |                               |                                                  | A14NE5                              | US30040W1080 | Eversource Energy                                        | 1                                         | 88 G                        | 88G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-90G-0G                                           |  | 90               | 67,5             |
| Euro                                              | 24,571    |                   | 1          |                                                                                                                | 2020<br>J=0,016              | 08.11.21               |                               |                                                  | A2QLMH                              | IT0005430936 | eVISO S.p.A.                                             | 1                                         | 2,41 G                      | 2,41G-2,41G-2,45G-2,44G-2,4G-2,44G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G                            |  | 2,73             | 1,98             |
| Euro                                              | 179,878   | 1, 1, 10, 100     | 10         | 2019<br>J=0,49                                                                                                 | 2020<br>J=0,52               | 09.02.22               |                               | 03.05                                            | 878279                              | AT0000741053 | EVN AG                                                   | 1                                         | 22,4 G                      | 22,45G-2,45G-2,55G-2,55G-2,5G-2,45G-2,5G-2,45G-2,6G-2,6G                              |  | 27,45            | 19,52            |
| US\$                                              | 47,82     | 1                 | 10         |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2JMSR                              | US26927E1047 | Evo Payments Inc.                                        | 1                                         | 32,2 G                      | 32G-2G-2G-2,2G-1,8G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G                                     |  | 32,8             | 19,7             |
| US\$                                              | 182,22    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3DL69                              | US30048L2034 | Evoform Biosciences Inc.                                 | 1                                         | 0,35 G                      | 0,418G-0,418G-0,418G-0,418G-0,418G-0,418G                                             |  | 1,34             | 0,26             |
| US\$                                              | 40,117    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3DL9U                              | US30049G2030 | Evoke Pharma Inc.                                        | 1                                         | 2,7 G                       | 2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,7G-2,58G-2,7G-2,64G-2,56G-2,58G-2,64G                       |  | 3,52             | 1,91             |
| US\$                                              | 56,095    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2JDYX                              | US30052C1071 | Evolus Inc.                                              | 1                                         | 8,9 G                       | 8,9G-8,9G-8,9G-8,95G-8,95G-8,95G-9,15G-9,15G-9,1G-9,3G-9,2G                           |  | 13,5             | 4,36             |
| skr                                               | 215,111   |                   | 1          | 2020<br>J=0,68                                                                                                 | 2021<br>J=1,42               | 11.04.22               |                               |                                                  | A2PK19                              | SE0012673267 | Evolution AB [publ], (Glob.)                             | 1                                         | 93,8 G                      | 94,15G-4,23G-4,23G-4,65G-4,08G-3,47G-4G-3,92G-4,21G-4,42G                             |  | 128,44           | 81,53            |
| A\$                                               | 1.833,008 |                   | 7          | 2020<br>I=0,07<br>S=0,05                                                                                       | 2021<br>I=0,03               | 28.02.22               |                               |                                                  | A1JNWA                              | AU000000EVN4 | Evolution Mining Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 1,88 G                      | 1,8515G-1,8515G-1,8515G-1,8545G-1,8505G-1,8505G-1,853G-1,8575G-1,8665G-1,8705G (ausg) |  | 3,16             | 1,51             |
| US\$                                              | 1.458,69  | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,2<br>I=0,55<br>I=0,2                                                                               | 2022<br>I=0,5                | 10.03.22               |                               |                                                  | A1JMT9                              | GB00B71N6K86 | Evraz PLC                                                | 1                                         |                             |                                                                                       |  | 7,38             | 1,81             |
| US\$                                              | 176,96    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | 590273                              | US30063P1057 | Exact Sciences Corp.                                     | 1                                         | 40,91 G                     | 40,925G-0,925G-0,98G-1,22G-1,165G-1,19G-1,16G-1,335G-1,095G-1,73G-1,71G               |  | 72,6             | 33,78            |
| Euro                                              | 20        |                   | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A0YF5P                              | LU0472835155 | exceet Group S.C.A., (Glob.)                             | 1                                         | 4,28 G                      | 4,28G-4,28G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,28G-4,28G-4,28G                            |  | 4,86             | 3,98             |
| kann.\$                                           | 35,183    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2QEQQ                              | CA30069C8016 | Excellon Resources Inc.                                  | 1                                         | 0,42 G                      | 0,428G-0,4275G-0,4275G-0,429G-0,429G-0,429G-0,427G-0,4215G-0,4355G-0,4355G-0,425G     |  | 1,5              | 0,34             |
| kann.\$                                           | 274,836   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A1C7JJ                              | CA3007632084 | Excelsior Mining Corp.                                   | 1                                         | 0,14 G                      | 0,147G-0,147G-0,147G-0,1472G-0,1474G-0,1472G-0,1406G-0,1412G-0,1414G-0,1414G-0,1394G  |  | 0,35             | 0,11             |
| Euro                                              | 91,67     |                   | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,2                | 05.07.22               |                               |                                                  | A3C284                              | FR0014005DA7 | Exclusive Networks S.A.                                  | 1                                         | 15,76 G                     | 15,78G-5,8G-5,68G-5,68G-5,72G-5,84G-5,7G-5,94G-5,96G-6,02G                            |  | 19,76            | 13,5             |
| US\$                                              | 441,966   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3DR72                              | US30162V7064 | Exela Technologies Inc.                                  | 1                                         | 1,35 G                      | 1,354G-1,355G-1,355G-1,36G-1,387G-1,349G-1,385G-1,391G-1,403G-1,383G-1,389G           |  | 1,81             | 1,16             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                          | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 980,472   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,3825<br>Q=0,3825<br>Q=0,3825<br>Q=0,3825                                                           | 2022<br>Q=0,3375<br>Q=0,3375<br>Q=0,3375 | 12.08.22               |                               |                                                  | 852011                              | US30161N1019 | Exelon Corp.                                             | 1                                         | 44,22 G                     | (exD)-43,875G-3,96G-4,165G-4,13G-4,13G-4,24G-4,4G-4,87G-4,865G-4,865G-4,95G                | 51,42                               | 35,09            |
| Euro                                              | 241       |            | 1          | 2020<br>J=0,43                                                                                                 | 2021<br>J=0,43                           | 20.06.22               |                               |                                                  | A2DHZ4                              | NL0012059018 | EXOR N.V.                                                | 1                                         | 65,64 G                     | 65,8G-5,84G-5,82G-6,94G-6,72G-6,46G-5,94G-5,8G-6G-5,7G-5,78G-5,88G-5,62G-5,82G-5,92G-5,92G | 80,76                               | 56,52            |
| US\$                                              | 151,799   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2H6LH                              | US30212W1009 | exp World Holdings Inc.                                  | 1                                         | 17,13 G                     | 17,134G-7,144G-7,144G-7,238G-7,238G-7,216G-7,39G-7,846G-7,872G-7,838G-7,59G                | 29,8                                | 10,77            |
| US\$                                              | 152,035   | 1          | 1          | 2019<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                                   | 2020<br>Q=0,34                           | 09.03.20               |                               |                                                  | A1JRLJ                              | US30212P3038 | Expedia Group Inc.                                       | 1                                         | 106,4 G                     | 106,24G-6,26G-5,58G-6,5G-8,2G-8,2G-8G-8,78G-9,82G-9,62G-10,16G                             | 187,66                              | 87,18            |
| US\$                                              | 167,754   | 1          | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                                     | 31.05.22               |                               |                                                  | 875272                              | US3021301094 | Expeditors International of Washington Inc.              | 1                                         | 104,32 G                    | 104,06G-4,22G-4,2G-4,76G-4,8G-4,7G-3,84G-4,34G-4,48G-4,68G-4,14G                           | 116                                 | 87               |
| US\$                                              | 920,592   | 1          | 4          | 2020<br>I=0,145<br>I=0,325                                                                                     | 2021<br>I=0,16<br>I=0,3575               | 23.06.22               |                               |                                                  | A0KDZM                              | GB00B19NLV48 | Experian PLC                                             | 1                                         | 34,4 G                      | 34,6G-4,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,6G-4,6G                                         | 43,7                                | 25,8             |
| kann.\$                                           | 109,509   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QDKZ                              | CA30219M1059 | Exploits Discovery Corp.                                 | 1                                         | 0,12 G                      | 0,1152G-0,1152G-0,1152G-0,1156G-0,1158G-0,1152G-0,1132G-0,1152G-0,1176G-0,1164G-0,1176G    | 0,39                                | 0,1              |
| US\$                                              | 51,822    | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2022<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24       | 08.09.22               |                               |                                                  | 880114                              | US30214U1025 | Exponent Inc.                                            | 1                                         | 95,12 G                     | 95,28G-5,76G-5,86G-6,3G-6,26G-6,18G-6,48G-7,4G-7,82G-7,84G-8,76G                           | 104                                 | 71,4             |
| US\$                                              | 68,07     | 1          | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1CYT2                              | US30219E1038 | Express Inc.                                             | 1                                         | 1,99 G                      | 2,004G-2,0045G-2,0045G-2,0095G-2,023G-2,039G-1,986G-2,0305G-2,027G-2,045G-2,0925G          | 4,38                                | 1,59             |
| Euro                                              | 109,584   | 1          | 1          | 2016<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                                 | 2017<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075    | 29.08.17               |                               |                                                  | A1W3ZG                              | NL0010556684 | Expro Group Holdings N.V.                                | 1                                         | 12,7 G                      | 12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,3G-2,5G-2,5G-2,5G                                         | 18,1                                | 8,85             |
| US\$                                              | 117,902   |            | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3C4QW                              | US30223G1022 | Exscientia PLC                                           | 1                                         | 11 G                        | 11G-1G-1G-1G-1G-1,1G-1,5G-1,9G-2,5G-2,4G-2,4G                                              | 23,4                                | 6,35             |
| US\$                                              | 130,836   | 1          | 7          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 920402                              | US30226D1063 | Extreme Networks Inc.                                    | 1                                         | 13,06 G                     | 12,865G-2,865G-2,87G-2,935G-2,925G-2,91G-3,12G-3,22G-3,145G-3,21G-3,32G                    | 13,99                               | 7,96             |
| US\$                                              | 4.167,636 | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,88                                                                   | 2022<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,88       | 11.08.22               |                               | 06.99                                            | 852549                              | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp.                                        | 1                                         | 90,27 G                     | 89,96G-9,5G-90,18G-0,71G-89,94G-90,17G-0,24G-0,41G-0,78G-0,95G-1,36G                       | 98                                  | 53,99            |
| Euro                                              | 106,5     |            | 1          | 2020<br>J=0,24                                                                                                 | 2021<br>J=0,28                           | 05.09.22               |                               |                                                  | 931894                              | GRS359353000 | EYDAP S.A., (Glob.)                                      | 1                                         | 7,82 G                      | 7,82G-7,82G-7,82G-7,85G-7,83G-7,85G-7,86G-7,84G-7,84G-7,84G                                | 7,98                                | 6,48             |
| Yen                                               | 68,469    |            | 4          | 2020<br>I=35<br>S=35                                                                                           | 2021<br>I=40<br>S=40                     | 29.12.22               |                               |                                                  | 862901                              | JP3161200005 | Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 25,8 G                      | 26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G                                                          | 30,52                               | 24,6             |
| US\$                                              | 53,685    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 882641                              | US3023011063 | EZCORP Inc.                                              | 1                                         | 8,9 G                       | 8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,95G-9G-9,15G-9,15G-9,15G                                 | 9,2                                 | 5                |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-Dividende<br>am                           | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                     | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                              |                                              |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |                                                                                       |                                     |                  |
| Euro                                              | 174,527    |            | 1                                                                                                              |                                              |                                              |                               |                                                  | A3DQKY                              | FI4000519236 | F-SECURE OYJ, (Glob.)                                    | 1                                         | 2,79                        | G | 2,8G-2,8G-2,805G-2,81G-2,81G-2,8G-2,82G-2,815G-2,82G-2,825G                           | 3,08                                | 2,34             |
| US\$                                              | 95,107     | 1          | 1                                                                                                              |                                              |                                              |                               |                                                  | A3CUVN                              | US30322L1017 | F45 Training Holdings Inc.                               | 1                                         | 1,86                        | G | 1,78G-1,78G-1,78G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,97G-2,06G-2,1G-2,08G                      | 13,8                                | 0,86             |
| US\$                                              | 59,562     | 1          | 10                                                                                                             |                                              |                                              |                               |                                                  | 922977                              | US3156161024 | F5 Inc.                                                  | 1                                         | 164,82                      | G | 164,12G-4,78G-4,68G-5,3G-5,36G-5,32G-5,86G-6,78G-6,88G-7,28G-7,9G                     | 215,8                               | 140,14           |
| Euro                                              | 11         | 1          | 4                                                                                                              | 2020<br>J=0,85                               | 2021<br>J=0,75                               | 07.07.22                      |                                                  | 922985                              | AT0000785407 | Fabasoft AG                                              | 1                                         | 21,3                        | G | 21,3G-1,3G-1,25G-1,5G-1,5G-1,55G-2,05G-2,5G-2,35G-2,35G                               | 36,35                               | 18,28            |
| US\$                                              | 36,785     | 1          | 1                                                                                                              |                                              |                                              |                               |                                                  | A0Q2S5                              | KYG3323L1005 | Fabrinet                                                 | 1                                         | 93,92                       | G | 94,46G-4,46G-4,5G-4,78G-5,02G-4,84G-5,04G-6,64G-6,96G-7,62G                           | 112                                 | 70,92            |
| Euro                                              | 45,79      | 1          | 3                                                                                                              | 2016<br>J=0,11                               | 2018<br>J=0,15                               | 15.07.19                      |                                                  | A1147K                              | AT00000FACC2 | FACC AG                                                  | 1                                         | 7,44                        | G | 7,45G-7,47G-7,46G-7,42G-7,42G-7,42G-7,47G-7,49G-7,5G                                  | 9,46                                | 6,66             |
| kann.\$                                           | 95,664     | 1          | 1                                                                                                              |                                              |                                              |                               |                                                  | A2P4EP                              | CA30311W1005 | Facedrive Inc.                                           | 1                                         | 0,53                        | G | 0,5376G-0,538G-0,538G-0,5386G-0,5394G-0,5382G-0,5078G-0,5128G-0,5124G-0,5208G-0,5322G | 0,66                                | 0,3              |
| US\$                                              | 37,98      | 1          | 9                                                                                                              | 2020<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,82<br>Q=0,82 | 2021<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,89<br>Q=0,89 | 30.08.22                      |                                                  | 901629                              | US3030751057 | FactSet Research Systems Inc.                            | 1                                         | 418,7                       | G | 416,9G-8,6G-9,3G-22,3G-2,2G-1,8G-4,3G-4,3G-7,6G-6,6G-8,4G                             | 428,4                               | 330              |
| Euro                                              | 310,783    |            | 1                                                                                                              | 2020<br>J=0,03                               | 2021<br>J=0,035                              | 28.06.22                      |                                                  | A0MKAC                              | ES0134950F36 | Faes Farma S.A.                                          | 1                                         | 3,92                        | G | 3,935G-3,935G-3,94G-3,965G-3,955G-3,945G-3,945G-3,885G-3,895G-3,905G                  | 4,23                                | 3,08             |
| Euro                                              | 72,993     |            | 1                                                                                                              | 2020<br>J=0,18                               | 2021<br>J=0,2                                | 16.05.22                      |                                                  | A0M103                              | BE0003874915 | Fagron N.V.                                              | 1                                         | 13,23                       | G | 13,26G-3,27G-3,36G-3,38G-3,7G-3,64G-3,85G-3,82G-3,84G-3,85G                           | 18,57                               | 13,23            |
| US\$                                              | 25,253     | 1          | 1                                                                                                              | 2016<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 2017<br>Q=0,02                               | 01.03.17                      |                                                  | 873369                              | US3032501047 | Fair Isaac Corp.                                         | 1                                         | 470                         | G | 464G-4G-4G-4G-4G-6G-74G-2G-2G-4G-6G                                                   | 482                                 | 318              |
| kann.\$                                           | 24,88      | 1          | 1                                                                                                              | 2020<br>J=10                                 | 2021<br>J=10                                 | 19.01.22                      |                                                  | 899676                              | CA3039011026 | Fairfax Financial Holdings Ltd.                          | 1                                         | 505                         | G | 506G-6,5G-7G-8G-8,5G-7G-2G-498,8G-7,8G-7,4G-9,6G                                      | 536                                 | 408              |
| skr                                               | 3,557      |            | 1                                                                                                              |                                              |                                              |                               |                                                  | A2QQ7J                              | SE0015557053 | Fantasma Games AB, (Glob.)                               | 1                                         | 2,66                        | G | 2,66G-2,66G-2,76G-2,79G-2,74G-2,81G-2,85G-2,76G-2,76G-2,76G                           | 2,93                                | 1,5              |
| Yen                                               | 201,909    |            | 4                                                                                                              | 2020<br>I=87,93<br>S=206,14                  | 2021<br>I=246,02<br>S=239,68                 | 30.03.22                      |                                                  | 863731                              | JP3802400006 | Fanuc Corp., (Glob.)                                     | 1                                         | 169,5                       | G | 175,4G-5G-5G-5G-5G-5G-5,9G-6,95G-6,9G-6,95G                                           | 190,85                              | 135,8            |
| H\$                                               | 4.315,46   | 1          | 1                                                                                                              | 2020<br>J=0,36                               | 2021<br>J=0,42                               | 13.06.22                      |                                                  | A1H8K9                              | HK0000077468 | Far East Horizon Ltd                                     | 1                                         | 0,77                        | G | 0,76G-0,76G-0,755G-0,76G-0,76G-0,76G-0,765G-0,765G-0,765G                             | 0,89                                | 0,66             |
| US\$                                              | 337,923    | 1          | 10                                                                                                             |                                              |                                              |                               |                                                  | A2N6CB                              | KY30744W1070 | Farfetch Ltd.                                            | 1                                         | 9,53                        | G | 9,484G-9,484G-9,486G-9,539G-9,732G-9,767G-9,63G-9,741G-9,7G-9,667G-9,811G             | 30,21                               | 6,27             |
| US\$                                              | 53,046     | 1          | 1                                                                                                              | 2021<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 2022<br>Q=0,05<br>Q=0,06<br>Q=0,06           | 29.09.22                      |                                                  | A1XE4J                              | US31154R1095 | Farmland Partners Inc.                                   | 1                                         | 14,2                        | G | 13,9G-3,9G-3,9G-4G-4G-4G-4,2G-4,3G-4,4G-4,4G-4,5G                                     | 15                                  | 9,35             |
| Yen                                               | 106,074    |            | 9                                                                                                              | 2020<br>I=240<br>S=240                       | 2021<br>I=280<br>S=340                       | 30.08.22                      |                                                  | 891638                              | JP3802300008 | Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 605                         | G | 605G-5G-5G-5G-10G-5G-5G-5G-10G-0G                                                     | 610                                 | 410              |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-Dividende<br>am | Inkl. Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                               | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| £                                                 | 116,552   | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>I=0,0541<br>S=0,1027                                                                            | <b>2021</b><br>I=0,0552<br>S=0,5337                 | 07.04.22           |                            |                                                  | A12EXX                              | GB00BRJ9BJ26 | Fevertree Drinks PLC                                     | 1                                         | 12,1 G                      | 11,7G-1,7G-1,7G-1,8G-<br>1,9G-1,9G-1,9G-2G-2,1G-<br>2,1G                                        | 33,46                               | 9,95             |
| US\$                                              | 93,741    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                            |                                                  | A12EZ0                              | US31572Q8087 | FibroGen Inc.                                            | 1                                         | 13,49 G                     | 13,508G-3,508G-3,516G-<br>3,568G-3,608G-3,59G-<br>3,784G-3,884G-3,882G-<br>3,954G-4,006G        | 14,58                               | 7,52             |
| US\$                                              | 276,317   |                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,4<br>Q=0,44                                                             | <b>2022</b><br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | 15.09.22           |                            |                                                  | A1166U                              | US31620R3030 | Fidelity National Financial Inc.                         | 1                                         | 39 G                        | 38,8G-8,8G-8,8G-9G-9G-<br>9G-9,2G-9,4G-9,4G-9,6G-<br>9,8G                                       | 45,4                                | 33               |
| US\$                                              | 607,979   | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | 15.09.22           |                            |                                                  | A0H1FP                              | US31620M1062 | Fidelity National Information Services Inc.              | 1                                         | 97,47 G                     | 96,63G-6,65G-7,1G-7,2G-<br>7,07G-7,21G-9,47G-8,73G-<br>9,13G-9,11G-9,47G                        | 107,5                               | 78,54            |
| US\$                                              | 686,19    | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                              | <b>2022</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3                       | 29.06.22           |                            |                                                  | 875029                              | US3167731005 | Fifth Third Bancorp                                      | 1                                         | 35,8 G                      | 35,8G-5,8G-5,8G-6G-5,8G-<br>5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6,2G                                             | 43,8                                | 30,8             |
| US\$                                              | 7.962     | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>J=0,0277                                                                                        | <b>2016</b><br>J=0,0178                             | 29.05.17           |                            |                                                  | A1W1L7                              | KYG3472Y1017 | FIH Mobile Ltd.                                          | 1                                         | 0,11 G                      | 0,119G-0,12G-0,119G-<br>0,116G-0,116G-0,116G-<br>0,116G-0,116G-0,117G-<br>0,117G                | 0,16                                | 0,09             |
| kann.\$                                           | 122,238   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                     |                    |                            |                                                  | A2AQLS                              | CA31730E1016 | Filo Mining Corp.                                        | 1                                         | 13,48 G                     | 13,5G-3,5G-3,5G-3,54G-<br>3,54G-3,56G-2,88G-2,84G-<br>2,96G-3,02G-3,2G                          | 19,42                               | 8,46             |
| Euro                                              | 1.692,119 |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0,01                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,01                               | 15.04.19           | 002                        |                                                  | A1161U                              | IT0001415246 | Fincantieri S.p.A.                                       | 1                                         | 0,51 G                      | 0,5095G-0,5105G-<br>0,5055G-0,5075G-<br>0,5065G-0,504G-0,503G-<br>0,5085G-0,51G-0,511G          | 0,63                                | 0,46             |
| Euro                                              | 608,914   |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,53                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,39                               | 23.05.22           | 016                        |                                                  | A116MH                              | IT0000072170 | Finecobank Banca Fineco S.p.A.                           | 1                                         | 12,31 G                     | 12,34G-2,34G-2,395G-<br>2,41G-2,375G-2,395G-<br>2,35G-2,38G-2,41G-2,44G                         | 16,28                               | 10,21            |
| skr                                               | 292       |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2016</b><br>J=1<br>J=0                           |                    |                            |                                                  | A2AKRA                              | SE0008374250 | Fingerprint Cards AB, (Glob.)                            | 1                                         | 0,81 G                      | 0,8168G-0,8168G-<br>0,8126G-0,8146G-<br>0,8078G-0,8086G-<br>0,8272G-0,8222G-0,824G-<br>0,8264G  | 2,13                                | 0,64             |
| Euro                                              | 1.407,401 |                   | 1          | <b>2018</b><br>J=0,274                                                                                         | <b>2019</b><br>J=0,2                                | 19.03.20           |                            |                                                  | 891823                              | FI0009003230 | Finnair Oyj, (Glob.)                                     | 1                                         | 0,42 G                      | 0,4182G-0,4202G-0,422G-<br>0,423G-0,4236G-0,42G-<br>0,419G-0,4182G-0,4198G-<br>0,4204G          | 0,67                                | 0,38             |
| US\$                                              | 169,364   | 1                 | 4          | <b>2020</b><br>J=0,17                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,205                              | 12.04.22           |                            |                                                  | A2PWCC                              | US31810T1016 | FinVolution Group                                        | 1                                         | 4,42 G                      | 4,36G-4,36G-4,4G-4,4G-<br>4,38G-4,46G-4,34G-4,44G-<br>4,48G-4,48G-4,52G                         | 4,72                                | 2,54             |
| A\$                                               | 1.181,243 |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                            |                                                  | A2QG57                              | AU0000114522 | Firefinch Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                          | 0,86                                | 0,13             |
| US\$                                              | 24,028    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,13<br>Q=0,14<br>Q=0,15<br>Q=0,16                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,17<br>Q=0,18<br>Q=0,19           | 05.08.22           |                            |                                                  | A0KETG                              | US3189161033 | First Bancshares Inc. [Miss.]                            | 1                                         | 29 G                        | 28,8G-8,6G-8,8G-8,8G-<br>8,8G-8,8G-9,4G-9,4G-<br>9,6G-9,4G-9,6G                                 | 34,8                                | 26               |
| A\$                                               | 574,319   |                   | 7          |                                                                                                                |                                                     |                    |                            |                                                  | A2ABY7                              | AU000000FGR3 | First Graphene Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 0,09 G                      | 0,0941G-0,0962G-<br>0,0955G-0,0956G-<br>0,0955G-0,0955G-<br>0,0955G-0,0958G-<br>0,0961G-0,0962G | 0,14                                | 0,07             |
| US\$                                              | 127,699   | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26           | 19.08.22           |                            |                                                  | A2APM9                              | US32051X1081 | First Hawaiian Inc.                                      | 1                                         | 26 G                        | 26G-6G-6G-6G-6G-6G-<br>6,4G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G                                                 | 27                                  | 20,2             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                          |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 534,701                                      | 1<br>zu je US\$<br>0,625 | 1          | 2021<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2022<br>Q=0,15<br>Q=0,15           | 08.09.22               |                               |                                                  | A0CAN7                              | US3205171057 | First Horizon Corp.                                      | 1                                         | 22,4 G                      | 22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-<br>2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-<br>2,2G-2,2G-2,6G-2,4G-<br>2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G | 22,6             | 14,2             |
| kann.\$ 262,853                                   | 1                        | 1          | 2021<br>Q=0,0045<br>Q=0,006<br>Q=0,0049<br>Q=0,0079                                                            | 2022<br>Q=0,006<br>Q=0,0061        | 15.08.22               |                               |                                                  | A0LHKJ                              | CA32076V1031 | First Majestic Silver Corp.                              | 1                                         | 7,9 G                       | 7,92G-7,92G-7,954G-<br>7,94G-7,92G-7,92G-<br>8,172G-8,082G-8,103G-<br>8,107G-8,124G               | 13,17            | 6,25             |
| kann.\$ 711,167                                   | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2JBPS                              | CA3208901064 | First Mining Gold Corp.                                  | 1                                         | 0,18 G                      | 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-<br>0,18G-0,18G-0,1808G-<br>0,1808G-0,1808G-<br>0,1808G-0,1808G           | 0,23             | 0,14             |
| kann.\$ 59,967                                    | 1                        | 1          | 2020                                                                                                           | 2021                               | 28.07.22               |                               |                                                  | A1H4UM                              | CA33564P1036 | First National Financial Corp.                           | 1                                         | 28,6 G                      | 28,2G-8,4G-8,4G-8,4G-<br>8,4G-8,4G-8,8G-8,8G-<br>8,6G-8,6G-8,6G                                   | 30,6             | 22,8             |
| kann.\$ 691,788                                   | 1                        | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                               | 26.08.22               |                               |                                                  | 904604                              | CA3359341052 | First Quantum Minerals Ltd.                              | 1                                         | 18,33 G                     | 18,48G-8,498G-8,498G-<br>8,536G-8,51G-8,51G-<br>8,436G-8,848G-8,852G-<br>8,95G-9,124G             | 32,91            | 14               |
| US\$ 106,595                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0LEKM                              | US3364331070 | First Solar Inc.                                         | 1                                         | 110,94 G                    | 110,9G-1,28G-1,28G-<br>1,28G-1,4G-1,14G-0,96G-<br>3,4G-2,66G-3,3G-4,58G                           | 114,58           | 54,26            |
| US\$ 571,395                                      | 1<br>zu je US\$ 10       | 1          | 2021<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                                                   | 2022<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39 | 04.08.22               |                               |                                                  | 910509                              | US3379321074 | FirstEnergy Corp.                                        | 1                                         | 38,73 G                     | 38,635G-8,635G-8,655G-<br>8,865G-8,865G-8,795G-<br>9,25G-9,39G-9,515G-<br>9,585G-9,675G           | 44,91            | 33,51            |
| £ 750,162                                         | 1                        | 4          |                                                                                                                | 2021<br>S=0,011                    | 14.07.22               |                               |                                                  | 896516                              | GB0003452173 | Firstgroup PLC                                           | 1                                         | 1,53 G                      | 1,53G-1,53G-1,51G-1,52G-<br>1,53G-1,51G-1,51G-1,53G-<br>1,53G-1,53G                               | 1,73             | 1,05             |
| kann.\$ 44,18                                     | 1                        | 1          | 2021<br>Q=0,1825<br>Q=0,1825<br>Q=0,1825<br>Q=0,1825                                                           | 2022<br>Q=0,2025<br>Q=0,2025       | 29.06.22               |                               |                                                  | A2PKR4                              | CA33767E2024 | FirstService Corp.                                       | 1                                         | 130 G                       | 131G-1G-1G-1G-1G-1G-<br>2G-4G-4G-5G-5G                                                            | 159              | 106              |
| US\$ 639,584                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 881793                              | US3377381088 | Fiserv Inc.                                              | 1                                         | 104,18 G                    | 104,94G-4,94G-4,98G-<br>5,48G-5,36G-4,88G-5,94-<br>6,08G-6,12G-5,9G-6,12G-<br>6,36G               | 106,5            | 79,31            |
| Euro 81,905                                       |                          | 1          | 2020<br>I=0,3<br>S=0,3                                                                                         | 2021<br>I=0,38<br>S=0,38           | 08.09.22               |                               |                                                  | 871059                              | FI0009000400 | Fiskars Oyj Abp, (Glob.)                                 | 1                                         | 17,92 G                     | 17,92G-7,9G-7,94G-8G-<br>8,04G-8,02G-8,04G-8,04G-<br>8,04G-8,04G                                  | 23,9             | 17,48            |
| US\$ 166,351                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2P9A3                              | US33813J1060 | Fisker Inc.                                              | 1                                         | 9,1 G                       | 8,996G-9,001G-9G-<br>9,036G-9,119G-9,179G-<br>8,845G-8,924G-8,86G-<br>9,175G-9,241G               | 15,2             | 7,57             |
| kann.\$ 296,626                                   | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2JK3N                              | CA3381242096 | Fission 3.0 Corp.                                        | 1                                         | 0,07 G                      | 0,0685G-0,0685G-<br>0,0685G-0,0685G-<br>0,0686G-0,0685G-<br>0,0685G-0,0685G-<br>0,0685G-0,0685G   | 0,19             | 0,04             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                       | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                         |                                     |                  |
| kann.\$ 681,497                                   | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A1T87E                              | CA33812R1091 | Fission Uranium Corp.                                    | 1                                         | 0,57 G                      | 0,5708G-0,5708G-0,5708G-0,5712G-0,5722G-0,5712G-0,5652G-0,5664G-0,5588G-0,5512G-0,5512G | 0,83                                | 0,42             |
| US\$ 55,49                                        | 1                    | 2          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A1JZ18                              | US33829M1018 | Five Below Inc.                                          | 1                                         | 133,96 G                    | 133,54G-3,58G-3,58G-4,32G-3,28G-3,16G-3,68G-4,84G-4,76G-4,02G-5,08G                     | 184                                 | 103,82           |
| US\$ 17,245                                       | 1                    | 1          | 2021<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                             | 2022<br>Q=0,15<br>Q=0,15             | 05.08.22               |                               |                                                  | A3CNPT                              | US33830T1034 | Five Star Bancorp                                        | 1                                         | 24,6 G                      | 24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G                                 | 28,4                                | 21,8             |
| US\$ 70,103                                       | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A1XFG9                              | US3383071012 | Five9 Inc.                                               | 1                                         | 111,94 G                    | 112,1G-2,14G-2,1G-2,58G-2,54G-2,54G-3,24G-3,38G-3,3G-4,78G-4,4G                         | 123,75                              | 74,04            |
| - 36,761                                          | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2PLX6                              | IL0011582033 | Fiverr International Ltd.                                | 1                                         | 39,34 G                     | 40,03G-0,01G-0,035G-0,545G-0,545G-0,17G-39,795G-40,215G-39,76G-40,5G-1,255G             | 102,15                              | 27,93            |
| US\$ 178,372                                      | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2QQ50                              | US33835G2057 | Fix Price Group PLC                                      | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                  | 6,45                                | 2,2              |
| Euro 411,658                                      |                      | 1          |                                                                                                                |                                      | 23.09.21               |                               |                                                  | A3DNL2                              | NL0015000X07 | FL Entertainment N.V.                                    | 1                                         | 11,05 G                     | 11,05G-1,05G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,045G-1,2G-1,2G-1,2G                              | 11,39                               | 4,91             |
| CNY 450                                           | 1                    | 1          | 2019<br>J=0,027                                                                                                | 2020<br>I=0,065<br>I=0,074<br>S=0,18 | 24.05.21               |                               |                                                  | A144CV                              | CNE100002375 | Flat Glass Group Co. Ltd.                                | 1                                         | 3,22 G                      | 3,18G-3,18G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G                             | 4,52                                | 2,76             |
| US\$ 75,013                                       | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A1C3R3                              | US3390411052 | FleetCor Technologies Inc.                               | 1                                         | 218 G                       | 218G-8G-8G-8G-8G-8G-20G-0G-0G-2G-2G                                                     | 244                                 | 190              |
| nz\$ 783,044                                      | 1                    | 7          | 2020<br>I=0,12<br>S=0,18                                                                                       | 2021<br>I=0,18<br>I=0,0318           | 17.03.22               |                               |                                                  | 632335                              | NZFBUE0001S0 | Fletcher Building Ltd.                                   | 1                                         | 3,36 G                      | 3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,3G                              | 4,44                                | 2,76             |
| US\$ 53,908                                       | 1                    | 1          | 2021<br>I=0,3<br>I=0,4<br>I=0,4<br>I=0,75<br>S=0,75                                                            | 2022<br>I=0,75                       | 24.05.22               |                               |                                                  | A2PFGD                              | BMG359472021 | Flex LNG Ltd.                                            | 1                                         | 33,4 G                      | 33,14G-3,16G-3,7G-3G-2,94G-3,08G-3,3G-3,6G-3,9G-3,74G                                   | 34,02                               | 22,66            |
| US\$ 456,085                                      |                      | 4          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | 890331                              | SG9999000020 | Flex Ltd.                                                | 1                                         | 17,79 G                     | 17,846G-7,854G-7,858G-7,926G-7,924G-7,924G-8,122G-8,478G-8,536G-8,564G-8,13G            | 18,56                               | 13,27            |
| US\$ 106,037                                      | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2DQHZ                              | US3397501012 | Floor & Decor Holdings Inc.                              | 1                                         | 86,16 G                     | 86,24G-6,24G-6,25G-6,68G-6,7G-6,56G-7,35G-9,15G-9,14G-9,76G-90,79G                      | 115                                 | 57,8             |
| Euro 46,535                                       |                      | 1          | 2021<br>I=1<br>S=0,35                                                                                          | 2022<br>I=0,7                        | 16.08.22               |                               |                                                  | A14V70                              | NL0011279492 | Flow Traders N.V.                                        | 1                                         | 21,5 G                      | 21,42G-1,4G-1,3G-1,34G-1,38G-1,46G-1,58G-1,7G-1,8G-1,8G                                 | 35,94                               | 20,44            |
| US\$ 212,042                                      | 1                    | 1          | 2021<br>Q=0,2<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                                    | 2022<br>Q=0,21<br>Q=0,22             | 08.06.22               |                               |                                                  | 632326                              | US3434981011 | Flowers Foods Inc.                                       | 1                                         | 26,6 G                      | 26,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,6G-7G-7,4G-7G-6,8G-6,8G-6,6G                                     | 27,6                                | 21,6             |
| US\$ 130,693                                      | 1<br>zu je US\$ 1,25 | 1          | 2021<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,2               | 23.06.22               |                               |                                                  | 864999                              | US34354P1057 | Flowserve Corp.                                          | 1                                         | 33,2 G                      | 33,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,8G-4G-4G                                     | 34                                  | 25,6             |
| DKK 57,65                                         |                      | 1          | 2020<br>J=2                                                                                                    | 2021<br>J=3                          | 31.03.22               |                               |                                                  | 860885                              | DK0010234467 | FLSmidth & Co. AS                                        | 1                                         | 27,3 G                      | 27,36G-7,39G-7,38G-7,45G-7,25G-7,39G-7,21G-7,18G-7,23G-7,13G-7,17G-7G-7,23G-7,27G-7,27G | 34,82                               | 21,67            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 79,892    | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2JH71                              | US34380C1027 | Fluent Inc.                                                                                | 1                                         | 1,59 G                      | 1,6265G-1,6275G-1,6275G-1,6275G-1,6285G-1,627G-1,5825G-1,6045G-1,5845G-1,584G-1,612G             | 2,1                                 | 1,01             |
| Euro                                              | 84        | 1                  | 1          | 2018<br>J=0,89                                                                                                 | 2019<br>J=1,13                     | 02.06.20               |                               |                                                  | A2AMK9                              | AT00000VIE62 | Flughafen Wien AG                                                                          | 1                                         | 32,8 G                      | 32,8G-2,8G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,7G-2,8G-2,8G                                          | 33                                  | 24,15            |
| sfrs                                              | 30,702    | 1<br>zu je sfrs 10 | 1          | 2018<br>J=3,7                                                                                                  | 2019<br>J=3,9                      | 20.04.20               |                               |                                                  | A2AJEP                              | CH0319416936 | Flughafen Zürich AG                                                                        | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                           |                                     |                  |
| Euro                                              | 195,629   |                    | 1          | 2021<br>J=0,43                                                                                                 | 2022<br>I=0,42                     | 01.11.22               |                               |                                                  | A0MZNB                              | ES0137650018 | Fluidra S.A.                                                                               | 1                                         | 18,73 G                     | 18,78G-8,78G-8,62G-8,94G-8,74G-8,64G-8,52G-8,6G-8,65G-8,7G                                       | 35                                  | 17               |
| US\$                                              | 142,083   | 1                  | 1          | 2019<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,1                                                                    | 2020<br>Q=0,1                      | 28.02.20               |                               |                                                  | 591332                              | US3434121022 | Fluor Corp. [New]                                                                          | 1                                         | 25,64 G                     | 25,5G-5,505G-5,53G-5,68G-5,72G-5,76G-5,72G-5,7G-5,88G-5,9G-5,98G                                 | 28,35                               | 17,48            |
| Euro                                              | 175,833   | 1                  | 1          | 2018<br>I=0,67<br>S=1,33                                                                                       | 2019<br>I=0,67<br>S=1,33           | 09.04.20               |                               |                                                  | A14RX5                              | IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC                                                                  | 1                                         | 110,55 G                    | 110,85G-0,75G-7,95G-20,95G-3,4G-3,75G-3,95G-6,7G-7,05G-7,5G                                      | 142,7                               | 88,52            |
| US\$                                              | 101,227   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CQ3K                              | US3024921039 | Flywire Corp.                                                                              | 1                                         | 23,8 G                      | 23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4,8G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G                                                 | 34                                  | 13,9             |
| US\$                                              | 125,959   | 1                  | 1          | 2021<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,53                                                                   | 2022<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | 29.09.22               |                               |                                                  | 871138                              | US3024913036 | FMC Corp.                                                                                  | 1                                         | 106,04 G                    | 105,84G-6,06G-6,08G-6,54G-6,64G-6,44G-6,86G-7,14G-7,86G-8,68G-9,08G                              | 129,66                              | 92,3             |
| kann.\$                                           | 148       | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CRV9                              | CA34416F1036 | Fobi AI Inc.                                                                               | 1                                         | 0,44 G                      | 0,442G-0,442G-0,448G-0,442G-0,442G-0,444G-0,446G-0,446G-0,446G-0,446G                            | 1,01                                | 0,25             |
| US\$                                              | 65,448    | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2JRK5                              | US34417P1003 | Focus Financial Partners Inc.                                                              | 1                                         | 41 G                        | 41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-2,4G-2,8G                 | 53,5                                | 29,2             |
| A\$                                               | 286,559   |                    | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0F610                              | AU000000FML4 | Focus Minerals Ltd., (Glob.)                                                               | 1                                         | 0,09 G                      | 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,0852G-0,0852G-0,0852G-0,086G | 0,24                                | 0,08             |
| Euro                                              | 438,345   |                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 883790                              | ES0122060314 | Fomento de Construcciones y Contratas S.A.                                                 | 1                                         | 8,94 G                      | 8,98G-8,97G-9,09G-9,06G-9,12G-9,08G-9,04G-8,96G-8,98G-9G                                         | 11,42                               | 8,93             |
| MXN                                               | 216,118   | 1                  | 1          | 2020                                                                                                           | 2022                               | 03.05.22               |                               |                                                  | 915671                              | US3444191064 | Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 61,5 G                      | 61G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2,5G-2,5G-3G-4G                                                  | 74,5                                | 57               |
| US\$                                              | 94,51     | 1                  | 1          | 2021<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2022<br>Q=0,4<br>Q=0,4             | 14.07.22               |                               |                                                  | 877539                              | US3448491049 | Foot Locker Inc.                                                                           | 1                                         | 29,92 G                     | 29,875G-9,85G-9,985G-30G-29,945G-30,03G-29,805G-30,38G-0,36G-0,5G-0,635G                         | 40,97                               | 23,55            |
| Euro                                              | 95,219    |                    | 1          | 2020<br>J=0,29                                                                                                 | 2021<br>J=0,29                     | 20.04.22               |                               |                                                  | A2AJSS                              | NL0011832811 | For Farmers B.V.                                                                           | 1                                         | 3,16 G                      | 3,165G-3,17G-3,1G-3,15G-3,155G-3,11G-3,165G-3,185G-3,2G-3,2G                                     | 4,25                                | 2,5              |
| kann.\$                                           | 211,916   | 1                  | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1C09C                              | CA3449112018 | Foran Mining Corp.                                                                         | 1                                         | 1,88 G                      | 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,94G-1,91G-1,92G-1,91G-1,92G                                | 1,97                                | 1,44             |
| US\$                                              | 3.949,385 | 1                  | 1          | 2020<br>Q=0,15<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                      | 2021<br>Q=0,15                     | 10.08.22               |                               |                                                  | 502391                              | US3453708600 | Ford Motor Co.                                                                             | 1                                         | 15,27 G                     | 15,215G-5,215G-5,13G-5,345G-5,385G-5,345G-5,435G-5,59G-5,585G-5,705G-5,715G                      | 22,4                                | 10,35            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   |  | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                     | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |  |                                                                                                                       |                                     |                  |
| US\$ 77,133                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 577767                              | US3463751087 | FormFactor Inc.                                          | 1                                         | 33                          | G |  | 32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3,4G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G                                                                   | 41,6                                | 31               |
| Euro 55,279                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3C5NE                              | FR0014005SB3 | Forsee Power S.A.S.                                      | 1                                         | 4,12                        | G |  | 4,125G-4,13G-4,125G-4,065G-4,115G-4,125G-4,16G-4,245G-4,26G-4,27G                                                     | 5,85                                | 2,31             |
| kann.\$ 195,169                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A0ETPA                              | CA34660G1046 | Forsys Metals Corp.                                      | 1                                         | 0,52                        | G |  | 0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,54G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,524G-0,517G-0,518G-0,518G-0,518G-0,518G-0,518G | 0,67                                | 0,27             |
| A\$ 3.078,965                                     |            | 7          | 2020<br>I=1,47<br>S=2,11                                                                                       | 2021<br>I=0,86                     | 28.02.22           |                               |                                                  | 121862                              | AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)                     | 1                                         | 13                          | G |  | 13,002G-3,004G-3,052G-3,052G-3,052G-3,062G-3,192-3G-3,02G-2,982G-2,992G                                               | 15,15                               | 10,86            |
| US\$ 788,521                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A0YEFE                              | US34959E1091 | Fortinet Inc.                                            | 1                                         | 50,91                       | G |  | 50,96G-0,95G-0,89G-1G-0,99G-1,15G-1,81G-1,95G-1,78G-2,18G-2,56G                                                       | 319,6                               | 50,55            |
| skr 48,585                                        |            | 9          | 2019<br>J=0,27                                                                                                 | 2020<br>J=0,46                     | 16.12.21           |                               |                                                  | A2QHT1                              | SE0014608915 | Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)                        | 1                                         | 3,33                        | G |  | 3,32G-3,32G-3,25G-3,33G-3,34G-3,34G-3,39G-3,38G-3,38G-3,38G                                                           | 5,89                                | 2,95             |
| kann.\$ 478,688                                   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,505<br>Q=0,505<br>Q=0,535<br>Q=0,535                                                               | 2022<br>Q=0,535<br>Q=0,535         | 18.08.22           |                               |                                                  | 881347                              | CA3495531079 | Fortis Inc.                                              | 1                                         | 45,32                       | G |  | 45,285G-5,275G-5,28G-5,435G-5,475G-5,355G-5,74G-5,83G-5,825G-5,825G-5,76G                                             | 47,65                               | 39,19            |
| US\$ 355,697                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                                   | 2022<br>Q=0,07<br>Q=0,07           | 26.05.22           |                               |                                                  | A2AJ0F                              | US34959J1088 | Fortive Corp.                                            | 1                                         | 65,08                       | G |  | 65,01G-5,01G-5,08G-5,39G-5,4G-5,27G-5,72G-6,25G-6,19G-6,29G-6,44G                                                     | 66,98                               | 50,33            |
| Euro 888,294                                      |            | 1          | 2020<br>J=1,12                                                                                                 | 2021<br>J=1,14                     | 29.03.22           |                               |                                                  | 916660                              | FI0009007132 | Fortum Oyj                                               | 1                                         | 11                          | G |  | 11,095G-1,09G-1,05G-1,115G-1,275G-1,295G-1,41G-1,435G-1,405G-1,405G                                                   | 27,06                               | 9,76             |
| kann.\$ 291,978                                   | 1          | 10         |                                                                                                                | 2019                               |                    |                               |                                                  | A0ETVA                              | CA3499151080 | Fortuna Silver Mines Inc.                                | 1                                         | 2,53                        | G |  | 2,56G-2,554G-2,566G-2,577G-2,541G-2,549G-2,625G-2,611G-2,62G-2,627G-2,612G                                            | 4,1                                 | 2,37             |
| US\$ 129,317                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                                   | 2022<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | 25.08.22           |                               |                                                  | A1JE0N                              | US34964C1062 | Fortune Brands Home & Security Inc.                      | 1                                         | 66,5                        | G |  | 66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-7G                                                                   | 95                                  | 54               |
| US\$ 5,721                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QJAO                              | US34984V2097 | Forum Energy Technologies Inc.                           | 1                                         | 23,8                        | G |  | 23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,4G-3,4G-3,8G-5G-4,8G                                                                 | 25                                  | 13,5             |
| US\$ 51,767                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A1W0DE                              | US34988V1061 | Fossil Group Inc.                                        | 1                                         | 5,96                        | G |  | 5,966G-5,972G-5,974G-6G-6,002G-5,996G-5,792G-5,748G-5,848G-5,786G-5,872G                                              | 12,79                               | 4,71             |
| kann.\$ 68,239                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QJKK                              | CA3502676057 | Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)              | 1                                         | 0,28                        | G |  | 0,2815G-0,2815G-0,2815G-0,282G-0,282G-0,2815G-0,2855G-0,2975G-0,295G-0,2915G-0,2925G                                  | 0,65                                | 0,23             |
| H\$ 8.342,761                                     | 1          | 1          | 2019<br>I=0,13<br>S=0,27                                                                                       | 2020<br>I=0,22<br>S=0,3            | 08.06.22           |                               |                                                  | A0MVLL                              | HK0656038673 | Fosun International Ltd.                                 | 1                                         | 0,73                        | G |  | 0,727G-0,7285G-0,7275G-0,7275G-0,7285G-0,7265G-0,728G-0,7305G-0,733G-0,733G                                           | 1,03                                | 0,7              |
| Euro 1.239,98                                     | 1          | 1          |                                                                                                                | 2019<br>I=0,07<br>S=0,02           | 23.06.20           |                               |                                                  | A2PAHL                              | KYG365731069 | Fosun Tourism Group                                      | 1                                         | 1,29                        | G |  | 1,32G-1,32G-1,31G-1,29G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G                                                            | 1,59                                | 1,01             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| US\$ 1.429,27                                     | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,15                                                                | 2022<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 14.07.22               |                               |                                                  | 896476                              | US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc.                                    | 1                                         | 30,69 G                     | 30,655G-0,655G-0,635G-0,87G-0,88G-0,32G-0,44G-0,435G-0,6G-0,67G-0,73G            | 47,74            | 24,41            |
| Euro 13,28                                        | 1                   | 1          | 2020<br>J=0,15                                                                                                 | 2021<br>J=0,2            | 08.06.22               |                               |                                                  | A2PHG5                              | ATFREQUENT09 | Frequentis AG                                            | 1                                         | 32,7 G                      | 32,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-3G-3G-3G                                     | 33               | 24,5             |
| US\$ 47,819                                       | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2022<br>Q=0,15           | 16.08.22               |                               |                                                  | 910307                              | KYG367381053 | Fresh Del Monte Produce Inc.                             | 1                                         | 27,6 G                      | 27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G-8G-8,2G-8,4G-8G-8,2G                              | 30,4             | 20,8             |
| US\$ 47,82                                        | 1                   | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A12ENX                              | US3580391056 | Freshpet Inc.                                            | 1                                         | 46,98 G                     | 47,07G-7,13G-7,13G-7,36G-7,4G-7,31G-6,5G-7,25G-7,47G-6,84G-6,25G                 | 108,45           | 44,77            |
| US\$ 106,148                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A3C28Z                              | US3580541049 | Freshworks Inc.                                          | 1                                         | 15,86 G                     | 15,614G-5,622G-5,622G-5,7G-5,708G-5,69G-6,144G-6,406G-6,382G-6,37G-6,312G        | 22,8             | 10,1             |
| US\$ 736,894                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2021<br>I=0,099<br>S=0,24                                                                                      | 2022<br>I=0,34           | 11.08.22               |                               |                                                  | A0MVZE                              | GB00B2QPKJ12 | Fresnillo PLC                                            | 1                                         | 8,79 G                      | 8,788G-8,786G-8,78G-8,784G-8,71G-8,688G-8,792G-8,868G-8,986G-8,994G              | 10,74            | 7,4              |
| US\$ 116,854                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A3CT9J                              | LU2360697374 | FREYR Battery S.A., (Glob.)                              | 1                                         |                             | 11,355G-1,355G-1,115G-1,115G-1,78G-2,03G-1,72G-1,965G-2,145                      | 12,15            | 11,12            |
| US\$ 217,677                                      |                     | 10         |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A2DS7T                              | US35909R1086 | Frontier Group Holding Inc.                              | 1                                         | 13,6 G                      | 13,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,5G-4G-3,9G-3,8G-3,9G-3,8G                            | 14,3             | 7,85             |
| kann.\$ 212,147                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A2ANKZ                              | CA35910P1099 | Frontier Lithium Inc.                                    | 1                                         | 1,53 G                      | 1,516G-1,516G-1,52G-1,516G-1,516G-1,516G-1,556G-1,672G-1,71G-1,746G-1,882G       | 2,81             | 0,99             |
| US\$ 203,531                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 4          | 2018<br>Q=0<br>Q=0,1<br>Q=0,4                                                                                  | 2019<br>Q=0,7<br>Q=0,5   | 10.09.20               |                               |                                                  | A2AD7B                              | BMG3682E1921 | Frontline Ltd.                                           | 1                                         | 11,07 G                     | 11,09G-1,09G-1,1G-1,07G-0,99G-1,04G-0,95G-1,03G-1,08G-1,14G-1,09G                | 11,17            | 5,44             |
| nkr 86,349                                        |                     | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=1,5            | 02.06.22               |                               |                                                  | A2QSEU                              | NO0010936792 | Froy ASA, (Glob.)                                        | 1                                         | 4,55 G                      | 4,55G-4,55G-4,59G-4,585G-4,585G-4,58G-4,575G-4,55G-4,55G-4,55G                   | 5,65             | 4,21             |
| kann.\$ 38,289                                    | 1                   | 7          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A2PTUT                              | CA35954B2066 | FSD Pharma Inc.                                          | 1                                         | 0,91 G                      | 0,907G-0,907G-0,907G-0,908G-0,909G-0,908G-0,923G-0,9G-0,912G-0,911G-0,922G       | 1,01             | 0,69             |
| US\$ 101,775                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A3CM9P                              | US30320C1036 | FTC Solar Inc.                                           | 1                                         | 4,86 G                      | 4,78G-4,78G-4,78G-4,8G-5,05G-5G-4,92G-5,1G-5,1G-5G-5,15G                         | 6,8              | 2,54             |
| US\$ 386,609                                      | 1                   | 11         |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A2PKHA                              | US35952H6018 | Fuelcell Energy Inc.                                     | 1                                         | 4,62 G                      | 4,669-4,6185G-4,661G-4,6715G-4,727G-4,7505G-4,6695G-4,927G-4,9575G-4,945G-4,944G | 6,37             | 2,77             |
| Euro 113,509                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A3CRBN                              | NL00150003E1 | Fugro N.V.                                               | 1                                         | 10,81 G                     | 10,85G-0,85G-0,9G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,87G-0,9G-0,93G                       | 14,18            | 6,6              |
| Yen 149,297                                       |                     | 4          | 2020<br>I=40<br>S=45                                                                                           | 2021<br>I=45<br>S=55     | 30.03.22               |                               |                                                  | 857726                              | JP3820000002 | Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 41 G                        | 42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G           | 48,4             | 35,6             |
| Yen 514,626                                       |                     | 4          | 2021<br>I=55<br>S=55                                                                                           | 2022<br>I=60             | 29.09.22               |                               |                                                  | 854607                              | JP3814000000 | Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)                         | 1                                         | 52,46 G                     | 52,9G-2,92G-2,9G-2,5G-2,54G-2,44G-3G-3,16G-3,14G-3,16G                           | 66,26            | 47,53            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                         | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 295,863 |                  | 4          | 2019<br>I=5<br>S=2,5<br>S=0<br>S=0<br>S=0                                                                      | 2021<br>I=0<br>S=10                          | 30.03.22               |                               |                                                  | 859317                              | JP3811000003 | Fujikura Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 6,4 G                       | 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-<br>6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-<br>6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-<br>6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G   | 6,6                                 | 3,82             |
| Yen                                               | 207,002 |                  | 4          | 2021<br>I=110<br>S=110                                                                                         | 2022<br>I=120                                | 29.09.22               |                               |                                                  | 855182                              | JP3818000006 | Fujitsu Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 122,55 G                    | 122,55G-2,55G-2,3G-2,3G-<br>2,3G-2,5G-2,95G-2,7G-<br>2,7G-2,7G                                            | 150,6                               | 109,7            |
| US\$                                              | 30,327  | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2AS4N                              | US3596641098 | Fulgent Genetics Inc.                                    | 1                                         | 49,9 G                      | 49,755G-9,77G-9,775G-<br>50,06G-0,05G-49,965G-<br>50,17G-0,72G-0,92G-<br>0,92G-0,76G                      | 88,48                               | 44,98            |
| Yen                                               | 40,446  |                  | 4          | 2020<br>I=0<br>S=50                                                                                            | 2021<br>I=0<br>S=50                          | 30.03.22               |                               |                                                  | 861451                              | JP3826800009 | Furukawa Co. Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 8,85 G                      | 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-<br>8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-<br>8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-<br>8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-<br>8,95G | 10,1                                | 8,15             |
| Yen                                               | 70,667  |                  | 4          | 2020<br>I=0<br>I=60                                                                                            | 2021<br>I=0<br>S=60                          | 30.03.22               |                               |                                                  | 854857                              | JP3827200001 | Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)                      | 1                                         | 16,9 G                      | 17,2G-7,2G-7,1G-7,2G-<br>7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-<br>7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-<br>7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G         | 18,1                                | 14,6             |
| kann.\$                                           | 139,471 |                  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QFEP                              | CA36117T1003 | Fury Gold Mines Ltd.                                     | 1                                         | 0,48 G                      | 0,4815G-0,482G-0,482G-<br>0,482G-0,483G-0,482G-<br>0,474G-0,4755G-0,4805G-<br>0,4795G-0,477G              | 0,72                                | 0,39             |
| US\$                                              | 85,173  | 1                | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PCBR                              | US36118L1061 | Futu Holdings Ltd.                                       | 1                                         | 39,6 G                      | 39,4G-9,4G-9,3G-9,6G-<br>9,5G-8,4G-8,8G-9,3G-<br>9,9G-9,8G-40G                                            | 53,4                                | 19,9             |
| US\$                                              | 70,067  | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DTDS                              | US36117V1052 | Future FinTech Group Inc.                                | 1                                         | 0,53 G                      | 0,5329G-0,5329G-<br>0,5355G-0,5363G-<br>0,5354G-0,5368G-0,518G-<br>0,5398G-0,5381G-<br>0,5293G-0,5423G    | 1,24                                | 0,35             |
| US\$                                              | 43,763  | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2022<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | 30.11.22               |                               |                                                  | A0YHQB                              | US36116M1062 | FutureFuel Corp.                                         | 1                                         | 7,37 G                      | 7,31G-7,324G-7,336G-<br>7,37G-7,376G-7,368G-<br>7,272G-7,234G-7,288G-<br>7,348G-7,432G                    | 9,9                                 | 6,05             |
| CNY                                               | 606,757 | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2019<br>I=0,8203<br>S=0,9097                                                                                   | 2021<br>J=1,2079                             | 24.05.22               |                               |                                                  | A14QXM                              | CNE100001TR7 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.                      | 1                                         | 4,56 G                      | 4,52G-4,52G-4,58G-4,62G-<br>4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-<br>4,62G-4,62G                                         | 5,05                                | 2,94             |
| A\$                                               | 365,868 |                  | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0RDPF                              | AU000000FYI5 | FYI Resources Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 0,12 G                      | 0,1178G-0,1212G-<br>0,1212G-0,1212G-<br>0,1214G-0,1214G-<br>0,1214G-0,1214G-<br>0,1242G-0,1202G           | 0,27                                | 0,09             |
| skr                                               | 8,784   |                  | 1          | 2020<br>J=6,25                                                                                                 | 2021<br>J=7                                  | 16.06.22               |                               |                                                  | A0X93F                              | SE0001824004 | G5 Entertainment AB, (Glob.)                             | 1                                         | 17,1 G                      | 17,15G-7,17G-7,01G-<br>7,34G-7,13G-6,9G-7,35G-<br>7,03G-7,07G-7,09G                                       | 38,64                               | 16,18            |
| A\$                                               | 847,39  | 1                | 1          | 2019<br>I=0,0475<br>S=0,06                                                                                     | 2021<br>J=0,03                               | 10.03.22               |                               |                                                  | A1C0D1                              | AU000000GEM7 | G8 Education Ltd.                                        | 1                                         | 0,69 G                      | 0,685G-0,685G-0,685G-<br>0,69G-0,69G-0,685G-<br>0,685G-0,69G-0,69G-<br>0,69G                              | 0,82                                | 0,64             |
| Euro                                              | 65,729  |                  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0EAT9                              | BE0003818359 | Galapagos N.V.                                           | 1                                         | 52,56 G                     | 52,92G-2,92G-3,08G-2,8G-<br>2,76G-2,58G-3,18G-3,08G-<br>3,14G-3,22G                                       | 65,72                               | 44,7             |
| kann.\$                                           | 112,022 | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JRV8                              | KYG370921069 | Galaxy Digital Holdings Ltd.                             | 1                                         | 6,24 G                      | 6,188G-6,194G-6,196G-<br>6,2G-6,21G-6,2G-6,144G-<br>6,338-6,222G-6,47-6,29G-<br>6,386G-6,51G              | 19,17                               | 3,4              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                                  |                                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| H\$ 4.362,768                                     | 1                | 1          |                                                                                                                                                                                 | 2018                                                          | 25.03.19               |                               |                                                  | A0HHH9                              | HK0027032686 | Galaxy Entertainment Group Ltd.                          | 1                                         | 5,56 G                      | 5,832G-5,78G-5,766G-5,626G-5,628G-5,622G-5,638G-5,654G-5,656G-5,656G              | 5,84             | 3,85             |
| sfrs 50                                           | 1                | 1          | 2020<br>J=0,9                                                                                                                                                                   | 2021<br>J=1,05                                                | 13.05.22               |                               |                                                  | A2DN0K                              | CH0360674466 | Galenica AG                                              | 1                                         |                             | (ausg)                                                                            |                  |                  |
| kann.\$ 224,943                                   | 1                | 4          |                                                                                                                                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                  | A2P381                              | CA36352H1001 | Galiano Gold Inc.                                        | 1                                         | 0,41 G                      | 0,4015G-0,4015G-0,4015G-0,382G-0,3825G-0,409G-0,4305G-0,436G-0,45G-0,4555G-0,451G | 0,7              | 0,35             |
| Euro 771,171                                      |                  | 1          | 2020<br>J=0,35                                                                                                                                                                  | 2021<br>I=0,25<br>S=0,25                                      | 06.05.22               |                               |                                                  | A0LB24                              | PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS S.A.                                   | 1                                         | 10,69 G                     | 10,955G-0,96G-0,925G-0,97G-0,985G-0,915G-0,755G-0,39G-0,415G-0,445G               | 12,89            | 8,4              |
| sfrs 159,683                                      | 1                | 1          |                                                                                                                                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                  | A0YBKX                              | CH0102659627 | GAM Holding AG                                           | 1                                         |                             | (ausg)                                                                            |                  |                  |
| £ 33,806                                          | 1                | 1          |                                                                                                                                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                  | A3CVT3                              | JE00BL970N11 | GAMBLING.COM Group Ltd.                                  | 1                                         | 8,3 G                       | 8,1G-8,1G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,1G-8,25G-8,15G                           | 9,05             | 6,6              |
| £ 32,84                                           | 1                | 6          | 2020<br>I=0,6<br>I=0,45<br>S=0,5                                                                                                                                                | 2021<br>I=0,4<br>I=0,25<br>I=0,35<br>I=0,65<br>I=0,7<br>S=0,9 | 04.08.22               |                               |                                                  | 900512                              | GB0003718474 | Games Workshop Group PLC                                 | 1                                         | 87,5 G                      | 88,5G-8G-7G-8G-8G-7,5G-6,5G-7,5G-8G-8G                                            | 121,9            | 68,5             |
| US\$ 76,129                                       | 1                | 1          | 2018<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                                                                                                    | 2019<br>Q=0,38                                                | 14.03.19               |                               |                                                  | A0HGDX                              | US36467W1099 | Gamestop Corp.                                           | 1                                         | 38,33 G                     | 38,065G-8,065G-8,205G-8,915G-8,855G-8,705G-8,705G-9,57G-9,85G-9,53G-9,46G         | 178              | 31,72            |
| US\$ 255,479                                      | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,6393<br>Q=0,0029<br>Q=0,0078<br>Q=0,659<br>Q=0,003<br>Q=0,008<br>Q=0,659<br>Q=0,003<br>Q=0,008<br>Q=0,659<br>Q=0,003<br>Q=0,008<br>S=0,1987<br>S=0,0001<br>S=0,0003 | 2022<br>I=0,0409<br>I=0,69<br>I=0,705                         | 09.06.22               |                               |                                                  | A1W6DM                              | US36467J1088 | Gaming & Leisure Properties Inc.                         | 1                                         | 49,6 G                      | 49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-50G-0,5G-0G-0G-0G                                  | 51,5             | 36,8             |
| US\$ 42,253                                       | 1                | 4          |                                                                                                                                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                  | A2P39F                              | BMG3728V1090 | Gan Ltd.                                                 | 1                                         | 3,62 G                      | 3,548G-3,55G-3,549G-3,568G-3,569G-3,588G-3,649G-3,774G-3,784G-3,951G-4,051G       | 8,24             | 2,74             |
| H\$ 403,574                                       | 1<br>zu je H\$ 1 | 1          | 2020<br>J=0,3653                                                                                                                                                                | 2021<br>J=0,3513                                              | 17.06.22               |                               |                                                  | A2N6UN                              | CNE1000031W9 | Ganfeng Lithium Co. Ltd.                                 | 1                                         | 8,95 G                      | 9,016G-9,018G-9,004G-9,052G-9,002G-9,002G-9,006-9,052G-9,006G-9,006G              | 15,06            | 8,52             |
| US\$ 146,591                                      | 1                | 1          |                                                                                                                                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                  | A2PVRP                              | US36472T1097 | Gannett Co. Inc.                                         | 1                                         | 2,49 G                      | 2,423G-2,423G-2,423G-2,437G-2,565G-2,434G-2,435G-2,44G-2,446G-2,425G-2,484G       | 5,44             | 2,19             |
| US\$ 145,631                                      | 1                | 4          |                                                                                                                                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                  | A2PLR7                              | US36257Y1091 | Gaotu Techedu Inc.<br>ausgestellt von:                   | 1                                         | 1,52 G                      | 1,51G-1,51G-1,51G-1,515G-1,535G-1,495G-1,515G-1,545G-1,565G-1,565G-1,535G         | 2,12             | 1,06             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                        |                                           |                             |                                                                                  |                                     |                  |
| US\$ 367,968                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,2425<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                 | 2022<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 05.07.22               |                               |                                                  | 863533                              | US3647601083                 | Gap Inc.                                                               | 1                                         | 10,07 G                     | 9,978G-9,979G-10,026G-0,032G-0,07G-0,07G-0,126G-0,2G-0,266G-0,296G-0,36G         | 16,55                               | 7,7              |
| skr 23,044                                        |            | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A2DGZU                              | SE0009155518                 | Gapwaves AB, (Glob.)                                                   | 1                                         | 3,49 G                      | 3,485G-3,485G-3,47G-3,48G-3,465G-3,455G-3,465G-3,49G-3,49G-3,49G                 | 4,89                                | 2,27             |
| sfrs 192,855<br>skr 50                            |            | 1<br>1     |                                                                                                                | 2021<br>J=1,4            | 12.05.22               |                               |                                                  | A1C06B<br>A3CPMN                    | CH0114405324<br>SE0015812417 | Garmin Ltd.<br>Garo AB, (Glob.)                                        | 1<br>1                                    | 15,31 G                     | (ausg)<br>15,37G-5,36G-5,17G-5,35G-5,25G-5,27G-5,62G-5,57G-5,63G-5,66G           | 21,2                                | 11,12            |
| US\$ 79,094                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | 887957                              | US3666511072                 | Gartner Inc.                                                           | 1                                         | 290 G                       | 289,2G-9,75G-91,6G-1,5G-1,5G-2,3G-4,85G-6,2G-7G-6,95G-9G                         | 299                                 | 211,95           |
| Euro 44,91                                        |            | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2021<br>J=0,05           | 18.07.22               |                               |                                                  | A0LFL3                              | IT0004098510                 | Gas Plus S.p.A.                                                        | 1                                         | 3,38 G                      | 3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G                      | 6                                   | 2,82             |
| US\$ 46,86                                        | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                                   | 2022<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 05.08.22               |                               |                                                  | A112DR                              | MHY2687W1084                 | GasLog Partners L.P.                                                   | 1                                         | 5,39 G                      | 5,378G-5,381G-5,38G-5,407G-5,412G-5,405G-5,499G-5,467G-5,486G-5,553G             | 6,77                                | 2,91             |
| Euro 27,158                                       |            | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A2P1T0                              | FR0013495298                 | Gaussin S.A.                                                           | 1                                         | 4,31 G                      | 4,31G-4,322G-4,336G-4,314G-4,196G-4,202G-4,254G-4,452G-4,432G-4,44G              | 7,98                                | 3,3              |
| Euro 37,078                                       |            | 1          | 2021<br>I=1,35<br>S=1,75                                                                                       | 2022<br>I=1,55           | 13.12.22               |                               |                                                  | A1XEHR                              | FR0011726835                 | Gaztransport Technigaz                                                 | 1                                         | 131 G                       | 131,3G-1,4G-1,5G-0,8G-1,3G-0,6G-0G-1G-1,3G-1,8G                                  | 137,4                               | 75,55            |
| kann.\$ 97,63                                     | 1          | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                     | 28.07.22               |                               |                                                  | A3C8QY                              | CA36168L1058                 | GCM Mining Corp.                                                       | 1                                         | 2,69 G                      | 2,75G-2,747G-2,758G-2,747G-2,738G-2,738G-2,722G-2,689G-2,697G-2,681G-2,697G      | 4,32                                | 2,38             |
| US\$ 182,105                                      | 1          | 4          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A2DFYV                              | US36165L1089                 | GDS Holdings Ltd                                                       | 1                                         | 28 G                        | 27,4G-7,4G-8G-7,6G-7,4G-7,4G-7,8G-8G-8G-8,2G-8,4G                                | 41,3                                | 17,35            |
| kann.\$ 258,173                                   | 1          | 1          |                                                                                                                | 2022<br>Q=0,01<br>Q=0,02 | 12.08.22               |                               |                                                  | A1XBLP                              | CA36830P1045                 | Gear Energy Ltd                                                        | 1                                         | 1,04 G                      | (exD)-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,01G-1,03G-1,01G-1,01G          | 1,29                                | 0,61             |
| sfrs 35,874                                       | 1          | 1          | 2020<br>J=11,4                                                                                                 | 2021<br>J=12,5           | 19.04.22               |                               |                                                  | A0MQWG                              | CH0030170408                 | Geberit AG                                                             | 1                                         |                             | (ausg)                                                                           |                                     |                  |
| Euro 76,573                                       |            | 1          | 2021<br>I=2,65<br>J=2,65                                                                                       | 2022<br>I=2,65           | 04.07.22               |                               |                                                  | A0BLMY                              | FR0010040865                 | Gecina S.A.                                                            | 1                                         | 98,85 G                     | 98,95G-9,05G-9,05G-9,35G-9,65G-9,7G-9,85G-9,9G-100,2G-0,4G                       | 124,75                              | 85,1             |
| H\$ 10.020,847                                    | 1          | 1          | 2020<br>J=0,2                                                                                                  | 2021<br>J=0,21           | 02.06.22               |                               |                                                  | A0CACX                              | KYG3777B1032                 | Geely Automobile Holdings Ltd.                                         | 1                                         | 2,13 G                      | 2,1485G-2,147G-2,1425G-2,1525G-2,1465G-2,143G-2,146G-2,1405G-2,141G-2,1465G      | 2,43                                | 1,19             |
| H\$ 501,042                                       | 1          | 1          | 2020<br>J=0,5146                                                                                               | 2021<br>J=0,5351         | 02.06.22               |                               |                                                  | A1CS02                              | US36847Q1031                 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 42,2 G                      | 42,4G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G | 48,6                                | 22,8             |
| Euro 103,423                                      |            | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A0B6AU                              | GRS145003000                 | GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)             | 1                                         | 9,5 G                       | 9,5G-9,5G-9,5G-9,52G-9,46G-9,48G-9,45G-9,33G-9,33G-9,33G                         | 10,3                                | 7,92             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                    | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                      |                                     |                  |
| £ 278,436                                         | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>I=0,0447<br>S=0,12<br>S=0,0923                                                                  | <b>2022</b><br>I=0                                  | 15.09.22               |                               |                                                  | A1JBXU                              | JE00B55Q3P39 | Genel Energy PLC                                         | 1                                         | 1,64 G                      | 1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,65G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G                          | 2,36                                | 1,41             |
| US\$ 63,831                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0YGR4                              | US3687361044 | Generac Holdings Inc.                                    | 1                                         | 257,65 G                    | 256,1G-6,1G-7,55G-7,6G-7,1G-9,6G-64,75G-71,65G-0,6G-68,75G-71,85G                    | 307,1                               | 190,2            |
| US\$ 274,246                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,1<br>Q=1,19<br>Q=1,19<br>Q=1,19                                                             | <b>2022</b><br>Q=1,19<br>Q=1,26<br>Q=1,26<br>Q=1,26 | 06.10.22               |                               |                                                  | 851143                              | US3695501086 | General Dynamics Corp.                                   | 1                                         | 223,65 G                    | 224,1G-4,05G-4,65G-6,65-4,95G-4,75G-4,85G-6G-9,25G-9,5G-9,5G-30,95G                  | 232,5                               | 178,25           |
| US\$ 1.096,553                                    |                   | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                                | <b>2021</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08                     | 27.06.22               |                               |                                                  | A3CSML                              | US3696043013 | General Electric Co.                                     | 1                                         | 76,3 G                      | 76,1G-6,3G-6,6G-6,7G-6,6-6,6G-6,8G-6,7G-6,8G-6,8G-7,1G-7,7G                          | 91,08                               | 58,3             |
| US\$ 595,71                                       | 1                 | 6          | <b>2021</b><br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,54                               | 07.07.22               |                               |                                                  | 853862                              | US3703341046 | General Mills Inc.                                       | 1                                         | 74,56 G                     | 74,49G-4,51G-4,67G-4,8G-4,98G-5,18G-5,04G-4,79G-4,7G-4,67G-4,84G                     | 76,2                                | 55,78            |
| US\$ 1.458,049                                    | 1                 | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,38                               | 05.03.20               |                               |                                                  | A1C9CM                              | US37045V1008 | General Motors Co.                                       | 1                                         | 37,14 G                     | 37,285G-7,295G-7,305G-7,485G-7,515G-7,65G-7,525G-7,9G-7,985G-8,115G-8,32G            | 58,15                               | 29,67            |
| Euro 49,815                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0LGJ2                              | FR0004163111 | Genfit S.A.                                              | 1                                         | 4,65 G                      | 4,656G-4,658G-4,714G-4,72G-4,67G-4,614G-4,488G-4,428G-4,44G-4,452G                   | 4,72                                | 2,94             |
| US\$ 316,129                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DJMF                              | US37229T3014 | Genius Brands International Inc.                         | 1                                         | 0,9 G                       | 0,89G-0,891G-0,8909G-0,9037G-0,9037G-0,9039G-0,9116G-0,9308G-0,9266G-0,9229G-0,9167G | 1                                   | 0,47             |
| DKK 65,764                                        |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0                                                                                             | <b>2018</b><br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | 565131                              | DK0010272202 | Genmab AS                                                | 1                                         | 363,1 G                     | 363,7G-3,6G-1,7G-2,7G-3,5G-0G-57,6G-5G-4,2G-8,5G                                     | 365,7                               | 253,2            |
| US\$ 503,978                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3C3E0                              | KYG3871A1004 | Genor Biopharma Holdings Ltd.                            | 1                                         | 0,38 G                      | 0,384G-0,386G-0,382G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G                | 0,77                                | 0,33             |
| Euro 46,336                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2ANGZ                              | FR0013183985 | Gensight Biologics S.A.                                  | 1                                         | 3,09 G                      | 3,098G-3,096G-3,332G-3,406G-3,406G-3,474G-3,384G-3,444G-3,456G-3,456G                | 5,69                                | 1,79             |
| kann.\$ 424,396                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A1W1X0                              | CA37252X1042 | Gensource Potash Corp.                                   | 1                                         | 0,14 G                      | 0,136G-0,136G-0,136G-0,136G-0,142G-0,142G-0,142G-0,142G-0,142G                       | 0,3                                 | 0,12             |
| US\$ 235,13                                       | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12                     | 07.07.22               |                               |                                                  | 868891                              | US3719011096 | Gentex Corp.                                             | 1                                         | 27,4 G                      | 27,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G                                   | 32,35                               | 24,6             |
| US\$ 33,165                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A1J4AC                              | US37253A1034 | Gentherm Inc.                                            | 1                                         | 63,5 G                      | 62,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-4,5G-5,5G-6G-6G-6,5G                                          | 85,5                                | 54,5             |
| US\$ 141,431                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,815<br>Q=0,815<br>Q=0,815<br>Q=0,815                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,895<br>Q=0,895                   | 02.06.22               |                               |                                                  | 858406                              | US3724601055 | Genuine Parts Co.                                        | 1                                         | 151,46 G                    | 151,18G-1,34G-1,98G-2,22G-1,92G-2,34G-2,44G-2,7G-3,28G-3,3G-3,48G                    | 153,48                              | 101,95           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                 |  | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |                                                                                   |  |                                     |                  |
| kann.\$ 144,594                                   | 1                | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                              | <b>2022</b><br>Q=0,6<br>Q=0,66<br>Q=0,66 | 14.09.22               |                               |                                                  | 852885                              | CA9611485090 | George Weston Ltd.                                       | 1                                         | 116                         | G | 116G-6G-7G-6G-6G-6G-7G-8G-8G-8G-8G                                                |  | 121                                 | 90               |
| PLN 5                                             |                  | 1          |                                                                                                                | <b>2019</b><br>J=0,8                     | 18.06.20               |                               |                                                  | A2PNWP                              | PLGEOTR00010 | Geotrans S.A., (Glob.)                                   | 1                                         | 1,89                        | G | 1,882G-1,882G-1,882G-1,9G-1,892G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,92G                      |  | 2                                   | 1,21             |
| Euro 259,207                                      |                  | 1          | <b>2017</b><br>J=0,06                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,025                   | 20.05.19               | 013                           |                                                  | A0DNCF                              | IT0003697080 | Geox S.p.A.                                              | 1                                         | 0,83                        | G | 0,83G-0,831G-0,836G-0,86G-0,864G-0,854G-0,861G-0,848G-0,852G-0,853G               |  | 1,13                                | 0,64             |
| BRL 1.133,821                                     | 1                | 1          | <b>2021</b><br>I=0,4<br>I=0,54<br>I=0,38<br>I=1,42<br>I=0,2<br>S=0,2                                           | <b>2022</b><br>I=0,57<br>I=0,71          | 16.08.22               |                               |                                                  | 909187                              | BRGGBRACNPR8 | Gerdau S.A.                                              | 1                                         | 4,88                        | G | 4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,76G-4,82G-4,88G-4,88G-4,86G                        |  | 6,05                                | 3,78             |
| BRL 1.146,031                                     | 1                | 1          | <b>2021</b>                                                                                                    | <b>2022</b>                              | 17.05.22               |                               |                                                  | 915270                              | US3737371050 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.   | 1                                         | 4,8                         | G | 4,7G-4,7G-4,94G-4,72G-4,72G-4,86G-4,9G-5G-5G-4,96G-4,96G                          |  | 5,95                                | 3,82             |
| US\$ 377,447                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 902213                              | US3741631036 | Geron Corp. [Del.]                                       | 1                                         | 1,95                        | G | 1,9995G-1,9985G-2,035G-2,035G-2,075G-2,059G-2,121G-2,207G-2,182G-2,21G-2,237G     |  | 2,47                                | 0,87             |
| Euro 575,514                                      |                  |            | <b>2019</b><br>I=0,055                                                                                         | <b>2021</b><br>I=0,038<br>J=0,043        | 01.07.22               |                               |                                                  | A2DNEE                              | ES0105223004 | Gestamp Automoción S.A.                                  | 1                                         | 3,83                        | G | 3,848G-3,846G-3,828G-3,896G-3,892G-3,912G-3,898G-3,934G-3,94G-3,952G              |  | 4,65                                | 2,81             |
| skr 254,152                                       |                  | 1          | <b>2020</b><br>J=3                                                                                             | <b>2021</b><br>J=4                       | 27.04.22               |                               |                                                  | 889714                              | SE0000202624 | Getinge AB, (Glob.)                                      | 1                                         | 21,69                       | G | 21,76G-1,76G-1,68G-1,7G-1,61G-1,44G-1,57G-1,36G-1,41G-1,46G                       |  | 38,86                               | 19,4             |
| Euro 550                                          |                  | 1          | <b>2020</b><br>J=0,05                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,1                     | 30.05.22               |                               |                                                  | A0M6L1                              | FR0010533075 | Getlink SE                                               | 1                                         | 19,36                       | G | 19,43G-9,42G-9,555G-9,475G-9,555G-9,525G-9,35G-9,365G-9,425G-9,485G               |  | 19,94                               | 13,56            |
| US\$ 235,166                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DH1V                              | US3743964062 | Gevo Inc.                                                | 1                                         | 3,46                        | G | 3,448G-3,4495G-3,466G-3,464G-3,4665G-3,5165G-3,4735G-3,574G-3,5725G-3,5825G-3,59G |  | 4,63                                | 2,16             |
| CNY 1.701,796                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2020</b><br>J=0,5419                                                                                        | <b>2021</b><br>J=0,5796<br>J=0,5796      | 06.06.22               |                               |                                                  | A14QXT                              | CNE100001TQ9 | GF Securities Co. Ltd.                                   | 1                                         | 1,24                        | G | 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G                       |  | 1,7                                 | 1,05             |
| Euro 15                                           |                  | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CS4Z                              | LU2358378979 | GFJ ESG Acquisition I SE                                 | 1                                         | 9,95                        | G | 9,9G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10G-0G-0G                           |  | 10,2                                | 9,75             |
| kann.\$ 330,807                                   | 1                | 1          | <b>2021</b><br>I=0,011<br>I=0,011<br>I=0,011<br>S=0,011                                                        | <b>2022</b><br>I=0,012<br>I=0,012        | 15.07.22               |                               |                                                  | A2PUD4                              | CA36168Q1046 | GFL Environmental Inc.                                   | 1                                         | 27,8                        | G | 27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-8,2G-8,4G-8,2G-8,4G-8,2G                      |  | 32,8                                | 22,6             |
| TWD 11,052                                        |                  | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2ACCC                              | SG9999014831 | GigaMedia Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 1,55                        | G | 1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G                       |  | 2,02                                | 1,4              |
| - 56,608                                          | 1                | 1          | <b>2019</b><br>J=0,36                                                                                          | <b>2020</b><br>J=0,63<br>J=0,63          | 08.01.21               |                               |                                                  | 886167                              | IL0010825102 | Gilat Satellite Networks Ltd.                            | 1                                         | 6,74                        | G | 6,686G-6,718G-6,782G-6,784G-6,78G-6,796G-6,794G-6,9G-6,896G-6,902G-6,924G         |  | 8,2                                 | 5,42             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung    | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                        | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |               |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |                                                                                          |                                     |                  |
| kann.\$ 182,747                                   | 1             | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,154<br>Q=0,154<br>Q=0,154                                                                   | <b>2022</b><br>Q=0,169<br>Q=0,169<br>Q=0,169 | 24.08.22               |                               |                                                  | 915121                              | CA3759161035 | Gildan Activewear Inc.                                   | 1                                         | 30,6                        | G | 30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-<br>0,4G-0,6G-0,8G-1G-1G-<br>1G-1,2G                                | 38                                  | 25,4             |
| US\$ 1.253,367                                    | 1             | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73    | 14.09.22               |                               |                                                  | 885823                              | US3755581036 | Gilead Sciences Inc.                                     | 1                                         | 60,47                       | G | 60,65G-0,67G-0,4G-0,13G-<br>0,13G-0,53G-0,61G-1,18G-<br>1,22G-1,27G-1,21G                | 64,22                               | 52,11            |
| sfrs 9,234                                        | 1             | 1          | <b>2020</b><br>J=64                                                                                            | <b>2021</b><br>J=66                          | 28.03.22               |                               |                                                  | 938427                              | CH0010645932 | Givaudan SA                                              | 1                                         |                             |   | (ausg)                                                                                   |                                     |                  |
| nkr 500                                           | zu je sfrs 10 | 1          | <b>2020</b><br>J=7,4                                                                                           | <b>2021</b><br>J=7,7                         | 25.03.22               |                               |                                                  | A1C47M                              | NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)                       | 1                                         | 20,28                       | G | 20,36G-0,36G-0,62G-<br>0,54G-0,6G-0,48G-0,5G-<br>0,32G-0,4G-0,44G                        | 24,1                                | 17,44            |
| US\$ 34,304                                       | 1             | 1          | <b>2021</b>                                                                                                    | <b>2022</b>                                  | 21.09.22               |                               |                                                  | 797937                              | US3765351008 | Gladstone Capital Corp.                                  | 1                                         | 10,26                       | G | 10,264G-0,264G-0,266G-<br>0,31G-0,318G-0,302G-<br>0,406G-0,438G-0,452G-<br>0,408G-0,368G | 11,71                               | 8,88             |
| US\$ 39,533                                       | 1             | 10         | <b>2020</b>                                                                                                    | <b>2021</b>                                  | 21.09.22               |                               |                                                  | 260884                              | US3765361080 | Gladstone Commercial Corp.                               | 1                                         | 19,5                        | G | 19,395G-9,39G-9,48G-<br>9,505G-9,515G-9,58G-<br>9,885G-20,11G-0,14G-<br>0,12G-0,24G      | 22,82                               | 16,58            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                            | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                              | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 33,205                                       | 1          | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                               | 21.09.22               |                               |                                                  | A0KES9                              | US3765461070 | Gladstone Investment Corp.                               | 1                                         | 14,81 G                     | 14,754G-4,796G-4,802G-4,882G-4,884G-4,834G-4,922G-5,23G-5,374G-5,298G-5,296G | 15,39            | 11,9             |
| US\$ 34,21                                        | 1          | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                               | 21.09.22               |                               |                                                  | A1KCL7                              | US3765491010 | Gladstone Land Corp.                                     | 1                                         | 24,26 G                     | 24,23G-4,25G-4,25G-4,36G-4,38G-4,35G-5,01G-5,08G-5,32G-5,15G-5,19G           | 38,86            | 20,25            |
| Euro 274,823                                      | 1          | 1          | 2020<br>I=0,1068<br>S=0,1594                                                                                   | 2021<br>I=0,1175<br>S=0,1753       | 24.03.22               |                               |                                                  | 883867                              | IE0000669501 | Glanbia PLC                                              | 1                                         | 11,41 G                     | 11,44G-1,45G-1,49G-1,42G-1,42G-0,85G-1,34G-0,77G-0,8G-0,81G                  | 12,93            | 9,41             |
| US\$ 44,775                                       | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,135<br>Q=0,135<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                 | 2022<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | 30.06.22               |                               |                                                  | A2QE2P                              | US3773201062 | Glatfelter Corp.                                         | 1                                         | 5,2 G                       | 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,45G-5,4G-5,4G-5,5G                           | 16,3             | 4,88             |
| US\$ 47,334                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A14VCK                              | US3773221029 | Glaukos Corp.                                            | 1                                         | 48,2 G                      | 48G-8G-8G-8,4G-8,2G-8,4G-9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G                                | 57,5             | 31,8             |
| US\$ 13.096,56                                    | 1          | 1          | 2018<br>I=0,1<br>I=0,1                                                                                         | 2022<br>I=0,11                     | 01.09.22               |                               |                                                  | A1JAGV                              | JE00B4T3BW64 | Glencore PLC                                             | 1                                         | 5,6 G                       | 5,603G-5,606G-5,622G-5,654G-5,642G-5,532G-5,548G-5,559G-5,6G-5,615G          | 6,51             | 4,35             |
| kann.\$ 177,557                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2JAQL                              | CA37957M1068 | Global Atomic Corp.                                      | 1                                         | 2,53 G                      | 2,519G-2,521G-2,526G-2,526G-2,523G-2,521G-2,498G-2,465G-2,465G-2,442G-2,443G | 3,54             | 1,9              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende          |                                                                        | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                           | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                         |                                                                        |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                             |                                           |                             |                                                                             | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 67,464                                       | 1                   | 10         |                                                                                                                         |                                                                        |                    |                               |                                                  | A14YE6                              | US37890U1088 | Global Blood Therapeutics Inc.                                              | 1                                         | 64,31 G                     | 63,93G-3,92G-3,9G-3,93G-3,89G-4,24G-4,81G-4,98G-5,04G-4,96G-4,87G           | 70,3             | 20,82            |
| Euro 160,702                                      |                     | 1          | 2019<br>J=0,0648                                                                                                        | 2021<br>J=0,0876                                                       | 04.07.22           |                               |                                                  | A2AHZ3                              | ES0105130001 | Global Dominion Access S.A.                                                 | 1                                         | 3,94 G                      | 3,96G-3,96G-3,95G-3,99G-4,02G-4G-4,01G-3,985G-3,995G-4,005G                 | 4,81             | 3,39             |
| Euro 213,837                                      |                     | 1          |                                                                                                                         |                                                                        |                    |                               |                                                  | A2PLUG                              | LU2010095458 | Global Fashion Group S.A.                                                   | 1                                         | 1,57 G                      | 1,565G-1,567G-1,547G-1,569G-1,568G-1,558G-1,572G-1,555G-1,557G-1,558G       | 5,04             | 1,26             |
| US\$ 65,518                                       | 1                   | 9          | 2020<br>Q=0,2<br>Q=0,1329<br>Q=0,0624<br>Q=0,0047<br>Q=0,1362<br>Q=0,064<br>Q=0,0048<br>Q=0,1362<br>Q=0,064<br>Q=0,0048 | 2021<br>Q=0,1362<br>Q=0,064<br>Q=0,0048<br>Q=0,205<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | 23.06.22           |                               |                                                  | A2AS44                              | US37954A2042 | Global Medical REIT Inc.                                                    | 1                                         | 11,4 G                      | 11,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,7G-1,6G-1,6G-1,7G                     | 11,9             | 10,8             |
| US\$ 103,688                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,1457<br>Q=0,2543<br>Q=0,1457<br>Q=0,2543<br>Q=0,1457<br>Q=0,2543<br>Q=0,4                                   | 2022<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                 | 08.07.22           |                               |                                                  | A2DL1B                              | US3793782018 | Global Net Lease Inc.                                                       | 1                                         | 14,34 G                     | 14,29G-4,32G-4,32G-4,4G-4,4G-4,37G-4,41G-4,505G-4,505G-4,52G-4,5G           | 14,84            | 11,93            |
| US\$ 277,163                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,195<br>Q=0,195<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                          | 2022<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                     | 15.09.22           |                               |                                                  | 603111                              | US37940X1028 | Global Payments Inc.                                                        | 1                                         | 129,3 G                     | 128,85G-8,85G-9,45G-9,3G-9,35G-9,75G-31,55G-1,35G-1,75G-2,1G-1,25G          | 135,3            | 101,3            |
| US\$ 36,464                                       | 1                   | 1          | 2021<br>I=0,25<br>I=0,25<br>S=0,25                                                                                      | 2022<br>I=0,375<br>I=0,375                                             | 22.08.22           |                               |                                                  | A2PEWC                              | MHY271836006 | Global Ship Lease Inc.                                                      | 1                                         | 19,8 G                      | 19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-0G-0G-0G-0G-19,6G-9,4G-9,2G-9,4G-9,3G-9,4G-9,5G    | 27               | 14,3             |
| US\$ 531,846                                      | 1                   | 4          |                                                                                                                         |                                                                        |                    |                               |                                                  | A3C6AF                              | KYG393871085 | Globalfoundries Inc.                                                        | 1                                         | 56,01 G                     | 56,36G-6,38G-6,36G-6,61G-6,57G-7,05G-60,29G-2,34G-3,2G-2,94G (ausg)         | 72,16            | 36,48            |
| US\$ 158,136                                      | 1                   | 1          | 2020<br>I=0,6227                                                                                                        | 2021<br>I=0,3703<br>I=0,3047                                           | 03.09.21           |                               |                                                  | A0NJ9S                              | US37949E2046 | Globaltrans Investment PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York, London | 1                                         |                             |                                                                             | 7,55             | 1,99             |
| US\$ 41,891                                       | 1<br>zu je US\$ 1,2 | 1          |                                                                                                                         |                                                                        |                    |                               |                                                  | A117M8                              | LU0974299876 | Globant S.A.                                                                | 1                                         | 217 G                       | 217,4G-7,7G-7,7G-8,4G-8,4G-9,3G-20,7G-2,4G-2,2G-3,2G-3,1G                   | 274              | 157              |
| US\$ 97,438                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2021<br>Q=0,1975<br>Q=0,1975<br>Q=0,1975<br>Q=0,1975                                                                    | 2022<br>Q=0,2075<br>Q=0,2075                                           | 01.07.22           |                               |                                                  | A2PP68                              | US37959E1029 | Globe Life Inc.                                                             | 1                                         | 98 G                        | 97,5G-8G-8,5G-8,5G-8G-8,5G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G                           | 100              | 82               |
| kann.\$ 55,635                                    | 1                   | 4          |                                                                                                                         |                                                                        |                    |                               |                                                  | A1H735                              | CA3799005093 | Globex Mining Enterprises Inc.                                              | 1                                         | 0,66 G                      | 0,661G-0,663G-0,664G-0,664G-0,663G-0,662G-0,667G-0,67G-0,674G-0,674G-0,664G | 1,22             | 0,64             |
| US\$ 99,515                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                         |                                                                        |                    |                               |                                                  | A1J2LY                              | US3795772082 | Globus Medical Inc.                                                         | 1                                         | 63 G                        | 62,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-4,5G-4,5G-4,5G                                 | 74               | 49,6             |
| kann.\$ 57,109                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                         |                                                                        |                    |                               |                                                  | A2QRFS                              | CA37989H1091 | Glow Lifetech Corp.                                                         | 1                                         | 0,06 G                      | 0,069G-0,069G-0,069G-0,0692G-0,0688G-0,0692G-0,0622G                        | 0,29             | 0,05             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                    |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                              |                                           |                             |                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 52,424                                       | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1W8HZ                              | US38000Q1022 | GlycoMimetics Inc.                                                                                           | 1                                         | 0,81 G                      | 0,8126G-0,8126G-0,8164G-0,8174G-0,8158G-0,8182G-0,8718G-0,8426G-0,8538G-0,8442G-0,8484G | 1,39             | 0,5              |
| Yen 110,704                                       |                    | 1          | 2021<br>I=17,1<br>I=12,2<br>I=10,8<br>S=12,6                                                                   | 2022<br>I=19,6<br>I=28             | 29.06.22               |                               |                                                  | 925295                              | JP3152750000 | GMO Internet Inc., (Glob.)                                                                                   | 1                                         | 19,2 G                      | 19,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G                            | 22               | 14,2             |
| Yen 76,558                                        |                    | 10         | 2020<br>I=0<br>S=59                                                                                            | 2021<br>I=0<br>S=0<br>I=66         | 29.09.22               |                               |                                                  | A0EQZ2                              | JP3385890003 | GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)                                                                            | 1                                         | 80 G                        | 78,9G-9,15G-9,25G-9,35G-9,45G-9,25G-9,45G-9,4G-9,6G-9,6G                                | 110              | 56,6             |
| DKK 137,193                                       |                    | 1          | 2020<br>J=1,45                                                                                                 | 2021<br>J=1,55                     | 10.03.22               |                               |                                                  | 854734                              | DK0010272632 | GN Store Nord AS                                                                                             | 1                                         | 33,19 G                     | 33,28G-3,27G-3,47G-4,25G-3,82G-3,71G-4,07G-4,12G-4,18G-4,27G                            | 56,32            | 28,98            |
| US\$ 156,368                                      | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A14QAF                              | US3802371076 | GoDaddy Inc.                                                                                                 | 1                                         | 77 G                        | 77G-7G-7G-7,5G-7G-7G-8G-8G-8G-8G-8,5G                                                   | 82               | 61               |
| kann.\$ 15,832                                    | 1                  | 1          | 2021<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66                                                                   | 2022<br>Q=0,91<br>Q=0,91           | 23.06.22               |                               |                                                  | A140JD                              | CA3803551074 | goeasy Ltd.                                                                                                  | 1                                         | 105 G                       | 104G-4G-4G-4G-4G-4G-8G-8G-8G-8G-9G                                                      | 123              | 69,5             |
| Euro 15,37                                        |                    | 1          | 2020<br>J=0,24                                                                                                 | 2021<br>J=0,28                     | 28.03.22               |                               |                                                  | A2H5NP                              | FI4000283130 | Gofore OYJ, (Glob.)                                                                                          | 1                                         | 23,65 G                     | 23,65G-3,65G-3,5G-3,5G-3,75G-3,7G-3,9G-3,75G-3,75G-3,75G                                | 25,6             | 19,7             |
| US\$ 128,688                                      | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1W078                              | US38046C1099 | Gogo Inc.                                                                                                    | 1                                         | 16,09 G                     | 15,804G-5,806G-5,898G-5,9G-5,868G-5,91G-6,006G-6,662G-6,746G-6,524G-6,666G              | 21,52            | 10,48            |
| kann.\$ 295,437                                   | 1                  | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1JAES                              | CA38045Y1025 | GoGold Resources Inc.                                                                                        | 1                                         | 1,8 G                       | 1,8005G-1,8015G-1,8045G-1,806G-1,803G-1,8015G-1,9065G-1,9105G-1,926G-1,9175G-1,933G     | 2,53             | 1,25             |
| US\$ 108,223                                      |                    | 1          | 2018<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,125<br>Q=0,15                                                                  | 2019<br>Q=0,15<br>Q=0,15           | 12.06.19               |                               |                                                  | 677102                              | BMG9456A1009 | Golar LNG Ltd.                                                                                               | 1                                         | 25 G                        | 24,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-4,8G-5,4-5,2G-5,6G-5,8G-6,2G                                      | 26,2             | 12,6             |
| ZAR 891,378                                       |                    | 1          | 2020<br>I=1,6<br>S=3,2                                                                                         | 2021<br>I=2,1<br>S=2,6             | 09.03.22               |                               |                                                  | 856777                              | ZAE000018123 | Gold Fields Ltd., (Glob.)                                                                                    | 1                                         | 8,96 G                      | 9,04G-9,04G-9,08G-9,16G-9,12G-9,1G-9,16G-9,14G-9,1G-9,08G                               | 15,65            | 8,26             |
| ZAR 891,378                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5 | 1          | 2020<br>I=0,0957<br>S=0,2134                                                                                   | 2021<br>I=0,1478<br>S=0,172        | 10.03.22               |                               |                                                  | 862484                              | US38059T1060 | "-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.<br>und The Bank of New York Co. Inc ., New<br>York/N.Y. | 1                                         | 8,95 G                      | 8,95G-8,95G-8,95G-9,1G-9,05G-9G-9,15G-9,1G-9,15G-9,05G-9,1G                             | 15,2             | 8,1              |
| kann.\$ 87,77                                     | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QLZC                              | CA38065L1058 | Gold Mountain Mining Corp.                                                                                   | 1                                         | 0,26 G                      | 0,259G-0,259G-0,259G-0,2592G-0,2596G-0,2592G-0,2722G-0,2728G-0,2728G-0,2766G-0,2728G    | 1,09             | 0,21             |
| US\$ 88,373                                       | 1                  | 1          | 2021<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                                                       | 2022<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 14.09.22               |                               |                                                  | A0LCTL                              | US38068T1051 | Gold Resource Corp.                                                                                          | 1                                         | 1,75 G                      | 1,7565G-1,7575G-1,7575G-1,759G-1,756G-1,769G-1,8025G-1,8135G-1,8055G-1,79G-1,8095G      | 2,36             | 1,31             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                                                    | seit 03.01.2022  |                  |
| A\$ 1.074,58                                      |            | 7          | 2020<br>I=0,015<br>S=0,005                                                                       | 2021<br>I=0,005                          | 01.04.22               |                               |                                                  | A1H4LL                              | AU000000GOR5 | Gold Road Resources Ltd., (Glob.)                        | 1                                         | 0,97 G                      | 0,9702G-0,9712G-<br>0,9702G-0,9702G-<br>0,9702G-0,9702G-<br>0,9702G-0,9702G-<br>0,9702G-0,9702G                                                    | 1,2              | 0,71             |
| kann.\$ 196,471                                   | 1          | 2          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2P0BS                              | CA38076F1053 | Gold Terra Resource Corp.                                | 1                                         | 0,12 G                      | 0,1235G-0,1235G-<br>0,1245G-0,1235G-<br>0,1235G-0,1235G-<br>0,1345G-0,1345G-0,135G-<br>0,135G-0,135G                                               | 0,18             | 0,08             |
| US\$ 12.681,673                                   | 1          | 1          | 2020<br>J=0,0048                                                                                 | 2021<br>I=0,0053<br>S=0,0108             | 05.05.22               |                               |                                                  | A0NC6L                              | MU0117U00026 | Golden Agri-Resources Ltd.                               | 1                                         | 0,18 G                      | 0,184G-0,184G-0,184G-<br>0,184G-0,184G-0,184G-<br>0,184G-0,184G-0,184G-<br>0,184G-0,184G-0,185G-<br>0,185G-0,185G-0,185G-<br>0,185G-0,185G         | 0,22             | 0,14             |
| US\$ 197,705                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,25<br>Q=0,5<br>Q=0,85<br>Q=0,9                                                       | 2022<br>Q=0,5                            | 31.05.22               |                               |                                                  | A2AN0Y                              | BMG396372051 | Golden Ocean Group Ltd.                                  | 1                                         | 11,18 G                     | 11,225G-1,225G-1,24G-<br>1,115G-1,08G-1,09G-<br>1,045G-1,18G-1,175G-<br>1,23G                                                                      | 15,34            | 6,56             |
| US\$ 102,161                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                     | 2022<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45       | 29.09.22               |                               |                                                  | A14P76                              | US38147U1079 | Goldman Sachs BDC Inc.                                   | 1                                         | 17,24 G                     | 17,158G-7,184G-7,194G-<br>7,32G-7,326G-7,374G-<br>7,412G-7,55G-7,52G-<br>7,514G-7,556G                                                             | 18,84            | 15,61            |
| kann.\$ 154,371                                   | 1          | 12         |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2DHZ0                              | CA38149E1016 | GoldMining Inc.                                          | 1                                         | 0,92 G                      | 0,897G-0,897G-0,897G-<br>0,913G-0,9135G-0,8995G-<br>0,947G-0,926G-0,9225G-<br>0,9305G-0,9295G                                                      | 1,82             | 0,84             |
| kann.\$ 74,936                                    | 1          | 10         | 2018<br>Q=0,0032                                                                                 | 2019<br>Q=0,0038                         | 27.11.19               |                               |                                                  | A14XJP                              | CA38149A1093 | GoldMoney Inc.                                           | 1                                         | 1,18 G                      | 1,218G-1,22G-1,22G-<br>1,198G-1,198G-1,196G-<br>1,194G-1,21G-1,204G-<br>1,196G-1,196G                                                              | 1,6              | 1,05             |
| kann.\$ 364,962                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A3DCKF                              | CA3821591011 | Goodbody Health Inc.                                     | 1                                         | 0,01 G                      | 0,0135G-0,0135G-<br>0,0135G-0,0135G-<br>0,0135G-0,0135G-<br>0,0115G-0,0145G-<br>0,0145G-0,0145G-0,0145G                                            | 0,05             | 0,01             |
| A\$ 1.868,223                                     |            | 7          | 2020<br>I=0,0215<br>I=0,1285<br>S=0,1203<br>S=0,0016<br>S=0,0281                                 | 2021<br>I=0,15                           | 29.06.22               |                               |                                                  | A0MWRF                              | AU000000GMG2 | Goodman Group, (Glob.)                                   | 1                                         | 13,99 G                     | 13,65G-3,628G-3,628G-<br>3,628G-3,636G-3,662G-<br>3,646G-3,63G-3,606G-<br>3,638G-3,65G-3,646G-<br>3,686G-3,684G-3,684G-<br>3,696G-3,712G           | 17,04            | 11,04            |
| US\$ 20,543                                       | 1          | 10         |                                                                                                  | 2018                                     | 15.03.19               |                               |                                                  | A2JNTN                              | US38267D1090 | Goosehead Insurance Inc.                                 | 1                                         | 62,62 G                     | 62,98G-3G-3G-3,36G-<br>3,34G-3,26G-3,82G-5G-<br>4,48G-5,42G-5,84G                                                                                  | 115              | 37,35            |
| US\$ 129,477                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A1XE7G                              | US38268T1034 | GoPro Inc.                                               | 1                                         | 6,48 G                      | 6,458G-6,462G-6,464G-<br>6,489G-6,447G-6,488G-<br>6,607G-6,648G-6,652G-<br>6,645G-6,637G                                                           | 9,69             | 5,19             |
| US\$ 93,954                                       | 1          | 10         |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2PCBS                              | US38341P1021 | Gossamer Bio Inc.                                        | 1                                         | 12,5 G                      | 12,6G-1,8G-2,6G-2,7G-<br>3,4G-3,2G-3,2G-3,5G-3,3G                                                                                                  | 13,5             | 5,35             |
| kann.\$ 592,582                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A12BL3                              | CA3837981057 | Goviex Uranium Inc.                                      | 1                                         | 0,21 G                      | 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-<br>0,21G-0,21G-0,2108G-<br>0,2108G-0,2108G-<br>0,1964G-0,1965G                                                            | 0,36             | 0,16             |
| A\$ 1.915,578                                     |            | 1          | 2020<br>I=0,1293<br>I=0,0027<br>S=0,103<br>S=0,0024<br>S=0,0276                                  | 2021<br>I=0,0585<br>I=0,0383<br>S=0,0023 | 17.02.22               |                               |                                                  | 867152                              | AU000000GPT8 | GPT Group, (Glob.)                                       | 1                                         | 2,95 G                      | 2,9235G-2,9235G-2,922G-<br>2,921G-2,931G-2,9345G-<br>2,93G-2,9225G-2,9185G-<br>2,9295G-2,9295G-<br>2,9285G-2,931G-2,936G-<br>2,9435G-2,9505G-2,95G | 3,5              | 2,57             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| US\$ 2.952,805                                    | 1                 | 10         | 2020<br>J=0,0154                                                                                               | 2021<br>Q=0,0209                   | 24.05.22               |                               |                                                  | A3C52T                              | AU0000180499 | GQG Partners Inc., (Glob.)                               | 1                                         | 1,09 G                      | 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-<br>1,13G-1,12G-1,13G-1,13G-<br>1,13G-1,13G                                                                                   | 1,13             | 0,82             |
| Euro 69,877                                       |                   | 1          | 2020<br>J=0,2239                                                                                               | 2021<br>J=0,1493                   | 03.06.22               |                               |                                                  | 675696                              | GRS204003008 | Gr. Sarantis S.A., (Glob.)                               | 1                                         | 6,75 G                      | 6,75G-6,75G-6,75G-6,71G-<br>6,7G-6,77G-6,61G-6,61G-<br>6,61G                                                                                          | 8,74             | 5,89             |
| sfrs 0,436                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A14WW0                              | CH0289720754 | graceNT AG                                               | 1                                         | 0,45 -T                     | 0,45-T                                                                                                                                                | 0,45             | 0,45             |
| US\$ 260,224                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                                   | 2022<br>Q=0,01<br>Q=0,01           | 27.05.22               |                               |                                                  | A2JH5G                              | US3843135084 | GrafTech International Ltd.                              | 1                                         | 6,67 G                      | 6,639G-6,639G-6,712G-<br>6,683G-6,71G-6,758G-<br>6,76G-6,834G-6,798G-<br>6,811G-6,896G                                                                | 10,91            | 6,2              |
| Euro 231,429                                      |                   | 3          | 2020<br>I=0,125<br>S=0,145                                                                                     | 2021<br>I=0,085<br>S=0,22          | 07.04.22               |                               |                                                  | A0B5PL                              | IE00B00MZ448 | Grafton Group PLC                                        | 1                                         | 9,8 G                       | 9,828G-9,821G-9,816G-<br>9,826G-9,812G-9,824G-<br>9,854G-9,805G-9,813G-<br>9,834G                                                                     | 15,09            | 8,21             |
| US\$ 3,878                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=1,51<br>Q=1,51<br>Q=1,51<br>Q=1,51                                                                   | 2022<br>Q=1,58<br>Q=1,58<br>Q=1,58 | 18.07.22               |                               |                                                  | A1W9DT                              | US3846371041 | Graham Holdings Company                                  | 1                                         | 570 G                       | 575G-5G-5G-5G-5G-5G-<br>5G-5G-5G-80G-75G-5G-<br>80G-5G-5G-5G-5G                                                                                       | 590              | 494              |
| A\$ 223,651                                       |                   | 10         | 2020<br>I=0,08<br>S=0,1                                                                                        | 2021<br>I=0,24                     | 06.07.22               |                               |                                                  | 626517                              | AU000000GNC9 | GrainCorp Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 5,5 G                       | 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-<br>5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-<br>5,45G-5,5G-5,5G-5,5G-<br>5,5G-5,5G-5,5G-5,5G                                                         | 7,15             | 4,22             |
| US\$ 368,872                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0HNLY                              | US38500T1016 | Gran Tierra Energy Inc.                                  | 1                                         | 1,2 G                       | 1,1862G-1,1872G-<br>1,2244G-1,2094G-<br>1,2144G-1,1926G-1,222G-<br>1,2204G-1,2106G-<br>1,2106G-1,2198G                                                | 1,98             | 0,65             |
| US\$ 31,963                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0Q8E2                              | US38526M1062 | Grand Canyon Education Inc.                              | 1                                         | 80,52 G                     | 79,82G-9,86G-80,3G-0,3G-<br>0,18G-0,36G-0,6G-1,86G-<br>2,38G-1,9G-1,92G                                                                               | 95,56            | 65,5             |
| Euro 171,864                                      | 1                 | 1          | 2018<br>J=0,7735                                                                                               | 2019<br>J=0,8238                   | 25.06.20               |                               |                                                  | A1JXCV                              | LU0775917882 | Grand City Properties S.A., (Glob.)                      | 1                                         | 13,73 G                     | 13,77G-3,75G-3,8G-3,85G-<br>3,85G-3,79G-3,81G-3,8G-<br>3,79G-3,79G-3,8G-3,81G-<br>3,88G-3,87G-3,88G-3,88G-<br>3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-<br>3,83G-3,83G | 21,22            | 12,4             |
| A\$ 1.157,339                                     |                   | 1          | 2020<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,02                                                                             | 2021<br>I=0,02<br>S=0,1            | 11.03.22               |                               |                                                  | 917447                              | AU000000GRR8 | Grange Resources Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 0,76 G                      | 0,802G-0,802G-0,802G-<br>0,8015G-0,804G-0,804G-<br>0,803G-0,801G-0,8005G-<br>0,8025G-0,803G-0,803G-<br>0,805G-0,8055G-0,805G-<br>0,8055G-0,8065G      | 1,17             | 0,45             |
| A\$ 78,765                                        | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CPEX                              | AU0000139990 | Graphene Manufacturing Group Ltd.                        | 1                                         | 2,66 G                      | 2,596G-2,596G-2,596G-<br>2,6G-2,68G-2,68G-2,752G-<br>2,762G-2,764G-2,772G                                                                             | 3,91             | 1,87             |
| kann.\$ 36,554                                    | 1                 | 3          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PM23                              | CA3900873025 | Great Atlantic Resources Corp                            | 1                                         | 0,05 G                      | 0,061G-0,061G-0,0615G-<br>0,061G-0,061G-0,061G-<br>0,051G-0,051G-0,051G-<br>0,051G-0,051G                                                             | 0,19             | 0,05             |
| US\$ 27,467                                       | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QLK5                              | US39037G1094 | Great Elm Group Inc.                                     | 1                                         | 2,02 G                      | 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-<br>1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-<br>1,99G-1,99G-1,92G-1,93G-<br>1,95G-1,93G-1,95G-1,95G-<br>1,95G                                 | 2,36             | 1,3              |
| US\$ 66,065                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0LG02                              | US3906071093 | Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]                    | 1                                         | 9,65 G                      | 9,75G-9,75G-9,7G-9,75G-<br>9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-<br>9,75G-9,75G-9,85G-9,8G-<br>10G-0,1G-0G-0G-0G                                                   | 14,2             | 9,25             |
| kann.\$ 44,893                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DMEW                              | CA39115V3092 | Great Panther Mining Ltd.                                | 1                                         | 0,96 G                      | 1G-1G-1G-1G-0,965G-<br>0,978G-1,022G-1,004G-<br>1,024G-1,012G-1,032G                                                                                  | 1,1              | 0,1              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                 |                                           |                             |                                                                                    | seit 03.01.2022  |                  |
| £ 253,868                                         | 1                    | 4          | <b>2020</b><br>I=0,024<br>I=0,023                                                                              | <b>2021</b><br>J=0,079                    | 26.05.22               |                               |                                                  | A2JFRE                              | GB00BF5H9P87 | Great Portland Estates PLC                                      | 1                                         | 6,85 G                      | 6,75G-6,75G-6,65G-6,65G-6,65G-6,55G-6,6G-6,85G-6,85G-6,85G                         | 9,1              | 6,15             |
| CNY 3.037,893                                     | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | <b>2020</b><br>J=0,3365                                                                                        | <b>2021</b><br>I=0,3<br>S=0,07            | 10.05.22               |                               |                                                  | A0M4X0                              | CNE100000338 | Great Wall Motor Co. Ltd.                                       | 1                                         | 1,45 G                      | 1,4114G-1,4146G-1,4156G-1,4134G-1,4104G-1,4088G-1,411G-1,377G-1,377G-1,3998G       | 3,05             | 1,05             |
| kann.\$ 931,776                                   | 1                    | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,438<br>Q=0,438<br>Q=0,438<br>Q=0,49                                                         | <b>2022</b><br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49 | 31.08.22               |                               |                                                  | 871177                              | CA39138C1068 | Great-West Lifeco Inc.                                          | 1                                         | 24,2 G                      | 24,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G                            | 28               | 21,8             |
| Euro 360,28                                       |                      | 1          | <b>2021</b><br>J=0,1                                                                                           | <b>2022</b><br>J=0,5                      | 18.07.22               |                               |                                                  | 765974                              | GRS419003009 | Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.) | 1                                         | 13,43 G                     | 13,46G-3,47G-3,51G-3,33G-3,2G-3,25G-3,22G-3,24G-3,3G-3,44G                         | 14,65            | 11,68            |
| US\$ 48,43                                        | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A12EA8                              | US3927091013 | Green Brick Partners Inc.                                       | 1                                         | 28,48 G                     | 28,56G-8,59G-8,61G-8,77G-8,77G-8,79G-8,41G-8,68G-8,81G-8,93G-9,28G                 | 29,28            | 16,38            |
| kann.\$ 204,166                                   | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2JN3P                              | CA39342L1085 | Green Thumb Industries Inc.                                     | 1                                         | 10,32 G                     | 10,37G-0,37G-0,37G-0,39G-0,375G-0,475G-0,5G-0,52G-0,54G-0,565G-0,68G               | 20,12            | 7,48             |
| A\$ 1.344,077                                     |                      | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A0JM17                              | AU000000GGG4 | Greenland Minerals Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 0,05 G                      | 0,0479G-0,0479G-0,0481G-0,0482G-0,0483G-0,0481G-0,0482G-0,0482G-0,0482G-0,0483G    | 0,06             | 0,03             |
| US\$ 5,417                                        | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3DR7G                              | US3953302029 | Greenlane Holdings Inc.                                         | 1                                         | 3,18 G                      | 3,3885G-3,3895G-3,4075G-3,2655G-3,2005G-3,2275G-3,189G-3,125G-3,058G-3,037G-3,093G | 3,41             | 2,66             |
| Euro 139,169                                      |                      | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3CT7N                              | PTGNV0AM0001 | Greenvolt - Energias Renovaveis S.A.                            | 1                                         | 9,56 G                      | 9,59G-9,59G-9,55G-9,57G-9,67G-9,66G-9,82-9,74G-9,67G-9,9G-10,02G                   | 10,02            | 7,46             |
| A\$ 253,62                                        |                      | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3C9JR                              | AU0000198939 | GreenX Metals Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 0,16 G                      | 0,1674G-0,1672G-0,1676G-0,1702G-0,1802G-0,1702G-0,1762G-0,1762G-0,1762G-0,1762G    | 0,18             | 0,11             |
| Euro 51,515                                       |                      | 4          | <b>2016</b><br>J=0,2                                                                                           | <b>2017</b><br>J=0,2                      | 02.10.18               |                               |                                                  | 924003                              | BE0003765790 | Greenyard N.V.                                                  | 1                                         | 8,74 G                      | 8,77G-8,77G-8,79G-8,7G-8,65G-8,67G-8,71G-8,66G-8,7G-8,72G                          | 10,16            | 6,99             |
| nkr 111,662                                       |                      | 1          | <b>2018</b><br>J=2                                                                                             | <b>2021</b><br>J=3                        | 10.06.22               |                               |                                                  | A0MUHR                              | NO0010365521 | Grieg Seafood ASA, (Glob.)                                      | 1                                         | 13,4 G                      | 13,45G-3,45G-3,38G-3,4G-3,28G-3,3G-3,33G-3,26G-3,28G-3,32G                         | 15,13            | 8,09             |
| Euro 426,13                                       |                      | 1          | <b>2018</b><br>I=0,2<br>S=0,1451                                                                               | <b>2019</b><br>I=0,2<br>J=0,1616          | 26.10.20               |                               |                                                  | A2ABUQ                              | ES0171996087 | Grifols S.A.                                                    | 1                                         | 13,66 G                     | 13,655G-3,66G-3,98G-3,835G-3,93G-3,785G-3,755G-3,675G-3,665G-3,675G                | 20,12            | 12,8             |
| US\$ 15,788                                       | 1                    | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,33<br>Q=0,34<br>Q=0,35<br>Q=0,36                                                            | <b>2021</b><br>Q=0,37                     | 31.05.22               |                               |                                                  | 910163                              | US3989051095 | Group 1 Automotive Inc.                                         | 1                                         | 177 G                       | 178G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-7G-7G-9G-80G-79G-9G-80G                               | 180              | 134              |
| Euro 17,685                                       | 1<br>zu je Euro 2,25 | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=0,06                     | 04.07.22               |                               |                                                  | A3C8HG                              | FR00140069V2 | Groupe Berkem                                                   | 1                                         | 8,99 G                      | 8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,87G-8,87G-8,9G-8,9G-8,9G                           | 10,35            | 7,54             |
| Euro 153                                          |                      | 1          | <b>2020</b><br>J=2,5                                                                                           | <b>2021</b><br>J=2,75                     | 03.05.22               |                               |                                                  | 873222                              | BE0003797140 | Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]                             | 1                                         | 81,14 G                     | 81,42G-1,34G-1,32G-1,9G-1,96G-1,72G-1,5G-1,14G-1,44G-1,66G                         | 100,1            | 77,58            |
| Euro 3,009                                        |                      | 8          |                                                                                                                | <b>2014</b><br>J=0,09                     | 31.01.17               |                               |                                                  | 806302                              | FR0000075343 | Groupe Euromedis S.A.                                           | 1                                         | 5,64 G                      | 5,64G-5,64G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,68G-5,64G-5,64G-5,64G                        | 10,38            | 4,91             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                   | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |           |                  |            |                                                                                                                |                                                   |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                                                                                     | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro                                              | 17,425    |                  | 1          | 2019<br>J=0,32                                                                                                 | 2020<br>J=0,32                                    | 23.06.21           |                               |                                                  | 912613                              | FR0000062671 | Groupe Gorge S.A.                                                          | 1                                         | 18,5 G                      | 18,58G-8,56G-8,74G-8,68G-8,64G-8,72G-8,88G-8,64G-8,7G-8,74G                                         | 20,65            | 13,16            |
| US\$                                              | 30,274    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                   |                    |                               |                                                  | A2P6UE                              | US3994732069 | Groupon Inc.                                                               | 1                                         | 12,42 G                     | 12,376G-2,394G-2,452G-2,466G-2,442G-2,46G-2,006G-1,922G-1,928G-2,316G-2,254G                        | 27,03            | 8,8              |
| ARS                                               | 78,997    | 1                | 1          | 2020<br>J=0,0265                                                                                               | 2021<br>J=0,0151                                  | 13.05.22           |                               |                                                  | A2AC61                              | US40054A1088 | Grupo Supervielle S.A.<br>ausgestellt von:                                 | 1                                         | 1,72 G                      | 1,68G-1,68G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,73G-1,72G-1,74G-1,77G-1,78G                                   | 1,88             | 1,19             |
| Euro                                              | 40        |                  | 1          | 2020<br>J=0,4                                                                                                  | 2021<br>J=0,4                                     | 16.05.22           | 015                           |                                                  | A0MUDJ                              | IT0004195308 | Gruppo MutuiOnline S.p.A.                                                  | 1                                         | 26,04 G                     | 26,08G-6,1G-5,96G-6,16G-5,98G-6,2G-6,24G-6,22G-6,28G-6,36G                                          | 45,2             | 21,54            |
| Yen                                               | 80,599    |                  | 4          | 2021<br>S=35                                                                                                   | 2022<br>I=15                                      | 29.09.22           |                               |                                                  | A0B9FC                              | JP3385820000 | GS Yuasa Corp., (Glob.)                                                    | 1                                         | 17,18 G                     | 17,55G-7,55G-7,56G-7,55G-7,59G-7,56G-7,5G-7,52G-7,5G-7,5G-7,52G-7,54G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G | 19,94            | 14,26            |
| £                                                 | 2.033,676 | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                   |                    |                               |                                                  | A3DMHS                              | US37733W2044 | GSK PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 34,2 G                      | 34,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,8G-4G-4,6G-4,8G-4,6G-4,8G                                               | 42,89            | 33,2             |
| £                                                 | 4.067,352 | 1                | 1          |                                                                                                                | 2022<br>Q=0,1625                                  | 18.08.22           |                               |                                                  | A3DMB5                              | GB00BN7SWP63 | -"                                                                         | 1                                         | 16,95 G                     | 17,044-7,038-7,438G-7,04G-7,32G-7,374-7,304G-7,224G-7,394G-7,516G-7,52G                             | 21,19            | 16,8             |
| US\$                                              | 30,501    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                   |                    |                               |                                                  | A2QQPL                              | US36254L2097 | GT Biopharma Inc.                                                          | 1                                         | 2,44 G                      | 2,48G-2,46G-2,42G-2,42G-2,42G-2,5G-2,42G-2,58G-2,58G-2,6G-2,62G                                     | 3,1              | 1,49             |
| CNY                                               | 3.098,62  | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020<br>I=0,0336<br>S=0,1799                                                                                   | 2021<br>I=0,0601<br>S=0,1973                      | 14.06.22           |                               |                                                  | A1C2W3                              | CNE100000Q35 | Guangzhou Automobile Group Company Ltd                                     | 1                                         | 0,89 G                      | 0,8742G-0,8744G-0,8734G-0,8618G-0,8814G-0,8618G-0,8614G-0,8614G-0,8624G-0,863G                      | 0,99             | 0,64             |
| CNY                                               | 3.752,367 | 1                | 1          | 2020<br>I=0,4253<br>S=0,7494                                                                                   | 2021<br>I=0,12                                    | 09.09.21           |                               |                                                  | A0M4ZW                              | CNE100000569 | Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.                                          | 1                                         | 0,17 G                      | 0,1629G-0,1628G-0,1624G-0,1919G-0,1802G-0,1798G-0,1801G-0,181G-0,1814G-0,1815G                      | 0,44             | 0,15             |
| US\$                                              | 102,22    | 1                | 10         |                                                                                                                |                                                   |                    |                               |                                                  | A2N5RY                              | US40131M1099 | Guardant Health Inc.                                                       | 1                                         | 51,23 G                     | 51,31G-1,36G-1,34G-1,63G-1,63G-1,56G-1,98G-2,95G-2,49G-2,76G-2,35G                                  | 88,82            | 27,15            |
| US\$                                              | 59,595    | 1                | 1          | 2020<br>Q=0,1125<br>Q=0,1125<br>Q=0,1125<br>Q=0,1125                                                           | 2021<br>Q=0,1125<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225 | 07.06.22           |                               |                                                  | 902204                              | US4016171054 | Guess ? Inc.                                                               | 1                                         | 19,6 G                      | 19,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,5G-9,7G-9,7G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G                                             | 22,2             | 14,6             |
| US\$                                              | 83,816    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                   |                    |                               |                                                  | A1JS4X                              | US40171V1008 | Guidewire Software Inc.                                                    | 1                                         | 78,5 G                      | 78G-8,5G-7,5G-8G-8G-8G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G                                                           | 99,5             | 66               |
| £                                                 | 518,617   | 1                | 4          |                                                                                                                |                                                   |                    |                               |                                                  | A2QEBZ                              | GB00BMWVF760 | Guild Esports PLC                                                          | 1                                         | 0,01 G                      | 0,001G-0,001G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,01G-0,01G                                           | 0,03             |                  |
| Euro                                              | 15,287    |                  | 1          | 2020<br>J=0,25                                                                                                 | 2021<br>J=0,25                                    | 15.06.22           |                               |                                                  | 917556                              | FR0000066722 | Guillemot Corp.                                                            | 1                                         | 13,84 G                     | 13,86G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,84G-4,18G-4,18G-4,38G-4,42G                                        | 16,46            | 10,54            |
| skr                                               | 8,716     |                  | 1          | 2020<br>J=1                                                                                                    | 2021<br>J=1,5                                     | 19.05.22           |                               |                                                  | A12CN2                              | SE0004576346 | Gullberg & Jansson AB, (Glob.)                                             | 1                                         | 5,18 G                      | 5,22G-5,22G-5,17G-5,23G-5,34G-5,31G-5,25G-5,27G-5,27G-5,27G                                         | 8,7              | 3,89             |
| Euro                                              | 175       |                  | 1          |                                                                                                                | 2020<br>J=0,13                                    | 21.06.21           |                               |                                                  | A2P5NE                              | IT0005411209 | GVS S.p.A.                                                                 | 1                                         | 9,57 G                      | 9,57G-9,57G-9,54G-9,545G-9,5G-9,5G-9,545G-9,4G-9,4G-9,4G                                            | 10,81            | 6,7              |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                            | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                              | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 118,615                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3CU51                              | US36262G1013 | GXO Logistics Inc.                                       | 1                                         | 49,51 G                     | 47,15G-7,17G-7,17G-7,405G-7,44G-7,355G-6,97G-7,285G-7,415G-7,745G-8,07G      | 80               | 38,43            |
| skr 1.460,672                                     |                     | 12         | <b>2019</b><br>J=4,9<br>J=6,5                                                                                  | <b>2020</b><br>I=3,25<br>S=3,25           | 10.11.22               |                               |                                                  | 872318                              | SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)                       | 1                                         | 12,75 G                     | 12,78G-2,784G-2,904G-2,904G-2,9G-2,75G-2,796G-2,704G-2,73G-2,754G            | 17,99            | 11,13            |
| US\$ 159,594                                      | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,26<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,29 | 07.09.22               |                               |                                                  | 859376                              | US0936711052 | H. & R. Block Inc.                                       | 1                                         | 43,21 G                     | 43,06G-3,07G-3,32G-3,325G-3,245G-3,365G-3,305G-3,825G-3,75G-3,835G-3,95G     | 44,14            | 18,6             |
| DKK 199,148                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3DMBU                              | DK0061804697 | H. Lundbeck A/S                                          | 1                                         | 4,5 G                       | 4,434G-4,434G-4,464G-4,468G-4,436G-4,45G-4,428G-4,478G-4,486G-4,498G         | 5,03             | 4,11             |
| DKK 796,593                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3DMBV                              | DK0061804770 | -"                                                       | 1                                         | 4,56 G                      | 4,499G-4,499G-4,562G-4,549G-4,561G-4,535G-4,505G-4,478G-4,52G-4,532G         | 22,96            | 4,23             |
| kann.\$ 90,007                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A12F35                              | CA4433003064 | H2O Innovation Inc.                                      | 1                                         | 1,66 G                      | 1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,66G-1,65G-1,65G-1,67G            | 1,9              | 1,24             |
| Euro 44,693                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3DEJR                              | FR0014007ND6 | HAFFNER ENERGY S.A.                                      | 1                                         | 6,9 G                       | 6,87G-6,87G-6,9G-6,77G-6,79G-6,74G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G                     | 8,6              | 5,91             |
| US\$ 499,957                                      | 1                   | 1          | <b>2019</b><br>I=0,0573<br>I=0,1062<br>S=0,1062                                                                | <b>2021</b><br>J=0,021                    | 27.05.22               |                               |                                                  | A2PURV                              | BMG4233B1090 | Hafnia Ltd.                                              | 1                                         | 4,27 G                      | 4,28G-4,285G-4,31G-4,205G-4,215G-4,26G-4,135G-4,13G-4,14G-4,15G              | 4,35             | 1,53             |
| US\$ 5.574                                        | 1                   | 4          | <b>2018</b><br>J=0,15                                                                                          | <b>2019</b><br>J=0,021                    | 16.06.21               |                               |                                                  | A2N5TQ                              | KYG4290A1013 | Haidilao International Holding Ltd.                      | 1                                         | 1,9 G                       | 1,9425G-1,9405G-1,946G-1,9435G-1,9415G-1,9395G-1,939G-1,951G-1,9505G-1,953G  | 2,28             | 1,13             |
| CNY 265                                           | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | <b>2019</b><br>J=0,0476                                                                                        | <b>2020</b><br>J=0,0476                   | 20.08.21               |                               |                                                  | A2JM2W                              | CNE1000031C1 | Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)                       | 1                                         | 1,07 G                      | 1,0592G-1,0666G-1,09G-1,0902G-1,0972G-1,091G-1,0926G-1,0752G-1,0722G-1,0722G | 1,75             | 1,04             |
| CNY 2.869,138                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | <b>2020</b><br>J=0,44                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,5407                   | 12.07.22               |                               |                                                  | A2QHT7                              | CNE1000048K8 | -"                                                       | 1                                         | 2,87 G                      | 2,898G-2,898G-2,9G-2,911G-2,909G-2,908G-2,917G-2,924G-2,92G-2,917G           | 3,74             | 2,52             |
| H\$ 1.596                                         | 1                   | 1          | <b>2020</b><br>I=0,24<br>S=1,4                                                                                 | <b>2021</b><br>I=0,95                     | 04.04.22               |                               |                                                  | A0LGD0                              | KYG4232C1087 | Haitian International Holdings Ltd.                      | 1                                         | 2,24 G                      | 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G                        | 2,54             | 1,84             |
| CNY 3.409,569                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | <b>2020</b><br>J=0,3029                                                                                        | <b>2021</b><br>J=0,3503                   | 05.07.22               |                               |                                                  | A1JRCS                              | CNE1000019K9 | Haitong Securities Co. Ltd                               | 1                                         | 0,64 G                      | 0,655G-0,655G-0,655G-0,645G-0,645G-0,645G-0,65G-0,65G-0,65G-0,655G           | 0,81             | 0,6              |
| US\$ 4.617,287                                    | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3DNV1                              | US4055521003 | Haleon PLC                                               | 1                                         | 5,7 G                       | 5,9G-6,15G-6,05G-6,05G-6G-5,95G-5,95G-6G-6G-6,2G                             | 7,8              | 5,5              |
| £ 9.234,574                                       | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3DNZQ                              | GB00BMX86B70 | -"                                                       | 1                                         | 3,08 G                      | 3,09G-3,15-3,17G-3,17-3,17G-3,17G-3,19G-3,185G-3,18G-3,19G                   | 4,06             | 2,89             |
| US\$ 906,944                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12           | 31.05.22               |                               |                                                  | 853986                              | US4062161017 | Halliburton Co.                                          | 1                                         | 28,58 G                     | 28,57G-8,56G-8,69G-8,565G-8,6G-8,635G-8,325G-8,46G-8,575G-8,52G-8,755G       | 40,8             | 20,07            |
| £ 379,645                                         | 1                   | 4          | <b>2020</b><br>I=0,0687<br>S=0,1078                                                                            | <b>2021</b><br>I=0,0735<br>S=0,1153       | 14.07.22               |                               |                                                  | 865047                              | GB0004052071 | Halma PLC                                                | 1                                         | 26,8 G                      | 26,8G-6,8G-7G-7G-6,8G-6,6G-6,8G-7G-7G-7G                                     | 38,65            | 21,8             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                    | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                    |            |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                                                                        |                                           |                             |                                                                                                      | seit 03.01.2022  |                  |
| kann.\$ 15,573                                    |                    | 7          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3DMH1                              | CA40638K6060 | Halo Collective Inc.                                                                                                                                                                   | 1                                         | 0,17 G                      | 0,1758G-0,181G-0,176G-0,172G-0,1668G-0,1654G-0,1522G-0,1494G-0,1452G-0,1416G-0,138G                  | 0,52             | 0,12             |
| US\$ 137,779                                      | 1                  | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A0DLHS                              | US40637H1095 | Halozyme Therapeutics Inc.                                                                                                                                                             | 1                                         | 42,1 G                      | 41,92G-1,93G-2,2G-2,25G-2,17G-2,28G-2,01G-2,445G-2,245G-2,32G-1,9G                                   | 51,79            | 28,27            |
| £ 4.606,404                                       | 1                  | 1          | 2021<br>I=0,002<br>J=0,002                                                                                     | 2022<br>I=0,002              | 06.10.22               |                               |                                                  | A2QA3F                              | GB00BK7YQK64 | Hammerson PLC                                                                                                                                                                          | 1                                         | 0,31 G                      | 0,3078G-0,3078G-0,31G-0,3107G-0,3115G-0,3092G-0,3081G-0,309G-0,3101G-0,3105G                         | 0,48             | 0,22             |
| US\$ 348,776                                      | 1                  | 1          | 2021<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2022<br>Q=0,15<br>Q=0,15     | 09.05.22               |                               |                                                  | A0KEQF                              | US4103451021 | Hanesbrands Inc.                                                                                                                                                                       | 1                                         | 10,38 G                     | 10,206G-0,204G-0,246G-0,246G-0,35G-0,43G-0,244G-0,278G-0,284G-0,318G-0,314G                          | 15,43            | 9,13             |
| H\$ 4.499,261                                     | 1                  | 1          | 2021<br>I=0,18<br>S=0,6                                                                                        | 2022<br>I=0,18               | 09.09.22               |                               |                                                  | 874111                              | HK0101000591 | Hang Lung Properties Ltd.                                                                                                                                                              | 1                                         | 1,63 G                      | 1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G                                                | 1,96             | 1,57             |
| H\$ 1.911,843                                     | 1                  | 1          | 2021<br>I=1,1<br>I=1,1<br>I=1,1<br>S=1,8                                                                       | 2022<br>I=0,7<br>I=0,7       | 12.08.22               |                               |                                                  | 862271                              | HK0011000095 | Hang Seng Bank Ltd.                                                                                                                                                                    | 1                                         | 15,4 G                      | (exD)-15,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G                                             | 18,9             | 15,2             |
| US\$ 50,172                                       | 1                  | 1          | 2021<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2022<br>Q=0,07<br>Q=0,07     | 12.07.22               |                               |                                                  | A2PPTS                              | US41165Y1001 | HarborOne Bancorp Inc.                                                                                                                                                                 | 1                                         | 13,9 G                      | 13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4,1G-4,2G-4,1G-4,2G                                                | 14,2             | 12               |
| £ 892,676                                         | 1                  | 1          |                                                                                                                | 2021<br>S=0,0845             | 07.04.22               |                               |                                                  | A3CRBA                              | GB00BMBVGQ36 | Harbour Energy PLC                                                                                                                                                                     | 1                                         | 4,46 G                      | 4,45G-4,456G-4,516G-4,576G-4,544G-4,526G-4,516G-4,552G-4,532G-4,522G                                 | 6,35             | 3,51             |
| kann.\$ 23,598                                    |                    | 1          | 2021<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,12                                                                      | 2022<br>Q=0,12<br>Q=0,12     | 15.07.22               |                               |                                                  | A1JCX4                              | CA4124221074 | Hardwoods Distribution Inc.                                                                                                                                                            | 1                                         | 25,6 G                      | 25G-5G-5G-5G-5G-5G-5,6G-5,4G-5,8G-5,8G-5,8G                                                          | 25,8             | 19,5             |
| £ 474,319                                         | 1                  | 7          | 2020<br>I=0,119<br>S=0,386                                                                                     | 2021<br>I=0,1226<br>S=0,2744 | 22.09.22               |                               |                                                  | A0MR1A                              | GB00B1VZ0M25 | Hargreaves Lansdown PLC                                                                                                                                                                | 1                                         | 11,4 G                      | 11,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G                                                        | 16,6             | 8,45             |
| US\$ 146,162                                      | 1                  | 1          | 2021<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2022<br>Q=0,1575<br>Q=0,1575 | 01.06.22               |                               |                                                  | 871394                              | US4128221086 | Harley-Davidson Inc.                                                                                                                                                                   | 1                                         | 38,39 G                     | 38,235G-7,695G-7,765G-7,96G-7,905G-8,055G-8,34G-8,725G-8,835G-8,55G-8,865G                           | 38,87            | 28,37            |
| US\$ 104,489                                      | 1                  | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | 895791                              | US4131601027 | Harmonic Inc.                                                                                                                                                                          | 1                                         | 10,67 G                     | 10,63G-0,64G-0,685G-0,695G-0,685G-0,7G-0,81G-0,805G-0,785G-0,745G-0,785G                             | 11,02            | 7,45             |
| ZAR 616,526                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5 | 7          | 2020<br>I=0,077<br>S=0,0184                                                                                    | 2021<br>I=0,0274             | 07.04.22               |                               |                                                  | 864439                              | US4132163001 | Harmony Gold Mining Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder<br>Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 3,29 G                      | 3,3G-3,29G-3,34G-3,33G-3,3G-3,31G-3,4G-3,41G-3,39G-3,37G-3,37G                                       | 5,1              | 2,8              |
| ZAR 616,526                                       |                    | 7          | 2020<br>I=1,1<br>S=0,27                                                                                        | 2021<br>I=0,4                | 06.04.22               |                               |                                                  | 851267                              | ZAE000015228 | "-", (Glob.)                                                                                                                                                                           | 1                                         | 3,29 G                      | 3,29G-3,29G-3,3G-3,33G-3,32G-3,32G-3,38G-3,37G-3,35G-3,34G                                           | 5,15             | 2,79             |
| US\$ 41,637                                       | 1                  | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | 578107                              | US4169061052 | Harvard Bioscience Inc.                                                                                                                                                                | 1                                         | 3,22 G                      | 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,22G-3,2G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G | 6,3              | 3,06             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                   |                                                      | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                                                  |                                                      |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                 |                                           |                             |                                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 138,091                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2021<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68                                                                                                     | 2022<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7             | 31.10.22           |                               |                                                  | 859888                              | US4180561072 | Hasbro Inc.                                                     | 1                                         | 76,09 G                     | 76,43G-6,56G-7,03G-6,99G-7G-6,88G-6,8G-7,78G-7,78G-7,93G-8,35G                                                   | 92,9             | 73,94            |
| US\$ 39,447                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                                                  |                                                      |                    |                               |                                                  | A3C8W3                              | US4181001037 | HashiCorp Inc.                                                  | 1                                         | 38,98 G                     | 39,08G-9,08G-9,26G-9,3G-9,26G-9,3G-9,72G-41,52G-1,98G-2,68G-2,12G                                                | 42,68            | 33,11            |
| kann.\$ 96,7                                      | 1                   | 6          |                                                                                                                                                  |                                                      |                    |                               |                                                  | A12A61                              | CA42016R3027 | Hawkeye Gold & Diamond Inc.                                     | 1                                         | 0,01 G                      | 0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G | 0,01             |                  |
| £ 1.641,056                                       | 1                   | 7          | 2020<br>S=0,1015                                                                                                                                 | 2021<br>I=0,0095                                     | 03.03.22           |                               |                                                  | 881825                              | GB0004161021 | Hays PLC                                                        | 1                                         | 1,45 G                      | 1,45G-1,45G-1,44G-1,46G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G                                                      | 1,89             | 1,24             |
| A\$ 168,336                                       |                     | 7          |                                                                                                                                                  |                                                      |                    |                               |                                                  | A2AMF6                              | AU000000HZR9 | Hazer Group Ltd, junge, (Glob.)                                 | 1                                         | 0,51 G                      | 0,5175G-0,5175G-0,5175G-0,518G-0,519G-0,5165G-0,518G-0,5195G-0,5195G-0,52G                                       | 0,81             | 0,31             |
| sfrs 6,96                                         |                     | 4          | 2020<br>J=12,5                                                                                                                                   | 2021<br>J=9,7                                        | 30.08.22           |                               |                                                  | 984345                              | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG                                   | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           |                  |                  |
| US\$ 287,025                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48                                                                                                     | 2022<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56         | 15.09.22           |                               |                                                  | A1JFMW                              | US40412C1018 | HCA Healthcare Inc.                                             | 1                                         | 209,5 G                     | 209,15G-9,2G-9,2G-10,4G-0,35G-0,15G-0,8G-2,2G-2,15G-2,15G-2,4G                                                   | 253,8            | 158,88           |
| - 1.851,767                                       |                     | 4          | 2020<br>J=0,262                                                                                                                                  | 2021<br>J=0,5805                                     | 19.07.22           |                               |                                                  | 694482                              | US40415F1012 | HDFC Bank Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 62,5 G                      | 62,5G-3G-2,5G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G                                                                    | 64               | 47,6             |
| kann.\$ 229,908                                   | 1                   | 9          |                                                                                                                                                  |                                                      |                    |                               |                                                  | A2P1KZ                              | CA4220961078 | Headwater Exploration Inc.                                      | 1                                         | 4,62 G                      | 4,58G-4,58G-4,6G-4,6G-4,6G-4,52G-4,58G-4,56G-4,62G-4,74G-4,72G                                                   | 6                | 3,64             |
| A\$ 579,094                                       |                     | 7          | 2020<br>I=0,065<br>S=0,0675                                                                                                                      | 2021<br>I=0,1                                        | 24.03.22           |                               |                                                  | A2PAL9                              | AU0000033359 | Healius Ltd., (Glob.)                                           | 1                                         | 2,6 G                       | 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G                              | 3,32             | 2,32             |
| H\$ 645,211                                       | 1                   | 1          | 2020<br>I=0,63<br>S=0,39                                                                                                                         | 2021<br>I=0,37<br>S=0,17                             | 17.05.22           |                               |                                                  | A2DTAJ                              | KYG4387E1070 | Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.          | 1                                         | 1,19 G                      | 1,23G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G                                                      | 1,5              | 0,92             |
| US\$ 74,054                                       | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,2062<br>Q=0,2075<br>Q=0,2087<br>Q=0,21                                                                                               | 2022<br>Q=0,2112<br>Q=0,2125<br>Q=0,2138<br>Q=0,2138 | 18.08.22           |                               |                                                  | 870932                              | US4219061086 | Healthcare Services Group Inc.                                  | 1                                         | 13,9 G                      | 13,9G-3,9G-4G-3,9G-3,9G-4G-4,1G-4,3G-4,3G-4,2G-4,3G                                                              | 18,4             | 12,9             |
| US\$ 84,368                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                                                  |                                                      |                    |                               |                                                  | A119D1                              | US42226A1079 | HealthEquity Inc.                                               | 1                                         | 58 G                        | 58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G                                                       | 66,5             | 38,5             |
| US\$ 539,581                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2021<br>Q=0,0381<br>Q=0,095<br>Q=0,1669<br>Q=0,0381<br>Q=0,095<br>Q=0,1669<br>Q=0,0381<br>Q=0,095<br>Q=0,1669<br>Q=0,0381<br>Q=0,095<br>Q=0,1669 | 2022<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                      | 05.08.22           |                               |                                                  | A2N5NP                              | US42250P1030 | Healthpeak Properties Inc.                                      | 1                                         | 26,8 G                      | 26,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7,2G-7,4G-7,2G-7,4G-7,4G                                                            | 32,6             | 22,2             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung                            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 78,937    | 1                                     | 1          | 2021<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,52<br>Q=0,02                                                                   | 2022<br>Q=0,02<br>Q=0,02                     | 24.06.22               |                               |                                                  | 887890                              | US4223471040 | Heartland Express Inc.                                                                 | 1                                         | 15,6 G                      | 15,6G-5,6G-5,7G-5,6G-<br>5,6G-5,7G-5,6G-5,8G-<br>5,8G-5,8G-5,9G                                                   | 15,9                                | 11,6             |
| US\$                                              | 539,05    | 1                                     | 1          | 2021<br>Q=0,0088<br>Q=0,0113<br>Q=0,0113<br>Q=0,0063                                                           | 2022<br>Q=0,0063<br>Q=0,0063<br>Q=0,0063     | 18.08.22               |                               |                                                  | 854693                              | US4227041062 | Hecla Mining Co.                                                                       | 1                                         | 4,36 G                      | 4,451G-4,3675G-4,4505G-<br>4,49G-4,45G-4,453G-<br>4,4835G-4,464G-4,471G-<br>4,4665G-4,4745G                       | 6,72                                | 3,39             |
| Euro                                              | 23,553    | 1                                     | 1          | 2020<br>J=0,73                                                                                                 | 2021<br>J=0,88                               | 14.04.22               |                               |                                                  | A0YBCH                              | NL0009269109 | Heijmans N.V.<br>ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor<br>Heijmans, Rosmalen | 1                                         | 10,56 G                     | 10,6G-0,6G-0,6G-0,62G-<br>0,68G-0,7G-0,68G-0,7G-<br>0,74G-0,64G                                                   | 15,82                               | 10,26            |
| Euro                                              | 288,03    |                                       | 1          | 2021<br>I=0,28<br>S=0,96                                                                                       | 2022<br>I=0,5                                | 03.08.22               |                               |                                                  | A0ETXG                              | NL0000008977 | Heineken Holding N.V.                                                                  | 1                                         | 73,85 G                     | 74G-4,05G-3,8G-4,95G-<br>4,9G-5G-4,7G-4,75G-5G-<br>5,2G                                                           | 84,8                                | 63,35            |
| Euro                                              | 576,003   | 1<br>zu je Euro<br>1,6000000000000001 | 1          | 2020<br>S=0,7                                                                                                  | 2021<br>I=0,28<br>S=0,96<br>S=0,5            | 03.08.22               |                               |                                                  | A0CA0G                              | NL0000009165 | Heineken N.V.                                                                          | 1                                         | 93,62 G                     | 93,86G-3,88G-4,18G-<br>4,76G-4,66G-4,7G-4,3G-<br>4,46G-4,74G-5G                                                   | 104,25                              | 77,74            |
| Yen                                               | 38,86     |                                       | 4          | 2021<br>I=41<br>S=54                                                                                           | 2022<br>I=50                                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 869699                              | JP3834800009 | Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)                                                    | 1                                         | 27 G                        | 27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-<br>7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-<br>7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-<br>7,6G-7,6G-7,6G-7,6G                      | 31,4                                | 26,2             |
| £                                                 | 1.048     | 1                                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PTUX                              | GB00BJVQC708 | Helios Towers PLC                                                                      | 1                                         | 1,67 G                      | 1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-<br>1,67G-1,66G-1,66G-1,67G-<br>1,68G-1,68G                                               | 2,1                                 | 1,25             |
| kann.\$                                           | 36,232    | 1                                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DDWA                              | CA42329P1009 | HeliosX Lithium & Technologies Corp.                                                   | 1                                         | 0,47 G                      | 0,472G-0,472G-0,472G-<br>0,472G-0,472G-0,472G-<br>0,5G-0,5G-0,5G-0,525G-<br>0,498G                                | 0,84                                | 0,36             |
| US\$                                              | 151,729   | 1                                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0JD3R                              | US42330P1075 | Helix Energy Solutions Group Inc.                                                      | 1                                         | 3,96 G                      | 3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-<br>3,94G-3,9G-3,94G-3,94G-<br>4G-3,98G-4,06G                                             | 4,96                                | 2,44             |
| Euro                                              | 60,348    |                                       | 1          | 2020<br>J=0,07<br>J=0,07                                                                                       | 2021<br>J=0,1515                             | 08.06.22               |                               |                                                  | 941206                              | GRS395363005 | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.<br>Holding, (Glob.)                    | 1                                         | 3,23 G                      | 3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-<br>3,23G-3,22G-3,23G-3,24G-<br>3,24G-3,24G                                               | 3,99                                | 3,01             |
| Euro                                              | 305,635   |                                       | 1          | 2020<br>S=0,1                                                                                                  | 2021<br>J=0,1                                | 27.06.22               |                               |                                                  | 914999                              | GRS298343005 | Hellenic Petroleum Holdings S.A., (Glob.)                                              | 1                                         | 6,45 G                      | 6,47G-6,47G-6,49G-6,39G-<br>6,38G-6,42G-6,46G-6,48G-<br>6,48G-6,48G                                               | 7,55                                | 5,85             |
| Euro                                              | 442,483   |                                       | 1          | 2020<br>J=0,6879                                                                                               | 2021<br>J=0,571                              | 01.07.22               |                               |                                                  | 903465                              | GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization S.A.<br>(Glob.)                               | 1                                         | 16,91 G                     | 16,95G-6,96G-7,01G-<br>6,57G-6,49G-6,49G-6,47G-<br>6,5G-6,5G-6,5G                                                 | 18,6                                | 15,33            |
| US\$                                              | 158,173   | 1                                     | 1          |                                                                                                                | 2021<br>S=0,64                               | 12.04.22               |                               |                                                  | A3CWEW                              | US4234031049 | Hello Group Inc.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A.<br>New York/N.Y.        | 1                                         | 4,48 G                      | 4,45G-4,45G-4,45G-4,47G-<br>4,47G-4,35G-4,51G-4,56G-<br>4,63G-4,53G-4,54G                                         | 9,55                                | 3,87             |
| US\$                                              | 105,29    | 1                                     | 10         | 2020<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2021<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 16.08.22               |                               |                                                  | 851292                              | US4234521015 | Helmerich & Payne Inc.                                                                 | 1                                         | 42,11 G                     | 41,855G-1,885G-2,065G-<br>1,91G-1,595G-1,72G-<br>2,005G-2,295G-2,395G-<br>2,68G-2,885G                            | 50,38                               | 20,27            |
| sfrs                                              | 53,026    |                                       | 1          | 2020<br>J=5                                                                                                    | 2021<br>J=5,5                                | 03.05.22               |                               |                                                  | A2PKFK                              | CH0466642201 | Helvetia Holding AG                                                                    | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                            |                                     |                  |
| H\$                                               | 4.841,387 | 1                                     | 1          | 2020<br>I=0,5<br>S=1,3                                                                                         | 2021<br>I=0,5<br>S=1,3                       | 06.06.22               |                               |                                                  | 867157                              | HK0012000102 | Henderson Land Development Co. Ltd.                                                    | 1                                         | 3,44 G                      | 3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-<br>3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-<br>3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-<br>3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-<br>3,42G | 3,98                                | 3,26             |
| US\$                                              | 136,115   | 1                                     | 1          |                                                                                                                | 2017<br>I=0                                  | 15.09.17               |                               |                                                  | 897961                              | US8064071025 | Henry Schein Inc.                                                                      | 1                                         | 74,31 G                     | 74,3G-4,35G-4,66G-4,61G-<br>4,61G-4,8G-4,7G-4,88G-<br>5,13G-5,15G-5,4G                                            | 85,35                               | 63,36            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                     | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 76,23                                        | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                                    |                        |                               |                                                  | A2PN6W                              | US4268971045 | Hepion Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 0,69 G                      | 0,7004G-0,702G-0,7022G-0,706G-0,706G-0,7046G-0,6888G-0,6406G-0,6488G-0,6718G-0,672G | 1,17             | 0,49             |
| Euro 1.489,539                                    |                   | 1          | 2020<br>J=0,11                                                                                   | 2021<br>J=0,12                                                     | 20.06.22               | 020                           |                                                  | 471473                              | IT0001250932 | Hera S.p.A.                                              | 1                                         | 2,74 G                      | 2,747G-2,747G-2,761G-2,764G-2,771G-2,763G-2,764G-2,778G-2,786G-2,792G               | 3,73             | 2,55             |
| US\$ 107,861                                      | 1<br>zu je US\$ 2 | 1          |                                                                                                  |                                                                    |                        |                               |                                                  | A0DNX7                              | KYG4412G1010 | Herbalife Nutrition Ltd.                                 | 1                                         | 27,69 G                     | 27,735G-7,79G-7,82G-7,965G-7,98G-7,95G-8,04G-8,225G-8,05G-8,1G                      | 40,14            | 18,83            |
| US\$ 29,917                                       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,5<br>Q=0,575                                                                         | 2022<br>Q=0,575                                                    | 18.08.22               |                               |                                                  | A2ALR9                              | US42704L1044 | Herc Holdings Inc.                                       | 1                                         | 122 G                       | 121G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G                                                     | 152              | 79,5             |
| US\$ 127,239                                      | 1                 | 10         | 2020<br>Q=0,07<br>Q=0,27<br>Q=0,37<br>Q=0,39<br>Q=0,3<br>Q=0,09                                  | 2021<br>Q=0,01<br>Q=0,39<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,5              | 08.08.22               |                               |                                                  | A0ERTZ                              | US4270965084 | Hercules Capital Inc.                                    | 1                                         | 15,04 G                     | 14,91G-4,914G-4,924G-4,998G-5,052G-5,042G-5,138G-5,3G-5,384G-5,346G-5,348G          | 17,54            | 12,13            |
| Euro 105,569                                      |                   | 1          | 2020<br>S=1,5<br>S=0,0029                                                                        | 2021<br>I=3,05<br>I=0,006<br>S=2,5<br>S=5,5<br>I=0,003<br>S=0,0067 | 25.04.22               |                               |                                                  | 886670                              | FR0000052292 | Hermes International S.C.A.                              | 1                                         | 1.375 G                     | 1376,5G-7,5G-1G-5G-0,5G-2,5G-0G-5,5G-80,5G-5G                                       | 1.579,5          | 962,2            |
| US\$ 102,632                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                                    |                        |                               |                                                  | A1XB6K                              | US4277461020 | Heron Therapeutics Inc.                                  | 1                                         | 4,63 G                      | 4,669G-4,687G-4,6955G-4,721G-4,722G-4,7125G-4,764G-4,9455G-4,9955G-5,228G-5,132G    | 8,74             | 2,1              |
| US\$ 360,326                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                                    |                        |                               |                                                  | A3CSN0                              | US42806J7000 | Hertz Global Holdings Inc.                               | 1                                         | 21 G                        | 20,82G-0,82G-0,8G-0,9G-0,92G-0,92G-1,06G-1,18G-1,08G-1,04G-1,02G                    | 22,98            | 13,86            |
| US\$ 309,615                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                     | 2022<br>Q=0,375<br>Q=0,375                                         | 14.06.22               |                               |                                                  | A0JMQJ                              | US42809H1077 | Hess Corp.                                               | 1                                         | 108,72 G                    | 108,26G-8,44G-8,52G-8,9G-8,56G-7,7G-8,54G-9,08G-9,3G-9,96G-10,58G                   | 120,96           | 64,92            |
| US\$ 1.299,33                                     | 1                 | 11         | 2020<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                     | 2021<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                           | 10.06.22               |                               |                                                  | A140KD                              | US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co.                           | 1                                         | 14,21 G                     | 14,15G-4,144G-4,17G-4,286G-4,282G-4,198G-4,334G-4,384G-4,356G-4,422G-4,416G         | 15,95            | 12,15            |
| Euro 2.595,228                                    |                   | 1          |                                                                                                  | 2021<br>J=0,11                                                     | 02.05.22               |                               |                                                  | A3CMTD                              | SE0015961909 | Hexagon AB, (Glob.)                                      | 1                                         | 11,32 G                     | 11,355G-1,36G-1,365G-1,4G-1,435G-1,49G-1,475G-1,46G-1,49G-1,515G                    | 14,23            | 9,59             |
| nkr 201,62                                        |                   | 1          | 2017<br>J=0,3                                                                                    | 2018<br>J=0                                                        |                        |                               |                                                  | 904953                              | NO0003067902 | Hexagon Composites ASA, (Glob.)                          | 1                                         | 3,27 G                      | 3,282G-3,28G-3,272G-3,362G-3,344G-3,344G-3,346G-3,378G-3,382G-3,392G                | 3,96             | 2,36             |
| nkr 258,279                                       |                   | 1          |                                                                                                  |                                                                    |                        |                               |                                                  | A2QKGG                              | NO0010904923 | Hexagon Purus ASA, (Glob.)                               | 1                                         | 2,87 G                      | 2,914G-2,914G-2,904G-2,848G-2,902G-2,902G-2,902G-2,792G-2,85G-2,864G                | 4,73             | 1,49             |
| skr 202,332                                       |                   | 9          |                                                                                                  |                                                                    |                        |                               |                                                  | A3DNLJ                              | SE0018040677 | Hexatronic Group AB, (Glob.)                             | 1                                         | 10,19 G                     | 10,225G-0,225G-0,255G-0,375G-0,375G-0,26G-0,38G-0,42G-0,455G-0,38G                  | 11,96            | 6,57             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                     | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                          |                                           |                             |                                                                                       |                                     |                  |
| US\$ 84,102                                       | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                     | 2020<br>Q=0,17<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 04.08.22               |                               |                                                  | 894306                              | US4282911084 | Hexcel Corp.                                                             | 1                                         | 61,14 G                     | 60,7G-0,72G-1,02G-1,08G-0,96G-1,1G-0,92G-1,48G-1,72G-1,96G-2,02G                      | 62,74                               | 43,39            |
| kann.\$ 506,904                                   |                   | 8          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2QQGC                              | CA4283043079 | HEXO Corp.                                                               | 1                                         | 0,2 G                       | 0,2079G-0,208G-0,208G-0,2192G-0,2215G-0,2121G-0,2049G-0,2124G-0,2107G-0,2106G-0,2081G | 0,67                                | 0,16             |
| skr 329,671                                       |                   | 1          | 2020<br>J=2,3                                                                                    | 2021<br>J=6                               | 29.04.22               |                               |                                                  | A14SVU                              | SE0007074281 | Hexpol AB, (Glob.)                                                       | 1                                         | 9,94 G                      | 9,98G-9,975G-9,915G-9,975G-9,94G-9,855G-9,885G-9,825G-9,84G-9,865G                    | 12,19                               | 7,38             |
| US\$ 51,913                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2N4PN                              | US40417F1093 | HF Foods Group Inc.                                                      | 1                                         | 5,1 G                       | 4,98G-4,98G-4,98G-5G-5G-5G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G                                       | 8,3                                 | 4,4              |
| US\$ 216,844                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  | 2022<br>Q=0,4<br>Q=0,4                    | 17.08.22               |                               |                                                  | A3DHPC                              | US4039491000 | HF Sinclair Corp.                                                        | 1                                         | 49,06 G                     | 48,875G-8,895G-8,99G-9,085G-9,005G-9,15G-9,595G-9,79G-9,855G-9,815G-50,23G            | 54,64                               | 31,86            |
| - 807,468                                         |                   | 1          | 2018<br>I=0,01<br>S=0,04                                                                         | 2019<br>I=0,008<br>S=0,02                 | 22.06.20               |                               |                                                  | A0BK23                              | SG1O83915098 | Hi-P International Ltd., (Glob.)                                         | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                |                                     |                  |
| kann.\$ 33,235                                    | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,1                                                      | 2022<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1           | 31.08.22               |                               |                                                  | 872694                              | CA4296951094 | High Liner Foods Inc.                                                    | 1                                         | 10,5 G                      | 10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,5G-0,6G-0,8G-0,6G-0,6G                               | 10,8                                | 7,95             |
| kann.\$ 62,525                                    | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3CMT9                              | CA42981E4013 | High Tide Inc.                                                           | 1                                         | 1,41 G                      | 1,39G-1,39G-1,39G-1,395G-1,395G-1,395G-1,41G-1,435G-1,42G-1,42G-1,43G                 | 4,86                                | 1,34             |
| A\$ 364,43                                        |                   | 7          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A1JT2F                              | AU000000HFR1 | Highfield Resources Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 0,67 G                      | 0,655G-0,655G-0,655G-0,66G-0,66G-0,655G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G                       | 0,85                                | 0,41             |
| sfrs 63                                           | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | 920299                              | CH0006539198 | Highlight Communications AG                                              | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                |                                     |                  |
| Yen 45,55                                         |                   | 4          | 2021<br>Q=119<br>Q=121<br>Q=124<br>Q=127                                                         | 2022<br>Q=127                             | 29.06.22               |                               |                                                  | 899393                              | JP3783420007 | Hikari Tsushin Inc., (Glob.)                                             | 1                                         | 106 G                       | 103,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-2,8G-3,2G-3,2G-3,2G                                       | 138,2                               | 94,6             |
| £ 220,125                                         | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,18<br>S=0,36                                                                         | 2022<br>I=0,19                            | 18.08.22               |                               |                                                  | A0HG69                              | GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC                                                | 1                                         | 18,6 G                      | 18,6G-8,7G-8,6G-8,4G-8,4G-8,2G-8,3G-8,2G-8,2G-8,3G                                    | 26,4                                | 16,9             |
| US\$ 69,457                                       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,215<br>Q=0,215<br>Q=0,215<br>Q=0,215                                                 | 2022<br>Q=0,2175<br>Q=0,2175              | 15.06.22               |                               |                                                  | A0NHFB                              | US4315711089 | Hillenbrand Inc.                                                         | 1                                         | 45,2 G                      | 45G-5G-5G-5,2G-5,2G-5G-5G-5,2G-5,4G-5,6G-6,2G                                         | 46,8                                | 36,4             |
| US\$ 117,693                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2AQ05                              | US43283X1054 | Hilton Grand Vacations Inc.                                              | 1                                         | 42,03 G                     | 41,69G-1,69G-1,9G-1,93G-1,88G-1,94G-2,97G-3,06G-3,15G-3,31G-3,54G                     | 48,6                                | 32,63            |
| US\$ 274,287                                      | 1                 | 1          | 2020<br>Q=0,15                                                                                   | 2022<br>Q=0,15<br>Q=0,15                  | 25.08.22               |                               |                                                  | A2DH1A                              | US43300A2033 | Hilton Worldwide Holdings Inc.                                           | 1                                         | 130,08 G                    | 129,7G-9,72G-30,14G-0,36G-0,22G-0,32G-0,86G-2,34G-2,82G-3,2G-3,44G                    | 152,88                              | 103,6            |
| US\$ 174,299                                      | 1                 | 4          | 2020<br>J=0,272                                                                                  | 2021<br>J=1,25                            | 29.06.22               |                               |                                                  | A0JKBX                              | US43289P1066 | Himax Technologies Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 6,9 G                       | 6,96G-6,96G-7G-6,98G-7,02G-7,04G-7,12G-7,2G-7,36G-7,36G-7,28G                         | 14,2                                | 6,22             |
| US\$ 198,759                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2QMY Y                             | US4330001060 | Hims & Hers Health Inc.                                                  | 1                                         | 6,84 G                      | 6,76G-6,74G-6,74G-6,78G-6,8G-6,74G-6,84G-6,76G-6,84-6,8G-6,92G-6,9G                   | 6,92                                | 2,87             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                           |                                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                      |        | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende     |                                                            |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                                        |                                           |                             |   |                                                                        |        |                                     |                  |
| £ 336,672                                         | 1                 | 7          | 2020<br>I=0,062<br>S=0,198                                                                           | 2021<br>I=0,068                                            | 09.12.21               |                               |                                                  | A14VF0                              | GB00BYTTFB60  | Homeserve PLC                                                                          | 1                                         | 14                          | G | 14G-4G-4G-4G-4G-4G-4,1G-4,1G-4,1G                                      | 14,2   | 7,05                                |                  |
| Euro 122,556                                      |                   | 1          |                                                                                                      |                                                            |                        |                               |                                                  | A2QM3K                              | LU2290523658  | HomeToGo SE                                                                            | 1                                         | 2,54                        | G | 2,54G-2,54G-2,57G-2,54G-2,54G-2,62G-2,65G-2,53G-2,53G-2,53G            | 7,46   | 2,36                                |                  |
| TWD 6.930                                         |                   | 1          | 2020<br>S=0,2853                                                                                     | 2021<br>S=0,3473                                           | 13.07.22               |                               |                                                  | A2N7M5                              | US4380908057  | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London | 1                                         | 7                           | G | 6,85G-6,85G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-6,85G-6,85G-6,85G-6,95G          | 7,3    | 5,9                                 |                  |
| Yen 1.811,428                                     |                   | 4          | 2021<br>I=54<br>I=55<br>S=65                                                                         | 2022<br>I=60                                               | 29.09.22               |                               |                                                  | 853226                              | JP3854600008  | Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)                                                          | 1                                         | 25,56                       | G | 25,6G-5,59G-5,58G-5,64G-5,64G-5,58G-5,79G-5,63-6,09G-6,09G-6,09G       | 28,23  | 22,27                               |                  |
| US\$ 673,692                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,93<br>Q=0,93<br>Q=0,93<br>Q=0,98                                                         | 2022<br>Q=0,98<br>Q=0,98<br>Q=0,98                         | 11.08.22               |                               |                                                  | 870153                              | US4385161066  | Honeywell International Inc.                                                           | 1                                         | 192,16                      | G | 192,1G-2,14G-2,14G-3,06G-3,64G-3,16G-3,4G-3,72G-3,92G-4,54G-4,84G      | 194,84 | 153,5                               |                  |
| H\$ 1.267,837                                     | 1                 | 1          | 2020<br>I=3,71<br>S=4,46                                                                             | 2021<br>I=4,69<br>S=4,18                                   | 09.03.22               |                               |                                                  | A0NJY9                              | HK0388045442  | Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.                                                   | 1                                         | 42,18                       | G | 42,705G-2,7G-2,7G-2,42G-2,45G-2,4G-2,44G-2,62G-2,65G-2,645G            | 54     | 36,31                               |                  |
| US\$ 2.237,524                                    | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,06<br>S=0,16                                                                             | 2022<br>I=0,06                                             | 18.08.22               |                               |                                                  | 877047                              | BMG4587L1090  | Hongkong Land Holdings Ltd.                                                            | 1                                         | 4,86                        | G | 4,796G-4,781G-4,793G-4,795G-4,767G-4,775G-4,779G-4,785G-4,814G-4,812G  | 5,08   | 4,14                                |                  |
| US\$ 605,643                                      | 1                 | 4          | 2020<br>I=1,5<br>S=1,7                                                                               | 2021<br>I=0,103<br>S=2                                     | 20.09.22               |                               |                                                  | A2ASUQ                              | KYG459461037  | Honma Golf Ltd                                                                         | 1                                         | 0,36                        | G | 0,384G-0,384G-0,386G-0,362G-0,364G-0,366G-0,366G-0,368G-0,368G-0,37G   | 0,43   | 0,29                                |                  |
| Yen 42,533                                        |                   | 1          | 2021<br>I=50<br>S=100                                                                                | 2022<br>I=60                                               | 29.06.22               |                               |                                                  | 864348                              | JP3853000002  | Horiba Ltd., (Glob.)                                                                   | 1                                         | 46                          | G | 47,2G-7,2G-7,4G-6,8G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G | 51     | 39,2                                |                  |
| nkr 22,326                                        |                   | 1          |                                                                                                      |                                                            |                        |                               |                                                  | A2QNES                              | NO0010917339  | Horisont Energi AS, (Glob.)                                                            | 1                                         | 5,72                        | G | 5,5G-5,71G-5,58G-5,81G-5,81G-5,75G-5,88G-5,88G-5,88G                   | 12,52  | 4,66                                |                  |
| US\$ 230,384                                      | 1                 | 1          |                                                                                                      |                                                            |                        |                               |                                                  | A12B8E                              | IE00BQPQVQZ61 | Horizon Therapeutics PLC                                                               | 1                                         | 64,7                        | G | 64,35G-4,35G-4,66G-4,73G-4,61G-4,78G-5,49G-5,34G-6,02G-5,6G-5,42G      | 107,42 | 61,33                               |                  |
| £ 190,468                                         | 1                 | 1          |                                                                                                      |                                                            |                        |                               |                                                  | A3DHF4                              | GB00BMXLQJ47  | Horizonte Minerals PLC                                                                 | 1                                         | 1,18                        | G | 1,18G-1,21G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G            | 162    | 1,1                                 |                  |
| US\$ 546,056                                      | 1                 | 11         | 2020<br>Q=0,245<br>Q=0,245<br>Q=0,245<br>Q=0,245<br>Q=0,245<br>Q=0,245                               | 2021<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                         | 08.07.22               |                               |                                                  | 850875                              | US4404521001  | Hormel Foods Corp.                                                                     | 1                                         | 47,95                       | G | 48G-8,08G-8,175G-8,27G-8,33G-8,34G-8,24G-8,315G-8,285G-8,27G-8,36G     | 51,14  | 40,97                               |                  |
| US\$ 714,893                                      | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,1954<br>Q=0,0046<br>Q=0,1937<br>Q=0,0063<br>Q=0,1937<br>Q=0,0063<br>Q=0,2421<br>Q=0,0079 | 2020<br>Q=0,0189<br>Q=0,1811<br>Q=0,03<br>Q=0,06<br>Q=0,12 | 29.09.22               |                               |                                                  | 918239                              | US44107P1049  | Host Hotels & Resorts Inc.                                                             | 1                                         | 18,5                        | G | 18,5G-8,5G-8,6G-8,5G-8,5G-8,6G-8,7G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G                | 20     | 14,2                                |                  |
| US\$ 49,664                                       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,33<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43                                                         | 2022<br>Q=0,43<br>Q=0,53<br>Q=0,53                         | 01.09.22               |                               |                                                  | A14WN3                              | US4415931009  | Houlihan Lokey Inc.                                                                    | 1                                         | 83,58                       | G | 83,54G-3,58G-3,62G-4,08G-4,08G-3,92G-3,78G-4,32G-4,5G-4,58G-5,1G       | 103,7  | 72,16                               |                  |





| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                                  | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                                                                    |                                     |                  |
| CNY 3.478,75                                      | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2019<br>J=0,172                                                                                                | 2021<br>J=0,1043                         | 05.07.22           |                               |                                                  | A1W79D                              | CNE100001QP7 | Huishang Bank Corp. Ltd.                                 | 1                                         | 0,29 G                      | 0,29G-0,29G-0,292G-<br>0,292G-0,29G-0,29G-<br>0,29G-0,292G-0,292G-<br>0,292G                                                                                       | 0,3                                 | 0,26             |
| Yen 767,908                                       |                  | 1          | 2021<br>I=19<br>S=20                                                                                           | 2022<br>I=20<br>S=20                     | 29.12.22           |                               |                                                  | 565214                              | JP3360800001 | Hulic Co. Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 7,35 G                      | 7,55G-7,55G-7,55G-7,6G-<br>7,6G-7,55G-7,6G-7,6G-<br>7,6G-7,6G                                                                                                      | 8,12                                | 7                |
| US\$ 126,554                                      | 1                | 10         | 2020<br>Q=0,625<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                     | 2021<br>Q=0,7<br>Q=0,7875<br>Q=0,7875    | 29.06.22           |                               |                                                  | 856584                              | US4448591028 | Humana Inc.                                              | 1                                         | 467,5 G                     | 469G-9,1G-71,3G-1,7G-<br>1,15G-1,8G-6,2G-81,1G-<br>0,05G-79,1G-81,35G                                                                                              | 487,1                               | 313,1            |
| US\$ 70,634                                       |                  | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2QEQW                              | US4448632038 | Humanigen Inc.                                           | 1                                         | 0,36 G                      | 0,3545G-0,3547G-<br>0,3547G-0,355G-0,3543G-<br>0,3588G-0,3531G-<br>0,3604G-0,3676G-<br>0,3613G-0,3571G                                                             | 3,64                                | 0,34             |
| US\$ 103,813                                      | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,4                                                                       | 2022<br>Q=0,4<br>Q=0,4                   | 04.08.22           |                               |                                                  | 885365                              | US4456581077 | Hunt [J.B.] Transport Services Inc.                      | 1                                         | 186,9 G                     | 186,54G-6,86G-7,52G-<br>7,58G-7,62G-7,64G-7,8G-<br>8,18G-8,1G-8,02G-9,4G                                                                                           | 196                                 | 146,04           |
| Euro 34,79                                        |                  | 1          | 2018<br>J=2                                                                                                    | 2019<br>J=2,1                            | 05.06.20           |                               |                                                  | 855243                              | ANN4327C1220 | Hunter Douglas N.V.                                      | 1                                         | 173,8 G                     | 174,2G-4,4G-4,6G-4,6G-<br>4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-<br>3,8G-4,2G                                                                                                        | 176,2                               | 166,4            |
| £ 164,94                                          | 1                | 1          | 2020<br>I=0,02<br>S=0,04                                                                                       | 2021<br>I=0,04<br>S=0,04                 | 21.04.22           |                               |                                                  | 867085                              | GB0004478896 | Hunting PLC                                              | 1                                         | 2,56 G                      | 2,56G-2,58G-2,56G-2,62G-<br>2,62G-2,58G-2,6G-2,56G-<br>2,56G-2,56G                                                                                                 | 3,98                                | 1,81             |
| US\$ 1.442,194                                    | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,155                                                                  | 2022<br>Q=0,155<br>Q=0,155<br>Q=0,155    | 16.09.22           |                               |                                                  | 867622                              | US4461501045 | Huntington Bancshares Inc.                               | 1                                         | 13,7 G                      | 13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-<br>3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-<br>3,8G-3,8G-3,9G                                                                                                    | 15,4                                | 11               |
| US\$ 39,948                                       | 1                | 1          | 2021<br>Q=1,14<br>Q=1,14<br>Q=1,18<br>Q=1,18                                                                   | 2022<br>Q=1,18<br>Q=1,18                 | 25.08.22           |                               |                                                  | A1JE8X                              | US4464131063 | Huntington Ingalls Industries Inc.                       | 1                                         | 219,2 G                     | 218,6G-8,6G-9,8G-9,8G-<br>9,5G-20G-0,6G-1G-1,5G-<br>2,5G-2,8G                                                                                                      | 228                                 | 155              |
| US\$ 201,408                                      | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,1625<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875                                                           | 2022<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125 | 14.09.22           |                               |                                                  | A0DQGM                              | US4470111075 | Huntsman Corp.                                           | 1                                         | 28,6 G                      | 28,6G-8,6G-8,8G-8,6G-<br>8,6G-8,8G-8,8G-9G-9G-<br>9G-9G                                                                                                            | 37                                  | 25,4             |
| US\$ 20,784                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A0DKTV                              | US4474621020 | Huron Consulting Group Inc.                              | 1                                         | 65 G                        | 64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-<br>4,5G-5G-5,5G-6G-5,5G-<br>5,5G-5,5G                                                                                                        | 68                                  | 37,4             |
| skr 466,235                                       |                  | 1          | 2020<br>I=0,8<br>S=1,6                                                                                         | 2021<br>I=1<br>S=2                       | 10.10.22           |                               |                                                  | A0J2R3                              | SE0001662230 | Husqvarna AB, (Glob.)                                    | 1                                         | 7,6 G                       | 7,61G-7,616G-7,592G-<br>7,658G-7,588G-7,538G-<br>7,536G-7,536G-7,556G-<br>7,576G                                                                                   | 14,06                               | 6,9              |
| kann.\$ 192,063                                   | 1                | 4          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2JGE9                              | CA44812T1021 | Hut 8 Mining Corp.                                       | 1                                         | 2,87 G                      | 2,905G-2,905G-2,905G-<br>2,91G-2,91G-2,9035G-<br>2,89G-3,063G-3,174G-<br>3,279G-3,4135G                                                                            | 7,08                                | 1,18             |
| US\$ 8.711,102                                    |                  | 1          | 2021<br>I=0,0112<br>S=0,0139                                                                                   | 2022<br>I=0,0115                         | 02.08.22           |                               |                                                  | A1JFYB                              | SG2D00968206 | Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)                   | 1                                         | 0,21 G                      | 0,2103G-0,2103G-<br>0,2103G-0,2103G-<br>0,2059G-0,2063G-<br>0,2064G-0,2065G-<br>0,2065G-0,207G-0,2071G-<br>0,2069G-0,2073G-<br>0,2075G-0,2076G-<br>0,2076G-0,2078G | 0,24                                | 0,19             |
| £ 864,575                                         | 1                | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2PJ5B                              | KYG4672N1198 | HUTCHMED [China] Ltd.                                    | 1                                         | 2,62 G                      | 2,54G-2,64G-2,64G-2,64G-<br>2,52G-2,5G-2,48G-2,52G-<br>2,54G-2,54G                                                                                                 | 6,25                                | 1,4              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |              | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                               | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |              |                    |                               |                                                  |                                                                   |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                         |                  | seit 03.01.2022  |  |
| £ 172,915                                         | 1                 | 1          |                                                                                                                |              | 25.02.20           |                               |                                                  | A2AF74                                                            | US44842L1035 | HUTCHMED [China] Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y. | 1                                         | 13,2 G                      | 13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,4G-3,2G-3,3G-3,4G-3,4G                                 | 31,4             | 7,9              |  |
| US\$ 87,18                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |              |                    |                               |                                                  | A2JL12                                                            | US44852D1081 | Huya Inc.                                                                     | 1                                         | 3,18 G                      | 3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,14G-3,23G-3,25G-3,3G-3,32G                        | 6,7              | 2,88             |  |
| US\$ 50,114                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |              |                    |                               |                                                  | A0YAKV                                                            | US4485791028 | Hyatt Hotels Corp.                                                            | 1                                         | 86,94 G                     | 87,17G-7,22G-7,25G-7,47G-7,65G-7,53G-8,13G-9,44G-9,55G-9,68G-9,93G                      | 94,86            | 66,67            |  |
| nkr 58,028                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                |              |                    |                               |                                                  | A2QD5A                                                            | NO0010892359 | Hydrogen pro AS, (Glob.)                                                      | 1                                         | 2,36 G                      | 2,37G-2,37G-2,39G-2,355G-2,375G-2,305G-2,33G-2,345G-2,35G-2,355G                        | 2,48             | 1,06             |  |
| Euro 15,161                                       |                   | 1          |                                                                                                                |              |                    |                               |                                                  | A2QNN5                                                            | FR0014001PM5 | Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.                                           | 1                                         | 22,58 G                     | 22,58G-2,58G-2,76G-2,76G-2,76G-2,52G-2,58G-2,34G-2,34G-2,34G                            | 29,07            | 18,62            |  |
| - 863,813                                         |                   | 1          |                                                                                                                |              |                    |                               |                                                  | 694426                                                            | SG1J47889782 | Hyflux Ltd., (Glob.)                                                          | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                  |                  |                  |  |
| US\$ 21,801                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |              |                    |                               |                                                  | A2JPMW                                                            | US44916T1079 | HyreCar Inc.                                                                  | 1                                         | 0,92 G                      | 0,9228G-0,9228G-0,9228G-0,928G-0,9284G-0,9262G-0,9584G-0,957G-0,9072G-0,9286G-0,945G    | 4,2              | 0,55             |  |
| - 9,97                                            |                   | 1          |                                                                                                                |              |                    |                               |                                                  | 885166                                                            | USY384721251 | Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London     | 1                                         | 34,8 G                      | 35,05G-5,05G-5G-4,8G-5G-4,8G-5G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G                                    | 36,9             | 29,9             |  |
| £ 291,641                                         | 1                 | 10         | A2P4PP                                                                                                         | GB00BKP36R26 | Hyve Group PLC     | 1                             | 0,85 G                                           | 0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,86G-0,85G-0,86G-0,86G-0,865G-0,865G | 1,38         | 0,59                                                                          |                                           |                             |                                                                                         |                  |                  |  |
| kann.\$ 240,369                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |              |                    |                               |                                                  | A3CLTE                                                            | CA44955L1067 | i-80 Gold Corp.                                                               | 1                                         | 2,01 G                      | 1,986G-1,987G-1,989G-1,989G-1,992G-1,987G-2,038G-1,994G-2,01G-2,012G-2,012G             | 2,84             | 1,53             |  |
| US\$ 22,263                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |              |                    |                               |                                                  | A2JPHL                                                            | US46571Y1073 | I3 Verticals Inc.                                                             | 1                                         | 25 G                        | 25G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G                                             | 29               | 17,3             |  |
| US\$ 84,084                                       |                   | 1          |                                                                                                                |              |                    |                               |                                                  | A3CQZU                                                            | US44891N2080 | IAC Inc.                                                                      | 1                                         | 72,67 G                     | 72,29G-2,5G-2,48G-2,78G-2,83G-2,79G-3,14G-3,21G-2,91G-2,94G-3,5G                        | 123,2            | 65,81            |  |
| kann.\$ 478,962                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |              |                    |                               |                                                  | 899657                                                            | CA4509131088 | Iamgold Corp.                                                                 | 1                                         | 1,38 G                      | 1,3775G-1,3755G-1,374G-1,372G-1,3745G-1,3845G-1,4265G-1,4375G-1,428G-1,417G-1,407G      | 3,43             | 1,27             |  |
| Euro 6.362,094                                    |                   | 1          |                                                                                                                |              |                    |                               |                                                  | A0M46B                                                            | ES0144580Y14 | Iberdrola S.A.                                                                | 1                                         | 10,73 G                     | 10,77G-0,73G-0,765G-0,82G-0,845G-0,86-0,84G-0,785G-0,74G-0,74G-0,775G                   | 11,47            | 8,57             |  |
| US\$ 218,166                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |              |                    |                               |                                                  | A2JNB U                                                           | US4510332038 | iBio Inc.                                                                     | 1                                         | 0,26 G                      | 0,2575G-0,2577G-0,2577G-0,2489G-0,2488G-0,2394G-0,2592G-0,2647G-0,267G-0,2651G-0,2658G  | 0,5              | 0,2              |  |
| Euro 76,235                                       |                   | 1          |                                                                                                                |              |                    |                               |                                                  | 850999                                                            | FR0000035081 | Icade S.A.                                                                    | 1                                         | 48,12 G                     | 48,22G-8,26G-8,3G-8,64G-8,74G-8,76G-8,94G-8,34G-8,78G-8,9G                              | 66,1             | 42,1             |  |
| kann.\$1.019,258                                  | 1                 | 8          |                                                                                                                |              |                    |                               |                                                  | A2P0C4                                                            | CA4510631019 | Icanic Brands Company Inc.                                                    | 1                                         | 0,05 G                      | 0,0408G-0,0408G-0,0408G-0,0408G-0,0409G-0,0408G-0,0537G-0,0538G-0,0538G-0,0538G-0,0573G | 0,16             | 0,03             |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                       | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 40,431    |            | 4          | 2020<br>I=15<br>S=19                                                                                           | 2021<br>I=19<br>S=19             | 30.03.22               |                               |                                                  | 899155                              | JP3142300007 | Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 4,42 G                      | 4,48G-4,48G-4,5G-4,5G-<br>4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-<br>4,5G-4,5G                                                                             | 5,15                                | 3,92             |
| -                                                 | 3.477,575 |            | 4          | 2018<br>J=0,0282                                                                                               | 2020<br>J=0,0547                 | 28.07.21               |                               |                                                  | 936793                              | US45104G1040 | ICICI Bank Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 21 G                        | 20,8G-0,8G-1,2G-1G-1,2G-<br>1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-<br>1,4G-1,4G                                                                           | 21,4                                | 14,8             |
| Euro                                              | 79,59     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                  |                        |                               |                                                  | 932242                              | IE0005711209 | Icon PLC                                                         | 1                                         | 232 G                       | 236G-6G-6G-6G-6G-6G-<br>4G-2G-4G-4G                                                                                                     | 272                                 | 186              |
| US\$                                              | 5.000     |            |            |                                                                                                                |                                  |                        |                               |                                                  | A3GYNY                              | DE000A3GYNY2 | Iconic Digital Assets AG, Gewinnber. ab<br>01.05.2022            | 1                                         | 6,92 G                      | 6,9015G-6,9015G-<br>6,9015G-6,9015G-<br>6,9015G-6,9015G-<br>6,9015G-6,9015G-<br>6,9015G-6,9015G-<br>6,8945G-6,8945G-<br>6,8945G-6,8945G | 7,4                                 | 4,02             |
| kann.\$                                           | 132,746   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                  |                        |                               |                                                  | A111YN                              | CA45107N2059 | Iconic Minerals Ltd.                                             | 1                                         | 0,08 G                      | 0,083G-0,083G-0,083G-<br>0,083G-0,083G-0,083G-<br>0,0838G-0,0886G-<br>0,0886G-0,0886G-0,0886G                                           | 0,14                                | 0,07             |
| US\$                                              | 23,899    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                  |                        |                               |                                                  | 894139                              | US44930G1076 | ICU Medical Inc.                                                 | 1                                         | 163 G                       | 163G-4G-5G-3G-3G-4G-<br>5G-5G-5G-5G-6G                                                                                                  | 224                                 | 149              |
| US\$                                              | 5,904     |            | 1          |                                                                                                                |                                  |                        |                               |                                                  | A2PLWN                              | US4516222035 | Ideal Power Inc.                                                 | 1                                         | 12,66 G                     | 12,6G-2,595G-2,59G-<br>2,65G-2,655G-2,65G-<br>2,655G-2,64G-2,675G-<br>2,615G-2,585G-2,865G-<br>2,94G-3,08G-3,53G-<br>3,605G             | 13,61                               | 6,7              |
| US\$                                              | 497,681   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                  |                        |                               |                                                  | A2N9D0                              | US45166V1061 | Ideanomics Inc.                                                  | 1                                         | 0,64 G                      | 0,6349G-0,6349G-0,642G-<br>0,6416G-0,6405G-<br>0,6509G-0,6599G-0,658G-<br>0,6667G-0,6708G                                               | 1,26                                | 0,46             |
| US\$                                              | 22,464    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                  |                        |                               |                                                  | A11404                              | US45170X2053 | Identiv Inc.                                                     | 1                                         | 15,95 G                     | 15,84G-5,845G-5,845G-<br>5,84G-5,915G-5,925G-<br>5,915G-5,925G-5,91G-<br>5,95G-5,59G-5,855G-<br>5,915G-5,875G-5,88G-<br>5,61G-5,75G     | 24,65                               | 10,12            |
| US\$                                              | 53,05     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                  |                        |                               |                                                  | A2NB0G                              | US45168K4058 | Idera Pharmaceuticals Inc.                                       | 1                                         | 0,45 G                      | 0,456G-0,456G-0,4587G-<br>0,4588G-0,4582G-<br>0,4586G-0,4457G-<br>0,4247G-0,4275G-<br>0,4319G-0,432G                                    | 0,7                                 | 0,29             |
| US\$                                              | 75,476    | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,5<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54                                                                    | 2022<br>Q=0,54<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | 14.07.22               |                               |                                                  | 877444                              | US45167R1041 | IDEX Corp.                                                       | 1                                         | 206 G                       | 206G-6G-6G-6G-6G-6G-<br>6G-8G-8G-8G-8G                                                                                                  | 208                                 | 157              |
| US\$                                              | 83,254    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                  |                        |                               |                                                  | 888210                              | US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc.                                          | 1                                         | 383,2 G                     | 383,15G-3,2G-5,05G-<br>5,15G-4,7G-6,3G-4,35G-<br>6,45G-5,95G-4,5G-6G                                                                    | 580,2                               | 305,75           |
| kann.\$                                           | 111,117   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                  |                        |                               |                                                  | A3DQNA                              | CA45170B1040 | Idle Lifestyle Inc.                                              | 1                                         | 0,01 G                      | 0,0059G-0,0059G-<br>0,0075G-0,0095-0,0075G-<br>0,007G-0,007G<br>(ausg)                                                                  | 0,3                                 |                  |
| sfrs                                              | 177,098   | 1          | 1          |                                                                                                                | 2016<br>J=12                     | 16.06.17               |                               |                                                  | A2DTEB                              | CH0363463438 | Idorsia AG                                                       | 1                                         |                             |                                                                                                                                         |                                     |                  |
| US\$                                              | 1.420,33  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                  |                        |                               |                                                  | A2PAAC                              | KYG470811079 | iDreamSky Technology Ltd.                                        | 1                                         | 0,61 G                      | 0,575G-0,575G-0,575G-<br>0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-<br>0,585G-0,58G-0,58G                                                                 | 0,69                                | 0,31             |
| US\$                                              | 24,667    | 1          | 8          | 2016<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                                             | 2017<br>Q=0,19                   | 13.10.17               |                               |                                                  | A0RF6V                              | US4489475073 | IDT Corp.                                                        | 1                                         | 25,18 G                     | 24,99G-5,06G-4,9G-4,92G-<br>4,89G-4,94G-5G-5,54G-<br>5,54G-5,52G-5,71G                                                                  | 39,95                               | 20,73            |
| skr                                               | 7,333     |            | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,8                    | 02.05.22               |                               |                                                  | A2QR3J                              | SE0013512464 | Idun Industrier AB (publ), (Glob.)                               | 1                                         | 24,1 G                      | 24,05G-4,1G-4G-5,3G-<br>3,95G-3,95G-3,75G-3,15G-<br>3,15G-3,15G                                                                         | 30,45                               | 19,24            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                     | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                       |                                     |                  |
| £ 430,065                                         | 1          | 6          | <b>2020</b><br>I=0,1296<br>S=0,3024                                                                            | <b>2021</b><br>I=0,1296<br>S=0,3124       | 22.09.22           |                               |                                                  | A0EARV                              | GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC                                    | 1                                         | 9,9 G                       | 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-<br>9,9G-9,85G-9,85G-9,95G-<br>9,7G-9,75G                                                         | 10,5                                | 7,45             |
| US\$ 1.197,19                                     | 1          | 1          | <b>2020</b><br>I=0,502<br>S=0,534                                                                              | <b>2021</b><br>I=0,145                    | 18.08.21           |                               |                                                  | A1W546                              | KYG6771K1022 | IGG Inc.                                                 | 1                                         | 0,34 G                      | 0,342G-0,342G-0,34G-<br>0,342G-0,342G-0,342G-<br>0,342G-0,344G-0,344G-<br>0,344G                                      | 0,73                                | 0,3              |
| A\$ 757,268                                       |            | 7          | <b>2019</b><br>I=0,06<br>S=0,05                                                                                | <b>2020</b><br>I=0,1<br>S=0,05            | 03.03.22           |                               |                                                  | 765651                              | AU000000IGO4 | IGO Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 7,93 G                      | 8,225G-8,217G-8,216G-<br>8,272G-8,265G-8,223G-<br>8,26G-8,3G-8,332G-8,35G                                             | 10,39                               | 6,11             |
| Yen 154,68                                        |            | 4          | <b>2021</b><br>I=30<br>S=40                                                                                    | <b>2022</b><br>I=40                       | 29.09.22           |                               |                                                  | 854347                              | JP3134800006 | IHI Corp., (Glob.)                                       | 1                                         | 24 G                        | 24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-<br>4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-<br>4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-<br>4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G                     | 29,2                                | 16,9             |
| US\$ 327,82                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A3C5ED                              | KYG4701H1092 | IHS Holding Ltd.                                         | 1                                         | 7,75 G                      | 7,95G-7,95G-7,95G-8G-<br>8G-8G-7,9G-7,95G-7,95G-<br>8G                                                                | 11,4                                | 7,55             |
| US\$ 106,457                                      | 1          | 7          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | 900319                              | US9021041085 | II-VI Inc.                                               | 1                                         | 50,63 G                     | 50,4G-0,38G-0,61G-<br>49,89G-9,66G-9,69G-<br>50,53G-1,18G-1,3G-1,45G-<br>1,31G                                        | 66,86                               | 45,62            |
| Yen 108,9                                         |            | 4          | <b>2021</b><br>I=11<br>S=25                                                                                    | <b>2022</b><br>I=20                       | 29.09.22           |                               |                                                  | 860747                              | JP3131200002 | Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 6,1 G                       | 6,301G-6,296G-6,296G-<br>6,311G-6,311G-6,292G-<br>6,307G-6,322G-6,319G-<br>6,317G                                     | 6,8                                 | 4,45             |
| Euro 79,3                                         |            | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A2PFBF                              | IT0005359192 | Illimity Bank S.p.A.                                     | 1                                         | 9,41 G                      | 9,32G-9,32G-9,44G-9,45G-<br>9,455G-9,475G-9,555G-<br>9,555G-9,555G-9,555G                                             | 13,81                               | 9,32             |
| US\$ 309,622                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,14<br>Q=1,14<br>Q=1,22<br>Q=1,22                                                            | <b>2022</b><br>Q=1,22<br>Q=1,22<br>Q=1,31 | 29.09.22           |                               |                                                  | 861219                              | US4523081093 | Illinois Tool Works Inc.                                 | 1                                         | 206,35 G                    | 206,4G-6,5G-7,5G-7,7G-<br>7,35G-8,05G-8,1G-9,4G-<br>10G-0,1G-0,95G                                                    | 219,6                               | 169,3            |
| US\$ 157,1                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | 927079                              | US4523271090 | Illumina Inc.                                            | 1                                         | 218,45 G                    | 183G-5,5G-4,02G-5,24G-<br>7,86G-9,1G-202,55G-0,6G-<br>0,2G-2G-1,35G                                                   | 372                                 | 169,98           |
| A\$ 424,236                                       |            | 1          | <b>2020</b><br>S=0,02                                                                                          | <b>2021</b><br>I=0,12<br>S=0,12           | 08.03.22           |                               |                                                  | 859133                              | AU000000ILU1 | Iluka Resources Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 6,93 G                      | 6,837G-6,831G-6,956G-<br>6,944G-6,949G-6,956G-<br>6,946G-6,96G-6,957G-<br>6,965G                                      | 8,74                                | 5,42             |
| kann.\$ 56,095                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | 896801                              | CA45245E1097 | Imax Corp.                                               | 1                                         | 16,01 G                     | 16G-6,03G-6,115G-6,13G-<br>6,1G-6,115G-6,25G-6,51G-<br>6,505G-6,5G-6,415G                                             | 18,68                               | 13,58            |
| Euro 56,988                                       |            | 1          | <b>2020</b><br>J=1,02                                                                                          | <b>2021</b><br>J=1,62                     | 04.05.22           |                               |                                                  | A116P8                              | NL0010801007 | IMCD N.V.                                                | 1                                         | 151,6 G                     | 152G-2,05G-0,45G-2,3G-<br>2G-1,9G-1,8G-2,05G-<br>2,25G-2,7G                                                           | 197,3                               | 118,75           |
| A\$ 396,452                                       |            | 7          | <b>2020</b><br>I=0,01<br>S=0,018                                                                               | <b>2021</b><br>I=0,015                    | 09.03.22           |                               |                                                  | A0DPU0                              | AU000000IMD5 | Imdex Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 1,32 G                      | 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-<br>1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-<br>1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-<br>1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-<br>1,38G | 1,99                                | 1,08             |
| Euro 84,941                                       |            | 1          | <b>2020</b><br>J=1,15                                                                                          | <b>2021</b><br>J=1,55                     | 17.05.22           |                               |                                                  | 851898                              | FR0000120859 | IMERY S.A.                                               | 1                                         | 32,66 G                     | 32,8G-2,8G-2,8G-3,1G-3G-<br>3G-2,86G-2,96G-3,04G-<br>3,06G                                                            | 42,44                               | 27,5             |
| £ 260,682                                         | 1          | 1          | <b>2021</b><br>I=0,079<br>S=0,158                                                                              | <b>2022</b><br>I=0,083                    | 11.08.22           |                               |                                                  | A1XCMM                              | GB00BGLP8L22 | IMI PLC                                                  | 1                                         | 15 G                        | 15G-5,1G-5G-5,1G-5G-5G-<br>4,9G-4,9G-5G-5G                                                                            | 21,2                                | 13               |
| kann.\$ 62,909                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A3DR7D                              | CA45251C2031 | iMining Technologies Inc.                                | 1                                         |                             | 0,028G                                                                                                                | 0,03                                | 0,03             |
| US\$ 62,909                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A2P72S                              | NL0015285941 | Immatics N.V.                                            | 1                                         | 10,97 G                     | 10,925G-0,95G-0,98G-<br>1,045G-1,045G-1,04G-<br>1,095G-1,085G-1,1G-1,1G-<br>1,3G                                      | 12,8                                | 5,63             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                |                                           |                             |                                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro 138,67                                       |            | 1          |                                                                                                                | 2019<br>J=0                        | 05.10.20           |                               |                                                  | A2JN9W                              | AT0000A21KS2 | Immofinanz AG                                                                  | 1                                         | 15,31 G                     | 15,36G-5,37G-5,38G-5,58G-5,65G-5,61G-5,66G-5,65G-5,7G-5,74G                                     | 23,32            | 14,05            |
| US\$ 30,565                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2PHD4                              | US4525EP1011 | Immunic Inc.                                                                   | 1                                         | 4,69 G                      | 4,692G-4,695G-4,696G-4,717G-4,72G-4,716G-4,835G-4,804G-4,821G-4,892G-5,034G                     | 12,43            | 2,69             |
| US\$ 400,304                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QQ2E                              | US45256X1037 | ImmunityBio Inc.                                                               | 1                                         | 4,2 G                       | 4,22G-4,22G-4,23G-4,25G-4,25G-4,21G-4,26G-4,3G-4,27G-4,34G-4,36G                                | 6,86             | 2,51             |
| £ 43,863                                          | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QNWU                              | US45258D1054 | Immunocore Holdings PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.                 | 1                                         | 50 G                        | 50G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-2,5G-2,5G-3G-2G                                                           | 55,5             | 16,3             |
| US\$ 220,713                                      | 1          | 7          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 878613                              | US45253H1014 | ImmunoGen Inc.                                                                 | 1                                         | 5,02 G                      | 5,027G-5,032G-5,061G-5,067G-5,059G-5,061G-5,314G-5,246G-5,225G-5,262G-5,261G                    | 6,58             | 2,89             |
| £ 284,985                                         | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A0BMC4                              | GB0033711010 | ImmuPharma PLC                                                                 | 1                                         | 0,06 G                      | 0,061G-0,062G-0,061G-0,0608G-0,0608G-0,061G-0,0608G-0,0608G-0,061G-0,061G                       | 0,1              | 0,04             |
| skr 56,609                                        |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A0DK8Q                              | SE0001279142 | Impact Coatings AB, (Glob.)                                                    | 1                                         | 0,88 G                      | 0,932G-0,932G-0,924G-0,925G-0,934G-0,938G-0,967G-0,924G-0,926G-0,929G                           | 1,56             | 0,58             |
| kann.\$ 148,188                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A0HGWG                              | CA45257A1021 | IMPACT Silver Corp.                                                            | 1                                         | 0,26 G                      | 0,261G-0,262G-0,2615G-0,261G-0,261G-0,2615G-0,265G-0,2655G-0,2655G-0,262G-0,2695G               | 0,45             | 0,19             |
| ZAR 850,309                                       | 1          | 7          | 2020<br>I=0,6772<br>S=0,8015                                                                                   | 2021<br>I=0,3546                   | 17.03.22           |                               |                                                  | 164676                              | US4525533083 | Impala Platinum Holdings Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 11,34 G                     | 11,3G-1,28G-1,28G-1,3G-1,3G-1,38G-1,24G-1,18G-1,1G-1,14G-1,14G-1,1G-1,14G-1,1G-1,06G-1,14G-1,2G | 17,8             | 8,17             |
| ZAR 850,309                                       |            | 7          | 2020<br>I=10<br>S=12                                                                                           | 2021<br>I=5,25                     | 16.03.22           |                               |                                                  | A0KFSB                              | ZAE000083648 | ("-", (Glob.)                                                                  | 1                                         | 11,5 G                      | 11,6G-1,55G-1,75G-1,8G-1,65G-1,55G-1,65G-1,4G-1,45G-1,5G                                        | 17,8             | 8,5              |
| US\$ 23,175                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3CNH9                              | US45258K1097 | Impel Pharmaceuticals Inc.                                                     | 1                                         | 8,3 G                       | 8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,25G-8,45G-8,55G-8,55G                                  | 9,45             | 5,2              |
| £ 950,408                                         | 1          | 10         | 2020<br>I=0,2106<br>I=0,2106<br>I=0,4848<br>S=0,4848                                                           | 2021<br>I=0,2127<br>I=0,2127       | 18.08.22           |                               |                                                  | 903000                              | GB0004544929 | Imperial Brands PLC                                                            | 1                                         | 22,01 G                     | 22,25G-2,26G-2,37G-2,41G-2,46G-2,5G-2,42G-2,25G-2,3G-2,21G                                      | 22,5             | 17,88            |
| kann.\$ 154,871                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 621912                              | CA4528921022 | Imperial Metals Corp.                                                          | 1                                         | 1,97 G                      | 1,96G-1,96G-1,98G-1,98G-1,96G-1,98G-1,99G-1,97G-1,97G-1,99G-1,99G                               | 2,98             | 1,74             |
| kann.\$ 631,594                                   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,22<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                                   | 2022<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34 | 01.09.22           |                               |                                                  | 851368                              | CA4530384086 | Imperial Oil Ltd.                                                              | 1                                         | 44,52 G                     | 44,425G-4,435G-4,59G-4,47G-4,205G-4,31G-4,48G-4,605G-4,75G-4,775G-4,79G                         | 54,07            | 31,62            |
| US\$ 25,6                                         | 1          | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2ANZB                              | US4532041096 | Impinj Inc.                                                                    | 1                                         | 90,98 G                     | 90,58G-0,62G-0,76G-0,9G-1,08G-0,9G-2,34G-2,84G-2,32G-3,7G-5,22G                                 | 95,22            | 38,44            |
| sfrs 58,112                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QCUH                              | SE0014855029 | Implantica AG                                                                  | 1                                         | 4,12 G                      | 4,125G-4,13G-4,02G-3,98G-3,965G-4,045G-3,99G-3,99G-4,005G-4,01G                                 | 6,36             | 3,3              |
| £ 374,494                                         | 1          | 1          | 2021<br>I=0,064<br>S=0,161                                                                                     | 2022<br>I=0,075                    | 04.08.22           |                               |                                                  | A1CWUA                              | GB00B61TVQ02 | Inchcape PLC                                                                   | 1                                         | 9,65 G                      | 9,65G-9,65G-9,65G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G                         | 11,1             | 7,45             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                   | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                            | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                                                     |            |                                                                                                                |                                   |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                 |                                           |                             |   |                                                                                              |                                     |                  |
| A\$ 1.942,225                                     |                                                     | 10         | <b>2020</b><br>I=0,01<br>S=0,083                                                                               | <b>2021</b><br>I=0,1              | 06.06.22           |                               |                                                  | 813015                              | AU000000IPL1 | Incitec Pivot Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 2,5                         | G | 2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G                                  | 2,76                                | 1,88             |
| US\$ 222,431                                      | 1                                                   | 1          |                                                                                                                |                                   |                    |                               |                                                  | 896133                              | US45337C1027 | Incyte Corp.                                                    | 1                                         | 71,14                       | G | 71,26G-1,45G-1,81G-1,87G-1,73G-1,92G-2,38G-1,87G-2,05G-1,95G-2,17G                           | 81,4                                | 58,08            |
| Euro 5,842                                        |                                                     | 1          | <b>2020</b><br>J=0,52                                                                                          | <b>2021</b><br>J=1                | 06.06.22           | 005                           |                                                  | A2DR76                              | IT0005245508 | Indel B S.p.A.                                                  | 1                                         | 23,7                        | G | 23,7G-3,7G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,7G-3,7G-3,7G                                                | 26,4                                | 20,4             |
| US\$ 694,014                                      | 1                                                   | 1          | <b>2015</b><br>I=0,032                                                                                         | <b>2016</b><br>I=0,095            | 16.06.16           |                               |                                                  | A12FWH                              | GB00BRS65X63 | Indivior PLC                                                    | 1                                         | 3,59                        | G | 3,602G-3,596G-3,59G-3,562G-3,586G-3,562G-3,578G-3,61G-3,614G-3,626G                          | 4,07                                | 2,49             |
| Euro 176,654                                      |                                                     | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=0,15             | 08.07.22           |                               |                                                  | 873570                              | ES0118594417 | Indra Sistemas S.A.                                             | 1                                         | 8,51                        | G | 8,535G-8,54G-8,495G-8,585G-8,625G-8,59G-8,525G-8,5G-8,52G-8,54G                              | 10,94                               | 8,08             |
| Euro 3.116,652                                    |                                                     | 2          | <b>2019</b><br>J=0,35                                                                                          | <b>2020</b><br>J=0,465<br>J=0,465 | 28.04.22           |                               |                                                  | A11873                              | ES0148396007 | Industria de Diseño Textil S.A.                                 | 1                                         | 25,24                       | G | 25,33G-5,35G-5,4G-5,59G-5,61G-5,34G-5,34G-5,3G-5,37G-5,39G                                   | 29,01                               | 19,31            |
| CNY 86.794,047                                    | 1<br>zu je CNY 1                                    | 1          | <b>2020</b><br>J=0,3199                                                                                        | <b>2021</b><br>J=0,3432           | 04.07.22           |                               |                                                  | A0M4YB                              | CNE1000003G1 | Industrial & Commercial Bank of China                           | 1                                         | 0,5                         | G | 0,5002G-0,5012G-0,5002G-0,5002G-0,5002G-0,5002G-0,5002G-0,5002G-0,5004G-0,5002G              | 0,57                                | 0,49             |
| Euro 43,9                                         |                                                     | 1          |                                                                                                                |                                   |                    |                               |                                                  | A3DK0W                              | IT0005186371 | Industrie De Nora S.p.A.                                        | 1                                         | 15,5                        | G | 15G-5G-5G-4,77G-4,8G-4,86G-4,5G-4,5G                                                         | 16,5                                | 12,5             |
| US\$ 216,934                                      | 1                                                   | 10         |                                                                                                                |                                   |                    |                               |                                                  | A0MSSK                              | US45667G1031 | Infinera Corp.                                                  | 1                                         | 5,15                        | G | 5,126G-5,127G-5,177G-5,166G-5,166G-5,16G-5,272G-5,395G-5,43G-5,425G-5,408G                   | 8,58                                | 4,42             |
| A\$ 415,013                                       |                                                     | 7          |                                                                                                                |                                   |                    |                               |                                                  | A2JH72                              | AU0000007627 | Infinity Lithium Corporation Ltd., (Glob.)                      | 1                                         | 0,1                         | G | 0,1028G-0,097G-0,0996G-0,0996G-0,0996G-0,0996G-0,0971G-0,0971G-0,0971G                       | 0,13                                | 0,07             |
| US\$ 89,278                                       | 1                                                   | 10         |                                                                                                                |                                   |                    |                               |                                                  | A0LA4Y                              | US45665G3039 | Infinity Pharmaceuticals Inc.                                   | 1                                         | 1,03                        | G | 1,0226G-1,0226G-1,0276G-1,0284G-1,027G-1,0496G-1,0376G-1,0656G-1,0468G-1,075G-1,0942G        | 2,1                                 | 0,45             |
| Euro 44,204                                       |                                                     | 1          |                                                                                                                |                                   |                    |                               |                                                  | A2H7A5                              | NL0012661870 | InflaRX N.V.                                                    | 1                                         | 2,86                        | G | 2,876G-2,876G-2,876G-2,904G-2,875G-2,86G-2,901G-2,92G-2,921G-2,921G                          | 4,11                                | 1                |
| £ 1.446,373                                       | 1                                                   | 1          | <b>2019</b><br>I=0,0755<br>S=0,1595                                                                            | <b>2022</b><br>I=0,03             | 11.08.22           |                               |                                                  | A114PL                              | GB00BMJ6DW54 | Informa PLC                                                     | 1                                         | 6,9                         | G | 6,92G-6,92G-6,92G-6,9G-6,9G-6,9G-6,86G-6,88G-6,88G-6,86G-6,84G-6,88G-6,92G-6,92G-6,94G-6,96G | 7,43                                | 5,66             |
| - 4.207,621                                       | 1<br>zu je 5                                        | 4          | <b>2020</b>                                                                                                    | <b>2021</b>                       | 31.05.22           |                               |                                                  | 919668                              | US4567881085 | Infosys Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.   | 1                                         | 19,45                       | G | 19,3G-9,35G-9,25G-9,45G-9,15G-9,15G-9,35G-9,4G-9,45G-9,5G-9,5G                               | 23,6                                | 16,6             |
| US\$ 48,615                                       | 1                                                   | 10         |                                                                                                                |                                   |                    |                               |                                                  | A2JLWG                              | US45686J1043 | Infrastructure & Energy Alternatives Inc.                       | 1                                         | 13,7                        | G | 13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,6G-3,8G-3,8G-3,9G-3,8G-3,8G                                      | 14                                  | 6,05             |
| Euro 960,2                                        |                                                     | 1          | <b>2020</b><br>J=0,1762                                                                                        | <b>2021</b><br>J=0,1993           | 23.05.22           | 007                           |                                                  | A14UAV                              | IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.                         | 1                                         | 9,81                        | G | 9,836G-9,836G-9,874G-9,832G-9,836G-9,848G-9,836G-9,808G-9,84G-9,868G                         | 10,78                               | 8,49             |
| Euro 3.767,241                                    | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>1.000.000 | 1          | <b>2021</b>                                                                                                    | <b>2022</b>                       | 13.05.22           |                               |                                                  | 907466                              | US4568371037 | ING Groep N.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 9,55                        | G | (exD)-9,3G-9,4G-9,35G-9,35G-9,35G-9,45G-9,45G-9,5G-9,5G-9,5G-9,55G                           | 13,7                                | 7,95             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro 3.767,241                                    | 1                   | 1          | 2021<br>I=0,21<br>S=0,41                                                                                       | 2022<br>I=0,17                     | 08.08.22           |                               |                                                  | A2ANV3                              | NL0011821202 | ING Groep N.V.                                           | 1                                         | 9,48 G                      | 9,445G-9,445G-9,473G-9,485G-9,48G-9,476G-9,491G-9,492G-9,507G-9,513G                             | 13,94            | 8,07             |
| US\$ 403,181                                      | 1                   | 10         | 2020<br>Q=0,02                                                                                                 | 2021<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 16.08.22           |                               |                                                  | A2P070                              | US45687V1061 | Ingersoll-Rand Inc.                                      | 1                                         | 50,15 G                     | 50,05G-0,11G-0,11G-0,13G-0,29G-0,39G-0,36G-0,36G-0,36G-0,47G-0,59G-1,04G-1,15G-1,39G-1,48G-1,76G | 54,22            | 38,37            |
| US\$ 65,521                                       | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,65<br>Q=0,65                                                                   | 2022<br>Q=0,65<br>Q=0,65           | 30.06.22           |                               |                                                  | A1JYNM                              | US4571871023 | Ingredion Inc.                                           | 1                                         | 90,54 G                     | 90,88G-0,88G-0,94G-1,22G-1,28G-1,14G-1,16G-1,06G-0,68G-0,5G-0,72G                                | 91,3             | 73,65            |
| US\$ 39,058                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2PQMH                              | US45720L1070 | Inhibrx Inc.                                             | 1                                         | 22,8 G                      | 22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,2G-3,4G-4G-4,2G-3,8G-3,4G                                            | 37,8             | 7,85             |
| Euro 539,616                                      | 1<br>zu je Euro 2,5 | 1          | 2020<br>I=0,0443<br>S=0,22                                                                                     | 2021<br>I=0,0656<br>S=0,1744       | 06.07.22           |                               |                                                  | A2ANXU                              | ES0139140174 | Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.                        | 1                                         | 6,56 G                      | 6,58G-6,58G-6,6G-6,615G-6,625G-6,625G-6,65G-6,62G-6,635G-6,65G                                   | 8,43             | 5,8              |
| - 83,241                                          | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2PP3A                              | IL0011595993 | InMode Ltd.                                              | 1                                         | 34,75 G                     | 35G-5G-4,99G-5,03G-4,92G-5,63G-4,8G-5,37G-5,61G-5,83G-5,88G                                      | 37,51            | 19,55            |
| Euro 79,767                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A0LCUJ                              | FR0010331421 | Innate Pharma S.A.                                       | 1                                         | 2,81 G                      | 2,82G-2,82G-2,856G-2,824G-2,826G-2,808G-2,796G-2,782G-2,786G-2,786G                              | 4,41             | 2,1              |
| kann.\$ 204,117                                   | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                   | 2022<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | 28.09.22           |                               |                                                  | A0M9S7                              | CA45790B1040 | Innergex Renewable Energy Inc.                           | 1                                         | 14,69 G                     | 14,695G-4,695G-4,7G-4,78G-4,78G-4,725G-4,875G-4,865G-4,91G-4,92G-4,875G                          | 14,92            | 11,54            |
| kann.\$ 248,49                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2PSPW                              | CA45783P1027 | InnoCan Pharma Corp.                                     | 1                                         | 0,37 G                      | 0,369G-0,3725G-0,371G-0,3735G-0,38G-0,386G-0,39-0,3865G-0,3875G-0,3895G-0,3895G-0,3905G          | 0,58             | 0,35             |
| US\$ 78,44                                        | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3C3CA                              | US45784J1051 | Innovate Corp.                                           | 1                                         | 1,55 G                      | 1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,58G                                  | 3,55             | 1,49             |
| US\$ 27,973                                       |                     | 1          | 2020<br>Q=1,32<br>Q=1,4<br>Q=1,5<br>Q=1,5                                                                      | 2021<br>Q=1,75<br>Q=1,75           | 29.06.22           |                               |                                                  | A2DGXH                              | US45781V1017 | Innovative Industrial Properties Inc.                    | 1                                         | 92,54 G                     | 92,98G-3G-3,06G-3,56G-3,42G-3,38G-4,78G-5,02G-4,34G-4,82G-4,82G                                  | 231,6            | 85,98            |
| US\$ 1.470,671                                    | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2N7N8                              | KYG4818G1010 | Innovent Biologics Inc.                                  | 1                                         | 4,36 G                      | 4,46G-4,46G-4,44G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,36G-4,36G-4,36G                                      | 5,05             | 2,2              |
| US\$ 69,706                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2AC9U                              | US45781M1018 | Innoviva Inc.                                            | 1                                         | 13,9 G                      | 13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4G-3,9G-4G-4G-4G-4,2G                                                  | 18,4             | 13,1             |
| US\$ 22,866                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A1XB32                              | US45780L1044 | Inogen Inc.                                              | 1                                         | 28,8 G                      | 29G-9G-9G-9,2G-9G-9G-8,8G-9,8G-9,6G-9,4G-9,4G                                                    | 32,2             | 21,4             |
| US\$ 249,4                                        | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A115GK                              | US45773H2013 | Inovio Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 2,34 G                      | 2,372G-2,42G-2,39G-2,4335G-2,4105G-2,43G-2,491G-2,4635G-2,4835G-2,492G-2,5495G                   | 4,6              | 1,32             |
| Yen 1.386,667                                     |                     | 1          | 2021<br>I=20<br>S=28                                                                                           | 2022<br>I=30<br>S=30               | 29.12.22           |                               |                                                  | A0JD4G                              | JP3294460005 | Inpex Corp., (Glob.)                                     | 1                                         | 10,5 G                      | 10,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G                                               | 12,9             | 7,35             |
| Euro 500                                          |                     | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QNEL                              | LU2290522684 | InPost S.A.                                              | 1                                         | 5,93 G                      | 5,938G-5,942G-5,942G-6,128G-6,012G-5,994G-6,084G-6,078G-6,1G-6,116G                              | 10,86            | 4,08             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |           |            |            |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  |                                     |               |                                                          |                                           |                             |                                                                                          | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$                                              | 107,665   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2DGL3                              | US45782B1044  | Inseego Corp.                                            | 1                                         | 2,71 G                      | 2,7085G-2,7085G-2,72G-2,7185G-2,72G-2,7905G-2,825G-2,8105G-2,8055G-2,867G-2,866G         | 5,24             | 1,68             |
| US\$                                              | 35,095    | 1          | 7          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | 909619                              | US45765U1034  | Insight Enterprises Inc.                                 | 1                                         | 89,5 G                      | 89,5G-9,5G-90G-89,5G-9,5G-9,5G-90,5G-1G-1G-1G-1G                                         | 99               | 78,5             |
| nkr                                               | 332,642   |            | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2QBRA                              | NO0010762792  | Instabank ASA, (Glob.)                                   | 1                                         | 0,25 G                      | 0,246G-0,246G-0,268G-0,275G-0,275G-0,275G-0,275G-0,268G-0,268G-0,268G                    | 0,36             | 0,17             |
| skr                                               | 260,564   |            | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,65                        | 06.05.22           |                               |                                                  | A3DDPQ                              | SE0017483506  | Instalco AB, (Glob.)                                     | 1                                         | 4,89 G                      | 4,902G-4,906G-4,847G-4,974G-4,903G-4,845G-4,829G-4,876G-4,888G-4,892G                    | 7,16             | 3,88             |
| US\$                                              | 28,746    | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2022<br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,315 | 14.09.22           |                               |                                                  | A1XDU6                              | US45780R1014  | Installed Building Products Inc.                         | 1                                         | 99 G                        | 98,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9,5G-100G-1G-0G-1G                                              | 103              | 66               |
| US\$                                              | 69,404    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A0MQX8                              | US45784P1012  | Insulet Corporation                                      | 1                                         | 254,85 G                    | 255,6G-5,55G-7,3G-6,95G-6,95G-7,3G-8,95G-62,7G-4,6G-4,8G-2,55G                           | 265,55           | 174,3            |
| A\$                                               | 2.465,1   |            | 7          | 2019<br>I=0,03<br>I=0,07<br>S=0,07                                                                             | 2020<br>I=0,13<br>S=0,06              | 16.02.22           |                               |                                                  | 941205                              | AU000000IAG3  | Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)                  | 1                                         | 3,12 G                      | 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G | 3,2              | 2,54             |
| US\$                                              | 4.106     | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,3475<br>Q=0,3475<br>Q=0,3475<br>Q=0,3475                                                           | 2022<br>Q=0,365<br>Q=0,365<br>Q=0,365 | 04.08.22           |                               |                                                  | 855681                              | US4581401001  | Intel Corp.                                              | 1                                         | 34,49 G                     | 34,55G-4,555G-4,705G-4,775G-4,69G-4,755G-4,83-4,91G-4,795G-4,79G-4,99G-4,995G            | 49,84            | 33,56            |
| kann.\$                                           | 72,507    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2PT67                              | CA45790Y1043  | Intellabridge Technology Corp.                           | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                   | 0,59             | 0,25             |
| US\$                                              | 76,012    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2AG6H                              | US45826J1051  | Intellia Therapeutics Inc.                               | 1                                         | 62,83 G                     | 62,88G-2,85G-2,88G-3,17G-3,21G-3,12G-4,12G-5,4G-5,55G-6,11G-5,37G                        | 106,1            | 36,17            |
| US\$                                              | 102,844   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2022<br>Q=0,1<br>Q=0,1                | 31.08.22           |                               |                                                  | A0MQY6                              | US45841N1072  | Interactive Brokers Group Inc.                           | 1                                         | 61,55 G                     | 60,63G-0,63G-0,57G-0,61G-0,5G-0,49G-1,87G-3,14G-2,86G-2,98G-3,25G                        | 70,9             | 49,23            |
| US\$                                              | 558,458   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33                                                                   | 2022<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38    | 15.09.22           |                               |                                                  | A1W5H0                              | US45866F1049  | Intercontinental Exchange Inc.                           | 1                                         | 102,94 G                    | 102,54G-3,22G-3,94G-3,94G-3,74G-3,98G-4,56G-5,48G-5,68G-5,58G-6,32G                      | 125,15           | 85,15            |
| £                                                 | 183,982   | 1          | 1          | 2019<br>I=0,399<br>S=0,859                                                                                     | 2021<br>S=0,859<br>I=0,439            | 01.09.22           |                               |                                                  | A2PA4R                              | GB00BJHJYC057 | InterContinental Hotels Group PLC                        | 1                                         | 59 G                        | 59G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-60G-0G                                                | 64               | 48,6             |
| US\$                                              | 903,18    | 1          | 1          | 2021<br>Q=1,63<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64                                                                   | 2022<br>Q=1,64<br>Q=1,65<br>Q=1,65    | 09.08.22           |                               |                                                  | 851399                              | US4592001014  | International Business Machines Corp.                    | 1                                         | 128,18 G                    | 128,44G-8,42G-8,6G-8,54G-8,62G-9,18G-8,92G-9,72G-30,06G-0,16G-0,12G                      | 140,76           | 104,6            |
| Euro                                              | 4.971,476 |            | 1          | 2018<br>I=0,145<br>S=0,165                                                                                     | 2019<br>I=0,145<br>S=0,17             | 02.07.20           |                               |                                                  | A1H6AJ                              | ES0177542018  | International Consolidated Airlines Group S.A.           | 1                                         | 1,39 G                      | 1,394G-1,3935G-1,399G-1,405G-1,4015G-1,3875G-1,3875G-1,3785G-1,4225G-1,4G                | 2,12             | 1,19             |
| US\$                                              | 254,947   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,79<br>Q=0,79                                                                   | 2022<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,81    | 22.09.22           |                               |                                                  | 853881                              | US4595061015  | International Flavors & Fragrances Inc.                  | 1                                         | 118,4 G                     | 118,28G-8,32G-8,84G-8,9G-8,76G-9,02G-9,18G-9,08G-9,48G-9,96G-20,68G                      | 133,4            | 100,82           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                           | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |                                                                                             |                                     |                  |
| US\$ 203,688                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,2                                                                                                  | 2022<br>Q=0,2                                | 23.05.22           |                               |                                                  | A14QUY                              | GB00BVGF061  | International Game Technology PLC                        | 1                                         | 21                          | G | 21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,8G-1,6G-1,6G                                          | 27,01                               | 16,4             |
| kann.\$ 248,462                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A1JAZU                              | CA4598201065 | International Lithium Corp.                              | 1                                         | 0,06                        | G | 0,0579G-0,0579G-0,0579G-0,0579G-0,0551G-0,0551G-0,0551G-0,0551G-0,0551G-0,0551G             | 0,1                                 | 0,05             |
| US\$ 362,017                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,5125<br>Q=0,5125<br>Q=0,5125<br>Q=0,4625                                                           | 2022<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625     | 12.08.22           |                               |                                                  | 851413                              | US4601461035 | International Paper Co.                                  | 1                                         | 42,34                       | G | (exD)-41,87G-1,87G-2,06G-2,055G-2,04G-2,065G-2,58G-3,055G-3,21G-3,305G-3,265G               | 47,08                               | 36,85            |
| US\$ 49,661                                       | 1                 | 10         | 2020<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=1,12                                                                   | 2021<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,12 | 13.09.22           |                               |                                                  | A2DGML                              | MHY410531021 | International Seaways Inc.                               | 1                                         | 27,2                        | G | 27G-7G-7G-7G-7G-6,8G-7,2G-7,4G-7,2G-7,4G                                                    | 27,4                                | 11,65            |
| kann.\$ 195,313                                   | 1                 | 6          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A1C4CG                              | CA46050R1029 | International Tower Hill Mines Ltd.                      | 1                                         | 0,54                        | G | 0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,536G-0,549G-0,551G-0,551G-0,551G-0,55G                        | 1,02                                | 0,47             |
| Euro 62,906                                       | 1<br>zu je Euro 3 | 1          | 2020<br>J=0,55                                                                                                 | 2021<br>J=0,94                               | 16.05.22           |                               |                                                  | 907907                              | FR0004024222 | Interparfums S.A.                                        | 1                                         | 48,15                       | G | 48,15G-8,15G-7,85G-8,3G-8,05G-7,9G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G                                      | 74,4                                | 43,35            |
| Euro 108,879                                      |                   | 1          | 2020<br>J=0,26                                                                                                 | 2021<br>J=0,28                               | 23.05.22           | 029                           |                                                  | 904257                              | IT0001078911 | Interpump Group S.p.A.                                   | 1                                         | 39,58                       | G | 39,58G-9,58G-9,46G-9,82G-9,68G-9,64G-9,84G-9,82G-9,8G-9,8G                                  | 64,45                               | 34,08            |
| kann.\$ 8,388                                     | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A3DHGP                              | CA46072A2020 | Interra Copper Corp.                                     | 1                                         | 0,37                        | G | 0,364G-0,364G-0,364G-0,364G-0,366G-0,366G-0,368G-0,368G-0,368G                              | 0,54                                | 0,28             |
| £ 161,393                                         | 1                 | 1          | 2021<br>S=0,716                                                                                                | 2022<br>I=0,342                              | 15.09.22           |                               |                                                  | 633526                              | GB0031638363 | Intertek Group PLC                                       | 1                                         | 50                          | G | 50G-0G-49,8G-9,8G-9,6G-50G-0G-0,5G-0,5G-1G                                                  | 68,5                                | 47,8             |
| Euro 90,556                                       |                   | 1          | 2018<br>I=0,3<br>S=0,32                                                                                        | 2019<br>I=0,3<br>S=0,33                      | 18.05.20           |                               |                                                  | A140RW                              | NL0010937058 | Intertrust N.V.                                          | 1                                         | 19,3                        | G | 19,34G-9,34G-9,32G-9,32G-9,32G-9,38G-9,32G-9,32G-9,42G-9,42G                                | 19,86                               | 18,48            |
| Euro 19.430,463                                   |                   | 1          | 2020<br>J=0,0357                                                                                               | 2021<br>I=0,0721<br>S=0,0789                 | 23.05.22           | 045                           |                                                  | 850605                              | IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A.                                   | 1                                         | 1,83                        | G | 1,8316G-1,833G-1,8468G-1,847G-1,8474G-1,8448G-1,854G-1,8494G-1,8422G-1,8476G                | 2,91                                | 1,58             |
| US\$ 94,402                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A1XDTL                              | US46116X1019 | Intra-Cellular Therapies Inc.                            | 1                                         | 55,16                       | G | 54,5G-4,6G-4,6G-4,58G-4,84G-4,84G-4,94G-4,88G-4,88G-4,88G-4,04G-3,44G-2,46G-2,54G-2,3G-1,7G | 59,9                                | 33,63            |
| US\$ 13,611                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2QA6B                              | US46121Y2019 | Intrepid Potash Inc.                                     | 1                                         | 42,8                        | G | 42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-3,2G-3,4G-3,8G-4G-4G                                         | 111                                 | 31               |
| skr 121,721                                       |                   | 1          | 2020<br>J=12                                                                                                   | 2021<br>J=13,5                               | 02.05.22           |                               |                                                  | 633824                              | SE0000936478 | Intrum AB, (Glob.)                                       | 1                                         | 20,88                       | G | 20,87G-0,87G-0,86G-0,89G-0,78G-0,64G-0,77G-0,69G-0,71G-0,69G                                | 26,52                               | 17,4             |
| US\$ 282,077                                      | 1                 | 10         | 2020<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59                                                                   | 2021<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68 | 08.07.22           |                               |                                                  | 886053                              | US4612021034 | Intuit Inc.                                              | 1                                         | 462                         | G | 463,5G-3,25G-5,9G-5,15G-5,05G-7,15G-6,2G-71,9-0,5G-1,1G-1,8G-3,8G                           | 569,2                               | 323,7            |
| £ 72,065                                          | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2QK4J                              | GB00BNGFMW59 | Intuitive Investments Group PLC                          | 1                                         | 0,09                        | G | 0,099G-0,099G-0,0835G-0,0835G-0,0835G-0,0835G-0,089G-0,089G-0,089G                          | 0,19                                | 0,08             |
| US\$ 357,111                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | 888024                              | US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc.                                  | 1                                         | 227,9                       | G | 227,75G-8,45G-8,45G-8,4G-9,4G-30,5G-28,95G-30,25G-0,8-0,7G-0,55G-1,8G                       | 320,7                               | 180              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 38,311    | 1          | 1          | 2019<br>Q=0,0125<br>Q=0,0125<br>Q=0,0125<br>Q=0,0125                                                           | 2020<br>Q=0,0125             | 02.04.20               |                               |                                                  | 868973                              | US4612031017 | Invacare Corp.                                                      | 1                                         | 0,97 G                      | 0,9588G-0,959G-0,9642G-0,9656G-0,9638G-1,005G-0,9734G-0,9952-0,975G-0,975G-1,0035-0,9648G-0,9742G | 2,62                                | 0,76             |
| Euro                                              | 42,134    |            | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2DLV9                              | FR0013233012 | Inventiva S.A.                                                      | 1                                         | 4,94 G                      | 5G-5G-5,09G-5,14G-5,13G-5,34G-5,29G-5,25G-5,25G-5,21G                                             | 12,08                               | 4,3              |
| Euro                                              | 40,874    | 1          | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2P796                              | US46124U1079 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 4,74 G                      | 4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,8G-4,84G-4,84G-4,86G-5,05G-5G                                     | 11,9                                | 3,9              |
| US\$                                              | 454,94    | 1          | 4          | 2021<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                   | 2022<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875 | 11.08.22               |                               |                                                  | A0M6U7                              | BMG491BT1088 | Invesco Ltd.                                                        | 1                                         | 17,82 G                     | 17,86G-7,86G-7,874G-7,942G-8,006G-7,982G-8,204G-8,384G-8,438G-8,492G-8,448G                       | 22,09                               | 15               |
| US\$                                              | 33,024    | 1          | 4          |                                                                                                                | 2021<br>Q=0,9                | 08.07.22               |                               |                                                  | A3DMJV                              | US46131B7047 | Invesco Mortgage Capital                                            | 1                                         | 16,59 G                     | 16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,58G-6,6G-6,59G-6,66G-6,58G                                       | 17,27                               | 1,63             |
| £                                                 | 696,083   | 1          | 4          | 2020<br>I=0,055<br>S=0,075                                                                                     | 2021<br>I=0,11<br>S=0,14     | 21.07.22               |                               |                                                  | A0J32R                              | GB00B17BBQ50 | Investec PLC                                                        | 1                                         | 5,35 G                      | 5,35G-5,35G-5,4G-5,45G-5,45G-5,5G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G                                            | 6,35                                | 4,29             |
| sfrs                                              | 12,8      |            | 1          | 2020<br>J=1,25                                                                                                 | 2021<br>J=1,25               | 05.05.22               |                               |                                                  | A2AMF1                              | CH0325094297 | Investis Holding S.A.                                               | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                            |                                     |                  |
| skr                                               | 1.246,763 |            | 1          | 2020<br>I=10<br>J=1                                                                                            | 2021<br>I=3<br>J=1           | 04.11.22               |                               |                                                  | A3CMTF                              | SE0015811955 | Investor AB, (Glob.)                                                | 1                                         | 19,05 G                     | 19,09G-9,105G-9,165G-9,205G-9,18G-9,05G-8,965G-8,77G-8,82G-8,865G                                 | 23,39                               | 16,84            |
| skr                                               | 1.821,937 |            | 1          | 2020<br>I=10<br>J=1                                                                                            | 2021<br>I=3<br>S=1           | 04.11.22               |                               |                                                  | A3CMTG                              | SE0015811963 | “-“, (Glob.)                                                        | 1                                         | 17,56 G                     | 17,454G-7,466G-7,69G-7,784G-7,726G-7,604G-7,566G-7,446G-7,508G-7,554G                             | 23,34                               | 15,27            |
| skr                                               | 44,54     |            | 1          | 2020<br>J=0,7                                                                                                  | 2021<br>J=0,7                | 05.05.22               |                               |                                                  | A0B7BR                              | SE0001200015 | INVISIO AB, (Glob.)                                                 | 1                                         | 15,66 G                     | 15,32G-5,18G-5,28G-5,52G-5,44G-5,32G-5,34G-5,54-5,74G-5,68G-5,78G                                 | 19,9                                | 10,38            |
| US\$                                              | 235,266   | 1          | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A14NKG                              | US46185L1035 | Invitae Corp.                                                       | 1                                         | 4,17 G                      | 4,332G-4,3305G-4,3G-4,279G-4,2835G-4,1725G-5,022G-5,728G-5,767G-5,443G-5,121G                     | 13,84                               | 1,84             |
| US\$                                              | 1,391     |            | 10         |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3DHEU                              | US46186M6057 | InVivo Therapeutics Holdings Corp.                                  | 1                                         | 7,25 G                      | 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,25G-7,3G-7,25G-7,25G-7,3G                                          | 11,8                                | 3,32             |
| Euro                                              | 30,219    |            | 1          | 2020<br>J=0,2                                                                                                  | 2021<br>J=0,19               | 29.06.22               |                               |                                                  | 914998                              | BE0003766806 | Ion Beam Applications S.A. [IBA]                                    | 1                                         | 17,06 G                     | 17,12G-7,14G-6,94G-7,08G-7,12G-7,38G-7,22G-7,22G-7,28G-7,32G                                      | 19,18                               | 13,62            |
| US\$                                              | 141,941   | 1          | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2ACMZ                              | US4622221004 | Ionis Pharmaceuticals Inc.                                          | 1                                         | 41,66 G                     | 41,8G-1,8G-1,975G-2,025G-1,95G-2,07G-2,055G-2,84G-2,955G-2,855G-2,975G                            | 44,94                               | 25,58            |
| US\$                                              | 157,168   | 1          | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2DT49                              | US4622601007 | lovance Biotherapeutics Inc.                                        | 1                                         | 11,37 G                     | 11,442G-1,462G-1,468G-1,528G-1,53G-1,508G-1,974G-2,148G-2,088G-2,334G-2,266G                      | 16,95                               | 5,93             |
| US\$                                              | 50,208    | 1          | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | 602224                              | US44980X1090 | IPG Photonics Corp.                                                 | 1                                         | 99,3 G                      | 99,72G-9,48G-9,96G-9,96G-9,88G-100,2G-0,85G-1,65G-2,3G-2,3G-1,8G                                  | 155,05                              | 78,88            |
| Euro                                              | 83,815    |            | 1          | 2020<br>J=1                                                                                                    | 2021<br>J=1,2                | 31.05.22               |                               |                                                  | A0ESMG                              | FR0010259150 | Ipsen S.A.                                                          | 1                                         | 96,15 G                     | 96,45G-6,5G-6,5G-6,6G-6,5G-5,7G-5,65G-5,1G-5,4G-5,7G                                              | 120,1                               | 77,44            |
| Euro                                              | 44,436    |            | 1          | 2020<br>J=0,9                                                                                                  | 2021<br>J=1,15               | 01.07.22               |                               |                                                  | 923860                              | FR0000073298 | IPSOS S.A.                                                          | 1                                         | 50,7 G                      | 50,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,5G-0,4G-0,3G-0,5G-0,6G                                                | 51,1                                | 37,1             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende               |                                          | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                               | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                              |                                          |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                                                                                                                                                 |                                     |                  |
| US\$ 426,833                                      | 1                | 10         |                                                                                                                              |                                          | 18.07.22           | 023                           |                                                  | A2JGN8                              | US46267X1081 | Iqiyi Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 3,75 G                      | 3,73G-3,72G-3,75G-3,61G-3,62G-3,66G-3,72G-3,74G-3,76G-3,78G-3,79G                                                                                               | 5,12                                | 1,78             |
| US\$ 186,508                                      | 1                |            |                                                                                                                              |                                          |                    |                               |                                                  | A2JSPM                              | US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc.                                                             | 1                                         | 234,25 G                    | 233G-3,3G-4,25G-4,55G-5G-5G-4,5G-6,3G-7,85G-7,6G-8,25G                                                                                                          | 250,5                               | 183,5            |
| Euro 1.300,931                                    |                  | 1          |                                                                                                                              |                                          |                    |                               |                                                  | 591767                              | IT0003027817 | Iren S.p.A.                                                                     | 1                                         | 1,73 G                      | 1,728G-1,728G-1,751G-1,74G-1,744G-1,74G-1,742G-1,728G-1,728G                                                                                                    | 2,68                                | 1,67             |
| US\$ 30,027                                       | 1                | 10         |                                                                                                                              |                                          |                    |                               |                                                  | A2ATTS                              | US4500561067 | iRhythm Technologies Inc.                                                       | 1                                         | 146 G                       | 145G-5G-5G-6G-6G-6G-6G-8G-9G-9G-7G                                                                                                                              | 155                                 | 92,5             |
| US\$ 126,974                                      | 1                | 1          |                                                                                                                              |                                          |                    |                               |                                                  | A0YB48                              | US46269C1027 | Iridium Communications Inc.                                                     | 1                                         | 43,6 G                      | 43,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G-3,6G-4G-4,2G-4,4G-4,6G-4,6G                                                                                                           | 45                                  | 27,4             |
| US\$ 27,116                                       | 1                | 1          |                                                                                                                              |                                          |                    |                               |                                                  | A0F5CC                              | US4627261005 | iRobot Corp.                                                                    | 1                                         | 57,94 G                     | 57,91G-7,69G-7,78G-7,77G-7,81G-7,96G-7,94G-8,12G-7,94G-7,94G-7,94G                                                                                              | 62,78                               | 34,38            |
| US\$ 290,562                                      | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,4135<br>Q=0,1349<br>Q=0,0701<br>Q=0,4135<br>Q=0,1349<br>Q=0,0701<br>Q=0,4135<br>Q=0,1349<br>Q=0,0701<br>Q=0,6185 | 2022<br>Q=0,6185<br>Q=0,6185<br>Q=0,6185 | 14.09.22           |                               |                                                  | A14MS9                              | US46284V1017 | Iron Mountain Inc.                                                              | 1                                         | 51,67 G                     | 51,73G-1,84G-1,94G-2,14G-2,05G-2,08G-2,18G-2,04G-2,23G-2,23G-2,3G                                                                                               | 53,62                               | 35,69            |
| US\$ 153,231                                      | 1                | 1          |                                                                                                                              |                                          |                    |                               |                                                  | A0X789                              | US46333X1081 | Ironwood Pharmaceuticals Inc.                                                   | 1                                         | 11,14 G                     | 11,11G-1,104G-1,16G-1,168G-1,152G-1,156G-1,294G-1,344G-1,408G-1,436G-1,378G                                                                                     | 12,18                               | 9                |
| - 20.434,42                                       | 1<br>zu je 1     | 1          |                                                                                                                              |                                          |                    |                               |                                                  | A0LELK                              | TH0471010Y12 | IRPC PCL                                                                        | 1                                         | 0,09 G                      | 0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G | 0,11                                | 0,08             |
| Yen 396,755                                       |                  | 4          |                                                                                                                              |                                          |                    |                               |                                                  | A0NFRG                              | JP3894900004 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 7,15 G                      | 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,2G-7,2G-7,2G-7,25G-7,2G-7,2G                                                                                                  | 7,95                                | 6,15             |
| US\$ 126,459                                      |                  |            |                                                                                                                              |                                          |                    |                               |                                                  | A1KWPO                              | IE00B4ND3602 | iShares Physical Metals PLC, (Glob.)                                            | 1                                         | 33,76 G                     | 33,832G-3,61G-3,868G-3,8G-3,814G-3,848G-3,878G-4,008G-4,04G-4,092G-4,092G-4,096G-4,194G-4,206G                                                                  | 36,81                               | 30,5             |
| kann.\$ 106,836                                   | 1                | 4          |                                                                                                                              |                                          |                    |                               |                                                  | A2DMA2                              | CA46500E1079 | IsoEnergy Ltd.                                                                  | 1                                         | 2,48 G                      | 2,506G-2,514G-2,514G-2,518G-2,514G-2,512G-2,486G-2,488G-2,456G-2,444G-2,452G                                                                                    | 4,06                                | 1,93             |
| DKK 185,668                                       | 1<br>zu je DKK 1 | 1          | 2019<br>J=7,7                                                                                                                | 2020<br>J=0                              |                    |                               |                                                  | A1XE8F                              | DK0060542181 | ISS AS                                                                          | 1                                         | 18,45 G                     | 18,5G-8,515G-8,915G-9,015G-9,085G-9,09G-8,995G-8,965G-9,005G-9,055G                                                                                             | 19,09                               | 12,65            |
| US\$ 14,048                                       | 1                | 1          |                                                                                                                              |                                          |                    |                               |                                                  | A2QMYD                              | US4652461066 | iSun Inc.                                                                       | 1                                         | 3,92 G                      | 3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,96G-4,08G-4,26G-4,2G-4,3G                                                                                                 | 5,62                                | 2,34             |
| Yen 777,442                                       |                  | 4          |                                                                                                                              |                                          |                    |                               |                                                  | 858329                              | JP3137200006 | Isuzu Motors Ltd., (Glob.)                                                      | 1                                         | 10,9 G                      | 11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G                                                                 | 12,2                                | 9,9              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                            | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                              | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro 809,768                                      |                   | 1          | 2020<br>J=0,277                                                                                                | 2021<br>J=0,295                       | 23.05.22           | 006                           |                                                  | A2DF66                              | IT0005211237 | Italgas S.P.A.                                           | 1                                         | 5,45 G                      | 5,465G-5,47G-5,485G-5,445G-5,455G-5,45G-5,425G-5,46G-5,475G-5,49G            | 6,39             | 5,07             |
| Euro 42,5                                         |                   | 1          | 2020<br>J=0,65                                                                                                 | 2021<br>J=1,4                         | 09.05.22           |                               |                                                  | A2DRQR                              | IT0005253205 | Italmobiliare S.p.A.                                     | 1                                         | 26,8 G                      | 26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,75G-6,25G-6,25G-6,25G                       | 32,45            | 25,6             |
| BRL 4.845,845                                     | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,003<br>I=0,0029<br>I=0,0029                                                                        | 2022                                  | 01.09.22           |                               |                                                  | A0RGKJ                              | US4655621062 | Itau Unibanco Holding S.A.                               | 1                                         | 4,88 G                      | 4,86G-4,86G-4,88G-4,92G-4,88G-4,88G-4,96G-4,98G-4,98G-5,05G-5,05G            | 5,25             | 3,18             |
| £ 618,658                                         | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A0B57L                              | GB00B0130H42 | ITM Power PLC                                            | 1                                         | 2,82 G                      | 2,86G-2,86G-2,86G-2,899-2,88G-2,85G-2,8G-2,856G-2,8G-2,829G-2,829G           | 5,1              | 1,94             |
| Yen 1.584,89                                      |                   | 4          | 2021<br>I=47<br>S=63                                                                                           | 2022<br>I=65                          | 29.09.22           |                               |                                                  | 855471                              | JP3143600009 | ITOCHU Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 26,87 G                     | 27,47G-7,51G-7,51G-7,56G-7,38G-7,8G-7,55G-7,63G-7,62G-7,61G                  | 31,79            | 24,69            |
| US\$ 45,139                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | 888379                              | US4657411066 | Itron Inc.                                               | 1                                         | 51,48 G                     | 51,5G-1,62G-1,96G-1,78G-1,8G-2G-1,86G-2,94G-3,44G-3,12G-3,34G                | 61,5             | 40,6             |
| US\$ 82,7                                         | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                                   | 2022<br>Q=0,264<br>Q=0,264<br>Q=0,264 | 01.09.22           |                               |                                                  | A2AJTS                              | US45073V1089 | ITT Inc.                                                 | 1                                         | 79 G                        | 78,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-80G-0G-0,5G                               | 91               | 60               |
| £ 4.025,409                                       | 1                 | 1          | 2021<br>S=0,033                                                                                                | 2022<br>I=0,017                       | 20.10.22           |                               |                                                  | A0BLQP                              | GB0033986497 | ITV PLC                                                  | 1                                         | 0,87 G                      | 0,876G-0,876G-0,876G-0,884G-0,878G-0,874G-0,87G-0,87G-0,872G-0,874G          | 1,47             | 0,73             |
| kann.\$1.211,846                                  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A1W4VG                              | CA46579R1047 | Ivanhoe Mines Ltd.                                       | 1                                         | 6,64 G                      | 6,604G-6,608G-6,624G-6,624G-6,614G-6,609G-6,554G-6,703G-6,667G-6,689G-6,818G | 9,26             | 4,9              |
| Euro 271,215                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A3DBBA                              | NL0015000LU4 | Iveco Group N.V.                                         | 1                                         | 6,02 G                      | 6,039G-6,042G-6,056G-6,087G-6,056G-6,025G-6,019G-5,993G-6,012G-6,028G        | 11,06            | 4,72             |
| US\$ 118,078                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2PHLF                              | US46583P1021 | IVERIC Bio Inc.                                          | 1                                         | 12,37 G                     | 12,4G-2,418G-2,504G-2,536G-2,512G-2,496G-3,078G-2,952G-2,994G-3,004G-3,014G  | 17,21            | 8,6              |
| £ 1.006,549                                       | 1                 | 1          | 2018<br>I=0,0195<br>S=0,0435                                                                                   | 2019<br>I=0,0215<br>S=0,048           | 23.04.20           |                               |                                                  | A2DGJL                              | JE00BYVQYS01 | IWG PLC                                                  | 1                                         | 2,04 G                      | 2,04G-2,04G-2,08G-2,06G-2,08G-2,06G-2,08G-2,08G                              | 3,64             | 1,87             |
| US\$ 62,177                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2N4PM                              | US46604H1059 | IZEA Worldwide Inc.                                      | 1                                         | 0,84 G                      | 0,843G-0,843G-0,823G-0,825G-0,828G-0,827G-0,83G-0,83G-0,8495G-0,867G-0,883G  | 1,67             | 0,76             |
| £ 2.344,13                                        | 1                 | 4          | 2020<br>I=0,105<br>S=0,074                                                                                     | 2021<br>I=0,032<br>S=0,099            | 09.06.22           |                               |                                                  | A0B6G0                              | GB00B019KW72 | J. Sainsbury PLC                                         | 1                                         | 2,61 G                      | 2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,61G-2,61G-2,62G-2,63G-2,64G                  | 3,64             | 2,34             |
| US\$ 108,458                                      | 1                 | 5          | 2021<br>Q=0,9<br>Q=0,99<br>Q=0,99<br>Q=0,99                                                                    | 2022<br>Q=0,99<br>Q=1,02              | 11.08.22           |                               |                                                  | 633835                              | US8326964058 | J.M. Smucker Co.                                         | 1                                         | 128,3 G                     | 128,1G-8,1G-8,4G-8,7G-8,1G-8,45G-9,35G-9,45G-9,8G-9,8G-9,8G                  | 141,1            | 112              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                       | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 137,555   | 1          | 9          | 2020<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2021<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | 12.08.22               |                               |                                                  | 886423                              | US4663131039 | Jabil Inc.                                                                                                     | 1                                         | 59,55 G                     | (exD)-59,59G-9,62G-9,91G-60,04G-0,05G-0,15G-0,3G-0,99G-0,87G-0,82G-0,63G                                                                | 63                                  | 47,8             |
| US\$                                              | 72,864    | 1          | 7          | 2020<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,46<br>Q=0,46                                                                   | 2021<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,49<br>Q=0,49 | 26.05.22               |                               |                                                  | 888286                              | US4262811015 | Jack Henry & Associates Inc.                                                                                   | 1                                         | 199,8 G                     | 200,15G-0,15G-1,1G-1,15G-0,95G-1,25G-2,2G-1,6G-2,6G-2,85G-3,3G                                                                          | 207,95                              | 136,95           |
| US\$                                              | 21,057    | 1          | 10         | 2020<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44                                                                   | 2021<br>Q=0,44                               | 06.06.22               |                               |                                                  | 883746                              | US4663671091 | Jack in the Box Inc.                                                                                           | 1                                         | 81,5 G                      | 81,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-3G-3,5G-3G-3G-4,5G                                                                                               | 85                                  | 51,5             |
| US\$                                              | 86,3      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,5                                                                                                  | 2022<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55           | 31.08.22               |                               |                                                  | A3CY1L                              | US46817M1071 | Jackson Financial Inc.                                                                                         | 1                                         | 31,56 G                     | 31,655G-1,67G-1,67G-1,825G-1,84G-1,49G-1,885G-2,12G-2,015G-2,085G-2,38G                                                                 | 42,55                               | 23,46            |
| US\$                                              | 127,606   | 1          | 10         | 2020<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                                   | 2021<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | 28.07.22               |                               |                                                  | 864215                              | US4698141078 | Jacobs Engineering Group Inc.                                                                                  | 1                                         | 124,66 G                    | 123,92G-4,14G-5,24G-5,22G-5G-4,96G-5,96G-7,2G-7,7G-7,6G                                                                                 | 138                                 | 100              |
| Yen                                               | 73,28     |            | 4          | 2020<br>J=138                                                                                                  | 2021<br>J=51                                 | 30.03.22               |                               |                                                  | 887715                              | JP3389900006 | JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)                                                                                  | 1                                         | 15,26 G                     | 15,12G-5,12G-5,12G-5,16G-5,16G-5,1G-5,12G-5,16G-5,18G-5,18G                                                                             | 50,9                                | 10,84            |
| US\$                                              | 79,002    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C9RU                              | US47010C6075 | Jaguar Health Inc.                                                                                             | 1                                         | 0,28 G                      | 0,2823G-0,2823G-0,2823G-0,2823G-0,2813G-0,2806G-0,2806G-0,2796G-0,2739G-0,2821G-0,2786G-0,2773G-0,2845G-0,2763G-0,2771G-0,2804G-0,2763G | 0,96                                | 0,24             |
| US\$                                              | 18,03     | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                                   | 2022<br>Q=0,39<br>Q=0,39                     | 05.08.22               |                               |                                                  | A2DTFA                              | AU000000JHG6 | Janus Henderson Group PLC<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | 24,8 G                      | 24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G                                                                                          | 37,8                                | 21,6             |
| US\$                                              | 165,658   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,36<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                                   | 2022<br>Q=0,38<br>Q=0,39<br>Q=0,39           | 05.08.22               |                               |                                                  | A2DQUG                              | JE00BYPZJM29 | -"                                                                                                             | 1                                         | 25 G                        | 25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G                                               | 38,2                                | 21,6             |
| Yen                                               | 437,143   | 1          | 4          | 2018<br>I=55<br>S=55                                                                                           | 2019<br>I=55<br>S=55                         | 30.03.20               |                               |                                                  | 855181                              | JP3705200008 | Japan Airlines Co. Ltd.                                                                                        | 1                                         | 16,95 G                     | 16,85G-6,85G-6,85G-6,865G-6,865G-6,89G-6,865G-6,89G-6,925G-6,925G                                                                       | 18,47                               | 14,36            |
| Yen                                               | 1.296,166 |            | 4          | 2020<br>I=0<br>J=0<br>J=0                                                                                      | 2021<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | A1XEEQ                              | JP3389660006 | Japan Display Inc., (Glob.)                                                                                    | 1                                         | 0,41 G                      | 0,434G-0,426G-0,426G-0,426G-0,428G-0,428G-0,426G-0,428G-0,428G-0,428G                                                                   | 0,55                                | 0,25             |
| Yen                                               | 528,578   |            | 4          | 2021<br>I=26<br>S=46                                                                                           | 2022<br>I=26                                 | 29.09.22               |                               |                                                  | A0B9K6                              | JP3183200009 | Japan Exchange Group Inc., (Glob.)                                                                             | 1                                         | 15,1 G                      | 15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G                                                                                      | 18,8                                | 13               |
| Yen                                               | 3.749,545 |            | 4          | 2020<br>I=0<br>S=50                                                                                            | 2021<br>I=0<br>I=50                          | 30.03.22               |                               |                                                  | A14Z8L                              | JP3946750001 | Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)                                                                                | 1                                         | 7,4 G                       | 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G                                                                               | 8,95                                | 6,8              |
| Yen                                               | 399,694   |            | 4          | 2021<br>I=45<br>S=45                                                                                           | 2022<br>I=46                                 | 29.09.22               |                               |                                                  | A14Z8K                              | JP3233250004 | Japan Post Insurance Co.Ltd, (Glob.)                                                                           | 1                                         | 14,8 G                      | 15G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G                                                                                          | 16,6                                | 13,7             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                               | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                                                                                                 |                                     |                  |
| Yen 2.000                                         |                   | 1          | 2021<br>I=65<br>S=75                                                                                           | 2022<br>I=75<br>S=75            | 29.12.22               |                               |                                                  | 893151                              | JP3726800000 | Japan Tobacco Inc., (Glob.)                                      | 1                                         | 16,87 G                     | 16,71G-6,695G-6,705G-<br>6,93G-6,93G-6,93G-<br>6,895G-6,895G-6,895G-<br>6,895G                                  | 18,28                               | 15,4             |
| - 395,236                                         |                   | 1          | 2021<br>I=0,18<br>S=0,62                                                                                       | 2022<br>I=0,28                  | 29.08.22               |                               |                                                  | 862665                              | SG1B51001017 | Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 22 G                        | 22G-2G-2G-2G-2G-2G-<br>2G-2G-2,2G                                                                               | 22,4                                | 12,9             |
| US\$ 289,435                                      | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,44<br>S=1,56                                                                                       | 2022<br>I=0,55                  | 18.08.22               |                               |                                                  | 869042                              | BMG507361001 | Jardine Matheson Holdings Ltd.                                   | 1                                         | 52,7 G                      | 48,32G-8,22G-8,3G-8,36G-<br>9,16G-9,04G-9G-8,98G-<br>9,02G-9,02G-9,5G-9,5G-<br>9,5G-9,22G-9,16G-9,18G-<br>9,16G | 55,35                               | 47,82            |
| PLN 117,412                                       |                   | 1          |                                                                                                                | 2018<br>J=1,71                  | 26.08.19               |                               |                                                  | A1JCB2                              | PLJSW0000015 | Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)                         | 1                                         | 10,35 G                     | 10,35G-0,35G-0,45G-<br>0,83G-0,81G-0,84G-0,74G-<br>0,74G-0,755G                                                 | 16,99                               | 7,4              |
| US\$ 62,443                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A1JS1K                              | IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals PLC                                         | 1                                         | 149,06 G                    | 149,5G-9,54G-50,22G-<br>0,38G-0,08G-0,2-0,52G-<br>0,02G-1,06G-1,22G-1,1G-<br>2G                                 | 158,7                               | 111,9            |
| BRL 1.109,058                                     | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,374<br>I=0,3563                                                                                    | 2022<br>I=0,4159                | 20.05.22               |                               |                                                  | A0Q68W                              | US4661101034 | JBS S.A.<br>ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New<br>York/N.Y. | 1                                         | 11,4 G                      | 11,1G-1,2G-1,2G-1,2G-<br>1,2G-1,2G-1,3G-1,5G-<br>1,5G-1,5G-1,5G                                                 | 15,6                                | 10,2             |
| Euro 212,903                                      |                   | 1          | 2017<br>J=0,56                                                                                                 | 2018<br>J=0,58                  | 21.05.19               |                               |                                                  | 578972                              | FR0000077919 | JCDecaux S.A.                                                    | 1                                         | 15,89 G                     | 15,9G-5,91G-5,99G-5,99G-<br>5,95G-5,87G-5,85G-5,8G-<br>5,86G-5,87G                                              | 25,86                               | 14,3             |
| US\$ 3.178,4                                      | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A2QJHB                              | KYG5074A1004 | JD Health International Inc.                                     | 1                                         | 7,44 G                      | 7,565G-7,529G-7,588G-<br>7,557G-7,557G-7,55G-<br>7,565G-7,635G-7,639G-<br>7,661G                                | 8,21                                | 3,53             |
| £ 1.031,627                                       | 1                 | 2          |                                                                                                                | 2021<br>S=0,0035                | 07.07.22               |                               |                                                  | A3C480                              | GB00BM8Q5M07 | JD Sports Fashion PLC                                            | 1                                         | 1,54 G                      | 1,5495G-1,548G-1,5395G-<br>1,549G-1,5405G-1,5285G-<br>1,5245G-1,527G-1,533G-<br>1,534G                          | 2,68                                | 1,21             |
| US\$ 1.347,807                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A112ST                              | US47215P1066 | JD.com Inc.                                                      | 1                                         | 54,9 G                      | 55,1G-5,1G-5,1G-4,8G-<br>4,3G-3G-4,6G-4,7G-5,4G-<br>5,4G-5,5G                                                   | 70,5                                | 36,85            |
| US\$ 2.708,428                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A2P5N8                              | KYG8208B1014 | -"                                                               | 1                                         | 27,22 G                     | 27,43G-7,395G-7,41G-<br>7,305G-6,9G-6,625G-<br>7,14G-7,085G-7,72G-<br>7,745G-7,745G                             | 34,84                               | 18,38            |
| Euro 502,746                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A2P0E9                              | NL0014332678 | JDE Peet's N.V.                                                  | 1                                         | 31,26 G                     | 31,38G-1,38G-1,36G-<br>1,46G-1,44G-1,4G-1,26G-<br>1,22G-1,32G-1,36G                                             | 31,6                                | 24,92            |
| US\$ 232,453                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                     | 2022<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 12.08.22               |                               |                                                  | A2JMVU                              | US47233W1099 | Jefferies Financial Group Inc.                                   | 1                                         | 33,42 G                     | (exD)-33,05G-3,125G-<br>3,355G-3,385G-3,34G-<br>3,385G-3,295G-3,595G-<br>3,65G-3,785G-3,78G                     | 36,2                                | 24,86            |
| kann.\$ 225,828                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A3DQHZ                              | CA4763392053 | Jericho Energy Ventures Inc.                                     | 1                                         | 0,3 G                       | 0,3015G-0,3015G-<br>0,3035G-0,3035G-<br>0,3035G-0,3035G-0,302G                                                  | 0,35                                | 0,14             |
| Euro 629,293                                      |                   | 1          | 2020<br>J=0,288                                                                                                | 2021<br>J=0,785                 | 16.05.22               |                               |                                                  | 878605                              | PTJMT0AE0001 | Jerónimo Martins, SGPS, S.A.                                     | 1                                         | 21,88 G                     | 22,38G-2,38G-2,48G-<br>2,46G-2,5G-2,6G-2,48G-<br>1,88G-2G                                                       | 23,08                               | 17,9             |
| US\$ 320,789                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | 541867                              | US4771431016 | Jetblue Airways Corp.                                            | 1                                         | 8,62 G                      | 8,571G-8,571G-8,619G-<br>8,619G-8,725G-8,771G-<br>8,751G-8,784G-8,767G-<br>8,785G-8,839G                        | 14,23                               | 7,64             |
| Yen 614,438                                       |                   | 4          | 2021<br>I=60<br>S=80                                                                                           | 2022<br>I=40                    | 29.09.22               |                               |                                                  | 724564                              | JP3386030005 | JFE Holdings Inc., (Glob.)                                       | 1                                         | 10,2 G                      | 10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-<br>0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-<br>0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-<br>0,3G-0,3G-0,3G-0,3G                    | 13,6                                | 9,5              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                             | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                               |                                     |                  |
| CNY 1.387,482                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2020<br>J=0,1217                                                                                               | 2021<br>J=0,5877                   | 23.06.22               |                               |                                                  | A0M4YE                              | CNE1000003K3 | Jiangxi Copper Co. Ltd.                                  | 1                                         | 1,21 G                      | 1,2375G-1,2405G-1,243G-1,252G-1,2495G-1,2495G-1,252G-1,2555G-1,2585G-1,2595G                                  | 1,7                                 | 1,12             |
| US\$ 48,888                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0Q87R                              | US47759T1007 | JinkoSolar Holding Co. Ltd.                              | 1                                         | 64,55 G                     | 64,5G-4,9G-5,05G-3G-0,45G-1,45G-0,85G-1,2G-1,95G                                                              | 74,85                               | 32,6             |
| Yen 23,98                                         |                   | 9          | 2020<br>S=20                                                                                                   | 2021<br>I=17                       | 25.02.22               |                               |                                                  | A1C7QJ                              | JP3386110005 | JINS Holdings Inc., (Glob.)                              | 1                                         | 28,2 G                      | 29,2G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G                                                                      | 54,5                                | 24,8             |
| H\$ 2.516,853                                     | 1                 | 1          | 2019<br>J=0,068                                                                                                | 2021<br>J=0,0738                   | 30.06.22               |                               |                                                  | A2PL6U                              | KYG5140J1013 | Jinxin Fertility Group Ltd                               | 1                                         | 0,66 G                      | 0,67G-0,67G-0,67G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G                                                          | 1,03                                | 0,52             |
| CNY 125,466                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,2898                   | 24.05.22               |                               |                                                  | A3DCLB                              | CNE1000055Y4 | JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.                               | 1                                         | 4,12 G                      | 4,02G-3,98G-4,02G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G                                                               | 4,3                                 | 2,08             |
| skr 68,279                                        |                   | 1          | 2020<br>J=12,75                                                                                                | 2021<br>J=13,5                     | 01.04.22               |                               |                                                  | 890459                              | SE0000806994 | JM AB, (Glob.)                                           | 1                                         | 18,06 G                     | 18,05G-8,04G-8G-8,22G-8,19G-8,24G-8,38G-8,44G-8,44G-8,44G                                                     | 40,67                               | 15,1             |
| £ 691,839                                         | 1                 | 1          | 2018<br>I=0,113<br>S=0,237                                                                                     | 2019<br>I=0,114                    | 29.08.19               |                               |                                                  | A1JGY5                              | GB00B5N0P849 | John Wood Group PLC                                      | 1                                         | 1,83 G                      | 1,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,86G-1,84G-1,87G-1,88G-1,89G-1,89G                                                   | 2,96                                | 1,62             |
| US\$ 2.629,18                                     | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=1,01<br>Q=1,06<br>Q=1,06<br>Q=1,06                                                                   | 2022<br>Q=1,06<br>Q=1,13<br>Q=1,13 | 22.08.22               |                               |                                                  | 853260                              | US4781601046 | Johnson & Johnson                                        | 1                                         | 162,5 G                     | 162,04G-2,08G-2,96G-2,82G-2,84-3,04G-1,04G-1,82G-2,16G-1,82G-1,04G                                            | 177,66                              | 139,5            |
| US\$ 695,669                                      | 1                 | 9          | 2020<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,34                                                                   | 2021<br>Q=0,35<br>Q=0,35           | 17.06.22               |                               |                                                  | A2AQCA                              | IE00BY7QL619 | Johnson Controls International PLC                       | 1                                         | 54,58 G                     | 54,37G-4,41G-4,68G-4,74G-4,63G-4,77G-5,08G-5,54G-5,76G-5,84G-6,19G                                            | 71,82                               | 44,05            |
| £ 183,122                                         | 1<br>zu je £      | 4          | 2020<br>I=0,2<br>S=0,5                                                                                         | 2021<br>I=0,22<br>S=0,55           | 09.06.22               |                               |                                                  | A2ABB6                              | GB00BZ4BQC70 | Johnson, Matthey PLC                                     | 1                                         | 26,1 G                      | 26,2G-6,2G-5,9G-5,9G-6,3G-6,1G-6G-6G-6,1G-6,2G                                                                | 28,7                                | 20,12            |
| US\$ 47,918                                       | 1                 | 1          | 2018                                                                                                           | 2019                               | 14.11.19               |                               |                                                  | 908217                              | US48020Q1076 | Jones Lang Lasalle Inc.                                  | 1                                         | 176 G                       | 175G-6G-6G-7G-6G-6G-7G-7G-8G-9G-80G                                                                           | 240                                 | 147              |
| kann.\$ 203,822                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A12DWV                              | CA4809014042 | Jourdan Resources Inc.                                   | 1                                         | 0,06 G                      | 0,0585G-0,0585G-0,0585G-0,0585G-0,0585G-0,059G-0,0585G-0,059G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G | 0,06                                | 0,02             |
| H\$ 2.371,927                                     | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QCW8                              | KYG5191P1054 | Joy Spreader Group Inc.                                  | 1                                         | 0,13 G                      | 0,134G-0,134G-0,134G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G                                                | 0,4                                 | 0,11             |
| US\$ 54,57                                        | 1                 | 1          | 2021                                                                                                           | 2022<br>I=0,51<br>I=0,51           | 22.06.22               |                               |                                                  | A2PXQ6                              | US46591M1099 | JOYY Inc.                                                | 1                                         | 26,5 G                      | 26,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,1G-6,1G-5,9G-6,7G-6,7G-6,9G                                                       | 46,7                                | 20,8             |
| US\$ 2.932,573                                    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=1<br>Q=1                                                                           | 2022<br>Q=1<br>Q=1                 | 05.07.22               |                               |                                                  | 850628                              | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co.                                     | 1                                         | 116,14 G                    | 116,46G-6,46G-6,52G-7,06G-7,14G-6,96G-6,34G-7,34G-7,78G-8,4G-8,56G                                            | 148,84                              | 106,24           |
| sfrs 213,801                                      | 1                 | 1          | 2020<br>S=0,64                                                                                                 | 2021<br>J=1,5                      | 14.04.22               |                               |                                                  | A0YBDU                              | CH0102484968 | Julius Baer Gruppe AG                                    | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                        |                                     |                  |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
| A\$ 63,075                                        |            | 7          | <b>2020</b><br>I=0,18<br>S=0,185                                                                               | <b>2021</b><br>I=0,22                                | 03.03.22           |                               |                                                  | A1C82X                              | AU000000JIN0 | Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 9,75 G                      | 9,5G-9,5G-9,6G-9,6G-<br>9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-<br>9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-<br>9,6G-9,6G-9,55G-9,55G           | 13               | 8,35             |
| Euro 136,06                                       |            | 1          | <b>2020</b><br>I=0,38<br>S=0,47                                                                                | <b>2021</b><br>I=0,3<br>I=0,15<br>I=0,385<br>I=0,385 | 02.06.22           |                               |                                                  | 925529                              | GRS282183003 | Jumbo S.A., (Glob.)                                      | 1                                         | 14,81 G                     | 14,81G-4,81G-4,81G-<br>4,81G-4,81G-4,88G-5,25G-<br>4,93G-4,93G-4,93G                                    | 15,47            | 12,31            |
| US\$ 322,609                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                | <b>2022</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21            | 31.08.22           |                               |                                                  | 923889                              | US48203R1041 | Juniper Networks Inc.                                    | 1                                         | 27,78 G                     | 27,6G-7,665G-7,83G-<br>7,86G-7,85G-7,845G-<br>8,015G-8,095G-8,025G-<br>8,07G-8,1G                       | 34,26            | 25,9             |
| Euro 214,966                                      |            | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A2ASAC                              | NL0012015705 | Just Eat Takeaway.com N.V.                               | 1                                         | 17,7 G                      | 17,75G-7,76G-7,584G-<br>7,726G-7,55G-7,392G-<br>7,532G-7,48G-7,536G-<br>7,54G                           | 49,92            | 13,15            |
| kann.\$ 75,181                                    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A3CMCR                              | CA48214J1093 | Just Kitchen Holdings Corp.                              | 1                                         | 0,2 G                       | 0,196G-0,1986G-0,196G-<br>0,1964G-0,1962G-<br>0,1958G-0,1958G-<br>0,1984G-0,1984G-<br>0,2035G-0,2035G   | 0,9              | 0,17             |
| kann.\$ 126,086                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A2QHTZ                              | CA48222R1010 | Juva Life Inc.                                           | 1                                         | 0,13 G                      | 0,1268G-0,1268G-<br>0,1268G-0,1356G-<br>0,1356G-0,1356G-<br>0,1364G-0,1364G-<br>0,1364G-0,1364G-0,1364G | 0,3              | 0,11             |
| Euro 1.330,252                                    |            | 7          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | 794314                              | IT0000336518 | Juventus Football Club S.p.A.                            | 1                                         | 0,38 G                      | 0,377G-0,379G-0,3782G-<br>0,384G-0,3796G-0,378G-<br>0,3802G-0,3794G-<br>0,3808G-0,3812G                 | 0,41             | 0,28             |
| DKK 69                                            |            | 1          | <b>2017</b><br>J=5,85                                                                                          | <b>2018</b><br>J=6,12<br>J=0                         |                    |                               |                                                  | A0DKMP                              | DK0010307958 | Jyske Bank A/S                                           | 1                                         | 52,9 G                      | 53,1G-3,08G-3,1G-2,84G-<br>2,5G-2,02G-0,74G-49,87G-<br>9,97G-50,1G                                      | 56,32            | 40,62            |
| kann.\$ 227,882                                   | 1          | 9          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A2AJL3                              | CA4991131083 | K92 Mining Inc.                                          | 1                                         | 6,25 G                      | 6,19G-6,19G-6,19G-<br>6,204G-6,204G-6,076G-<br>6,396G-6,338G-6,42G-<br>6,394G-6,412G                    | 7,66             | 4,36             |
| Yen 94,367                                        |            | 4          | <b>2019</b><br>J=36                                                                                            | <b>2020</b><br>J=37                                  | 29.12.21           |                               |                                                  | 864681                              | JP3208200000 | Kagome Co. Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 22,4 G                      | 22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-<br>2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-<br>2,4G-2,4G                                              | 24,4             | 21,6             |
| nkr 489,214                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A2PT0V                              | NO0010823131 | Kahoot! ASA, (Glob.)                                     | 1                                         | 2,67 G                      | 2,729G-2,742G-2,649G-<br>2,794G-2,692G-2,813G-<br>2,859G-2,866G-2,877G-<br>2,883G                       | 5,05             | 1,7              |
| Yen 528,656                                       |            | 4          | <b>2021</b><br>I=27<br>S=31                                                                                    | <b>2022</b><br>I=29                                  | 29.09.22           |                               |                                                  | 857003                              | JP3210200006 | Kajima Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 10,2 G                      | 10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-<br>0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-<br>0,3G-0,3G                                              | 12,1             | 9,7              |
| US\$ 72,594                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A2DU77                              | US4831191030 | Kala Pharmaceuticals Inc.                                | 1                                         | 0,31 G                      | 0,3101G-0,3103G-<br>0,3103G-0,3246G-<br>0,3173G-0,2985G-<br>0,3035G-0,3039G-<br>0,3006G-0,3157G-0,3255G | 1,65             | 0,27             |
| US\$ 23,678                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A3DQA8                              | IE0009BOA4C9 | KALERA PLC                                               | 1                                         | 2,75 G                      | 2,6995G-3,2-2,7305G-<br>2,7475G-2,7665G-<br>2,7455G-2,744G-2,9735                                       | 6,46             | 2                |
| US\$ 131,225                                      | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A2QR0G                              | US4834671061 | Kaltura Inc.                                             | 1                                         | 2,4 G                       | 2,38G-2,36G-2,36G-2,38G-<br>2,38G-2,38G-2,38G-2,42G-<br>2,38G-2,42G-2,36G                               | 2,68             | 1,24             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                           | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 27,978    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2              | 19.09.22               |                               |                                                  | 861220                              | US4835481031 | Kaman Corp.                                                             | 1                                         | 32,4 G                      | 32,4G-2,4G-2,6G-2,6G-<br>2,6G-2,6G-2,6G-3,2G-<br>3,2G-3G-3,6G                               | 42,2                                | 27,8             |
| Euro                                              | 40,017    | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,13<br>S=0,08                                                                                       | 2022<br>I=0,12                               | 20.10.22               |                               |                                                  | A2AJ82                              | FI4000206750 | Kamux Oyj                                                               | 1                                         | 6,88 G                      | 6,8G-6,8G-6,605G-6,69G-<br>6,535G-6,435G-6,4G-<br>6,435G-6,455G-6,47G                       | 11,81                               | 6,4              |
| £                                                 | 422,916   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DRUH                              | GB00BYQCS703 | Kanabo Group PLC                                                        | 1                                         | 0,03 G                      | 0,035G-0,035G-0,0345G-<br>0,0345G-0,0345G-<br>0,0355G-0,0355G-<br>0,0355G-0,0355G-0,036G    | 0,19                                | 0,02             |
| Yen                                               | 205,288   |                   | 4          | 2021<br>I=14<br>S=14                                                                                           | 2022<br>I=14                                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 862928                              | JP3230600003 | Kandenko Co. Ltd., (Glob.)                                              | 1                                         | 5,85 G                      | 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-<br>5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-<br>5,85G-5,85G                         | 6,8                                 | 5,4              |
| US\$                                              | 75,771    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0M9BA                              | US4837091010 | Kandi Technologies Group Inc.                                           | 1                                         | 2,28 G                      | 2,2565G-2,2565G-2,268G-<br>2,2705G-2,288G-2,3G-<br>2,291G-2,3415G-2,3415G-<br>2,3395G-2,32G | 3,32                                | 2,09             |
| US\$                                              | 1.245,177 | 1                 | 4          | 2020<br>J=0,044                                                                                                | 2021<br>J=0,1723                             | 27.05.22               |                               |                                                  | A2P65S                              | KYG5215A1004 | KANGJI Medical Holdings Ltd.                                            | 1                                         | 0,78 G                      | 0,765G-0,77G-0,77G-<br>0,765G-0,765G-0,765G-<br>0,76G-0,765G-0,765G-<br>0,77G               | 1                                   | 0,67             |
| US\$                                              | 364,53    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CR8G                              | US48553T1060 | Kanzhun Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.                    | 1                                         | 22 G                        | 21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-<br>1,6G-1,2G-1,4G-0,8G-<br>1,4G-1,6G-1G                               | 27,2                                | 14,3             |
| Yen                                               | 475       |                   | 1          | 2021<br>I=72<br>S=72                                                                                           | 2022<br>I=74<br>S=74                         | 29.12.22               |                               |                                                  | 857031                              | JP3205800000 | Kao Corp., (Glob.)                                                      | 1                                         | 42,21 G                     | 42,39G-2,39G-2,39G-<br>2,45G-2,45G-2,52G-2,45G-<br>2,52G-2,6G-2,6G                          | 46,43                               | 35,06            |
| Euro                                              | 13        | 1                 | 4          | 2017<br>J=1,5                                                                                                  | 2018<br>J=1,5                                | 13.09.19               |                               |                                                  | A0MUZU                              | AT000KAPSCH9 | Kapsch TrafficCom AG                                                    | 1                                         | 12,58 G                     | 12,64G-2,66G-2,66G-<br>2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-<br>2,64G-2,7G-2,7G                          | 15,78                               | 10,26            |
| US\$                                              | 115,83    | 1                 | 4          | 2018<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2019<br>Q=0,35<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 19.03.20               |                               |                                                  | A0YF1W                              | US48238T1097 | Kar Auction Services Inc.                                               | 1                                         | 16,9 G                      | 16,8G-6,8G-6,9G-6,9G-<br>6,6G-6,8G-6,7G-6,8G-<br>6,9G-6,8G-6,8G                             | 20                                  | 10,2             |
| US\$                                              | 19,809    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PTTD                              | US48563L1017 | Karat Packaging Inc.                                                    | 1                                         | 17,5 G                      | 17,5G-7,5G-7,5G-7,6G-<br>7,6G-7,6G-7,5G-7,5G-<br>7,5G-7,3G-7,5G                             | 19                                  | 13,5             |
| kann.\$                                           | 169,859   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QAN6                              | CA48575L2066 | Karora Resources Inc.                                                   | 1                                         | 2,42 G                      | 2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-<br>2,418G-2,382G-2,421G-<br>2,425G-2,493G-2,5G-<br>2,539G           | 5,43                                | 1,92             |
| US\$                                              | 79,807    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1W77U                              | US48576U1060 | Karyopharm Therapeutics Inc.                                            | 1                                         | 4,71 G                      | 4,695G-4,698G-4,6985G-<br>4,7235G-4,797G-4,8G-<br>5,045G-5,126G-5,197G-<br>5,183G-5,173G    | 13                                  | 3,79             |
| -                                                 | 2.369,328 | 1<br>zu je 10     | 1          | 2020<br>S=2,5                                                                                                  | 2021<br>I=0,5<br>S=2,75                      | 18.04.22               |                               |                                                  | 878347                              | TH0016010017 | Kasikornbank PCL                                                        | 1                                         | 3,94 G                      | 3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-<br>3,94G-3,92G-3,94G-3,94G-<br>3,94G-3,94G                         | 4,6                                 | 2,9              |
| US\$                                              | 192,187   |                   | 1          | 2021<br>I=0,9725<br>I=1,069                                                                                    | 2022<br>I=1,0543                             | 22.08.22               |                               |                                                  | A2QD9Y                              | US48581R2058 | Kaspi.kz JSC, (Glob.)<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y. | 1                                         | 48,8 G                      | 48,6G-8,6G-8,6G-8,8G-<br>8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-<br>8,8G-8,8G-8,8G                             | 104                                 | 32               |
| Yen                                               | 167,922   |                   | 4          | 2021<br>S=20                                                                                                   | 2022<br>I=20<br>I=25                         | 29.09.22               |                               |                                                  | 858920                              | JP3224200000 | Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 19,64 G                     | 18,79G-8,775G-8,775G-<br>8,815G-8,815G-8,77G-<br>8,81G-8,855G-8,845G-<br>8,845G             | 20,87                               | 14,88            |
| Yen                                               | 94,749    |                   | 4          | 2020<br>J=0                                                                                                    | 2021<br>I=0<br>S=600                         | 30.03.22               |                               |                                                  | 862868                              | JP3223800008 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 70,3 G                      | 71,38G-1,32G-1,32G-<br>1,46G-1,48G-1,44G-1,48G-<br>1,66G-1,64G-1,7G                         | 78,26                               | 47               |
| -                                                 | 259,357   | 1                 |            | 2020<br>J=1,3562                                                                                               | 2021<br>J=1,8135                             | 12.07.22               |                               |                                                  | A2N9D5                              | US63253R2013 | Kazatomprom, (Glob.)                                                    | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                      | 36,6                                | 24,7             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                           | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                             |                                     |                  |
| US\$ 87,166                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 12         | 2020<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2021<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 03.08.22               |                               |                                                  | 876635                              | US48666K1097 | KB Home                                                  | 1                                         | 31,94 G                     | 31,895G-1,945G-2,09G-2,13G-2,065G-2,155G-2,035G-2,275G-2,245G-2,255G-2,485G | 42,6                                | 24               |
| Euro 78,301                                       |                   | 7          | 2020<br>I=0,2<br>S=2,3                                                                                         | 2021<br>I=6,49                     | 07.06.22               |                               |                                                  | A0MU0L                              | BE0003867844 | KBC Ancora                                               | 1                                         | 35,28 G                     | 35,46G-5,46G-5,86G-6,14G-6,02G-6,22G-6,02G-5,66G-5,66G-5,66G                | 46,84                               | 31,98            |
| Euro 416,884                                      |                   | 1          | 2020<br>S=0,44                                                                                                 | 2021<br>I=3<br>S=7,6               | 10.05.22               |                               |                                                  | 854943                              | BE0003565737 | KBC Groep N.V.                                           | 1                                         | 52,7 G                      | 52,88G-2,92G-3,28G-3,56G-3,4G-3,32G-3,2G-2,8G-3,08G-3,22G                   | 84,94                               | 48,44            |
| US\$ 139,56                                       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                                                   | 2022<br>Q=0,12<br>Q=0,12           | 14.06.22               |                               |                                                  | A0LEFS                              | US48242W1062 | KBR Inc.                                                 | 1                                         | 49,8 G                      | 49,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,8G-50G-0,5G-1G-1G                          | 52                                  | 41,4             |
| Yen 2.304,179                                     |                   | 4          | 2021<br>I=60<br>S=65                                                                                           | 2022<br>I=65                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 887603                              | JP3496400007 | KDDI Corp., (Glob.)                                      | 1                                         | 29,93 G                     | 29,94G-9,91G-9,91G-9,92G-9,97G-9,91G-9,98G-30,03G-0,02G-0,02G               | 33,64                               | 25,24            |
| US\$ 1.211,776                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QBE8                              | US4824971042 | KE Holdings Inc.                                         | 1                                         | 14,5 G                      | 14,7G-4,5G-4,9G-4,1G-4G-4,1G-5G-5,6G-5,5G-5,6G-5,8G                         | 20,8                                | 7,35             |
| Yen 113,183                                       |                   | 4          | 2020<br>I=17,5<br>S=25                                                                                         | 2021<br>I=0<br>S=25                | 30.03.22               |                               |                                                  | 872366                              | JP3279400000 | Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)                        | 1                                         | 25 G                        | 25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G                                    | 25,2                                | 18,7             |
| Yen 172,411                                       |                   | 4          | 2021<br>I=8,5<br>S=8,5                                                                                         | 2022<br>I=8,5                      | 29.09.22               |                               |                                                  | 867002                              | JP3278600006 | Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)                | 1                                         | 27,2 G                      | 27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G      | 27,6                                | 22               |
| £ 72,771                                          | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,126<br>S=0,233                                                                                     | 2022<br>I=0,132                    | 18.08.22               |                               |                                                  | 890808                              | GB0004866223 | Keller Group PLC                                         | 1                                         | 8,75 G                      | 8,75G-8,8G-8,45G-8,45G-8,7G-8,7G-8,5G-8,75G-8,75G-8,75G                     | 11,5                                | 7,65             |
| US\$ 340,113                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,57<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58                                                                   | 2022<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,59 | 31.08.22               |                               |                                                  | 853265                              | US4878361082 | Kellogg Co.                                              | 1                                         | 72,94 G                     | 72,88G-2,94G-3,06G-2,99G-3,16G-3,1G-3,51G-3,31G-3,21G-3,25G-3,51G           | 74,46                               | 53,6             |
| A\$ 218,399                                       |                   | 7          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,07                     | 11.03.22               |                               |                                                  | A3C7BX                              | AU0000186678 | Kelsian Group Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 4,24 G                      | 4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,12G-4,02G-4,24G-4,24G                   | 5,09                                | 3,56             |
| kann.\$ 191,684                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1JS0G                              | CA4882951060 | Kelt Exploration Ltd.                                    | 1                                         | 5,05 G                      | 4,92G-4,92G-4,94G-4,96G-4,96G-4,9G-4,92G-4,88G-4,92G-4,92G-4,92G            | 5,95                                | 3,24             |
| Euro 155,343                                      |                   | 1          | 2020<br>I=0,29<br>S=0,29                                                                                       | 2021<br>I=0,29<br>S=0,29           | 26.10.22               |                               |                                                  | 893079                              | FI0009004824 | Kemira Oy                                                | 1                                         | 12,47 G                     | 12,5G-2,52G-2,61G-2,69G-2,66G-2,66G-2,68G-2,6G-2,72G-2,72G                  | 13,8                                | 10,72            |
| US\$ 34,423                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QLX7                              | US4884452065 | KemPharm Inc.                                            | 1                                         | 5,96 G                      | 5,63G-5,63G-5,628G-5,656G-5,66G-5,65G-5,636G-5,732G-5,834G-5,914G-5,902G    | 8,2                                 | 3,77             |
| Euro 14,934                                       |                   | 1          | 2020<br>J=0,4                                                                                                  | 2021<br>J=0,69                     | 13.04.22               |                               |                                                  | A0MN1X                              | NL0000852531 | Kendrion N.V.                                            | 1                                         | 15,3 G                      | 15,36G-5,36G-5,38G-5,4G-5,48G-5,48G-5,46G-5,18G-5,22G-5,26G                 | 22,3                                | 14,04            |
| - 1.770,933                                       |                   | 1          | 2021<br>I=0,12<br>I=0,12<br>S=0,21                                                                             | 2022<br>I=0,15                     | 08.08.22               |                               |                                                  | A0ML07                              | SG1U68934629 | Keppel Corp. Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 4,96 G                      | 4,94G-4,94G-4,96G-4,96G-4,96G-4,9G-4,9G-4,92G-4,94G-4,94G                   | 5                                   | 3,26             |
| Euro 124,796                                      |                   | 1          | 2020<br>I=2,5<br>S=5,5                                                                                         | 2021<br>I=3,5<br>S=8,5             | 03.05.22               |                               |                                                  | 851223                              | FR0000121485 | Kering S.A.                                              | 1                                         | 556,7 G                     | 558,7G-8,6G-8,5G-65G-1-59,8G-9,8G-8G-61,3G-3,1G-4,8G                        | 741,3                               | 434,2            |
| PLN 84,031                                        |                   | 7          | 2020<br>J=0,42                                                                                                 | 2021<br>J=0,44                     | 07.02.22               |                               |                                                  | A0M7QF                              | LU0327357389 | Kernel Holding S.A., (Glob.)                             | 1                                         | 5,29 G                      | 5,23G-5,325G-5,3G-5,26G-5,285G-5,325G-5,32G-5,46G-5,48G-5,49G               | 13                                  | 3,75             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                    |                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                                   |                                               |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                          | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro 176,942                                      | 1                    | 1          | <b>2021</b><br>I=0,285<br>S=0,667                                                                                                 | <b>2022</b><br>I=0,314                        | 13.10.22               |                               |                                                  | 886291                              | IE0004906560 | Kerry Group PLC                                          | 1                                         | 103,3 G                     | 103,55G-3,6G-3,6G-3,5G-3,3G-3,1G-3,1G-3,85G-4,75G-4,7G-4,25G-4,4G-3,75G-3,85G-4,1G-4,15G | 119,05           | 88,22            |
| Euro 273,131                                      |                      | 1          | <b>2021</b><br>I=0,27<br>S=0,26                                                                                                   | <b>2022</b><br>I=0,27<br>I=0,26               | 12.12.22               |                               |                                                  | 884884                              | FI0009000202 | Kesko Oyj                                                | 1                                         | 23,74 G                     | 23,75G-3,77G-3,53G-3,22G-3,11G-2,97G-2,94G-2,59G-2,64G-2,66G                             | 29,53            | 20,83            |
| US\$ 1.416,07                                     | 1                    | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,15<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875                                                                         | <b>2022</b><br>Q=0,1875<br>Q=0,1875           | 30.06.22               |                               |                                                  | A2JQPZ                              | US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc.                                    | 1                                         | 37,79 G                     | 37,795G-7,795G-7,805G-8,02G-8,02G-7,945G-8,09G-8,305G-8,2G-8,2G-8,24G                    | 38,58            | 32               |
| US\$ 932,471                                      | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,195                                                                           | <b>2022</b><br>Q=0,195<br>Q=0,195<br>Q=0,195  | 29.08.22               |                               |                                                  | 869353                              | US4932671088 | Keycorp                                                  | 1                                         | 18,5 G                      | 18,5G-8,53G-8,69G-8,705G-8,665G-8,745G-8,52G-8,69G-8,655G-8,745G-8,845G                  | 23,4             | 15,92            |
| Yen 243,208                                       |                      | 6          | <b>2020</b><br>I=100<br>S=100                                                                                                     | <b>2021</b><br>I=100<br>S=100                 | 16.09.22               |                               |                                                  | 874827                              | JP3236200006 | Keyence Corp., (Glob.)                                   | 1                                         | 397,5 G                     | 410,3G-9,9G-9,9G-15G-5G-7,6G-4G-7,4G-5,5G                                                | 560              | 315,6            |
| US\$ 279,736                                      | 1                    | 4          |                                                                                                                                   |                                               |                        |                               |                                                  | A3CTJD                              | KYG5252B1023 | Keymed Biosciences Inc.                                  | 1                                         | 3,84 G                      | 3,9G-3,92G-3,92G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G                               | 4,44             | 2,38             |
| US\$ 179,946                                      | 1                    | 1          |                                                                                                                                   |                                               |                        |                               |                                                  | A12B6J                              | US49338L1035 | Keysight Technologies Inc.                               | 1                                         | 161,8 G                     | 160,66-1,18G-1,16G-2,16G-2G-2,08G-2,96G-3,82G-4,22G-4,56G-5,1G                           | 181,45           | 123,4            |
| PLN 200                                           |                      | 1          | <b>2020</b><br>J=1,5                                                                                                              | <b>2021</b><br>J=3                            | 06.07.22               |                               |                                                  | 908063                              | PLKGHM000017 | KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)                          | 1                                         | 24,29 G                     | 24,31G-4,3G-4,46G-4,36G-4,29G-4,07G-4,17G-4,24G-4,29G-4,37G                              | 38,7             | 20,01            |
| kann.\$ 216,386                                   | 1                    | 1          |                                                                                                                                   |                                               |                        |                               |                                                  | A2JMZC                              | CA49374L3065 | Khiron Life Sciences Corp.                               | 1                                         | 0,08 G                      | 0,0861G-0,0861G-0,0861G-0,0864G-0,0863G-0,0863G-0,0824G-0,0808G-0,0789G-0,0826G-0,0826G  | 0,19             | 0,07             |
| Yen 193,883                                       |                      | 4          | <b>2020</b><br>I=21<br>S=24                                                                                                       | <b>2021</b><br>I=22<br>S=39                   | 30.03.22               |                               |                                                  | 856983                              | JP3240400006 | Kikkoman Corp., (Glob.)                                  | 1                                         | 61 G                        | 61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G                                | 73               | 44,8             |
| US\$ 337,622                                      | 1<br>zu je US\$ 1,25 | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,14<br>Q=1,14<br>Q=1,14<br>Q=1,14                                                                               | <b>2022</b><br>Q=1,16<br>Q=1,16<br>Q=1,16     | 08.09.22               |                               |                                                  | 855178                              | US4943681035 | Kimberly-Clark Corp.                                     | 1                                         | 130,24 G                    | 130,28G-0,4G-0,96G-0,96G-0,64G-0,74G-1,24G-1,2G-1,16G-1,08G-1,76G                        | 135,88           | 107,25           |
| US\$ 618,482                                      | 1                    | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,1313<br>Q=0,0043<br>Q=0,0344<br>Q=0,0043<br>Q=0,1313<br>Q=0,0344<br>Q=0,1313<br>Q=0,0043<br>Q=0,0344<br>Q=0,19 | <b>2022</b><br>Q=0,2<br>Q=0,22                | 08.09.22               |                               |                                                  | 883111                              | US49446R1095 | Kimco Realty Corp.                                       | 1                                         | 22 G                        | 21,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G                                          | 24,8             | 17,7             |
| US\$ 2.253,001                                    | 1                    | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,2625<br>Q=0,1512<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                                           | <b>2022</b><br>Q=0,27<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775 | 29.07.22               |                               |                                                  | A1H6GK                              | US49456B1017 | Kinder Morgan Inc.                                       | 1                                         | 17,99 G                     | 17,934G-7,934G-7,936G-8,068G-8,074G-7,998G-8,036G-8,05G-8,156G-8,134G-8,154G             | 19,07            | 13,83            |
| Euro 27,365                                       |                      | 1          | <b>2018</b><br>J=0,92                                                                                                             | <b>2019</b><br>J=1                            | 15.05.20               |                               |                                                  | A114V1                              | BE0974274061 | Kinepolis Group S.A.                                     | 1                                         | 49,66 G                     | 49,8G-9,84G-9,78G-9,86G-50,1G-0,15G-0,25G-0,7G-0,95G-1G                                  | 61,3             | 43,58            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |         | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                       |                                                                                                         | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |           |                   |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |         |                                                                                                         |                                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
| H\$                                               | 3.474,88  | 1                 | 1          | 2017<br>J=0,016                                                                                                | 2018<br>J=0,0114                      | 17.05.19               |                               |                                                  | A0QZ4D                              | KYG525681477 | Kingdee International Software Group Co. Ltd.            | 1                                         | 2,06 G                      |         | 2,073G-2,089G-2,09G-<br>2,089G-2,097G-2,095G-<br>2,094G-2,098G-2,107G-<br>2,11G                         |                                                                                                         | 2,72             | 1,46             |
| £                                                 | 1.979,122 | 1                 | 2          | 2020<br>I=0,0275<br>S=0,055                                                                                    | 2021<br>I=0,038<br>S=0,086            | 19.05.22               |                               |                                                  | 812861                              | GB0033195214 | Kingfisher PLC                                           | 1                                         | 3 G                         |         | 3,01G-3,01G-2,92G-2,95G-<br>2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-<br>2,97G-2,97G                                     |                                                                                                         | 4,28             | 2,69             |
| A\$                                               | 221,32    | 7                 |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 905456                              | AU000000KCN1 | Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)                     | 1                                         | 1,17 G                      |         | 1,148G-1,156G-1,162G-<br>1,162G-1,146G-1,162G-<br>1,144G-1,148G-1,15G-<br>1,162G                        |                                                                                                         | 1,45             | 0,74             |
| US\$                                              | 243,545   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     | A2P39A       | US49639K1016                                             | Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)     | 1                           | 3,2 G   |                                                                                                         | 3,1075G-3,1075G-<br>3,1245G-3,1G-3,0055G-<br>3,1G-3,125G-3,1685G-<br>3,216G-3,225G-3,243G               |                  | 5,21             |
| H\$                                               | 1.366,641 | 1                 | 1          | 2020<br>J=0,2                                                                                                  | 2021<br>J=0,12                        | 30.05.22               |                               |                                                  | A0M160                              | KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp. Ltd.                                      | 1                                         | 3,09 G                      |         | 3,072G-3,074G-3,082G-<br>3,094G-3,096G-3,09G-<br>3,094G-3,101G-3,111G-<br>3,116G-3,125G                 |                                                                                                         | 4,21             | 2,22             |
| Euro                                              | 181,655   | 1                 | 1          | 2020<br>S=0,206                                                                                                | 2021<br>I=0,199<br>S=0,26             | 24.03.22               |                               |                                                  | 905605                              | IE0004927939 | Kingspan Group PLC                                       | 1                                         | 62,76 G                     |         | 62,9G-2,92G-2,54G-1,82G-<br>2,1G-2,06G-2,4G-2,1G-<br>2,1G-2,1G                                          |                                                                                                         | 107,05           | 51,96            |
| US\$                                              | 43,975    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     | A2QHVT       | US49705R1059                                             | Kinnate Biopharma Inc.                    | 1                           | 12,8 G  |                                                                                                         | 12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-<br>2,8G-2,8G-3,4G-3,8G-<br>3,9G-4,1G-5,1G                                         |                  | 15,8             |
| skr                                               | 242,684   |                   | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3CMS4                              | SE0015810247 | Kinnevik AB, (Glob.)                                     | 1                                         | 17,62 G                     |         | 17,645G-7,66G-7,5G-<br>7,585G-7,54G-7,39G-7,3G-<br>7,155G-7,205G-7,25G                                  |                                                                                                         | 31,76            | 14,19            |
| kann.\$                                           | 1.300,046 | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                                   | 2022<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03    | 17.08.22               |                               |                                                  | A0DM94                              | CA4969024047 | Kinross Gold Corp.                                       | 1                                         | 3,4 G                       |         | 3,42G-3,42G-3,427G-<br>3,4345G-3,42G-3,4355G-<br>3,5225G-3,5085G-3,499G-<br>3,4915G-3,4865G             |                                                                                                         | 5,76             | 3                |
| US\$                                              | 65,533    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     | A2QBU5       | US49720K1016                                             | Kintara Therapeutics Inc.                 | 1                           | 0,18 G  |                                                                                                         | 0,1739G-0,1728G-<br>0,1737G-0,1712G-<br>0,1743G-0,1761G-<br>0,1851G-0,1822G-<br>0,1832G-0,1776G-0,1791G |                  | 0,48             |
| Yen                                               | 914       |                   | 1          | 2021<br>I=32,5<br>S=32,5                                                                                       | 2022<br>I=32,5<br>S=32,5              | 29.12.22               |                               |                                                  | 853682                              | JP3258000003 | Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 16,08 G                     |         | 16,17G-6,16G-6,16G-<br>6,185G-6,195G-6,16G-<br>6,185G-6,21G-6,225G-<br>6,225G                           |                                                                                                         | 16,23            | 12,53            |
| kann.\$                                           | 44,111    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3DE20                              | CA49836K1021 | Kiwetinohk Energy Corp.                                  | 1                                         | 11,5 G                      |         | 11,3G-1,4G-1,4G-1,4G-<br>1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-<br>1,5G-1,5G-1,5G                                         |                                                                                                         | 12,9             | 8,1              |
| US\$                                              | 592,607   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,135<br>Q=0,145<br>Q=0,145<br>Q=0,145                                                               | 2022<br>Q=0,145<br>Q=0,155<br>Q=0,155 | 12.08.22               |                               |                                                  | A2LQV6                              | US48251W1045 | KKR & Co. Inc.                                           | 1                                         | 54,76 G                     |         | (exD)-54,53G-4,73G-<br>5,05G-4,85G-4,53G-5,18G-<br>4,96G-5,12G-5,18G-5,26G-<br>5,41G                    |                                                                                                         | 65,84            | 42,6             |
| US\$                                              | 141,804   | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     | 865884       | US4824801009                                             | KLA Corp.                                 | 1                           | 361,9 G |                                                                                                         | (exD)-360,65G-1,05G-<br>2,65G-3,05G-2,5G-3,65G-<br>8,05G-9G-70,1G-1,65G-<br>1,05G                       |                  | 392,6            |
| Euro                                              | 286,861   |                   | 1          | 2020<br>S=1                                                                                                    | 2021<br>S=1,7                         | 12.05.22               |                               |                                                  | 863272                              | FR0000121964 | Klépierre S.A.                                           | 1                                         | 22,51 G                     |         | 22,58G-2,58G-2,69G-<br>2,88G-2,9G-2,87G-3,01G-<br>2,89G-2,87G-2,92G                                     |                                                                                                         | 26,82            | 17,69            |
| sfrs                                              | 8,84      | 1<br>zu je sfrs 5 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2JNTA                              | CH0420462266 | Klingelnberg AG                                          | 1                                         |                             |         | (ausg)                                                                                                  |                                                                                                         |                  |                  |
| kann.\$                                           | 152,079   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A119BJ                              | CA4989033010 | Klondike Gold Corp.                                      | 1                                         | 0,08 G                      |         | 0,0856G-0,0856G-<br>0,0858G-0,0858G-<br>0,0856G-0,0858G-<br>0,0838G-0,0838G-<br>0,0838G-0,0838G-0,0838G |                                                                                                         | 0,15             | 0,08             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 32,694    | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                                   | 2022<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 27.07.22               |                               |                                                  | A1T9FV                              | MHY481251012 | Knot Offshore Partners L.P.                              | 1                                         | 16,93 G                     | 16,844G-6,872G-6,89G-<br>6,916G-6,928G-6,946G-<br>7,13G-7,282G-7,35G-<br>7,428G                                                        | 18,26                               | 11,61            |
| US\$                                              | 91,755    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1XD6Z                              | US49926D1090 | Knowles Corp.                                            | 1                                         | 15,9 G                      | 15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-<br>5,9G-5,9G-5,9G-6G-6G-<br>6,1G-6,2G                                                                            | 20,6                                | 15,3             |
| kann.\$                                           |           | 1          | 5          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3C34B                              | CA49926X1050 | Knowlton Development Corporation Inc.                    | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                                 |                                     |                  |
| Yen                                               | 273,6     |            | 11         | 2020<br>I=0<br>J=20                                                                                            | 2021<br>J=0<br>J=21                | 28.10.22               |                               |                                                  | A0JMY8                              | JP3291200008 | Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 27,8 G                      | 28G-8G-8G-8G-8G-8G-<br>8G-8G-8G                                                                                                        | 33,6                                | 20               |
| Yen                                               | 396,346   |            | 4          | 2020<br>S=10                                                                                                   | 2021<br>I=10<br>S=30               | 30.03.22               |                               |                                                  | 858737                              | JP3289800009 | Kobe Steel Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 4,27 G                      | 4,302G-4,301G-4,301G-<br>4,301G-4,303G-4,31G-<br>4,299G-4,302G-4,301G-<br>4,3G-4,308G-4,31G-<br>4,321G-4,319G-4,318G-<br>4,318G-4,318G | 5,13                                | 3,92             |
| DKK                                               | 7,848     |            | 1          | 2018<br>I=54,43<br>S=86,4                                                                                      | 2019<br>I=30,28                    | 09.08.19               |                               |                                                  | 890262                              | DK0010201102 | Klbenhavns Lufthavne AS                                  | 1                                         | 862 G                       | 868G-8G-42G-8G-52G-6G-<br>0G-36G-6G-6G                                                                                                 | 1.010                               | 764              |
| kann.\$                                           | 55,618    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2P2J9                              | CA50012K1066 | Kodiak Copper Corp.                                      | 1                                         | 0,75 G                      | 0,732G-0,732G-0,732G-<br>0,733G-0,734G-0,733G-<br>0,744G-0,745G-0,737G-<br>0,745G-0,745G                                               | 1,35                                | 0,63             |
| Yen                                               | 168,048   | 1          | 4          | 2020<br>I=0<br>S=117                                                                                           | 2021<br>I=0<br>I=108               | 30.03.22               |                               |                                                  | A0RLRP                              | JP3283460008 | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.                             | 1                                         | 33,15 G                     | 33,715G-3,69G-3,685G-<br>3,695G-3,76G-3,68G-<br>3,755G-3,825G-3,81G-<br>3,805G                                                         | 34,61                               | 27,38            |
| US\$                                              | 128,461   | 1          | 2          | 2021<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2022<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5    | 06.09.22               |                               |                                                  | 884195                              | US5002551043 | Kohl's Corp.                                             | 1                                         | 31,59 G                     | 31,355G-1,385G-1,41G-<br>1,69G-1,64G-1,61G-1,65G-<br>1,95G-2,02G-2,115G-<br>2,25G                                                      | 57,12                               | 25,88            |
| Euro                                              | 247,144   | 1          |            | 2020<br>J=0,37                                                                                                 | 2021<br>J=0,38                     | 17.03.22               |                               |                                                  | A2JN4W                              | FI4000312251 | Kojamo Oyj, (Glob.)                                      | 1                                         | 17,96 G                     | 18,01G-8,04G-8,01G-<br>7,99G-7,93G-7,9G-8,04G-<br>8,1G-8,15G-8,19G                                                                     | 22,02                               | 14,26            |
| Yen                                               | 973,146   |            | 4          | 2021<br>I=40<br>S=56                                                                                           | 2022<br>I=48                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 854658                              | JP3304200003 | Komatsu Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 20,78 G                     | 20,92G-1,02G-1,01G-<br>1,29G-1,3G-1,13G-0,87G-<br>0,8G-0,91G-0,95G                                                                     | 24,64                               | 19,7             |
| Yen                                               | 143,5     |            | 4          | 2021<br>I=36,5<br>S=87                                                                                         | 2022<br>I=62                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 870269                              | JP3300200007 | Konami Group Corp., (Glob.)                              | 1                                         | 50,2 G                      | 51,05G-1,05G-1,05G-<br>1,25G-1,3G-1,15G-1,25G-<br>1,35G-1,4G-1,4G                                                                      | 64,45                               | 39,4             |
| Euro                                              | 453,187   |            | 1          | 2020<br>J=2,25                                                                                                 | 2021<br>J=2,1                      | 02.03.22               |                               |                                                  | A0ET4X                              | FI0009013403 | KONE Oyj                                                 | 1                                         | 42,09 G                     | 42,24G-2,24G-2,09G-<br>2,36G-2,1G-1,8G-1,38G-<br>1,47G-1,53G-1,52G                                                                     | 64,08                               | 41,36            |
| Euro                                              | 79,222    |            | 1          | 2020<br>I=0,55<br>S=0,88                                                                                       | 2021<br>I=0,88<br>I=1,25           | 16.06.22               |                               |                                                  | 899827                              | FI0009005870 | Konecranes Oyj                                           | 1                                         | 26,35 G                     | 26,43G-6,46G-6,47G-<br>6,59G-6,33G-6,35G-6,24G-<br>6,13G-6,25G-6,25G                                                                   | 38,25                               | 20               |
| nkr                                               | 177,313   |            | 1          | 2019<br>J=2,5                                                                                                  | 2020<br>J=8                        | 07.05.21               |                               |                                                  | 888818                              | NO0003043309 | Kongsberg Gruppen AS, (Glob.)                            | 1                                         | 35,84 G                     | 35,94G-5,96G-5,7G-5,54G-<br>5,54G-5,38G-4,56G-4,66G-<br>4,74G-4,78G                                                                    | 42,8                                | 29,44            |
| Yen                                               | 502,664   |            | 4          | 2021<br>I=15<br>S=15                                                                                           | 2022<br>I=10                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 857929                              | JP3300600008 | Konica Minolta Inc., (Glob.)                             | 1                                         | 3,5 G                       | 3,515G-3,521G-3,523G-<br>3,541G-3,54G-3,533G-<br>3,539G-3,547G-3,548G-<br>3,548G                                                       | 4,1                                 | 3,06             |
| Euro                                              | 1.045,725 |            | 1          | 2021<br>I=0,43<br>S=0,52                                                                                       | 2022<br>I=0,46                     | 12.08.22               |                               |                                                  | A2ANT0                              | NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V.                          | 1                                         | 27,79 G                     | 27,4G-7,405G-7,41G-<br>7,42G-7,435G-7,345G-<br>7,215G-7,095G-7,195G-<br>7,265G                                                         | 31,32                               | 24,12            |
| Euro                                              | 279,407   |            | 1          | 2017<br>J=0,1                                                                                                  | 2018<br>J=0,14                     | 23.04.19               |                               |                                                  | A0JMJ1                              | NL0000337319 | Koninklijke BAM Groep N.V.                               | 1                                         | 2,36 G                      | 2,368G-2,366G-2,418G-<br>2,47G-2,468G-2,494G-<br>2,51G-2,508G-2,516G-<br>2,524G                                                        | 3,43                                | 2,15             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                                                                   | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro 129,325                                      |                     | 1          | 2020<br>J=0,5                                                                                                  | 2021<br>J=0,5            | 16.05.22               |                               |                                                  | A0MR3M                              | NL0000852580 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V.<br>ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor<br>Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht | 1                                         | 32,32 G                     | 32,3G-2,38G-2,4G-2,38G-<br>2,38G-2,4G-2,42G-2,42G-<br>2,4G-2,4G                                                                                                                                     | 33,68                               | 22,56            |
| Euro 174,786                                      | 1<br>zu je Euro 1,5 | 1          | 2021<br>I=0,8<br>S=1,7                                                                                         | 2022<br>I=0,93           | 04.08.22               |                               |                                                  | A0JLZ7                              | NL0000009827 | Koninklijke DSM N.V.                                                                                                                     | 1                                         | 143,7 G                     | 144,1G-4,05G-4,3G-5,7G-<br>5,4G-5,35G-5,5G-5,85G-<br>6,3G-6,7G                                                                                                                                      | 199,55                              | 130,1            |
| Euro 4.129,16                                     | 1                   | 1          | 2021<br>I=0,045<br>S=0,091                                                                                     | 2022<br>I=0,048          | 29.07.22               |                               | 06.04                                            | 890963                              | NL0000009082 | Koninklijke KPN N.V.                                                                                                                     | 1                                         | 3,13 G                      | 3,137G-3,14G-3,149G-<br>3,125G-3,132G-3,143G-<br>3,133G-3,131G-3,137G-<br>3,137G                                                                                                                    | 3,45                                | 2,68             |
| Euro 889,315                                      | 1                   | 1          | 2020<br>J=0,85                                                                                                 | 2021<br>J=0,85           | 12.05.22               |                               | 06.02                                            | 940602                              | NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V.                                                                                                                 | 1                                         | 19,43 G                     | 19,484G-9,568G-9,542G-<br>9,46-9,468G-9,432G-<br>9,428G-9,358G-9,424G-<br>9,452G                                                                                                                    | 33,86                               | 19,17            |
| Euro 889,315                                      | 1, 5, 10, 100       | 1          | 2020<br>J=1,034                                                                                                | 2021<br>J=0,9121         | 12.05.22               |                               |                                                  | 940936                              | US5004723038 | "-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                                      | 1                                         | 18,6 G                      | 19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-<br>9,3G-9,2G-9,3G-9,2G-<br>9,4G-9,4G-9,5G-9G-9G-<br>8,5G-8,6G-8,6G                                                                                                            | 33,6                                | 18,4             |
| Euro 125,741                                      | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          | 2020<br>J=1,2                                                                                                  | 2021<br>J=1,25           | 22.04.22               |                               |                                                  | A1CYGK                              | NL0009432491 | Koninklijke Vopak N.V.                                                                                                                   | 1                                         | 22,18 G                     | 22,24G-2,27G-2,29G-2,4G-<br>2,32G-2,3G-2,5G-2,3G-<br>2,37G-2,35G                                                                                                                                    | 33,4                                | 21,73            |
| US\$ 55,385                                       | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,4<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46                                                                    | 2022<br>Q=0,46           | 08.09.22               |                               |                                                  | A2PJSK                              | US50050N1037 | Kontoor Brands Inc.                                                                                                                      | 1                                         | 38,63 G                     | 38,41G-8,4G-8,4G-8,59G-<br>8,62G-8,58G-8,37G-8,66G-<br>9,01G-9,16G-9,19G                                                                                                                            | 46,62                               | 29,82            |
| Euro 63,631                                       |                     | 1          | 2020<br>J=0,3                                                                                                  | 2021<br>J=0,35<br>J=0,35 | 23.05.22               |                               |                                                  | A0X9EJ                              | AT0000A0E9W5 | Kontron AG                                                                                                                               | 1                                         | 16,27 G                     | 16,33G-6,33G-6,34G-6,3G-<br>6,31G-6,32G-6,35G-6,32G-<br>6,32G-6,36G-6,55G-6,52G-<br>6,44G-6,35G-6,37G-6,42G-<br>6,43G-6,45G-6,46G-6,48G-<br>6,49G-6,52G                                             | 18,2                                | 11,31            |
| kann.\$ 115,329                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A2QQMA                              | CA50067K1003 | Kore Mining Ltd.                                                                                                                         | 1                                         | 0,12 G                      | 0,1155G-0,1155G-<br>0,1155G-0,116G-0,116G-<br>0,116G-0,1165G-0,1165G-<br>0,1165G-0,1165G-0,117G                                                                                                     | 0,3                                 | 0,1              |
| A\$ 695,631                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A2H63X                              | AU000000KP25 | Kore Potash PLC                                                                                                                          | 1                                         | 0,01 G                      | 0,0115G-0,0115G-<br>0,0115G-0,0115G-<br>0,0115G-0,0115G-<br>0,0115G-0,0115G-<br>0,0115G-0,0115G-<br>0,0115G-0,0115G-<br>0,0115G-0,0115G-<br>0,0115G-0,0115G-<br>0,0115G-0,0115G-<br>0,0115G-0,0115G | 0,01                                | 0,01             |
| - 1.283,928                                       | 1<br>zu je 5.000    | 1          | 2017<br>J=0,3692                                                                                               | 2020<br>J=0,5431         | 30.12.20               |                               |                                                  | 893161                              | US5006311063 | Korea Electric Power Corp.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                            | 1                                         | 8,05 G                      | 8G-8G-8,05G-8,05G-<br>8,05G-8,1G-8,2G-8,25G-<br>8,2G-8,2G-8,2G                                                                                                                                      | 9,15                                | 7,25             |
| Euro 106,505                                      |                     | 1          | 2020<br>J=0,3                                                                                                  | 2021<br>J=0,35           | 28.06.22               |                               |                                                  | A0LE05                              | FR0010386334 | Korian SE                                                                                                                                | 1                                         | 15,04 G                     | 15,08G-5,08G-5,14G-<br>4,94G-4,99G-5,02G-5,09G-<br>5,13G-5,17G-5,18G                                                                                                                                | 28,58                               | 13,67            |
| US\$ 53,019                                       | 1                   | 5          | 2021<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2022<br>Q=0,15           | 05.07.22               |                               |                                                  | 919027                              | US5006432000 | Korn Ferry                                                                                                                               | 1                                         | 62 G                        | 62G-2,5G-2G-2G-2,5G-<br>2,5G-3G-3G-3G-3G                                                                                                                                                            | 68,5                                | 48,4             |
| - 49,62                                           | 1                   | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A14RF6                              | IL0011216723 | Kornit Digital Ltd.                                                                                                                      | 1                                         | 34,2 G                      | 34,2G-4,2G-4,2G-4,2G-<br>4,4G-4,2G-4G-4G-4G-4G                                                                                                                                                      | 133                                 | 21,8             |
| US\$ 455,841                                      | 1                   | 1          | 2019<br>Q=0,0452<br>Q=0,0452<br>Q=0,0452<br>Q=0,0452                                                           | 2020<br>Q=0,0452         | 04.03.20               |                               |                                                  | A2PBCB                              | US5006881065 | Kosmos Energy Ltd                                                                                                                        | 1                                         | 6,2 G                       | 6,179G-6,182G-6,182G-<br>6,218G-6,158G-6,205G-<br>6,229G-6,235G-6,284G-<br>6,252G-6,235G                                                                                                            | 7,94                                | 3                |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.225,44                                     | 1                 | 3          | 2020<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                       | 2021<br>Q=0,4<br>Q=0,4                | 25.08.22               |                               |                                                  | A14TU4                              | US5007541064 | Kraft Heinz Co., The                                      | 1                                         | 37,56 G                     | 37,505G-7,515G-7,75G-7,365G-7,605G-7,67G-7,63G-7,57G-7,47G-7,5G-7,67G                            | 42,63                               | 29,97            |
| US\$ 125,944                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0YAND                              | US50077B2079 | Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue            | 1                                         | 14,61 G                     | 14,54G-4,54G-4,65G-4,686G-4,698G-4,736G-4,66G-4,914G-5,032G-4,998G-5,068G                        | 19,94                               | 11,95            |
| US\$ 167,297                                      | 1                 | 10         | 2020<br>Q=0,035                                                                                                | 2021<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035 | 26.07.22               |                               |                                                  | A3CTLH                              | US50101L1061 | Krispy Kreme Inc.                                         | 1                                         | 13,9 G                      | 13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4G-4G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G                                              | 16,8                                | 11,2             |
| - 13.976,061                                      | 1<br>zu je        | 1          | 2020<br>J=0,275                                                                                                | 2021<br>J=0,418                       | 20.04.22               |                               |                                                  | 165129                              | TH0150010Z11 | Krung Thai Bank PCL                                       | 1                                         | 0,42 G                      | 0,432G-0,432G-0,432G-0,432G-0,432G-0,428G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G                                | 0,43                                | 0,32             |
| US\$ 25,664                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2JH2F                              | US5011471027 | Krystal Biotech Inc.                                      | 1                                         | 70 G                        | 70G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-3,5G-4,5G-4G-5G-7G                                                      | 82                                  | 44,4             |
| - 522,224                                         | 1                 | 1          | 2020<br>J=0,6064                                                                                               | 2021<br>J=0,7547                      | 30.12.21               |                               |                                                  | 922613                              | US48268K1016 | KT Corp.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 13,9 G                      | 13,9G-3,8G-3,9G-4G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,7G-3,8G-3,7G                                            | 14,4                                | 10,7             |
| US\$ 3.526,153                                    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2QNAP                              | KYG532631028 | Kuaishou Technology                                       | 1                                         | 9,18 G                      | 9,196G-9,207G-9,231G-9,208G-9,208G-9,204G-9,233G-9,254G-9,241G-9,233G                            | 11                                  | 6,35             |
| Yen 1.200,247                                     | 1                 | 1          | 2021<br>I=21<br>S=21                                                                                           | 2022<br>I=22                          | 29.06.22               |                               |                                                  | 857751                              | JP3266400005 | Kubota Corp., (Glob.)                                     | 1                                         | 15,85 G                     | 15,86G-5,845G-5,845G-5,97G-6,02G-5,98G-5,895G-5,915G-5,915G-5,9G                                 | 20,19                               | 13,85            |
| sfrs 120,754                                      | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | 2020<br>J=4,5                                                                                                  | 2021<br>J=10                          | 05.05.22               |                               |                                                  | A0JLZL                              | CH0025238863 | Kühne & Nagel International AG                            | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                           |                                     |                  |
| US\$ 58,068                                       | 1                 | 10         | 2020<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,17                                                                   | 2021<br>Q=0,17<br>Q=0,17              | 22.06.22               |                               |                                                  | 854118                              | US5012421013 | Kulicke & Soffa Industries Inc.                           | 1                                         | 47,09 G                     | 47,07G-7,125G-7,46G-7,495G-7,405G-7,535G-8,175G-8,73G-8,93G-8,915G-8,675G                        | 57                                  | 36,48            |
| ZAR 322,086                                       | 1                 | 1          | 2021<br>I=72,7<br>S=30,5                                                                                       | 2022<br>I=28,7                        | 17.08.22               |                               |                                                  | A0LC6R                              | ZAE000085346 | Kumba Iron Ore Ltd.                                       | 1                                         | 27,8 G                      | 28G-8G-7,8G-8G-8G-7,2G-7,4G-7,8G-7,8G-7,8G                                                       | 42,4                                | 24,6             |
| H\$ 8.658,802                                     | 1                 | 1          | 2020<br>J=2,3467                                                                                               | 2021<br>J=0,2522                      | 30.05.22               |                               |                                                  | A1CV3E                              | BMG5320C1082 | Kunlun Energy Co. Ltd.                                    | 1                                         | 0,7 G                       | 0,695G-0,695G-0,695G-0,7G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,7G-0,7G-0,7G-0,695G-0,695G | 0,95                                | 0,57             |
| US\$ 66,893                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A143UH                              | US50127T1097 | Kura Oncology Inc.                                        | 1                                         | 15,4 G                      | 15,3G-5,3G-5,4G-5,5G-5,4G-5,4G-5,5G-5,4G-5,4G-5,5G-5,6G                                          | 18,9                                | 9,95             |
| Yen 354,864                                       | 1                 | 1          | 2021<br>I=20<br>S=20                                                                                           | 2022<br>I=21<br>S=21                  |                        |                               |                                                  | 858272                              | JP3269600007 | Kuraray Co. Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 7,5 G                       | 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G                       | 8,4                                 | 7,1              |
| Yen 116,201                                       | 1                 | 4          | 2021<br>I=36<br>S=36                                                                                           | 2022<br>I=39                          | 29.09.22               |                               |                                                  | 851119                              | JP3270000007 | Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)                     | 1                                         | 39,48 G                     | 40,12G-39,9G-9,88G-9,9G-40,04G-39,86G-9,84G-40,28G-0,34G-0,42G                                   | 42,18                               | 30,28            |
| kann.\$ 124,547                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2JAMG                              | CA5013771053 | Kutcho Copper Corp.                                       | 1                                         | 0,23 G                      | 0,2305G-0,2305G-0,2305G-0,231G-0,2415G-0,2355G-0,2315G-0,2375G-0,2375G-0,234G                    | 0,67                                | 0,17             |
| US\$ 226,763                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3C5GK                              | US50155Q1004 | Kyndryl Holdings Inc.                                     | 1                                         | 10,91 G                     | 10,832G-0,838G-0,836G-0,898G-0,896G-0,89-0,89G-0,638G-0,926G-1,002G-0,994G-0,88G                 | 17                                  | 8,53             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                       |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                            |  | Höchst-<br>Preis<br>Tiefst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 |        |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                 |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                     |                                           |                             |   |                                                                                              |  |                                                         |        |
| Yen 377,619                                       |                   | 4          | 2020<br>I=60<br>S=80                                                                                             | 2021<br>I=90<br>S=90                            | 30.03.22               |                               |                                                  | 860614                              | JP3249600002 | Kyocera Corp., (Glob.)                                                              | 1                                         | 54                          | G | 55,28G-5,28G-5,28G-<br>5,54G-5,56G-5,34G-3,7G-<br>5,28G-5,3G-5,44G                           |  | 55,94                                                   | 46,77  |
| Yen 39,22                                         |                   | 4          | 2021<br>I=10<br>S=10                                                                                             | 2022<br>I=10                                    | 29.09.22               |                               |                                                  | 896181                              | JP3253900009 | Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)                                              | 1                                         | 37                          | G | 37,4G-7,4G-7,4G-7,4G-<br>7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-<br>7,4G-7,4G                                   |  | 38,6                                                    | 28,4   |
| Yen 540                                           |                   | 1          | 2021<br>I=23<br>S=23                                                                                             | 2022<br>I=24<br>S=24                            | 29.12.22               |                               |                                                  | 858523                              | JP3256000005 | Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)                                                       | 1                                         | 22,4                        | G | 22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-<br>2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-<br>2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-<br>2,8G-2,8G-2,8G-2,8G |  | 24                                                      | 18,7   |
| Yen 157,302                                       |                   | 4          | 2020<br>I=0<br>S=93                                                                                              | 2021<br>I=0<br>S=93                             | 30.03.22               |                               |                                                  | A2ASC1                              | JP3247010006 | Kyushu Railway Company, (Glob.)                                                     | 1                                         | 20,2                        | G | 20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-<br>0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-<br>0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-<br>0,4G-0,4G-0,4G-0,4G |  | 21                                                      | 17,5   |
| Euro 524,376                                      |                   | 1          | 2020<br>J=2,75                                                                                                   | 2021<br>J=2,9                                   | 16.05.22               |                               |                                                  | 850133                              | FR0000120073 | L’Air Liquide - Société Anonyme pour l’Étude et<br>l’Exploitation des Procédés Geor | 1                                         | 135,1                       | G | 135,3G-5,54G-5,02G-<br>5,88G-5,64G-5,44G-5,28-<br>5,28G-5,68G-6,26G-6,12G                    |  | 166,24                                                  | 122,24 |
| H\$ 1.476,965                                     |                   | 4          | 2020<br>J=0,3313                                                                                                 | 2021<br>J=0,0659                                | 03.10.22               |                               |                                                  | A1CXL1                              | LU0501835309 | L’Occitane International SA, (Glob.)                                                | 1                                         | 3,23                        | G | 3,226G-3,22G-3,22G-<br>3,224G-3,21G-3,21G-<br>3,216G-3,228G-3,226G-<br>3,226G                |  | 3,81                                                    | 2,4    |
| Euro 536,729                                      |                   | 1          | 2020<br>J=4<br>J=0,0608                                                                                          | 2021<br>J=4,8<br>J=0,0914                       | 27.04.22               |                               |                                                  | 853888                              | FR0000120321 | L’Oréal S.A.                                                                        | 1                                         | 359,6                       | G | 362,1G-1,35G-58G-<br>61,05G-0,55G-59,3G-8,7G-<br>7,6G-60,2G-0,9G                             |  | 433,6                                                   | 301,4  |
| H\$ 1.376,392                                     | 1                 | 4          | 2020<br>S=0,03                                                                                                   | 2021<br>I=0,06<br>S=0,04                        | 13.09.22               |                               |                                                  | A0LB38                              | KYG5548P1054 | L.K. Technology Holdings Ltd.                                                       | 1                                         | 1,65                        | G | 1,677G-1,67G-1,67G-<br>1,674G-1,671G-1,669G-<br>1,642G-1,648G-1,652G-<br>1,653G              |  | 2,3                                                     | 0,88   |
| US\$ 191,353                                      | 1                 | 7          | 2021<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,12<br>Q=1,12                                                                     | 2022<br>Q=1,12                                  | 01.09.22               |                               |                                                  | A2PM3H                              | US5024311095 | L3Harris Technologies Inc.                                                          | 1                                         | 223,15                      | G | 223,15G-2,7G-3,45G-4,7G-<br>4,85G-5,15G-4,6G-5,8G-<br>6,85G-6,25G-8,8G                       |  | 254,1                                                   | 180,2  |
| Euro 191                                          |                   | 1          | 2020<br>J=0,9                                                                                                    | 2021<br>J=1,24                                  | 02.05.22               |                               |                                                  | A2PU5K                              | FR0013451333 | LA FRANCAISE DES JEUX                                                               | 1                                         | 34,63                       | G | 34,71G-4,74G-4,88G-<br>4,95G-5,02G-5G-4,97G-<br>4,86G-5,02G-5,03G                            |  | 39,44                                                   | 30,37  |
| US\$ 24,926                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A1XB6B                              | US5034596040 | La Jolla Pharmaceutical Co.                                                         | 1                                         | 5,94                        | G | 5,934G-5,946G-5,974G-<br>5,982G-5,952G-5,952G-<br>6,004G-5,976G-5,976G-<br>5,974G-5,968G     |  | 6,13                                                    | 2,93   |
| US\$ 43,394                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 5          | 2020<br>Q=0,07<br>Q=0,14<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                     | 2021<br>Q=0,15<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165 | 01.06.22               |                               |                                                  | 860095                              | US5053361078 | La-Z-Boy Inc.                                                                       | 1                                         | 27,8                        | G | 27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-<br>7,8G-8G-8G-8,8G-8,8G-<br>8,6G-8,6G                                  |  | 33,2                                                    | 20,6   |
| Euro 54,016                                       |                   | 1          | 2020<br>J=0,3812                                                                                                 | 2021<br>J=0,9556                                | 05.07.22               |                               |                                                  | A0M0GQ                              | ES0157261019 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA                                                  | 1                                         | 50,85                       | G | 51,05G-1,05G-1G-1,15G-<br>1,4G-1,6G-1G-0,95G-1,1G-<br>1,25G                                  |  | 73,6                                                    | 48,8   |
| US\$ 92,7                                         | 1                 | 1          |                                                                                                                  | 2022<br>Q=0,72                                  | 17.08.22               |                               |                                                  | 895308                              | US50540R4092 | Laboratory Corp. of America Holdings                                                | 1                                         | 250                         | G | 250,6G-0,9G-2G-2,3G-<br>1,95G-2,3G-1,15G-1,15G-<br>2,3G-1,85G-2,3G                           |  | 276,9                                                   | 204,1  |
| US\$ 126,83                                       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,053<br>Q=0,095<br>Q=0,052<br>Q=0,053<br>Q=0,095<br>Q=0,052<br>Q=0,053<br>Q=0,095<br>Q=0,052<br>Q=0,2 | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,22                         | 29.06.22               |                               |                                                  | A1XD2P                              | US5057431042 | Ladder Capital Corp.                                                                | 1                                         | 11                          | G | 11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-<br>1,1G-1,1G-1,2G-1,1G-<br>1,1G-1,1G                                |  | 11,8                                                    | 8,95   |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                             | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                  |                                           |                             |   |                                                                                               |                                     |                  |
| Euro 141,133                                      |                     | 1          | 2019<br>J=1,3<br>J=1                                                                                           | 2021<br>J=0,5                                    | 25.04.22           |                               |                                                  | 866786                              | FR0000130213 | Lagardere S.A.                                                                   | 1                                         | 17,93                       | G | 17,99G-7,99G-8,26G-8,21G-8,22G-8,2G-8,18G-8,16G-8,22G-8,28G                                   | 25,6                                | 16,14            |
| A\$ 1.389,736                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | 796995                              | AU000000LKE1 | Lake Resources N.L., (Glob.)                                                     | 1                                         | 1,05                        | G | 0,9205G-0,9375G-0,94G-0,914G-0,914G-0,9115G-0,9205G-0,935G-0,949G-0,9645G                     | 1,76                                | 0,38             |
| US\$ 138,715                                      | 1                   | 7          | 2020<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3                                                                       | 2021<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5         | 14.06.22           |                               |                                                  | 869686                              | US5128071082 | Lam Research Corp.                                                               | 1                                         | 482                         | G | 481,15G-1,45G-2,25G-4,5G-3,9G-8,15G-95,5G-500,2G-1,9G-2,8G-3,5G                               | 644,6                               | 371,65           |
| US\$ 87,115                                       | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=1<br>Q=1,5                                                                       | 2022<br>Q=1,1<br>Q=1,2                           | 16.06.22           |                               |                                                  | A12FFH                              | US5128161099 | Lamar Advertising Co.                                                            | 1                                         | 101                         | G | 100G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-1G-2G-2G-2G-2G                                                | 108                                 | 79               |
| US\$ 143,722                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 10         | 2020<br>Q=0,23<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235                                                                | 2021<br>Q=0,235<br>Q=0,245<br>Q=0,245<br>Q=0,245 | 04.08.22           |                               |                                                  | A2ATEK                              | US5132721045 | Lamb Weston Holdings Inc.                                                        | 1                                         | 77,87                       | G | 77,76G-7,81G-7,83G-8,28G-8,29G-8,13G-8,53G-8,58G-8,77G-9,03G-9,35G                            | 80,86                               | 44,99            |
| US\$ 244,01                                       | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2021<br>I=0,0359<br>S=0,082                                                                                    | 2022<br>I=0,05                                   | 04.08.22           |                               |                                                  | A0HM5W                              | BMG5361W1047 | Lancashire Holdings Ltd.                                                         | 1                                         | 5,55                        | G | 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G                                                     | 6,6                                 | 4,14             |
| - 11.949,714                                      | 1<br>zu je 1        | 1          | 2021<br>I=0,25<br>S=0,25                                                                                       | 2022<br>I=0,25                                   | 25.08.22           |                               |                                                  | 200423                              | TH0143010Z16 | Land and Houses PCL                                                              | 1                                         | 0,23                        | G | 0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,23G-0,228G-0,23G-0,23G-0,23G | 0,25                                | 0,2              |
| £ 741,499                                         | 1                   | 4          | 2021<br>I=0,085<br>S=0,13                                                                                      | 2022<br>I=0,086                                  | 25.08.22           |                               |                                                  | A2DW9E                              | GB00BYW0PQ60 | Land Securities Group PLC                                                        | 1                                         | 8,5                         | G | 8,5G-8,5G-8,55G-8,6G-8,6G-8,55G-8,6G-8,6G-8,6G-8,65G                                          | 9,8                                 | 7,45             |
| sfrs 28,909                                       | 1<br>zu je sfrs 10  | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A2DUSP                              | CH0371153492 | Landis+Gyr Group AG                                                              | 1                                         |                             |   | (ausg)                                                                                        |                                     |                  |
| US\$ 33,414                                       | 1                   | 2          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A110MJ                              | US51509F1057 | Lands End Inc.                                                                   | 1                                         | 15,1                        | G | 15,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,1G-5,3G-5,3G-5,3G-5,5G                                       | 18,8                                | 9,35             |
| US\$ 36,427                                       | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2022<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,3                | 05.08.22           |                               |                                                  | 887830                              | US5150981018 | Landstar System Inc.                                                             | 1                                         | 151                         | G | 151G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-2G-2G-2G                                                            | 158                                 | 125              |
| US\$ 43,032                                       | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | 882871                              | US5160121019 | Lannett Co. Inc.                                                                 | 1                                         | 0,55                        | G | 0,5474G-0,5474G-0,55G-0,5498G-0,5494G-0,5502G-0,5484G-0,554G-0,5544G-0,5582G-0,6016G          | 1,59                                | 0,44             |
| kann.\$ 207,865                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | 157084                              | CA51669T1012 | Laramide Resources Ltd.                                                          | 1                                         | 0,38                        | G | 0,3905G-0,3905G-0,3905G-0,3915G-0,3905G-0,3905G-0,3845G-0,382G-0,382G-0,3785G-0,378G          | 0,64                                | 0,3              |
| US\$ 17,303                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A2P57T                              | US5168062058 | Laredo Petroleum Inc.                                                            | 1                                         | 66,82                       | G | 66,42G-6,34G-6,72G-6,88G-6,6G-6,2G-6,54G-5,12G-5,54G-6,94G-6,56G                              | 111,4                               | 52               |
| kann.\$ 64,811                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A3C7FD                              | CA5170971017 | Largo Inc.                                                                       | 1                                         | 7,15                        | G | 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-7,4G-7,5G-7,6G-7,6G                                  | 12,83                               | 6,1              |
| - 64,989                                          |                     | 4          | 2019<br>I=0,1324<br>I=0,1069<br>S=0,241                                                                        | 2020<br>S=0,2423                                 | 27.07.21           |                               |                                                  | 895354                              | USY5217N1183 | Larsen and Toubro Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 22,4                        | G | 22,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,8G-2,8-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G                                        | 24,4                                | 17,2             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                                                                          | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 764,156                                      | 1                | 1          | 2019<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77                                                                   | 2020<br>Q=0,79                     | 17.03.20               |                               |                                                  | A0B8S2                              | US5178341070 | Las Vegas Sands Corp.                                                      | 1                                         | 36,38 G                     | 36,44G-6,415G-6,59G-<br>6,73G-6,62G-6,81G-<br>7,135G-7,24G-7,305G-<br>7,475G             | 42,39            | 27,69            |
| Euro 38,799                                       |                  | 1          | 2020<br>J=0<br>J=0,4                                                                                           | 2021<br>J=0,46                     | 18.03.22               |                               |                                                  | 898607                              | FI0009010854 | Lassila & Tikanoja OYJ, (Glob.)                                            | 1                                         | 11,58 G                     | 11,58G-1,58G-1,72G-<br>1,68G-1,62G-1,6G-1,58G-<br>1,46G-1,46G-1,46G                      | 13,42            | 9,75             |
| Euro 11,664                                       |                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A111FU                              | NL0010733960 | lastminute.com NV                                                          | 1                                         | 22,6 G                      | 22,8G-2,8G-2,8G-2,6G-<br>2,8G-2,8G-3,2G-3G-3,2G-<br>3,2G-3,2G-3,6G-3G-3,2G-<br>3,2G-3,2G | 44,4             | 18,7             |
| - 606,408                                         | 1                | 1          | 2017<br>S=0,0343                                                                                               | 2018<br>I=0,0754<br>S=0,0885       | 09.05.19               |                               |                                                  | A1J5XB                              | US51817R1068 | LATAM Airlines Group S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 0,24 G                      | 0,254G-0,266G-0,268G-<br>0,268G-0,268G-0,268G-<br>0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-<br>0,25G      | 0,41             | 0,19             |
| skr 592,21                                        |                  | 1          | 2020<br>J=3                                                                                                    | 2021<br>J=3,3                      | 11.05.22               |                               |                                                  | A2DY0M                              | SE0010100958 | Latour Investment AB, (Glob.)                                              | 1                                         | 23,33 G                     | 23,36G-3,36G-3,42G-<br>3,52G-3,49G-3,31G-3,1G-<br>2,99G-3,05G-3,1G                       | 35,89            | 18,28            |
| US\$ 137,317                                      | 1                | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 878255                              | US5184151042 | Lattice Semiconductor Corp.                                                | 1                                         | 59,93 G                     | 59,1G-9,12G-9,37G-9,32G-<br>9,47G-9,73G-60,61G-<br>0,88G-1,21G-1,62G-1,88G               | 69,36            | 41,51            |
| US\$ 164,663                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DK0X                              | US5186132032 | Laureate Education Inc.                                                    | 1                                         | 10,8 G                      | 10,8G-0,8G-0,8G-0,9G-<br>0,9G-0,9G-0,8G-0,9G-<br>0,9G-0,9G-0,9G                          | 12,4             | 9,45             |
| Euro 5,946                                        |                  | 4          | 2020<br>J=1                                                                                                    | 2021<br>J=2                        | 28.07.22               |                               |                                                  | 923069                              | FR0006864484 | Laurent-Perrier S.A.                                                       | 1                                         | 97,4 G                      | 97G-7G-7,8G-7,8G-7,8G-<br>7,6G-7G-7,4G-7,6G-7,6G                                         | 105,5            | 87,2             |
| Euro 25,776                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QSJY                              | NL0015000AG6 | LAVA Therapeutics B.V.                                                     | 1                                         | 2,58 G                      | 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-<br>2,56G-2,56G-2,5G-2,48G-<br>2,52G-2,5G-2,56G                  | 5,8              | 2,1              |
| £ 206,423                                         | 1                | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3C9EL                              | GB00BKPH9R58 | LBG Media PLC                                                              | 1                                         | 1,31 G                      | 1,31G-1,31G-1,34G-1,34G-<br>1,34G-1,33G-1,34G-1,3G-<br>1,3G-1,33G                        | 2,42             | 1,06             |
| US\$ 59,373                                       | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,5<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77                                                                    | 2022<br>Q=0,77                     | 31.08.22               |                               |                                                  | A0YERL                              | US5218652049 | Lear Corp.                                                                 | 1                                         | 146,1 G                     | 145,98G-6G-5,98G-6,98G-<br>6,98G-6,98G-6,92G-7,66G-<br>7,36G-7,9G-8,04G                  | 170              | 112,96           |
| £ 5.972,71                                        | 1                | 1          | 2021<br>I=0,0518<br>S=0,1327                                                                                   | 2022<br>I=0                        | 18.08.22               |                               |                                                  | 851584                              | GB0005603997 | Legal & General Group PLC                                                  | 1                                         | 3,32 G                      | 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-<br>3,36G-3,34G-3,34G-3,36G-<br>3,36G-3,34G                      | 3,7              | 2,74             |
| US\$ 198,678                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1J2MD                              | US52466B1035 | LegalZoom.com Inc.                                                         | 1                                         | 10,6 G                      | 11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-<br>1,1G-1,1G-2,6G-2,8G-<br>2,9G-2,8G-2,5G                          | 14,9             | 8,7              |
| US\$ 162,871                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2P5AH                              | US52490G1022 | Legend Biotech Corp.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A.<br>N.Y. | 1                                         | 44,6 G                      | 44,4G-4,4G-4,6G-4,8G-<br>4,6G-4,6G-5,2G-5,6G-<br>5,6G-5,4G-5,2G                          | 55,5             | 27,8             |
| CNY 1.271,854                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020<br>J=0,4366                                                                                               | 2021<br>J=0,4687                   | 04.07.22               |                               |                                                  | A14VAD                              | CNE100001ZT0 | Legend Holdings Corp.                                                      | 1                                         | 1,09 G                      | 1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-<br>1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-<br>1,11G-1,11G                             | 1,36             | 0,93             |
| US\$ 133,56                                       | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,4<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                                                    | 2022<br>Q=0,42<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | 14.09.22               |                               |                                                  | 883524                              | US5246601075 | Leggett & Platt Inc.                                                       | 1                                         | 40,11 G                     | 40,045G-0,07G-0,33G-<br>0,31-0,275G-0,24G-0,28G-<br>0,285G-0,5G-0,51G-<br>0,445G-0,29G   | 40,51            | 31,25            |
| Euro 266,818                                      |                  | 1          | 2020<br>J=1,42                                                                                                 | 2021<br>J=1,65                     | 30.05.22               |                               |                                                  | A0JKB2                              | FR0010307819 | Legrand S.A.                                                               | 1                                         | 80,12 G                     | 80,4G-0,44G-0,32G-0,92G-<br>0,52G-0,68G-0,2G-0,4G-<br>0,62G-0,84G                        | 104,2            | 67,78            |
| US\$ 136,541                                      | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                                                   | 2022<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | 14.09.22               |                               |                                                  | A1W5CT                              | US5253271028 | Leidos Holdings Inc.                                                       | 1                                         | 94,64 G                     | 94,6G-4,74G-5,15G-5,1G-<br>5,1G-5,33G-5,8G-6,52G-<br>6,65G-6,81G-7,18G                   | 105,34           | 73,38            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                            | Ex-Dividende<br>am | Inkl. Div.-<br>Sch. Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                               | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                            |                    |                         |                                                  |                                     |              |                                                                                     |                                           |                             |                                                                                 |                                     |                  |
| US\$ 68,946                                       | 1                | 10         |                                                                                                                |                                            |                    |                         |                                                  | A2P7Z1                              | US52567D1072 | Lemonade Inc.                                                                       | 1                                         | 29,64 G                     | 29,305G-9,305G-9,76-9,445G-9,455G-9,625G-9,825G-9,62G-31,915G-1,71G-1,86G-1,23G | 38,56                               | 15,45            |
| US\$ 103,655                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                            |                    |                         |                                                  | A2PNFU                              | US52603A2087 | LendingClub Corp.                                                                   | 1                                         | 14,5 G                      | 14,414G-4,43G-4,43G-4,498G-4,498G-4,476G-4,584G-4,74G-4,71G-4,718G-4,958G       | 22,58                               | 10,94            |
| US\$ 12,786                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                            |                    |                         |                                                  | A12HU0                              | US52603B1070 | LendingTree Inc.                                                                    | 1                                         | 45,47 G                     | 44,91G-4,93G-5,06G-5,16G-5,09G-5,2G-5,82G-5,34G-5,66G-5,84G-6,25G               | 123,25                              | 40,45            |
| US\$ 254,987                                      | 1                | 12         | 2020<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2021<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375      | 06.07.22           |                         |                                                  | 851022                              | US5260571048 | Lennar Corp.                                                                        | 1                                         | 84,66 G                     | 84,42G-4,45G-4,9G-4,98G-3,37G-4,14G-4,7G-4,87G-5,11G-4,98G-5,7G                 | 102,35                              | 60,32            |
| H\$ 12.041,706                                    | 1                | 4          | 2020<br>I=0,066<br>S=0,24                                                                                      | 2021<br>I=0,08<br>S=0,3                    | 01.08.22           |                         |                                                  | 894983                              | HK0992009065 | Lenovo Group Ltd.                                                                   | 1                                         | 0,87 G                      | 0,876G-0,8758G-0,874G-0,8758G-0,8768G-0,876G-0,8732G-0,8702G-0,871G-0,871G      | 1,05                                | 0,82             |
| Euro 26,55                                        | 1, 5, 10         | 1          | 2018<br>J=5                                                                                                    | 2021<br>J=4,35                             | 28.04.22           | 06.03                   |                                                  | 852927                              | AT0000644505 | Lenzing AG                                                                          | 1                                         | 83 G                        | 83,1G-3,1G-3,1G-3,3G-3,4G-3,7G-4,2G-4,8G-5,2G-5,4G                              | 133                                 | 70,1             |
| Euro 578,15                                       |                  | 1          | 2019<br>J=0,14                                                                                                 | 2021<br>J=0,14                             | 20.06.22           |                         |                                                  | A0ETQX                              | IT0003856405 | Leonardo S.p.A.                                                                     | 1                                         | 9,04 G                      | 9,062G-9,064G-9,02G-9,05G-9,038G-9,01G-8,936G-8,886G-8,87G-8,858G               | 10,87                               | 6,02             |
| nkr 595,774                                       |                  | 1          | 2020<br>J=2                                                                                                    | 2021<br>J=2,5                              | 24.05.22           |                         |                                                  | 570796                              | NO0003096208 | Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)                                                    | 1                                         | 6,99 G                      | 7,02G-7,015G-7,025G-7,055G-7G-7,01G-7,025G-6,99G-7,005G-7,025G                  | 9,07                                | 6,26             |
| US\$ 183,028                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                            |                    |                         |                                                  | A2QF42                              | US5270641096 | Leslie's Inc.                                                                       | 1                                         | 15 G                        | 14,9G-4,9G-5,1G-5G-5G-5G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G                               | 21                                  | 13,3             |
| US\$ 0,04                                         |                  |            |                                                                                                                |                                            |                    |                         |                                                  | A3GWDF                              | XS2399368062 | Leverage Shares PLC, Gewinnber. ab 01.12.2021 (Glob.)                               | 1                                         | 3,37 G                      | 3,2086G-3,2086G-3,2902G-3,2898G-3,2132G-3,2498G-3,2606G-3,2744G-3,3182G-3,3778G | 3,41                                | 2,12             |
| US\$ 0,04                                         |                  |            |                                                                                                                |                                            |                    |                         |                                                  | A3GWDJ                              | XS2399368575 | "-", Gewinnber. ab 01.12.2021, (Glob.)                                              | 1                                         | 2,5 G                       | 2,4124G-2,4118G-2,4204G-2,4214G-2,4208G-2,4152G-2,4254G-2,4292G-2,488G-2,511G   | 2,58                                | 1,75             |
| US\$ 98,953                                       | 1                | 12         | 2019<br>Q=0,08<br>Q=0,04<br>Q=0,06<br>Q=0,08                                                                   | 2020<br>Q=0,08<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,12 | 29.07.22           |                         |                                                  | A2PFHR                              | US52736R1023 | Levi Strauss & Co.                                                                  | 1                                         | 18,84 G                     | 18,854G-8,86G-8,952G-8,962G-8,934G-8,968G-8,72G-8,886G-8,856G-8,868G-8,912G     | 22,24                               | 14,76            |
| US\$ 137,156                                      | 1                | 4          |                                                                                                                |                                            |                    |                         |                                                  | A2H97M                              | US5288771034 | LexinFintech Holdings Ltd.                                                          | 1                                         | 2 G                         | 1,98G-1,98G-2G-1,97G-2G-1,99G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G                     | 3,42                                | 1,56             |
| - 715,631                                         | 1<br>zu je 5.000 | 1          | 2017<br>I=0,234                                                                                                | 2021<br>J=0,263                            | 30.12.21           |                         |                                                  | A0B68Y                              | US50186V1026 | LG Display Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                | 1                                         | 6,15 G                      | 6,1G-6,1G-6,15G-6,1G-6,1G-6,15G-6,1G-6,15G-6,1G-6,15G                           | 9,35                                | 5,15             |
| - 34,372                                          |                  | 1          | 2020<br>I=0,5583                                                                                               | 2021<br>I=0,3611                           | 30.12.21           |                         |                                                  | 576798                              | US50186Q2021 | LG Electronics Inc. [new], (Glob.)<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 17,1 G                      | 17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,7G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G                         | 24,8                                | 13,7             |
| US\$ 23,273                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                            |                    |                         |                                                  | A1W61X                              | US50187T1060 | LGI Homes Inc.                                                                      | 1                                         | 108,45 G                    | 107,05G-7,1G-7,6G-7,6G-7,4G-7,5G-8,05G-8,6G-8,7G-8,75G-9,35G                    | 133                                 | 69,54            |
| Euro 47,9                                         |                  | 1          |                                                                                                                |                                            |                    |                         |                                                  | A3DK4Z                              | FR0014009YQ1 | LHYFE S.A.                                                                          | 1                                         | 8,05 G                      | 8,05G-8,05G-8,15G-8,15G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G                                | 8,84                                | 6,6              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                  | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                     | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |  |  |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|--|
| US\$ 855,366                                      | 1          | 1          | 2019<br>S=0,1547                                                                                               | 2020<br>S=0,2046 | 16.06.21           |                               |                                                  | A2P93Z                              | US50202M1027 | Li Auto Inc.                                             | 1                                         | 31,6 G                      | 31,5G-1,5G-0,9G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8-1,2G-1,1G-1,3G-1,4G-1,4G                           | 39,7                                | 15,05            |  |  |
| US\$ 1.728,766                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                  |                    |                               |                                                  | A2QACD                              | KYG5479M1050 | -"                                                       | 1                                         | 15,83 G                     | 15,365G-5,345G-5,375G-5,365G-5,365G-4,775G-4,795G-4,82G-5,37G-5,37G                   | 19,47                               | 7,8              |  |  |
| H\$ 2.617,873                                     | 1          | 1          |                                                                                                                |                  |                    |                               |                                                  | A0M0Z9                              | KYG5496K1242 | Li Ning Co. Ltd.                                         | 1                                         | 8,16 G                      | 8,518G-8,546G-8,583G-8,505G-8,503G-8,485G-8,498G-8,533G-8,558G-8,561G                 | 9,58                                | 5,68             |  |  |
| kann.\$ 154,954                                   | 1          | 4          |                                                                                                                |                  |                    |                               |                                                  | A3DAAU                              | CA50203F2052 | Li-Metal Corp.                                           | 1                                         | 0,46 G                      | 0,458G-0,458G-0,4585G-0,459G-0,459G-0,459G-0,478G-0,478G-0,451G-0,451G-0,451G         | 7,51                                | 0,45             |  |  |
| kann.\$ 73,755                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                  |                    |                               |                                                  | A2QQQN                              | CA53014U3047 | Libero Copper & Gold Corp.                               | 1                                         | 0,25 G                      | 0,2405G-0,2405G-0,2405G-0,241G-0,2415G-0,241G-0,244G-0,244G-0,244G-0,2405G-0,218G     | 0,68                                | 0,17             |  |  |
| US\$ 131,827                                      | 1          | 10         |                                                                                                                |                  |                    |                               |                                                  | A12DQC                              | US5303073051 | Liberty Broadband Corp.                                  | 1                                         | 112,55 G                    | 112,45G-2,55G-2,75G-3,2G-3,25G-3,05G-3,45G-5,05G-5,2G-5,45G-5,5G                      | 141                                 | 97,6             |  |  |
| US\$ 173,362                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                  |                    |                               |                                                  | A1W0FL                              | GB00B8W67662 | Liberty Global PLC                                       | 1                                         | 21 G                        | 20,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1G-1,4G-1,4G                                       | 25,2                                | 19,6             |  |  |
| US\$ 298,437                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                  |                    |                               |                                                  | A1W0FN                              | GB00B8W67B19 | -"                                                       | 1                                         | 22 G                        | 22G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G                                     | 25,2                                | 20,6             |  |  |
| kann.\$ 316,815                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                  |                    |                               |                                                  | A2DRUS                              | CA53056H1047 | Liberty Gold Corp.                                       | 1                                         | 0,33 G                      | 0,3372G-0,3372G-0,3376G-0,338G-0,3372G-0,3376G-0,3358G-0,344G-0,3406G-0,3406G-0,3366G | 0,84                                | 0,33             |  |  |
| US\$ 10,314                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                  |                    |                               |                                                  | A2AHD0                              | US5312297063 | Liberty Media Corp.                                      | 1                                         | 27 G                        | 27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-8G             | 28,6                                | 22,4             |  |  |
| US\$ 41,569                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                  |                    |                               |                                                  | A2AHD1                              | US5312298889 | -"                                                       | 1                                         | 26,2 G                      | 26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G                | 27,4                                | 21,4             |  |  |
| US\$ 98,094                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                  |                    |                               |                                                  | A2AHD2                              | US5312294094 | -"                                                       | 1                                         | 42,2 G                      | 42,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-3G-3G-3G-3G-3G           | 45,6                                | 32,4             |  |  |
| US\$ 218,807                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                  |                    |                               |                                                  | A2AHD3                              | US5312296073 | -"                                                       | 1                                         | 42,2 G                      | 42,2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-3G-2,6G-3G-2,8G-3G-3G-3,2G           | 46                                  | 32,4             |  |  |
| US\$ 23,974                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                  |                    |                               |                                                  | A2AHDZ                              | US5312298707 | -"                                                       | 1                                         | 58,5 G                      | 58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G                          | 60,5                                | 45,4             |  |  |
| US\$ 206,46                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                  |                    |                               |                                                  | A2AHEA                              | US5312298541 | -"                                                       | 1                                         | 65,5 G                      | 65,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G                                     | 67,5                                | 49,4             |  |  |
| skr 423,836                                       |            | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=1,5    | 02.05.22           |                               |                                                  | A3CN22                              | SE0015949201 | Lifco AB, (Glob.)                                        | 1                                         | 18,13 G                     | 18,095G-8,105G-7,925G-8G-7,9G-7,835G-7,705G-7,79G-7,855G-7,9G                         | 26,29                               | 14,76            |  |  |
| £ 350                                             | 1          | 4          |                                                                                                                |                  |                    |                               |                                                  | A3C7TB                              | GB00BP5X4Q29 | Life Science REIT PLC                                    | 1                                         | 1,06 G                      | 1,06G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G                                       | 1,19                                | 1,01             |  |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                         | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |                                                                                                                           |                                     |                  |
| US\$ 84,385                                       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,86<br>Q=1                                                                      | 2022<br>Q=1<br>Q=1,08                        | 14.07.22               |                               |                                                  | A2AP88                              | US53223X1072 | Life Storage Inc.                                        | 1                                         | 128                         | G | 128G-8G-8G-8G-8G-30G-0G-0G-0G-1G                                                                                          | 138                                 | 96,5             |
| nkr 99,866                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DUKY                              | NO0010591191 | Lifecare AS, (Glob.)                                     | 1                                         | 0,43                        | G | 0,4495G-0,4495G-0,494G-0,448G-0,447G-0,437G-0,437G-0,4305G-0,431G-0,431G                                                  | 0,51                                | 0,12             |
| kann.\$ 417,519                                   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C271                              | CA53228D1069 | Lifeist Wellness Inc.                                    | 1                                         | 0,03                        | G | 0,0285G-0,0285G-0,0315G-0,0285G-0,0285G-0,0285G-0,027G-0,031G-0,027G-0,031G-0,031G                                        | 0,08                                | 0,02             |
| US\$ 4.630,03                                     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14M4J                              | KYG548721177 | Lifetech Scientific Corp.                                | 1                                         | 0,26                        | G | 0,262G-0,262G-0,264G-0,264G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G                                                     | 0,4                                 | 0,2              |
| US\$ 16,883                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1C9RN                              | US53220K5048 | Ligand Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 98,42                       | G | 98,16G-8,16G-8,7G-8,78G-8,58G-8,84G-100,2G-2G-2,45G-2,05G-3,15G                                                           | 135,35                              | 70,14            |
| US\$ 95,665                                       | 1                 | 11         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 875605                              | US80874P1093 | Light & Wonder Inc.                                      | 1                                         | 54                          | G | 53,5G-3,5G-4G-4G-5G-6G-5G-5,5G-6G                                                                                         | 58,82                               | 41,6             |
| kann.\$ 149,373                                   | 1                 | 6          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CWX3                              | CA53229C1077 | Lightspeed Commerce Inc.                                 | 1                                         | 22,9                        | G | 22,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-3G-3,2G-2,8G-3G-2,8G                                                                       | 36,2                                | 14,7             |
| Euro 266,766                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CYXP                              | NL0015000F41 | Lilium N.V., (Glob.)                                     | 1                                         | 2,83                        | G | 2,796G-2,798G-2,798G-2,904G-2,856G-2,852G-2,824G-2,94G-2,964G-2,952G-3,04G                                                | 5,1                                 | 2,15             |
| kann.\$ 63,868                                    | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,2                                                                    | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,2                       | 26.05.22               |                               |                                                  | 905977                              | CA53278L1076 | Linamar Corp.                                            | 1                                         | 50,5                        | G | 50G-0G-0,5G-0G-0G-0G-49,4G-9,4G-9,8G-9,4G-9,2G                                                                            | 56,35                               | 33,6             |
| US\$ 170,226                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                                                   | 2022<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45           | 08.07.22               |                               |                                                  | 859406                              | US5341871094 | Lincoln National Corp.                                   | 1                                         | 48,4                        | G | 48,2G-8,2G-8,8G-8,4G-8,4G-8,6G-8,8G-9,4G-9,6G-9,4G-9,6G                                                                   | 65,5                                | 42,8             |
| US\$ 53,064                                       | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14WKW                              | US5352191093 | Lindblad Expeditions Holdings Inc.                       | 1                                         | 10,3                        | G | 10,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,3G-0,3G-0,7G-1,1G-1G-0,8G-0,8G                                                                     | 16,4                                | 6,25             |
| Euro 498,366                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=1,06<br>Q=1,06<br>Q=1,06                                                                             | 2022<br>Q=1,17<br>Q=1,17<br>Q=1,17           | 01.09.22               |                               |                                                  | A2DSYC                              | IE00BZ12WP82 | Linde PLC                                                | 1                                         | 296,7                       | G | 296,1G-6,05G-8,15G-8,1-8,7G-9,2G-8,2G-7,9G-8,45G-7,85G-7,15G-7,3G-7,45G-7,5G-8,9G-300G-0,75G-1,75-1,1G-1G-0,95G-1,3G-1,6G | 314,8                               | 244              |
| US\$ 10,979                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 9          | 2020<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,33<br>Q=0,33                                                                   | 2021<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,34 | 16.08.22               |                               |                                                  | 904057                              | US5355551061 | Lindsay Corp.                                            | 1                                         | 159,3                       | G | 157,4G-7,5G-8,4G-8,4G-8,1G-8,3G-7,4G-60,7G-1,9G-1,6G-3,5G                                                                 | 163,5                               | 104              |
| US\$ 2.029,515                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QSJU                              | KYG5571R1011 | Linklogis Inc.                                           | 1                                         | 0,62                        | G | 0,64G-0,645G-0,645G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G                                                                   | 0,96                                | 0,57             |
| sfrs 10,033                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QH97                              | CH0560888270 | LION E-Mobility AG                                       | 1                                         | 2,53                        | G | 2,53G-2,53G-2,55G-2,61G-2,61G-2,59G-2,61G-2,53G-2,53G-2,53G                                                               | 3,21                                | 1,92             |
| kann.\$ 83,312                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2018<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09           |                        | 27.09.18                      |                                                  | A2DH6Q                              | CA5359194019 | Lions Gate Entertainment Corp.                           | 1                                         | 10,91                       | G | 10,86G-0,86G-0,92G-0,925G-0,915G-0,925G-0,935G-0,775G-0,77G-0,8G-0,855G                                                   | 16,2                                | 7,47             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am                       | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                        | ISIN                                      | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022                                                             | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis                                       |      |      |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
| seit 03.01.2022                                   |           |            |            |                                                                                                                |                                    |                                              |                               |                                                  |                                                                            |                                           |                                                          |                                           |                                                                                         |                                                                          |                  |                                                        |      |      |
| US\$                                              | 143,202   | 1          | 1          |                                                                                                                | 2018<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 27.09.18                                     |                               |                                                  | A2DHPF                                                                     | CA5359195008                              | Lions Gate Entertainment Corp.                           | 1                                         | 10,36 G                                                                                 | 10,305G-0,305G-0,365G-0,36G-0,34G-0,35G-0,405G-0,265G-0,22G-0,245G-0,31G | 14,8             | 7,13                                                   |      |      |
| US\$                                              | 88,511    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    | A110VP                                       |                               |                                                  | US53630X1046                                                               | Lipocine Inc.                             | 1                                                        | 0,68 G                                    | 0,6692G-0,6692G-0,6694G-0,6728G-0,6732G-0,6912G-0,6856G-0,6888G-0,6844G-0,6832G-0,6756G | 1,68                                                                     | 0,67             |                                                        |      |      |
| Euro                                              | 54,114    |            | 1          |                                                                                                                |                                    | 2020<br>J=0,14                               |                               |                                                  | 2021<br>J=0,29                                                             | 04.05.22                                  | 877300                                                   | FR0000050353                              | LISI S.A.                                                                               | 1                                                                        | 21,5 G           | 21,5G-1,5G-1,65G-1,65G-1,6G-1,45G-1,55G-1,8G-1,8G-1,8G | 30,5 | 17,6 |
| US\$                                              | 27,527    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    | 2021<br>Q=0,31<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 |                               |                                                  | 2022<br>Q=0,35<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                         | 11.08.22                                  | 914076                                                   | US5367971034                              | Lithia Motors Inc.                                                                      | 1                                                                        | 263 G            | 261,8G-3G-4,8G-4,8G-4,6G-5,4G-1,6G-3G-3,6G-1G-59,4G    | 312  | 242  |
| kann.\$                                           | 134,596   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    | A2H65X                                       |                               |                                                  | CA53680Q2071                                                               | Lithium Americas Corp.                    | 1                                                        | 28,39 G                                   | 28,3G-8,3G-8,295G-8,4G-8,425G-8,545G-9,105G-30,41G-0,61G-0,385G-0,34G                   | 35,93                                                                    | 18,44            |                                                        |      |      |
| A\$                                               | 1.035,409 |            | 7          |                                                                                                                |                                    | A14XX2                                       |                               |                                                  | AU000000LIT3                                                               | Lithium Australia Ltd., (Glob.)           | 1                                                        | 0,06 G                                    | 0,0548G-0,0558G-0,0548G-0,0548G-0,0548G-0,0548G-0,0551G-0,0551G                         | 0,08                                                                     | 0,03             |                                                        |      |      |
| kann.\$                                           | 162,328   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                    | A2JAHX                                       |                               |                                                  | CA53681G1090                                                               | Lithium Chile Inc.                        | 1                                                        | 0,46 G                                    | 0,452G-0,452G-0,4535G-0,4535G-0,46G-0,46G-0,4655G-0,4655G-0,4655G-0,4705G-0,4735G       | 0,8                                                                      | 0,34             |                                                        |      |      |
| US\$                                              | 108,492   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    | A0YJFZ                                       |                               |                                                  | US5368041076                                                               | Lithium Corp.                             | 1                                                        | 0,19 G                                    | 0,195G-0,195G-0,2005G-0,208G-0,199G-0,199G-0,207G-0,1998G-0,1992G-0,208-0,1992G-0,1992G | 0,4                                                                      | 0,14             |                                                        |      |      |
| A\$                                               | 349,145   |            | 7          |                                                                                                                |                                    | A2ANZD                                       |                               |                                                  | AU000000LPI1                                                               | Lithium Power International Ltd., (Glob.) | 1                                                        | 0,46 G                                    | 0,431G-0,431G-0,431G-0,4315G-0,4325G-0,432G-0,4315G-0,432G-0,438G-0,438G                | 0,67                                                                     | 0,22             |                                                        |      |      |
| kann.\$                                           | 96,5      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    | A2QGR9                                       |                               |                                                  | CA53680U1093                                                               | Lithium South Development Corp.           | 1                                                        | 0,37 G                                    | 0,366G-0,3665G-0,3655G-0,3665G-0,365G-0,3655G-0,3655G-0,3555G-0,359G-0,3515G-0,355G     | 0,64                                                                     | 0,29             |                                                        |      |      |
| skr                                               | 16,586    |            | 1          |                                                                                                                |                                    | A2AKAS                                       |                               |                                                  | SE0007387246                                                               | Litium AB, (Glob.)                        | 1                                                        | 1,36 G                                    | 1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,345G-1,345G-1,345G-1,36G-1,355G-1,355G                        | 1,69                                                                     | 1,13             |                                                        |      |      |
| US\$                                              | 229,972   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    | A0H0VZ                                       |                               |                                                  | US5380341090                                                               | Live Nation Entertainment Inc.            | 1                                                        | 93,43 G                                   | 93,06G-3,19G-3,21G-3,63G-3,72G-3,55G-4G-5,2G-4,61G-4,69G-5,1G                           | 110,75                                                                   | 76,85            |                                                        |      |      |
| US\$                                              | 179,27    | 1          | 10         | A2N464                                                                                                         | US53814L1089                       | Livent Corp.                                 | 1                             | 27,5 G                                           | 27,32G-7,32G-7,8G-8,45-8,615G-9,345G-9,185G-8,965G-9,055G                  | 32,14                                     | 17,24                                                    |                                           |                                                                                         |                                                                          |                  |                                                        |      |      |
| US\$                                              | 85,873    | 1          | 10         | A3C4ZB                                                                                                         | US53814X1028                       | LiveOne Inc.                                 | 1                             | 1,22 G                                           | 1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,25G-1,23G-1,24G-1,23G-1,22G-1,24G             | 1,37                                      | 0,5                                                      |                                           |                                                                                         |                                                                          |                  |                                                        |      |      |
| US\$                                              | 75,012    | 1          | 1          | 936891                                                                                                         | US5381461012                       | LivePerson Inc.                              | 1                             | 12,96 G                                          | 12,908G-2,916G-2,974G-2,986G-2,97G-3,042G-3,186G-3,228G-3,51G-3,56G-3,552G | 31,57                                     | 11,21                                                    |                                           |                                                                                         |                                                                          |                  |                                                        |      |      |
| US\$                                              | 67,142    | 1          | 4          | A2N63A                                                                                                         | US53815P1084                       | LiveRamp Holdings Inc.                       | 1                             | 21,9 G                                           | 21,93G-1,95G-2,06G-2,07G-2,03G-2,07G-2,22G-2,13G-2,24G-2,31G-2,22G         | 44,88                                     | 21,42                                                    |                                           |                                                                                         |                                                                          |                  |                                                        |      |      |
| US\$                                              | 274,39    | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,25                                                                                                 | 2022<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 10.08.22                                     | 254570                        | US5018892084                                     | LKQ Corp.                                                                  | 1                                         | 53 G                                                     | 53G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G     | 54                                                                                      | 38,2                                                                     |                  |                                                        |      |      |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                            | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| £ 68.479,25                                       |                   | 1          | <b>2021</b><br>I=0,0067<br>S=0,0133                                                                            | <b>2022</b><br>I=0,008                          | 04.08.22               |                               |                                                  | 871784                              | GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)                        | 1                                         | 0,53 G                      | 0,535G-0,535G-0,53G-0,535G-0,535G-0,535G-0,54G-0,545G-0,55G-0,555G           | 0,66                                | 0,47             |
| US\$ 10,909                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2PQ7J                              | US53952P1012 | LMP Automotive Holdings Inc.                             | 1                                         | 7,47 G                      | 7,395G-7,4G-7,4G-7,425G-7,44G-7,43G-7,64G-7,55G-7,75G-7,66G-7,565G           | 7,75                                | 3,29             |
| US\$ 62,612                                       | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>J=0,08                                                                                          | <b>2022</b><br>J=0,08<br>I=0,08                 | 01.04.22               |                               |                                                  | A143LM                              | US53946R1068 | loanDepot Inc.                                           | 1                                         | 1,98 G                      | 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,04G-2G-1,99G-1,97G-1,96G-1,96G               | 4,72                                | 1,26             |
| kann.\$ 327,588                                   | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,335<br>Q=0,335<br>Q=0,365<br>Q=0,365                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,365<br>Q=0,405<br>Q=0,405    | 14.09.22               |                               |                                                  | 853286                              | CA5394811015 | Loblaw Companies Ltd.                                    | 1                                         | 89,5 G                      | 88,5G-9G-90G-89,5G-9,5G-9,5G-90G-0,5G-0,5G-0G-0G                             | 93                                  | 63,5             |
| US\$ 265,152                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2021</b><br>Q=2,6<br>Q=2,6<br>Q=2,6<br>Q=2,8                                                                | <b>2022</b><br>Q=2,8<br>Q=2,8<br>Q=2,8          | 31.08.22               |                               |                                                  | 894648                              | US5398301094 | Lockheed Martin Corp.                                    | 1                                         | 414,8 G                     | 414,7G-4,95G-6,25G-6,35G-6,5G-6,05G-7,35G-7,65G-7,75G-21,15G                 | 439                                 | 312              |
| US\$ 240,947                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | 16.08.22               |                               |                                                  | 851615                              | US5404241086 | Loews Corp.                                              | 1                                         | 55,5 G                      | 55G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G                            | 62                                  | 49,8             |
| H\$ 5.685,407                                     | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>I=0,43<br>S=0,58                                                                                | <b>2021</b><br>I=0,49                           | 12.11.21               |                               |                                                  | A1XA8H                              | KYG555551095 | Logan Group Co. Ltd.                                     | 1                                         |                             | (ausg)                                                                       | 0,75                                | 0,15             |
| US\$ 9,609                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A3C9XT                              | US67091J4040 | LogicMark Inc.                                           | 1                                         | 1,17 G                      | 1,28G-1,28G-1,28G-1,285G-1,285G-1,2G-1,295G-1,295G-1,31G-1,315G-1,335G       | 3,59                                | 0,99             |
| sfrs 173,107                                      | 1                 | 4          | <b>2020</b><br>J=0,8746                                                                                        | <b>2021</b><br>J=0,9621                         | 26.09.22               |                               |                                                  | A0J3YT                              | CH0025751329 | Logitech International S.A.                              | 1                                         |                             | (ausg)                                                                       |                                     |                  |
| Euro 2,884                                        |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=3,5                                                                                           | <b>2021</b><br>J=6                              | 11.04.22               |                               |                                                  | A2DR54                              | LU1618151879 | Logwin AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 258 G                       | 258G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-60G-58G-8G                                            | 298                                 | 234              |
| skr 22,33                                         |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2QGHU                              | SE0014262549 | Lohilo Foods AB, (Glob.)                                 | 1                                         | 0,29 G                      | 0,287G-0,287G-0,3305G-0,3355G-0,3345G-0,33G-0,3345G-0,28G-0,28G-0,28G        | 0,85                                | 0,26             |
| ARS 117,08                                        | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>J=0,3835                                                                                        | <b>2022</b><br>I=0,6907                         | 08.07.22               |                               |                                                  | A2H5T5                              | US54150E1047 | Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.            | 1                                         | 5,9 G                       | 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,15G                     | 6,15                                | 4,3              |
| kann.\$ 238,102                                   | 1                 | 8          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2DJKB                              | CA54163Q4097 | Lomiko Metals Inc.                                       | 1                                         | 0,03 G                      | 0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,032G-0,032G-0,032G-0,032G               | 0,07                                | 0,02             |
| £ 512,137                                         | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>I=0,25<br>S=0,7                                                                                 | <b>2022</b><br>I=0,317                          | 18.08.22               |                               |                                                  | A0JEJF                              | GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC                          | 1                                         | 98 G                        | 98G-8G-8G-7G-6G-6,5G-6G-7G-7G-7,5G                                           | 103                                 | 75,4             |
| H\$ 6.078,04                                      | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>S=0,4741                                                                                        | <b>2021</b><br>I=1,2478<br>I=0,5758<br>S=1,4344 | 07.07.22               |                               |                                                  | A0YDPN                              | KYG5635P1090 | Longfor Group Holdings Ltd.                              | 1                                         | 2,64 G                      | 2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,66G-2,76G-2,76G-2,8G             | 5,25                                | 2,46             |
| sfrs 74,469                                       | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | <b>2020</b><br>J=1,5                                                                                           | <b>2021</b><br>J=1,5                            | 09.05.22               |                               |                                                  | 928619                              | CH0013841017 | Lonza Group AG                                           | 1                                         |                             | (ausg)                                                                       |                                     |                  |
| skr 75,28                                         |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=6                                                                                             | <b>2021</b><br>J=8,5                            | 05.05.22               |                               |                                                  | A2P6WP                              | SE0014504817 | Loomis AB, (Glob.)                                       | 1                                         | 27,68 G                     | 27,76G-7,78G-7,76G-7,92G-7,68G-7,66G-7,52G-7,4G-7,48G-7,56G                  | 28,1                                | 21,56            |
| US\$ 50,761                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A3C6SL                              | US54570M1080 | Lottery.com Inc.                                         | 1                                         | 0,46 G                      | 0,442G-0,442G-0,444G-0,444G-0,444G-0,448G-0,464G-0,454G-0,456G-0,462G-0,464G | 5,5                                 | 0,29             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |                                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 73,872                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22    | 17.08.22               |                               |                                                  | 861032                              | US5463471053 | Louisiana Pacific Corp.                                            | 1                                         | 57,86 G                     | 57,53G-7,65G-7,89G-8G-<br>7,89G-8,03G-8,39G-7,77G-<br>8,71G-8,88G-9,32G                         | 73,42            | 48,5             |
| US\$ 639,129                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,6<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8                                                                | <b>2022</b><br>Q=0,8<br>Q=1,05               | 19.07.22               |                               |                                                  | 859545                              | US5486611073 | Lowe's Companies Inc.                                              | 1                                         | 195,48 G                    | 195,32G-5,62G-7G-6,66G-<br>6,92G-7,24G-6,56G-8,7G-<br>9,32G-9,14G-200G                          | 230,2            | 161,72           |
| US\$ 24,612                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C5HB                              | US54911Q1076 | Loyalty Ventures Inc.                                              | 1                                         | 2,82 G                      | 2,8G-2,82G-2,8G-2,82G-<br>2,82G-2,84G-2,68G-2,8G-<br>2,68G-2,66G-2,66G                          | 16,97            | 2,66             |
| US\$ 88,851                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 866808                              | US5021601043 | LSB Industries Inc.                                                | 1                                         | 12,7 G                      | 12,6G-2,6G-2,7G-2,7G-<br>2,7G-2,7G-3,1G-3,2G-<br>3,2G-3,1G-3,2G                                 | 25               | 11,1             |
| US\$ 40,505                                       | 1                   | 7          | <b>2021</b>                                                                                                    | <b>2022</b>                                  | 21.09.22               |                               |                                                  | 884625                              | US5021751020 | LTC Properties Inc.                                                | 1                                         | 41,95 G                     | 41,49G-0,99G-1,49G-<br>1,51G-1,51G-1,51G-2,22G-<br>2,67G-2,7G-2,87-2,61G-<br>3,17G              | 43,17            | 27,46            |
| A\$ 1.439,56                                      |                     | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0M6U8                              | AU000000LOM6 | Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 0,04 G                      | 0,0348G-0,0382G-<br>0,0372G-0,0372G-<br>0,0372G-0,0372G-<br>0,0372G-0,0372G-<br>0,0358G-0,0358G | 0,06             | 0,02             |
| kann.\$ 453,567                                   | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025                                                        | <b>2019</b><br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025 | 05.09.19               |                               |                                                  | A0MYR8                              | CA54928Q1081 | Lucara Diamond Corp.                                               | 1                                         | 0,47 G                      | 0,472G-0,472G-0,476G-<br>0,4745G-0,4735G-0,473G-<br>0,4735G-0,468G-0,468G-<br>0,476G-0,4835G    | 0,52             | 0,38             |
| Euro 14,973                                       |                     | 4          | <b>2018</b><br>I=0,35<br>S=0,25                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,35                        | 25.11.19               |                               |                                                  | A14MCV                              | NL0010998878 | Lucas Bols N.V.                                                    | 1                                         | 10,3 G                      | 10,2G-0,15G-0,2G-0,2G-<br>0,2G-0,2G-0,3G-0,25G-<br>0,25G-0,25G                                  | 12,1             | 8,93             |
| US\$ 2.285,813                                    | 1                   | 4          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=0,34                        | 07.04.22               |                               |                                                  | A2QGE5                              | US54975P1021 | Lufax Holding Ltd.                                                 | 1                                         | 4,08 G                      | 4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-<br>4,04G-4,04G-3,88G-3,82G-<br>3,84G-3,86G-3,84G                       | 6,4              | 3,82             |
| RUB 692,866                                       | 1                   | 1          | <b>2020</b><br>I=4,8638<br>I=0,6126                                                                            | <b>2021</b><br>I=2,8505<br>I=4,4979          | 20.12.21               |                               |                                                  | A1420E                              | US69343P1057 | LUKOIL PJSC<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                          | 82,7             | 32,9             |
| US\$ 122,33                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0MXBY                              | US5500211090 | Lululemon Athletica Inc.                                           | 1                                         | 306 G                       | 306,35G-6,45G-6,45G-<br>7,8G-7,6G-7,7G-9,55G-<br>9,6G-11,35G-1,65G-2,9G                         | 375,05           | 235,05           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                                       |                                           |                             |                                                                                   |                                     |                  |
| US\$ 1.035,339                                    | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2021<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2022<br>Q=0,25<br>Q=0,25                     | 27.05.22           |                               |                                                  | A2QMYN                              | US5502411037 | Lumen Technologies Inc.                                                                                                                               | 1                                         | 10,75 G                     | 10,75G-0,75G-0,75G-0,8G-0,7G-0,7G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-0,85G                       | 12,12                               | 8,29             |
| US\$ 69                                           | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A14WK0                              | US55024U1097 | Lumentum Holdings Inc.                                                                                                                                | 1                                         | 89,2 G                      | 88,99G-8,96G-9,37G-9,47G-9,3G-9,41G-9,9G-90,39G-0,91G-0,93G-1,35G                 | 94,98                               | 70,71            |
| kann.\$ 376,356                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2N5K0                              | CA55026L3056 | Lumina Gold Corp.                                                                                                                                     | 1                                         | 0,27 G                      | 0,27G-0,27G-0,27G-0,2705G-0,27G-0,27G-0,2665G-0,263G-0,2635G-0,2705G-0,2705G      | 0,48                                | 0,23             |
| US\$ 260,793                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2QDGP                              | US5504241051 | Luminar Technologies Inc.                                                                                                                             | 1                                         | 9,56 G                      | 9,66G-9,64G-9,66G-9,76G-9,78G-9,76G-9,86G-10,3G-0,4G-0,7G-0,5G                    | 14,9                                | 5,56             |
| kann.\$ 778,752                                   | 1                   | 4          | 2021<br>Q=0,06<br>Q=0,18<br>Q=0,09<br>Q=0,2                                                                    | 2022<br>Q=0,09<br>Q=0,09                     | 01.09.22           |                               |                                                  | A0B7XJ                              | CA5503721063 | Lundin Mining Corp.                                                                                                                                   | 1                                         | 5,39 G                      | 5,382G-5,382G-5,426G-5,428G-5,388G-5,396G-5,398G-5,478G-5,478G-5,52G-5,562G       | 10,17                               | 5,03             |
| US\$ 401,042                                      | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2N5K7                              | VGG569811067 | Luokung Technology Corp.                                                                                                                              | 1                                         | 0,24 G                      | 0,22G-0,22G-0,22G-0,2295G-0,2295G-0,2401G-0,2457G-0,2404G-0,2408G-0,2389G-0,2401G | 0,76                                | 0,2              |
| US\$ 51,075                                       | 1                   | 10         | 2020<br>Q=0,0575<br>Q=0,0575<br>Q=0,0575<br>Q=0,12                                                             | 2021<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 04.08.22           |                               |                                                  | A2H8ZP                              | US5505501073 | Luther Burbank Corp.                                                                                                                                  | 1                                         | 12,8 G                      | 12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,9G-3G-3G-3G                                 | 13,1                                | 10,6             |
| Euro 503,257                                      | 1                   | 1          | 2021<br>I=3<br>S=7                                                                                             | 2022<br>I=5                                  | 01.12.22           |                               |                                                  | 853292                              | FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 687,1 G                     | 690G-89,7G-92,9G-6G-0,9G-4G-2,3G-3,9G-5,6G-7G                                     | 756,9                               | 536,9            |
| US\$ 344,141                                      | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2PE38                              | US55087P1049 | Lyft Inc.                                                                                                                                             | 1                                         | 18,53 G                     | 18,318G-8,312G-8,438G-8,472G-8,596G-8,522G-8,344G-8,396G-8,58G-8,628G-8,8G        | 40,93                               | 12,03            |
| A\$ 902,412                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | 871899                              | AU000000LYC6 | Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)                                                                                                                       | 1                                         | 6,76 G                      | 6,701G-6,661G-6,661G-6,666G-6,665G-6,661G-6,661G-6,674G-6,686G-6,696G             | 7,78                                | 4,94             |
| Euro 326,206                                      |                     | 1          | 2021<br>Q=1,05<br>Q=1,13<br>Q=1,13<br>Q=1,13                                                                   | 2022<br>Q=1,13<br>Q=6,39                     | 03.06.22           |                               |                                                  | A1CWRM                              | NL0009434992 | Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)                                                                                                                 | 1                                         | 88,68 G                     | 87,9G-8,04G-8,04G-8,51G-8,55G-8,4G-8,73G-8,9G-9,18G-9,34G                         | 111,46                              | 79,89            |
| £ 2.530,394                                       | 1                   | 1          | 2020<br>I=0,06<br>S=0,1223                                                                                     | 2021<br>I=0,061<br>S=0,122                   | 17.03.22           |                               |                                                  | A2PSZW                              | GB00BKFB1C65 | M&G PLC                                                                                                                                               | 1                                         | 2,6 G                       | 2,6G-2,6G-2,64G-2,62G-2,6G-2,58G-2,56G-2,58G-2,58G-2,6G                           | 2,68                                | 2,08             |
| US\$ 179,417                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2021<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,2                                                                       | 2022<br>Q=1,2<br>Q=1,2                       | 31.05.22           |                               |                                                  | 863582                              | US55261F1049 | M&T Bank Corp.                                                                                                                                        | 1                                         | 180,9 G                     | 180,35G-0,95G-2,25G-2,4G-2,05G-2,6G-2,2G-3,5G-3,3G-4,1G-4,6G                      | 184,6                               | 134              |
| Yen 678,918                                       |                     | 4          | 2020<br>I=0<br>S=12                                                                                            | 2021<br>I=0<br>I=16                          | 30.03.22           |                               |                                                  | A0B8RE                              | JP3435750009 | M3 Inc., (Glob.)                                                                                                                                      | 1                                         | 33,2 G                      | 33,8G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G                                | 35,4                                | 23,6             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| seit 03.01.2022                                   |         |                    |            |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                        |                                           |                             |                                                                                                                                                                 |                  |                  |
| kann.\$                                           | 32,747  | 1                  | 9          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A2PNZD                              | CA55379R1073 | M3 Metals Corp.                                                                        | 1                                         | 0,03 G                      | 0,0285G-0,0285G-0,0285G-0,0285G-0,0285G-0,0285G-0,0285G-0,0285G-0,0285G-0,0285G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G | 0,08             | 0,02             |
| Euro                                              | 9,893   |                    | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A3C7A5                              | FR0012634822 | MaaT Pharma S.A.                                                                       | 1                                         | 10,15 G                     | 10,15G-0,15G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-9,98G-10,05G-0,05G-0,05G                                                                                                       | 13,3             | 9,64             |
| A\$                                               | 386,477 |                    | 4          | 2021<br>I=2,72<br>S=3,5                                                                                        | 2022<br>I=1,2276                          | 06.09.22           |                               |                                                  | A0M6VH                              | AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd., (Glob.)                                                          | 1                                         | 123 G                       | 122G-2G-2G-3G-3G-2G-3G-4G-4G-4G                                                                                                                                 | 144              | 103              |
| US\$                                              | 269,733 | 1                  | 1          | 2020<br>Q=0,3775<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,1575                                                               | 2021<br>Q=0,1575                          | 14.06.22           |                               |                                                  | A0MS7Y                              | US55616P1049 | Macy's, Inc.                                                                           | 1                                         | 18,86 G                     | 18,698G-8,696G-8,818G-8,964G-8,99G-8,98G-9,014G-9,116G-9,18G-9,238G-9,358G                                                                                      | 25,08            | 15,96            |
| US\$                                              | 19,697  | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A140F0                              | US55825T1034 | Madison Square Garden Sports Corp.                                                     | 1                                         | 152,05 G                    | 151,15G-1,35G-2G-2,05G-1,8G-2,1G-3,25G-4,1G-4,1G-4G-4,15G                                                                                                       | 165,6            | 137,85           |
| kann.\$                                           | 98,722  | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | 460241                              | CA55903Q1046 | Mag Silver Corp.                                                                       | 1                                         | 13,21 G                     | 13,345G-3,35G-3,345G-3,31G-3,185G-3,505G-3,73G-3,62G-3,595G-3,54G-3,61G                                                                                         | 17,65            | 10,4             |
| kann.\$                                           | 288,962 | 1                  | 1          | 2021<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43                                                                   | 2022<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45        | 11.08.22           |                               |                                                  | 868610                              | CA5592224011 | Magna International Inc.                                                               | 1                                         | 62,6 G                      | 62,72G-2,73G-2,98G-3,08G-2,96G-3,13G-2,78G-3,61G-3,51G-3,73G-3,59G                                                                                              | 78,32            | 50,96            |
| A\$                                               | 970,331 |                    | 7          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A12CDJ                              | AU000000MNS3 | Magnis Energy Technologies Ltd., (Glob.)                                               | 1                                         | 0,25 G                      | 0,3004G-0,3002G-0,3102G-0,3092G-0,3084G-0,304G-0,34G-0,32G-0,32G-0,32G                                                                                          | 0,37             | 0,17             |
| RUB                                               | 472,807 | 1                  | 1          | 2020<br>I=0,4406<br>I=0,662                                                                                    | 2021<br>I=0,6544<br>I=0,7711              | 30.12.21           |                               |                                                  | A0MVY2                              | US55953Q2021 | Magnit PJSC<br>ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.                            | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                                                          | 13,5             | 6,2              |
| US\$                                              | 132,937 | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A2P75A                              | US55955D1000 | Magnite Inc.                                                                           | 1                                         | 9,07 G                      | 9,079G-9,077G-9,087G-9,124G-9,129G-9,112G-9,012G-9,218G-9,159G-9,236G-9,353G                                                                                    | 15,9             | 7,15             |
| nkr                                               | 57,073  |                    | 1          | 2016<br>J=0                                                                                                    | 2019<br>Q=0,25                            | 10.03.20           |                               |                                                  | A0D9BZ                              | NO0010187032 | Magnora ASA, (Glob.)                                                                   | 1                                         | 2,14 G                      | 2,145G-2,145G-2,15G-2,14G-2,135G-2,125G-2,12G-2,15G-2,155G-2,16G                                                                                                | 2,6              | 1,46             |
| HUF                                               | 201,16  | 1<br>zu je HUF 100 | 1          | 2020<br>J=0,2633                                                                                               | 2021<br>J=0,1856                          | 28.04.22           |                               |                                                  | 910447                              | US5597761098 | Magyar Telekom Telecommunications PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 3,86 G                      | 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,16G-4,14G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-3,9G                                                            | 6                | 3,32             |
| US\$                                              | 87,059  | 1                  | 1          | 2017<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2018<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,05<br>Q=0 |                    |                               |                                                  | A0QZ6P                              | BMG5753U1128 | Maiden Holdings Ltd.                                                                   | 1                                         | 2,18 G                      | 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,18G-2,2G-2,18G-2,2G                                                                                                       | 2,72             | 1,79             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                    | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 72,979                                       | 1          | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                         | 07.12.22               |                               |                                                  | A0X8Y3                              | US56035L1044 | Main Street Capital Corp.                                | 1                                         | 41,6 G                      | 41,495G-1,51G-1,56G-1,63G-1,615G-1,62G-2,095G-2,33G-2,355G-2,16G-2,29G             | 44,62            | 32,27            |
| Euro 12,01                                        |            | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3C6XX                              | NL0015000LC2 | Mainz Biomed B.V.                                        | 1                                         | 8,92 G                      | 8,91G-8,91G-8,95G-8,96G-8,99G-8,99G-9,032G-9,032G-9,032G-8,992G-8,862G             | 25,95            | 8,17             |
| Euro 328,64                                       |            | 1          | 2020<br>J=0,116                                                                                                | 2021<br>J=0,183              | 19.04.22               | 007                           |                                                  | A1W0E6                              | IT0004931058 | Maire Tecnimont S.p.A.                                   | 1                                         | 2,68 G                      | 2,732G-2,732G-2,758G-2,786G-2,776G-2,778G-2,766G-2,692G-2,69G-2,69G                | 4,67             | 2,39             |
| kann.\$1.042,664                                  | 1          | 4          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A0BK1D                              | CA5609121077 | Majestic Gold Corp.                                      | 1                                         | 0,04 G                      | 0,0324G-0,0324G-0,0326G-0,0324G-0,0326G-0,0362G-0,0362G-0,0362G-0,0362G-0,0362G    | 0,05             | 0,02             |
| kann.\$ 263,407                                   | 1          | 10         |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2P7L3                              | CA5608291038 | Major Precious Metals Corp.                              | 1                                         | 0,04 G                      | 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,0401G-0,0401G-0,0401G-0,0401G-0,0361G-0,0381G-0,0381G    | 0,14             | 0,04             |
| Euro 100                                          |            | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,0867<br>J=0,2333 | 22.06.22               |                               |                                                  | A3C3EP                              | LU2382956378 | Majorel Group Luxembourg S.A.                            | 1                                         | 23,25 G                     | 22,7G-2,7G-2,9G-3,05G-3,25G-3,75G-4,1G-4,05G-4,05G-4,05G                           | 31,05            | 20,45            |
| kann.\$ 46,431                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2P369                              | CA56086L1022 | Makara Mining Corp.                                      | 1                                         | 0,02 G                      | 0,0214G-0,0214G-0,0252G-0,0214G-0,0214G-0,0214G-0,021G-0,021G-0,021G               | 0,07             | 0,02             |
| US\$ 1.305,183                                    | 1          | 1          | 2021<br>I=0,0406<br>S=0,0674                                                                                   | 2022<br>I=0                  | 11.08.22               |                               |                                                  | A2PG8B                              | JE00BJ1DLW90 | Man Group Ltd.                                           | 1                                         | 2,92 G                      | 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G-2,92G-2,94G-2,96G-2,98G-2,98G                        | 3,26             | 2,14             |
| US\$ 52,795                                       | 1          | 4          | 2020                                                                                                           | 2021                         | 03.06.22               |                               |                                                  | A1J2MK                              | KYG5784H1065 | Manchester United PLC [New]                              | 1                                         | 11,95 G                     | 11,805G-1,81G-1,81G-1,865G-1,875G-1,895G-1,93G-2,255G-2,445G-2,37G                 | 13,43            | 9,98             |
| kann.\$ 91,764                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2PM64                              | CA5625684025 | Mandalay Resources Corp.                                 | 1                                         | 1,93 G                      | 1,918G-1,92G-1,922G-1,924G-1,92G-1,922G-1,924G-1,982G-1,982G-1,982G-1,982G         | 2,72             | 1,51             |
| US\$ 234,876                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3C4XB                              | US5626621065 | Mandiant Inc.                                            | 1                                         | 22 G                        | 22G-2G-2G-2G-2G-1,8G-2G-2,2G-2G-2G-2G                                              | 22,4             | 12,1             |
| Euro 39,668                                       |            | 1          | 2020<br>J=0,6                                                                                                  | 2021<br>J=0,8                | 20.06.22               |                               |                                                  | 868918                              | FR0000038606 | Manitou B.F. S.A.                                        | 1                                         | 18,6 G                      | 18,66G-8,64G-8,64G-8,78G-8,72G-8,62G-8,6G-8,48G-8,52G-8,56G                        | 33,3             | 17,32            |
| US\$ 35,178                                       | 1          | 7          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2JSM9                              | US5635714059 | Manitowoc Co. Inc.                                       | 1                                         | 10,8 G                      | 10,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-1G-0,9G-0,9G-0,8G                              | 17,3             | 9,4              |
| US\$ 252,565                                      | 1          | 10         |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2DMZL                              | US56400P7069 | MannKind Corp.                                           | 1                                         | 3,92 G                      | 3,9035G-3,907G-3,9475G-3,953G-3,946G-3,932G-4,0365G-4,0585G-4,0355G-4,037G-4,0015G | 4,44             | 2,24             |
| US\$ 51,742                                       | 1          | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                         | 31.05.22               |                               |                                                  | 881964                              | US56418H1005 | ManpowerGroup Inc.                                       | 1                                         | 78 G                        | 78G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-8G-8,5G                                 | 100              | 70               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 39,382                                       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                     | 2022<br>Q=0,41<br>Q=0,41           | 09.06.22               |                               |                                                  | 983102                              | US5645631046 | Mantech International Corp.                              | 1                                         | 92,5 G                      | 92G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G-3,5G-3,5G-3G-3G-3G                                    | 96               | 61,5             |
| kann.\$1.906,598                                  | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,33                                                     | 2022<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 22.08.22               |                               |                                                  | 926517                              | CA56501R1064 | Manulife Financial Corp.                                 | 1                                         | 18,12 G                     | 17,98G-7,986G-8,064G-8,062G-8,062G-8,098G-8,394G-8,482G-8,578G-8,566G-8,566G            | 20,08            | 15,54            |
| Euro 3.079,553                                    |                   | 1          | 2020<br>I=0,0505<br>S=0,0757                                                                     | 2021<br>I=0,0606<br>S=0,0857       | 27.05.22               |                               |                                                  | A0LCRN                              | ES0124244E34 | Mapfre S.A.                                              | 1                                         | 1,66 G                      | 1,656G-1,657G-1,671G-1,667G-1,671G-1,675G-1,667G-1,662G-1,667G-1,669G                   | 2                | 1,51             |
| kann.\$ 124,984                                   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                     | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2    | 07.09.22               |                               |                                                  | 895302                              | CA5649051078 | Maple Leaf Foods Inc.                                    | 1                                         | 17,1 G                      | 17G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,4G-7,5G-7,4G-7,5G                                             | 22,2             | 16,3             |
| - 4.346,43                                        |                   | 4          | 2019<br>I=0,0053                                                                                 | 2022<br>I=0,0302<br>I=0,0002       | 19.07.22               |                               |                                                  | A1H91U                              | SG2D18969584 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)             | 1                                         | 1,32 G                      | 1,3188G-1,3198G-1,3198G-1,3268G-1,3198G-1,3208G-1,3208G-1,3248G-1,3248G-1,3238G         | 1,33             | 0,71             |
| US\$ 116,81                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2QQBE                              | US5657881067 | Marathon Digital Holdings Inc.                           | 1                                         | 16,56 G                     | 16,14G-6,14G-6,5G-6,9G-6,48G-6,5G-6,44G-7,08G-7,16G-7,26G-7,58G                         | 30,95            | 5,08             |
| US\$ 707,691                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,05<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,08                                                     | 2022<br>Q=0,08                     | 16.08.22               |                               |                                                  | 852789                              | US5658491064 | Marathon Oil Corp.                                       | 1                                         | 23,14 G                     | 22,96G-2,775G-2,75G-3,06G-2,9G-3,01G-3,39G-3,185G-3,325G-3,265G-3,33G                   | 30,32            | 14,37            |
| US\$ 498,624                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58                                                     | 2022<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58 | 16.08.22               |                               |                                                  | A1JEXK                              | US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp.                                 | 1                                         | 93,72 G                     | 92,7G-2,81G-2,77G-2,51G-2,36G-3,41G-4,16G-4,45G-4,88G-4,79G-4,81G                       | 106,58           | 55,7             |
| US\$ 131,54                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2QHK8                              | US56600D1072 | Maravai LifeSciences Holdings Inc.                       | 1                                         | 25,92 G                     | 25,615G-5,62G-5,74G-5,76G-5,73G-5,765G-6,09G-5,78G-5,88G-5,895G-5,72G                   | 36,86            | 21,21            |
| Euro 111,956                                      |                   | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | 904974                              | FR0000060873 | Marie Brizard Wine & Spirits S.A.                        | 1                                         | 2,37 G                      | 2,36G-2,37G-2,37G-2,42G-2,42G-2,41G-2,38G-2,41G-2,42G-2,42G                             | 2,6              | 1,11             |
| US\$ 21,534                                       | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | 914727                              | US5679081084 | MarineMax Inc.                                           | 1                                         | 39,2 G                      | 39,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-40G-0G-39,8G-9,8G                                   | 52               | 33,4             |
| Euro 1,485                                        | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2N9MM                              | ATMARINOMED6 | Marinomed Biotech AG                                     | 1                                         | 64 G                        | 64,2G-4,2G-3,2G-3,4G-3,6G-3,4G-3,4G-3G-3,2G-3,4G                                        | 98,4             | 57,4             |
| US\$ 13,525                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | 885036                              | US5705351048 | Markel Corp.                                             | 1                                         | 1.176 G                     | 1172G-4,5G-80,5G-1G-0,5G-1G-5,5G-6G-7G-2,5G-96G                                         | 1.387,5          | 1.040            |
| US\$ 83,599                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2N7XT                              | US57055L1070 | Marker Therapeutics Inc.                                 | 1                                         | 0,42 G                      | 0,4088G-0,4091G-0,4006G-0,4006G-0,4189G-0,4276G-0,4054G-0,3937G-0,3831G-0,3764G-0,3743G | 0,89             | 0,23             |
| US\$ 37,64                                        | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66                                                     | 2022<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7    | 02.08.22               |                               |                                                  | A0B897                              | US57060D1081 | MarketAxess Holdings Inc.                                | 1                                         | 257,4 G                     | 257G-7,2G-8,4G-8,5G-8,1G-8,3G-9,9G-62,6G-2G-3,2G-3,1G                                   | 361,4            | 233,4            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| £ 1.964,027                                       | 1                  | 4          | 2017<br>I=0,068<br>S=0,119                                                                                     | 2018<br>I=0,068<br>S=0,071<br>I=0,039 | 14.11.19               |                               |                                                  | 534418                              | GB0031274896 | Marks & Spencer Group PLC                                | 1                                         | 1,61 G                      | 1,595G-1,595G-1,615G-1,63G-1,625G-1,61G-1,615G-1,615G-1,62G-1,62G      | 3,16                                | 1,48             |
| US\$ 324,551                                      | 1                  | 1          | 2019<br>Q=0,41<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48                                                                   | 2020<br>Q=0,48<br>Q=0,3<br>Q=0,3      | 17.08.22               |                               |                                                  | 913070                              | US5719032022 | Marriott International Inc.                              | 1                                         | 155,96 G                    | 156,06G-6,26G-7,12G-7,32G-6,54G-7,22G-6,78G-8,14G-8,8G-9,1G-60,04G     | 177,58                              | 125,18           |
| US\$ 39,286                                       | 1                  | 1          | 2020<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,62                                                                   | 2021<br>Q=0,62                        | 25.05.22               |                               |                                                  | A1JNDJ                              | US57164Y1073 | Marriott Vacations Worldwide Corp.                       | 1                                         | 141,15 G                    | 141,8G-1,7G-2,4G-2,55G-2,3G-2,5G-2,9G-4,2G-4,65G-4,35G-5,3G            | 153,8                               | 105,45           |
| US\$ 501,914                                      | 1<br>zu je US\$ 1  | 1          | 2021<br>Q=0,465<br>Q=0,465<br>Q=0,535<br>Q=0,535                                                               | 2022<br>Q=0,535<br>Q=0,535<br>Q=0,59  | 27.07.22               |                               |                                                  | 858415                              | US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc.                               | 1                                         | 164,46 G                    | 163,66G-5,14G-5,3G-6,12G-5,8G-5,94G-6,14G-7,7-6,66G-6,92G-7,02G-7,54G  | 167,7                               | 126              |
| £ 634,149                                         | 1                  | 9          | 2017<br>I=0,027<br>S=0,048<br>I=0,027                                                                          | 2018<br>S=0,048                       | 12.12.19               |                               |                                                  | A0LGA4                              | GB00B1JQDM80 | Marston's PLC                                            | 1                                         | 0,56 G                      | 0,5585G-0,5595G-0,5515G-0,5605G-0,57-0,5685G-0,5735G-0,576G-0,577G     | 1,01                                | 0,52             |
| US\$ 62,365                                       | 1                  | 1          | 2021<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,61<br>Q=0,61                                                                   | 2022<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,66    | 31.08.22               |                               |                                                  | 889585                              | US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc.                           | 1                                         | 353,5 G                     | 352,5G-3,3G-5,25G-5,65G-5,05G-5,5G-5,5G-6,5G-9,25G-60G-0,65G           | 391,3                               | 280,35           |
| Yen 1.718,212                                     |                    | 4          | 2021<br>I=25,5<br>S=36,5                                                                                       | 2022<br>I=30                          | 29.09.22               |                               |                                                  | 860414                              | JP3877600001 | Marubeni Corp., (Glob.)                                  | 1                                         | 9,59 G                      | 9,806G-9,8G-9,798G-9,892G-9,82G-9,804G-9,82G-9,842G-9,85G-9,854G       | 11,04                               | 8,32             |
| Yen 208,66                                        |                    | 4          | 2021<br>I=26<br>S=26                                                                                           | 2022<br>I=29                          | 29.09.22               |                               |                                                  | 855670                              | JP3870400003 | Marui Group Co. Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 16,9 G                      | 17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G | 102                                 | 15,3             |
| US\$ 849,9                                        | 1                  | 1          | 2021<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                             | 2022<br>Q=0,06<br>Q=0,06              | 07.07.22               |                               |                                                  | A3CNLD                              | US5738741041 | Marvell Technology Inc.                                  | 1                                         | 52,25 G                     | 51,61G-1,6G-1,59G-1,94G-1,9G-1,7G-3,49G-3,43G-3,38G-3,81G-3,92G        | 80,72                               | 39,54            |
| US\$ 225,52                                       | 1<br>zu je US\$ 1  | 1          | 2021<br>Q=0,14<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235                                                                | 2022<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28    | 11.08.22               |                               |                                                  | 856632                              | US5745991068 | Masco Corp.                                              | 1                                         | 52,5 G                      | 52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3,5G-3,5G-3G-3,5G                        | 61,5                                | 43,8             |
| US\$ 52,53                                        | 1                  | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 578074                              | US5747951003 | Masimo Corp.                                             | 1                                         | 147,9 G                     | 147,5G-7,55G-7,6G-8,35G-8,45G-8,15G-7,6G-9,4G-8,95G-8,95G-50,2G        | 256,7                               | 102,05           |
| US\$ 958,676                                      | 1                  | 1          | 2021<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,49                                                                   | 2022<br>Q=0,49<br>Q=0,49              | 07.07.22               |                               |                                                  | A0F602                              | US57636Q1040 | Mastercard Inc.                                          | 1                                         | 339,9 G                     | 339,6G-40,15G-37,65G-41,05G-0,65G-1,05G-3,15G-2,45G-3,5G-4,8G-4,4G     | 362,2                               | 282,95           |
| US\$ 118,118                                      | 1                  | 1          | 2021<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,05                                                                | 2022<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,1     | 16.08.22               |                               |                                                  | A1JTVV                              | US5764852050 | Matador Resources Co.                                    | 1                                         | 58 G                        | 57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8,5G                      | 63                                  | 32,1             |
| DKK 38,291                                        | 1<br>zu je DKK 2,5 | 4          | 2020<br>J=2                                                                                                    | 2021<br>J=2                           | 29.06.22               |                               |                                                  | A1W023                              | DK0060497295 | Matas A/S                                                | 1                                         | 10,24 G                     | 10,24G-0,24G-0,18G-0,48G-0,48G-0,38G-0,32G-0,34G-0,37G-0,36G           | 17,09                               | 9,61             |
| US\$ 282,986                                      | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2P75D                              | US57667L1070 | Match Group Inc.                                         | 1                                         | 64,05 G                     | 64,24G-4,3G-4,27G-4,54G-4,58G-4,48G-6,04G-5,45G-5,74G-6,03G-6,22G      | 120,24                              | 58,18            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                        |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
|                                                   |           |                   |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |   |                                                                                                          |  | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro                                              | 54,169    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A112H0                              | US57667T1007 | Materialise N.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 13                          | G | 13G-3G-2,95G-2,95G-3G-3G-3G-3,05G-3,3G-3,4G-3,25G                                                        |  | 21,2             | 11,75            |
| A\$                                               | 358,955   |                   | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0RE43                              | AU000000MAT8 | Matsa Resources Ltd., (Glob.)                                                     | 1                                         | 0,02                        | G | 0,0202G-0,0202G                                                                                          |  | 0,05             | 0,02             |
| Yen                                               | 259,265   |                   | 4          | 2020<br>I=20<br>S=20                                                                                           | 2021<br>I=20<br>S=20               | 30.03.22               |                               |                                                  | 694425                              | JP3863800003 | Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)                                               | 1                                         | 5,75                        | G | 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G                                |  | 6,4              | 5,45             |
| US\$                                              | 353,253   | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2016<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                                   | 2017<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,15 | 21.08.17               |                               |                                                  | 851704                              | US5770811025 | Mattel Inc.                                                                       | 1                                         | 22,36                       | G | 22,375G-2,4G-2,505G-2,525G-2,485G-2,545G-2,45G-2,76G-2,79G-2,775G-2,82G                                  |  | 25,27            | 17,06            |
| US\$                                              | 30,606    | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         | 2020<br>Q=0,215<br>Q=0,215<br>Q=0,215<br>Q=0,22                                                                | 2021<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 05.08.22               |                               |                                                  | 905720                              | US5771281012 | Matthews International Corp.                                                      | 1                                         | 25,4                        | G | 25,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G-5,6G-6G-5,8G-5,6G                                                         |  | 33               | 24,8             |
| kann.\$                                           | 293,591   | 1                 | 6          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QA2M                              | CA5777891006 | Mawson Gold Ltd.                                                                  | 1                                         | 0,11                        | G | 0,1166G-0,1106G-0,114G-0,114G-0,114G-0,114G-0,12G-0,1182G-0,1186G-0,1166G-0,1186G                        |  | 0,14             | 0,06             |
| US\$                                              | 73,711    | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                                   | 2022<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 14.09.22               |                               |                                                  | A2PBD3                              | US57778K1051 | Maxar Technologies Inc.                                                           | 1                                         | 25,78                       | G | 25,96G-5,97G-5,975G-6,075G-6,075G-6,07G-5,74G-6,48G-6,86G-7,28G-7,41G                                    |  | 36,66            | 20,03            |
| US\$                                              | 44,61     |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QBJK                              | SGXZ25336314 | Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)                                           | 1                                         | 18,88                       | G | 18,625G-8,63G-8,635G-8,715G-8,715G-8,745G-9,765G-20,82G-1,69G-1,74G-1,39G                                |  | 21,74            | 6,65             |
| US\$                                              | 61,413    | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                                   | 2022<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | 12.08.22               |                               |                                                  | 907462                              | US5779331041 | Maximus Inc.                                                                      | 1                                         | 62                          | G | (exD)-61,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2G                                                           |  | 71,5             | 53,5             |
| US\$                                              | 78,334    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0RM07                              | US57776J1007 | MaxLinear Inc.                                                                    | 1                                         | 39,12                       | G | 38,32G-8,31G-8,42G-8,53G-8,43G-8,48G-9,37G-9,99G-9,83G-9,98G-40,22G                                      |  | 68               | 29,44            |
| A\$                                               | 1.739,816 |                   | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1C821                              | AU000000MYX0 | Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)                                                  | 1                                         | 0,23                        | G | 0,234G-0,234G-0,234G-0,234G-0,236G-0,234G-0,234G-0,234G-0,234G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G |  | 0,24             | 0,11             |
| Euro                                              | 20        | 1                 | 1          | 2020<br>J=3,2                                                                                                  | 2021<br>J=3,5                      | 03.05.22               |                               |                                                  | 890447                              | AT0000938204 | Mayr-Melnhof Karton AG                                                            | 1                                         | 158,4                       | G | 159G-9G-6,6G-6G-7,2G-60,2G-59,2G-8,8G-9,4G-9,8G                                                          |  | 191,2            | 145,8            |
| Yen                                               | 631,804   |                   | 4          | 2020<br>I=0<br>S=0                                                                                             | 2021<br>I=0<br>S=20                | 30.03.22               |                               |                                                  | 854131                              | JP3868400007 | Mazda Motor Corp., (Glob.)                                                        | 1                                         | 9,05                        | G | 9,2G-9,2G-9,2G-9,094G-9,118G-9,118G-9,118G-9,118G-9,118G-9,118G                                          |  | 9,2              | 5,63             |
| US\$                                              | 54,9      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 874020                              | US55262C1009 | MBIA Inc.                                                                         | 1                                         | 12,2                        | G | 12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,7G                                             |  | 14,8             | 10,2             |
| A\$                                               | 197,655   |                   | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2H9D5                              | AU000000MCM9 | MC Mining Ltd., (Glob.)                                                           | 1                                         | 0,13                        | G | 0,116G-0,122G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G                      |  | 0,17             | 0,02             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                        |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                          | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                            | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 250,472                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,37                                                                               | <b>2022</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37           | 08.07.22               |                               |                                                  | 858250                              | US5797802064 | McCormick & Co. Inc.                                     | 1                                         | 86,6 G                      | 86,37G-6,71G-6,99G-<br>7,06G-6,9G-7,14G-7,58G-<br>7,45G-7,37G-7,2G-8,09G                                                   | 98,48            | 77,96            |
| US\$ 735,717                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,29<br>Q=1,29<br>Q=1,29<br>Q=1,38                                                                               | <b>2022</b><br>Q=1,38<br>Q=1,38<br>Q=1,38 | 31.08.22               |                               | 12.03                                            | 856958                              | US5801351017 | McDonald's Corp.                                         | 1                                         | 250,65 G                    | 251,65G-1,65G-2,65G-<br>2,45G-1,5G-2,7G-3,75G-<br>4,85G-4,9G-4,95G-5,15G                                                   | 259,15           | 198,05           |
| US\$ 474,276                                      | 1          | 1          |                                                                                                                                   |                                           |                        |                               |                                                  | A3DMEX                              | US58039P3055 | McEwen Mining Inc.                                       | 1                                         | 3,12 G                      | 3,162G-3,166G-3,16G-<br>3,156G-3,184G-3,186G-<br>3,162G-3,194G-3,204G-<br>3,212G-3,21G                                     | 3,92             | 3,11             |
| US\$ 143,73                                       | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,47<br>Q=0,47                                                                               | <b>2022</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,54 | 31.08.22               |                               |                                                  | 893953                              | US58155Q1031 | McKesson Corp.                                           | 1                                         | 346,4 G                     | 346,1G-6,75G-8,35G-8,8G-<br>8,1G-9G-51,15G-1,7G-<br>4,3G-2,7G-4,5G                                                         | 354,5            | 213              |
| A\$ 143,675                                       |            | 7          | <b>2020</b><br>I=0,035<br>S=0,015                                                                                                 | <b>2021</b><br>I=0,03                     | 28.02.22               |                               |                                                  | 869290                              | AU000000MCP2 | McPherson's Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 0,58 G                      | 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-<br>0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-<br>0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-<br>0,565G-0,565G-0,565G-<br>0,565G-0,565G | 0,65             | 0,42             |
| Euro 27,953                                       |            | 1          |                                                                                                                                   |                                           |                        |                               |                                                  | A1XFA8                              | FR0011742329 | McPhy Energy S.A.                                        | 1                                         | 14,94 G                     | 14,9G-4,895G-4,48G-<br>4,475G-4,435G-4,405G-<br>4,4G-4,43G-4,475G-4,52G                                                    | 21,78            | 12,51            |
| Yen 1.089,055                                     |            | 4          | <b>2021</b><br>I=5,5<br>S=5,5                                                                                                     | <b>2022</b><br>I=5,5                      | 29.09.22               |                               |                                                  | A1W9Q3                              | JP3117700009 | Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)                     | 1                                         | 1,85 G                      | 1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-<br>1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-<br>1,89G-1,89G                                                        | 2,14             | 1,69             |
| sfrs 20                                           | 1          | 1          |                                                                                                                                   | <b>2021</b><br>J=0,2677                   | 23.05.22               |                               |                                                  | A2PFTD                              | CH0468525222 | Medacta Group S.A.                                       | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                     |                  |                  |
| US\$ 55,404                                       | 1          | 1          |                                                                                                                                   |                                           |                        |                               |                                                  | A3CMG7                              | CA58404N1096 | Medaro Mining Corp.                                      | 1                                         | 0,2 G                       | 0,198G-0,198G-0,2G-0,2G-<br>0,2G-0,2G-0,2005G-<br>0,2005G-0,2005G-<br>0,2005G-0,22-0,2005G                                 | 0,72             | 0,19             |
| Euro 149,68                                       |            | 1          |                                                                                                                                   |                                           |                        |                               |                                                  | A1JGT0                              | MT0000580101 | Media and Games Invest SE                                | 1                                         | 2,54 G                      | 2,549G-2,549G-2,564G-<br>2,579G-2,56G-2,572G-<br>2,609G-2,618G-2,597G-<br>2,597G                                           | 4,44             | 2                |
| Euro 313,166                                      |            | 1          | <b>2017</b><br>J=0,6032                                                                                                           | <b>2018</b><br>J=0,3156                   | 26.04.19               |                               |                                                  | A0B53D                              | ES0152503035 | Mediaset España Comunicacion S.A.                        | 1                                         | 3,04 G                      | 3,048G-3,05G-3,084G-<br>3,088G-3,104G-3,152G-<br>3,134G-3,088G-3,094G-<br>3,104G                                           | 5,12             | 3,04             |
| A\$ 2.754,003                                     |            | 7          | <b>2020</b><br>I=0,058<br>S=0,069                                                                                                 | <b>2021</b><br>I=0,061                    | 04.03.22               |                               |                                                  | A12D1W                              | AU000000MPL3 | Medibank Private Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 2,38 G                      | 2,38G-2,36G-2,38G-2,38G-<br>2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-<br>2,38G-2,38G                                                        | 2,38             | 1,91             |
| US\$ 599                                          | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,1929<br>Q=0,0417<br>Q=0,0454<br>Q=0,1929<br>Q=0,0417<br>Q=0,0454<br>Q=0,1929<br>Q=0,0417<br>Q=0,0454<br>Q=0,28 | <b>2022</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29           | 15.06.22               |                               |                                                  | A0ETK5                              | US58463J3041 | Medical Properties Trust Inc.                            | 1                                         | 15,73 G                     | 15,57G-5,578G-5,616G-<br>5,762G-5,8G-5,734G-<br>6,03G-6,166G-6,126G-<br>6,07G-6,128G                                       | 21,3             | 13,52            |
| £ 737,244                                         | 1          | 1          | <b>2019</b><br>I=0,032                                                                                                            | <b>2021</b><br>S=0,03                     | 04.08.22               |                               |                                                  | A1W0TP                              | GB00B8HX8Z88 | Mediclinic International PLC                             | 1                                         | 5,75 G                      | 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-<br>5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-<br>5,75G-5,75G-5,75G-5,75G                                            | 5,95             | 3,65             |
| Euro 71,554                                       |            | 1          | <b>2020</b><br>J=0,07                                                                                                             | <b>2021</b><br>J=0,12                     | 28.04.22               |                               |                                                  | A2DRQV                              | SE0009778848 | Medicover AB, (Glob.)                                    | 1                                         | 14,47 G                     | 14,49G-4,49G-4,37G-<br>4,54G-4,42G-4,57G-4,68G-<br>4,6G-4,62G-4,63G                                                        | 21,5             | 12,16            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                       | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 11,018    | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,42<br>Q=1,42<br>Q=1,42<br>Q=1,42                                                            | <b>2022</b><br>Q=1,64<br>Q=1,64     | 27.06.22               |                               |                                                  | 889384                              | US58470H1014 | Medifast Inc.                                            | 1                                         | 125,9 G                     | 126,75G-6,75G-7,75G-<br>7,85G-7,9G-8,85G-31,35G-<br>1,95G-0,9G-1,85G-2,3G                               | 191,7                               | 121,55           |
| Euro                                              | 887,233   |            | 7          | <b>2018</b><br>J=0,47                                                                                          | <b>2020</b><br>J=0,66               | 22.11.21               |                               |                                                  | 851715                              | IT0000062957 | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.         | 1                                         | 8,58 G                      | 8,604G-8,606G-8,628G-<br>8,676G-8,646G-8,678G-<br>8,71G-8,67G-8,696G-<br>8,718G                         | 10,63                               | 7,55             |
| Yen                                               | 244,524   |            | 4          | <b>2021</b><br>I=21<br>S=23                                                                                    | <b>2022</b><br>I=23                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 897036                              | JP3268950007 | Medipal Holdings Corp., (Glob.)                          | 1                                         | 13,8 G                      | 13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-<br>3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-<br>3,8G-3,8G                                              | 16,5                                | 11,6             |
| kann.\$                                           | 276,514   | 1          | 9          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A2N7AA                              | CA58504D1006 | Medipharma Labs Corp.                                    | 1                                         | 0,07 G                      | 0,0682G-0,0691G-<br>0,0709G-0,0682G-<br>0,0682G-0,0681G-<br>0,0717G-0,0718G-<br>0,0719G-0,0718G-0,0718G | 0,15                                | 0,04             |
| skr                                               | 55,736    |            | 1          | <b>2017</b><br>J=0                                                                                             | <b>2018</b><br>J=0                  |                        |                               |                                                  | 903662                              | SE0000273294 | Medivir AB, (Glob.)                                      | 1                                         | 0,74 G                      | 0,742G-0,74G-0,735G-<br>0,734G-0,723G-0,726G-<br>0,726G-0,749G-0,749G-<br>0,748G                        | 1,07                                | 0,63             |
| kann.\$                                           | 500,344   | 1          | 11         |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A2JM6N                              | CA58507M1077 | MedMen Enterprises Inc.                                  | 1                                         | 0,06 G                      | 0,0591G-0,0591G-<br>0,0591G-0,0592G-<br>0,0592G-0,0591G-<br>0,0565G-0,0565G-<br>0,0528G-0,0528G-0,0528G | 0,15                                | 0,05             |
| US\$                                              | 1.341,539 | 1          | 4          | <b>2021</b><br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,68               | 23.06.22               |                               |                                                  | A14M2J                              | IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC                                            | 1                                         | 91,07 G                     | 91,15G-1,16G-1,02G-<br>1,26G-1,45G-1,38G-1,65G-<br>1,66G-1,67G-2,18G-2,16G                              | 104,74                              | 82,64            |
| kann.\$                                           | 307,271   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A1C2FB                              | CA5527041084 | MEG Energy Corp.                                         | 1                                         | 13,2 G                      | 12,8G-2,8G-2,9G-2,9G-<br>2,8G-2,8G-3G-3,3G-3,3G-<br>3,4G-3,4G                                           | 18                                  | 10,9             |
| £                                                 | 782,887   | 1          | 1          | <b>2018</b><br>I=0,053<br>S=0,1135                                                                             | <b>2019</b><br>I=0,0555<br>S=0,1195 | 19.03.20               |                               |                                                  | 865048                              | GB0005758098 | Meggitt PLC                                              | 1                                         | 9,35 G                      | 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-<br>9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-<br>9,45G-9,45G                                         | 9,55                                | 8,6              |
| kann.\$                                           | 220,338   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A2JNEA                              | CA58518M1041 | Megumagold Corp.                                         | 1                                         | 0,01 G                      | 0,012G-0,012G-0,012G-<br>0,012G-0,012G-0,012G-<br>0,0132G-0,0132G-<br>0,0132G-0,0132G-0,0132G           | 0,03                                |                  |
| Yen                                               | 148,37    | 1          | 4          | <b>2021</b><br>I=80<br>S=90                                                                                    | <b>2022</b><br>I=85                 | 29.09.22               |                               |                                                  | A0RL1S                              | JP3918000005 | Meiji Holdings Co.Ltd.                                   | 1                                         | 49 G                        | 48,4G-8,4G-8,6G-8,6G-<br>8,8G-9G-8,8G-9G-8,6G-<br>8,8G-8,8G-9G                                          | 55,5                                | 43               |
| US\$                                              | 5.509,218 | 1          | 4          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A2N5NR                              | KYG596691041 | Meituan                                                  | 1                                         | 21,77 G                     | 21,995G-1,99G-1,965G-<br>2,015G-2,015G-1,97G-<br>1,62G-1,62G-2,175G-<br>2,035G                          | 27,29                               | 12,14            |
| H\$                                               | 1.516,684 | 1          | 1          | <b>2018</b><br>I=0,045<br>S=0,0235                                                                             | <b>2019</b><br>I=0,0611<br>S=0,0301 | 09.06.20               |                               |                                                  | A0ET8T                              | HK0200030994 | Melco International Development Ltd.                     | 1                                         | 0,61 G                      | 0,64G-0,64G-0,635G-<br>0,63G-0,605G-0,605G-<br>0,605G-0,61G-0,61G-<br>0,615G                            | 1,09                                | 0,53             |
| Euro                                              | 40,4      |            | 1          | <b>2021</b><br>I=1,3<br>S=1,3                                                                                  | <b>2022</b><br>I=1,3                | 18.10.22               |                               |                                                  | 909765                              | BE0165385973 | Melexis N.V.                                             | 1                                         | 81,95 G                     | 82,2G-2,25G-1,5G-1,85G-<br>1,5G-1,6G-2,15G-2,25G-<br>2,55G-2,6G                                         | 105,7                               | 63,2             |
| Euro                                              | 220,4     |            | 1          | <b>2017</b><br>J=0,1681                                                                                        | <b>2018</b><br>J=0,183              | 05.07.19               |                               |                                                  | 901347                              | ES0176252718 | Meliß Hotels International S.A.                          | 1                                         | 6,29 G                      | 6,305G-6,31G-6,35G-<br>6,38G-6,43G-6,405G-<br>6,385G-6,39G-6,415G-<br>6,42G                             | 8,15                                | 5,37             |
| £                                                 | 4.054,426 | 1          | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>I=0,0075<br>S=0,01   | 07.04.22               |                               |                                                  | A3CSME                              | GB00BNR5MZ78 | Melrose Industries PLC                                   | 1                                         | 1,8 G                       | 1,8095G-1,8075G-<br>1,8075G-1,8165G-<br>1,8145G-1,8G-1,8035G-<br>1,8075G-1,814G-1,82G                   | 2,1                                 | 1,26             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl. Div.-<br>Sch. Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                    |                    |                         |                                                  |                                     |              |                                                                                    |                                           |                             |                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 60,026                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                         |                                                  | A3CUW0                              | US5860011098 | Membership Collective Group Inc.                                                   | 1                                         | 7,2 G                       | 7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,35G-7,25G-7,45G-7,35G                   | 11,4             | 5,55             |
| Yen 76,448                                        |                  | 1          | 2020<br>I=0<br>S=35                                                                                            | 2021<br>I=0<br>I=20                | 30.03.22           |                         |                                                  | A14VFU                              | JP3921270009 | Menicon Co.Ltd., (Glob.)                                                           | 1                                         | 23,4 G                      | 25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G                                             | 26,4             | 16,3             |
| US\$ 50,338                                       | 1                | 1          | 2017<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2018<br>Q=0                        |                    |                         |                                                  | A0MYNP                              | US58733R1023 | Mercadolibre Inc.                                                                  | 1                                         | 997,5 G                     | 998,6G-8,6G-1005,4G-13,6G-4,2G-9G-8,8G-39,2G-42,2G-39,6G-47,2G                  | 1.205            | 580              |
| Yen 160,814                                       |                  | 7          | 2020<br>I=0<br>S=0                                                                                             | 2021<br>I=0<br>S=0                 |                    |                         |                                                  | A2JNWE                              | JP3921290007 | Mercari Inc., (Glob.)                                                              | 1                                         | 14 G                        | 14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G                                                  | 43,8             | 12,6             |
| US\$ 43,107                                       | 1                | 10         | 2020<br>Q=0,08<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                                                   | 2021<br>Q=0,09<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 14.06.22           |                         |                                                  | A2H6X2                              | US58844R1086 | Merchants Bancorp Inc.                                                             | 1                                         | 26,8 G                      | 26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-7G-7,4G-7,4G-7,6G                           | 42,8             | 20,2             |
| Euro 93,887                                       |                  | 1          | 2020<br>J=0,43                                                                                                 | 2021<br>J=0,92                     | 03.05.22           |                         |                                                  | A0HFXW                              | FR0010241638 | Mercialys                                                                          | 1                                         | 8,84 G                      | 8,855G-8,86G-8,875G-8,94G-8,945G-8,95G-9G-9,01G-9,035G-9,06G                    | 10,37            | 7,58             |
| US\$ 2.533,28                                     | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,69                                                                   | 2022<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69 | 14.09.22           |                         |                                                  | A0YD8Q                              | US58933Y1055 | Merck & Co. Inc.                                                                   | 1                                         | 85,9 G                      | 86,2G-6,2G-6,3G-6,7G-6,1G-6,1G-6,8G-7,5G-7,9G-8,2G-8,4G                         | 94,3             | 65,02            |
| US\$ 36,567                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                         |                                                  | 876864                              | US59001A1025 | Meritage Homes Corp.                                                               | 1                                         | 84,5 G                      | 84G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G                                      | 106              | 59,5             |
| Euro 469,771                                      |                  | 1          | 2021<br>J=0,0227<br>J=0,2275                                                                                   | 2022<br>I=0,75                     | 04.08.22           |                         |                                                  | A116WC                              | ES0105025003 | Merlin Properties SOCIMI S.A.                                                      | 1                                         | 9,78 G                      | 9,81G-9,81G-9,845G-9,905G-9,935G-9,95G-9,935G-9,9G-9,91G-9,935G                 | 11,05            | 8,61             |
| US\$ 97,169                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                         |                                                  | A2DTR7                              | US59045L1061 | Mersana Therapeutics Inc.                                                          | 1                                         | 7,1 G                       | 7,1G-7,1G-7,05G-7,05G-7,05G-6,85G-7,5G-7,45G-7,4G-7,5G-7,35G                    | 7,6              | 2,6              |
| Euro 20,845                                       |                  | 1          | 2020<br>J=0,65                                                                                                 | 2021<br>J=1<br>J=0,0136            | 05.07.22           |                         |                                                  | 852488                              | FR0000039620 | Mersen S.A.                                                                        | 1                                         | 32,95 G                     | 33G-3G-2,9G-3G-2,8G-2,7G-2,7G-2,8G-2,95G-2,95G                                  | 38,3             | 26,7             |
| US\$ 36,295                                       | 1                | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                         |                                                  | A2JSA9                              | US5904791358 | Mesa Air Group Inc.                                                                | 1                                         | 2,54 G                      | 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,6G-2,76G-2,76G-2,8G                       | 5,15             | 1,87             |
| A\$ 130,091                                       |                  | 7          |                                                                                                                |                                    |                    |                         |                                                  | A2AA6U                              | US5907171046 | Mesoblast Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y. | 1                                         | 3,22 G                      | 3,18G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,12G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G                   | 4,38             | 2,02             |
| US\$ 2.280,672                                    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                         |                                                  | A1JWVX                              | US30303M1027 | Meta Platforms Inc.                                                                | 1                                         | 171,74 G                    | 172,38G-2,04G-2,5G-3,24G-3,68G-3,6G-3,68-5,12G-5,62G-5,48G-4,8G-5,34G           | 302,85           | 146,58           |
| CNY 2.871                                         | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020<br>J=0,0902                                                                                               | 2021<br>J=0,0914                   | 29.07.22           |                         |                                                  | A0YA9C                              | CNE100000FF3 | Metallurgical Corporation of China Ltd.                                            | 1                                         | 0,17 G                      | 0,1825G-0,1835G-0,1825G-0,1784G-0,1785G-0,1781G-0,1785G-0,1794G-0,1797G-0,1798G | 0,29             | 0,17             |
| A\$ 907,266                                       |                  | 7          | 2015<br>J=0                                                                                                    | 2016<br>J=0,01                     | 06.09.17           |                         |                                                  | A0LG1C                              | AU000000MLX7 | Metals X Ltd., (Glob.)                                                             | 1                                         | 0,2 G                       | 0,199G-0,2G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G                    | 0,51             | 0,2              |
| A\$ 166,665                                       |                  | 7          |                                                                                                                |                                    |                    |                         |                                                  | A2DJM2                              | AU000000MTC4 | MetalsTech Ltd., (Glob.)                                                           | 1                                         | 0,25 G                      | 0,2505G-0,2505G-0,2505G-0,2505G-0,2505G-0,2505G-0,2505G-0,2505G-0,2505G         | 0,3              | 0,11             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung     | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                       | seit 03.01.2022  |                  |
| A\$ 965,542                                       |                | 5          | 2020<br>I=0,08<br>S=0,095                                                                                      | 2021<br>I=0,105<br>S=0,11                | 12.07.22               |                               |                                                  | A0D935                              | AU000000MTS0 | Metcash Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 2,84 G                      | 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-<br>2,82G-2,84G-2,84G-2,82G-<br>2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-<br>2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-<br>2,84G | 3,26             | 2,42             |
| kann.\$ 70,128                                    | 1              | 1          | 2021<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                             | 2022<br>Q=0,125<br>Q=0,145<br>Q=0,175    | 15.09.22               |                               |                                                  | 882639                              | CA59151K1084 | Methanex Corp.                                           | 1                                         | 36,28 G                     | 36,39G-6,37G-6,66G-<br>6,63G-6,57G-6,69G-6,67G-<br>7,04G-7,29G-7,22G-7,32G                                            | 51,72            | 33,2             |
| US\$ 813,206                                      | 1              | 1          | 2021<br>Q=0,46<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48                                                                   | 2022<br>Q=0,48<br>Q=0,5<br>Q=0,5         | 08.08.22               |                               |                                                  | 934623                              | US59156R1086 | MetLife Inc.                                             | 1                                         | 64,53 G                     | 64,05G-4,12G-4,83G-<br>4,88G-4,37G-4,77G-5,13G-<br>5,45G-5,58G-5,81G-5,86G                                            | 67,1             | 54,46            |
| kann.\$ 238,906                                   | 1              | 1          | 2021<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2022<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275    | 30.08.22               |                               |                                                  | 883704                              | CA59162N1096 | Metro Inc.                                               | 1                                         | 53 G                        | 52,98G-3G-3G-3,18G-<br>3,2G-3,12G-3,52G-3,52G-<br>3,84G-3,74G-3,66G                                                   | 54,88            | 43,93            |
| A\$ 3.735,962                                     |                | 7          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A12GBB                              | AU000000MMI6 | Metro Mining Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 0,01 G                      | 0,013G-0,013G-0,013G-<br>0,013G-0,013G-0,013G-<br>0,013G-0,013G-0,013G-<br>0,013G                                     | 0,02             |                  |
| Euro 126,414                                      |                | 1          | 2020<br>J=1,5                                                                                                  | 2021<br>J=1                              | 04.05.22               |                               |                                                  | 892790                              | FR0000053225 | Metropole Television S.A.                                | 1                                         | 12,82 G                     | 12,82G-2,83G-2,84G-<br>2,85G-2,83G-2,75G-2,74G-<br>2,77G-2,8G-2,83G                                                   | 19,26            | 12,41            |
| Euro 322,711                                      |                | 1          | 2020<br>J=0,1                                                                                                  | 2021<br>J=0,41                           | 25.03.22               |                               |                                                  | 876917                              | FI0009000665 | Metsä Board Oyj                                          | 1                                         | 8,7 G                       | 8,73G-8,72G-8,74G-<br>8,825G-8,745G-8,765G-<br>8,82G-8,86G-8,885G-<br>8,89G                                           | 10,46            | 7,69             |
| Euro 828,972                                      |                | 1          | 2021<br>J=0,12                                                                                                 | 2022<br>J=0,12                           | 28.10.22               |                               |                                                  | A0LBTW                              | FI0009014575 | Metso Outotec Oyj                                        | 1                                         | 8,39 G                      | 8,41G-8,42G-8,48G-<br>8,518G-8,522G-8,486G-<br>8,486G-8,452G-8,48G-<br>8,496G                                         | 10,54            | 6,28             |
| US\$ 22,507                                       | 1              | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 910553                              | US5926881054 | Mettler-Toledo International Inc.                        | 1                                         | 1.300 G                     | 1304G-5G-11,5G-2G-9G-<br>14G-5G-4,5G-20,5G-1G-<br>8,5G                                                                | 1.491            | 1.022,5          |
| US\$ 2,149                                        | 1              | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0BMH8                              | US5927701012 | Mexco Energy Corp.                                       | 1                                         | 18,1 G                      | 18G-8G-8,2G-8,1G-7,9G-<br>8G-8,7G-8,8G-9,1G-9G-9G                                                                     | 21,4             | 13,6             |
| sfrs 2.670,491                                    | zu je US\$ 0,5 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0YJZX                              | CH0108503795 | Meyer Burger Technology AG                               | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                |                  |                  |
| US\$ 101,793                                      | 1              | 1          |                                                                                                                | 2022<br>Q=0,44                           | 29.06.22               |                               |                                                  | A3DH8P                              | US55272X6076 | MFA Financial Inc.                                       | 1                                         | 11,66 G                     | 11,55G-1,55G-1,6G-1,61G-<br>1,66G-1,7G-1,75G-1,76G-<br>1,7G-1,71G-1,75G                                               | 13,97            | 3,54             |
| Euro 1.181,228                                    |                | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,05                           | 19.09.22               |                               |                                                  | A3C80S                              | NL0015000N09 | MFE-MediaForEurope N.V.                                  | 1                                         | 0,61 G                      | 0,6145G-0,6155G-0,611G-<br>0,6205G-0,619G-0,621G-<br>0,6335G-0,633G-0,635G-<br>0,637G                                 | 1,28             | 0,57             |
| US\$ 303,44                                       | 1              | 1          | 2021<br>Q=0,06<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2022<br>Q=0,08<br>Q=0,1                  | 10.08.22               |                               |                                                  | 882538                              | US5528481030 | MGIC Investment Corp.                                    | 1                                         | 14,3 G                      | 14,3G-4,3G-4,4G-4,4G-<br>4,3G-4,4G-4,5G-4,6G-<br>4,6G-4,6G-4,6G                                                       | 14,6             | 10,7             |
| US\$ 393,102                                      | 1              | 1          | 2021<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025                                                           | 2022<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025 | 08.09.22               |                               |                                                  | 880883                              | US5529531015 | MGM Resorts International                                | 1                                         | 33,77 G                     | 33,58G-3,615G-3,815G-<br>3,845G-3,895G-4,12G-<br>4,155G-4,31G-4,41G-<br>4,415G-4,65G                                  | 43,06            | 25,18            |
| kann.\$ 142,386                                   | 1              | 8          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A12E3P                              | CA55303L1013 | MGX Minerals Inc.                                        | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                | 0,04             | 0,03             |
| £ 336,006                                         | 1              | 4          | 2020<br>I=0,0642<br>S=0,155                                                                                    | 2021<br>I=0,0669                         | 21.07.22               |                               |                                                  | A2PGUK                              | GB00BJ1F4N75 | Micro Focus International PLC                            | 1                                         | 3,53 G                      | 3,54G-3,54G-3,57G-3,6G-<br>3,59G-3,59G-3,63G-3,62G-<br>3,62G-3,62G                                                    | 5,63             | 2,96             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                    | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 7,108                                        | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A2N5AS                              | US59503A2042 | Microbot Medical Inc.                                                                               | 1                                         | 5,07 G                      | 4,996G-4,996G-4,996G-4,996G-5G-5,018G-5,018G-5,008G-5,014G-5,014G-5,05G-5,082G-5,098G-5,13G-5,128G-5,072G-5,072G     | 6,81                                | 4,26             |
| US\$ 552,484                                      | 1                   | 4          | 2021<br>Q=0,413<br>Q=0,437<br>Q=0,232<br>Q=0,253                                                               | 2022<br>Q=0,276<br>Q=0,301             | 18.08.22               |                               |                                                  | 886105                              | US5950171042 | Microchip Technology Inc.                                                                           | 1                                         | 69,18 G                     | 69,12G-9,14G-9,42G-9,55G-9,49G-9,64G-70,55G-1,17G-1,57G-1,99G-1,76G                                                  | 78,59                               | 53,05            |
| US\$ 1.103,145                                    | 1                   | 9          | 2020<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                                         | 2021<br>Q=0,1<br>Q=0,115               | 08.07.22               |                               |                                                  | 869020                              | US5951121038 | Micron Technology Inc.                                                                              | 1                                         | 60,46 G                     | 60,32G-0,34G-0,65G-0,68G-0,48G-0,74G-1,57G-2,76G-3,23G-3,4G-3,24G                                                    | 86,53                               | 50,18            |
| US\$ 2.406,435                                    | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A2QML9                              | KYG6082P1054 | MicroPort CardioFlow Medtech Corp.                                                                  | 1                                         | 0,33 G                      | 0,308G-0,31G-0,308G-0,304G-0,304G-0,304G-0,306G-0,306G-0,306G-0,306G                                                 | 0,45                                | 0,23             |
| US\$ 7.457,892                                    | 1                   | 7          | 2020<br>Q=0,56<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62                                                                   | 2022<br>Q=0,62                         | 17.08.22               |                               |                                                  | 870747                              | US5949181045 | Microsoft Corp.                                                                                     | 1                                         | 278,2 G                     | 278,8G-8,9G-80,05G-0,15G-0,35G-0,45G-1,05G-0,35-79,7G-82,05-1,45G-2,05G-2,3G-3,65G                                   | 298,45                              | 232,75           |
| US\$ 9,337                                        | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | 722713                              | US5949724083 | MicroStrategy Inc., neue                                                                            | 1                                         | 323,95 G                    | 325,45G-1,9G-0,85G-3,5G-2,2G-1,85G-30,95G-0,8G-1,7G-2,6G-40,95G                                                      | 505                                 | 133,04           |
| US\$ 302,539                                      | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A3CV9D                              | US59516C1062 | Microvast Holdings Inc.                                                                             | 1                                         | 2,69 G                      | 2,8G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,94G-2,65G-2,66G-2,77G-2,79G-2,85G                                                     | 8,7                                 | 1,98             |
| US\$ 165,529                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A1JUDY                              | US5949603048 | Microvision Inc. [Wash.]                                                                            | 1                                         | 5,17 G                      | 5,131G-5,135G-5,155G-5,152G-5,168G-5,288G-5,144G-5,138G-5,162G-5,158G-5,157G                                         | 5,75                                | 2,35             |
| US\$ 115,439                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,6066<br>Q=0,4184<br>Q=0,6066<br>Q=0,4184<br>Q=0,6066<br>Q=0,4184<br>Q=0,6066<br>Q=0,4184           | 2022<br>Q=1,0875<br>Q=1,0875<br>Q=1,25 | 14.07.22               |                               |                                                  | 889495                              | US59522J1034 | Mid-America Apartment Communities Inc.                                                              | 1                                         | 178 G                       | 177G-7G-8G-8G-8G-9G-81G-1G-1G-1G-2G                                                                                  | 200                                 | 151              |
| US\$ 54,39                                        | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | 923608                              | US5962781010 | Middleby Corp., The                                                                                 | 1                                         | 146 G                       | 146G-6G-6G-7G-7G-7G-8G-50G-1G-1G-1G                                                                                  | 177,2                               | 116              |
| US\$ 75,843                                       | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875                                                           | 2022<br>Q=0,1875                       | 01.09.22               |                               |                                                  | 863205                              | US6005441000 | MillerKnoll Inc.                                                                                    | 1                                         | 30,84 G                     | 30,75G-0,79G-0,96G-0,96G-0,9G-0,98G-0,95G-1,32G-1,49G-1,41G-1,53G                                                    | 36                                  | 24,52            |
| US\$ 157,571                                      | 1<br>zu je US\$ 1,5 | 1          | 2017<br>I=1,32<br>S=1,32                                                                                       | 2018<br>I=1,32<br>S=12,6837            | 05.11.19               |                               |                                                  | A0B987                              | SE0001174970 | Millicom International Cellular S.A.<br>ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken<br>Stockholm | 1                                         | 14,75 G                     | 14,73G-4,73G-4,71G-4,84G-4,835G-4,75G-5,605G                                                                         | 26                                  | 12,24            |
| Euro 212,472                                      | 1                   | 1          | 2021<br>I=0,0105<br>S=0,0105                                                                                   | 2022<br>I=0,0105                       | 18.08.22               |                               |                                                  | A1W5BS                              | IE00BD64C665 | Mincon Group PLC                                                                                    | 1                                         | 1,04 G                      | 1,11G-1,11G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,04G-1,04G                                                                      | 1,36                                | 0,99             |
| A\$ 484,367                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | 256332                              | AU000000MCR8 | Mincor Resources NL, (Glob.)                                                                        | 1                                         | 1,35 G                      | 1,361G-1,361G-1,36G-1,36G-1,364G-1,364G-1,363G-1,359G-1,358G-1,362G-1,363G-1,363G-1,367G-1,366G-1,367G-1,368G-1,368G | 1,89                                | 0,99             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                            | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                          |                                           |                             |                                                                                                              |                                     |                  |
| kann.\$ 93,543                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A2QBBV                              | CA60254M1086 | Mind Cure Health Inc.                                                    | 1                                         | 0,04 G                      | 0,0437G-0,0437G-0,0437G-0,0438G-0,0438G-0,0437G-0,0407G-0,0407G-0,0407G-0,0407G-0,0446G                      | 0,15                                | 0,03             |
| kann.\$ 427,786                                   | 1          | 9          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A3DQHS                              | CA60255C8025 | Mind Medicine (MindMed) Inc.                                             | 1                                         | 0,63 G                      | 0,629G-0,629G-0,649G-0,649G-0,654G-0,674G-0,65G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G                                      | 0,75                                | 0,54             |
| Yen 427,081                                       |            | 4          | 2020<br>I=14<br>S=22                                                                                           | 2021<br>I=18<br>S=18                                | 30.03.22           |                               |                                                  | 851838                              | JP3906000009 | Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)                                            | 1                                         | 17,4 G                      | 18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G                                                                | 25,2                                | 15               |
| A\$ 189,401                                       |            | 7          | 2019<br>I=0,23<br>S=0,77                                                                                       | 2020<br>I=1<br>S=1,75                               | 17.08.21           |                               |                                                  | A0J36A                              | AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd., (Glob.)                                          | 1                                         | 40,66 G                     | 40,84G-0,84G-0,815G-0,805G-0,73G-0,73G-0,7G-0,58G-0,55G-0,665G-0,695G-0,695G-0,78G-0,81G-0,78G-0,805G-0,765G | 42,48                               | 27,19            |
| skr 137,655                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A143TN                              | SE0007578141 | Minesto AB, (Glob.)                                                      | 1                                         | 1,49 G                      | 1,494G-1,494G-1,499G-1,494G-1,493G-1,473G-1,461G-1,461G-1,467G-1,467G                                        | 1,95                                | 1,15             |
| US\$ 316,667                                      |            | 7          |                                                                                                                | 2020<br>J=0,156                                     | 30.08.21           |                               |                                                  | A2QE9X                              | US66981J1025 | MINISO Group Holding Ltd.<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y. | 1                                         | 5,7 G                       | 5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,6G-5,7G-5,7G-5,65G-5,75G                                                 | 9                                   | 5,3              |
| US\$ 1.267,153                                    | 1          | 7          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A2QF4D                              | KYG6180F1081 | "-                                                                       | 1                                         | 1,44 G                      | 1,405G-1,405G-1,41G-1,417G-1,417G-1,418G-1,418G-1,424G-1,422G-1,421G                                         | 1,69                                | 1,41             |
| H\$ 1.161,836                                     | 1          | 1          | 2020<br>J=0,572                                                                                                | 2021<br>J=0,63                                      | 02.06.22           |                               |                                                  | A0HNNB                              | KYG6145U1094 | Minth Group Ltd.                                                         | 1                                         | 2,58 G                      | 2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G                                                             | 4,12                                | 1,97             |
| Yen 108,325                                       |            | 4          | 2021<br>I=25<br>S=30                                                                                           | 2022<br>I=30                                        | 29.09.22           |                               |                                                  | A1C4NT                              | JP3910620008 | MIRAIT One Corp., (Glob.)                                                | 1                                         | 11,6 G                      | 11,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G                                                           | 15,4                                | 10,8             |
| US\$ 200,069                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A3C5TU                              | US60471A1016 | Mirion Technologies Inc.                                                 | 1                                         | 7,4 G                       | 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,45G-7,5G-7,6G-7,65G-7,65G                                                    | 9,3                                 | 5,25             |
| US\$ 32,745                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A2PM29                              | US6047491013 | Mirum Pharmaceuticals Inc.                                               | 1                                         | 23,6 G                      | 23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G-4,2G-4,2G-4G-4G-4,2G                                                          | 29                                  | 13,38            |
| A\$ 3.943,069                                     |            | 7          | 2020<br>J=0,041<br>J=0,01<br>J=0                                                                               | 2021<br>I=0,0395<br>I=0,0017<br>I=0,0098<br>S=0,051 | 29.06.22           |                               |                                                  | 924371                              | AU000000MGR9 | Mirvac Group, (Glob.)                                                    | 1                                         | 1,47 G                      | 1,446G-1,4452G-1,447G-1,447G-1,4502G-1,4426G-1,4478G-1,4506G-1,4518G-1,4528G                                 | 1,89                                | 1,27             |
| £ 597,383                                         | 1          | 10         | 2015<br>I=0,025<br>S=0,05                                                                                      | 2016<br>I=0,025<br>S=0,05                           | 14.12.17           |                               |                                                  | A0LB7F                              | GB00B1FP6H53 | Mitchells & Butlers PLC                                                  | 1                                         | 2,18 G                      | 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G                    | 3,15                                | 1,81             |
| Euro 51,627                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A14V4E                              | BE0974283153 | Mithra Pharmaceuticals S.A.                                              | 1                                         | 7,16 G                      | 7,18G-7,19G-7,13G-7,16G-7,18G-7,15G-7,06G-7,02G-7,04G-7,06G                                                  | 22,45                               | 5,96             |
| £ 1.412,777                                       | 1          | 4          | 2020<br>S=0,004                                                                                                | 2021<br>S=0,014                                     | 23.06.22           |                               |                                                  | 864585                              | GB0004657408 | MITIE Group PLC                                                          | 1                                         | 0,91 G                      | 0,905G-0,905G-0,905G-0,9G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G              | 0,93                                | 0,54             |
| Yen 1.506,288                                     |            | 4          | 2021<br>I=15<br>S=15                                                                                           | 2022<br>I=15                                        | 29.09.22           |                               |                                                  | A0F6CH                              | JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)                                 | 1                                         | 5,2 G                       | 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G                                                        | 7,19                                | 4,92             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                         | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                           | seit 03.01.2022  |                  |
| Yen 1.485,723                                     |            | 4          | 2021<br>I=71<br>S=79                                                                             | 2022<br>I=75                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 857124                              | JP3898400001 | Mitsubishi Corp., (Glob.)                                | 1                                         | 29,94 G                     | 30,64G-0,68G-0,68G-0,69G-0,7G-0,7G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G                                | 34,96            | 26,55            |
| Yen 2.147,201                                     |            | 4          | 2020<br>I=10<br>S=26                                                                             | 2021<br>I=14<br>S=26         | 30.03.22               |                               |                                                  | 856532                              | JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)                       | 1                                         | 10 G                        | 10,075G-0,075G-0,11G-0,11G-0,11G-0,125G-0,125G-0,125G-0,145G                              | 11,79            | 9,44             |
| Yen 1.391,479                                     |            | 4          | 2021<br>I=16<br>S=20                                                                             | 2022<br>I=19                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 853684                              | JP3899600005 | Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)                      | 1                                         | 13,5 G                      | 13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G                                                  | 14,6             | 12               |
| Yen 1.466,912                                     |            | 4          | 2021<br>I=13<br>S=15                                                                             | 2022<br>I=15                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 872699                              | JP3499800005 | Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)                      | 1                                         | 4,54 G                      | 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G                                           | 4,78             | 3,98             |
| Yen 337,365                                       |            | 4          | 2021<br>I=45<br>S=55                                                                             | 2022<br>I=60                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 853314                              | JP3900000005 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)                | 1                                         | 34,13 G                     | 34,77G-4,77G-4,77G-4,8G-4,85G-4,83G-4,85G-4,91G-4,9G-4,9G                                 | 39,12            | 20,11            |
| Yen 81,961                                        |            | 4          | 2021<br>I=39<br>S=41                                                                             | 2022<br>I=41                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 869425                              | JP3902000003 | Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)                      | 1                                         | 26,6 G                      | 27G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G                                        | 27               | 20               |
| Yen 131,49                                        |            | 4          | 2021<br>I=40<br>S=50                                                                             | 2022<br>I=25                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 857634                              | JP3903000002 | Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)                      | 1                                         | 15,3 G                      | 15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G                                   | 17,8             | 12,9             |
| Yen 1.490,282                                     |            | 4          | 2019<br>I=10<br>S=10<br>S=0<br>S=0<br>S=0                                                        | 2021<br>I=0<br>S=0           |                        |                               |                                                  | 876551                              | JP3899800001 | Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)                         | 1                                         | 3,52 G                      | 3,65G-3,646G-3,604G-3,604G-3,604G-3,604G-3,604G-3,654G-3,654G-3,636G-3,638G-3,639G-3,639G | 3,65             | 1,96             |
| Yen 13.281,995                                    |            | 4          | 2021<br>I=13,5<br>S=14,5                                                                         | 2022<br>I=16                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 657892                              | JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)             | 1                                         | 5,16 G                      | 5,243G-5,243G-5,243G-5,247G-5,255G-5,245G-5,21G-5,237G-5,233G-5,25G                       | 6,07             | 4,73             |
| Yen 13.281,995                                    | 1          | 4          | 2020<br>I=0,1199<br>S=0,113<br>S=0,113                                                           | 2021<br>I=0,1192<br>S=0,1064 | 30.03.22               |                               |                                                  | A0HF5M                              | US6068221042 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 5,2 G                       | 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G                               | 6,05             | 4,74             |
| Yen 1.642,467                                     |            | 4          | 2021<br>I=45<br>S=60                                                                             | 2022<br>I=60                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 853656                              | JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 21,51 G                     | 22,17G-2,22G-2,25G-2,31G-2,31G-2,26G-2,3G-2,35G-2,36G-2,35G                               | 25,27            | 19,62            |
| Yen 204,764                                       |            | 4          | 2021<br>I=55<br>S=65                                                                             | 2022<br>I=60                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 858586                              | JP3888300005 | Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)                           | 1                                         | 20,4 G                      | 20,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-0,8G-1G-1G-1G-1G                                                    | 25,8             | 18,9             |
| Yen 85,888                                        |            | 4          | 2020<br>J=0                                                                                      | 2021<br>I=0                  |                        |                               |                                                  | 858575                              | JP3891600003 | Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)                    | 1                                         | 3,08 G                      | 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G                           | 3,12             | 2,28             |
| Yen 953,853                                       |            | 4          | 2021<br>I=22<br>S=33                                                                             | 2022<br>I=30                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 858019                              | JP3893200000 | Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 20,2 G                      | 20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G                                        | 21,8             | 17               |
| Yen 57,31                                         |            | 4          | 2020<br>I=0<br>S=85                                                                              | 2021<br>I=0<br>S=110         | 30.03.22               |                               |                                                  | 860971                              | JP3888400003 | Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)               | 1                                         | 22 G                        | 22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G                                   | 27,2             | 21               |
| Yen 361,978                                       |            | 4          | 2021<br>I=300<br>S=900                                                                           | 2022<br>I=300                | 29.09.22               |                               |                                                  | 862503                              | JP3362700001 | Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)                        | 1                                         | 27,13 G                     | 27,23G-7,23G-7,23G-7,27G-7,27G-7,32G-7,27G-7,31G-7,37G-6,98G                              | 89               | 19,66            |
| Yen 2.539,25                                      |            | 4          | 2021<br>I=40<br>S=40                                                                             | 2022<br>I=40                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 200455                              | JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)                     | 1                                         | 11,2 G                      | 11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G                                        | 12,6             | 10,3             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 55,742    | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                                    | 2022<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22  | 05.08.22               |                               |                                                  | 920343                              | US55306N1046 | MKS Instruments Inc.                                          | 1                                         | 113,1 G                     | 113G-3,2G-3,65G-3,6G-<br>3,6G-3,9G-6,2G-7G-7,85G-<br>7,3G-7,65G                                                  | 157                                 | 91,46            |
| US\$                                              | 37,04     | 1          | 10         |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A1T68U                              | US6075251024 | Model N Inc.                                                  | 1                                         | 30,8 G                      | 30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-<br>0,2G-0,2G-1,2G-1,6G-<br>1,2G-1,2G-1,2G                                                  | 32,6                                | 19,4             |
| skr                                               | 9,59      |            | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A3CNAJ                              | SE0015948591 | Modelon AB [publ], (Glob.)                                    | 1                                         | 2,52 G                      | 2,51G-2,51G-2,45G-2,47G-<br>2,47G-2,47G-2,47G-2,71G-<br>2,72G-2,71G                                              | 3,36                                | 1,71             |
| kann.\$                                           | 47,641    | 1          | 11         |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A2QQE9                              | CA6076771014 | Modern Plant Based Foods Inc.                                 | 1                                         | 0,37 G                      | 0,37G-0,37G-0,37G-<br>0,372G-0,372G-0,372G-<br>0,3655G-0,3715G-<br>0,3605G-0,3675G-0,36G                         | 0,68                                | 0,26             |
| skr                                               | 127,166   |            | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A3DPAQ                              | SE0018012494 | Modern Times Group MTG AB, (Glob.)                            | 1                                         | 9,96 G                      | 9,975G-9,98G-9,92G-<br>9,865G-9,87G-9,665G-<br>9,61G-9,65G-9,67G-<br>9,695G                                      | 10,26                               | 7,42             |
| US\$                                              | 397,76    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A2N9D9                              | US60770K1079 | Moderna Inc.                                                  | 1                                         | 166,04 G                    | 166,8G-6,86G-6,22G-<br>7,22G-6,92G-7,76G-4,76G-<br>5,52G-7,3G-8,36G-7,16G                                        | 225                                 | 110,86           |
| Euro                                              | 42,617    |            | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A3C4PU                              | FI4000511506 | Modulight Oy                                                  | 1                                         | 3,93 G                      | 3,925G-3,925G-3,965G-<br>3,935G-3,975G-3,975G-<br>3,975G-3,965G-3,965G-<br>3,965G                                | 11,45                               | 3,88             |
| US\$                                              | 64,075    |            | 1          | 2021<br>Q=0,55<br>Q=2,55<br>Q=0,6<br>Q=3,1                                                                     | 2022<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6     | 05.08.22               |                               |                                                  | A1XDZ8                              | US60786M1053 | Moelis & Co.                                                  | 1                                         | 44,8 G                      | 44,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-<br>5G-5,4G-6,2-6G-6,2G                                                                    | 55,5                                | 35               |
| US\$                                              | 63,534    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | 885067                              | US6081901042 | Mohawk Industries Inc.                                        | 1                                         | 121 G                       | 121G-1G-2G-1G-2G-2G-<br>2G-2G-2G-2G                                                                              | 168,8                               | 107              |
| HUF                                               | 819,425   |            | 1          | 2020<br>J=95,02                                                                                                | 2021<br>J=302,62                    | 20.07.22               |                               |                                                  | A2DW9C                              | HU0000153937 | MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt., (Glob.)                    | 1                                         | 7,3 G                       | 7,3G-7,3G-7,3G-7,295G-<br>7,29G-7,28G-7,19G-7,15G-<br>7,165G-7,19G                                               | 8,48                                | 6,03             |
| sfrs                                              | 32,502    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A3CSB5                              | US60853G1067 | Molecular Partners AG<br>ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y. | 1                                         | 6,2 G                       | 6G-6G-6G-6,3G-6,3G-<br>6,25G-6,25G-6,15G-6,35G-<br>6,2G-6,4G                                                     | 27,8                                | 5,4              |
| US\$                                              | 58,1      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | 157781                              | US60855R1005 | Molina Healthcare Inc.                                        | 1                                         | 316 G                       | 316G-6G-8G-6G-6G-6G-<br>20G-2G-2G-0G-2G                                                                          | 324                                 | 234,4            |
| US\$                                              | 200,366   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,34<br>Q=0,38                                                                                       | 2022<br>Q=0,38<br>Q=0,38            | 01.09.22               |                               |                                                  | A0DPTB                              | US60871R2094 | Molson Coors Beverage Co.                                     | 1                                         | 54,69 G                     | 54,57G-4,73G-4,96G-<br>5,02G-5,07G-5,07G-4,82G-<br>5,08G-5,19G-5,16G-5,03G                                       | 58,58                               | 40,49            |
| skr                                               | 49,917    |            | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A3DH17                              | SE0017562523 | Momentum Group AB, (Glob.)                                    | 1                                         | 5,46 G                      | 5,46G-5,46G-5,51G-5,44G-<br>5,48G-5,47G-5,44G-5,38G-<br>5,38G-5,38G                                              | 7,55                                | 5,09             |
| A\$                                               | 95,338    |            | 7          | 2020<br>I=0,24<br>S=0,21                                                                                       | 2021<br>I=0,24                      | 03.03.22               |                               |                                                  | 577745                              | AU000000MND5 | Monadelphous Group Ltd, (Glob.)                               | 1                                         | 7,75 G                      | 7,6G-7,6G-7,65G-7,65G-<br>7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-<br>7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-<br>7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-<br>7,7G | 8,3                                 | 5,35             |
| Euro                                              | 258,353   |            | 1          | 2020<br>J=0,45                                                                                                 | 2021<br>J=0,6                       | 23.05.22               |                               |                                                  | A1W66W                              | IT0004965148 | Moncler S.p.A.                                                | 1                                         | 49,57 G                     | 49,7G-9,7G-9,5G-9,83G-<br>9,3G-9,14G-8,84G-9,23G-<br>9,46G-9,59G                                                 | 65,78                               | 35,94            |
| US\$                                              | 1.370,566 | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                 | 2022<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,385 | 29.09.22               |                               |                                                  | A1J4U0                              | US6092071058 | Mondelez International Inc.                                   | 1                                         | 62,23 G                     | 62,14G-2,25G-2,55G-<br>2,59G-2,64G-2,79G-2,63G-<br>2,49G-2,18G-2,24G-2,34G                                       | 64,08                               | 53,25            |
| Euro                                              | 485,554   | 1          | 1          | 2021<br>I=0,2<br>S=0,45                                                                                        | 2022<br>I=0,2167                    | 25.08.22               |                               |                                                  | A0MQ8X                              | GB00B1CRLC47 | Mondi PLC                                                     | 1                                         | 18,2 G                      | 18,1G-8,1G-8,3G-8,4G-<br>8,4G-9,6G-20G-0,2G-0,2G-<br>0,2G                                                        | 23,3                                | 15,43            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                             | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Euro                                              | 30,984    |            | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                                      |                        |                               |                                                  | 615213                              | IT0001447785 | Mondo TV S.p.A.                                          | 1                                         | 0,71 G                      | 0,706G-0,707G-0,707G-0,713G-0,709G-0,706G-0,705G-0,704G-0,706G-0,708G         | 1,36             | 0,61             |
| Yen                                               | 267,447   |            | 4          | 2020<br>I=4,5<br>S=7,5                                                                                         | 2021<br>I=7,6<br>S=7,7                           | 30.03.22               |                               |                                                  | A0B7CU                              | JP3869970008 | Monex Group Inc., (Glob.)                                | 1                                         | 3,48 G                      | 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G                               | 5,75             | 2,74             |
| US\$                                              | 96,352    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A1JNTV                              | US60935Y2081 | MoneyGram International Inc.                             | 1                                         | 9,98 G                      | 9,878G-9,878G-9,879G-9,871G-9,877G-9,877G-10,042G-0,038G-0,05G-0,028G-0,044G  | 10,16            | 6,32             |
| £                                                 | 536,862   | 1          | 1          | 2021<br>I=0,031<br>S=0,0861                                                                                    | 2022<br>I=0,031                                  | 28.07.22               |                               |                                                  | A0MW73                              | GB00B1ZBKY84 | Moneysupermarket.com Group PLC                           | 1                                         | 2,56 G                      | 2,58G-2,58G-2,52G-2,56G-2,56G-2,58G-2,56G-2,58G-2,58G-2,6G                    | 2,68             | 1,89             |
| US\$                                              | 68,115    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2DYB1                              | US60937P1066 | MongoDB Inc.                                             | 1                                         | 356,4 G                     | 356G-5,95G-5,85G-7,25G-7,8G-8,15G-9,15G-61,6G-59,2G-63,55G-6,7G               | 465,9            | 204,6            |
| US\$                                              | 46,789    | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                                       | 2022<br>Q=0,75<br>Q=0,75                         | 29.06.22               |                               |                                                  | A0DLC4                              | US6098391054 | Monolithic Power Systems Inc.                            | 1                                         | 502,3 G                     | 500,9G-1,2G-3,4G-3,1G-3,1G-4,5G-8,5G-10,3G-2,9G-3,4G-3,3G                     | 524              | 315,8            |
| US\$                                              | 526,885   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A14U5Z                              | US61174X1090 | Monster Beverage Corp. [NEW]                             | 1                                         | 86,29 G                     | 86,36G-6,42G-6,83G-6,42G-6,26G-6,48G-6,94G-7,23G-6,8G-6,87G-7,59G             | 97,84            | 66,17            |
| Euro                                              | 16,423    |            | 1          | 2019<br>I=2,54<br>J=2,83                                                                                       | 2021<br>J=3,03                                   | 20.05.22               |                               |                                                  | A0LCLA                              | BE0003853703 | Montea NV                                                | 1                                         | 99,6 G                      | 99,2G-9,2G-9,3G-9,4G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G-9,6G-9,4G                            | 136              | 84,2             |
| US\$                                              | 29,681    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2P939                              | US6151111019 | Montrose Environmental Group Inc.                        | 1                                         | 42,6 G                      | 42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,6G-2,8G-3,6G-3,6G-4G                         | 61,5             | 26,6             |
| kann.\$                                           | 326,838   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A0MSJR                              | CA61531Y1051 | Monument Mining Ltd.                                     | 1                                         | 0,06 G                      | 0,0632G-0,0628G-0,0632G-0,063G-0,063G-0,0632G-0,0628G-0,0628G-0,0628G-0,0628G | 0,09             | 0,06             |
| US\$                                              | 183,5     | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62                                                                   | 2022<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                  | 18.08.22               |                               |                                                  | 915246                              | US6153691059 | Moody's Corp.                                            | 1                                         | 307,45 G                    | 306,1G-7,15G-7,95G-9,7G-9,65G-9,35G-10,6G-1,15G-1,4G-2,2G-4,35G               | 344,3            | 239,85           |
| £                                                 | 342,112   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2Q Nen                             | GB00BMT9K014 | Moonpig Group PLC                                        | 1                                         | 2,32 G                      | 2,32G-2,32G-2,34G-2,36G-2,4G-2,42G-2,4G-2,38G-2,38G-2,38G                     | 4,42             | 2,06             |
| US\$                                              | 1.716,826 | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                     | 2022<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,775                | 28.07.22               |                               |                                                  | 885836                              | US6174464486 | Morgan Stanley                                           | 1                                         | 87,37 G                     | 87,4G-7,4G-7,42G-7,85G-7,94G-7,76G-7,84G-8,26G-8,4G-8,82G-8,95G               | 95,38            | 68,69            |
| US\$                                              | 38,477    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2PLX9                              | US61775R1059 | Morphic Holding Inc.                                     | 1                                         | 27,8 G                      | 27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-9,4G-30,4G-0,8G-1G-1,4G                        | 45               | 18,1             |
| US\$                                              | 361,993   | 1          | 6          | 2020<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,075                                                                  | 2021<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,1125<br>Q=0,15 | 01.06.22               |                               |                                                  | A1JFWK                              | US61945C1036 | Mosaic Co., The                                          | 1                                         | 52,94 G                     | 52,7G-2,7G-2,71G-2,95G-3,03G-2,89G-3,23G-3,05G-3,34G-3,17G-3,25G              | 73,65            | 33,13            |
| Euro                                              | 306,776   |            | 1          | 2018<br>J=0,074                                                                                                | 2021<br>J=0,0517                                 | 31.05.22               |                               |                                                  | 896770                              | PTMEN0AE0005 | MOTA-ENGIL SGPS S.A.                                     | 1                                         | 1,2 G                       | 1,234G-1,228G-1,24G-1,236G-1,234G-1,226G-1,228G-1,192G-1,194G-1,198G          | 1,42             | 1,11             |
| Euro                                              | 110,783   |            | 1          | 2019<br>I=0,35<br>S=0,8007                                                                                     | 2021<br>I=0,2007<br>S=0,7047                     | 07.07.22               |                               |                                                  | 794038                              | GRS426003000 | Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)      | 1                                         | 17,24 G                     | 17,06G-7,24G-7,24G-7,16G-7,11G-7,07G-7,2G-7,23G-7,23G-7,23G                   | 18,29            | 12,71            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                         | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                           |                                     |                  |
| Euro 40,647                                       |            | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C6A1                              | GB00BMXH3352 | MotorK Ltd.                                              | 1                                         | 2,72 G                      | 2,72G-2,72G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,81G-2,72G-2,72G-2,72G               | 6,4                                 | 2,68             |
| US\$ 167,297                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,79                                                                   | 2022<br>Q=0,79<br>Q=0,79                     | 14.06.22               |                               |                                                  | A0YHMA                              | US6200763075 | Motorola Solutions Inc.                                  | 1                                         | 244,45 G                    | 245G-4,35G-4,8G-5,5G-5,3G-5,05G-6,25G-6,25G-6,85G-7,05G-8G                | 248                                 | 178,15           |
| A\$ 1.210,568                                     |            | 7          | 2019<br>J=0,03                                                                                                 | 2020<br>J=0,02                               | 01.09.21               |                               |                                                  | 896269                              | AU000000MGX7 | Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 0,34 G                      | 0,3G-0,332G-0,338G-(ausg)                                                 | 0,49                                | 0,24             |
| kann.\$ 210,909                                   | 1          | 1          |                                                                                                                | 2018<br>Q=0,04                               | 07.09.18               |                               |                                                  | 910555                              | CA62426E4022 | Mountain Province Diamonds Inc.                          | 1                                         | 0,45 G                      | 0,426G-0,426G-0,426G-0,426G-0,426G-0,456G-0,458G-0,458G-0,458G-0,456G     | 0,67                                | 0,34             |
| kann.\$ 329,653                                   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P082                              | CA62430M1014 | Mountain Valley MD Holdings Inc.                         | 1                                         | 0,05 G                      | 0,0498G-0,0498G-0,0498G-0,05G-0,05G-0,055G-0,0628G-0,0665G-0,059G-0,0589G | 0,18                                | 0,04             |
| US\$ 16,032                                       | 1          | 2          | 2020<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,25                                                                      | 2021<br>Q=0,35<br>Q=0,35                     | 07.06.22               |                               |                                                  | 887998                              | US6245801062 | Movado Group Inc.                                        | 1                                         | 35 G                        | 34,8G-4,8G-5G-5,2G-5G-5G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,6G                           | 37,6                                | 28               |
| nkr 517,111                                       |            | 1          | 2021<br>Q=0,32<br>Q=0,77<br>Q=1,96<br>Q=1,4                                                                    | 2022<br>Q=1,4<br>Q=1,95                      | 20.05.22               |                               |                                                  | 924848                              | NO0003054108 | Mowi ASA, (Glob.)                                        | 1                                         | 22,23 G                     | 22,23G-2,08G-1,75G-2,1-2,2G-2,07G-2G-2,01G-2,02G-2,01G-2,01G              | 27,17                               | 19,45            |
| nkr 443,7                                         |            | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=3                                  | 07.02.22               |                               |                                                  | A2DS30                              | NO0010791353 | MPC Container Ships ASA, (Glob.)                         | 1                                         | 2,41 G                      | 2,417G-2,419G-2,48G-2,467G-2,437G-2,468G-2,506G-2,436G-2,5G-2,5G          | 3,41                                | 1,8              |
| US\$ 71,65                                        | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2N7G5                              | US62482R1077 | Mr. Cooper Group Inc.                                    | 1                                         | 44,24 G                     | 43,8G-3,89G-3,9G-3,93G-4,14G-3,53G-4,88G-5,11G-5,2G-5,14G-5,01G           | 45,3                                | 32,2             |
| US\$ 83,483                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1JV8K                              | US55345K1034 | MRC Global Inc.                                          | 1                                         | 9,7 G                       | 9,65G-9,65G-9,65G-9,7G-9,7G-9,7G-9,75G-9,7G-9,7G-9,75G-9,8G               | 12,1                                | 6                |
| Yen 593,767                                       |            | 4          | 2021<br>I=82,5<br>S=97,5                                                                                       | 2022<br>I=92,5                               | 29.09.22               |                               |                                                  | A0NFRH                              | JP3890310000 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)             | 1                                         | 28,8 G                      | 29G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,2G                                    | 31,8                                | 26               |
| US\$ 47,331                                       | 1          | 9          | 2020<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75                                                         | 2021<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75 | 11.07.22               |                               |                                                  | 898493                              | US5535301064 | MSC Industrial Direct Co Inc.                            | 1                                         | 81,44 G                     | 81,38G-1,4G-1,54G-1,92G-1,98G-1,84G-2,3G-2,66G-2,86G-3,4G-3,24G           | 83,4                                | 66,05            |
| US\$ 80,503                                       | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,78<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04                                                                   | 2022<br>Q=1,04<br>Q=1,25                     | 11.08.22               |                               |                                                  | A0M63R                              | US55354G1004 | MSCI Inc.                                                | 1                                         | 485,8 G                     | 483,6G-4,2G-4,25G-7G-7,05G-3,65G-8,55G-9,7G-8,8G-8,8G-92,7G               | 546,2                               | 356,5            |
| ZAR 1.884,27                                      | 1          | 1          | 2019<br>I=1,95<br>S=3,55                                                                                       | 2021<br>S=3                                  | 30.03.22               |                               |                                                  | 897024                              | ZAE000042164 | MTN Group Ltd.                                           | 1                                         | 9,25 G                      | 9,25G-9,25G-9,05G-9,2G-9,2G-9,25G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G                    | 12,24                               | 7,45             |
| H\$ 6.199,235                                     | 1          | 1          | 2021<br>I=0,25<br>S=1,02                                                                                       | 2022<br>I=0,42                               | 24.08.22               |                               |                                                  | 579779                              | HK0066009694 | MTR Corporation Ltd.                                     | 1                                         | 4,96 G                      | 5,1G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G                    | 5,25                                | 4,42             |
| kann.\$ 24,413                                    | 1          | 12         | 2019<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,21                                                                | 2020<br>Q=0,21<br>Q=0,21                     | 02.08.22               |                               |                                                  | 120504                              | CA55378N1078 | MTY Food Group Inc.                                      | 1                                         | 45,6 G                      | 45,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,4G-5,35G-6,4G-6,45G-6,55G-6,8G-7,05G              | 47,8                                | 33,25            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am                   | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |      | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                               |                                                                                     | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |       |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------|
| US\$                                              | 56,684    | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                   | 2022<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25               | 01.09.22                                 |                               |                                                  | 887240                              | US6247561029 | Mueller Industries Inc.                                  | 1                                         | 66                          | G    | 65G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-4G-5,5G-5,5G-5,5G-6G                                     |                                                                                     | 66,5                                | 44,4             |       |
| US\$                                              | 156,654   | 1                 | 10         | 2020<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055                                                               | 2021<br>Q=0,058<br>Q=0,058<br>Q=0,058<br>Q=0,058 | 09.08.22                                 |                               |                                                  | A0J2LX                              | US6247581084 | Mueller Water Products Inc.                              | 1                                         | 11,4                        | G    | 11,4G-1,4G-1,5G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G                         |                                                                                     | 12,8                                | 10,2             |       |
| £                                                 | 60,077    | 1                 | 4          | 2018<br>J=0,05                                                                                                 | 2021<br>J=0,03                                   | 27.10.22                                 |                               |                                                  | 900941                              | GB0006094303 | Mulberry Group PLC                                       | 1                                         | 3,16                        | G    | 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,06G-3,06G                           |                                                                                     | 3,68                                | 2,26             |       |
| US\$                                              | 477,511   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                                          |                               |                                                  | A3C67R                              | US62526P1093 | Mullen Automotive Inc.                                   | 1                                         | 0,78                        | G    | 0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,78G-0,775G-0,77G-0,77G-0,775G-0,79G-0,805G |                                                                                     | 5,08                                | 0,47             |       |
| ZAR                                               | 442,513   | 1                 | 4          | 2020<br>J=5,65                                                                                                 | 2021<br>J=5,65                                   | 07.09.22                                 |                               |                                                  | A2PD0F                              | ZAE000265971 | MultiChoice Group Ltd.                                   | 1                                         | 7,3                         | G    | 7,1G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G                    |                                                                                     | 8,4                                 | 6,4              |       |
| Euro                                              | 21,724    | 1                 | 1          | 2017<br>J=0,18                                                                                                 | 2018<br>J=0,18                                   | 18.04.19                                 |                               |                                                  | A1W9NS                              | FI4000106299 | Multitude SE                                             | 1                                         | 2,55                        | G    | 2,56G-2,55G-2,64G-2,64G-2,63G-2,62G-2,7G-2,59G-2,59G-2,59G                      |                                                                                     | 4,7                                 | 2,43             |       |
| Yen                                               | 675,791   | 1<br>zu je US\$ 1 | 4          | 2021<br>I=60<br>S=70                                                                                           | 2022<br>I=75                                     | 29.09.22                                 |                               |                                                  | 853657                              | JP3914400001 | Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)                   | 1                                         | 55,32                       | G    | 56,82G-6,78G-6,76G-6,88G-6,9G-6,76G-6,88G-6,98G-6,98G-6,98G                     |                                                                                     | 72,04                               | 50,08            |       |
| US\$                                              | 155,453   |                   | 1          | 2021<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                               | 2022<br>Q=0,15<br>Q=0,175<br>Q=0,25              | 12.08.22                                 |                               |                                                  | 856127                              | US6267171022 | Murphy Oil Corp.                                         | 1                                         | 33,99                       | G    | (exD)-33,46G-3,445G-3,625G-3,755G-3,335G-3,34G-3,43G-3,49G-3,99G-4,225G-4,13G   |                                                                                     | 42,8                                | 22,9             |       |
| kann.\$                                           | 64,049    |                   | 4          |                                                                                                                |                                                  |                                          |                               |                                                  |                                     | A2QQBQ       | CA62757L1085                                             | Musk Metals Corp.                         | 1                           | 0,03 | G                                                                               | 0,0308G-0,0318G-0,0312G-0,0312G-0,0312G-0,0312G-0,029G-0,029G-0,029G-0,029G-0,0306G |                                     | 0,05             | 0,02  |
| kann.\$                                           | 49,209    |                   | 1          | 1                                                                                                              |                                                  |                                          |                               |                                                  |                                     | A2PNS7       | CA62822A1030                                             | MustGrow Biologics Corp.                  | 1                           | 2,17 | G                                                                               | 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,165G-2,175G-2,105G-2,1G-2,135G                |                                     | 2,99             | 1,94  |
| skr                                               | 97,917    |                   | 1          | 2020<br>J=3                                                                                                    | 2021<br>J=3                                      | 06.05.22                                 |                               |                                                  | 935409                              | SE0000375115 | Mycronic AB, (Glob.)                                     | 1                                         | 13,8                        | G    | 13,82G-3,83G-3,66G-3,98G-3,96G-3,83G-3,98G-4,06G-4,1G-4,13G                     |                                                                                     | 21,16                               | 11,94            |       |
| US\$                                              | 80,635    | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                                  |                                          |                               |                                                  | 897518                              | US62855J1043 | Myriad Genetics Inc.                                     | 1                                         | 25,87                       | G    | 25,8G-5,87G-6,01G-6,01G-5,96G-6,04G-6,16G-6,59G-6,65G-6,89G-6,91G               |                                                                                     | 27,27                               | 15,43            |       |
| Euro                                              | 59,005    | 1                 | 1          | 2020<br>J=1                                                                                                    | 2021<br>J=1,5                                    | 12.05.22                                 |                               |                                                  | A1C8J5                              | BE0974258874 | N.V. Bekaert S.A.                                        | 1                                         | 32,98                       | G    | 33,12G-3,4G-3,9G-3,8G-3,82G-3,92G-3,86G-4,06G-4,18G                             |                                                                                     | 45,46                               | 29,26            |       |
| Euro                                              | 6,693     |                   | 1          | 2020<br>J=2,25                                                                                                 | 2021<br>J=3                                      | 14.04.22                                 |                               |                                                  | 851851                              | NL0000371243 | N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap'               | 1                                         | 56,3                        | G    | 56,3G-6,3G-6,6G-6,6G-6,7G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G                              |                                                                                     | 68,1                                | 54,7             |       |
| kann.\$                                           | 47,859    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                                          |                               |                                                  | A3C4PW                              | CA62955C1086 | Nabati Foods Global Inc.                                 | 1                                         |                             |      | (ausg)                                                                          |                                                                                     | 0,31                                | 0,03             |       |
| Euro                                              | 86,322    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                                          |                               |                                                  | A2P0XB                              | FR0013482791 | Nacon S.A.                                               | 1                                         | 4,96                        | G    | 4,965G-4,965G-4,99G-4,99G-5G-5,03G-4,99G-4,965G-4,97G-4,985G                    |                                                                                     | 6,21                                | 4,4              |       |
| H\$                                               | 4.341,008 |                   | 1          | 1                                                                                                              | 2019<br>I=0,2627<br>S=0,3945                     | 2020<br>I=0,0225<br>S=0,1457<br>S=0,0566 | 14.09.22                      |                                                  |                                     | A0LB2X       | KYG6382M1096                                             | NagaCorp. Ltd.                            | 1                           | 0,85 | G                                                                               | 0,858G-0,8475G-0,847G-0,847G-0,847G-0,846G-0,8465G-0,852G-0,8525G-0,854G            |                                     | 0,92             | 0,62  |
| Yen                                               | 196,701   |                   | 4          |                                                                                                                |                                                  | 2020<br>I=12,5                           | 30.03.22                      |                                                  |                                     | 860458       | JP3649800004                                             | Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)         | 1                           | 15,5 | G                                                                               | 15,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G                                  |                                     | 16,69            | 13,23 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                         | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                         |                                           |                             |                                                                           |                  |                  |
| £ 74,004                                          | 1                 | 4          | 2017<br>I=0,02                                                                                   | 2018<br>J=0,052                            | 24.12.19               |                               |                                                  | A0B7SL                              | GB00B021F836 | Naked Wines PLC                                                                         | 1                                         | 1,79 G                      | 1,79G-1,79G-1,69G-1,74G-1,73G-1,7G-1,76G-1,86G-1,87G-1,87G                | 7,65             | 1,59             |
| Yen 69,253                                        |                   | 4          | 2020<br>I=3<br>S=0                                                                               | 2021<br>I=0                                |                        |                               |                                                  | 879098                              | JP3651400008 | Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)                                                   | 1                                         | 4,7 G                       | 5,15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G                                  | 5,15             | 1,39             |
| kann.\$ 100,253                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                            |                        |                               |                                                  | A14QDY                              | CA63010A1030 | Nano One Materials Corp.                                                                | 1                                         | 2,58 G                      | 2,56G-2,56G-2,568G-2,568G-2,514G-2,532G-2,608G-2,62G-2,602G-2,612G-2,652G | 2,79             | 0,98             |
| £ 322,434                                         | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                            |                        |                               |                                                  | A0EASE                              | GB00B01JLR99 | Nanoco Group PLC                                                                        | 1                                         | 0,48 G                      | 0,48G-0,478G-0,476G-0,52G-0,53G-0,53G-0,54G-0,53G-0,53G-0,535G            | 0,54             | 0,2              |
| US\$ 248,822                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                  |                                            |                        |                               |                                                  | A2PTUS                              | US63008G2030 | NanoDimension Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 3,4 G                       | 3,37G-3,37G-3,37G-3,385G-3,39G-3,385G-3,385G-3,4G-3,39G-3,45G-3,45G       | 3,66             | 2,05             |
| Euro 78,315                                       |                   | 1          |                                                                                                  |                                            |                        |                               |                                                  | A2P5N7                              | FI4000330972 | Nanoform Finland Oyj                                                                    | 1                                         | 3,61 G                      | 3,61G-3,61G-3,53G-3,53G-3,55G-3,57G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G               | 6,91             | 3,26             |
| US\$ 46,494                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                            |                        |                               |                                                  | A1W1X2                              | US63009R1095 | NanoString Technologies Inc.                                                            | 1                                         | 16,78 G                     | 16,735G-6,74G-6,75G-6,825G-6,84G-6,81G-6,9G-7,35G-7,025G-6,595G-6,615G    | 37               | 11,04            |
| US\$ 95,577                                       | 1                 | 10         | 2020<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,54<br>Q=0,54                                                     | 2021<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,6<br>Q=0,2 | 15.09.22               |                               |                                                  | 813516                              | US6311031081 | Nasdaq Inc.                                                                             | 1                                         | 180,24 G                    | 180,24G-0,3G-1,08G-1,38G-1G-1,24G-2,3G-4,2G-4,2G-3,68G-4,72G              | 185,8            | 132,54           |
| ZAR 435,511                                       | 1                 | 4          | 2019<br>J=5,8                                                                                    | 2020<br>J=6,6163                           | 01.12.21               |                               |                                                  | 906614                              | ZAE000015889 | Naspers Ltd.                                                                            | 1                                         | 148,5 G                     | 148,5G-9G-7G-7,5G-6G-5,5G-6G-5G-5G-5G                                     | 164,5            | 82,2             |
| A\$ 3.174,332                                     |                   | 10         | 2020<br>I=0,6<br>S=0,67                                                                          | 2021<br>I=0,73                             | 11.05.22               |                               |                                                  | 853802                              | AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd., (Glob.)                                                   | 1                                         | 20,63 G                     | 20,755G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,82G-0,82G                           | 22,96            | 16,74            |
| kann.\$ 336,452                                   | 1                 | 11         | 2020<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71                                                     | 2021<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,92         | 24.06.22               |                               |                                                  | 865227                              | CA6330671034 | National Bank of Canada                                                                 | 1                                         | 70 G                        | 69,5G-9,5G-70G-0G-0G-0G-0,5G-1G-1G-1G-1G                                  | 72,5             | 60               |
| Euro 914,715                                      | 1<br>zu je Euro 1 | 1          |                                                                                                  |                                            |                        |                               |                                                  | A2N40X                              | GRS003003035 | National Bank of Greece S.A.                                                            | 1                                         | 3,26 G                      | 3,269G-3,267G-3,271G-3,239G-3,205G-3,22G-3,238G-3,286G-3,286G-3,286G      | 4,06             | 2,56             |
| US\$ 93,338                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                            |                        |                               |                                                  | 901644                              | US6350171061 | National Beverage Corp.                                                                 | 1                                         | 52,52 G                     | 51,7G-1,72G-1,72G-2,02G-2,02G-1,94G-2,82G-2,96G-3,12G-3,22G-3,66G         | 53,66            | 33,6             |
| £ 614,086                                         | 1                 | 1          | 2018<br>I=0,0469<br>S=0,1017                                                                     | 2019<br>I=0,0516<br>S=0,1119               | 23.04.20               |                               |                                                  | 888871                              | GB0006215205 | National Express Group PLC                                                              | 1                                         | 2,18 G                      | 2,18G-2,18G-2,2G-2,22G-2,2G-2,2G-2,22G-2,24G-2,24G                        | 3,39             | 1,95             |
| £ 3.649,743                                       | 1                 | 4          | 2020<br>I=0,17<br>S=0,3216                                                                       | 2021<br>I=0,1721<br>S=0,3376               | 01.06.22               |                               |                                                  | A2DQWX                              | GB00BDR05C01 | National Grid PLC                                                                       | 1                                         | 13,35 G                     | 13,35G-3,35G-3,45G-3,45G-3,5G-3,5G-3,65G-3,65G                            | 14,8             | 11,75            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                           |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 44,655     | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,7271<br>Q=0,1109<br>Q=0,2644<br>Q=0,717<br>Q=0,1093<br>Q=0,0737<br>Q=0,717<br>Q=0,1093<br>Q=0,0737<br>Q=0,717<br>Q=0,1093<br>Q=0,0737 | <b>2022</b><br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9    | 29.09.22               |                               |                                                  | 884296                              | US63633D1046 | National Health Investors Inc.                           | 1                                         | 62,5 G                      | 62G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-3,5G-3G-3,5G                                                                                     | 64                                  | 45               |
| US\$                                              | 177,112    | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,1199<br>Q=0,4237<br>Q=0,1063<br>Q=0,4237<br>Q=0,1063                                                                                  | <b>2022</b><br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,55 | 28.07.22               |                               |                                                  | A0JMJZ                              | US6374171063 | National Retail Properties Inc.                          | 1                                         | 46,33 G                     | 46,215G-6,315G-6,355G-6,535G-6,56G-6,49G-6,665G-6,815G-6,765G-6,815G-6,885G                                            | 47,51                               | 35,91            |
| US\$                                              | 81,422     | 1                 | 1          |                                                                                                                                                          |                                           |                        |                               |                                                  | A2H5Q0                              | US63845R1077 | National Vision Holdings Inc.                            | 1                                         | 32,6 G                      | 32,2G-2,2G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-3,4G-4G-4,4G-4,4G-4,4G                                                                  | 43,4                                | 21,4             |
| US\$                                              | 3,436      | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>J=0,36                                                                                                                                    | <b>2021</b><br>J=0,36                     | 04.11.21               |                               |                                                  | A141F6                              | US6385171029 | National Western Life Group Inc.                         | 1                                         | 195 G                       | 194G-4G-4G-4G-5G-4G-5G-5G-5G-5G                                                                                        | 202                                 | 179              |
| -                                                 | 250,448    |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,0015                                                                                                                                  | <b>2021</b><br>J=0,0014                   | 09.05.22               |                               |                                                  | A0JMEY                              | SG1T36930298 | Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)                       | 1                                         | 0,01 G                      | 0,01G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G                                     | 0,02                                |                  |
| Euro                                              | 969,614    | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | <b>2020</b><br>I=0,01<br>I=0,31<br>I=0,5<br>S=0,63                                                                                                       | <b>2021</b><br>I=0,3<br>I=0,4<br>S=0,5    | 18.03.22               |                               |                                                  | 853598                              | ES0116870314 | Naturgy Energy Group S.A.                                | 1                                         | 27,51 G                     | 27,66G-7,67G-7,59G-7,99G-8,38G-8,35G-8,28G-8,29G-8,35G-8,42G                                                           | 29,83                               | 22,2             |
| £                                                 | 10.406,123 | 1<br>zu je £ 1    | 1          | <b>2021</b><br>I=0,03<br>S=0,075                                                                                                                         | <b>2022</b><br>I=0,035                    | 25.08.22               |                               |                                                  | A1JXTD                              | GB00B7T77214 | NatWest Group PLC                                        | 1                                         | 3,04 G                      | 3,04G-3,04G-3,06G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G                                                                 | 3,1                                 | 2,25             |
| US\$                                              | 31,468     | 1                 | 1          |                                                                                                                                                          |                                           |                        |                               |                                                  | 887012                              | US63910B1026 | Nautilus Inc.                                            | 1                                         | 2,14 G                      | 2,151G-2,152G-2,152G-2,162G-2,1645G-2,161G-2,14G-2,115G-2,1715G-2,267G-2,266G                                          | 5,61                                | 1,61             |
| US\$                                              | 141,879    | 1                 | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                                                      | <b>2021</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 02.06.22               |                               |                                                  | A11132                              | US63938C1080 | Navient Corp.                                            | 1                                         | 16,14 G                     | 16,05G-6,074G-6,102G-6,21G-6,236G-6,188G-6,14G-6,206G-6,258G-6,288G-6,366G                                             | 19,64                               | 11,93            |
| US\$                                              | 15,897     | 1                 | 1          |                                                                                                                                                          |                                           |                        |                               |                                                  | A2PBHS                              | MHY621971198 | Navios Maritime Holdings Inc.                            | 1                                         | 2,1 G                       | 2,099G-2,103G-2,103G-2,103G-2,114G-2,114G-2,112G-2,113G-2,111G-2,118G-2,108G-2,114G-2,133G-2,211G-2,203G-2,214G-2,241G | 4,09                                | 1,91             |
| skr                                               | 95,522     |                   | 1          | <b>2020</b><br>I=2,5<br>S=2,5                                                                                                                            | <b>2021</b><br>I=3<br>S=3                 | 07.11.22               |                               |                                                  | 880767                              | SE0000117970 | NCC AB, (Glob.)                                          | 1                                         | 10,14 G                     | 10,13G-0,13G-0,14G-0,25G-0,24G-0,25G-0,26G-0,21G-0,23G-0,21G                                                           | 16,25                               | 9,22             |
| US\$                                              | 110,199    | 1                 | 1          |                                                                                                                                                          |                                           |                        |                               |                                                  | A3DC14                              | US63947X1019 | nCino Inc. (NEW)                                         | 1                                         | 35,8 G                      | 35,8G-5,6G-5,8G-6G-5,8G-5,8G-6,2G-6,2G-6G-6,2G-6,2G                                                                    | 47,2                                | 23,4             |
| US\$                                              | 136,9      | 1                 | 1          |                                                                                                                                                          |                                           |                        |                               |                                                  | 919692                              | US62886E1082 | NCR Corp.                                                | 1                                         | 33,33 G                     | 33,2G-3,195G-3,36G-3,405G-3,335G-3,42G-3,935G-3,935G-4G-4,185G-3,615G                                                  | 39,89                               | 26,7             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                       | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 272,85    |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=50<br>S=50                                                                                    | <b>2022</b><br>I=55             | 29.09.22               |                               |                                                  | 853675                              | JP3733000008 | NEC Corp., (Glob.)                                           | 1                                         | 35,6 G                      | 36G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G                                                                          | 41,03                               | 33,99            |
| ZAR                                               | 511,501   |                   | 1          | <b>2021</b><br>I=4,33<br>S=7,58                                                                                | <b>2022</b><br>I=7,83           | 31.08.22               |                               |                                                  | 864784                              | ZAE000004875 | Nedbank Group Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 12,8 G                      | 12,8G-2,9G-2,8G-2,9G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G                                                                | 14,7                                | 9,5              |
| Euro                                              | 79,989    |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=0,4387         | 25.05.22               |                               |                                                  | A2DNJB                              | ES0105251005 | Neinor Homes SA                                              | 1                                         | 10,28 G                     | 10,34G-0,34G-0,32G-0,36G-0,42G-0,42G-0,36G-0,38G-0,42G                                                  | 12,2                                | 9,92             |
| nkr                                               | 106,78    |                   | 1          | <b>2016</b><br>J=0                                                                                             | <b>2017</b><br>J=0              |                        |                               |                                                  | 899464                              | NO0003049405 | Nekkar ASA, (Glob.)                                          | 1                                         | 0,79 G                      | 0,824G-0,825G-0,83G-0,838G-0,841G-0,839G-0,84G-0,785G-0,785G-0,785G                                     | 1,15                                | 0,7              |
| US\$                                              | 187,405   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | 165417                              | US6402681083 | Nektar Therapeutics                                          | 1                                         | 4,74 G                      | 4,7825G-4,785G-4,8065G-4,8115G-4,802G-4,8045G-4,9095G-4,913G-4,948G-4,9535G-4,977G                      | 12,25                               | 2,91             |
| nkr                                               | 1.558,839 |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0                                                                                             | <b>2018</b><br>J=0              |                        |                               |                                                  | A0B733                              | NO0010081235 | NEL ASA, (Glob.)                                             | 1                                         | 1,63 G                      | 1,629G-1,627G-1,61G-1,612G-1,595G-1,6005-1,6-1,576G-1,56G-1,567G                                        | 1,9                                 | 1,06             |
| Euro                                              | 107,522   |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=0,1            | 01.06.22               |                               |                                                  | A2N6LV                              | FR0011675362 | NEOEN S.A.                                                   | 1                                         | 42,59 G                     | 42,69G-2,81G-2,7G-2,7G-2,53G-2,25G-2,4G-1,86G-2G-2,02G                                                  | 44,62                               | 26               |
| Euro                                              | 25,86     |                   | 1          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A2QHW9                              | LU2263803020 | NeoGames S.A., (Glob.)                                       | 1                                         | 15,5 G                      | 15,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-6,6G-7,1G-6,9G                                                      | 25,8                                | 10,1             |
| US\$                                              | 125,796   | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | 120159                              | US64049M2098 | NeoGenomics Inc.                                             | 1                                         | 11,95 G                     | 11,794G-1,868G-1,976G-1,948G-1,992G-1,996G-1,996G-2,046G-2,186G-2,312G-2,242G                           | 31,29                               | 6,7              |
| A\$                                               | 552,346   |                   | 7          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A12G4J                              | AU000000NMT1 | Neometals Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 0,96 G                      | 0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,917G-0,921G-0,907G-0,907G                                          | 1,37                                | 0,53             |
| kann.\$                                           | 2,708     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A3DHGY                              | CA64065J4037 | Neovasc Inc.                                                 | 1                                         | 7,5 G                       | 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,4G-7,6G-7,3G-7,4G-7,4G-7,45G-7,5G                                             | 7,6                                 | 4,52             |
| kann.\$                                           | 124,91    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A2QLF6                              | CA64073L1013 | Neptune Digital Assets Corp.                                 | 1                                         | 0,21 G                      | 0,207G-0,2065G-0,2065G-0,207G-0,207G-0,2075G-0,213G-0,208G-0,212G-0,212G-0,2135G                        | 0,41                                | 0,14             |
| kann.\$                                           | 87,213    | 1                 | 6          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A2N94F                              | CA64082A1049 | Nerds On Site Inc.                                           | 1                                         | 0,05 G                      | 0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,049G-0,049G-0,049G-0,0516G-0,0516G-0,0516G-0,0516G-0,0516G-0,0516G | 0,06                                | 0,04             |
| US\$                                              | 42,034    | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A3C6XW                              | US64082B1026 | NerdWallet Inc.                                              | 1                                         | 9,48 G                      | 9,486G-9,49G-9,49G-9,544G-9,544G-9,584G-10,232G-0,4G-0,438G-0,346G-0,53G                                | 13,98                               | 6,84             |
| Euro                                              | 769,211   |                   | 1          | <b>2020</b><br>I=0,4<br>S=0,4                                                                                  | <b>2021</b><br>I=0,41<br>S=0,41 | 29.09.22               |                               |                                                  | A0D9U6                              | FI0009013296 | Neste Oyj                                                    | 1                                         | 49,17 G                     | 49,31G-9,36G-9,31G-9,26G-9,45G-9,46G-9,4G-9,5G-9,61G-9,76G                                              | 50,28                               | 30,79            |
| sfrs                                              | 2.750     | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | <b>2020</b><br>J=2,9991                                                                                        | <b>2021</b><br>J=2,9673         | 11.04.22               |                               |                                                  | 883723                              | US6410694060 | Nestlé S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 117,5 G                     | 119-7,5G-8G-8,5G-8-8G-8,5G-8,5G-8G-8,5G-8,5G-8,5G                                                       | 127                                 | 102,5            |
| sfrs                                              | 2.750     | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>J=2,75                                                                                          | <b>2021</b><br>J=2,8            | 11.04.22               |                               |                                                  | A0Q4DC                              | CH0038863350 | -"                                                           | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                  |                                     |                  |
| US\$                                              | 219,735   | 1                 | 4          | <b>2021</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2022</b><br>Q=0,5            | 07.07.22               |                               |                                                  | A0NHKR                              | US64110D1046 | NetApp Inc.                                                  | 1                                         | 71,14 G                     | 71,37G-1,45G-1,69G-1,77G-1,75G-1,83G-2,03G-2,57G-2,94G-2,93G-2,97G                                      | 84,7                                | 59,19            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                      | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                 |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                       |                                           |                             |                                                                                                        | seit 03.01.2022  |                  |
| kann.\$ 110,071<br>DKK 50                         | 1          | 4<br>1     |                                                                                                  | 2020<br>J=1                     | 10.03.21               |                               |                                                  | A2AFTK<br>A2JM5M                    | CA64112G1054<br>DK0060952919 | NETCENTS TECHNOLOGY INC.<br>Netcompany Group A/S                      | 1<br>1                                    | 47,16 G                     | (ausg)<br>47,3G-7,32G-5,6G-6,78G-<br>6,16G-5,76G-6,06G-6,04G-<br>6,18G-6,3G                            | 98               | 45,24            |
| US\$ 540,744                                      | 1          | 1          | 2020<br>I=0,25<br>S=0,25                                                                         | 2021<br>I=0,4<br>S=0,4          | 07.06.22               |                               |                                                  | A0M620                              | KYG6427W1042                 | NetDragon Websoft Holdings Ltd.                                       | 1                                         | 1,87 G                      | 1,892G-1,891G-1,893G-<br>1,89G-1,889G-1,888G-<br>1,891G-1,899G-1,904G-<br>1,905G                       | 2,3              | 1,56             |
| US\$ 3.455,117                                    | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,012<br>Q=0,06<br>Q=0,048<br>Q=0,045<br>Q=0,081                                       | 2022<br>Q=0,0644                | 07.06.22               |                               |                                                  | A2P5NF                              | KYG6427A1022                 | NetEase Inc.                                                          | 1                                         | 17,43 G                     | 17,398G-7,272G-7,274G-<br>7,42G-7,42G-7,41G-7,45G-<br>7,56G-7,566G-7,552G                              | 20,35            | 12,21            |
| US\$ 656,798                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,06<br>Q=0,3<br>Q=0,24<br>Q=0,225                                                     | 2022<br>Q=0,405<br>Q=0,322      | 07.06.22               |                               |                                                  | 501822                              | US64110W1027                 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 88,6 G                      | 88,2G-8,2G-7,2G-7G-5,4G-<br>6,6G-8G-8,8G-9G-9,2G-<br>9,2G                                              | 102              | 60,8             |
| US\$ 444,706                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | 552484                              | US64110L1061                 | Netflix Inc.                                                          | 1                                         | 235 G                       | 235,7G-5,95G-6,65G-6,5G-<br>6,3G-6,95G-7,6G-8,3G-<br>9,2G-9,9G-41,95G                                  | 535,1            | 156,48           |
| US\$ 28,734                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | 578078                              | US64111Q1040                 | Netgear Inc.                                                          | 1                                         | 24 G                        | 23,8G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-<br>4G-4G-4,4G-4,2G-4,4G-<br>4,6G                                              | 26,8             | 16,4             |
| US\$ 231,598                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | A0LFEH                              | US64118P1093                 | NetList Inc.                                                          | 1                                         | 2,99 G                      | 2,95G-2,95G-2,966G-<br>2,964G-2,96G-2,966G-<br>2,97G-2,986G-2,966G-<br>2,952G-2,964G                   | 6,2              | 2,71             |
| US\$ 71,484                                       | 1          | 4          |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | 925244                              | US64115T1043                 | Netscout Systems Inc.                                                 | 1                                         | 31,99 G                     | 32,07G-2,08G-2,21G-<br>2,19G-2,19G-2,28G-2,25G-<br>2,13G-2,11G-2,06G-1,74G                             | 35,5             | 25,6             |
| US\$ 50,341                                       | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                         | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 31.08.22               |                               |                                                  | A2QBFN                              | US64119V3033                 | Netstreit Corp.                                                       | 1                                         | 19,5 G                      | 19,4G-9,4G-9,4G-9,4G-<br>9,4G-9,4G-20G-0G-0G-<br>19,9G-20,2G                                           | 21,4             | 17,4             |
| £ 561,102                                         | 1          | 4          |                                                                                                  | 2019<br>S=0,031                 | 07.05.20               |                               |                                                  | A2PG31                              | GB00BH3VJ782                 | Network International Holdings PLC                                    | 1                                         | 2,78 G                      | 2,78G-2,78G-2,86G-2,88G-<br>2,8G-2,8G-2,82G-2,92G-<br>2,92G-2,92G                                      | 3,68             | 2                |
| US\$ 32,259                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | A2PNYF                              | US64132K1025                 | NeuBase Therapeutics Inc.                                             | 1                                         | 1,06 G                      | 1,09G-1,09G-1,1G-1,09G-<br>1,09G-1,1G-1,1G-1,12G-<br>1,11G-1,13G-1,09G                                 | 2,64             | 0,77             |
| US\$ 95,639                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | 900964                              | US64125C1099                 | Neurocrine Biosciences Inc.                                           | 1                                         | 101,84 G                    | 101,06G-1,36G-1,9G-<br>1,94G-1,78G-1,64G-2,68G-<br>3,1G-3G-3,02G-2,64G                                 | 105,32           | 63,44            |
| kann.\$ 448,453                                   | 1          | 7          |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | A3C9TE                              | CA64128F7039                 | Nevada Copper Corp.                                                   | 1                                         | 0,19 G                      | 0,1829G-0,1829G-<br>0,1829G-0,1901G-<br>0,1901G-0,2028G-<br>0,2054G-0,192G-0,1921G-<br>0,1921G-0,1959G | 0,57             | 0,1              |
| kann.\$ 169,122                                   | 1          | 5          |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | A14ZLV                              | CA64128D2032                 | Nevada Exploration Inc.                                               | 1                                         | 0,02 G                      | 0,0182G-0,0182G-<br>0,0182G-0,0182G-<br>0,0182G-0,0182G-0,018G-<br>0,018G-0,018G-0,018G-<br>0,018G     | 0,07             | 0,02             |
| kann.\$ 61,815                                    | 1          | 5          |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | A3C4FZ                              | CA64134L1085                 | Nevada Lithium Resources Inc.                                         | 1                                         | 0,1 G                       | 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-<br>0,1G-0,1G-0,0956G-<br>0,0956G-0,0977G-<br>0,0977G-0,1054G                      | 0,29             | 0,08             |
| kann.\$ 94,428                                    | 1          | 10         |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | A1XA1X                              | CA64149P3007                 | Nevada Sunrise Gold Corp.                                             | 1                                         | 0,16 G                      | 0,166G-0,166G-0,167G-<br>0,167G-0,166G-0,166G-<br>0,152G-0,162G-0,162G-<br>0,155G-0,16G                | 0,25             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                |                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                            | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                          |                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                       |                                           |                             |                                                                                                              | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 35,388                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                           |                                 |                        |                               |                                                  | A12EPL                              | US64157F1030 | Nevro Corp.                                                                                                           | 1                                         | 48,8 G                      | 49G-9G-9,2G-9,2G-9,4G-9,2G-9,2G-50G-49,8G-50G-0G                                                             | 80,5             | 37,4             |
| kann.\$ 682,112                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                           |                                 |                        |                               |                                                  | A0ERPH                              | CA6445351068 | New Gold Inc.                                                                                                         | 1                                         | 0,76 G                      | 0,7532G-0,7522G-0,7532G-0,7538G-0,7526G-0,7576G-0,7788G-0,7758G-0,7836G-0,7908G-0,7958G                      | 1,77             | 0,66             |
| A\$ 832,357                                       |                   | 8          | 2020<br>I=0,04<br>S=0,07                                                                                                  | 2021<br>I=0,3                   | 14.04.22               |                               |                                                  | 911204                              | AU000000NHC7 | New Hope Corp. Ltd., (Glob.)                                                                                          | 1                                         | 2,9 G                       | 2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-3G-3,02G-3,02G-3,02G                                                     | 3,14             | 1,36             |
| US\$ 100,717                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,2836<br>Q=0,2836<br>Q=0,2836<br>Q=0,2836                                                                      | 2022<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 15.09.22               |                               |                                                  | A1JJ6G                              | US6475511001 | New Mountain Finance Corp.                                                                                            | 1                                         | 12,94 G                     | 12,925G-2,93G-2,935G-2,985G-2,99G-2,975G-3,06G-3,115G-3,115G-3,045G-3,01G                                    | 13,12            | 10,56            |
| US\$ 1.696,966                                    | 1                 | 6          |                                                                                                                           |                                 |                        |                               |                                                  | A3DHHX                              | US6475812060 | New Oriental Education & Technology Group Inc.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co.<br>Americas, New York/N.Y. | 1                                         | 23,8 G                      | 23,8G-3,8G-4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,8G-4G-4G-4,2G                                                                 | 28,4             | 8,9              |
| US\$ 1.714,219                                    | 1                 | 6          |                                                                                                                           |                                 |                        |                               |                                                  | A2QQTb                              | KYG6470A1168 | -"                                                                                                                    | 1                                         | 2,36 G                      | 2,42G-2,42G-2,42G-2,36G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G                                                  | 2,72             | 0,75             |
| US\$ 67,315                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                           |                                 |                        |                               |                                                  | A12FNA                              | US64829B1008 | New Relic Inc.                                                                                                        | 1                                         | 66,02 G                     | 66,12G-6,12G-6,12G-6,4G-6,38G-6,38G-6,86G-7,44G-6,66G-6,94G-7,52G                                            | 96,7             | 39,83            |
| US\$ 381,249                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,0227<br>Q=0,0097<br>Q=0,0676<br>Q=0,0227<br>Q=0,0097<br>Q=0,0676<br>Q=0,0227<br>Q=0,0097<br>Q=0,0676<br>Q=0,1 | 2022<br>Q=0,1                   | 24.06.22               |                               |                                                  | A0Q3R4                              | US6496045013 | New York Mortgage Trust Inc.                                                                                          | 1                                         | 2,91 G                      | 2,877G-2,883G-2,898G-2,9G-2,914G-2,945G-2,927G-2,949G-2,939G-2,946G-2,947G                                   | 3,41             | 2,13             |
| US\$ 165,469                                      | 1                 | 12         | 2020<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                                              | 2021<br>Q=0,09<br>Q=0,09        | 08.07.22               |                               |                                                  | 857534                              | US6501111073 | New York Times Co.                                                                                                    | 1                                         | 33,78 G                     | 33,86G-3,935G-3,94G-3,97G-4,085G-4,135G-4,095G-4,095G-4,11G-4,08G-3,4G-2,77G-3,25G-2,965G-2,865G-2,88G-2,98G | 43,05            | 26,33            |
| US\$ 136,788                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                           |                                 |                        |                               |                                                  | A2QBBQ                              | US6501941032 | NewAge Inc.                                                                                                           | 1                                         | 0,25 G                      | 0,2575G-0,2577G-0,2704G-0,2613G-0,2621G-0,2606G-0,2566G-0,2499G-0,2514G-0,2514G-0,2507G                      | 1,01             | 0,21             |
| A\$ 893,123                                       |                   | 7          | 2020<br>I=0,1931<br>S=0,4                                                                                                 | 2021<br>I=0,075                 | 25.02.22               |                               |                                                  | 873365                              | AU000000NCM7 | Newcrest Mining Ltd., (Glob.)                                                                                         | 1                                         | 13,18 G                     | 13,202G-3,202G-3,218G-3,042G-3,058G-3,022G-3,074G-3,196G-3,314G-3,368G                                       | 19,64            | 12,29            |
| US\$ 367,644                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                           |                                 |                        |                               |                                                  | A3CQVK                              | VGG6483G1000 | Newegg Commerce Inc.                                                                                                  | 1                                         | 3,72 G                      | 3,68G-3,68G-3,72G-3,7G-3,68G-3,74G-3,72G-3,76G-3,74G-3,74G-3,78G                                             | 9,55             | 3,16             |
| US\$ 413,6                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23                                                                              | 2022<br>Q=0,23<br>Q=0,23        | 27.05.22               |                               |                                                  | 860036                              | US6512291062 | Newell Brands Inc.                                                                                                    | 1                                         | 20,04 G                     | 19,992G-20,015G-0,14G-0,15G-0,125G-0,175G-0,19G-0,46G-0,435G-0,455G-0,515G                                   | 23,23            | 16,59            |
| Euro 43,001                                       |                   | 1          |                                                                                                                           |                                 |                        |                               |                                                  | A2PSR9                              | IT0005385213 | Newlat Food S.p.A.                                                                                                    | 1                                         | 5,76 G                      | 5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,72G-5,72G-5,78G-5,8G-5,8G                                                    | 7,38             | 5,5              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                            | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                       |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                  |                                           |                             |                                                                                     | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 793,681                                      | 1<br>zu je US\$<br>1,6000000000000001 | 1          | 2021<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55                                                     | 2022<br>Q=0,55<br>Q=0,55                 | 07.09.22               |                               |                                                  | 853823                              | US6516391066 | Newmont Corp.                                                                                    | 1                                         | 43,82 G                     | 44,135G-4,105G-4,25G-4,2G-4,245G-4,395G-4,695G-4,93G-5,01G-5,16G-5,35G              | 79,08            | 43,5             |
| US\$ 388,469                                      | 1                                     | 7          | 2021                                                                                             | 2022                                     | 13.09.22               |                               |                                                  | A1W03Z                              | US65249B1098 | News Corp.                                                                                       | 1                                         | 18,13 G                     | 17,774G-7,774G-7,858G-7,88G-7,846G-7,894G-8,142G-8,324G-8,282G-8,23G-8,334G         | 20,4             | 13,98            |
| US\$ 197,273                                      | 1                                     | 7          | 2021                                                                                             | 2022                                     | 13.09.22               |                               |                                                  | A1W048                              | US65249B2088 | "-                                                                                               | 1                                         | 18,3 G                      | 18,1G-8,2G-8,3G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,5G-8,5G-8,4G-8,5G                             | 20,8             | 14,2             |
| US\$ 42,608                                       |                                       | 7          | 2020<br>I=0,1<br>S=0,1                                                                           | 2021<br>I=0,1<br>S=0,1                   | 13.09.22               |                               |                                                  | A1W4X0                              | AU000000NWS2 | "-, (Glob.)<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | 17,7 G                      | 17,7G-7,7G-8G-7,8G-7,7G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G                                    | 20,6             | 14,1             |
| Euro 43,753                                       |                                       | 1          | 2020<br>J=0,7                                                                                    | 2021<br>J=1,2                            | 16.05.22               |                               |                                                  | 676168                              | FR0000044448 | Nexans S.A.                                                                                      | 1                                         | 98,2 G                      | 98,5G-8,55G-8,35G-8,65G-8,3G-7,8G-7,45G-7,45G-7,6G-7,8G                             | 99,6             | 69,75            |
| kann.\$ 479,424                                   | 1                                     | 2          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A1WZPW                              | CA65340P1062 | NexGen Energy Ltd.                                                                               | 1                                         | 4,01 G                      | 4,0005G-4,0005G-4,0005G-3,921G-4,0715G-3,918G-3,925G-3,9055G-3,9475G-3,9165G-3,935G | 6                | 3,22             |
| Euro 1.311,639                                    |                                       | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2PF9H                              | IT0005366767 | Nexi S.p.A.                                                                                      | 1                                         | 8,8 G                       | 8,822G-8,824G-9,036G-9,438G-9,276G-9,336G-9,344G-9,278G-9,304G-9,334G               | 14,52            | 7,26             |
| Euro 56,13                                        |                                       | 1          | 2020<br>J=2                                                                                      | 2021<br>J=2,5                            | 23.05.22               |                               |                                                  | A0DK2J                              | FR0010112524 | Nexity S.A.                                                                                      | 1                                         | 22,92 G                     | 23G-3,04G-3,1G-3G-3,1G-3,12G-3,14G-3,16G-3,26G-3,34G                                | 42,08            | 22,04            |
| kann.\$ 147,431                                   | 1                                     | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2AEVZ                              | CA65341P1053 | Nexoptic Technology Corp.                                                                        | 1                                         | 0,06 G                      | 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,0621G-0,0623G-0,0622G-0,0622G-0,0622G         | 0,35             | 0,05             |
| US\$ 38,794                                       | 1                                     | 1          | 2021<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                         | 2022<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9          | 10.08.22               |                               |                                                  | 622325                              | US65336K1034 | Nexstar Media Group Inc.                                                                         | 1                                         | 195,85 G                    | 195,35G-6,3G-6,65G-6,9G-6,95G-6,6G-6,3G-7,3G-6,6G-6,35G-6,05G                       | 197,3            | 143,9            |
| £ 129,263                                         | 1                                     | 2          | 2018<br>I=0,575                                                                                  | 2020<br>I=1,1<br>S=1,27                  | 07.07.22               |                               |                                                  | 779551                              | GB0032089863 | NEXT PLC                                                                                         | 1                                         | 76,5 G                      | 76,5G-6,5G-6G-6,5G-6,5G-6G-6G-5,5G-6G-6G                                            | 99,84            | 65               |
| US\$ 27,747                                       | 1                                     | 10         |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2PHHE                              | US65343E1082 | NextCure Inc.                                                                                    | 1                                         | 4,84 G                      | 4,826G-4,804G-4,804G-4,809G-4,828G-4,827G-4,858G-4,881G-4,955G-4,999G-4,916G        | 5,54             | 3,16             |
| US\$ 128,34                                       | 1                                     | 10         |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2DVCF                              | US65342K1051 | NextDecade Corp.                                                                                 | 1                                         | 7,89 G                      | 7,768G-7,774G-7,792G-8,008G-7,936G-8G-8,312-7,96G-7,988G-8,06G-8,104G-7,88G         | 8,31             | 1,81             |
| kann.\$ 99,635                                    | 1                                     | 6          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2N5WX                              | CA65343B1040 | Nextech AR Solutions Corp.                                                                       | 1                                         | 0,76 G                      | 0,764G-0,765G-0,761G-0,767G-0,766G-0,765G-0,713G-0,714G-0,692G-0,699G-0,692G        | 1,3              | 0,26             |
| US\$ 1.964,779                                    | 1                                     | 1          | 2021<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385                                                 | 2022<br>Q=0,425<br>Q=0,425<br>Q=0,425    | 29.08.22               |                               |                                                  | A1CZ4H                              | US65339F1012 | NextEra Energy Inc.                                                                              | 1                                         | 86,71 G                     | 86,66G-6,66G-6,69G-6,88G-7,01G-6,97G-7,09G-7,38G-7,61G-7,89G-8,07G                  | 88,07            | 59,92            |
| US\$ 73,001                                       | 1                                     | 1          | 2021<br>Q=0,615<br>Q=0,6375<br>Q=0,6625<br>Q=0,685                                               | 2022<br>Q=0,7075<br>Q=0,7325<br>Q=0,7625 | 03.08.22               |                               |                                                  | A116WY                              | US65341B1061 | NextEra Energy Partners L.P.                                                                     | 1                                         | 80,93 G                     | 80,44G-0,47G-0,48G-0,87G-0,94G-0,79G-1,33G-1,24G-0,95G-0,65G-0,77G                  | 81,89            | 59,13            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 244,141                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2PUQM                              | US65290C1053 | NexTier Oilfield Solutions Inc.                          | 1                                         | 8,8 G                       | 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,75G-8,7G-8,65G-8,7G-8,85G-8,9G-9,05G                                       | 11,4             | 7,45             |
| US\$ 117,913                                      | 1          | 3          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3CT0P                              | US65344G1022 | NextPlay Technologies Inc.                               | 1                                         | 0,24 G                      | 0,248G-0,248G-0,248G-0,25G-0,25G-0,252G-0,238G-0,242G-0,242G-0,244G-0,23G                        | 0,79             | 0,16             |
| kann.\$ 45,721                                    | 1          | 1          |                                                                                                                | 2022                               | 28.07.22           |                               |                                                  | A3DG7J                              | CA65344U1012 | Nexus Industrial REIT                                    | 1                                         | 7,95 G                      | 7,883G-7,886G-7,91G-7,894G-7,895G-7,892G-8,167G-8,206G-8,177G-8,162G-8,125G                      | 10,21            | 6,89             |
| kann.\$ 125,263                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QHKX                              | CA62931J1021 | NG Energy International Corp.                            | 1                                         | 0,76 G                      | 0,741G-0,741G-0,741G-0,742G-0,743G-0,742G-0,731G-0,707G-0,715G-0,752G-0,751G                     | 1,53             | 0,45             |
| Yen 317,33                                        |            | 4          | 2021<br>I=30<br>S=33                                                                                           | 2022<br>I=33                       | 29.09.22           |                               |                                                  | 862417                              | JP3695200000 | NGK Insulators Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 13,7 G                      | 14G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G                                                 | 15,2             | 11,7             |
| Yen 204,175                                       |            | 4          | 2021<br>I=48<br>S=54                                                                                           | 2022<br>I=69                       | 29.09.22           |                               |                                                  | 863460                              | JP3738600000 | NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 19 G                        | 19,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G                                               | 19,5             | 13,1             |
| US\$ 80,366                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2N7B5                              | US62921N1054 | NGM Biopharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 16 G                        | 16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,3G-6,4G-6,3G-6,5G-6,3G                                          | 17,1             | 9,85             |
| Yen 102,959                                       |            | 4          | 2020<br>J=94                                                                                                   | 2021<br>J=102                      | 30.03.22           |                               |                                                  | 853946                              | JP3743000006 | NH Foods Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 28,4 G                      | 28,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G                                               | 34               | 27,2             |
| Euro 435,746                                      |            | 1          | 2017<br>J=0,1                                                                                                  | 2018<br>J=0,15                     | 12.06.19           |                               |                                                  | 853615                              | ES0161560018 | NH Hotel Group S.A.                                      | 1                                         | 3,54 G                      | 3,545G-3,545G-3,56G-3,56G-3,57G-3,555G-3,535G-3,435G-3,445G-3,45G                                | 4,01             | 3                |
| skr 1.782,936                                     |            | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,5                      | 18.05.22           |                               |                                                  | A3CRAH                              | SE0015988019 | NIBE Industrier AB, (Glob.)                              | 1                                         | 9,49 G                      | 9,426G-9,474G-9,388G-9,456G-9,448G-9,346G-9,372G-9,38G-9,404G-9,372G                             | 13,47            | 6,37             |
| Yen 134,043                                       |            | 4          | 2021<br>I=25<br>S=25                                                                                           | 2022<br>I=26                       | 29.09.22           |                               |                                                  | 856386                              | JP3665200006 | Nichirei Corp., (Glob.)                                  | 1                                         | 17,9 G                      | 17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G                           | 20,2             | 15               |
| A\$ 2.731,273                                     |            | 7          | 2020<br>I=0,01<br>S=0,02                                                                                       | 2021<br>I=0,02<br>S=0,02           | 02.02.22           |                               |                                                  | A2JRRM                              | AU0000018236 | Nickel Industries Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 0,76 G                      | 0,765G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,76G-0,745G-0,75G                              | 1,15             | 0,58             |
| Euro 43,235                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A143G8                              | FR0013018124 | Nicox S.A.                                               | 1                                         | 1,98 G                      | 1,986G-1,986G-1,994G-1,96G-1,98G-1,976G-1,98G-1,98G-1,986G-1,988G                                | 2,91             | 1,64             |
| Yen 596,284                                       |            | 4          | 2021<br>I=30<br>S=35                                                                                           | 2022<br>I=35                       | 29.09.22           |                               |                                                  | 878403                              | JP3734800000 | Nidec Corp., (Glob.)                                     | 1                                         | 69,1 G                      | 71,36G-1,36G-1,36G-1,56G-1,56G-1,56G-1,68G-1,68G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,68G-1,68G-1,82G-1,82G | 104,65           | 54,94            |
| Euro 359,834                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2022<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | 17.08.22           |                               |                                                  | A14ZR0                              | GB00BWFY5505 | Nielsen Holdings PLC                                     | 1                                         | 26,4 G                      | 26,4G-6,4G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,6G                                                    | 26,8             | 14,2             |
| US\$ 25,658                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QJR8                              | US42237K4094 | NightHawk Biosciences Inc.                               | 1                                         | 2,43 G                      | 2,412G-2,413G-2,412G-2,451G-2,453G-2,441G-2,42G-2,299G-2,269G-2,277G-2,267G                      | 3,07             | 1,53             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |                                                                                                                       |                  |                  |
| US\$ 1.263,653                                    | 1          | 6          | 2021<br>Q=0,275<br>Q=0,305<br>Q=0,305<br>Q=0,305                                                               | 2022<br>Q=0,305              | 02.09.22               |                               |                                                  | 866993                              | US6541061031 | NIKE Inc.                                                | 1                                         | 110,6                       | G | 110,48G-0,62G-0,74G-<br>1,3G-1,34G-1,58G-1,06G-<br>1,8G-2,26-2,14G-1,96G-<br>2,96G                                    | 147,7            | 95,99            |
| US\$ 433,476                                      | 1          | 10         |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2P4A9                              | US6541101050 | Nikola Corp.                                             | 1                                         | 6,52                        | G | 6,458G-6,461G-6,4G-<br>6,567G-6,597G-6,621-<br>6,598G-6,719G-6,653G-<br>6,738G-6,639G                                 | 10,47            | 4,33             |
| Yen 378,337                                       |            | 4          | 2021<br>I=20<br>S=20                                                                                           | 2022<br>I=20                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 853326                              | JP3657400002 | Nikon Corp., (Glob.)                                     | 1                                         | 11,08                       | G | 11,375G-1,375G-1,375G-<br>1,4G-1,4G-1,37G-1,25G-<br>1,285G-1,29G-1,295G                                               | 12,36            | 8,19             |
| skr 43,396                                        |            | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3CNUE                              | SE0015950001 | Nilar International AB, (Glob.)                          | 1                                         | 0,07                        | G | 0,068G-0,068G-0,065G-<br>0,065G-0,065G-0,065G-<br>0,065G-0,07G-0,07G-<br>0,07G                                        | 1,05             |                  |
| US\$ 33,357                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2JBN9                              | US65441V1017 | Nine Energy Service Inc.                                 | 1                                         | 2,97                        | G | 2,956G-2,958G-2,968G-<br>2,96G-2,988G-2,94G-<br>2,926G-2,866G-2,888G-<br>2,914G-2,976G                                | 4,01             | 2,05             |
| Yen 129,869                                       |            | 4          | 2020<br>I=810<br>S=1410                                                                                        | 2021<br>I=620<br>S=1410      | 30.03.22               |                               |                                                  | 864009                              | JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 416,1                       | G | 412,5G-4,9G-4,9G-9,9G-<br>9,9G-4,9G-4,4G-5,9G-<br>5,9G-5,9G                                                           | 490              | 393,9            |
| US\$ 1.521,956                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2N4PB                              | US62914V1061 | Nio Inc.                                                 | 1                                         | 20,14                       | G | 20,14-0,28G-0,28G-0,16G-<br>19,7G-9,78G-20,06G-0,4G-<br>0,3G-0,4G-0,48G                                               | 29,98            | 11,81            |
| US\$ 1.543,785                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2N4PC                              | KYG6525F1028 | -"                                                       | 1                                         | 19,8                        | G | 20G-19,9G-9,9G-9,9G-<br>9,4G-9G-9,1G-9,6G-9,6G-<br>9,6G                                                               | 23               | 11,8             |
| kann.\$ 270,601                                   | 1          | 7          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A1JVJG                              | CA6544841043 | Niocorp Developments Ltd.                                | 1                                         | 0,73                        | G | 0,731G-0,731G-0,732G-<br>0,733G-0,733G-0,732G-<br>0,746G-0,737G-0,745G-<br>0,739G-0,737G                              | 0,93             | 0,55             |
| Yen 170,504                                       |            | 4          | 2021<br>I=15<br>S=25                                                                                           | 2022<br>I=20                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 858047                              | JP3694400007 | Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 8,75                        | G | 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-<br>8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-<br>8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-<br>8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-<br>8,85G | 9,25             | 7,3              |
| Yen 61,994                                        |            | 4          | 2021<br>I=40<br>S=45                                                                                           | 2022<br>I=40                 | 29.09.22               |                               |                                                  | A1J41T                              | JP3700200003 | Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)            | 1                                         | 11,5                        | G | 11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-<br>1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-<br>1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-<br>1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G                     | 14,5             | 10               |
| Yen 348,399                                       |            | 8          | 2020<br>I=0<br>J=4,75                                                                                          | 2021<br>I=0<br>J=5           | 28.07.22               |                               |                                                  | 215552                              | JP3728000005 | Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)             | 1                                         | 1,18                        | G | 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-<br>1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-<br>1,17G-1,17G                                                   | 1,23             | 0,98             |
| Yen 433,093                                       |            | 4          | 2021<br>I=16<br>S=18                                                                                           | 2022<br>I=18                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 857546                              | JP3711600001 | Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)                     | 1                                         | 17,9                        | G | 17,9G-8,1G-8,1G-8,1G-<br>8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-<br>8,1G-8,1G                                                            | 19,5             | 15               |
| Yen 91,137                                        |            | 4          | 2019<br>S=20<br>S=0<br>I=0<br>I=0                                                                              | 2021<br>I=0                  |                        |                               |                                                  | 864743                              | JP3686800008 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)                     | 1                                         | 3,42                        | G | 3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-<br>3,44G-3,42G-3,44G-3,44G-<br>3,44G-3,44G                                                   | 4,14             | 2,54             |
| Yen 950,321                                       |            | 4          | 2020<br>S=0<br>S=10                                                                                            | 2021<br>I=70<br>S=90         | 30.03.22               |                               |                                                  | 859164                              | JP3381000003 | Nippon Steel Corp., (Glob.)                              | 1                                         | 15,24                       | G | 15,356G-5,338G-5,334G-<br>5,334G-5,34G-5,34G-<br>5,338G-5,386G-5,386G-<br>5,388G                                      | 16,93            | 12,89            |
| Yen 32,308                                        |            | 4          | 2020<br>I=50<br>S=110                                                                                          | 2021<br>I=160<br>S=190       | 30.03.22               |                               |                                                  | 881404                              | JP3681000000 | Nippon Steel Trading Corp., (Glob.)                      | 1                                         | 36,6                        | G | 37,485G-7,46G-7,45G-<br>7,46G-7,54G-7,46G-7,46G-<br>7,61G-7,59G-7,6G                                                  | 40,89            | 0,01             |
| Yen 3.622,013                                     |            | 4          | 2020<br>I=50<br>S=55                                                                                           | 2021<br>I=55<br>I=60<br>S=60 | 29.09.22               |                               |                                                  | 873029                              | JP3735400008 | Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)            | 1                                         | 27,04                       | G | 26,69G-6,89G-6,8G-6,89G-<br>6,8G-6,6G-6,5G-6,75G-<br>6,59G-6,6G                                                       | 29,58            | 24               |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                              | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                |                                     |                  |
| Euro 138,922                                      | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2020<br>I=0,6<br>S=0,6                                                                                         | 2021<br>I=0,55<br>S=0,66           | 02.11.22           |                               |                                                  | 895780                              | FI0009005318 | Nokian Renkaat Oyj                                       | 1                                         | 11,17 G                     | 11,22G-1,22G-1,165G-<br>1,185G-1,225G-1,295G-<br>1,29G-1,375G-1,41G-<br>1,43G                  | 34,82                               | 9,84             |
| US\$ 172,536                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A112D1                              | VGG6564A1057 | Nomad Foods Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 18,6 G                      | 18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-<br>8,5G-8,5G-8,7G-8,9G-<br>8,8G-8,7G                                     | 23,2                                | 16,2             |
| Yen 3.233,563                                     |                   | 4          | 2020<br>I=20<br>S=15                                                                                           | 2021<br>I=8<br>S=14                | 30.03.22           |                               |                                                  | 857054                              | JP3762600009 | Nomura Holdings Inc., (Glob.)                            | 1                                         | 3,62 G                      | 3,619G-3,619G-3,619G-<br>3,6215G-3,6275G-<br>3,6205G-3,6385G-<br>3,6345G-3,6305G-3,6315G       | 4,19                                | 3,25             |
| CNY 5.034,666                                     |                   | 1          | 2020<br>J=0,2044                                                                                               | 2021<br>J=0,5297                   | 16.06.22           |                               |                                                  | A2QB2T                              | CNE100004272 | NongFu Spring Co. Ltd.                                   | 1                                         | 5,64 G                      | 5,654G-5,658G-5,634G-<br>5,648G-5,642G-5,636G-<br>5,646G-5,666G-5,678G-<br>5,686G              | 5,86                                | 3,7              |
| US\$ 45,701                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A1W1QK                              | US65540B1052 | Noodles & Co.                                            | 1                                         | 4,96 G                      | 4,926G-4,948G-4,988G-<br>4,991G-4,986G-4,999G-<br>5,044G-5,064G-5,08G-<br>5,12G-5,128G         | 8,35                                | 4,29             |
| kann.\$ 88,813                                    |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3CWAR                              | CA65542K1030 | Noram Lithium Corp.                                      | 1                                         | 0,41 G                      | 0,41G-0,411G-0,411G-<br>0,411G-0,401G-0,395G-<br>0,397G-0,398G-0,398G-<br>0,398G-0,392G        | 0,67                                | 0,3              |
| Euro 3.753,063                                    |                   | 1          | 2020<br>J=0,72<br>J=0,39                                                                                       | 2021<br>J=0,69                     | 25.03.22           |                               |                                                  | A2N6F4                              | FI4000297767 | Nordea Bank Abp                                          | 1                                         | 9,63 G                      | 9,645G-9,652G-9,804G-<br>9,799G-9,831G-9,864G-<br>9,823G-9,751G-9,772G-<br>9,803G              | 11,41                               | 8,07             |
| US\$ 193,459                                      |                   | 1          | 2021<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                         | 2022<br>Q=0,01<br>Q=0,02           | 13.06.22           |                               |                                                  | 394869                              | BMG657731060 | Nordic American Tankers Ltd.                             | 1                                         | 2,57 G                      | 2,468G-2,469G-2,469G-<br>2,515G-2,515G-2,515G-<br>2,537G-2,552G-2,545G-<br>2,571G              | 2,85                                | 1,2              |
| nkr 116,035                                       |                   | 1          |                                                                                                                | 2018<br>J=0                        |                    |                               |                                                  | A1H64K                              | NO0010597883 | Nordic Nanovector ASA, (Glob.)                           | 1                                         | 0,24 G                      | 0,2386G-0,2394G-<br>0,2308G-0,2424G-<br>0,2386G-0,2532G-<br>0,2588G-0,264G-0,2646G-<br>0,2652G | 2,49                                | 0,13             |
| nkr 192,782                                       |                   | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                        |                    |                               |                                                  | 932405                              | NO0003055501 | Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)                        | 1                                         | 17,18 G                     | 17,235G-7,23G-6,895G-<br>7,125G-6,89G-7,01G-<br>7,085G-7,29G-7,325G-<br>7,37G                  | 30,2                                | 13,33            |
| nkr 30,797                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QK7L                              | NO0010907090 | Nordic Unmanned ASA, (Glob.)                             | 1                                         | 2,22 G                      | 2,225G-2,225G-2,245G-<br>2,23G-2,235G-2,24G-2,2G-<br>2,175G-2,18G-2,18G                        | 3,37                                | 1,91             |
| skr 56,619                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3C5BM                              | SE0015812128 | Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)                           | 1                                         | 3,78 G                      | 3,75G-3,75G-3,73G-<br>3,765G-3,845G-3,835G-<br>3,835G-3,81G-3,81G-<br>3,81G                    | 4,38                                | 2,81             |
| US\$ 160,579                                      |                   | 1          | 2019<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37                                                                   | 2020<br>Q=0,37<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 27.05.22           |                               |                                                  | 867804                              | US6556641008 | Nordstrom Inc.                                           | 1                                         | 23,55 G                     | 23,34G-3,38G-3,46G-3,5G-<br>3,46G-3,505G-3,26G-<br>3,435G-3,48G-3,47G-<br>3,635G               | 27,03                               | 16,23            |
| US\$ 234,874                                      |                   | 1          | 2021<br>Q=0,99<br>Q=0,99<br>Q=1,09<br>Q=1,09                                                                   | 2022<br>Q=1,24<br>Q=1,24<br>Q=1,24 | 05.08.22           |                               |                                                  | 867028                              | US6558441084 | Norfolk Southern Corp.                                   | 1                                         | 252,15 G                    | 251,9G-2,5G-3,55G-3,8G-<br>3,55G-3,6G-3,25G-4,15G-<br>3,45G-4,3G-4,7G                          | 266                                 | 209,35           |
| nkr 2.068,998                                     |                   | 1          | 2020<br>J=1,25                                                                                                 | 2021<br>J=5,4                      | 11.05.22           |                               |                                                  | 851908                              | NO0005052605 | Norsk Hydro ASA, (Glob.)                                 | 1                                         | 6,8 G                       | 6,818G-6,816G-6,788G-<br>6,788G-6,726G-6,668G-<br>6,668G-6,652G-6,666G-<br>6,684G              | 9,89                                | 5,05             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                  | Ex-Dividende<br>am | Inkl. Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                        | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                                       |            |                                                                                                                |                                  |                    |                            |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |                                                                          |                                     |                  |
| nkr 74,77                                         |                                       | 1          |                                                                                                                |                                  |                    |                            |                                                  | A3CNLJ                              | NO0010941925 | Norsk Solar AS, (Glob.)                                  | 1                                         | 0,4                         | G | 0,4G-0,4G-0,404G-0,404G-0,406G-0,405G-0,406G-0,407G-0,407G-0,407G        | 0,73                                | 0,33             |
| nkr 211,896                                       |                                       | 1          |                                                                                                                |                                  |                    |                            |                                                  | A3CPSZ                              | NO0010969108 | Norsk Titanium AS, (Glob.)                               | 1                                         | 0,37                        | G | 0,28G-0,28G-0,323G-0,323G-0,319G-0,321G-0,322G-0,365G-0,365G-0,365G      | 0,6                                 | 0,22             |
| nkr 94,265                                        |                                       | 1          | 2019<br>J=3,25                                                                                                 | 2020<br>J=3                      | 31.08.20           |                            |                                                  | A2PTK2                              | NO0010861115 | Norske Skog AS, (Glob.)                                  | 1                                         | 6,97                        | G | 7,04G-7,04G-7,09G-7,06G-7,035G-7,035G-7,025G-6,94G-6,94G-6,94G           | 7,29                                | 3,63             |
| Yen 399,06                                        | 1                                     | 4          | 2020<br>I=5<br>S=5                                                                                             | 2021<br>I=5<br>S=5               | 30.03.22           |                            |                                                  | 890927                              | JP3843400007 | North Pacific Bank Ltd.                                  | 1                                         | 1,61                        | G | 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G              | 2,04                                | 1,44             |
| ZAR 396,616                                       | 1                                     | 4          |                                                                                                                |                                  |                    |                            |                                                  | A3CS7L                              | ZAE000298253 | Northam Platinum Holdings Ltd.                           | 1                                         | 10,8                        | G | 10,7G-0,7G-0,9G-1,2G-1,1G-1G-1G-1G-0,9G-0,9G                             | 15,71                               | 8,25             |
| A\$ 1.165,126                                     |                                       | 7          | 2020<br>I=0,095<br>S=0,095                                                                                     | 2021<br>I=0,1                    | 07.03.22           |                            |                                                  | A0BLDY                              | AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd., (Glob.)                    | 1                                         | 5,68                        | G | 5,651G-5,652G-5,651G-5,651G-5,651G-5,656G-5,683G-5,685G-5,711G-5,701G    | 7,99                                | 4,41             |
| US\$ 208,387                                      | 1<br>zu je US\$<br>1,6659999999999999 | 1          | 2021<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                       | 2022<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,75 | 08.09.22           |                            |                                                  | 854009                              | US6658591044 | Northern Trust Corp.                                     | 1                                         | 99                          | G | 99G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-100G-0G-0G-0G-0G                              | 116                                 | 84,5             |
| kann.\$ 235,492                                   | 1                                     | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                             | 28.07.22           |                            |                                                  | A1H5MB                              | CA6665111002 | Northland Power Inc.                                     | 1                                         | 33,36                       | G | 33,23G-3,26G-3,28G-3,36G-3,33G-3,31G-4,93G-5,06G-5G-4,74G-4,73G          | 35,06                               | 24,07            |
| US\$ 154,711                                      | 1                                     | 1          | 2021<br>Q=1,45<br>Q=1,57<br>Q=1,57<br>Q=1,57                                                                   | 2022<br>Q=1,57<br>Q=1,73         | 27.05.22           |                            |                                                  | 851915                              | US6668071029 | Northrop Grumman Corp.                                   | 1                                         | 454,1                       | G | 455,4G-5,5G-6,4G-7,2G-6,9G-7,15G-6,1G-60,45G-0,55G-1,65G-6,65G           | 476,7                               | 322,2            |
| US\$ 571,366                                      | 1                                     | 4          | 2020<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                               | 2021<br>Q=0,125<br>Q=0,125       | 19.08.22           |                            |                                                  | A2PUXE                              | US6687711084 | NortonLifeLock Inc.                                      | 1                                         | 23,28                       | G | 23,195G-3,195G-2,805G-2,94G-2,955G-3,125G-3,21G-3,33G-3,19G-3,335G-3,54G | 27,6                                | 20,41            |
| nkr 43,572                                        |                                       | 1          | 2019<br>J=2,5                                                                                                  | 2020<br>J=1                      | 28.05.21           |                            |                                                  | A1H81F                              | NO0010331838 | Norway Royal Salmon AS, (Glob.)                          | 1                                         | 24,85                       | G | 25G-4,95G-5,1G-5,05G-5G-5G-4,9G-4,85G-4,9G-5G                            | 26,15                               | 14,52            |
| nkr 929,99                                        |                                       | 1          | 2016<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                      | 01.01.00           |                            |                                                  | A0BLAH                              | NO0010196140 | Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)                       | 1                                         | 0,98                        | G | 1G-0,9904G-0,999G-1,003G-0,9946G-0,9898G-0,9868G-0,9934G-0,9952G-0,9998G | 1,36                                | 0,78             |
| US\$ 419,101                                      | 1                                     | 1          |                                                                                                                |                                  |                    |                            |                                                  | A1KBL8                              | BMG667211046 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd                       | 1                                         | 13,3                        | G | 13,27G-3,28G-3,354G-3,422G-3,41G-3,45G-3,712G-3,79G-3,708G-3,782G-3,75G  | 20,84                               | 9,93             |
| nkr 25,648                                        |                                       | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                      |                    |                            |                                                  | A0MYHV                              | NO0010379266 | Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)                        | 1                                         | 33,15                       | G | 32,5G-2,5G-2,55G-2,55G-3G-2,85G-3,75G-3,65G-3,85G                        | 49,1                                | 14,74            |
| Euro 515,161                                      |                                       | 1          | 2020<br>J=0,278                                                                                                | 2021<br>J=0,278                  | 05.05.22           |                            |                                                  | A0NEHN                              | PTZON0AM0006 | NOS, SGPS, S.A.                                          | 1                                         | 3,65                        | G | 3,73G-3,732G-3,728G-3,714G-3,722G-3,732G-3,714G-3,644G-3,65G-3,662G      | 4,1                                 | 3,19             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                         | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                           | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                    |            |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                       |                                           |                             |                                                                                             | seit 03.01.2022  |                  |
| kann.\$ 55,764                                    | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A3CMLY                              | CA66979W8429 | Nouveau Monde Graphite Inc.                                                                                           | 1                                         | 4,97 G                      | 4,984G-4,984G-4,984G-4,996G-4,992G-5G-5,01G-5,205G-5,33G-5,26G-5,27G                        | 7,5              | 3,31             |
| US\$ 392,802                                      | 1                  | 1          | 2021<br>Q=0,05                                                                                                 | 2022<br>Q=0,05<br>Q=0,05                | 09.06.22           |                               |                                                  | A2QLRE                              | US62955J1034 | NOV Inc.                                                                                                              | 1                                         | 17,8 G                      | 17,6G-7,6G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,8G-7,9G-7,9G-8G                                       | 21,2             | 11,8             |
| US\$ 6,838                                        | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A2PXHX                              | US66979P2011 | Nova Lifestyle Inc.                                                                                                   | 1                                         | 0,73 G                      | 0,735G-0,735G-0,735G-0,74G-0,74G-0,74G-0,76G-0,795G-0,795G-0,73G-0,74G                      | 1,72             | 0,6              |
| - 28,677                                          | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | 937092                              | IL0010845571 | Nova Ltd.                                                                                                             | 1                                         | 102,5 G                     | 102,8G-2,8G-2,8G-2,5G-2,6G-2,9G-4G-6,2G-6,5G-6,4G-6,5G                                      | 130              | 78,65            |
| kann.\$ 85,264                                    | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A2QEGB                              | CA6698091056 | Nova Royalty Corp.                                                                                                    | 1                                         | 1,42 G                      | 1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,39G-1,41G-1,45G-1,46G-1,44G                           | 2,6              | 1,13             |
| US\$ 52,618                                       | 1                  | 10         |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A2ACBF                              | US66987P2011 | Novabay Pharmaceuticals Inc.                                                                                          | 1                                         | 0,28 G                      | 0,2885G-0,2887G-0,2887G-0,29G-0,2905G-0,289G-0,2728G-0,2643G-0,26G-0,2675G-0,2665G          | 0,35             | 0,17             |
| Euro 70,626                                       |                    | 1          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A12CFH                              | FR0010397232 | Novacyt                                                                                                               | 1                                         | 1,36 G                      | 1,3635G-1,3635G-1,345G-1,346G-1,3495G-1,34G-1,3275G-1,3385G-1,344G-1,3445G                  | 4,5              | 1,23             |
| kann.\$ 333,337                                   | 1                  | 12         |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | 905542                              | CA66987E2069 | NovaGold Resources Inc.                                                                                               | 1                                         | 4,67 G                      | 4,626G-4,624G-4,627G-4,629G-4,629G-4,646G-4,806G-4,841G-4,831G-4,79G-4,837G                 | 7,57             | 4,23             |
| US\$ 19,173                                       |                    | 1          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A3CRB3                              | US66988N2053 | Novan Inc.                                                                                                            | 1                                         | 2,76 G                      | 2,7545G-2,756G-2,756G-2,7715G-2,6365G-2,6365G-3,0335G-3,0115G-3,0945G-3,0065G-2,898G (ausg) | 3,85             | 2,08             |
| sfrs 2.403,721                                    | 1<br>zu je sfrs 20 | 1          | 2020<br>J=3                                                                                                    | 2021<br>J=3,1                           | 08.03.22           |                               |                                                  | 904278                              | CH0012005267 | Novartis AG                                                                                                           | 1                                         |                             |                                                                                             |                  |                  |
| sfrs 2.403,721                                    |                    | 1          | 2020<br>J=3,1991                                                                                               | 2021<br>J=3,3252                        | 08.03.22           |                               |                                                  | 907122                              | US66987V1098 | "-<br>ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A.<br>New York/N.Y.                                                    | 1                                         | 82,8 G                      | 83,4G-3,8G-2,2G-2,4G-2,4G-2,8G-2,2G-3,2G-3,4G-3,2G-3G                                       | 86               | 72               |
| US\$ 78,135                                       |                    | 1          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A2PKMZ                              | US6700024010 | Novavax Inc.                                                                                                          | 1                                         | 39,19 G                     | 39,155G-9,155G-40,3-39,76G-9,675G-9,51G-9,65G-40,59G-0,495G-1,19G-0,955G-0,365G             | 130,36           | 34,5             |
| Euro 43,03                                        |                    | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,4                           | 26.08.22           |                               |                                                  | A3CSWZ                              | LU2356314745 | Novem Group S.A.                                                                                                      | 1                                         | 8,52 G                      | 8,54G-8,54G-8,52G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G                                       | 12,71            | 5,98             |
| DKK 1.742,564                                     |                    | 1          | 2021<br>I=3,5<br>S=6,9                                                                                         | 2022<br>I=4,25                          | 12.08.22           |                               |                                                  | A1XA8R                              | DK0060534915 | Novo-Nordisk AS                                                                                                       | 1                                         | 105,64 G                    | 105,48G-5,42G-6,26G-5,9-6,04G-6,16-5,86G-6,1G-6-3,76G-4,02G-4,12G-4,78G                     | 115,58           | 81,18            |
| DKK 1.742,564                                     | 1<br>zu je DKK 10  | 1          | 2020<br>I=0,5178<br>S=0,9221                                                                                   | 2021<br>I=0,5503<br>S=1,0224            | 25.03.22           |                               |                                                  | 866931                              | US6701002056 | "-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.                                                      | 1                                         | 105 G                       | (exD)-104G-4G-5G-5G-5,5G-5-4,5G-3G-3,5G-3,5G-4G-4G                                          | 115              | 81,2             |
| US\$ 104,739                                      | 1                  | 4          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A140ML                              | JE00BYSS4X48 | Novocure Ltd.                                                                                                         | 1                                         | 79,66 G                     | 76,83G-6,8G-6,8G-7,06G-7,24G-8,47G-81,29G-2,66G-2,85G-2,52G (ausg)                          | 82,85            | 52,84            |
| RUB 50,165                                        |                    | 1          | 2020<br>I=0,5107<br>I=0,4344<br>I=0,4422<br>I=0,6174<br>I=0,8714<br>S=0,9867                                   | 2021<br>I=1,0299<br>I=1,8704<br>I=1,794 | 06.12.21           |                               |                                                  | A0HL7Z                              | US67011E2046 | Novolipetskiy Metallurgicheskiiy Kombinat, (Glob.)<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         |                             |                                                                                             | 27,2             | 11,6             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |  | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                       |            |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |  |                                                                                  |                  |                  |
| A\$ 486,68                                        |                                       | 7          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2DUU7                              | AU000000NVX4 | Novonix Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 2,26 G                      |  | 2,041G-2,042G-2,042G-2,056G-2,059G-2,081G-2,081G-2,105G-2,106G-2,108G            | 6,76             | 1,35             |
| DKK 227,256                                       |                                       | 1          | 2020<br>J=5,25                                                                                                 | 2021<br>J=5,5                                | 17.03.22           |                               |                                                  | A1JP9Y                              | DK0060336014 | Novozymes A/S                                            | 1                                         | 60,24 G                     |  | 60,44G-0,4G-1,34G-2,48G-2,42G-2,38G-1,72G-1G-1,12G-1,16G                         | 72,56            | 51,26            |
| US\$ 235,147                                      | 1                                     | 1          | 2021<br>Q=0,325<br>Q=0,325<br>Q=0,325<br>Q=0,325                                                               | 2022<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35           | 29.07.22           |                               |                                                  | A0BLR4                              | US6293775085 | NRG Energy Inc.                                          | 1                                         | 38,97 G                     |  | 38,965G-8,915G-9,045G-9,105G-9,09G-9,325G-9,77G-9,915G-40G-0,06G-0,41G           | 44,14            | 31,68            |
| US\$ 66,641                                       | 1                                     | 10         |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A3CQ3Q                              | US6294441000 | NRX Pharmaceuticals Inc.                                 | 1                                         | 0,71 G                      |  | 0,728G-0,732G-0,734G-0,732G-0,738G-0,728G-0,704G-0,728G-0,728G-0,724G-0,696G     | 4,5              | 0,4              |
| Euro 20,054                                       | 1<br>zu je Euro<br>3,6800000000000002 | 1          | 2020<br>I=1,12<br>I=1,04<br>J=1,12<br>I=1,04                                                                   | 2021<br>J=1,12<br>I=1,04                     | 18.07.22           |                               |                                                  | A2DY1J                              | NL0012365084 | NSI N.V.                                                 | 1                                         | 32,05 G                     |  | 32,15G-2,15G-2G-2,15G-2,35G-2,35G-2,55G-2,5G-2,65G-2,75G                         | 39,75            | 30,65            |
| Yen 551,268                                       |                                       | 4          | 2021<br>I=10<br>S=15                                                                                           | 2022<br>I=15                                 | 29.09.22           |                               |                                                  | 853685                              | JP3720800006 | NSK Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 5,4 G                       |  | 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G           | 6,15             | 4,9              |
| Yen 532,464                                       |                                       | 4          | 2020<br>I=0<br>S=0                                                                                             | 2021<br>I=0                                  |                    |                               |                                                  | 854088                              | JP3165600002 | NTN Corp., (Glob.)                                       | 1                                         | 1,85 G                      |  | 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G        | 2,08             | 1,4              |
| Yen 1.402,5                                       |                                       | 4          | 2021<br>I=9,5<br>S=11,5                                                                                        | 2022<br>I=10,5                               | 29.09.22           |                               |                                                  | 895009                              | JP3165700000 | NTT Data Corp., (Glob.)                                  | 1                                         | 14,7 G                      |  | 14,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G                               | 18,7             | 12,7             |
| US\$ 3.459,743                                    | 1                                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A3C82G                              | KYG6683N1034 | Nu Holdings Ltd.                                         | 1                                         | 4 G                         |  | 4G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,04G-3,98G-3,96G-3,98G-4,04G-4,12G                         | 9,05             | 3,06             |
| US\$ 50,381                                       | 1                                     | 1          | 2021<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                                   | 2022<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385        | 25.08.22           |                               |                                                  | 903911                              | US67018T1051 | Nu Skin Enterprises Inc.                                 | 1                                         | 43,99 G                     |  | 43,69G-3,77G-4,12G-4,11G-4,05G-4,16G-4,25G-4,27G-4,4G-4,42G-4,72G                | 49               | 38,52            |
| US\$ 266,062                                      | 1                                     | 1          | 2021<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,5                                                                 | 2022<br>Q=0,5<br>Q=0,5                       | 29.06.22           |                               |                                                  | 851918                              | US6703461052 | Nucor Corp.                                              | 1                                         | 137,24 G                    |  | 136,58G-6,62G-7,24G-7,42G-7,16G-7,2G-7,18G-7,82G-8,7G-8,7G-8,9G                  | 163,46           | 79,48            |
| A\$ 380,169                                       | 1                                     | 8          | 2020<br>J=0,04                                                                                                 | 2021<br>J=0,04                               | 26.05.22           |                               |                                                  | 881339                              | AU000000NUF3 | Nufarm Ltd.                                              | 1                                         | 3,56 G                      |  | 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G | 4,6              | 2,62             |
| kann.\$ 588,852                                   | 1                                     | 4          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A1JU8C                              | CA67053L1085 | NuLegacy Gold Corp.                                      | 1                                         | 0,04 G                      |  | 0,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,037G-0,037G-0,037G-0,037G-0,037G     | 0,05             | 0,02             |
| US\$ 224,294                                      | 1                                     | 8          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2ACQE                              | US67059N1081 | Nutanix Inc.                                             | 1                                         | 16,6 G                      |  | 16,682G-6,684G-6,696G-6,79G-6,766G-6,76G-6,992G-7,078G-7,102G-7,11G-7,122G       | 28,04            | 12,99            |
| kann.\$ 542,348                                   | 1                                     | 1          | 2021<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46                                                                   | 2022<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 28.09.22           |                               |                                                  | A2DWB8                              | CA67077M1086 | Nutrien Ltd.                                             | 1                                         | 87,5 G                      |  | 87,45G-7,46G-7,98G-7,72G-7,88G-8,49G-9,65G-9,66G-9,57G-9,65G                     | 108,54           | 59,54            |

Ausländische Aktien



Ausländische Aktien

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                                                  |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                            |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                        |                                     |                  |
| Euro 16,99                                        |                     | 1          | <b>2021</b><br>I=0,55<br>S=0,6                                                                                                                              | <b>2022</b><br>I=0,6                      | 25.08.22               |                               |                                                  | 898037                              | FI0009900401 | Olvi Oy, (Glob.)                                         | 1                                         | 35,45 G                     | 35,45G-5,45G-5,6G-5,5G-5,65G-5,9G-5,45G-5,7G-5,7G-5,7G                                                 | 51,6                                | 28,95            |
| Yen 1.285,892                                     |                     | 4          | <b>2020</b><br>I=10<br>S=12                                                                                                                                 | <b>2021</b><br>I=0<br>S=14                | 30.03.22               |                               |                                                  | 856840                              | JP3201200007 | Olympus Corp., (Glob.)                                   | 1                                         | 20,18 G                     | 20,75G-0,77G-0,9G-0,98G-0,98G-0,92G-0,96G-1,02G-1,02G-1,05G                                            | 21,05                               | 15,22            |
| US\$ 234,111                                      | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,4968<br>Q=0,1439<br>Q=0,0293<br>Q=0,4968<br>Q=0,1439<br>Q=0,0293<br>Q=0,4968<br>Q=0,1439<br>Q=0,0293<br>Q=0,4968<br>Q=0,1439<br>Q=0,0293 | <b>2022</b><br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67 | 29.07.22               |                               |                                                  | 890454                              | US6819361006 | Omega Healthcare Investors Inc.                          | 1                                         | 32,01 G                     | 31,65G-1,65G-1,785G-1,985G-1,93G-1,735G-2,355G-2,675G-2,67G-2,545G-2,59G                               | 32,68                               | 23,67            |
| US\$ 62,73                                        | 1                   | 1          |                                                                                                                                                             |                                           |                        |                               |                                                  | A0NBFF                              | US6821431029 | Omeros Corp.                                             | 1                                         | 6,92 G                      | 6,914G-6,92G-6,962G-7,004G-6,972G-6,974G-7,148G-6,894G-6,894G-6,928G-6,926G                            | 7,32                                | 1,78             |
| A\$ 268,64                                        |                     | 7          |                                                                                                                                                             | <b>2019</b><br>J=0,04                     | 01.09.20               |                               |                                                  | A2P2UB                              | AU0000082489 | Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 2,92 G                      | 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G                                | 3,06                                | 1,85             |
| US\$ 44,289                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                                                             |                                           |                        |                               |                                                  | 632313                              | US68213N1090 | Omnicell Inc.                                            | 1                                         | 104 G                       | 105G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-7G-6G-6G                                                                        | 159                                 | 97,5             |
| US\$ 204,843                                      | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                                                             | <b>2022</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7    | 20.09.22               |                               |                                                  | 871706                              | US6819191064 | Omnicom Group Inc.                                       | 1                                         | 69,84 G                     | 69,42G-9,45G-9,77G-9,88G-9,76G-9,93G-9,77G-70,16G-0,28G-0,28G-0,57G                                    | 80,32                               | 58,85            |
| Euro 327,273                                      | 1, 10, 100<br>1.000 | 1          | <b>2020</b><br>J=1,85                                                                                                                                       | <b>2021</b><br>J=2,3                      | 10.06.22               |                               | 06.03                                            | 874341                              | AT0000743059 | OMV AG                                                   | 1                                         | 41,42 G                     | 41,14G-0,5G-1,76G-1,79G-1,82G-1,26G-1,21G-1,06G-1,24G-1,23G                                            | 58,5                                | 37,82            |
| US\$ 433,236                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                                                             |                                           |                        |                               |                                                  | 930124                              | US6821891057 | ON Semiconductor Corp.                                   | 1                                         | 64,51 G                     | 64,31G-4,34G-4,6G-4,64G-4,58-4,56G-5,08G-5,86G-7,72G-9,54G-9,78G-9,03G                                 | 69,78                               | 43,91            |
| US\$ 118,513                                      | 1                   | 7          |                                                                                                                                                             |                                           |                        |                               |                                                  | A2ACBH                              | US68235C1071 | Oncocyte Corp.                                           | 1                                         | 0,93 G                      | 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,925G-0,945G-0,915G-0,9G-0,9G-0,89G-0,895G | 1,96                                | 0,76             |
| US\$ 20,896                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                                                             |                                           |                        |                               |                                                  | A3CRA2                              | US68232V8019 | Onconova Therapeutics Inc.                               | 1                                         | 1,24 G                      | 1,2474G-1,2484G-1,2474G-1,2284G-1,2292G-1,2178G-1,2436G-1,256G-1,2646G-1,2734G-1,283G                  | 2,44                                | 0,97             |
| skr 90,369                                        |                     | 1          |                                                                                                                                                             |                                           |                        |                               |                                                  | A2DLU2                              | SE0009414576 | Oncopeptides AB, (Glob.)                                 | 1                                         | 4,45 G                      | 4,501G-4,499G-4,407G-4,359G-4,328G-4,353G-4,352G-4,35G-4,36G-4,369G                                    | 4,5                                 | 0,68             |
| US\$ 54,138                                       | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58                                                                                                         | <b>2022</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62 | 12.08.22               |                               |                                                  | A1XB2X                              | US68235P1084 | One Gas Inc.                                             | 1                                         | 79 G                        | (exD)-78,5G-8,5G-8,5G-9G-8G-8G-9G-80G-0G-0G-0G                                                         | 84                                  | 72               |
| US\$ 19,915                                       | 1                   | 10         |                                                                                                                                                             |                                           |                        |                               |                                                  | A2JDGD                              | US68247W1099 | One Stop Systems Inc.                                    | 1                                         | 3,75 G                      | 3,766G-3,798G-3,8G-3,818G-3,814G-3,814G-3,84G-3,83G-3,84G-3,908G-3,884G                                | 4,45                                | 3,36             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                          | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                       | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                          |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                         |                                     |                  |
| US\$ 123,667                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=3,95<br>Q=0,7<br>Q=4,2<br>Q=0,7                                                               | <b>2022</b><br>Q=0,95<br>Q=0,95<br>Q=0,95                | 05.08.22           |                               |                                                  | A2ABC0                              | US68268W1036 | OneMain Holdings Inc.                                    | 1                                         | 37,76 G                     | 37,645G-7,67G-7,665G-7,895G-7,88G-7,92G-8,22G-8,47G-8,455G-8,63G-8,635G                 | 48,8                                | 33,03            |
| US\$ 446,862                                      | 1          | 9          | <b>2020</b><br>Q=0,0468<br>Q=0,3646<br>Q=0,3646<br>Q=0,3646                                                    | <b>2021</b><br>Q=0,3646<br>Q=0,935<br>Q=0,935<br>Q=0,935 | 29.07.22           |                               |                                                  | 911060                              | US6826801036 | Oneok Inc. [New]                                         | 1                                         | 62,84 G                     | 62,84G-2,84G-3,15G-3,21G-3,09G-3,21G-2,6G-2,76G-2,68G-2,57G-2,6G                        | 68,82                               | 49,85            |
| kann.\$ 85,638                                    | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                | <b>2022</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                   | 07.07.22           |                               |                                                  | 873080                              | CA68272K1030 | Onex Corp.                                               | 1                                         | 52,5 G                      | 52G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G-3,5G-3,5G-4G                                                   | 69                                  | 46,4             |
| Euro 82,347                                       |            | 1          | <b>2017</b><br>J=0,6                                                                                           | <b>2018</b><br>J=0,41                                    | 03.06.19           |                               |                                                  | A116FD                              | BE0974276082 | Ontex Group N.V.                                         | 1                                         | 6,3 G                       | 6,31G-6,315G-6,325G-6,31G-6,285G-6,315G-6,37G-6,49G-6,515G-6,525G                       | 7,86                                | 5,48             |
| US\$ 26,019                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                          |                    |                               |                                                  | A2P8JC                              | US6833731044 | Ontrak Inc.                                              | 1                                         | 0,79 G                      | 0,7692G-0,769G-0,8136G-0,7476G-0,74G-0,7656G-0,7656G-0,7718G-0,7888G-0,7846G-0,8532G    | 5,65                                | 0,6              |
| Euro 111,507                                      |            | 1          |                                                                                                                |                                                          |                    |                               |                                                  | A0HMXA                              | FR0010095596 | Onxeo S.A.                                               | 1                                         | 0,33 G                      | 0,333G-0,334G-0,329G-0,325G-0,3255G-0,328G-0,3295G-0,3285G-0,3295G-0,33G                | 0,44                                | 0,31             |
| Euro 148,033                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                          |                    |                               |                                                  | A3CPBJ                              | ES0105544003 | OPDenergy Holding S.A.                                   | 1                                         | 4,6 G                       | 4,6G-4,6G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-4,66G                                           | 4,72                                | 4,35             |
| kann.\$ 269,523                                   | 1          | 7          | <b>2021</b><br>Q=0,2209<br>Q=0,2209<br>Q=0,2209<br>Q=0,2209                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,243                                   | 01.09.22           |                               |                                                  | 899027                              | CA6837151068 | Open Text Corp.                                          | 1                                         | 37,83 G                     | 37,73G-7,73G-7,79G-8,03G-8G-8,09G-8,27G-8,48G-8,5G-8,73G-8,65G                          | 42,53                               | 33,62            |
| US\$ 628,891                                      | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                          |                    |                               |                                                  | A2QHR0                              | US6837121036 | Opendoor Technologies Inc.                               | 1                                         | 5,8 G                       | 5,768G-5,784G-5,747G-5,814G-5,797G-5,86G-5,811G-5,937G-6,022G-6,107G-6,144G             | 13,1                                | 4,12             |
| sfrs 38,172                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                                          |                    |                               |                                                  | A0F5UQ                              | CH0022237009 | OPENLIMIT HOLDING AG                                     | 1                                         | G                           | 0,0005G                                                                                 | 0,01                                |                  |
| US\$ 115,135                                      | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                          |                    |                               |                                                  | A2JRLX                              | US68373M1071 | Opera Ltd.                                               | 1                                         | 4,8 G                       | 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,88G-4,84G-4,76G-4,88G-4,84G-4,86G                       | 6,78                                | 3,88             |
| US\$ 46,558                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                          |                    |                               |                                                  | A2PQ6B                              | US68373L3078 | OpGen Inc.                                               | 1                                         | 0,56 G                      | 0,5506G-0,5506G-0,5506G-0,5515G-0,5524G-0,5524G-0,5677G-0,5742G-0,5625G-0,5606G-0,5892G | 1,01                                | 0,29             |
| US\$ 771,96                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                          |                    |                               |                                                  | A0MUUJ                              | US68375N1037 | Opko Health Inc.                                         | 1                                         | 2,41 G                      | 2,404G-2,4065G-2,415G-2,425G-2,4175G-2,431G-2,442G-2,4065G-2,4245G-2,424G-2,433G        | 4,36                                | 2,16             |
| kann.\$ 70,232                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                          |                    |                               |                                                  | A2QQEL                              | CA68405H1001 | OPTIMI HEALTH Corp.                                      | 1                                         | 0,28 G                      | 0,2815G-0,2815G-0,2815G-0,282G-0,2815G-0,2815G-0,2815G-0,2815G-0,283G-0,2765G-0,275G    | 0,37                                | 0,16             |
| Euro 0,01                                         |            |            |                                                                                                                |                                                          |                    |                               |                                                  | A3GXCQ                              | DE000A3GXCQ3 | Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 01.03.2022  | 0                                         | 999 G                       | 999G                                                                                    | 1.000                               | 999              |
| sfrs 0,05                                         |            |            |                                                                                                                |                                                          |                    |                               |                                                  | A3GY0A                              | DE000A3GY0A6 | -"-, Gewinnber. ab 01.06.2022                            | 0                                         | 978,7 G                     | 978,13G                                                                                 | 984,19                              | 930,73           |
| Euro 0,1                                          |            |            |                                                                                                                |                                                          |                    |                               |                                                  | A3GY0B                              | DE000A3GY0B4 | -"-, Gewinnber. ab 01.06.2022                            | 0                                         | 978,64 G                    | 979,61G                                                                                 | 989,2                               | 961,8            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                      | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                           |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                        | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 2.664,926                                    | 1                                         | 6          | 2021<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                     | 2022<br>Q=0,32          | 11.07.22               |                               |                                                  | 871460                              | US68389X1054 | Oracle Corp.                                             | 1                                         | 74,74 G                     | 74,7G-4,8G-4,81G-5,16G-5,48G-5,17G-6,86G-6,59G-6,65G-6,66G-6,94G                       | 79,18            | 61,85            |
| US\$ 116,395                                      | 1                                         | 1          |                                                                                                  |                         |                        |                               |                                                  | A2JBK2                              | US6840233026 | Oragenics Inc.                                           | 1                                         | 0,35 G                      | 0,3539G-0,3605G-0,3598G-0,3592G-0,3692G-0,375G-0,3553G-0,3554G-0,3532G-0,3531G-0,3534G | 0,53             | 0,21             |
| US\$ 38,564                                       | 1                                         | 1          |                                                                                                  |                         |                        |                               |                                                  | A1CTNU                              | US68403P2039 | Oramed Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 9,18 G                      | 9,124G-9,148G-9,234G-9,25G-9,234G-9,53G-8,966G-9,24G-9,134G-9,106G-9,108G              | 13,26            | 3,49             |
| Euro 60,014                                       |                                           | 1          | 2019<br>J=0,6<br>J=0,5                                                                           | 2020<br>J=0,5           | 15.06.21               |                               |                                                  | 916424                              | BE0003735496 | Orange Belgium S.A.                                      | 1                                         | 19,26 G                     | 19,32G-9,32G-8,9G-9,04G-9,24G-9,16G-9,12G-8,6G-8,74G-8,8G                              | 19,96            | 16,9             |
| Euro 1,25                                         |                                           | 1          |                                                                                                  |                         |                        |                               |                                                  | A3C46Z                              | LU2392534405 | Orange Horizon Capital Group S.A.                        | 0                                         | 1,06 G                      | 1,06G                                                                                  | 1,06             | 1,03             |
| PLN 1.312,358                                     |                                           | 1          |                                                                                                  | 2021<br>J=0,25          | 21.06.22               |                               |                                                  | 917448                              | PLTLKPL00017 | Orange Polska S.A., (Glob.)                              | 1                                         | 1,31 G                      | 1,308G-1,3095G-1,319G-1,3165G-1,315G-1,332G-1,358G-1,3515G-1,3545G-1,3575G             | 1,88             | 1,18             |
| Euro 2.660,057                                    |                                           | 1          | 2021<br>I=0,3<br>S=0,4                                                                           | 2022<br>I=0,3           | 05.12.22               |                               |                                                  | 906849                              | FR0000133308 | Orange S.A.                                              | 1                                         | 10,06 G                     | 10,15G-0,144G-0,162G-0,084G-0,094G-0,114G-0,112G-0,096G-0,13G-0,112G                   | 12               | 9,39             |
| US\$ 86,877                                       | 1                                         | 1          |                                                                                                  |                         |                        |                               |                                                  | A2P4J7                              | US68559A1097 | Orbital Infrastructure Group Inc.                        | 1                                         | 0,93 G                      | 0,906G-0,905G-0,9052G-0,909G-0,909G-0,9083G-0,9326G-0,9434G-0,9799G-0,9936G-1,0224G    | 2,18             | 0,5              |
| US\$ 126,458                                      | 1                                         | 4          |                                                                                                  |                         |                        |                               |                                                  | A2N8KD                              | US68570P1012 | Orchard Therapeutics PLC                                 | 1                                         | 0,57 G                      | 0,56G-0,56G-0,565G-0,58G-0,57G-0,565G-0,57G-0,585G-0,57G-0,57G-0,57G                   | 1,31             | 0,4              |
| Euro 93,256                                       | 1, 5, 50, 500<br>5.000, 50.000<br>500.000 | 1          | 2020<br>J=0,239                                                                                  | 2021<br>J=0,158         | 11.04.22               |                               |                                                  | 878074                              | NL0000440584 | Ordina N.V.                                              | 1                                         | 4,24 G                      | 4,255G-4,26G-4,28G-4,315G-4,33G-4,325G-4,33G-4,34G-4,35G-4,355G                        | 5                | 3,76             |
| kann.\$ 187,398                                   | 1                                         | 1          |                                                                                                  |                         |                        |                               |                                                  | A14107                              | CA68616X1006 | Orex Minerals Inc.                                       | 1                                         | 0,03 G                      | 0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,0345G      | 0,06             | 0,02             |
| kann.\$ 313,708                                   | 1                                         | 5          |                                                                                                  |                         |                        |                               |                                                  | A12AQF                              | CA68620P1018 | OrganiGram Holdings Inc.                                 | 1                                         | 1,08 G                      | 1,0515G-1,0515G-1,0515G-1,052G-1,054G-1,068G-1,0845G-1,117G-1,117G-1,1345G-1,1345G     | 1,75             | 0,84             |
| US\$ 130,888                                      | 1                                         | 4          |                                                                                                  |                         |                        |                               |                                                  | A2PA31                              | US68621F1021 | Organogenesis Holdings Inc.                              | 1                                         | 4,53 G                      | 4,566G-4,581G-4,619G-4,638G-4,626G-4,637G-4,622G-4,616G-4,571G-4,579G-4,548G           | 8,45             | 4,44             |
| US\$ 254,33                                       | 1                                         | 1          |                                                                                                  |                         |                        |                               |                                                  | A3CPKP                              | US68622V1061 | Organon & Co.                                            | 1                                         | 30,59 G                     | (exD)-30,165G-0,205G-0,205G-0,47G-0,475G-0,395G-0,1G-0,11G-0,125G-0,25G-29,995G        | 36,27            | 25,8             |
| US\$ 39,478                                       | 1                                         | 1          |                                                                                                  |                         |                        |                               |                                                  | A2P208                              | US68622P1093 | ORIC Pharmaceuticals Inc.                                | 1                                         | 4,46 G                      | 4,24G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,78G-4,88G-4,88G-4,76G-4,7G                       | 14               | 2,3              |
| A\$ 450,122                                       |                                           | 10         | 2020<br>I=0,075<br>S=0,165                                                                       | 2021<br>I=0,13          | 31.05.22               |                               |                                                  | 854422                              | AU000000ORI1 | Orica Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 10,6 G                      | 10,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,9G                                     | 11,7             | 8,2              |
| US\$ 660,373                                      | 1                                         | 1          | 2020<br>I=0,381<br>S=10,675                                                                      | 2021<br>I=4,41<br>S=3,3 | 25.05.22               |                               |                                                  | A0MNVA                              | BMG677491539 | Orient Overseas [International] Ltd.                     | 1                                         | 32,18 G                     | 33,04G-2,98G-2,82G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G                                            | 34,52            | 19,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                          |                                           |                             |   |                                                                                   |                  |                  |
| Yen 363,69                                        |            | 4          | 2021<br>I=13<br>S=15                                                                                           | 2022<br>I=15                                      | 29.09.22               |                               |                                                  | 903984                              | JP3198900007  | Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 150                         | G | 149G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-50G-0G-0G                                                  | 182              | 122              |
| A\$ 1.722,748                                     |            | 7          | 2020<br>I=0,125<br>S=0,075                                                                                     | 2021<br>I=0,125                                   | 01.03.22               |                               |                                                  | 931678                              | AU0000000ORG5 | Origin Energy Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 4,13                        | G | 4,09G-4,109G-4,063G-4,082G-4,085G-4,061G-4,079G-4,103G-4,116G-4,162G              | 4,81             | 3,3              |
| US\$ 142,246                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A3CTJR                              | US68622D1063  | Origin Materials Inc.                                    | 1                                         | 6,76                        | G | 6,679G-6,682G-6,682G-6,714G-6,719G-6,788G-6,729G-6,793G-6,802G-7,015G-7,042G      | 7,21             | 4,1              |
| Euro 106,658                                      |            | 1          | 2020<br>J=1,5                                                                                                  | 2021<br>J=1,5                                     | 24.03.22               |                               |                                                  | A0J3QM                              | FI0009014377  | Orion Corp.                                              | 1                                         | 46,47                       | G | 46,61G-6,64G-6,62G-6,6G-6,49G-6,47G-6,57G-6,21G-6,33G-6,45G                       | 49,22            | 33,88            |
| US\$ 60,749                                       |            | 1          | 2020<br>Q=0,2<br>Q=0,0207<br>Q=0,0207<br>Q=0,0207                                                              | 2021<br>Q=0,0207                                  | 20.09.22               |                               |                                                  | A1183M                              | LU1092234845  | Orion Engineered Carbons S.A., (Glob.)                   | 1                                         | 16                          | G | 15,9G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-5,8G-6G-6,1G-6,3G-6,4G-6,5G                             | 18,9             | 12,66            |
| nkr 1.001,431                                     |            | 1          | 2020<br>J=2,75                                                                                                 | 2021<br>J=3                                       | 21.04.22               |                               |                                                  | 864042                              | NO0003733800  | Orkla ASA, (Glob.)                                       | 1                                         | 8,46                        | G | 8,488G-8,486G-8,49G-8,498G-8,51G-8,494G-8,478G-8,48G-8,5G-8,518G                  | 8,88             | 6,92             |
| kann.\$ 258,478                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A2DHZU                              | CA68634K1066  | Orla Mining Ltd. [new]                                   | 1                                         | 3,27                        | G | 3,256G-3,256G-3,263G-3,263G-3,264G-3,263G-3,374G-3,484G-3,484G-3,512G-3,539G      | 4,72             | 2,33             |
| US\$ 55,934                                       | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2022<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                | 16.08.22               |                               |                                                  | A0DK9X                              | US6866881021  | Ormat Technologies Inc.                                  | 1                                         | 90                          | G | 89,72G-9,76G-90,16G-0,1G-0,08G-0,32G-0,7G-2,24G-2,36G-2,32G-3,26G                 | 93,26            | 53,55            |
| kann.\$ 205,894                                   | 1          | 6          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A0Q2HB                              | CA6870331007  | Oroco Resource Corp.                                     | 1                                         | 0,73                        | G | 0,717G-0,717G-0,719G-0,718G-0,718G-0,717G-0,718G-0,727G-0,742G-0,75G-0,765G       | 1,67             | 0,46             |
| kann.\$ 188,52                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A0YJNS                              | CA6871961059  | Orosur Mining Inc.                                       | 1                                         | 0,08                        | G | 0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,0775G-0,0775G-0,0775G-0,0775G-0,0815G | 0,18             | 0,06             |
| Euro 64,693                                       |            | 1          | 2018<br>J=1,2                                                                                                  | 2020<br>J=0,9                                     | 09.07.21               |                               |                                                  | 575626                              | FR0000184798  | Orpea                                                    | 1                                         | 25,16                       | G | 25,25G-5,24G-5,48G-5,12G-5,05G-5,39G-5,63G-5,25G-5,33G-5,39G                      | 90,24            | 20,53            |
| skr 285,925                                       |            | 1          | 2020<br>Q=3,89<br>Q=3,81<br>Q=3,93<br>Q=4,09                                                                   | 2021<br>Q=5,3<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625 | 04.01.23               |                               |                                                  | 729364                              | SE0000825820  | Orron Energy AB, (Glob.)                                 | 1                                         | 1,89                        | G | 1,869G-1,8705G-1,9485G-1,897G-1,9275G-1,913G-1,9595G-1,966G-1,963G-1,9605G        | 46,49            | 0,63             |
| DKK 420,381                                       |            | 1          | 2020<br>J=11,5                                                                                                 | 2021<br>J=12,5                                    | 11.04.22               |                               |                                                  | A0NBLH                              | DK0060094928  | Orsted A/S                                               | 1                                         | 106,48                      | G | 105,9G-6,1G-6,88G-7,66G-6,3G-4,98G-4,58G-4,08G-4,12G                              | 124,95           | 83,98            |
| Euro 53,964                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A2ACV2                              | ES0167733015  | Oryzon Genomics S.A.                                     | 1                                         | 2,55                        | G | 2,55G-2,55G-2,565G-2,57G-2,57G-2,59G-2,565G-2,535G-2,54G-2,55G                    | 3,3              | 2,05             |
| Yen 416,68                                        |            | 4          | 2021<br>I=27,5<br>S=30                                                                                         | 2022<br>I=30                                      | 29.09.22               |                               |                                                  | 858464                              | JP3180400008  | Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 16,9                        | G | 16,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-6,8G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G                                | 18,4             | 14,4             |
| US\$ 65,372                                       | 1          | 10         | 2020<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33                                                                   | 2021<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37      | 12.08.22               |                               |                                                  | 870494                              | US6882392011  | Oshkosh Corp.                                            | 1                                         | 83,5                        | G | (exD)-83G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G                           | 108              | 74               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-Dividende<br>am | Inkl. Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |  | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                    |            |                                                                                                                |                                       |                    |                            |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |  |                                                                                                  |                                     |                  |
| US\$ 17,044                                       | 1                  | 7          |                                                                                                                |                                       |                    |                            |                                                  | 909273                              | US6710441055 | OSI Systems Inc.                                         | 1                                         | 95 G                        |  | 95G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G                                                | 96,5                                | 67               |
| kann.\$ 139,098                                   | 1                  | 11         |                                                                                                                |                                       |                    |                            |                                                  | A2NB4J                              | CA68828L1004 | Osino Resources Corp.                                    | 1                                         | 0,59 G                      |  | 0,592G-0,592G-0,592G-0,593G-0,592G-0,592G-0,592G-0,589G-0,589G-0,593G-0,578G                     | 0,96                                | 0,54             |
| kann.\$ 185,034                                   | 1                  | 1          | 2021<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,055<br>Q=0,055                                                                 | 2022<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055 | 29.09.22           |                            |                                                  | A115K2                              | CA68827L1013 | Osisko Gold Royalties Ltd.                               | 1                                         | 10,05 G                     |  | 10,025G-0,02G-0,09G-9,904G-10,01G-9,988G-10,27G-0,285G-0,295G-0,23G-0,265G                       | 13,19                               | 9,03             |
| kann.\$ 350,003                                   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                            |                                                  | A2AMF5                              | CA6882811046 | Osisko Mining Inc.                                       | 1                                         | 2,2 G                       |  | 2,204G-2,201G-2,205G-2,202G-2,176G-2,182G-2,281G-2,266G-2,273G-2,257G-2,284G                     | 3,43                                | 1,9              |
| Euro 67,553                                       | 1                  | 1          | 2020<br>J=1,6                                                                                                  | 2021<br>J=1,9                         | 03.05.22           |                            |                                                  | A0JML5                              | AT0000APOST4 | Österreichische Post AG                                  | 1                                         | 29,5 G                      |  | 29,5G-9,55G-9,4G-9,3G-9,05G-9,1G-9,2G-9,15G-9,25G-9,25G                                          | 39,2                                | 26,3             |
| nkr 91,1                                          | 1<br>zu je HUF 100 | 1          | 2018<br>J=0                                                                                                    | 2021<br>J=21                          | 09.08.22           |                            |                                                  | A0BMED                              | NO0010040611 | Otello Corporation ASA, (Glob.)                          | 1                                         | 0,88 G                      |  | 0,878G-0,878G-0,886G-0,883G-0,867G-0,854G-0,879G-0,872G-0,872G-0,872G                            | 3,19                                | 0,77             |
| US\$ 420,232                                      |                    | 1          | 2021<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                                   | 2022<br>Q=0,29<br>Q=0,29              | 18.08.22           |                            |                                                  | A2P1UZ                              | US68902V1070 | Otis Worldwide Corp.                                     | 1                                         | 77,99 G                     |  | 77,73G-7,76G-7,83G-8,24G-8,22G-8,17G-8,7G-9,03G-9,04G-9,4G-9,47G                                 | 79,47                               | 64,1             |
| US\$ 56,99                                        |                    | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                            |                                                  | A119VZ                              | US68906L1052 | Otonomy Inc.                                             | 1                                         | 0,34 G                      |  | 0,3528G-0,3528G-0,3528G-0,355G-0,3498G-0,3577G-0,351G-0,3483G-0,3424G-0,3625G-0,3794G            | 2,44                                | 0,23             |
| HUF 280                                           |                    | 1          | 2018<br>J=220,683                                                                                              | 2021<br>J=430,4073<br>J=3,5779        | 20.05.22           |                            |                                                  | 896068                              | HU0000061726 | OTP Bank Nyrt., (Glob.)                                  | 1                                         | 23,72 G                     |  | 23,72G-3,73G-3,73G-3,87G-3,95G-3,81G-3,74G-3,67G-3,78G-3,68G-3,56G-3,43G-3,38G-3,42G-3,47G-3,47G | 52,16                               | 19,07            |
| A\$ 4.795,01                                      |                    | 7          |                                                                                                                |                                       |                    |                            |                                                  | A0HG75                              | AU000000OEL3 | Otto Energy Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 0,01 G                      |  | 0,0084G                                                                                          | 0,01                                | 0,01             |
| Euro 456,874                                      |                    | 1          | 2019<br>J=0,1                                                                                                  | 2021<br>J=0,15                        | 01.04.22           |                            |                                                  | 885421                              | FI0009002422 | Outokumpu Oyj                                            | 1                                         | 4,35 G                      |  | 4,364G-4,364G-4,318G-4,333G-4,308G-4,306G-4,292G-4,26G-4,268G-4,279G                             | 6,51                                | 3,58             |
| - 4.494,463                                       |                    | 1          | 2021<br>I=0,25<br>S=0,28                                                                                       | 2022<br>I=0,28                        | 12.08.22           |                            |                                                  | A0F452                              | SG1S04926220 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)              | 1                                         | 8,65 G                      |  | (exD)-8,55G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,55G-8,55G                                            | 8,85                                | 7,3              |
| US\$ 45,696                                       |                    | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                            |                                                  | 645086                              | US6903701018 | Overstock.com Inc.                                       | 1                                         | 30,02 G                     |  | 29,93G-9,935G-30,075G-0,105G-0,05G-0,39G-0,33G-0,235G-0,23G-0,375G-0,67G                         | 53,42                               | 23,33            |
| Euro 190,54                                       |                    | 9          |                                                                                                                |                                       |                    |                            |                                                  | A3C45N                              | FR0014005HJ9 | OVH GROUPE S.A.S                                         | 1                                         | 15,7 G                      |  | 15,735G-5,74G-5,63G-5,675G-5,57G-5,58G-5,725G-5,46G-5,5G-5,54G                                   | 27,67                               | 13,96            |
| US\$ 255,869                                      |                    | 1          | 2021<br>I=0,0938<br>I=0,14<br>I=0,14<br>S=0,2                                                                  | 2022<br>I=0,25<br>I=0,25              | 14.09.22           |                            |                                                  | A2PYY3                              | US69047Q1022 | Ovintiv Inc.                                             | 1                                         | 49,13 G                     |  | 49,01G-9,065G-9,16G-9,275G-9,245G-8,675G-8,465G-8,59G-8,625G-8,825G-9,18G                        | 58,14                               | 29,38            |
| Euro 227                                          |                    | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2021<br>J=0,04                        | 20.06.22           |                            |                                                  | A14PJ1                              | IT0005043507 | OVS S.p.A.                                               | 1                                         | 1,6 G                       |  | 1,607G-1,607G-1,605G-1,63G-1,615G-1,626G-1,625G-1,634G-1,634G-1,634G                             | 2,71                                | 1,36             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                             | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| skr                                               | 51,271  |                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2JM5P                              | SE0010948711 | Ovzon AB, (Glob.)                                        | 1                                         | 4,2 G                       | 4,195G-4,195G-4,12G-4,125G-4,12G-4,1G-4,175G-4,18G-4,18G-4,18G                | 7,07                                | 3,58             |
| US\$                                              | 76,248  | 1<br>zu je US\$ 2 | 1          | 2020<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025                                                           | 2021<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025 | 14.12.21               |                               |                                                  | 904611                              | US6907321029 | Owens & Minor Inc.                                       | 1                                         | 33,4 G                      | 33,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,2G-3,6G-4G-3,8G-4G-4,2G                           | 42,48                               | 27,8             |
| US\$                                              | 96,239  | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,35                                                                   | 2022<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                   | 15.07.22               |                               |                                                  | A0LCN9                              | US6907421019 | Owens Corning [New]                                      | 1                                         | 87 G                        | 86,5G-6,5G-7G-7G-6,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G                                 | 91,5                                | 68,5             |
| skr                                               | 272,518 |                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A3CSK6                              | SE0016075337 | OX2 AB, (Glob.)                                          | 1                                         | 9,67 G                      | 9,67G-9,67G-9,895G-9,84G-9,765G-9,77G-9,65G-9,62G-9,62G-9,62G                 | 10,34                               | 3,84             |
| £                                                 | 824,187 | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A3C307                              | GB00BP6S8Z30 | Oxford Nanopore Technologies Ltd.                        | 1                                         | 3,92 G                      | 3,924G-3,916G-3,866G-3,668G-3,652G-3,622G-3,644G-3,72G-3,732G-3,736G          | 8,7                                 | 2,81             |
| Euro                                              | 51,269  |                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A0J30B                              | BE0003846632 | Oxurion N.V.                                             | 1                                         | 0,23 G                      | 0,308G-0,307G-0,274G-0,271G-0,27G-0,265G-0,262G-0,22G-0,22G-0,22G             | 1,89                                | 0,22             |
| A\$                                               | 334,745 |                   | 1          | 2020<br>I=0,08<br>S=0,17                                                                                       | 2021<br>I=0,16<br>S=0,18                             | 24.02.22               |                               |                                                  | A0Q657                              | AU000000OZL8 | OZ Minerals Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 17,57 G                     | 17,546G-7,54G-7,54G-7,58G-7,578G-7,528G-7,576G-7,626G-7,638G-7,65G            | 18,7                                | 10,5             |
| US\$                                              | 216,414 |                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2QHKZ                              | US69269L1044 | Ozon Holdings PLC                                        | 1                                         |                             | (ausg)                                                                        | 26,7                                | 8,34             |
| US\$                                              | 35,744  |                   | 1          |                                                                                                                | 2022                                                 | 27.05.22               |                               |                                                  | A3C9W0                              | US69376K1060 | P10 Inc.                                                 | 1                                         | 11,8 G                      | 11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2,4G-2,1G-2G-2G-2,7G                                | 12,7                                | 9,5              |
| US\$                                              | 347,683 | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,32<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                                   | 2022<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                   | 16.08.22               |                               |                                                  | 861114                              | US6937181088 | PACCAR Inc.                                              | 1                                         | 90,1 G                      | 90,25G-0,23G-0,75G-0,64G-0,64G-0,83G-0,9G-1,23G-1,11G-1,05G-1,11G             | 91,23                               | 73,99            |
| US\$                                              | 224,841 | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A1C3EQ                              | US69404D1081 | Pacific Biosciences of California Inc.                   | 1                                         | 7,74 G                      | 7,623G-7,63G-8,009G-7,845G-8,035G-7,833G-8,153G-8,653G-8,499G-8,349G-8,521G   | 18,35                               | 3,56             |
| Yen                                               | 19,577  |                   | 4          | 2019<br>S=20                                                                                                   | 2021<br>I=20<br>S=155                                | 30.03.22               |                               |                                                  | 859172                              | JP3448000004 | Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 16,7 G                      | 17,8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G             | 34                                  | 16,1             |
| US\$                                              | 45,437  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A1H68T                              | US6951271005 | Pacira BioSciences Inc.                                  | 1                                         | 54 G                        | 54G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-5G-5,5G-5,5G                                       | 75                                  | 48,4             |
| US\$                                              | 93,74   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                                               | 2022<br>Q=1<br>Q=1,25                                | 14.06.22               |                               |                                                  | 932483                              | US6951561090 | Packaging Corp. of America                               | 1                                         | 137 G                       | 136G-6G-7G-7G-7G-9G-9G-9G-40G-0G                                              | 155                                 | 115              |
| £                                                 | 328,619 | 1                 | 1          | 2021<br>S=0,103                                                                                                | 2022<br>I=0,3162                                     | 01.09.22               |                               |                                                  | 658848                              | GB0030232317 | PageGroup PLC                                            | 1                                         | 5,2 G                       | 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,35G | 7,85                                | 4,46             |
| US\$                                              | 87,838  | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2PF9K                              | US69553P1003 | Pagerduty Inc.                                           | 1                                         | 27,18 G                     | 27,01G-7,015G-7,025G-7,17G-7,17G-7,125G-6,955G-7,135G-7,13G-7,545G-7,725G     | 34,48                               | 20,4             |
| skr                                               | 154,222 |                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A3C9UN                              | SE0016830517 | Pagero Group AB, (Glob.)                                 | 1                                         | 1,31 G                      | 1,312G-1,312G-1,308G-1,306G-1,306G-1,302G-1,302G-1,3G-1,3G-1,3G               | 1,68                                | 1,17             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                     |                                           |                             |                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
| A\$ 2.977,779                                     |                   | 7          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | 890889                              | AU000000PDN8 | Paladin Energy Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 0,51 G                      | 0,5002G-0,5012G-0,5002G-0,5002G-0,5102G-0,5002G-0,5102G-0,5102G-0,5102G-0,5102G         | 0,65             | 0,32             |
| US\$ 1.963,815                                    | 1                 | 2          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A2QA4J                              | US69608A1088 | Palantir Technologies Inc.                                          | 1                                         | 9,14 G                      | 9,1G-9,1G-9,116G-9,205G-9,179G-9,254G-9,284-9,25-9,412G-9,498G-9,548G-9,614G-9,638G     | 16,55            | 6,2              |
| US\$ 231,695                                      | 1                 | 7          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A1C538                              | US6960774031 | Palatin Technologies Inc.                                           | 1                                         | 0,27 G                      | 0,2718G-0,2718G-0,2731G-0,2735G-0,2769G-0,2669G-0,2699G-0,2783G-0,2873G-0,2875G-0,2881G | 0,47             | 0,25             |
| Euro 37,593                                       | 1                 | 1          | 2020<br>J=0,45                                                                                   | 2021<br>J=0,77           | 28.03.22               |                               |                                                  | 919964                              | AT0000758305 | Palfinger AG                                                        | 1                                         | 26,2 G                      | 26,1G-6,3G-6,05G-6,15G-6,15G-6,1G-5,95G-5,95G-6G-6,05G                                  | 35,25            | 21,2             |
| US\$ 99,635                                       | 1                 | 8          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A1JZ0Q                              | US6974351057 | Palo Alto Networks Inc.                                             | 1                                         | 498,65 G                    | 499G-501,5G-3,9G-3,7G-9,8G-14,2G-0,2G-8,4G-11,1G                                        | 584,9            | 349,6            |
| US\$ 25,246                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A2PHB6                              | US69753M1053 | Palomar Holdings Inc.                                               | 1                                         | 71,5 G                      | 72G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3,5G-4G-4,5G-4,5G                              | 74,5             | 38,2             |
| ARS 55,346                                        | 1<br>zu je ARS 1  | 1          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A0LEB0                              | US6976602077 | Pampa Energia S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York, London | 1                                         | 23,6 G                      | 23,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-2,6G-3,2G-3,2G-3,6G-3,6G                                 | 24,2             | 15,1             |
| £ 2.222,862                                       | 1                 | 4          | 2019<br>I=0,0012<br>S=0,0069                                                                     | 2020<br>S=0,0085         | 02.12.21               |                               |                                                  | 913531                              | GB0004300496 | Pan African Resources PLC                                           | 1                                         | 0,24 G                      | 0,2405G-0,2415G-0,241G-0,2395G-0,2425G-0,241G-0,2385G-0,239G-0,24G-0,2405G              | 0,27             | 0,17             |
| US\$ 210,526                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                       | 2022<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 23.05.22               |                               |                                                  | 876617                              | CA6979001089 | Pan American Silver Corp.                                           | 1                                         | 17,11 G                     | 17,098G-7,42G-7,548G-7,55G-7,524G-7,954G-7,846G-7,714G-7,874-7,698G-7,626G              | 27,68            | 17,1             |
| Yen 2.454,057                                     |                   | 4          | 2020<br>I=10<br>S=10                                                                             | 2021<br>I=15<br>S=15     | 30.03.22               |                               |                                                  | 853666                              | JP3866800000 | Panasonic Holdings Corp., (Glob.)                                   | 1                                         | 8,11 G                      | 8,106G-8,106G-8,114G-8,114G-8,114G-8,114G-8,114G-8,13G-8,114G-8,114G                    | 10,17            | 7,51             |
| DKK 95,5                                          |                   | 1          | 2019<br>J=9                                                                                      | 2021<br>J=16             | 11.03.22               |                               |                                                  | A1C6JV                              | DK0060252690 | Pandora A/S                                                         | 1                                         | 69,98 G                     | 70,14G-0,24G-0,46G-0,52G-0,04G-0,22G-0,08G-69,86G-70,26G-0,32G                          | 114,4            | 58,3             |
| HUF 20                                            | 1<br>zu je HUF 20 | 1          | 2020<br>J=15,15                                                                                  | 2021<br>J=18,11          | 29.06.22               |                               |                                                  | A0M6P5                              | HU0000089867 | PannErgy Nyrt., (Glob.)                                             | 1                                         | 2,52 G                      | 2,52G-2,52G-2,53G-2,51G-2,53G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G                             | 3,12             | 2,1              |
| A\$ 2.050,914                                     |                   | 7          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A0Q29H                              | AU000000PAN4 | Panoramic Resources Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 0,15 G                      | 0,15G-0,1516G-0,1506G-0,1522G-0,1522G-0,1516G-0,1512G-0,1516G-0,155G-0,155G             | 0,27             | 0,11             |
| nkr 113,689                                       |                   | 1          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A1C0Q3                              | NO0010564701 | Panoro Energy ASA, (Glob.)                                          | 1                                         | 3,01 G                      | 3,014G-3,016G-3,086G-3,128G-3,098G-3,068G-3,076G-3,056G-3,068G-3,074G                   | 3,61             | 2,13             |
| kann.\$ 264,375                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | 914959                              | CA69863Q1037 | Panoro Minerals Ltd.                                                | 1                                         | 0,08 G                      | 0,0765G-0,0765G-0,0765G-0,0765G-0,084G-0,084G-0,084G-0,084G-0,084G                      | 0,13             | 0,07             |
| £ 767,706                                         | 1                 | 7          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A0JKKZ                              | GB00B125SX82 | Pantheon Resources PLC                                              | 1                                         | 1,5 G                       | 1,496G-1,496G-1,53G-1,518G-1,518G-1,496G-1,496G-1,5G-1,5G-1,54G                         | 1,8              | 0,81             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung     | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                     |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                          | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                               |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |                                                                            |                                     |                  |
| US\$ 35,347                                       | 1              | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                          | <b>2022</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,42               | 12.08.22               |                               |                                                  | 896795                              | US6988131024 | Papa John's International Inc.                           | 1                                         | 87                          | G | (exD)-86,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-8,5G-9G-9,5G                      | 117                                 | 69,5             |
| skr 105,6                                         |                | 1          | <b>2020</b><br>J=1                                                                                                             | <b>2021</b><br>J=1                                      | 11.05.22               |                               |                                                  | A2AKVC                              | SE0008294953 | Paradox Interactive AB, (Glob.)                          | 1                                         | 16,53                       | G | 16,585G-6,58G-6,615G-6,67G-6,545G-6,4G-6,33G-6,375G-6,41G-6,455G           | 19,83                               | 15,04            |
| US\$ 76,776                                       |                | 1          |                                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A3C5FT                              | US69913P1057 | Paragon 28 Inc.                                          | 1                                         | 18                          | G | 17,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,6G-8,5G-8,5G-8,5G-8,7G               | 19,9                                | 11,89            |
| £ 240,872                                         | 1<br>zu je £ 1 | 10         | <b>2019</b><br>S=0,144                                                                                                         | <b>2020</b><br>I=0,072<br>S=0,189<br>I=0,094            | 07.07.22               |                               |                                                  | A0NBD6                              | GB00B2NGPM57 | Paragon Banking Group PLC                                | 1                                         | 6,75                        | G | 6,8G-6,8G-6,7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,85G-6,85G-6,85G                       | 7,35                                | 4,96             |
| US\$ 40,705                                       | 1              | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24               | 14.09.22               |                               |                                                  | A2PUZ2                              | US92556H1077 | Paramount Global                                         | 1                                         | 28,1                        | G | 27,85G-7,89G-7,88G-8,06G-8,06G-8,01G-8,06G-8,32G-8,55G-8,66G-8,59G         | 37,52                               | 24,63            |
| US\$ 608,421                                      | 1              | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24               | 14.09.22               |                               |                                                  | A2PUZ3                              | US92556H2067 | -"                                                       | 1                                         | 24,86                       | G | 24,75G-4,795G-4,78G-4,89G-5,03G-5,055G-4,87G-5,13G-5,315G-5,365G-5,43G     | 34,93                               | 22,68            |
| US\$ 225,355                                      | 1              | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,0632<br>Q=0,0058<br>Q=0,001<br>Q=0,0632<br>Q=0,0058<br>Q=0,001<br>Q=0,0632<br>Q=0,0058<br>Q=0,001<br>Q=0,07 | <b>2022</b><br>Q=0,0775<br>Q=0,0775                     | 29.06.22               |                               |                                                  | A1W9NU                              | US69924R1086 | Paramount Group Inc.                                     | 1                                         | 7,5                         | G | 7,5G-7,5G-7,5G-7,55G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G                         | 10                                  | 6,75             |
| kann.\$ 142,014                                   | 1              | 5          | <b>2021</b>                                                                                                                    | <b>2022</b>                                             | 12.08.22               |                               |                                                  | A0D9Y4                              | CA6993202069 | Paramount Resources Ltd.                                 | 1                                         | 22                          | G | (exD)-21,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-2G-2,2G-2G-2G                    | 30                                  | 18,5             |
| kann.\$ 113,81                                    | 1              | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                                                              | <b>2022</b><br>Q=0,14<br>Q=0,25<br>Q=0,25               | 14.09.22               |                               |                                                  | A0YES6                              | CA69946Q1046 | Parex Resources Inc.                                     | 1                                         | 15,3                        | G | 15,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,1G-5,2G-5,1G-5,1G-5G-5,1G-5,1G                      | 22                                  | 14,2             |
| US\$ 233,37                                       | 1              | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,3893<br>Q=0,0607<br>Q=0,3774<br>Q=0,0726<br>Q=0,3774<br>Q=0,0726<br>Q=0,4613<br>Q=0,0887                    | <b>2020</b><br>Q=0,2446<br>Q=0,2054<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 29.06.22               |                               |                                                  | A2AQ45                              | US7005171050 | Park Hotels & Resorts Inc.                               | 1                                         | 15,38                       | G | 15,34G-5,372G-5,442G-5,466G-5,342G-5,478G-5,508G-5,58G-5,692G-5,626G-5,56G | 19,26                               | 12,47            |
| Yen 171,048                                       |                | 11         | <b>2019</b><br>J=0                                                                                                             | <b>2020</b><br>I=0<br>S=0                               |                        |                               |                                                  | 905986                              | JP3780100008 | Park24 Co. Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 13,6                        | G | 14G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G                                             | 15,2                                | 11,3             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                        |                                     |                  |
| US\$ 128,372                                      | 1                 | 7          | 2020<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=1,03                                                                   | 2021<br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,33 | 12.05.22               |                               |                                                  | 855950                              | US7010941042 | Parker-Hannifin Corp.                                    | 1                                         | 292,65 G                    | 291,6G-2,35G-4,3G-4,65G-4,25G-4,6G-4,5G-6,9G-7,6G-7,5G-8,85G                           | 298,85                              | 220,55           |
| kann.\$ 155,828                                   |                   | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                                         | 21.06.22               |                               |                                                  | A2P42F                              | CA70137W1086 | Parkland Corp.                                           | 1                                         | 25,6 G                      | 25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G                                | 29                                  | 22               |
| US\$ 103,562                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PJFZ                              | US70202L1026 | Parsons Corp.                                            | 1                                         | 39,8 G                      | 39,8G-9,8G-9,8G-40G-0G-0G-0,2G-0,6G-0,4G-0,6G-0,8G                                     | 42                                  | 25,8             |
| sfrs 26,7                                         |                   | 1          | 2020<br>J=27,5                                                                                                 | 2021<br>J=33                                 | 30.05.22               |                               |                                                  | A0JJY6                              | CH0024608827 | Partners Group Holding AG                                | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                 |                                     |                  |
| US\$ 112,996                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14RM2                              | US7021491052 | Party City Holdco Inc.                                   | 1                                         | 1,34 G                      | 1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,3G-1,29G-1,31G-1,31G-1,33G                                | 5,82                                | 1,02             |
| US\$ 29,054                                       | 1                 | 10         | 2020<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2021<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05           | 08.06.22               |                               |                                                  | A0DQFX                              | US59100U1088 | Pathward Financial Inc.                                  | 1                                         | 34,6 G                      | 34,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-5G-5,2G-5,2G                                  | 55                                  | 31,6             |
| US\$ 97,335                                       | 1                 | 5          | 2021<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                                   | 2022<br>Q=0,26                               | 21.07.22               |                               |                                                  | A0B6VB                              | US7033951036 | Patterson Companies Inc.                                 | 1                                         | 29,8 G                      | 29,8G-9,8G-30G-29,8G-9,8G-30G-0,2G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G                                 | 32,2                                | 23,62            |
| US\$ 216,822                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                                   | 2022<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04           | 31.08.22               |                               |                                                  | 905153                              | US7034811015 | Patterson-UTI Energy Inc.                                | 1                                         | 14,7 G                      | 14,6G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,7G-4,5G-4,5G-4,7G-4,6G-4,8G                                | 18,7                                | 7,32             |
| US\$ 87,962                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2AQDJ                              | US70387R1068 | PAVmed Inc.                                              | 1                                         | 1,83 G                      | 1,8754G-1,876G-1,8768G-1,8874G-1,8902G-1,8866G-1,9222G-1,9856G-2,0435G-2,1475G-2,2285G | 2,24                                | 0,77             |
| US\$ 359,907                                      | 1                 | 6          | 2021<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,79                                                                   | 2022<br>Q=0,79                               | 10.08.22               |                               |                                                  | 868284                              | US7043261079 | Paychex Inc.                                             | 1                                         | 128 G                       | 128,02G-8,02G-8,02G-8,12G-8,02G-8,48G-9,92G-31,02G-1,2G-1,54G-1,68G                    | 131,68                              | 98,3             |
| US\$ 60,026                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1XFGV                              | US70432V1026 | Paycom Software Inc.                                     | 1                                         | 363,3 G                     | 356,95G-8G-62,05G-2,05G-0G-2,75G-9,2G-73,7G-3,75G-7,3G-9,3G                            | 379,3                               | 242,4            |
| US\$ 55,125                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1XE9W                              | US70438V1061 | Paylocity Holding Corp.                                  | 1                                         | 248 G                       | 248G-8G-8G-8G-8G-8G-52G-6G-4G-4G-8G                                                    | 264                                 | 144              |
| US\$ 1.156,476                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14R7U                              | US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc.                                     | 1                                         | 95,83 G                     | 96,23G-6,13G-6,25G-6,73G-7,1G-7,14G-8,56G-8,01G-7,9-7,65G-7,97G-8,3G                   | 173,82                              | 65,09            |
| £ 68,977                                          | 1                 | 4          | 2021<br>I=0,085<br>I=0,085<br>S=0,09                                                                           | 2022<br>I=0,09                               | 01.09.22               |                               |                                                  | A0DK8C                              | GB00B02QND93 | PayPoint PLC                                             | 1                                         | 6,95 G                      | 7G-7G-7G-7G-7G-7,05G-7,1G-7,05G-7,1G-7,1G                                              | 8,32                                | 6,2              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                               | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                 |                                     |                  |
| US\$ 121,924                                      | 1          | 10         | <b>2018</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                | <b>2019</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3                                   | 24.02.20               |                               |                                                  | A1J9SG                              | US69318G1067 | PBF Energy Inc.                                          | 1                                         | 33,47 G                     | 33,265G-3,25G-3,705G-3,705G-3,7G-3,705G-3,07G-3,55G-3,645G-3,55G-3,575G         | 41,38                               | 11,24            |
| H\$ 7.739,638                                     | 1          | 1          | <b>2020</b><br>I=0,0918<br>S=0,23                                                                              | <b>2021</b><br>I=0,0936<br>S=0,2769                             | 17.05.22               |                               |                                                  | 165235                              | HK0008011667 | PCCW Ltd.                                                | 1                                         | 0,5 G                       | 0,5055G-0,507G-0,5075G-0,509G-0,5085G-0,508G-0,5085G-0,511G-0,512G-0,513G       | 0,54                                | 0,42             |
| US\$ 96,307                                       | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,62                                                                      | <b>2022</b><br>Q=0,25<br>Q=0,35                                 | 08.06.22               |                               |                                                  | A1JZ02                              | US69327R1014 | PDC Energy Inc.                                          | 1                                         | 60,61 G                     | 60,65G-0,87G-1,15G-1,1G-1,1G-1,14G-0,47G-0,65G-1,06G-1,38G-1,8G                 | 83,16                               | 42,6             |
| skr 261,73                                        |            | 1          | <b>2020</b><br>J=4,5                                                                                           | <b>2021</b><br>J=5                                              | 06.05.22               |                               |                                                  | 887234                              | SE0000106205 | PEAB AB, (Glob.)                                         | 1                                         | 6,69 G                      | 6,68G-6,68G-6,665G-6,715G-6,685G-6,685G-6,715G-6,695G-6,695G-6,695G             | 11,07                               | 5,39             |
| US\$ 143,9                                        | 1          | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,125<br>Q=0,13                                                         | <b>2019</b><br>Q=0,13<br>I=1,85<br>Q=0,14<br>Q=0,145<br>Q=0,145 | 29.10.19               |                               |                                                  | A2DPT7                              | US7045511000 | Peabody Energy Corp.                                     | 1                                         | 21,62 G                     | 21,23G-1,33G-1,445G-1,47G-1,605G-1,605G-1,925G-2,64G-2,425G-2,275G-2,545G       | 29,31                               | 8,65             |
| £ 736,013                                         | 1          | 1          | <b>2021</b><br>I=0,063<br>S=0,142                                                                              | <b>2022</b><br>I=0,066                                          | 11.08.22               |                               |                                                  | 858266                              | GB0006776081 | Pearson PLC                                              | 1                                         | 10,5 G                      | 10,5G-0,5G-0,45G-0,5G-0,5G-0,45G-0,4G-0,5G-0,5G-0,5G                            | 10,65                               | 6,95             |
| US\$ 81,952                                       | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03                                 | 30.06.22               |                               |                                                  | 901951                              | US7055731035 | Pegasystems Inc.                                         | 1                                         | 39,18 G                     | 39,06G-9,07G-9,26G-9,33G-9,26G-9,38G-9,96G-40,5G-1G-1,06G-1,07G                 | 98,08                               | 37,5             |
| US\$ 30,101                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                 |                        |                               |                                                  | A2PR0M                              | US70614W1009 | Peloton Interactive Inc.                                 | 1                                         | 11,5 G                      | 11,606G-1,534G-1,198G-1,498G-1,718G-1,668G-1,74G-1,968G-2,066G-3,11G-3,104G     | 34,41                               | 8,2              |
| kann.\$ 555,214                                   | 1          | 1          | <b>2021</b>                                                                                                    | <b>2022</b>                                                     | 24.08.22               |                               |                                                  | A1C563                              | CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp.                                   | 1                                         | 36,32 G                     | 36,25G-6,265G-6,405G-6,345G-6,15G-6,14G-6,26G-6,36G-6,6G-6,51G-6,49G            | 39,62                               | 26,28            |
| A\$ 997,296                                       |            | 7          |                                                                                                                |                                                                 |                        |                               |                                                  | A0CBE5                              | AU000000PEN6 | Peninsula Energy Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 0,13 G                      | 0,1279G-0,1294G-0,1284G-0,1284G-0,1284G-0,1284G-0,1284G-0,1287G-0,1284G-0,1285G | 0,18                                | 0,09             |
| US\$ 41,346                                       | 1          | 10         | <b>2020</b>                                                                                                    | <b>2021</b>                                                     | 17.08.22               |                               |                                                  | A1JQAB                              | US70806A1060 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd.                   | 1                                         | 11,81 G                     | 11,71G-1,71G-1,72G-1,78G-1,79G-1,84G-1,81G-1,95G-1,95G-1,88G-1,87G              | 13,1                                | 9,65             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                                                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| £ 260,939                                         | 1<br>zu je £ 0,6105 | 4          | 2020<br>S=0,117                                                                                                | 2021<br>S=0,2683                             | 21.07.22               |                               |                                                  | A3CR01                              | GB00BNNTLN49 | Pennon Group PLC                                                                                                                     | 1                                         | 12,07 G                     | 12,12G-2,11G-2,105G-<br>2,07G-2,105G-2,07G-<br>2,02G-1,985G-1,975G-<br>1,975G-1,975G-1,99G-<br>2,035G-2,055G-2,07G-<br>2,08G                      | 14,35            | 10,78            |
| US\$ 90,571                                       | 1                   | 10         | 2020<br>Q=0,2995<br>Q=0,1005<br>Q=0,2777<br>Q=0,0932<br>Q=0,0992<br>Q=0,47<br>Q=0,47                           | 2021<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47           | 13.07.22               |                               |                                                  | A0Q4ZU                              | US70931T1034 | PennyMac Mortgage Investment Trust                                                                                                   | 1                                         | 14,9 G                      | 14,855G-4,855G-4,865G-<br>4,94G-4,94G-4,91G-5,05G-<br>5,03G-5,02G-5,01G-5,03G                                                                     | 16,11            | 11,2             |
| £ 245,579                                         | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PZ3W                              | GB00BKM0ZJ18 | Pensana PLC                                                                                                                          | 1                                         | 0,72 G                      | 0,725G-0,725G-0,71G-<br>0,71G-0,71G-0,705G-0,7G-<br>0,7G-0,7G-0,7G                                                                                | 1,18             | 0,6              |
| £ 222,466                                         | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CNLK                              | GB00BNDRLN84 | PensionBee Group PLC                                                                                                                 | 1                                         | 0,79 G                      | 0,79G-0,79G-0,83G-0,83G-<br>0,82G-0,82G-0,835G-0,8G-<br>0,8G-0,8G                                                                                 | 1,66             | 0,79             |
| US\$ 164,46                                       | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,21                                                             | 2022<br>Q=0,21<br>Q=0,21                     | 21.07.22               |                               |                                                  | A115FG                              | IE00BLS09M33 | Pentair PLC                                                                                                                          | 1                                         | 47,96 G                     | 47,725G-7,695G-7,935G-<br>7,985G-7,915G-7,98G-<br>8,495G-8,735G-8,925G-<br>8,965G-9,28G                                                           | 64               | 41,08            |
| US\$ 37,888                                       | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14Y65                              | US70975L1070 | Penumbra Inc.                                                                                                                        | 1                                         | 164 G                       | 163G-3G-3G-4G-4G-4G-<br>6G-7G-7G-8G-7G                                                                                                            | 252,4            | 108              |
| US\$ 1.379,906                                    | 1                   | 1          | 2021<br>Q=1,0225<br>Q=1,075<br>Q=1,075<br>Q=1,075                                                              | 2022<br>Q=1,075<br>Q=1,15<br>Q=1,15          | 01.09.22               |                               |                                                  | 851995                              | US7134481081 | PepsiCo Inc.                                                                                                                         | 1                                         | 169,64 G                    | 169,6G-9,56G-8,44G-<br>70,08G-0,92G-1,08G-<br>1,64G-1,5G-1,54G-2,58G                                                                              | 173,56           | 138,5            |
| A\$ 702,46                                        |                     | 7          | 2019<br>I=0,035<br>S=0,035                                                                                     | 2020<br>I=0,035<br>S=0,02                    | 05.10.21               |                               |                                                  | A2PUD0                              | AU0000061897 | Perenti Global Ltd., (Glob.)                                                                                                         | 1                                         | 0,43 G                      | 0,4573G-0,4572G-0,496G-<br>0,496G-0,496G-0,496G-<br>0,496G-0,496G-0,496G-<br>0,496G-0,496G-0,496G-<br>0,4972G-0,4619G-<br>0,4628G-0,4639G-0,4647G | 0,6              | 0,34             |
| US\$ 34,603                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 924876                              | US71375U1016 | Perficient Inc.                                                                                                                      | 1                                         | 82,5 G                      | 81,72G-1,76G-2,22G-2,2G-<br>2,9G-2,92G-3,56G-4,3G-<br>4,7G-3,68G-4,32G                                                                            | 114              | 77               |
| US\$ 154,801                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A140K1                              | US71377A1034 | Performance Food Group Co.                                                                                                           | 1                                         | 48,8 G                      | 48,6G-8,6G-8,6G-8,6G-<br>8,6G-8,8G-9,6G-9,8G-<br>9,8G-9,8G-50G                                                                                    | 51               | 35,4             |
| US\$ 163,235                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C7HN                              | LU2391723694 | Perimeter Solutions S.A., (Glob.)                                                                                                    | 1                                         | 10,5 G                      | 10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-<br>0,2G-0,2G-0,9G-0,9G-1G-<br>1G-1G                                                                                         | 12,29            | 7,2              |
| - 44,421                                          | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0JC7P                              | IL0010958192 | Perion Network Ltd.                                                                                                                  | 1                                         | 20,67 G                     | 20,67G-0,71G-0,85G-<br>0,86G-0,83G-0,8G-0,76G-<br>0,87G-1,06G-0,98G-1,06G                                                                         | 24,33            | 14,9             |
| US\$ 126,224                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2021<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                                   | 2022<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 20.10.22               |                               |                                                  | 850943                              | US7140461093 | PerkinElmer Inc.                                                                                                                     | 1                                         | 156,16 G                    | 154,74G-4,8G-5,52G-5,7G-<br>5,4G-6,04G-5,34G-6,18G-<br>5,52G-4,1G-3,3G                                                                            | 176,45           | 126,28           |
| Euro 454,695                                      | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14P7U                              | IE00BWB8X525 | Permanent TSB Group Holdings PLC                                                                                                     | 1                                         | 1,47 G                      | 1,44G-1,44G-1,44G-<br>1,475G-1,475G-1,48G-<br>1,48G-1,48G-1,48G-<br>1,485G                                                                        | 1,78             | 1,17             |
| Euro 257,947                                      |                     | 7          | 2020<br>I=1,33<br>S=1,79<br>S=0,0048                                                                           | 2021<br>I=1,56                               | 06.07.22               |                               |                                                  | 853373                              | FR0000120693 | Pernod Ricard S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 193,8 G                     | 194,15G-4,4G-3,95G-4,4G-<br>4,65G-4,15G-2,65G-3,75G-<br>4,75G-5,25G                                                                               | 216,9            | 166,3            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                          | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$ 62,988                                    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                                                         |                        |                               |                                                  | A2QPVU                              | CA7142661031 | Perpetua Resources Corp.                                                            | 1                                         | 2,62 G                      | 2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-<br>2,58G-2,56G-2,66G-2,64G-<br>2,66G-2,66G-2,68G                  | 4,34                                | 2,44             |
| Euro 134,542                                      | 1                | 6          | 2020<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                                   | 2021<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                                | 02.06.22               |                               |                                                  | A1XA EY                             | IE00BGH1M568 | Perrigo Co. PLC                                                                     | 1                                         | 40,23 G                     | 40,27G-0,275G-0,485G-<br>0,515G-0,445G-0,555G-<br>0,4G-0,795G-0,785G-<br>0,915G-0,61G      | 42,34                               | 29,83            |
| A\$ 1.364,89                                      |                  | 7          |                                                                                                                | 2021<br>I=0,0081                                                                        | 07.03.22               |                               |                                                  | A0B7MN                              | AU000000PRU3 | Perseus Mining Ltd., (Glob.)                                                        | 1                                         | 1,16 G                      | 1,1555G-1,1565G-<br>1,1505G-1,126G-1,1355G-<br>1,1355G-1,1355G-<br>1,1365G-1,1365G-1,1505G | 1,36                                | 0,85             |
| £ 319,318                                         | 1                | 1          | 2021<br>I=1,1<br>S=1,25                                                                                        | 2022<br>I=1,1                                                                           | 16.06.22               |                               |                                                  | 882058                              | GB0006825383 | Persimmon PLC                                                                       | 1                                         | 22,4 G                      | 22,4G-2,4G-2G-2G-2G-2G-<br>2G-2G-2,2G-2,2G                                                 | 34,71                               | 20,4             |
| Yen 236,705                                       |                  | 4          | 2021<br>I=20<br>S=22                                                                                           | 2022<br>I=21                                                                            | 29.09.22               |                               |                                                  | A0PA8F                              | JP3547670004 | Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                                   | 1                                         | 19,8 G                      | 20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-<br>0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-<br>0,8G-0,8G                                 | 25,6                                | 15,3             |
| - 7.257,872                                       | 1<br>zu je 500   | 1          | 2018<br>J=45,5216                                                                                              | 2019<br>J=15,205                                                                        | 22.06.20               |                               |                                                  | A0M7KN                              | ID1000108103 | Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga<br>[Indonesia Highway Corporatama] Tbk | 1                                         | 0,21 G                      | 0,212G-0,214G-0,212G-<br>0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-<br>0,21G-0,21G-0,21G                     | 0,24                                | 0,18             |
| US\$ 1.150,565                                    | 1                | 4          |                                                                                                                | 2021<br>S=0,026                                                                         | 12.05.22               |                               |                                                  | A3C308                              | GB00BL9ZF303 | Petershill Partners PLC                                                             | 1                                         | 2,7 G                       | 2,74G-2,74G-2,72G-2,68G-<br>2,66G-2,68G-2,7G-2,64G-<br>2,64G-2,64G                         | 3,34                                | 2,16             |
| US\$ 29,313                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                                                         |                        |                               |                                                  | A2DU79                              | US71639T1060 | PetiQ Inc.                                                                          | 1                                         | 14,4 G                      | 14,3G-4,3G-4,3G-4,4G-<br>4,5G-4,5G-4,6G-4,5G-<br>4,7G-4,4G-4,3G                            | 22,6                                | 12,6             |
| US\$ 20,989                                       | 1                | 4          | 2021<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2022<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                  | 11.08.22               |                               |                                                  | 121843                              | US7163821066 | PetMed Express Inc.                                                                 | 1                                         | 21,53 G                     | 21,34G-1,35G-1,44G-<br>1,22G-1,18G-1,19G-1,87G-<br>2,01G-2,03G-1,81G-1,78G                 | 26,23                               | 17,8             |
| Euro 48,85                                        | 1                | 1          | 2015<br>J=0                                                                                                    | 2016<br>J=0                                                                             |                        |                               |                                                  | A0JKWU                              | AT0000A00Y78 | Petro Welt Technologies AG                                                          | 1                                         | 1,51 G                      | 1,51G-1,5G-1,55G-1,55G-<br>1,55G-1,55G-1,55G-1,52G-<br>1,51G-1,51G                         | 2,68                                | 1,12             |
| CNY 21.098,9                                      | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020<br>I=0,0979<br>S=0,1061                                                                                   | 2021<br>I=0,1565<br>S=0,1131                                                            | 20.06.22               |                               |                                                  | A0M4YQ                              | CNE1000003W8 | PetroChina Co. Ltd.                                                                 | 1                                         | 0,42 G                      | 0,43G-0,4322G-0,4312G-<br>0,4298G-0,4295G-<br>0,4294G-0,4182G-<br>0,4163G-0,4181G-0,418G   | 0,53                                | 0,38             |
| CNY 210,989                                       | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020                                                                                                           | 2021<br>I=2,0121<br>S=1,4409                                                            | 16.06.22               |                               |                                                  | 936983                              | US71646E1001 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                | 1                                         | 43,4 G                      | 43,2G-3,2G-3,4G-2G-2,2G-<br>1,6G-2,2G-2,2G-2,2G-<br>2,8G-2,8G                              | 52,5                                | 38,4             |
| US\$ 521,157                                      | 1                | 1          | 2018<br>I=0,127<br>S=0,253                                                                                     | 2019<br>I=0,1021                                                                        | 19.09.19               |                               |                                                  | A0HF9Y                              | GB00B0H2K534 | Petrofac Ltd.                                                                       | 1                                         | 1,35 G                      | 1,355G-1,355G-1,339G-<br>1,368G-1,371G-1,364G-<br>1,4G-1,391G-1,395G-<br>1,398G            | 1,88                                | 1,15             |
| BRL 5.602,043                                     | 1                | 1          | 2021<br>I=0,7874<br>I=0,0054<br>S=2,8611<br>S=0,1092                                                           | 2022<br>I=1,8577<br>I=0,4302<br>I=1,4276<br>I=2,9389<br>I=0,4271<br>I=0,4271<br>I=3,366 | 12.08.22               |                               |                                                  | 899019                              | BRPETRACNPR6 | Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)                                       | 1                                         | 6,75 G                      | (exD)-6,001G-6,001G-<br>6,108-5,889G-5,7G-<br>6,001G-5,911G                                | 7,1                                 | 4,5              |
| BRL 3.721,116                                     | 1                | 1          | 2021<br>I=0,6129                                                                                               | 2022                                                                                    | 12.08.22               |                               |                                                  | 541501                              | US71654V4086 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                | 1                                         | 14,5 G                      | (exD)-12,8G-2,6G-2,6G-<br>2,4G-2,1G-2,1G-2,5G-<br>2,8G-3G-3,1G-3,1G                        | 15,1                                | 9,25             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung     | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                  | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| BRL 2.801,021                                     | 1              | 1          | 2021<br>I=0,6129                                                                                               | 2022                                                                                   | 12.08.22               |                               |                                                  | 615375                              | US71654V1017                 | Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 13,5 G                      | (exD)-12-1,4G-1,7G-1,5G-<br>1,2G-1,3G-1,4G-1,8G-<br>1,9G-1,9G-1,9G                                 | 14,1                                | 8,5              |
| BRL 7.442,454                                     | 1              | 1          | 2021<br>I=0,7874<br>I=0,0054<br>S=2,8611<br>S=0,1092                                                           | 2022<br>I=1,8577<br>I=0,4302<br>I=1,4276<br>I=3,3666<br>I=3,66<br>I=0,4271<br>I=2,9389 | 12.08.22               |                               |                                                  | 932443                              | BRPETRACNOR9                 | --, (Glob.)                                                                           | 1                                         | 7,32 G                      | (exD)-6,487G-6,779G-<br>6,731G-6,634G-6,512G-<br>6,341G-6,191G-6,459G-<br>6,9-6,624G-6,599G        | 7,6                                 | 4,85             |
| £ 3.958,752<br>kann.\$ 851,923                    | 1<br>1         | 1<br>4     |                                                                                                                | 2019<br>Q=0,0017                                                                       | 19.12.19               |                               |                                                  | 570795<br>A2JNFH                    | GB0031544546<br>CA71677J1012 | Petropavlovsk PLC<br>PetroTal Corp.                                                   | 1<br>1                                    | 0,46 G                      | (ausg)<br>0,476G-0,476G-0,476G-<br>0,476G-0,476G-0,476G-<br>0,484G-0,464G-0,464G-<br>0,464G-0,472G | 0,23<br>0,71                        | 0,11<br>0,38     |
| kann.\$ 780,374                                   | 1              | 10         |                                                                                                                |                                                                                        |                        |                               |                                                  | A2DYWC                              | CA71678B1076                 | Petroteq Energy Inc.                                                                  | 1                                         | 0,21 G                      | 0,216G-0,216G-0,218G-<br>0,2185G-0,218G-0,2185G-<br>0,2185G-0,236G-0,222G-<br>0,222G-0,222G        | 0,26                                | 0,12             |
| £ 495,613                                         | 1<br>zu je £ 1 | 1          | 2020<br>I=0,025<br>S=0,055                                                                                     | 2021<br>I=0,043<br>S=0,075                                                             | 16.06.22               |                               |                                                  | A1XFE7                              | GB00BJ62K685                 | Pets At Home Group PLC                                                                | 1                                         | 4,14 G                      | 4,16G-4,16G-4,1G-4,12G-<br>4,06G-4,14G-4,12G-4,14G-<br>4,16G-4,16G                                 | 5,55                                | 3,12             |
| Euro 24,923                                       |                | 1          | 2020<br>J=2,35                                                                                                 | 2021<br>J=2,65                                                                         | 18.05.22               |                               |                                                  | 890719                              | FR0000064784                 | Peugeot Invest S.A.                                                                   | 1                                         | 97,3 G                      | 97,3G-7,3G-7,1G-7,7G-<br>7,6G-7,6G-7,7G-7,9G-<br>7,9G-7,9G                                         | 133                                 | 82,2             |
| nkr 104,43                                        |                | 1          |                                                                                                                |                                                                                        |                        |                               |                                                  | A2P39H                              | NO0010840507                 | Pexip Holding ASA, (Glob.)                                                            | 1                                         | 1,46 G                      | 1,459G-1,46G-1,164G-<br>1,165G-1,177G-1,197G-<br>1,177G-1,197G-1,2G-<br>1,202G                     | 4,26                                | 1,16             |
| kann.\$ 170,388                                   | 1              | 1          | 2021<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                                             | 2022                                                                                   | 28.07.22               |                               |                                                  | A1H5LQ                              | CA7170461064                 | Peyto Exploration & Development Corp New                                              | 1                                         | 10,2 G                      | 10,1G-0,1G-0,1G-9,95G-<br>10G-0G-9,7G-10G-0G-<br>9,9G-9,9G                                         | 12,5                                | 6,15             |
| US\$ 5.610,896                                    | 1              | 1          | 2021<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                                                   | 2022<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                        | 28.07.22               |                               |                                                  | 852009                              | US7170811035                 | Pfizer Inc.                                                                           | 1                                         | 46,74 G                     | 46,76G-6,76G-6,98G-7G-<br>7,08G-7,14G-7,72G-8,48G-<br>8,92G-8,7G-8,7G                              | 53                                  | 39,51            |
| US\$ 2.465,412                                    | 1              | 1          | 2016<br>Q=0,455<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49                                                                  | 2017<br>Q=0,49<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0                                              |                        |                               |                                                  | 851962                              | US69331C1080                 | PG & E Corp.                                                                          | 1                                         | 11,52 G                     | 11,38G-1,39G-1,41G-<br>1,41G-1,406G-1,576G-<br>1,628G-1,716G-1,742G-<br>1,716G-1,784G              | 12,35                               | 9,15             |
| nkr 655,062                                       |                | 1          | 2015<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                                                                            |                        |                               |                                                  | 913231                              | NO0010199151                 | PGS ASA, (Glob.)                                                                      | 1                                         | 0,66 G                      | 0,658G-0,659G-0,7045G-<br>0,7145G-0,7025G-0,706G-<br>0,7G-0,689G-0,6905G-<br>0,6935G               | 0,82                                | 0,14             |
| Euro 18,355                                       |                | 1          | 2020<br>J=0,6                                                                                                  | 2021<br>J=0,65                                                                         | 13.07.22               |                               |                                                  | A2P9YT                              | ES0169501022                 | Pharma Mar S.A.                                                                       | 1                                         | 61,58 G                     | 61,76G-1,82G-1,58G-<br>1,88G-2,46G-2,42-2,44G-<br>1,7G-1,36G-1,38G-1,8G                            | 77,96                               | 47,27            |
| Euro 9,681                                        | 1              | 1          | 2020<br>J=0,67                                                                                                 | 2021<br>J=0,71                                                                         | 02.05.22               |                               |                                                  | A2DU6N                              | IT0005274094                 | Pharmanutra S.p.A.                                                                    | 1                                         | 68,1 G                      | 68,1G-8,1G-8G-7,9G-8G-<br>8,2G-8,6G-8,1G-8,1G-8,1G                                                 | 78,6                                | 53,8             |
| A\$ 549,078                                       |                | 7          |                                                                                                                |                                                                                        |                        |                               |                                                  | 254463                              | AU000000PXS5                 | Pharmaxis Ltd., (Glob.)                                                               | 1                                         | 0,05 G                      | 0,0485G-0,0485G-<br>0,0485G-0,0495G-<br>0,0495G-0,0495G-<br>0,0495G-0,0495G-0,049G-<br>0,049G      | 0,07                                | 0,04             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                   | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 651,443   | 1          | 1          |                                                                                                                      |                                    |                        |                               |                                                  | A1H65A                              | NL0010391025 | Pharming Group N.V.                                      | 1                                         | 1,04 G                      | 1,059G-1,061G-1,035G-1,047G-1,024G-1,014G-1,001G-1,011G-1,014G-1,016G                                               | 1,06                                | 0,66             |
| Euro                                              | 1.219,016 |            | 1          |                                                                                                                      |                                    |                        |                               |                                                  | A2AM02                              | FR0011191287 | Pharnext                                                 | 1                                         | G                           | 0,0001G-0,0009G-0,0009G-0,0009G-0,0008G                                                                             | 0,2                                 |                  |
| Euro                                              | 896,513   |            | 1          |                                                                                                                      | 2015<br>J=0,03                     | 07.06.16               |                               |                                                  | 895464                              | PTPTC0AM0009 | PHarol, SGPS S.A.                                        | 1                                         | 0,07 G                      | 0,0793G-0,0766G-0,0792G-0,0783G-0,0785G-0,0785G-0,0777G-0,0726G-0,0728G-0,073G                                      | 0,09                                | 0,07             |
| £                                                 | 441,208   | 1          | 1          | 2017<br>S=0,0525                                                                                                     | 2018<br>S=0,055                    | 09.05.19               |                               |                                                  | A1CWVZ                              | GB00B572ZV91 | Pharos Energy PLC                                        | 1                                         | 0,27 G                      | 0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,278G-0,276G-0,276G-0,276G-0,272G-0,272G-0,274G-0,272G-0,272G-0,266G-0,26G-0,26G-0,26G | 0,37                                | 0,19             |
| Euro                                              | 33,152    | 1          | 1          |                                                                                                                      |                                    |                        |                               |                                                  | A2QNWS                              | NL00150005Y4 | Pharvaris N.V.                                           | 1                                         | 16,8 G                      | 16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G                                                             | 25,4                                | 12,6             |
| US\$                                              | 48,691    | 1          | 10         |                                                                                                                      |                                    |                        |                               |                                                  | A2N7LU                              | US7172241090 | Phasebio Pharmaceuticals Inc.                            | 1                                         | 1,15 G                      | 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,13G-1,16G-1,16G-1,14G-1,13G                                                   | 2,34                                | 0,47             |
| Yen                                               | 124,623   |            | 4          |                                                                                                                      | 2021<br>J=38                       | 30.03.22               |                               |                                                  | A3C48R                              | JP3801300009 | PHC Holdings Corp., (Glob.)                              | 1                                         | 12,1 G                      | 11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G                                                                  | 16                                  | 8,25             |
| CZK                                               | 1,914     |            | 1          | 2020<br>J=1260                                                                                                       | 2021<br>J=1310                     | 31.05.22               |                               |                                                  | 887834                              | CS0008418869 | Philip Morris CR AS, (Glob.)                             | 1                                         | 674 G                       | 674G-3G-3G-82G-2G-78G-8G-8G-81G-1G-1G-76G-7G-8G-9G-80G                                                              | 722                                 | 600              |
| US\$                                              | 1.550,163 | 1          | 1          | 2021<br>Q=1,14<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=1,14<br>Q=1,1875<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=1,1875<br>Q=1,1875<br>Q=0,0625 | 2022<br>Q=0,0625<br>Q=1,1875       | 30.06.22               |                               |                                                  | A0NDBJ                              | US7181721090 | Philip Morris International Inc.                         | 1                                         | 96,3 G                      | 96,15G-6,17G-6,18G-6,44G-6,55G-6,5G-6,44G-6,37G-6,65G-6,3G-6,51G                                                    | 102,04                              | 80,9             |
| US\$                                              | 481,051   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,92                                                                            | 2022<br>Q=0,92<br>Q=0,97<br>Q=0,97 | 17.08.22               |                               |                                                  | A1JWQU                              | US7185461040 | Phillips 66                                              | 1                                         | 85,46 G                     | 85,17G-5,16G-5,37G-4,99G-5,43G-5G-5,57G-5,93G-6,21G-6,36G-7,03G                                                     | 102,92                              | 63,52            |
| Euro                                              | 29,243    |            | 1          |                                                                                                                      |                                    |                        |                               |                                                  | A2QQB6                              | IT0005373789 | Philogen S.p.A.                                          | 1                                         | 14,02 G                     | 14,02G-4,02G-4,18G-4,18G-4,12G-4,12G-4,12G-4,02G-4,02G-4,02G                                                        | 14,84                               | 12,8             |
| US\$                                              | 33,125    | 1          | 10         |                                                                                                                      |                                    |                        |                               |                                                  | A3DM9U                              | US71910C2026 | Phoenix New Media Ltd<br>ausgestellt von:                | 1                                         | 4,7 G                       | 4,66G-4,66G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,74G-4,78G-4,7G-4,74G-4,74G                                                    | 5,25                                | 2,2              |
| US\$                                              | 61,601    | 1          | 11         |                                                                                                                      |                                    |                        |                               |                                                  | 879430                              | US7194051022 | Photronics Inc.                                          | 1                                         | 22,8 G                      | 22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,4G-3,8G-4,2G-4,4G-4,8G                                                             | 24,8                                | 16,9             |
| US\$                                              | 97,835    | 1          | 10         |                                                                                                                      |                                    |                        |                               |                                                  | A2PBXB                              | US71948P1003 | Phunware Inc.                                            | 1                                         | 1,66 G                      | 1,4836G-1,4732G-1,4802G-1,4748G-1,5204G-1,5028G-1,5502G-1,6042G-1,6026G-1,6014G-1,649G                              | 3,21                                | 0,94             |
| Euro                                              | 358,154   |            | 1          | 2020<br>I=0,037<br>S=0,026                                                                                           | 2021<br>I=0,085<br>S=0,065         | 19.04.22               | 018                           |                                                  | A0H0Y6                              | IT0003073266 | Piaggio & C. S.p.A.                                      | 1                                         | 2,54 G                      | 2,534G-2,532G-2,554G-2,57G-2,566G-2,564G-2,554G-2,552G-2,556G-2,564G                                                | 2,99                                | 2,17             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl. Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                              | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                                                |                                     |                  |
| CNY 6.899,294                                     | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | 2020<br>J=0,4543                                                                                               | 2021<br>J=0,4751                   | 23.06.22           |                            |                                                  | A0M4ZZ                              | CNE100000593 | PICC Property & Casualty Co. Ltd.                        | 1                                         | 0,92 G                      | 0,935G-0,935G-0,935G-<br>0,935G-0,935G-0,935G-<br>0,935G-0,935G-0,935G-<br>0,935G                                                              | 1,05                                | 0,71             |
| A\$ 527,571                                       | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A3CQ2G                              | AU000000PLL5 | Piedmont Lithium Inc., (Glob.)                           | 1                                         | 0,52 G                      | 0,53G-0,528G-0,53G-<br>0,532G-0,55-0,532G-<br>0,54G-0,554G-0,59G-<br>0,61G-0,616G                                                              | 0,71                                | 0,33             |
| Euro 33,797                                       |                      | 1          | 2020<br>J=0,5                                                                                                  | 2021<br>J=1                        | 04.05.22           |                            |                                                  | A2JKHY                              | AT0000KTMi02 | PIERER Mobility AG                                       | 1                                         | 62,7 G                      | 62,7G-2,7G-1,8G-1,9G-<br>2,2G-2,3G-2,3G-1,4G-<br>1,5G-1,7G                                                                                     | 97,4                                | 59               |
| US\$ 74,406                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A12G4Q                              | US7207951036 | Pieris Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 1,5 G                       | 1,5G-1,5G-1,5152G-<br>1,505G-1,5058G-1,5G-<br>1,5122G-1,4954G-<br>1,5142G-1,5038G-1,5234G                                                      | 3,47                                | 1,48             |
| Euro 9,893                                        |                      | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | 923268                              | FR0000073041 | Pierre et Vacances S.A.                                  | 1                                         | 2,04 G                      | 2,045G-2,045G-2,03G-<br>2,04G-2,1G-2,035G-2,06G-<br>2,04G-2,05G-2,055G                                                                         | 7,62                                | 1,93             |
| A\$ 2.976,848                                     |                      | 7          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A0YGCV                              | AU000000PLS0 | Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 2,11 G                      | 2,11G-2,11G-2,117G-<br>2,117G-2,121G-2,123G-<br>2,154-2,132G-2,15G-<br>2,15G-2,159G                                                            | 2,49                                | 1,29             |
| US\$ 1.264,386                                    | 1                    | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A2JRK6                              | US7223041028 | Pinduoduo Inc.                                           | 1                                         | 47,9 G                      | 47,85G-7,9G-7,85G-8,1G-<br>6,75G-5,7G-7,25G-7,3G-<br>7,6G-7,45G-7,55G                                                                          | 64,9                                | 21,5             |
| H\$ 1.326,702                                     | 1                    | 7          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | 931045                              | BMG709641044 | Pine Technology Holdings Ltd.                            | 1                                         | G                           | 0,0038G-0,0038G-<br>0,0038G-0,0038G-0,004G-<br>0,004G-0,004G-0,004G-<br>0,004G-0,004G-0,004G-<br>0,004G-0,004G-0,004G-<br>0,004G-0,004G-0,004G | 0,01                                |                  |
| US\$ 1.118,813                                    | 1                    | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A2JKHM                              | KYG711391022 | Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.                 | 1                                         | 2,36 G                      | 2,361G-2,362G-2,369G-<br>2,378G-2,379G-2,376G-<br>2,383G-2,384G-2,392G-<br>2,392G                                                              | 3,23                                | 1,76             |
| CNY 7.447,577                                     | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | 2020<br>I=0,8964<br>S=1,6706                                                                                   | 2021<br>I=1,0568<br>S=1,8034       | 01.06.22           |                            |                                                  | A0M4YR                              | CNE1000003X6 | Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.              | 1                                         | 5,49 G                      | 5,512G-5,514G-5,514G-<br>5,501G-5,489G-5,537G-<br>5,491G-5,517G-5,546G-<br>5,545G                                                              | 7,72                                | 5,31             |
| Euro 54,287                                       |                      | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                        |                    |                            |                                                  | 871485                              | IT0003056386 | Pininfarina S.p.A.                                       | 1                                         | 0,83 G                      | 0,82G-0,82G-0,828G-<br>0,83G-0,83G-0,83G-<br>0,836G-0,828G-0,828G-<br>0,83G                                                                    | 0,96                                | 0,78             |
| US\$ 113,044                                      | 1                    | 1          | 2021<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,85                                                                   | 2022<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85 | 29.07.22           |                            |                                                  | 853915                              | US7234841010 | Pinnacle West Capital Corp.                              | 1                                         | 73,41 G                     | 73,35G-3,4G-3,69G-3,79G-<br>3,65G-3,85G-4,2G-4,62G-<br>4,8G-4,87G-5,24G                                                                        | 75,24                               | 58               |
| US\$ 241,959                                      | 1                    | 1          | 2021<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,62                                                                   | 2022<br>Q=3,78<br>Q=7,38<br>Q=8,57 | 02.09.22           |                            |                                                  | 908678                              | US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co.                            | 1                                         | 221,15 G                    | 221G-1,25G-2,35G-2,55G-<br>19,8G-20,2G-2G-1,95G-<br>3,6G-4,75G-6,45G                                                                           | 266,6                               | 159,3            |
| Euro 53,6                                         |                      | 1          | 2020<br>J=0,13                                                                                                 | 2021<br>J=0,1                      | 09.05.22           |                            |                                                  | A2N7H7                              | IT0005337958 | Piovan S.p.A.                                            | 1                                         | 9,06 G                      | 9,06G-9,06G-9,17G-9,1G-<br>9,1G-9,05G-8,96G-8,73G-<br>8,73G-8,73G                                                                              | 11,4                                | 7,94             |
| Euro 50                                           |                      | 4          | 2018<br>J=0,08                                                                                                 | 2021<br>J=0,0827                   | 01.08.22           |                            |                                                  | A0M55D                              | IT0004240443 | Piquadro S.p.A.                                          | 1                                         | 1,95 G                      | 1,945G-1,945G-1,965G-<br>1,98G-1,98G-1,98G-2G-<br>1,96G-1,955G-1,955G                                                                          | 2,06                                | 1,53             |
| Euro 1.250,367                                    | 1<br>zu je Euro 0,95 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                            |                                                  | A3CM30                              | GRS014003032 | Piraeus Financial Holdings S.A.                          | 1                                         | 1,05 G                      | 1,0535G-1,0545G-<br>1,0555G-1,029G-1,007G-<br>1,0515G-1,057G-1,0595G-<br>1,0595G-1,0595G                                                       | 1,7                                 | 0,72             |



|                     |                                  |           |
|---------------------|----------------------------------|-----------|
| Ausländische Aktien | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 513 |
|---------------------|----------------------------------|-----------|

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                          | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| kann.\$                                           | 59,317    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2N8RH                              | CA7300201042 | Plymouth Rock Technologies Inc.                                                        | 1                                         | 0,07 G                      | 0,064G-0,064G-0,064G-0,0641G-0,064G-0,064G-0,0706G-0,0744G-0,0744G-0,0744G-0,0745G-0,0745G | 0,2                                     | 0,05             |
| US\$                                              | 85,835    | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,3275<br>Q=0,3275<br>Q=0,3275<br>Q=0,3275                                                           | 2022<br>Q=0,3475<br>Q=0,3475<br>Q=0,3475 | 16.08.22               |                               |                                                  | 529983                              | US69349H1077 | PNM Resources Inc.                                                                     | 1                                         | 46,4 G                      | 46,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,4G-6,8G-7G-7G-7G-7G                                            | 47,4                                    | 38               |
| £                                                 | 153,953   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3C60C                              | GB00BNDRD100 | Pod Point Group Holdings PLC                                                           | 1                                         | 1,14 G                      | 1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G                                      | 3,22                                    | 1,11             |
| kann.\$                                           | 36,693    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3DWD8                              | CA73044W3021 | POET Technologies Inc.                                                                 | 1                                         | 3,49 G                      | 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,58G-3,53G-3,56G-3,52G-3,46G                                | 9                                       | 3,4              |
| US\$                                              | 59,556    | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63                                                                   | 2022<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,64       | 31.08.22               |                               |                                                  | 893819                              | US7310681025 | Polaris Inc.                                                                           | 1                                         | 115,86 G                    | 115,22G-5,18G-5,68G-5,86G-5,7G-5,92G-4,84G-6,34G-6,66G-6,14G-6,86G                         | 116,86                                  | 88,94            |
| US\$                                              | 2.125,3   |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3DP4R                              | US7311052010 | Polestar Automotive Holding UK PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.             | 1                                         | 9,4 G                       | 9,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,55G-9,4G-9,5G-9,5G-9,55G-9,45G-9,35G                                 | 12,5                                    | 8                |
| US\$                                              | 106,387   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2P92X                              | US28252C1099 | Polished.com Inc.                                                                      | 1                                         | 1,4 G                       | 1,3978G-1,3976G-1,4394G-1,476G-1,476G-1,476G-1,406G-1,4152G-1,4408G-1,45G-1,4544G          | 2,24                                    | 1,02             |
| PLN                                               | 427,709   |                   | 1          | 2020<br>J=3,5                                                                                                  | 2021<br>J=3,5                            | 26.07.22               |                               |                                                  | 929424                              | PLPKN0000018 | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)                                             | 1                                         | 15,19 G                     | 15,22G-5,235G-5,425G-5,44G-5,345G-5,26G-5,365-5,36G-5,435G-5,485G-5,53G                    | 18,29                                   | 13,47            |
| kann.\$                                           | 101,471   | 1                 | 2          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QA7Y                              | CA7319164090 | Polymet Mining Corp.                                                                   | 1                                         | 2,82 G                      | 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,8G-2,86G-2,82G-2,82G-2,84G                           | 3,82                                    | 2,12             |
| £                                                 | 473,626   | 1                 | 1          | 2020<br>I=0,4<br>S=0,89                                                                                        | 2021<br>I=0,45<br>S=0,52                 | 05.05.22               |                               |                                                  | A1JLWT                              | JE00B6T5S470 | Polymetal International PLC                                                            | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                     | 15,53                                   | 5,1              |
| Euro                                              | 22,33     | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2020<br>J=0,3                                                                                                  | 2021<br>J=0,1                            | 05.07.22               |                               |                                                  | A0JL31                              | AT0000A00XX9 | POLYTEC Holding AG                                                                     | 1                                         | 5,89 G                      | 5,91G-5,91G-5,83G-5,83G-5,84G-5,83G-5,86G-5,89G-5,92G-5,89G                                | 8,25                                    | 5,48             |
| RUB                                               | 254,704   | 1<br>zu je RUB 1  | 1          | 2020<br>I=1,6242<br>I=1,5746                                                                                   | 2021<br>I=2,6428<br>I=1,9069             | 07.10.21               |                               |                                                  | A2DT58                              | US73181M1172 | Polyus PJSC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                           | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                     | 79                                      | 55               |
| US\$                                              | 39,591    | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,58<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8                                                                      | 2022<br>Q=0,8<br>Q=1<br>Q=1              | 10.08.22               |                               |                                                  | A0JMVJ                              | US73278L1052 | Pool Corp.                                                                             | 1                                         | 362,9 G                     | 362,7G-2,6G-4,3G-4,6G-4,2G-4,9G-5,5G-71,4G-2,7G-2,8G-8,3G                                  | 497,7                                   | 308,1            |
| US\$                                              | 1.397,572 | 1                 | 1          | 2020<br>J=0,1824                                                                                               | 2021<br>J=0,1794                         | 06.06.22               |                               |                                                  | A2QKKF                              | KYG7170M1033 | Pop Mart International Group Ltd.                                                      | 1                                         | 2,1 G                       | 2,24G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G                                      | 5,25                                    | 2,04             |
| Euro                                              | 39,278    | 1, 10             | 1          | 2019<br>J=0,4                                                                                                  | 2021<br>J=0,5                            | 23.06.22               |                               |                                                  | 850185                              | AT0000609607 | Porr AG                                                                                | 1                                         | 12,3 G                      | 12,28G-2,3G-2,2G-2,28G-2,2G-2,2G-2,22G-2,3G-2,34G-2,34G                                    | 13,98                                   | 10,3             |
| -                                                 | 348,747   | 1<br>zu je 5.000  | 1          | 2021<br>Q=0,8617<br>Q=1,0489                                                                                   | 2022<br>Q=0,7976                         | 30.03.22               |                               |                                                  | 893094                              | US6934831099 | POSCO Holdings Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 48,2 G                      | 48G-8G-8,2G-8,4G-8,2G-8,4G-8,2G-8,4G-8,6G-8,6G-8,8G                                        | 57                                      | 41,2             |
| US\$                                              | 85,729    | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PEYK                              | US73730P1084 | Poseida Therapeutics Inc.                                                              | 1                                         | 3,86 G                      | 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,88G-3,96G-4,16G-4,2G-4,32G-4,26G                           | 6,2                                     | 1,72             |
| US\$                                              | 59,758    | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1JS25                              | US7374461041 | Post Holdings Inc.                                                                     | 1                                         | 85 G                        | 84,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G                                              | 102                                     | 57               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                      |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                           | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CNY 19.856,166                                    | 1<br>zu je CNY 1                      | 1          | 2020<br>J=0,2085                                                                                                                                    | 2021<br>J=0,29                                   | 04.07.22               |                               |                                                  | A2ARY5                              | CNE1000029W3 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd.                    | 1                                         | 0,6 G                       | 0,605G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G                                                | 0,77                                | 0,59             |
| Euro 1.306,11                                     |                                       | 1          | 2020<br>I=0,162<br>S=0,324                                                                                                                          | 2021<br>I=0,185<br>S=0,405                       | 20.06.22               | 010                           |                                                  | A14V64                              | IT0003796171 | Poste Italiane S.p.A.                                    | 1                                         | 8,46 G                      | 8,486G-8,486G-8,554G-8,534G-8,55G-8,554G-8,51G-8,52G-8,52G-8,542G                                           | 12,08                               | 7,78             |
| Euro 513,252                                      | 1                                     | 1          | 2021<br>I=0,1<br>S=0,32                                                                                                                             | 2022<br>I=0,14                                   | 10.08.22               |                               |                                                  | A1JJQC                              | NL0009739416 | PostNL N.V.                                              | 1                                         | 2,37 G                      | 2,374G-2,356G-2,38G-2,382G-2,365G-2,369G-2,37G-2,401G-2,389G-2,396G                                         | 3,89                                | 2,33             |
| US\$ 28,858                                       | 1                                     | 1          |                                                                                                                                                     |                                                  |                        |                               |                                                  | A1W5PD                              | US73754Y1001 | Potbelly Corp.                                           | 1                                         | 5,15 G                      | 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,35G-5,3G-5,4G-5,25G-5,35G-5,4G                                                  | 6,25                                | 4,38             |
| US\$ 69,272                                       | 1<br>zu je US\$ 1                     | 1          | 2021<br>Q=0,0128<br>Q=0,2798<br>Q=0,1174<br>Q=0,0128<br>Q=0,2798<br>Q=0,1174<br>Q=0,0128<br>Q=0,2798<br>Q=0,1174<br>Q=0,0137<br>Q=0,3003<br>Q=0,126 | 2022<br>Q=0,44<br>Q=0,44                         | 02.06.22               |                               |                                                  | A0JDAK                              | US7376301039 | PotlatchDeltic Corp.                                     | 1                                         | 46,79 G                     | 46,64G-6,66G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,08G-7,47G-7,35G-7,3G-7,49G                                           | 54,24                               | 41,46            |
| H\$ 2.134,262                                     | 1                                     | 1          | 2021<br>I=0,78<br>S=2,04                                                                                                                            | 2022<br>I=0,78                                   | 01.09.22               |                               |                                                  | 861981                              | HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd.                               | 1                                         | 6,06 G                      | 6,165G-6,16G-6,16G-6,075G-6,075G-6,075G-6,08G-6,095G-6,105G-6,1G                                            | 6,64                                | 5,05             |
| kann.\$ 614,083                                   | 1                                     | 1          | 2021<br>Q=0,4475<br>Q=0,4475<br>Q=0,4475<br>Q=0,4475                                                                                                | 2022<br>Q=0,495<br>Q=0,495<br>Q=0,495<br>Q=0,495 | 28.09.22               |                               |                                                  | 864840                              | CA7392391016 | Power Corporation of Canada                              | 1                                         | 26,6 G                      | 26,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-7G-7G-7G-7G                                                             | 30,09                               | 23,6             |
| US\$ 58,308                                       | 1                                     | 1          | 2021<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,15<br>Q=0,18                                                                                                        | 2022<br>Q=0,18<br>Q=0,18                         | 30.08.22               |                               |                                                  | 911299                              | US7392761034 | Power Integrations Inc.                                  | 1                                         | 77,5 G                      | 76,5G-6,5G-7,5G-7G-7G-7G-9G-9G-9,5G-9G-9,5G                                                                 | 88                                  | 65               |
| kann.\$ 116,11                                    | 1                                     | 1          |                                                                                                                                                     |                                                  |                        |                               |                                                  | A2DHMA                              | CA73929Q1072 | Power Metals Corp.                                       | 1                                         | 0,14 G                      | 0,1374G-0,1374G-0,1376G-0,1374G-0,1374G-0,138G-0,1364G-0,138G-0,1416G-0,1438G-0,144G                        | 0,24                                | 0,12             |
| skr 52,142                                        |                                       | 1          |                                                                                                                                                     |                                                  |                        |                               |                                                  | A14TK6                              | SE0006425815 | PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)                      | 1                                         | 18,08 G                     | 18,16G-8,16G-7,85G-8,035G-7,82G-7,5G-7,505G-7,62G-7,63G-7,775G                                              | 20,93                               | 11,19            |
| £ 3.957,414                                       | 1                                     | 3          |                                                                                                                                                     |                                                  |                        |                               |                                                  | A1JJGH                              | GB00B4WQVY43 | Powerhouse Energy Group PLC                              | 1                                         | 0,02 G                      | 0,0231G                                                                                                     | 0,05                                | 0,02             |
| kann.\$ 423,611                                   | 1                                     | 4          |                                                                                                                                                     |                                                  |                        |                               |                                                  | A3CSCE                              | CA73939X1006 | Powertap Hydrogen Capital Corp.                          | 1                                         | 0,15 G                      | 0,175G-0,181G-0,1869G-0,1923G-0,1922G-0,196G-0,2148-0,2132G-0,2156-0,21C-0,2-0,1931G-0,2082G-0,197G-0,1901G | 0,36                                | 0,08             |
| US\$ 234,997                                      | 1<br>zu je US\$<br>1,6659999999999999 | 1          | 2021<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,59<br>Q=0,59                                                                                                        | 2022<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,62               | 09.08.22               |                               |                                                  | 852026                              | US6935061076 | PPG Industries Inc.                                      | 1                                         | 128 G                       | 128G-8G-9G-9G-8G-8G-9G-30G-1G-1G-1G                                                                         | 154                                 | 101              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                      | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |           |                   |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                        | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$                                              | 736,185   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,415<br>Q=0,415<br>Q=0,415<br>Q=0,415                                                               | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,225                 | 17.06.22               |                               |                                                  | 895250                              | US69351T1060 | PPL Corp.                                                | 1                                         | 28,51 G                     | 28,415G-8,44G-8,645G-8,64G-8,56G-8,725G-8,815G-9,17G-9,285G-9,26G-9,42G                | 29,42            | 21,99            |
| Euro                                              | 2.558,824 |                   | 2          | 2019<br>J=0,035                                                                                                | 2020<br>J=0,07                           | 04.05.22               |                               |                                                  | A0NDNB                              | IT0003874101 | Prada S.p.A., (Glob.)                                    | 1                                         | 5,46 G                      | 5,515G-5,515G-5,52G-5,525G-5,53G-5,52G-5,54G-5,555G-5,56G-5,565G                       | 5,94             | 4,22             |
| US\$                                              | 208,15    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PZG1                              | US74017N1054 | Precigen Inc.                                            | 1                                         | 2,2 G                       | 2,209G-2,212G-2,223G-2,224G-2,221G-2,238G-2,273G-2,265G-2,294G-2,303G-2,283G           | 3,46             | 1,07             |
| US\$                                              | 22,709    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PH8V                              | US74019L5030 | Precipio Inc.                                            | 1                                         | 1,46 G                      | 1,4558G-1,4582G-1,4652G-1,4662G-1,4644G-1,4664G-1,4908G-1,5256G-1,5154G-1,5146G-1,485G | 1,75             | 0,9              |
| US\$                                              | 110,818   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PGA1                              | US74019P1084 | Precision Biosciences Inc.                               | 1                                         | 1,57 G                      | 1,543G-1,5435G-1,5715G-1,5715G-1,5715G-1,573G-1,682G-1,8305G-1,8985G-1,917G-1,926G     | 6,85             | 1,09             |
| skr                                               | 110,746   |                   | 1          | 2020<br>S=0,4                                                                                                  | 2021<br>I=0,5<br>I=0,5<br>S=1            | 02.11.22               |                               |                                                  | 899450                              | SE0000233934 | Pricer AB, (Glob.)                                       | 1                                         | 1,7 G                       | 1,708G-1,709G-1,677G-1,706G-1,701G-1,7G-1,713G-1,735G-1,738G-1,742G                    | 2,45             | 1,37             |
| Euro                                              | 17,113    |                   | 1          | 2021<br>I=0,204<br>I=0,11<br>S=0,11                                                                            | 2022<br>I=0,2882                         | 13.07.22               |                               |                                                  | A0JEEH                              | ES0170884417 | Prim S.A.                                                | 1                                         | 13,7 G                      | 13,55G-3,55G-3,75G-3,75G-3,75G-3,7G-3,7G-3,65G-3,65G-3,65G                             | 15,3             | 13,1             |
| Euro                                              | 10,483    |                   | 1          | 2018<br>J=0,44                                                                                                 | 2021<br>J=0,4                            | 23.05.22               |                               |                                                  | 928888                              | IT0003124663 | Prima Industrie S.p.A.                                   | 1                                         | 22,15 G                     | 22,25G-2,25G-2,1G-2,25G-2,15G-2,05G-2,05G-2,05G-2,15G-2,2G                             | 23,45            | 11,94            |
| kann.\$                                           | 160,794   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2022<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07       | 23.08.22               |                               |                                                  | A2P1A1                              | CA74167P1080 | Primo Water Corp.                                        | 1                                         | 13,4 G                      | 13,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,6G                                | 15,6             | 11,6             |
| US\$                                              | 249,237   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,56<br>Q=0,61<br>Q=0,63<br>Q=0,64                                                                   | 2022<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,64       | 07.09.22               |                               |                                                  | 694660                              | US74251V1026 | Principal Financial Group Inc.                           | 1                                         | 74,5 G                      | 74,5G-4,5G-5,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G-6G-6G-6,5G-6,5G                                    | 76,5             | 58               |
| US\$                                              | 135,564   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2P1MS                              | US74275K1088 | Procore Technologies Inc.                                | 1                                         | 61 G                        | 60,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G                                        | 63               | 40               |
| US\$                                              | 16,347    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2ASKB                              | US74312Y2028 | Professional Diversity Network Inc.                      | 1                                         | 0,78 G                      | 0,745G-0,745G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,775G-0,775G                        | 0,96             | 0,62             |
| US\$                                              | 43,462    | 1                 | 12         | 2020<br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,175                                                               | 2021<br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,175    | 31.08.22               |                               |                                                  | 884284                              | US7433121008 | Progress Software Corp.                                  | 1                                         | 46,2 G                      | 46,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-7G-8G-8,2G-8,2G-8,2G                                    | 48,4             | 36,8             |
| US\$                                              | 584,915   | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=1,5                                                                       | 2022<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 06.10.22               |                               |                                                  | 865496                              | US7433151039 | Progressive Corp. [Ohio]                                 | 1                                         | 116,42 G                    | 116,52G-6,68G-7,24G-7,36G-7,12G-7,44G-7,54G-7,98G-7,86G-8G-8,1G                        | 119,74           | 89,82            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                            | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                              | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 740,378                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,6129<br>Q=0,0171<br>Q=0,6129<br>Q=0,0171<br>Q=0,6129<br>Q=0,0171<br>Q=0,6129<br>Q=0,0171    | <b>2022</b><br>Q=0,79<br>Q=0,79              | 15.06.22           |                               |                                                  | A1JBD1                              | US74340W1036 | ProLogis Inc.                                            | 1                                         | 129,44 G                    | 129,04G-9,04G-9,48G-<br>9,68G-9,7G-8,62G-31,44G-<br>2,1G-2,42G-2,4G-3,18G                    | 162,72           | 102,36           |
| kann.\$ 34,325                                    |            | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,095                                                                                         | <b>2022</b><br>Q=0,095<br>Q=0,095<br>Q=0,095 | 17.08.22           |                               |                                                  | A3C6TB                              | CA74349D1069 | Propel Holdings Inc.                                     | 1                                         | 6,85 G                      | 6,75G-6,75G-6,8G-6,8G-<br>6,8G-6,8G-6,85G-6,8G-<br>6,75G-6,7G-6,85G                          | 9,3              | 4,48             |
| Euro 71,291                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A12B97                              | NL0010872495 | ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)                         | 1                                         | 0,8 G                       | 0,8798G-0,8008G-<br>0,8018G-0,8284G-<br>0,8374G-0,82G-0,8172G-<br>0,8014G-0,803G-0,8144G     | 7,35             | 0,51             |
| Euro 548,604                                      |            | 1          | <b>2021</b><br>I=0,031<br>I=0,031<br>I=0,031<br>S=0,031                                                        | <b>2022</b><br>I=0,031<br>I=0,031            | 19.07.22           |                               |                                                  | A1J0XW                              | ES0175438003 | Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.                    | 1                                         | 1,79 G                      | 1,789G-1,79G-1,795G-<br>1,809G-1,799G-1,815G-<br>1,816G-1,808G-1,812G-<br>1,815G             | 2,45             | 1,55             |
| Euro 1.522,947                                    |            | 1          | <b>2021</b><br>I=0,0097<br>I=0,0097<br>I=0,0097<br>S=0,0049<br>S=0,0049                                        | <b>2022</b><br>I=0,0049<br>I=0,0049          | 15.07.22           |                               |                                                  | A2DLP6                              | ES0105229001 | Prosegur Cash S.A.                                       | 1                                         | 0,67 G                      | 0,675G-0,676G-0,678G-<br>0,68G-0,68G-0,679G-<br>0,676G-0,675G-0,676G-<br>0,677G              | 0,72             | 0,58             |
| US\$ 392,151                                      | 1          | 1          | <b>2021</b>                                                                                                    | <b>2022</b>                                  | 26.08.22           |                               |                                                  | A0B746                              | US74348T1025 | Prospect Capital Corp.                                   | 1                                         | 7,77 G                      | 7,759G-7,762G-7,793G-<br>7,791G-7,791G-7,778G-<br>7,864G-7,884G-7,873G-<br>7,886G-7,883G     | 7,89             | 6,34             |
| Euro 2.073,644                                    | 1          | 1          | <b>2019</b><br>I=0,11                                                                                          | <b>2020</b><br>I=0,11<br>I=0,14              | 28.10.21           |                               |                                                  | A2PRDK                              | NL0013654783 | Prosus N.V.                                              | 1                                         | 62,91 G                     | 63,13G-3,15G-3,1G-3,13G-<br>2,64G-2,11G-2,66G-2,82G-<br>3,05G-2,92G                          | 78,5             | 40,04            |
| US\$ 47,063                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2PWSL                              | US74365A3095 | Protalix BioTherapeutics Inc.                            | 1                                         | 1,16 G                      | 1,169G-1,1705G-1,1765G-<br>1,1755G-1,1745G-1,178G-<br>1,161G-1,162G-1,162G-<br>1,162G-1,171G | 1,41             | 0,69             |
| US\$ 11,267                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2P4JE                              | US74365U1079 | Protara Therapeutics Inc.                                | 1                                         | 3,54 G                      | 3,32G-3,32G-3,32G-3,36G-<br>3,36G-3,38G-3,4G-3,38G-<br>3,34G-3,36G-3,38G                     | 6,1              | 2,6              |
| nkr 82,5                                          |            | 1          | <b>2020</b><br>J=3                                                                                             | <b>2021</b><br>I=3<br>J=7                    | 08.04.22           |                               |                                                  | A0MSGT                              | NO0010209331 | Protector Forsikring ASA, (Glob.)                        | 1                                         | 12,06 G                     | 12,12G-2,1G-2,08G-2,08G-<br>2,14G-2,1G-2,08G-2,06G-<br>2,06G-1,92G                           | 13,2             | 9,44             |
| US\$ 225,1                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A3CSDY                              | US74374T1097 | Proterra Inc.                                            | 1                                         | 6,42 G                      | 6,355G-6,356G-6,358G-<br>6,393G-6,483G-6,493G-<br>6,549G-6,619G-6,643G-<br>6,669G-6,687G     | 8,95             | 4,12             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |             | Stückelung    | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 46,806      | 1             | 1          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A1KAVV                              | IE00B91XRN20 | Prothena Corp. PLC                                                                                   | 1                                         | 29,51 G                     | 30,09G-0,36G-0,08G-0,49G-0,47G-0,23G-0,22G-0,36G-0,76G-0,88G                                                     | 43,4                                | 21,53            |
| US\$                                              | 27,503      | 1             | 1          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A1JUHT                              | US7437131094 | Proto Labs Inc.                                                                                      | 1                                         | 45,45 G                     | 45,155G-5,185G-5,385G-5,435G-5,35G-5,48G-5,525G-5,16G-5,145G-5,185G-4,96G                                        | 52,7                                | 38,02            |
| £                                                 | 1.552,018   | 1             | 4          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A3DAJ9                              | GB00BP83GZ24 | Proton Motor Power Systems PLC                                                                       | 1                                         | 0,11 G                      | 0,1172G-0,1182G-0,1176G-0,1176G-0,1178G                                                                          | 0,24                                | 0,1              |
| £                                                 | 253,828     | 1             | 1          | 2019<br>I=0,09<br>S=0,16                                                                                       | 2022<br>I=0,12<br>I=0,05        | 11.08.22               |                               |                                                  | A0MV90                              | GB00B1Z4ST84 | Provident Financial PLC                                                                              | 1                                         | 2,24 G                      | 2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G                                                      | 4,4                                 | 2,18             |
| Euro                                              | 338,025     |               | 1          | 2020<br>I=0,5<br>S=0,7                                                                                         | 2021<br>I=0,5<br>S=0,7          | 27.04.22               |                               |                                                  | A0B9FU                              | BE0003810273 | Proximus S.A.                                                                                        | 1                                         | 13,32 G                     | 13,375G-3,385G-3,385G-3,355G-3,365G-3,35G-3,345G-3,34G-3,395G-3,425G                                             | 18,87                               | 12,82            |
| US\$                                              | 372         | 1             | 1          | 2021<br>Q=1,15<br>Q=1,15<br>Q=1,15<br>Q=1,15                                                                   | 2022<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2 | 22.08.22               |                               |                                                  | 764959                              | US7443201022 | Prudential Financial Inc.                                                                            | 1                                         | 99,56 G                     | 99,72G-9,75G-100,22G-0,32G-0,72G-1G-0,68G-1,6G-1,76G-1,8G-2,3G                                                   | 111,98                              | 86,24            |
| £                                                 | 2.749,315   | 1             | 1          | 2021<br>I=0,0771<br>I=0,0389<br>I=0,0944                                                                       | 2022<br>I=0,0574                | 18.08.22               |                               |                                                  | 852069                              | GB0007099541 | Prudential PLC                                                                                       | 1                                         | 11,7 G                      | 11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,8G                                                               | 16                                  | 10,2             |
| Euro                                              | 268,144     |               | 1          | 2020<br>J=0,5                                                                                                  | 2021<br>J=0,55                  | 19.04.22               | 025                           |                                                  | A0MP84                              | IT0004176001 | Prysmian S.p.A.                                                                                      | 1                                         | 33,11 G                     | 33,23G-3,2G-3,08G-3,04G-2,8G-2,4G-2,41G-2,29G-2,36G-2,44G                                                        | 33,91                               | 25,28            |
| sfrs                                              | 45,868      | 1             | 1          | 2020<br>J=3,65                                                                                                 | 2021<br>J=3,75                  | 04.04.22               |                               |                                                  | A0CA16                              | CH0018294154 | PSP Swiss Property AG                                                                                | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                           |                                     |                  |
| -                                                 | 75.357,438  |               | 1          | 2020<br>J=3,3231                                                                                               | 2021<br>J=6,475                 | 05.04.22               |                               |                                                  | A0DKWX                              | ID1000099302 | PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)                                                               | 1                                         | 0,02 G                      | 0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G | 0,02                                | 0,01             |
| -                                                 | 35.819,543  |               | 7          |                                                                                                                | 2021<br>J=8,5                   | 02.06.22               |                               |                                                  | A0B50S                              | ID1000098205 | PT Bank Permata Tbk, (Glob.)                                                                         | 1                                         | 0,07 G                      | 0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G         | 0,08                                | 0,07             |
| -                                                 | 3.333,333   | 1             | 1          | 2020<br>J=1286,28                                                                                              | 2021<br>J=4363,2                | 30.05.22               |                               |                                                  | A0Q7TW                              | ID1000111701 | PT Bayan Resources Tbk                                                                               | 1                                         | 4,12 G                      | 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G                              | 5,05                                | 1,56             |
| -                                                 | 134.933,844 |               | 1          |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | 895404                              | ID1000068703 | PT Bumi Resources TBK, (Glob.)                                                                       | 1                                         | 0,01 G                      | 0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G         | 0,01                                |                  |
| -                                                 | 990,622     | 1<br>zu je 50 | 1          | 2020<br>J=0,8651                                                                                               | 2021<br>J=1,0013                | 10.06.22               |                               |                                                  | 898255                              | US7156841063 | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 29,8 G                      | 29,2G-9,2G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-30G-0,2G-0,2G-0,2G                                                           | 31,2                                | 24               |
| US\$                                              | 117,466     | 1             | 10         |                                                                                                                |                                 |                        |                               |                                                  | A1H9GN                              | US69370C1009 | PTC Inc.                                                                                             | 1                                         | 119,64 G                    | 119,44G-9,62G-9,6G-9,58G-20,14G-0,16G-0,1G-0,16G-0,04G-0,38G-0,2G-0,86G-0,44G-0,76G-1,2G-0,9G-1,02G              | 124,12                              | 89,98            |
| -                                                 | 3.969,985   | 1<br>zu je 1  | 1          | 2021<br>I=2<br>S=3                                                                                             | 2022<br>I=4,25                  | 15.08.22               |                               |                                                  | A0JKZV                              | TH0355A10Z12 | PTT Exploration & Production PCL                                                                     | 1                                         | 4,2 G                       | 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G                                                                  | 4,62                                | 2,98             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                      | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |           |                   |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                                                                                        | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro                                              | 382       |                   | 1          |                                                                                                                | 2015<br>J=0                        |                        |                               |                                                  | 982549                              | GRS434003000 | Public Power Corporation S.A., (Glob.)                                            | 1                                         | 5,98 G                      | 5,99G-5,995G-6,01G-<br>5,935G-5,9G-5,845G-<br>5,915G-5,93G-5,93G-<br>5,93G                             | 9,4              | 4,72             |
| US\$                                              | 498,86    | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51                                                                   | 2022<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54 | 08.09.22               |                               |                                                  | 852070                              | US7445731067 | Public Service Enterprise Group Inc.                                              | 1                                         | 64 G                        | 64G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-<br>4,5G-5G-5G-5G-5G-5G                                                          | 69               | 54,5             |
| US\$                                              | 175,529   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2                                                                               | 2022<br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2          | 13.09.22               |                               |                                                  | 867609                              | US74460D1090 | Public Storage                                                                    | 1                                         | 334,85 G                    | 333,1G-3,2G-4,85G-5,1G-<br>4,7G-4,45G-8,55G-9,85G-<br>9,7G-9,6G-41,05G                                 | 391,05           | 280,05           |
| Euro                                              | 253,852   |                   | 1          | 2020<br>J=2                                                                                                    | 2021<br>J=0,33                     | 04.07.22               |                               |                                                  | 859386                              | FR0000130577 | Publicis Groupe S.A.                                                              | 1                                         | 51,02 G                     | 51,14G-1,16G-1,24G-<br>1,24G-1,28G-1,08G-0,9G-<br>0,6G-0,8G-0,9G                                       | 66,58            | 41,22            |
| US\$                                              | 3,387     | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DWEE                              | US74584P3010 | Pulmatrix Inc.                                                                    | 1                                         | 4,59 G                      | 4,67G-4,67G-4,67G-4,69G-<br>4,7G-4,69G-4,73G-4,66G-<br>4,72G-4,59G-4,53G                               | 6,21             | 3,82             |
| US\$                                              | 37,268    | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2P1AF                              | US7458481014 | Pulmonx Corp.                                                                     | 1                                         | 22 G                        | 21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-<br>2G-1,8G-1,6G-1,2G-1,2G-<br>1,4G                                            | 31,4             | 13,1             |
| US\$                                              | 231,498   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,15                                                                   | 2022<br>Q=0,15<br>Q=0,15           | 09.06.22               |                               |                                                  | 854435                              | US7458671010 | Pulte Group Inc.                                                                  | 1                                         | 42,84 G                     | 42,925G-2,94G-3,205G-<br>3,245G-3,13G-3,17G-<br>3,15G-3,11G-3,215G-<br>3,33G-3,55G                     | 50,74            | 33,84            |
| kann.\$                                           | 728,928   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1165H                              | CA74624E1007 | Pure Gold Mining Inc.                                                             | 1                                         | 0,08 G                      | 0,0814G-0,0824G-<br>0,0825G-0,0812G-<br>0,0843G-0,0849G-0,076G-<br>0,0799G-0,0837G-<br>0,0884G-0,0884G | 0,58             | 0,07             |
| US\$                                              | 296,022   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A14YFN                              | US74624M1027 | Pure Storage Inc.                                                                 | 1                                         | 29,21 G                     | 29,295G-9,265G-9,135G-<br>9,12G-9,155G-9,07G-<br>9,43G-9,765G-9,475G-<br>9,6G-9,315G                   | 33,18            | 20,65            |
| -                                                 | 18,041    |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QLTP                              | US74638P1093 | Purple Biotech Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 2,5 G                       | 2,4G-2,4G-2,4G-2,36G-<br>2,36G-2,36G-2,52G-2,5G-<br>2,5G-2,5G-2,52G                                    | 3,76             | 1,95             |
| US\$                                              | 66,961    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2020<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375                                                           | 2021<br>Q=0,0375                   | 06.09.22               |                               |                                                  | A1JHA5                              | US6936561009 | PVH Corp.                                                                         | 1                                         | 66,18 G                     | 66,28G-6,27G-6,62G-<br>6,68G-6,55G-6,74G-5,84G-<br>6,04G-6,22G-6,08G-6,33G                             | 99,2             | 53,12            |
| kann.\$                                           | 170,126   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A12DDL                              | CA74734T1049 | PyroGenesis Canada Inc.                                                           | 1                                         | 1,63 G                      | 1,589G-1,5945G-1,5945G-<br>1,598G-1,598G-1,596G-<br>1,628G-1,637G-1,639G-<br>1,6845G-1,768G            | 2,8              | 1,17             |
| A\$                                               | 1.886,045 |                   | 7          | 2018<br>I=0,12<br>S=0,13                                                                                       | 2019<br>I=0,135<br>I=0,135         | 02.03.20               |                               |                                                  | 896435                              | AU000000QAN2 | Qantas Airways Ltd., (Glob.)                                                      | 1                                         | 3,17 G                      | 3,191G-3,192G-3,191G-<br>3,191G-3,191G-3,191G-<br>3,161G-3,162G-3,173G-<br>3,17G                       | 3,9              | 2,78             |
| A\$                                               | 1.483,258 |                   | 1          | 2021<br>J=0,19                                                                                                 | 2022<br>J=0,09                     | 18.08.22               |                               |                                                  | 879189                              | AU000000QBE9 | QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)                                                 | 1                                         | 8,6 G                       | 8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-<br>8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-<br>8,55G-8,55G                                      | 8,6              | 6,6              |
| US\$                                              | 17,068    | 1                 | 10         | 2020<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2021<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | 16.06.22               |                               |                                                  | 908962                              | US74727A1043 | QCR Holdings Inc.                                                                 | 1                                         | 56,5 G                      | 56G-6G-6G-6,5G-6,5G-<br>6,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G-<br>8G                                                  | 58,5             | 47,2             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                           | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 227,074   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DKCH                              | NL0012169213 | Qiagen N.V.                                                                    | 1                                         | 48,15 G                     | 48,3G-8,29G-8,15G-8,08G-8,24G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,2G-8,21G-8,32G-8,22G-8,18G-8,32G-8,26G-8,39G-8,44G-8,43G-8,4G-8,37G | 49,23                               | 38,1             |
| £                                                 | 578,757   | 1                | 4          | 2020<br>I=0,022<br>S=0,047                                                                                     | 2021<br>I=0,023<br>S=0,05                    | 28.07.22               |                               |                                                  | A0JDDS                              | GB00B0WMWD03 | Qinetiq Group PLC                                                              | 1                                         | 4,24 G                      | 4,24G-4,24G-4,3G-4,22G-4,24G-4,3G-4,24G-4,22G-4,24G-4,24G                                                                   | 4,86                                | 2,86             |
| US\$                                              | 691,331   |                  | 4          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,152                              | 10.06.22               |                               |                                                  | A3C82F                              | KYG7309C1096 | Qingci Games Inc.                                                              | 1                                         | 0,51 G                      | 0,5G-0,51G-0,52G-0,515G-0,52G-0,515G-0,525G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G                                                         | 1,23                                | 0,31             |
| CNY                                               | 1.238,652 | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020<br>J=0,121                                                                                                | 2021<br>J=0,1292                             | 07.06.22               |                               |                                                  | A0M4YS                              | CNE1000003Y4 | Qingling Motors Co. Ltd.                                                       | 1                                         | 0,15 G                      | 0,1502G-0,1512G-0,1502G-0,1502G-0,1462G-0,1462G-0,1462G-0,1462G-0,1464G-0,1464G                                             | 0,18                                | 0,14             |
| Euro                                              | 52,299    |                  | 1          | 2020<br>I=0,14<br>Q=0,33<br>Q=0,34                                                                             | 2021<br>Q=0,31<br>Q=0,22<br>Q=0,3<br>Q=0,3   | 03.12.21               |                               |                                                  | A1T8GB                              | US74735M1080 | QIWI PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y. | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                      | 7,4                                 | 4,48             |
| US\$                                              | 103,204   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A12CY9                              | US74736K1016 | Qorvo Inc.                                                                     | 1                                         | 105,46 G                    | 104,42G-4,5G-4,64G-4,92G-5,12G-5,2G-7,38G-7,46G-7,4G-7,84G-8,28G                                                            | 143,55                              | 86,89            |
| Euro                                              | 25,268    |                  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2AH7G                              | FI4000198031 | QT Group PLC, (Glob.)                                                          | 1                                         | 62,8 G                      | 62,96G-3,02G-2,32G-2,18G-2,06G-1,36G-3,28G-3,32G-3,48G-3,66G                                                                | 136,4                               | 57,5             |
| US\$                                              | 40,628    | 1                | 1          | 2019<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,15                                                                      | 2020<br>Q=0,15                               | 27.02.20               |                               |                                                  | A1C12H                              | US7473011093 | Quad Graphics Inc.                                                             | 1                                         | 3,72 G                      | 3,76G-3,78G-3,8G-3,78G-3,78G-3,8G-3,84G-3,86G-3,84G-3,84G-3,86G                                                             | 6,65                                | 2,48             |
| Euro                                              | 34,563    |                  | 2          | 2020<br>J=0,5                                                                                                  | 2021<br>J=0,55                               | 04.08.22               |                               |                                                  | 919272                              | FR0000120560 | Quadiant S.A.                                                                  | 1                                         | 18,03 G                     | 18,07G-8,09G-8,11G-8,3G-8,14G-8,14G-8,14G-7,99G-8,07G-8,1G                                                                  | 20,62                               | 14,12            |
| US\$                                              | 1.123     | 1                | 10         | 2020<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,68<br>Q=0,68                                                                   | 2021<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,75<br>Q=0,75 | 31.08.22               |                               |                                                  | 883121                              | US7475251036 | QUALCOMM Inc.                                                                  | 1                                         | 142,92 G                    | 143,2G-3,2G-3,62G-3,62G-4,18-3,44G-4,62G-5,04G-5,74G-5,64G-6,16G-7,3G                                                       | 166,48                              | 113,04           |
| US\$                                              | 38,796    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P5C5                              | US74754R1032 | Qualigen Therapeutics Inc.                                                     | 1                                         | 0,4 G                       | 0,3978G-0,3977G-0,3976G-0,4G-0,3999G-0,3995G-0,4079G-0,4103G-0,4088G-0,4109G-0,4111G                                        | 1,03                                | 0,38             |
| US\$                                              | 162,399   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QLPC                              | US7476012015 | Qualtrics International Inc.                                                   | 1                                         | 14,01 G                     | 14,012G-4,02G-4,022G-4,032G-4,094G-4,08G-4,06G-4,074G-4,056G-4,148G-4,116G                                                  | 31,2                                | 10,78            |
| US\$                                              | 38,364    | 1                | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1J423                              | US74758T3032 | Qualys Inc.                                                                    | 1                                         | 140,75 G                    | 139,9G-45,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-2,05G-3,95G-4,75G-5,3G-5,55G                                                               | 145,55                              | 93,48            |
| US\$                                              | 143,023   | 1                | 1          | 2020<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2021<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07           | 30.06.22               |                               |                                                  | 912294                              | US74762E1029 | Quanta Services Inc.                                                           | 1                                         | 136,6 G                     | 135,88G-5,96G-6,62G-6,64G-5,54G-6,5G-7,42G-7,98G-8,24G-8,04G-9,42G                                                          | 143,24                              | 84,16            |
| nkr                                               | 165,829   |                  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PQT6                              | NO0010785967 | Quantafuel AS, (Glob.)                                                         | 1                                         | 1,39 G                      | 1,392G-1,393G-1,386G-1,375G-1,399G-1,371G-1,383G-1,378G-1,383G-1,382G                                                       | 3,55                                | 1,11             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                              | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                                | seit 03.01.2022  |                  |
| kann.\$ 18,102                                    | 1          | 2          |                                                                                                  |                                    |                    |                               |                                                  | A2QR5U                              | CA74765C1032 | Quantum Battery Metals Corp.                             | 1                                         | 0,33 G                      | 0,329-0,3205G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,3205G-0,3205G-0,3205G-0,3205G-0,3205G                                                  | 0,75             | 0,24             |
| US\$ 102,668                                      | 1          | 4          |                                                                                                  |                                    |                    |                               |                                                  | A2DPEL                              | US7479065010 | Quantum Corp.                                            | 1                                         | 1,77 G                      | 1,724G-1,725G-1,725G-1,7245G-1,732G-1,7335G-1,733G-1,7315G-1,732G-1,7635G-1,7575G-1,781G-1,804G-1,8245G-1,7945G-1,7935G-1,763G | 5                | 1,3              |
| kann.\$ 114,54                                    | 1          | 11         | 2020<br>Q=0,0125<br>Q=0,0125<br>Q=0,0125<br>Q=0,0125                                             | 2021<br>Q=0,0125<br>Q=0,0125       | 16.06.22           |                               |                                                  | A2DS32                              | CA7477131055 | Quarterhill Inc.                                         | 1                                         | 1,52 G                      | 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,5G-1,5G-1,49G                                                                | 1,92             | 1,28             |
| US\$ 188,984                                      | 1          | 4          |                                                                                                  |                                    |                    |                               |                                                  | A2H5CY                              | US7477981069 | Qudian Inc.                                              | 1                                         | 1,02 G                      | 0,995G-0,995G-1G-1,01G-1,01G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G                                                                  | 2,06             | 0,52             |
| US\$ 116,606                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62                                                     | 2022<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66 | 03.10.22           |                               |                                                  | 904533                              | US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc.                                   | 1                                         | 135,72 G                    | 136,24G-6,32G-6,86G-7,06G-6,78G-5,98G-6,66G-6,22G-7,06G-6,6G-6,94G                                                             | 152,65           | 111,8            |
| kann.\$ 428,516                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                    |                               |                                                  | A0F54V                              | CA74836K1003 | Questaerre Energy Corp.                                  | 1                                         | 0,17 G                      | 0,166G-0,166G-0,1706G-0,1702G-0,1686G-0,1666G-0,17G-0,1818G-0,1818G-0,1818G-0,1818G                                            | 0,27             | 0,1              |
| US\$ 12,396                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                    |                               |                                                  | A2PXKK                              | US74837P4054 | QuickLogic Corp.                                         | 1                                         | 7,35 G                      | 7,45G-7,45G-7,5G-7,5G-7,55G-7,55G-7,4G-7,75G-7,55G-7,6G-7,8G                                                                   | 8,5              | 3,7              |
| US\$ 66,953                                       | 1          | 4          |                                                                                                  |                                    |                    |                               |                                                  | A3DNGX                              | US2197981051 | QuidelOrtho Corp.                                        | 1                                         | 84,5 G                      | 83,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-6G-4G-1,5G-2,5G-3G-2G                                                                                    | 105,4            | 81,5             |
| US\$ 373,733                                      | 1          | 1          |                                                                                                  | 2020<br>J=2                        | 26.02.21           |                               |                                                  | A2JHXV                              | US74915M1009 | Qurate Retail Inc.                                       | 1                                         | 3,54 G                      | 3,574G-3,576G-3,576G-3,576G-3,593G-3,5955G-3,5955G-3,5955G-3,5935G-3,598G-3,611G-3,597G-3,5805G-3,615G-3,645G-3,671G-3,7G      | 7,08             | 2,04             |
| US\$ 416,071                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                    |                               |                                                  | A3DM9Y                              | US77634L1052 | R1 RCM Inc.                                              | 1                                         | 24,3 G                      | 24,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,2G-4,4G-4,4G-4,6G-4,8G                                                                        | 26,2             | 19,08            |
| US\$ 161,612                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,125<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                    | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2    | 19.08.22           |                               |                                                  | 885069                              | US7502361014 | Radian Group Inc.                                        | 1                                         | 22 G                        | 22G-2,2G-2G-2G-2G-2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G                                                                                  | 22,4             | 17               |
| US\$ 95,277                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                    |                               |                                                  | A2QFUJ                              | US7504811032 | Radius Global Infrastructure Inc.                        | 1                                         | 14,8 G                      | 14,7G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-5,2G-5,3G-5,3G-5,2G                                                                             | 15,3             | 10,3             |
| US\$ 47,62                                        | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                    |                               |                                                  | A114VH                              | US7504692077 | Radius Health Inc.                                       | 1                                         | 9,74 G                      | 9,73G-9,73G-9,73G-9,738G-9,788G-9,77G-9,832G-9,85G-9,858G-9,862G-9,8G                                                          | 10,38            | 5,2              |
| Euro 328,94                                       | 1          | 1          | 2020<br>J=0,48<br>J=0,75                                                                         | 2021<br>J=1,15                     | 05.04.22           |                               |                                                  | A0D9SU                              | AT0000606306 | Raiffeisen Bank International AG                         | 1                                         | 13,34 G                     | 13,34G-3,34G-3,37G-3,43G-3,54G-3,61G-3,59G-3,61G-3,7G-3,7G                                                                     | 28,4             | 10               |
| Yen 1.587,486                                     |            | 1          | 2021<br>I=0<br>S=4,5                                                                             | 2022<br>I=0                        |                    |                               |                                                  | 927128                              | JP3967200001 | Rakuten Group Inc., (Glob.)                              | 1                                         | 4,71 G                      | 5,014G-5,014G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,1G-5,184G-5,23G-5,348G                                                             | 8,98             | 4,01             |
| Euro 52,925                                       |            | 1          | 2017<br>J=1                                                                                      | 2018<br>J=1                        | 20.05.19           |                               |                                                  | 878000                              | FR0000060618 | Rallye S.A.                                              | 1                                         | 3,34 G                      | 3,35G-3,35G-3,215G-3,305G-3,315G-3,435G-3,465G-3,395G-3,4G-3,415G                                                              | 5,32             | 2,73             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                      | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                                 |            |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                        |                                     |                  |
| US\$ 44,828                                       | 1                               | 4          | 2020<br>Q=0,6875<br>Q=0,6875<br>Q=0,6875<br>Q=0,6875                                                           | 2021<br>Q=0,75                               | 30.06.22           |                               |                                                  | A1JD3A                              | US7512121010 | Ralph Lauren Corp.                                       | 1                                         | 96,13 G                     | 95,27G-5,3G-5,74G-5,79G-5,66G-5,77G-5,48G-5,87G-5,66G-5,7G-6,07G                                                       | 118,4                               | 82,25            |
| US\$ 44,073                                       | 1                               | 1          |                                                                                                                | 2022<br>Q=0,1129<br>Q=0,1129<br>Q=0,1134     | 31.08.22           |                               |                                                  | A2DLKQ                              | US75134P3038 | Ramaco Resources Inc.                                    | 1                                         | 9,91 G                      | 9,832G-9,832G-9,734G-9,788G-9,784G-9,776G-9,802G-10,065G-0,19G-0,245G-0,265G                                           | 18,57                               | 8,77             |
| US\$ 110,529                                      | 1                               | 10         |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | 906870                              | US7509171069 | Rambus Inc. [Del.]                                       | 1                                         | 25,36 G                     | 25,44G-5,43G-5,51G-5,51G-5,52G-5,59G-6,01G-6,31G-6,5G-6,62G-6,78G                                                      | 30,12                               | 19,48            |
| A\$ 867,385                                       |                                 | 7          | 2019<br>J=0,02                                                                                                 | 2020<br>J=0,025                              | 01.09.21           |                               |                                                  | 808383                              | AU000000RMS4 | Ramelius Resources Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 0,72 G                      | 0,7046G-0,7046G-0,7036G-0,7056G-0,7056G-0,703G-0,7056G-0,706G-0,7076G-0,708G                                           | 1,08                                | 0,57             |
| Euro 110,39                                       |                                 | 7          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | 676646                              | FR0000044471 | Ramsay Générale de Santé                                 | 1                                         | 20,1 G                      | 20,7G-0,7G-0,4G-0,4G-0,5G-0,5G-0,5G-0,7G-0,7G-0,7G                                                                     | 25,7                                | 20,1             |
| A\$ 228,882                                       |                                 | 7          | 2020<br>I=0,485<br>S=1,03                                                                                      | 2021<br>I=0,485                              | 07.03.22           |                               |                                                  | 874338                              | AU000000RHC8 | Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 49,2 G                      | 49G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G                                                                           | 56                                  | 37,8             |
| nkr 37,085                                        |                                 | 1          | 2020<br>I=2,9<br>I=3,86<br>S=1,05                                                                              | 2021<br>I=1,51<br>S=2,09                     | 16.05.22           |                               |                                                  | A2QPU1                              | NO0010907389 | Rana Gruber ASA, (Glob.)                                 | 1                                         | 5,13 G                      | 5,15G-5,15G-5G-5,13G-5,12G-5,07G-5,07G-5,12G-5,14G-5,14G                                                               | 7,1                                 | 4,21             |
| Euro 183,959                                      | 1, 2, 20, 200<br>2.000, 100.000 | 1          | 2020<br>J=1,62<br>J=1,62<br>J=1,62                                                                             | 2021<br>J=2,19                               | 31.03.22           |                               |                                                  | 879309                              | NL0000379121 | Randstad N.V.                                            | 1                                         | 49,11 G                     | 49,23G-9,27G-9,51G-9,51G-9,47G-9,37G-9,62G-9,4G-9,65G-9,62G                                                            | 67,12                               | 45,24            |
| US\$ 262,886                                      | 1                               | 1          | 2018<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                                   | 2019<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 12.12.19           |                               |                                                  | 867939                              | US75281A1097 | Range Resources Corp.                                    | 1                                         | 32,94 G                     | 32,615G-2,625G-2,78G-2,66G-2,69G-2,52G-2,47G-2,785G-2,805G-2,79G-3,14G                                                 | 34,41                               | 15,04            |
| US\$ 21,163                                       | 1                               | 1          |                                                                                                                | 2022<br>Q=0,075                              | 22.07.22           |                               |                                                  | A2DQCL                              | US70788V1026 | Ranger Oil Corp.                                         | 1                                         | 36,2 G                      | 36G-6G-6,4G-6,2G-5,8G-5,8G-6G-5,8G-6G-6,4G-6,8G                                                                        | 48,8                                | 28               |
| £ 468,43                                          | 1                               | 7          | 2017<br>I=0,0215<br>S=0,053<br>I=0,0215<br>S=0,055                                                             | 2019<br>I=0,028                              | 13.02.20           |                               |                                                  | A0LPGP                              | GB00B1L5QH97 | Rank Group PLC, The                                      | 1                                         | 1,02 G                      | 1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G                                                            | 1,98                                | 0,89             |
| US\$ 58,264                                       | 1                               | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A14WK1                              | US7534221046 | Rapid7 Inc.                                              | 1                                         | 64,58 G                     | 64,66G-4,7G-4,96G-4,92G-4,92G-5,1G-5G-6,12G-6,26G-6,56G-6,1G                                                           | 108,4                               | 57,42            |
| US\$ 29,647                                       | 1                               | 10         |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2PNYQ                              | US75382E1091 | Rapt Therapeutics Inc.                                   | 1                                         | 23,4 G                      | 23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-6G-6,4G-5,8G-5,6G-7G                                                                    | 35,2                                | 9,55             |
| skr 240,371                                       |                                 | 1          | 2020<br>J=0,95                                                                                                 | 2021<br>J=1,2                                | 23.03.22           |                               |                                                  | 882286                              | SE0000111940 | Ratos AB, (Glob.)                                        | 1                                         | 4,59 G                      | 4,587G-4,587G-4,587G-4,509G-4,535G-4,518G-4,503G-4,506G-4,488G-4,522G-4,509G-4,517G-4,514G-4,598G-4,599G-4,597G-4,593G | 5,72                                | 3,81             |
| US\$ 44,007                                       | 1                               | 1          | 2021<br>Q=0,2<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,3                                                                     | 2022<br>Q=0,3<br>Q=0,3                       | 15.08.22           |                               |                                                  | A2PKSF                              | US75419T1034 | Rattler Midstream LP                                     | 1                                         | 14,28 G                     | 14,278G-4,284G-4,284G-4,366G-4,362G-4,348G-4,19G-4,198G-4,2G-4,286G-4,442G                                             | 16,68                               | 9,87             |
| US\$ 215,825                                      | 1                               | 10         | 2020<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,26                                                                   | 2021<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34           | 30.06.22           |                               |                                                  | 875072                              | US7547301090 | Raymond James Financial Inc.                             | 1                                         | 104 G                       | 103G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-5G-6G-5G-5G                                                                                     | 106                                 | 80,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                             | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                             |  | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                             |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |                                                                               |  |                                     |                  |
| US\$ 146,293                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,27<br>Q=0,285<br>Q=0,285 | 15.09.22           |                               |                                                  | 889684                              | US7549071030 | Rayonier Inc.                                            | 1                                         | 36,2                        | G | 35,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G                               |  | 42                                  | 30,8             |
| skr 25,828                                        |                   | 1          | <b>2015</b><br>J=0,25                                                                                          | <b>2016</b><br>J=0                          |                    |                               |                                                  | 905265                              | SE0000135485 | RaySearch Laboratories AB, (Glob.)                       | 1                                         | 7                           | G | 7,01G-7,02G-7,06G-7,09G-7G-6,92G-6,91G-6,91G-6,93G-6,93G                      |  | 7,18                                | 3,76             |
| US\$ 1.476,514                                    | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,55<br>Q=0,55             | 18.08.22           |                               |                                                  | A2PZ0R                              | US75513E1010 | Raytheon Technologies Corp.                              | 1                                         | 90                          | G | 90G-0G-0G-0,4G-0,4G-0,2G-0,8G-1,2G-1,6G-1,6G-2,2G                             |  | 97,2                                | 75,26            |
| Euro 521,865                                      |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,03                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,06                       | 16.05.22           |                               |                                                  | A1WZXW                              | IT0004931496 | RCS MediaGroup S.p.A.                                    | 1                                         | 0,71                        | G | 0,711G-0,71G-0,71G-0,709G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,722G-0,722G               |  | 0,93                                | 0,58             |
| skr 37,905                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                             |                    |                               |                                                  | A2QEQU                              | SE0014855292 | Readly International AB, (Glob.)                         | 1                                         | 0,85                        | G | 0,8565G-0,847G-0,7995G-0,7905G-0,7965G-0,766G-0,7725G-0,7945G-0,7965G-0,7985G |  | 1,86                                | 0,55             |
| Euro 820,266                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                             |                    |                               |                                                  | A0MUDW                              | ES0173908015 | Realia Business S.A.                                     | 1                                         | 0,97                        | G | 0,966G-0,966G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,966G-0,968G-0,968G                    |  | 0,98                                | 0,76             |
| US\$ 47,313                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                             |                    |                               |                                                  | A1JDKL                              | US75605L7082 | Realnetworks Inc.                                        | 1                                         | 0,66                        | G | 0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,655G-0,655G-0,66G-0,665G-0,66G-0,66G-0,66G          |  | 0,9                                 | 0,42             |
| US\$ 601,598                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         | <b>2020</b>                                                                                                    | <b>2021</b>                                 | 29.07.22           |                               |                                                  | 899744                              | US7561091049 | Realty Income Corp.                                      | 1                                         | 71,34                       | G | 71,51G-1,51G-2G-1,27G-1,29G-1,55G-2,18G-2,27-2,43G-2,34G-2,42G-2,57G          |  | 72,59                               | 56               |
| US\$ 31,583                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                             |                    |                               |                                                  | A2ALQV                              | US75615P1030 | Reata Pharmaceuticals Inc.                               | 1                                         | 20                          | G | 20G-0G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0,4G-0,2G-0,4G-0,2G                                   |  | 36                                  | 19,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                     | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| skr                                               | 22,357    |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DENM                              | SE0016829899 | Rebelle AB, (Glob.)                                                                         | 1                                         | 1,32 G                      | 1,312G-1,312G-1,28G-1,28G-1,278G-1,274G-1,274G-1,308G-1,308G-1,308G                                                                                   | 2,09                                | 0,47             |
| nkr                                               | 420,626   |            | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                        |                        |                               |                                                  | A0BKK5                              | NO0010112675 | REC Silicon ASA, (Glob.)                                                                    | 1                                         | 2,06 G                      | 2,07G-2,071G-2,07G-2,152G-2,186G-2,232G-2,257G-2,287G-2,308G-2,334G-2,327G-2,342G-2,33G-2,354G-2,357G-2,36G                                           | 2,36                                | 1,23             |
| £                                                 | 715,594   | 1          | 1          | 2021<br>I=0,73<br>S=1,016                                                                                      | 2022<br>I=0,73                     | 04.08.22               |                               |                                                  | A0M1W6                              | GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC                                                                 | 1                                         | 78,2 G                      | 78,3G-8,2G-8G-8G-7,9G-7,2G-6,9G-7,3G-7,5G-7,7G                                                                                                        | 82,1                                | 65,8             |
| kann.\$                                           | 201,421   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PRKY                              | CA75624R1082 | Reconnaissance Energy Africa Ltd.                                                           | 1                                         | 3,17 G                      | 3,16G-3,16G-3,16G-3,168G-3,168G-3,25G-3,188G-3,255G-3,157G-3,005G-3,044G                                                                              | 5,21                                | 2,9              |
| Euro                                              | 209,125   |            | 1          | 2020<br>I=0,5<br>S=0,55                                                                                        | 2021<br>I=0,53<br>S=0,57           | 23.05.22               | 029                           |                                                  | A0EABR                              | IT0003828271 | Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.                                         | 1                                         | 42,49 G                     | 42,6G-2,61G-2,86G-2,63G-2,69G-2,57G-2,04G-2,06G-2,19G-2,3G                                                                                            | 56,58                               | 36,21            |
| Yen                                               | 1.695,96  |            | 4          | 2021<br>I=10,5<br>S=10,5                                                                                       | 2022<br>I=11                       | 29.09.22               |                               |                                                  | A12BJJ                              | JP3970300004 | Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                                          | 1                                         | 35,55 G                     | 36,9G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-7,01G-6,95G-7,01G-7,07G-7,07G                                                                                            | 53,3                                | 26,1             |
| Euro                                              | 56,208    |            | 1          | 2020<br>J=0,26                                                                                                 | 2021<br>J=0,29                     | 02.06.22               | 027                           |                                                  | 853358                              | BE0003656676 | Recticel S.A.                                                                               | 1                                         | 15,12 G                     | 15,14G-5,14G-5,16G-5,34G-5,28G-5,56G-5,6G-5,6G-5,64G-5,64G                                                                                            | 22,45                               | 13,74            |
| A\$                                               | 2.356,773 |            | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0DNNW                              | AU000000RED3 | Red 5 Ltd., (Glob.)                                                                         | 1                                         | 0,19 G                      | 0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,186G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,186G-0,186G-0,186G                                                     | 0,29                                | 0,14             |
| Euro                                              | 541,08    |            | 1          | 2020<br>I=0,2727<br>S=0,7273                                                                                   | 2021<br>I=0,2727<br>S=0,7273       | 29.06.22               |                               |                                                  | A2ANA3                              | ES0173093024 | Red Electrica Corporacion S.A.                                                              | 1                                         | 19,08 G                     | 19,14G-9,14G-9,195G-9,16G-9,25G-9,21G-9,14G-8,99G-9,045G-9,095G                                                                                       | 20,03                               | 15,74            |
| US\$                                              | 108,455   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DU22                              | US75737F1084 | Redfin Corporation                                                                          | 1                                         | 11,5 G                      | 11,472G-1,478G-1,526G-1,74G-1,722G-1,824G-1,748G-1,848G-1,956G-2,048G-2,366G                                                                          | 34,73                               | 6,84             |
| A\$                                               | 1.534,916 |            | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1H9W2                              | AU000000RFX8 | Redflow Ltd., (Glob.)                                                                       | 1                                         |                             | (ausg)-(+AL)-0,0218G-0,0289G-0,0289G-0,0289G-0,0289G-0,0269G-0,0269G-0,0269G-0,92G-0,92G-0,92G-0,942G-0,96G-0,952G-0,946G-0,948G-0,988G-0,988G-1,005G | 0,04                                | 0,02             |
| -                                                 | 52,684    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1KBQX                              | US7574681034 | Redhill Biopharma Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 0,91 G                      | 0,92G-0,92G-0,92G-0,942G-0,96G-0,952G-0,946G-0,948G-0,988G-0,988G-1,005G                                                                              | 2,8                                 | 0,59             |
| US\$                                              | 66,478    | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,3<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33                                                                    | 2022<br>Q=0,33<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 29.09.22               |                               |                                                  | 876288                              | US7587501039 | Regal Rexnord Corp.                                                                         | 1                                         | 139 G                       | 138G-8G-9G-9G-9G-9G-40G-2G-2G-2G-2G                                                                                                                   | 154                                 | 102              |
| kann.\$                                           | 114,463   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CPRV                              | CA75888V1004 | REGEN III Corp.                                                                             | 1                                         | 1,01 G                      | 1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1G-1G-1,035G-1,005G-0,996G-0,988G-1,005G                                                                                  | 1,41                                | 0,59             |
| US\$                                              | 107,19    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 881535                              | US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc.                                                              | 1                                         | 603 G                       | 601,4G-3,7G-6,6G-6,7G-6G-8,1G-8,2G-13,8G-4,4G-2,9G-1,8G                                                                                               | 684,1                               | 521,5            |
| US\$                                              | 43,23     |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A140E0                              | US75901B1070 | Regenxbio Inc.                                                                              | 1                                         | 31,6 G                      | 29G-9G-9G-9G-9G-9G-32,8G-2,4G-2,6G-2,8G-2,4G                                                                                                          | 34,4                                | 17,2             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.224,25                                     |                   | 4          | <b>2020</b><br>I=0,048<br>S=0,068                                                                              | <b>2021</b><br>I=0,072                       | 20.09.22               |                               |                                                  | A14ZYZ                              | KYG748071019 | Regina Miracle International Holdings Ltd.                                                                                            | 1                                         | 0,59 G                      | 0,575G-0,59G-0,59G-<br>0,59G-0,58G-0,58G-<br>0,585G-0,585G-0,585G-<br>0,585G                                      | 0,83                                | 0,47             |
| US\$ 934,396                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,155<br>Q=0,155<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                          | <b>2022</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,2     | 01.09.22               |                               |                                                  | A0B6XA                              | US7591EP1005 | Regions Financial Corp.                                                                                                               | 1                                         | 21,8 G                      | 21,6G-1,6G-1,8G-1,8G-<br>1,8G-2G-1,8G-2G-2G-<br>2,2G-2,2G                                                         | 22,2                                | 17,2             |
| A\$ 754,977                                       |                   | 7          | <b>2019</b><br>I=0,08<br>S=0,08                                                                                | <b>2020</b><br>I=0,04<br>S=0,03              | 13.09.21               |                               |                                                  | A0B8RA                              | AU000000RRL8 | Regis Resources Ltd., (Glob.)                                                                                                         | 1                                         | 1,21 G                      | 1,2105G-1,2115G-<br>1,2105G-1,2105G-<br>1,2105G-1,2105G-<br>1,2105G-1,2105G-<br>1,2105G-1,2105G                   | 1,66                                | 0,84             |
| - 3.382,562                                       | 1<br>zu je 10     | 4          | <b>2018</b><br>J=0,1807                                                                                        | <b>2019</b>                                  | 01.07.20               |                               |                                                  | 884241                              | US7594701077 | Reliance Industries Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                           | 1                                         | 62,4 G                      | 62,4G-2,4G-3,8G-3,8G-4G-<br>4,2G-4,6G-4,2G-4,4G-<br>4,4G-4,4G                                                     | 69,4                                | 50,6             |
| US\$ 60,294                                       | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,6875<br>Q=0,6875<br>Q=0,6875<br>Q=0,6875                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,875<br>Q=0,875<br>Q=0,875 | 18.08.22               |                               |                                                  | 892629                              | US7595091023 | Reliance Steel & Aluminum Co.                                                                                                         | 1                                         | 188 G                       | 187G-7G-8G-7G-7G-8G-<br>8G-8G-90G-0G-1G                                                                           | 198                                 | 128              |
| £ 1.920,435                                       | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>I=0,143<br>S=0,355                                                                              | <b>2022</b><br>I=0,157                       | 04.08.22               |                               |                                                  | A0M95J                              | GB00B2B0DG97 | Relx PLC                                                                                                                              | 1                                         | 28,07 G                     | 28,06G-8,02G-8G-8,12G-<br>8,16G-8,07G-8,01G-8,13G-<br>8,14G-8,16G                                                 | 29,61                               | 23,75            |
| US\$ 105,158                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DQDV                              | US75955K1025 | Remark Holdings Inc.                                                                                                                  | 1                                         | 0,44 G                      | 0,4429G-0,4429G-<br>0,4434G-0,4394G-0,429G-<br>0,4415G-0,4478G-<br>0,4531G-0,4675G-<br>0,4648G-0,4942G            | 0,98                                | 0,35             |
| CNY 189,581                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QGM4                              | CNE1000048G6 | RemeGen Co. Ltd.                                                                                                                      | 1                                         | 6,6 G                       | 6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-<br>6,45G-6,45G-6,5G-6,5G-<br>6,5G-6,5G                                                    | 8,35                                | 2,98             |
| Euro 51,55                                        |                   | 4          | <b>2020</b><br>J=1,85                                                                                          | <b>2021</b><br>J=1,85                        | 27.07.22               |                               |                                                  | 883206                              | FR0000130395 | Rémy Cointreau S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 190,5 G                     | 191,1G-1,2G-0,2G-0,9G-<br>0,6G-89,4G-6,7G-7,4G-<br>7,6G-8,3G                                                      | 213,8                               | 151,9            |
| Euro 667,191                                      |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,171                                                                                         | <b>2021</b><br>J=0,154                       | 17.05.22               |                               |                                                  | A0MVJA                              | PTREL0AM0008 | REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.                                                                                         | 1                                         | 2,67 G                      | 2,74G-2,735G-2,75G-<br>2,74G-2,745G-2,74G-<br>2,725G-2,66G-2,675G-<br>2,685G                                      | 3,03                                | 2,42             |
| US\$ 43,705                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37    | 14.09.22               |                               |                                                  | 896628                              | BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd.                                                                                                           | 1                                         | 130 G                       | 131G-1G-1G-1G-1G-1G-<br>3G-3G-3G-4G                                                                               | 151                                 | 122              |
| Euro 295,722                                      |                   | 1          | <b>2018</b><br>J=3,55                                                                                          | <b>2019</b><br>J=1,1<br>J=1,1                | 30.04.20               |                               |                                                  | 893113                              | FR0000131906 | Renault S.A.                                                                                                                          | 1                                         | 30,29 G                     | 30,315G-0,305G-0,675G-<br>0,81G-0,71G-0,63G-0,63-<br>0,525G-0,62G-0,61G-<br>0,75G                                 | 37,83                               | 21,08            |
| ZAR 135,122                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QLAY                              | ZAE000202610 | Renergen Ltd.                                                                                                                         | 1                                         | 2,14 G                      | 2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-<br>2,14G-2,14G-2,14G-2,16G-<br>2,16G-2,18G                                               | 2,66                                | 1,76             |
| Yen 1.952,902                                     |                   | 1          | <b>2021</b><br>I=0<br>S=0                                                                                      | <b>2022</b><br>I=0                           |                        |                               |                                                  | 812960                              | JP3164720009 | Renesas Electronics Corp., (Glob.)                                                                                                    | 1                                         | 9,25 G                      | 9,484G-9,484G-9,448G-<br>9,448G-9,448G-9,464G-<br>9,448G-9,482G-9,482G-<br>9,482G                                 | 11,6                                | 8,31             |
| US\$ 67,135                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DLEP                              | US75971T3014 | Renesola Ltd.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc.<br>New York/N.Y                                                       | 1                                         | 6,82 G                      | 6,76G-6,8G-6,8G-6,82G-<br>6,88G-6,76G-6,7G-6,66G-<br>6,68G-6,72G-6,7G-6,78G-<br>6,96G-6,98G-6,96G-6,96G-<br>6,92G | 7,6                                 | 3,33             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |           |                   |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                  |                                           |                             |                                                                                                                   |                  | seit 03.01.2022  |  |
| US\$                                              | 282,469   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3CSZZ                              | GB00BNQMPN80 | ReNew Energy Global PLC                                                                          | 1                                         | 6,79 G                      | 6,474G-6,474G-6,474G-6,5G-6,514G-6,648G-6,806G-6,854G-6,922G-6,982G                                               | 7,8              | 4,38             |  |
| US\$                                              | 18,132    |                   | 10         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2PXAT                              | US7598923008 | Renren Inc.                                                                                      | 1                                         | 27,6 G                      | 27,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-8G-8G-8G-7,8G                                                                 | 28,8             | 12,7             |  |
| US\$                                              | 59,199    | 1                 | 10         | 2020<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                                                                   | 2021<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34    | 17.06.22               |                               |                                                  | 900457                              | US76009N1000 | Rent-A-Center Inc.                                                                               | 1                                         | 28,8 G                      | 28,8G-8,8G-9G-9G-9G-9G-8,6G-9,4G-9,6G-9,6G-9,8G                                                                   | 43,2             | 18,2             |  |
| Euro                                              | 40,693    |                   | 1          | 2020<br>I=0,3                                                                                                  | 2021<br>S=0,11                        | 05.04.22               |                               |                                                  | A0Q5CB                              | ES0173358039 | Renta 4 Banco S.A.                                                                               | 1                                         | 9,22 G                      | 9,24G-9,22G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,26G                                                             | 10,1             | 8,7              |  |
| £                                                 | 1.863,833 | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,0209<br>S=0,043                                                                                    | 2022<br>I=0,024                       | 04.08.22               |                               |                                                  | A0EQ3A                              | GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC                                                                             | 1                                         | 6,32 G                      | 6,36G-6,36G-6,3G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G-6,32G-6,34G-6,34G                                                          | 7,05             | 5,12             |  |
| US\$                                              | 55,491    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 870980                              | US7599161095 | RepliGen Corp.                                                                                   | 1                                         | 236,8 G                     | 238,75G-9,45G-6G-6G-5,6G-6,25G-8,75G-41,3G-3,05G-1,8G-3,25G                                                       | 249,4            | 130,68           |  |
| Euro                                              | 37,411    |                   | 1          | 2020<br>J=0,56                                                                                                 | 2021<br>J=0,8                         | 23.05.22               |                               |                                                  | A2G9K9                              | IT0005282865 | Reply S.p.A.                                                                                     | 1                                         | 137 G                       | 137,3G-7,5G-6,2G-5,8G-4,8G-5,1G-6,2G-7,3G-7G-7,4G                                                                 | 177,9            | 100,5            |  |
| Euro                                              | 1.452,396 | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2020<br>S=0,3                                                                                                  | 2021<br>I=0,3<br>S=0,33               | 05.07.22               |                               |                                                  | 876845                              | ES0173516115 | Repsol S.A.                                                                                      | 1                                         | 12,46 G                     | 12,5G-2,505G-2,64G-2,77G-2,845G-2,67G-2,71G-2,615G-2,635G-2,67G                                                   | 16,16            | 10,32            |  |
| US\$                                              | 315,933   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,425<br>Q=0,425<br>Q=0,46<br>Q=0,46                                                                 | 2022<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,495   | 30.09.22               |                               |                                                  | 915201                              | US7607591002 | Republic Services Inc.                                                                           | 1                                         | 136,84 G                    | 137,08G-7,1G-7,68G-7,48G-7,5G-7,48G-8,14G-8,76G-8,64G-9,08G-40,42G                                                | 140,64           | 96,98            |  |
| US\$                                              | 145,687   | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2N64R                              | US76118Y1047 | Resideo Technologies Inc.                                                                        | 1                                         | 22,6 G                      | 22,39G-2,39G-2,4G-2,46G-2,55G-2,51G-2,6G-2,66G-2,74G-2,91G-2,97G                                                  | 24,48            | 18,06            |  |
| US\$                                              | 413,198   | 1                 | 7          | 2020<br>I=0,039<br>I=0,039<br>I=0,039<br>S=0,042                                                               | 2021<br>Q=0,042<br>Q=0,042<br>Q=0,042 | 11.05.22               |                               |                                                  | 935168                              | AU000000RMD6 | ResMed Inc.<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | 23,6 G                      | 22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G                                                | 23,8             | 17,7             |  |
| US\$                                              | 146,285   | 1                 | 7          | 2020<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                                                   | 2021<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42    | 11.05.22               |                               |                                                  | 895878                              | US7611521078 | -"                                                                                               | 1                                         | 234,25 G                    | 232,35G-1,75G-2,35G-4,75G-29,05G-30,3G-29,6G-31,6G-1,55G-1,6G-3G                                                  | 239,6            | 180,22           |  |
| A\$                                               | 1.104,219 |                   | 7          | 2016<br>J=0,02                                                                                                 | 2017<br>J=0,02                        | 31.08.18               |                               |                                                  | 794836                              | AU000000RSG6 | Resolute Mining Ltd., (Glob.)                                                                    | 1                                         | 0,19 G                      | 0,1921G-0,1992G-0,1982G-0,1982G-0,2001G-0,2001G-0,2001G-0,2001G-0,2001G-0,2001G                                   | 0,26             | 0,14             |  |
| Yen                                               | 2.400,98  |                   | 4          | 2021<br>I=10,5<br>S=10,5                                                                                       | 2022<br>I=10,5                        | 29.09.22               |                               |                                                  | 766461                              | JP3500610005 | Resona Holdings Inc., (Glob.)                                                                    | 1                                         | 3,68 G                      | 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,723G-3,728G-3,719G-3,722G-3,72G-3,719G-3,755G-3,756G-3,765G-3,765G-3,765G-3,764G-3,765G | 4,16             | 3,36             |  |
| Yen                                               | 108,521   |                   | 4          | 2021<br>I=15<br>S=15                                                                                           | 2022<br>I=20                          | 29.09.22               |                               |                                                  | 925315                              | JP3974450003 | Resorttrust Inc., (Glob.)                                                                        | 1                                         | 16 G                        | 15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G                                                                          | 16,2             | 13,5             |  |
| kann.\$                                           | 306,061   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53                                                                   | 2022<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54    | 20.09.22               |                               |                                                  | A12GMA                              | CA76131D1033 | Restaurant Brands International Inc.                                                             | 1                                         | 58,3 G                      | 57,97G-8G-8G-8,29G-8,34G-8,23G-8,72G-8,89G-8,88G-8,78G-8,71G                                                      | 58,89            | 44,35            |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                            | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| kann.\$                                           | 251,532 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A0DP7L                              | CA76128M1086 | Resverlogix Corp.                                        | 1                                         | 0,19 G                      | 0,192G-0,192G-0,193G-0,192G-0,192G-0,193G-0,196G-0,183G-0,183G-0,183G-0,189G                                 | 0,52                                    | 0,16             |
| US\$                                              | 73,106  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A1XD3D                              | US7613301099 | Revance Therapeutics Inc.                                | 1                                         | 20,8 G                      | 20,6G-0,6G-0,6G-1G-1G-1G-1,6G-1,4G-1,8G-2,2G-1,6G                                                            | 22,2                                    | 10,5             |
| Euro                                              | 26,681  |            | 1          | 2020<br>J=0,32                                                                                                 | 2021<br>J=0,34                        | 11.04.22           |                               |                                                  | 805985                              | FI0009010912 | Revenio Group Corp., (Glob.)                             | 1                                         | 49,64 G                     | 49,84G-9,82G-9,36G-9,7G-9,4G-9,44G-9,3G-9,28G-9,36G-9,52G                                                    | 57,55                                   | 37,68            |
| US\$                                              | 87,698  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2PYWG                              | US76155X1000 | Revolution Medicines Inc.                                | 1                                         | 22,2 G                      | 22,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-4,2G-4,4G-4,2G-4,6G-4,6G                                                      | 24,6                                    | 13,7             |
| A\$                                               | 592,654 |            | 7          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A0MY8Q                              | AU000000RXM4 | Rex Minerals Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 0,13 G                      | 0,134G-0,137G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,147G-0,137G-0,137G-0,137G-0,138G     | 0,18                                    | 0,07             |
| Euro                                              | 306,893 |            | 1          | 2019<br>J=0,48<br>J=0,46                                                                                       | 2021<br>J=0,75                        | 03.06.22           |                               |                                                  | A0MM7Q                              | FR0010451203 | Rexel S.A.                                               | 1                                         | 17,75 G                     | 17,795G-7,81G-7,825G-7,9G-7,76G-7,73G-7,63G-7,62G-7,67G-7,715G                                               | 21,74                                   | 13,73            |
| US\$                                              | 171,067 | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,1868                                                                 | 2022<br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,315 | 29.09.22           |                               |                                                  | A1W27P                              | US76169C1009 | Rexford Industrial Realty Inc.                           | 1                                         | 64 G                        | 63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G                                                           | 77,5                                    | 53               |
| US\$                                              | 209,863 | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23                                                                   | 2022<br>Q=0,23<br>Q=0,23              | 16.08.22           |                               |                                                  | A2PYUS                              | US76171L1061 | Reynolds Consumer Products Inc.                          | 1                                         | 27,6 G                      | 27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G                                                      | 29,2                                    | 22,8             |
| US\$                                              | 24,681  | 1          | 2          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2DJTU                              | US74967X1037 | RH                                                       | 1                                         | 292,65 G                    | 293,1G-3,05G-3,05G-2,95G-4,35G-4,45G-4,25G-4,45G-5,05G-7,8G-5,05G-5,05G-8,8G-5,85G-6,3G-5,8G-6,35G<br>(ausg) | 489,1                                   | 199,24           |
| Euro                                              | 46,999  | 1          | 1          | 2021<br>I=0,5<br>S=1                                                                                           | 2022<br>I=0,5                         | 25.08.22           |                               |                                                  | A2H5W8                              | NL0012650360 | RHI Magnesita N.V.                                       | 1                                         |                             |                                                                                                              | 44,3                                    | 32,9             |
| US\$                                              | 50,721  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2H5A0                              | US76243J1051 | Rhythm Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 19,1 G                      | 18,8G-8,8G-8,8G-8,9G-9G-8,9G-9,9G-20,4G-0,8G-0,8G-0,4G                                                       | 22,6                                    | 10               |
| US\$                                              | 150,454 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2H8WM                              | US7625441040 | Ribbon Communications Inc.                               | 1                                         | 3,14 G                      | 3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,1G-3,12G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G                                               | 5,45                                    | 1,73             |
| £                                                 | 62,218  | 1          | 7          | 2020<br>I=0,0175<br>S=0,0511                                                                                   | 2021<br>I=0,0291                      | 10.03.22           |                               |                                                  | 868727                              | GB0007370074 | Ricardo PLC                                              | 1                                         | 5 G                         | 4,98G-4,98G-5,05G-5,05G-5,15G-5,25G-5,25G-5,5G-5,5G-5,5G                                                     | 5,7                                     | 3,74             |
| Yen                                               | 637,468 |            | 4          | 2021<br>I=13<br>S=13                                                                                           | 2022<br>I=17                          | 29.09.22           |                               | 09.05                                            | 854279                              | JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 7,7 G                       | 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G                                                        | 8,3                                     | 6,5              |
| US\$                                              | 172,836 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | 766093                              | US7665596034 | Rigel Pharmaceuticals Inc.                               | 1                                         | 1,33 G                      | 1,347G-1,3482G-1,3944G-1,3726G-1,3786G-1,367G-1,4136G-1,4638G-1,4738G-1,473G-1,482G                          | 3,09                                    | 0,61             |
| £                                                 | 836,502 | 1          | 1          | 2021<br>I=0,03<br>S=0,048                                                                                      | 2022<br>I=0,033                       | 29.09.22           |                               |                                                  | A2NB0W                              | GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC                                            | 1                                         | 7,75 G                      | 7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-7,8G-7,8G                                                      | 9,55                                    | 6,1              |
| US\$                                              | 19,539  | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,31<br>Q=0,31                                                                   | 2022<br>Q=0,31<br>Q=0,31              | 22.07.22           |                               |                                                  | A2QQFU                              | US76665T1025 | Riley Exploration Permian Inc., neue                     | 1                                         | 25,2 G                      | 25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-6G-5,8G-6G                                                          | 35,4                                    | 16,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                           | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                             | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 87,549                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2GSYB                              | US76674Q1076 | Rimini Street Inc.                                                                                                      | 1                                         | 5,1 G                       | 5G-4,98G-5,1G-5,1G-5G-5G-5,05G-5,2G-5,2G-5,2G-5,15G                                         | 7,05             | 3,76             |
| US\$ 85,363                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1W58K                              | US76680R2067 | RingCentral Inc.                                                                                                        | 1                                         | 49,09 G                     | 48,87G-8,87G-8,87G-9,07G-9,15G-9,09G-51,54G-1,06G-0,38G-1,44G-1,66G                         | 171,35           | 46,55            |
| A\$ 371,216                                       |                   | 1          | 2021<br>I=7,6006<br>S=6,6284                                                                                   | 2022<br>I=3,837                    | 11.08.22               |                               |                                                  | 855018                              | AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd., (Glob.)                                                                                                 | 1                                         | 67,8 G                      | 66,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,61G-5,82G-5,75G-5,8G                                 | 85,09            | 61,93            |
| £ 1.249,216                                       | 1                 | 1          | 2021<br>I=3,76<br>S=4,17                                                                                       | 2022<br>I=2,67                     | 11.08.22               |                               |                                                  | 868009                              | US7672041008 | Rio Tinto PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.<br>und The Bank of New York Co. Inc ., New<br>York/N.Y. | 1                                         | 57,5 G                      | 57,5G-7,5G-8G-8G-6,5G-6,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G                                                 | 76               | 52,5             |
| £ 1.249,382                                       | 1                 | 1          | 2021<br>I=4,041<br>S=3,5232                                                                                    | 2022<br>I=2,2163                   | 11.08.22               |                               |                                                  | 852147                              | GB0007188757 | -/-                                                                                                                     | 1                                         | 58,21 G                     | 58,44G-8,3G-8,21G-8,66G-8,62G-7,41G-7,82G-8,13G-8,21G-8,25G                                 | 77               | 53,38            |
| kann.\$ 304,427                                   | 1                 | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                               | 28.07.22               |                               |                                                  | 902914                              | CA7669101031 | Riocan Real Estate Investment Trust                                                                                     | 1                                         | 16,09 G                     | 16,054G-6,066G-6,104G-6,104G-6,08G-6,068G-6,282G-6,3G-6,27G-6,258G-6,296G                   | 18,67            | 14,06            |
| US\$ 135,348                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2H51D                              | US7672921050 | Riot Blockchain Inc.                                                                                                    | 1                                         | 9,18 G                      | 9,085G-9,084G-9,107G-9,18-9,12G-9,325G-9,202G-9,146G-9,283G-9,539-9,424G-9,528-9,45G-9,643G | 21,53            | 4                |
| US\$ 55,647                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 3          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PHDV                              | US7677548726 | Rite Aid Corp.                                                                                                          | 1                                         | 10,28 G                     | 10,02G-0,02G-0,068G-0,078G-0,058G-0,154G-0,082G-0,64G-0,718G-0,892G-0,682G                  | 13,59            | 4,37             |
| US\$ 466,857                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,1177<br>Q=0,0823<br>Q=0,1177<br>Q=0,0823<br>Q=0,1471<br>Q=0,1029<br>Q=0,25                         | 2022<br>Q=0,25<br>Q=0,25           | 30.06.22               |                               |                                                  | A12DW2                              | US64828T2015 | Rithm Capital Corp.                                                                                                     | 1                                         | 9,7 G                       | 9,576G-9,577G-9,578G-9,678G-9,684G-9,702G-9,797G-9,817G-9,775G-9,796G-9,875G                | 10,9             | 7,91             |
| US\$ 929,72                                       | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QMDC                              | US74969N1037 | RLX Technology Inc.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y.                                   | 1                                         | 1,55 G                      | 1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,52G-1,55G-1,55G-1,59G-1,57G-1,57G                           | 3,56             | 1                |
| US\$ 109,568                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                                   | 2022<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43 | 24.08.22               |                               |                                                  | 856701                              | US7703231032 | Robert Half International Inc.                                                                                          | 1                                         | 78,5 G                      | 78,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G                             | 108              | 70               |
| Euro 2,175                                        |                   | 1          | 2020<br>J=5,6                                                                                                  | 2021<br>J=8                        | 29.06.22               |                               |                                                  | 876736                              | FR0000039091 | Robertet S.A.                                                                                                           | 1                                         | 894 G                       | 897G-7G-7G-907G-4G-0G-1G-898G-8G-6G-6G-8G-6G-6G-6G-6G                                       | 985              | 763              |
| US\$ 752,379                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CVQC                              | US7707001027 | Robinhood Markets Inc.                                                                                                  | 1                                         | 10,2 G                      | 10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,15G-0,05G-0,3G-0,45G-0,5G-0,55G-0,6G                                 | 16,36            | 6,46             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung                                             | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| sfrs                                              | 106,691   | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>zu je sfrs 1 | 1          | 2020<br>J=9,1                                                                                                  | 2021<br>J=9,3                                | 17.03.22               | 021                           |                                                  | 851311                              | CH0012032113 | Roche Holding AG                                         | 1                                         |                             | (ausg)                                                                           |                                     |                  |
| kann.\$                                           | 73,255    | 1                                                      | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1XF0V                              | CA77273P2017 | Rock Tech Lithium Inc.                                   | 1                                         | 3,08 G                      | 3,065G-3,07-3,1G-3,1G-3,125G-2,745-2,885G-2,75bB-2,8G-2,805G-2,765G-2,845-2,765G | 4,99                                | 2,75             |
| US\$                                              | 65,838    | 1                                                      | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JA9Q                              | US77313F1066 | Rocket Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 15,75 G                     | 15,71G-5,71G-5,715G-5,8G-5,805G-5,78G-6,455G-6,74G-6,44G-6,885G-6,96G            | 21,2                                | 7,43             |
| £                                                 | 580,317   | 1                                                      | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0F6YF                              | GB00B0FVQX23 | Rockhopper Exploration PLC                               | 1                                         | 0,09 G                      | 0,088G-0,089G-0,09G-0,09G-0,09G-0,092G-0,09G-0,088G-0,0885G-0,0885G              | 0,13                                | 0,06             |
| US\$                                              | 115,435   | 1<br>zu je US\$ 1                                      | 10         | 2020<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07                                                                   | 2021<br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,12 | 12.08.22               |                               |                                                  | 903978                              | US7739031091 | Rockwell Automation Inc.                                 | 1                                         | 244,5 G                     | (exD)-243,4G-2,8G-3,95G-4,85G-4,3G-3,7G-6,9G-8,85G-9,2G-8,75G-50,55G             | 305,7                               | 179,92           |
| DKK                                               | 10,465    |                                                        | 1          | 2020<br>J=32                                                                                                   | 2021<br>J=35                                 | 07.04.22               |                               |                                                  | 889488                              | DK0010219153 | Rockwool A/S                                             | 1                                         | 253,6 G                     | 254,5G-4,5G-48,9G-9,7G-8,2G-50G-49,3G-9,5G-50G-0,7G                              | 393,2                               | 207,2            |
| kann.\$                                           | 393,773   | 1                                                      | 1          | 2021<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                       | 2022<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5              | 08.09.22               |                               |                                                  | 867590                              | CA7751092007 | Rogers Communications Inc.                               | 1                                         | 44,4 G                      | 44,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5G                            | 56                                  | 41,4             |
| US\$                                              | 120,734   | 1                                                      | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DW4X                              | US77543R1023 | Roku Inc.                                                | 1                                         | 78,1 G                      | 78,71G-8,7G-9,3G-9,33G-9G-9,75G-8,59G-9,57G-80,74G-0,47G-1,32G                   | 208,15                              | 61,73            |
| US\$                                              | 492,417   | 1<br>zu je US\$ 1                                      | 7          | 2021<br>Q=0,08<br>Q=0,18<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                     | 2022<br>Q=0,1                                | 09.08.22               |                               |                                                  | 859002                              | US7757111049 | Rollins Inc.                                             | 1                                         | 35,2 G                      | 35,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,6G-5,6G-5,4G-5,8G                          | 38,2                                | 25,52            |
| £                                                 | 8.367,597 | 1                                                      | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1H81L                              | GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC                                 | 1                                         | 1,01 G                      | 1,006G-1G-0,999G-1,01G-1,014G-1,006G-1,008G-1,01G-1,014G-1,016G                  | 1,56                                | 0,92             |
| kann.\$                                           | 41,717    | 1                                                      | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2H5PE                              | CA7766521099 | Roots Corp.                                              | 1                                         | 2,52 G                      | 2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,44G-2,46G-2,5G-2,44G                     | 2,82                                | 2,12             |
| US\$                                              | 106,01    | 1                                                      | 1          | 2021<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625                                                           | 2022<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62           | 07.07.22               |                               |                                                  | 883563                              | US7766961061 | Roper Technologies Inc.                                  | 1                                         | 420,2 G                     | 417,55G-7,5G-9,05G-9,55G-8,7G-9,9G-23,25G-3,7G-4,75G-5,15G-6,35G                 | 460,55                              | 351,95           |
| Euro                                              | 6,8       | 1                                                      | 1          | 2020<br>J=1,5                                                                                                  | 2021<br>J=0,9                                | 20.05.22               |                               |                                                  | 892502                              | AT0000922554 | Rosenbauer International AG                              | 1                                         | 35,6 G                      | 35,5G-5,5G-5,7G-5,5G-5,5G-5,6G-4,8G-4,8G-4,9G-5,2G                               | 47,9                                | 29,7             |
| US\$                                              | 349,926   | 1                                                      | 1          | 2020<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285                                                               | 2021<br>Q=0,285<br>Q=0,31<br>Q=0,31          | 06.06.22               |                               |                                                  | 870053                              | US7782961038 | Ross Stores Inc.                                         | 1                                         | 85,17 G                     | 85,28G-5,36G-5,81G-5,93G-5,73G-5,88G-6,34G-6,92G-6,93G-6,97G-7,65G               | 101,34                              | 63,32            |
| £                                                 | 860,47    | 1                                                      | 1          | 2021<br>I=0,0235<br>S=0,0405                                                                                   | 2022<br>I=0,024                              | 18.08.22               |                               |                                                  | A14RF2                              | GB00BVFNZH21 | Rotork PLC                                               | 1                                         | 3,12 G                      | 3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,1G-3,1G                           | 4,46                                | 2,68             |
| US\$                                              | 407,621   | 1                                                      | 1          | 2021<br>I=0,0075<br>I=0,0113<br>I=0,0113<br>S=0,015                                                            | 2022<br>I=0,0113                             | 01.06.22               |                               |                                                  | A2QGWW                              | GG00BMXNVC81 | Round Hill Music Royalty Fund Ltd.                       | 1                                         | 1,01 G                      | 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G                                  | 1,01                                | 0,75             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                  | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                             | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                             |            |                                                                                                                |                                             |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro 82,964                                       |                             | 1          | 2020<br>J=0,12                                                                                                 | 2021<br>J=0,12                              | 08.04.22           |                               |                                                  | A2DXQD                              | FI4000266804 | Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)                         | 1                                         | 6,45 G                      | 6,465G-6,47G-6,22G-6,185G-6,19G-6,145G-6,215G-6,185G-6,205G-6,21G                                                                | 9,55             | 6,1              |
| kann.\$1.394,6                                    | 1                           | 1          | 2021<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,2                                                                    | 2022<br>Q=1,2<br>Q=1,28                     | 25.07.22           |                               |                                                  | 852173                              | CA7800871021 | Royal Bank of Canada                                     | 1                                         | 96,04 G                     | 95,95G-5,99G-6,1G-6,18G-6,17G-6,17G-6,56G-7,03G-6,92G-7,2G-7,6G                                                                  | 104,52           | 89,92            |
| US\$ 255,059                                      | 1                           | 1          | 2018<br>Q=0,6<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                       | 2019<br>Q=0,7<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78 | 05.03.20           |                               |                                                  | 886286                              | LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd.                             | 1                                         | 40,33 G                     | 40,52G-0,535G-0,715G-0,925G-0,89G-0,995G-0,95G-0,81G-0,9G-0,95G-1,09G                                                            | 79,43            | 31,05            |
| US\$ 65,64                                        | 1                           | 7          | 2020<br>Q=0,28<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                      | 2021<br>Q=0,3<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 30.06.22           |                               |                                                  | 885652                              | US7802871084 | Royal Gold Inc.                                          | 1                                         | 98,2 G                      | 98,2G-8,22G-8,52G-8,22G-8,28G-8,78G-9,72G-100,1-99,98G-100G-99,94G-9,88G                                                         | 135,45           | 86,6             |
| £ 956,193                                         | 1                           | 1          | 2020<br>S=0,1                                                                                                  | 2021<br>I=0,267<br>S=0,133                  | 28.07.22           |                               |                                                  | A1W5N2                              | GB00BDVZY77  | Royal Mail PLC                                           | 1                                         | 3,26 G                      | 3,26G-3,26G-3,18G-3,2G-3,18G-3,18G-3,2G-3,18G-3,18G-3,2G                                                                         | 6,35             | 3                |
| US\$ 437,139                                      | 1                           | 4          | 2021<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,19                                                                   | 2022<br>Q=0,19                              | 19.05.22           |                               |                                                  | A2P62D                              | GB00BMVP7Y09 | Royalty Pharma PLC                                       | 1                                         | 42,25 G                     | 41,445G-1,465G-1,575G-1,625G-1,7G-2G-2,35G-2,9G-2,79G-2,76G                                                                      | 43,92            | 32               |
| US\$ 216,662                                      | 1<br>zu je US\$ 1           | 7          | 2018<br>Q=0,1<br>Q=0,17<br>Q=0,1<br>Q=0,05                                                                     | 2021<br>Q=0,02                              | 09.08.22           |                               |                                                  | 869766                              | US7496601060 | RPC Inc.                                                 | 1                                         | 7,45 G                      | 7,35G-7,45G-7,5G-7,45G-7,5G-7,5G-7,35G-7,45G-7,45G-7,45G-7,55G                                                                   | 11,5             | 3,92             |
| US\$ 129,009                                      | 1                           | 6          | 2021<br>Q=0,38<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                      | 2022<br>Q=0,4                               | 14.07.22           |                               |                                                  | 863462                              | US7496851038 | RPM International Inc.                                   | 1                                         | 88,5 G                      | 88,5G-8,5G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-90G-0G-0G-0G                                                                                     | 90               | 68,5             |
| £ 471,737                                         | 1                           | 4          | 2020<br>S=0,098                                                                                                | 2021<br>I=0,064<br>S=0,116                  | 16.06.22           |                               |                                                  | 862727                              | GB0003096442 | RS Group PLC                                             | 1                                         | 13 G                        | 13G-3G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-3G-3G                                                                                         | 14,7             | 9,15             |
| Euro 154,743                                      | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000 | 1          | 2020<br>J=3                                                                                                    | 2021<br>J=5                                 | 03.05.22           |                               |                                                  | 861149                              | LU0061462528 | RTL Group S.A.                                           | 1                                         | 39,12 G                     | 39,06G-9,06G-9,48G-9,7G-9,68G-9,68G-9,58G-9,64G-9,62G-9,66G-9,68G-9,66G-9,7G-9,44G-9,48G-9,36G-9,2G-9,12G-9,14G-9,16G-9,28G-9,3G | 54               | 35,78            |
| DKK 8,468                                         |                             | 10         | 2018<br>J=2,5                                                                                                  | 2019<br>J=2,5                               | 29.01.21           |                               |                                                  | 939166                              | DK0010267129 | RTX A/S                                                  | 1                                         | 21,7 G                      | 21,7G-1,7G-1,9G-1,9G-1,85G-1,8G-1,45G-1G-1G-1G                                                                                   | 26,85            | 17,66            |
| US\$ 2,447                                        | 1                           | 1          |                                                                                                                |                                             |                    |                               |                                                  | A2DREW                              | US78112T2069 | Rubicon Technology Inc.                                  | 1                                         | 15,5 G                      | 15,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,9G-5,9G-5,9G-6,2G                                                                          | 16,2             | 7,4              |
| Euro 102,954                                      |                             | 1          | 2020<br>J=1,8<br>J=0,0159                                                                                      | 2021<br>J=1,86                              | 14.06.22           |                               |                                                  | A2DUVQ                              | FR0013269123 | Rubis S.C.A., neue                                       | 1                                         | 23,83 G                     | 23,93G-3,91G-4,15G-4,29G-4,23G-3,96G-4G-4,13G-4,21G-4,28G                                                                        | 31,81            | 21,67            |
| US\$ 90,357                                       | 1                           | 1          |                                                                                                                |                                             |                    |                               |                                                  | A2JQ3H                              | US78116T1034 | Rubius Therapeutics Inc.                                 | 1                                         | 0,73 G                      | 0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,74G-0,735G-0,74G-0,76G-0,77G-0,77G-0,765G                       | 9                | 0,63             |
| kann.\$ 544,911                                   | 1                           | 1          |                                                                                                                |                                             |                    |                               |                                                  | A0LHL7                              | CA7822271028 | Rusoro Mining Ltd.                                       | 1                                         | 0,05 G                      | 0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,052G-0,052G-0,0515G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G                                                 | 0,06             | 0,02             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                        |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                     |                                           |                             |   |                                                                                                                                          |  |                  |                  |
| US\$ 33,791                                       | 1                   | 10         | 2019<br>Q=0,13<br>Q=0,15<br>Q=0,12<br>Q=0,14                                                                   | 2020<br>Q=0,14                                       | 18.08.22           |                               |                                                  | A0F5JG                              | US7833321091 | Ruth's Hospitality Group Inc.                                       | 1                                         | 18,9                        | G | 18,8G-8,8G-8,9G-8,9G-<br>8,9G-8,9G-9G-9,1G-9,1G-<br>9,2G-9,3G                                                                            |  | 21,8             | 14,7             |
| Euro 1.135,214                                    | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A1401Z                              | IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings PLC                                                | 1                                         | 12,5                        | G | 12,52G-2,515G-2,45G-<br>2,595G-2,605G-2,56G-<br>2,61G-2,54G-2,62G-2,66G                                                                  |  | 18,33            | 11               |
| Euro 227,037                                      | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A142FC                              | US7835132033 | "-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 72                          | G | 72G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-<br>1,5G-2G-2G-2G-3G-3G-<br>3G-3G-3G-2,5G                                                                         |  | 109              | 62               |
| US\$ 51,195                                       | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2021<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,58<br>Q=0,58                                                                   | 2022<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,62                   | 19.08.22           |                               |                                                  | 855369                              | US7835491082 | Ryder System Inc.                                                   | 1                                         | 79,5                        | G | 79,5G-9,5G-80G-79,5G-<br>9,5G-9,5G-80G-0,5G-0,5G-<br>0,5G-0,5G                                                                           |  | 80,5             | 56               |
| nz\$ 500                                          | 1                   | 4          | 2020<br>I=0,088<br>S=0,136                                                                                     | 2021<br>I=0,088<br>I=0,136                           | 02.06.22           |                               |                                                  | 749279                              | NZRYME0001S4 | Ryman Healthcare Ltd.                                               | 1                                         | 5,64                        | G | 5,752G-5,752G-5,752G-<br>5,752G-5,752G-5,752G-<br>5,752G-5,752G-5,752G-<br>5,752G-5,752G-5,752G-<br>5,752G-5,74G-5,74G-<br>5,748G-5,752G |  | 7,5              | 4,9              |
| US\$ 55,146                                       | 1                   | 10         | 2018<br>Q=0,8488<br>Q=0,0012<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9                                                        | 2019<br>Q=0,0263<br>Q=0,8737<br>Q=0,0278<br>Q=0,9222 | 30.03.20           |                               |                                                  | A1J5LB                              | US78377T1079 | Ryman Hospitality Properties Inc.                                   | 1                                         | 88                          | G | 87,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-<br>8G-8,5G-9,5G-90G-0G-<br>0,5G                                                                                   |  | 92               | 66               |
| Euro 73,609                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2020<br>J=0,5                                                                                                  | 2021<br>J=0,65                                       | 08.06.22           |                               |                                                  | 902388                              | AT0000652250 | S IMMO AG                                                           | 1                                         | 22,5                        | G | 22,6G-2,6G-2,55G-2,5G-<br>2,5G-2,55G-2,5G-2,5G-<br>2,5G-2,6G                                                                             |  | 23,35            | 19,5             |
| US\$ 333,5                                        | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2021<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77                                                                   | 2022<br>Q=0,77<br>Q=0,85<br>Q=0,85                   | 25.08.22           |                               |                                                  | A2AHZ7                              | US78409V1044 | S&P Global Inc.                                                     | 1                                         | 373,8                       | G | 373,05G-3,35G-4,95G-<br>4,5G-4,65G-5,75G-8,05G-<br>8,85G-8,8G-8,8G-80,6G                                                                 |  | 420,1            | 298,9            |
| £ 561,071                                         | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A2N6F1                              | GB00BFZZM640 | S4 Capital PLC                                                      | 1                                         | 1,72                        | G | 1,72G-1,73G-1,75G-1,77G-<br>1,79G-1,78G-1,83G-1,87G-<br>1,87G-1,86G                                                                      |  | 6,65             | 1,32             |
| skr 133,462                                       | 1                   | 1          | 2020<br>J=4,7                                                                                                  | 2021<br>J=4,9                                        | 07.04.22           |                               |                                                  | 914879                              | SE0000112385 | Saab AB, (Glob.)                                                    | 1                                         | 35,67                       | G | 35,78G-5,77G-5,73G-<br>5,74G-5,7G-5,53G-5,27G-<br>5,22G-5,33G-5,39G                                                                      |  | 42,58            | 19,05            |
| kann.\$ 548,435                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A0YC9U                              | CA7852461093 | Sabina Gold & Silver Corp.                                          | 1                                         | 0,86                        | G | 0,8756G-0,8684G-<br>0,8698G-0,8782G-<br>0,8588G-0,859G-0,8802G-<br>0,8862G-0,891G-0,89G-<br>0,8908G                                      |  | 1,28             | 0,7              |
| US\$ 230,969                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,1562<br>Q=0,1438<br>Q=0,1562<br>Q=0,1438<br>Q=0,1562<br>Q=0,1438<br>Q=0,1562<br>Q=0,1438           | 2022<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                      | 16.08.22           |                               |                                                  | A1C9KE                              | US78573L1061 | Sabra Health Care Reit Inc.                                         | 1                                         | 15,64                       | G | 15,66G-5,654G-5,732G-<br>5,744G-5,716G-5,728G-<br>5,882G-5,952G-5,962G-<br>5,91G-5,96G                                                   |  | 15,96            | 10,81            |
| US\$ 328,186                                      | 1                   | 1          | 2019<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                   | 2020<br>Q=0,14                                       | 19.03.20           |                               |                                                  | A111QT                              | US78573M1045 | Sabre Corp.                                                         | 1                                         | 7,4                         | G | 7,425G-7,412G-7,411G-<br>7,452G-7,463G-7,45G-<br>7,613G-7,672G-7,693G-<br>7,869G-7,853G                                                  |  | 10,59            | 5,24             |
| Euro 653,468                                      | 1<br>zu je Euro 1   | 1          |                                                                                                                | 2015<br>I=0,05                                       | 15.09.15           |                               |                                                  | 853624                              | ES0182870214 | Sacyr S.A.                                                          | 1                                         | 2,34                        | G | 2,342G-2,34G-2,362G-<br>2,362G-2,372G-2,372G-<br>2,362G-2,354G-2,36G-<br>2,364G                                                          |  | 2,7              | 1,83             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                             | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                               |                                     |                  |
| Euro 413,556                                      |                  | 1          | 2016<br>J=0                                                                                                    | 2017<br>J=0                  |                        |                               |                                                  | A1CYET                              | IT0004604762 | Safilo Group S.p.A.                                                           | 1                                         | 1,57 G                      | 1,564G-1,571G-1,569G-1,595G-1,581G-1,58G-1,587G-1,575G-1,579G-1,582G          | 1,71                                | 1,1              |
| Euro 427,242                                      |                  | 1          | 2020<br>J=0,43                                                                                                 | 2021<br>J=0,5                | 31.05.22               |                               |                                                  | 924781                              | FR0000073272 | SAFRAN                                                                        | 1                                         | 109,36 G                    | 109,62G-9,66G-9,86G-10,28G-0,1G-9,86G-10G-9,56G-9,84G-10,12G                  | 120                                 | 88,04            |
| US\$ 59,422                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A117WF                              | US78667J1088 | Sage Therapeutics Inc.                                                        | 1                                         | 40,49 G                     | 40,28G-0,26G-0,44G-0,49G-0,42G-0,53G-1,51G-1,68G-1,68G-1,86G-1,66G            | 41,95                               | 25,87            |
| Euro 1.995,558                                    |                  | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3DN68                              | IT0005495657 | Saipem S.p.A.                                                                 | 1                                         | 0,81 G                      | 0,8156G-0,8158G-0,8248G-0,8224G-0,82G-0,8224G-0,8216G-0,8176G-0,8198G-0,8222G | 43,25                               | 0,68             |
| Euro 41,94                                        |                  | 1          | 2020<br>J=0,42                                                                                                 | 2021<br>J=0,46               | 16.05.22               |                               |                                                  | A2PU1J                              | IT0005388266 | Salcef Group S.p.A.                                                           | 1                                         | 17,48 G                     | 17,22G-7,22G-7,18G-7,04G-7,1G-7,18G-7,06G-7,84G-7,84G-7,84G                   | 25                                  | 15,58            |
| US\$ 995                                          | 1                | 2          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A0B87V                              | US79466L3024 | Salesforce Inc.                                                               | 1                                         | 180,72 G                    | 179,6G-9,78G-9,68G-81,12G-1,38G-1,32G-2,06G-2,18-1,74G-2,58G-3,98G-4,46G      | 227,45                              | 144,5            |
| nkr 117,8                                         |                  | 1          | 2020<br>J=20                                                                                                   | 2021<br>J=20                 | 09.06.22               |                               |                                                  | A0MR2G                              | NO0010310956 | Salmar ASA, (Glob.)                                                           | 1                                         | 68,3 G                      | 68,45G-8,5G-8,4G-8,95G-8,85G-8,9G-8,65G-8,45G-8,6G-8,8G                       | 80,7                                | 54,84            |
| nkr 345,755                                       |                  | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2QDK9                              | NO0010892094 | Salmon Evolution ASA, (Glob.)                                                 | 1                                         | 0,91                        | 0,903G-0,903G-0,904G-0,905G-0,897G-0,904G-0,9G-0,902G-0,905G-0,907G           | 1,16                                | 0,71             |
| Euro 168,79                                       |                  | 1          | 2019<br>J=0,34                                                                                                 | 2021<br>J=0,34               | 23.05.22               |                               |                                                  | A1JB7F                              | IT0004712375 | Salvatore Ferragamo S.p.A.                                                    | 1                                         | 17,72 G                     | 17,77G-7,78G-7,81G-7,81G-7,64G-7,62G-7,49G-7,5G-7,7G-7,74G                    | 23,13                               | 13,52            |
| skr 1.244,164                                     |                  | 1          | 2021<br>I=0,11<br>S=0,11                                                                                       | 2022<br>I=0,11<br>S=0,11     | 30.01.23               |                               |                                                  | A2E40N                              | SE0009554454 | Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)                                  | 1                                         | 1,76 G                      | 1,7685G-1,77G-1,776G-1,8385G-1,83G-1,862G-1,9675G-1,945G-1,9515G-1,9535G      | 6,52                                | 1,24             |
| Euro 533,061                                      |                  | 1          | 2020<br>J=1,7                                                                                                  | 2021<br>J=4,1                | 19.05.22               |                               |                                                  | 881463                              | FI0009003305 | Sampo OYJ                                                                     | 1                                         | 44,86 G                     | 44,98G-5,03G-5,21G-5,03G-5,08G-5,12G-4,71G-4,67G-4,79G-4,91G                  | 48,69                               | 36,83            |
| Euro 1.437,827                                    |                  | 1          | 2017<br>J=0,0772                                                                                               | 2018<br>J=0,0873             | 11.06.19               |                               |                                                  | A1JJ4U                              | LU0633102719 | Samsonite International SA, (Glob.)                                           | 1                                         | 2,1 G                       | 2,159G-2,161G-2,163G-2,164G-2,162G-2,163G-2,164G-2,172G-2,153G-2,154G         | 2,17                                | 1,43             |
| - 32,915                                          |                  | 1          | 2020<br>I=7,2191<br>I=7,4682<br>I=7,9825<br>I=43,1031<br>I=7,9459<br>I=7,677<br>S=7,6157                       | 2021<br>I=7,3418<br>S=7,0539 | 30.03.22               |                               |                                                  | 881823                              | US7960502018 | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 1.024 G                     | 1020G-18G-30G-0G-28G-6G-8G-8G-4G-4G-4G                                        | 1.346                               | 935              |
| - 238,791                                         |                  | 1          | 2021<br>Q=7,9459<br>Q=7,677<br>Q=7,6157<br>Q=7,3215                                                            | 2022<br>Q=7,0539             | 30.03.22               |                               |                                                  | 896360                              | US7960508882 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                          | 1                                         | 1.105 G                     | 1085G-105G-15G-0G-0G-0G-5G-5G-5G-0G-0G                                        | 1.465                               | 1.015            |
| - 275,058                                         | 1<br>zu je 5.000 | 1          | 2020<br>J=0,223                                                                                                | 2021<br>J=0,2028             | 30.12.21               |                               |                                                  | 923086                              | US7960542030 | Samsung SDI Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.         | 1                                         | 115,4 G                     | 115,2G-5G-5,2G-4,8G-5,4G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G                             | 126,6                               | 88,2             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |  | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                              | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                        |                                           |                             |  |                                                                                |                                     |                  |
| A\$ 409,982                                       |                   | 7          | 2020<br>I=0,08<br>S=0,26                                                                                       | 2021<br>I=0,03              | 15.03.22               |                               |                                                  | A0ERN6                              | AU000000SFR8 | Sandfire Resources Ltd., (Glob.)                                       | 1                                         | 3,28 G                      |  | 3,337G-3,337G-3,341G-3,34G-3,344G-3,34G-3,344G-3,356G-3,35G-3,354G             | 4,72                                | 2,4              |
| US\$ 8.093,189                                    | 1                 | 1          | 2018<br>I=0,99<br>S=1                                                                                          | 2019<br>J=0,99              | 03.02.20               |                               |                                                  | A0YFEW                              | KYG7800X1079 | Sands China Ltd.                                                       | 1                                         | 2,12 G                      |  | 2,171G-2,167G-2,165G-2,127G-2,127G-2,125G-2,081G-2,082G-2,087G-2,087G          | 2,67                                | 1,49             |
| kann.\$ 205,731                                   | 1                 | 4          | 2021<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                                                       | 2022<br>Q=0,02              | 18.07.22               |                               |                                                  | A1JX9B                              | CA80013R2063 | Sandstorm Gold Ltd.                                                    | 1                                         | 5,79 G                      |  | 5,942G-5,934G-5,952G-5,934G-5,916G-5,86G-6,154G-6,096G-6,222G-6,122G-6,172G    | 8,27                                | 4,88             |
| skr 1.254,386                                     |                   | 1          | 2020<br>J=6,5                                                                                                  | 2021<br>J=4,75              | 28.04.22               |                               |                                                  | 865956                              | SE0000667891 | Sandvik AB, (Glob.)                                                    | 1                                         | 17,51 G                     |  | 17,74G-7,72G-7,625G-7,715G-7,585G-7,455G-7,48G-7,36G-7,42G-7,425G              | 25,49                               | 15,24            |
| US\$ 156,553                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                             |                        |                               |                                                  | 936386                              | US8006771062 | Sangamo Therapeutics Inc.                                              | 1                                         | 5,59 G                      |  | 5,588G-5,589G-5,617G-5,617G-5,611G-5,625G-5,844G-5,971G-6,058G-6,134G-6,122G   | 6,93                                | 3                |
| kann.\$ 21,44                                     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                             |                        |                               |                                                  | A3DABT                              | CA80100R4089 | Sangoma Technologies Corp.                                             | 1                                         | 8,7 G                       |  | 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,9G-9,05G-9,45G-9,5G-9,2G                       | 15,5                                | 6,6              |
| Euro 34,631                                       |                   | 1          | 2020<br>J=0,3                                                                                                  | 2021<br>J=0,6               | 02.05.22               |                               |                                                  | A2PV7P                              | IT0003549422 | Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.                                   | 1                                         | 32,3 G                      |  | 32,35G-2,35G-2,4G-2,25G-2,4G-2,4G-2,35G-2,45G-2,6G-2,6G                        | 41,55                               | 27,85            |
| US\$ 57,804                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                             |                        |                               |                                                  | A1JYVT                              | US8010561020 | Sanmina Corp.                                                          | 1                                         | 47,58 G                     |  | 47,94G-7,93G-8,14G-8,14G-8,14G-8,27G-7,8G-8,66G-8,65G-8,6G-8,56G               | 49,27                               | 31,4             |
| Euro 1.267,479                                    | 1<br>zu je Euro 2 | 1          | 2020<br>J=3,2                                                                                                  | 2021<br>J=3,33              | 06.05.22               |                               |                                                  | 920657                              | FR0000120578 | Sanofi S.A.                                                            | 1                                         | 84,78 G                     |  | 84,21G-4,4G-6,23G-4,45-5,38G-5,49G-5,43G-5,46G-5,61G-6,28G-6,01G               | 105,92                              | 78,8             |
| Euro 2.530,863                                    | 1<br>zu je Euro 2 | 1          | 2021<br>S=1,7468                                                                                               | 2022                        | 26.05.22               |                               |                                                  | 662283                              | US80105N1054 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 42 G                        |  | 41,8G-1,8G-2,4G-2,4G-2,4G-2,8G-2,6G-3G-3,2G-3,2G-3,2G                          | 52,5                                | 39,2             |
| Euro 163,566                                      |                   | 1          | 2020<br>I=0,26<br>S=0,26                                                                                       | 2021<br>I=0,27<br>S=0,27    | 27.10.22               |                               |                                                  | 922218                              | FI0009007694 | Sanoma Oyj                                                             | 1                                         | 14,04 G                     |  | 14,08G-4,08G-3,86G-3,88G-3,88G-3,8G-3,86G-4G-4,04G-4,04G                       | 14,68                               | 11,52            |
| kann.\$ 337,71                                    | 1                 | 2          |                                                                                                                |                             |                        |                               |                                                  | A1JWYC                              | CA80280U1066 | Santacruz Silver Mining Ltd.                                           | 1                                         | 0,34 G                      |  | 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,344G-0,344G-0,348G-0,3525G                     | 0,39                                | 0,16             |
| A\$ 3.355,45                                      |                   | 1          | 2020<br>I=0,021<br>S=0,05                                                                                      | 2021<br>I=0,0769<br>S=0,085 | 21.02.22               |                               |                                                  | 863403                              | AU000000STO6 | Santos Ltd., (Glob.)                                                   | 1                                         | 4,8 G                       |  | 4,8405G-4,8455G-4,8445G-4,8445G-4,8505G-4,8505G-4,8505G-4,9055G-4,914G-4,9205G | 5,77                                | 3,99             |
| H\$ 3.162,45                                      | 1                 | 1          | 2020<br>J=0,15                                                                                                 | 2021<br>J=0,15              | 06.06.22               |                               |                                                  | A0YEQ6                              | KYG781631059 | Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.               | 1                                         | 0,99 G                      |  | 1,004G-1,006G-1,003G-1,013G-1,013G-1,011G-1,013G-1,017G-1,02G-1,02G            | 1,11                                | 0,8              |
| ZAR 570,389                                       |                   | 10         | 2016<br>J=2,1556                                                                                               | 2017<br>J=2,4534            | 09.01.19               |                               | 09.03                                            | 860275                              | ZAE000006284 | Sappi Ltd., (Glob.)                                                    | 1                                         | 3 G                         |  | 2,98G-3G-3,06G-3,08G-3,12G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G                       | 3,72                                | 2,76             |
| Yen 78,794                                        |                   | 1          | 2021<br>I=0<br>S=42                                                                                            | 2022<br>I=0<br>I=42         | 29.12.22               |                               |                                                  | 851177                              | JP3320800000 | Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)                                         | 1                                         | 20,4 G                      |  | 20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G         | 22                                  | 16,22            |
| kann.\$ 417,858                                   | 1                 | 4          | 2021<br>Q=0,175<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                  | 2022<br>Q=0,18<br>Q=0,18    | 02.09.22               |                               |                                                  | 909497                              | CA8029121057 | Saputo Inc.                                                            | 1                                         | 25,67 G                     |  | 25,56G-5,63G-5,63G-5,66G-5,66G-5,68G-5,79G-5,6G-5,47G-5,43G-5,51G              | 26                                  | 17,74            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                  | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro 951                                          |            | 1          | 2018<br>J=0,08                                                                                   | 2019<br>J=0,04                     | 18.05.20               |                               |                                                  | A0JL4P                              | IT0000433307 | Saras S.p.A. Raffinerie Sarde                            | 1                                         | 1,08 G                      | 1,0815G-1,082G-1,095G-1,0965G-1,098G-1,101G-1,109G-1,1045G-1,1075G-1,1105G       | 1,44             | 0,48             |
| US\$ 87,568                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A1J1BH                              | US8036071004 | Sarepta Therapeutics Inc.                                | 1                                         | 105,88 G                    | 105,54G-5,68G-5,78G-6,12G-6,22G-6G-6,88G-7,42G-6,56G-6,16G-5,9G                  | 109,74           | 54,08            |
| Euro 92,18                                        |            | 1          | 2020<br>J=0,68                                                                                   | 2021<br>J=1,26                     | 31.03.22               |                               |                                                  | A2AJKS                              | FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech S.A.                            | 1                                         | 381,4 G                     | 382,4G-2,5G-1,5G-3,5G-4,3G-1,5G-1G-0,8G-1,8G-2,8G                                | 487,9            | 269,5            |
| skr 7.266,014                                     |            | 1          | 2016<br>J=0                                                                                      | 2017<br>J=0                        |                        |                               |                                                  | A1C0DX                              | SE0003366871 | SAS AB, (Glob.)                                          | 1                                         | 0,06 G                      | 0,065G-0,065G-0,0661G-0,0665G-0,0668G-0,0661G-0,066G-0,066G-0,0659G-0,0661G      | 0,17             | 0,04             |
| ZAR 629,367                                       |            | 7          | 2016<br>I=4,8<br>S=7,8<br>I=5                                                                    | 2017<br>I=7,9<br>S=5,9             | 13.03.19               |                               |                                                  | 865164                              | ZAE000006896 | Sasol Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 20,9 G                      | 20,9G-0,9G-1,2G-1,3G-1,4G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,2G                               | 26,2             | 14,11            |
| ZAR 629,367                                       | 1          | 7          | 2017<br>I=0,4268<br>I=0,4136<br>S=0,5185                                                         | 2018<br>I=0,4079                   | 14.03.19               |                               |                                                  | 865585                              | US8038663006 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.     | 1                                         | 21 G                        | 20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,4G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G      | 26,4             | 13,8             |
| nkr 203,046                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2PTV3                              | NO0010863285 | Sats ASA, (Glob.)                                        | 1                                         | 1,37 G                      | 1,372G-1,374G-1,392G-1,378G-1,378G-1,37G-1,352G-1,362G-1,36G-1,366G              | 2,12             | 1,2              |
| kann.\$ 59,689                                    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3C9X6                              | CA80412L8832 | Saturn Oil & Gas Inc.                                    | 1                                         | 1,69 G                      | 1,69G-1,69G-1,69G-1,72G-1,73G-1,73G-1,732G-1,732G-1,732G-1,75G                   | 2,68             | 1,5              |
| US\$ 114,041                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2DQ2B                              | US8051111016 | Savara Inc.                                              | 1                                         | 1,63 G                      | 1,6285G-1,6295G-1,639G-1,638G-1,636G-1,639G-1,6455G-1,656G-1,637G-1,646G-1,6365G | 1,9              | 0,92             |
| A\$ 8.297,723                                     |            | 7          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A1W2HT                              | AU000000SYA5 | Sayona Mining Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 0,2                         | 0,1839G-0,1861G-0,1815G-0,1817G-0,1849G-0,1845G-0,1846G-0,1849G                  | 0,26             | 0,06             |
| Yen 22,758                                        |            | 4          | 2021<br>I=20<br>S=30                                                                             | 2022<br>I=25                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 924324                              | JP3436150001 | SB Technology Corp., (Glob.)                             | 1                                         | 17,7 G                      | 17,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G           | 20,2             | 14,4             |
| US\$ 107,878                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58                                                     | 2022<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71 | 24.08.22               |                               |                                                  | A2DKP8                              | US78410G1040 | SBA Communications Corp.                                 | 1                                         | 331,05 G                    | 330,55G-0,7G-1,2G-2,15G-2,1G-1,75G-4,35G-5,1G-3,95G-5G-9G                        | 346,15           | 251              |
| Euro 180,671                                      |            | 1          | 2020<br>J=0,89                                                                                   | 2021<br>J=0,9137                   | 08.04.22               |                               |                                                  | A0JLZV                              | NL0000360618 | SBM Offshore N.V.                                        | 1                                         | 13,92 G                     | 13,97G-3,97G-4,11G-4,125G-4,11G-4,015G-4,075G-4,1G-4,14G-4,18G                   | 15,57            | 12,05            |
| skr 191,258                                       | 1          | 1          | 2018<br>I=1,75<br>S=1,75                                                                         | 2019<br>J=1,85                     | 12.05.20               |                               |                                                  | A2ABGP                              | SE0007640156 | Scandic Hotels Group AB, (Glob.)                         | 1                                         | 4,02 G                      | 4,028G-4,032G-4,045G-4,057G-4,066G-4,035G-4,025G-4,068G-4,081G-4,091G            | 4,61             | 3,27             |
| DKK 93                                            |            | 1          | 2020<br>J=6,5                                                                                    | 2021<br>J=7,5                      | 01.04.22               |                               |                                                  | A2AD2Q                              | DK0060696300 | Scandinavian Tobacco Group A/S                           | 1                                         | 18,78 G                     | 18,79G-8,79G-9,24G-9,34G-9,32G-9,25G-9,16G-8,77G-8,77G-8,77G                     | 21,12            | 16,69            |
| nkr 158,917                                       |            | 1          | 2020<br>J=1,09                                                                                   | 2021<br>J=2,54                     | 02.05.22               |                               |                                                  | A12C5D                              | NO0010715139 | Scatec ASA, (Glob.)                                      | 1                                         | 11,24 G                     | 11,27G-1,265G-1,155G-1,15G-1,065G-0,99G-1,115G-1,11G-1,085G-1,255G               | 16,08            | 7,63             |
| nkr 104,46                                        |            | 1          | 2020<br>J=2                                                                                      | 2021<br>J=2                        | 05.05.22               |                               |                                                  | 884432                              | NO0003028904 | Schibsted ASA, (Glob.)                                   | 1                                         | 19,92 G                     | 19,99G-9,98G-9,93G-9,89G-9,83G-9,77G-9,83G-9,87G-9,91G-9,96G                     | 34,81            | 14,07            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.414,388                                    | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                               | 2022<br>Q=0,125<br>Q=0,175<br>Q=0,175     | 06.09.22               |                               |                                                  | 853390                              | AN8068571086  | Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)                    | 1                                         | 35,7 G                      | 35,55G-5,55G-5,6G-5,8G-<br>5,45G-5,55G-5,55G-5,65G-<br>5,75G-5,7G-6,15G                           | 46,2                                | 26,15            |
| Euro 571,093                                      |                     | 1          | 2020<br>J=2,6                                                                                                  | 2021<br>J=2,9                             | 17.05.22               |                               |                                                  | 860180                              | FR0000121972  | Schneider Electric SE                                    | 1                                         | 133,5 G                     | 133,7G-3,8G-4,46G-5,28G-<br>4,7G-4,48G-4,54-4,4G-<br>5,14G-5,64G-5,98G                            | 178,54                              | 110,56           |
| Euro 16                                           |                     | 1          | 2019<br>J=1,2                                                                                                  | 2021<br>J=0,75                            | 17.05.22               |                               |                                                  | 907391                              | AT0000946652  | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG                | 1                                         | 51,8 G                      | 52G-2G-2,4G-2,4G-2,6G-<br>2,2G-1,8-1,7G-1,1G-1,3G-<br>1,3G                                        | 66                                  | 30,75            |
| £ 56,506                                          | 1<br>zu je £ 1      | 1          | 2021<br>I=0,37<br>S=0,85                                                                                       | 2022<br>I=0,37                            | 04.08.22               |                               |                                                  | 929950                              | GB0002395811  | Schroders PLC                                            | 1                                         | 29 G                        | 29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-<br>9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-<br>9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-<br>9,8G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G | 30                                  | 19,8             |
| £ 226,022                                         | 1<br>zu je £ 1      | 1          | 2021<br>I=0,37<br>S=0,85                                                                                       | 2022<br>I=0,37                            | 04.08.22               |                               |                                                  | 929969                              | GB0002405495  | -"                                                       | 1                                         | 35,4 G                      | 35,6G-5,6G-5,6G-5,8G-<br>5,8G-5,6G-5,6G-5,4G-<br>5,8G-6G<br>(ausg)                                | 43,07                               | 30               |
| sfrs 0,1                                          | 1<br>zu je sfrs 250 | 1          | 2020<br>J=15                                                                                                   | 2021<br>J=15                              | 03.05.22               |                               |                                                  | 852243                              | CH0001319265  | Schweizerische Nationalbank                              | 1                                         |                             |                                                                                                   |                                     |                  |
| US\$ 55,684                                       | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37                                                                   | 2022<br>Q=0,37<br>Q=0,37                  | 14.07.22               |                               |                                                  | A1W5U2                              | US8086251076  | Science Applications International Corp. NEW             | 1                                         | 89 G                        | 89G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-<br>90G-0G-0,5G-0,5G-1G                                                    | 95                                  | 67               |
| US\$ 23,627                                       | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2PH5W                              | US8090871091  | SciPlay Corp.                                            | 1                                         | 12,42 G                     | 12,42G-2,435G-2,445G-<br>2,495G-2,545G-2,515G-<br>2,86G-3,08G-3,115G-<br>3,195G-3,32G             | 13,8                                | 9,54             |
| Euro 179,671                                      |                     | 1          | 2020<br>J=1,8                                                                                                  | 2021<br>J=1,8                             | 20.05.22               |                               |                                                  | A0LGQX                              | FR0010411983  | SCOR SE                                                  | 1                                         | 17,23 G                     | 17,27G-7,285G-7,49G-<br>7,66G-7,525G-7,53G-<br>7,58G-7,56G-7,695G-<br>7,745G                      | 31,56                               | 16,27            |
| US\$ 58,37                                        | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2022<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1           | 10.08.22               |                               |                                                  | A2PB2X                              | MHY7542C1306  | Scorpio Tankers Inc.                                     | 1                                         | 40,82 G                     | 40,8G-0,78G-0,805G-<br>0,975G-1,025G-0,95G-<br>0,505G-0,81G-1,015G-<br>1,24G                      | 42,05                               | 9,92             |
| £ 1.436,809                                       | 1                   | 4          | 2020<br>S=0,0197                                                                                               | 2021<br>I=0,0152<br>J=0,0207              | 01.06.22               |                               |                                                  | A115BA                              | GB00BLDYK618  | Scottish Mortgage Investment Trust PLC                   | 1                                         | 10,9 G                      | 10,9G-0,9G-0,7G-0,8G-<br>0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-<br>0,9G-0,9G                                        | 16,22                               | 7,95             |
| US\$ 27,402                                       | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2H7XD                              | US8106481059  | Scpharmaceuticals Inc.                                   | 1                                         | 5,5 G                       | 5,6G-5,65G-5,6G-5,65G-<br>5,65G-5,65G-5,65G-5,75G-<br>5,75G-5,85G-5,9G                            | 5,9                                 | 3,28             |
| Yen 50,795                                        |                     | 4          | 2020<br>J=90                                                                                                   | 2021<br>J=293                             | 30.03.22               |                               |                                                  | 859619                              | JP3494600004  | SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)                        | 1                                         | 68,5 G                      | 70,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-<br>0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G                                                    | 99,5                                | 60,5             |
| kann.\$ 239,693                                   | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3C86A                              | CA811111V1076 | Scryb Inc.                                               | 1                                         | 0,07 G                      | 0,074G-0,074G-0,074G-<br>0,074G-0,0742G-0,074G-<br>0,0692G-0,0692G-<br>0,0732G-0,0732G-0,0732G    | 0,14                                | 0,07             |
| US\$ 514,21                                       | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2H5LX                              | US81141R1005  | Sea Ltd.                                                 | 1                                         | 85,4 G                      | 86G-6G-6G-6,7G-6,2G-<br>5,2G-4,9G-4,8G-4,8G-5G-<br>6G                                             | 203                                 | 52,2             |
| US\$ 214,844                                      | 1                   | 7          |                                                                                                                | 2021<br>Q=0,67<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7 | 23.06.22               |                               |                                                  | A3CQU7                              | IE00BKVD2N49  | Seagate Technology Holdings PLC                          | 1                                         | 79,63 G                     | 79,77G-9,81G-9,78G-<br>80,13G-0,19G-0,03G-<br>0,54G-0,61G-0,74G-0,89G                             | 102                                 | 65,47            |
| US\$ 145,227                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,16<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                      | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,2                    | 09.06.22               |                               |                                                  | 913368                              | US81211K1007  | Sealed Air Corp.                                         | 1                                         | 55,5 G                      | 55G-5G-5G-5G-5,5G-6G-<br>6,5G-6,5G-6,5G-6,5G                                                      | 64                                  | 53               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                     | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 67,618    | 1          | 1          | 2015<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                                   | 2016<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,1 | 27.09.16               |                               |                                                  | A1T8QH                              | US81282V1008 | SeaWorld Entertainment Inc.                              | 1                                         | 50,5 G                      | 50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-<br>0,5G-0,5G-1G-2G-2G-<br>2,5G-3G                                                               | 69,5                                | 39               |
| Euro                                              | 55,338    |            | 1          | 2020<br>J=2,14<br>J=0,13                                                                                       | 2021<br>J=2,45<br>J=0,15          | 31.05.22               |                               |                                                  | 862948                              | FR0000121709 | SEB S.A.                                                 | 1                                         | 80,25 G                     | 80,5G-0,5G-0,75G-1G-1G-<br>0,7G-0,85G-0,4G-0,7G-<br>0,75G                                                             | 141,6                               | 78,05            |
| Yen                                               | 233,3     |            | 4          | 2021<br>I=90<br>S=90                                                                                           | 2022<br>I=90                      | 29.09.22               |                               |                                                  | 863529                              | JP3421800008 | Secom Co. Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 62,5 G                      | 63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-<br>3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-<br>3,5G-3,5G-3,5G-4G-<br>4G-4G-4G-4G                                    | 68                                  | 54,5             |
| skr                                               | 180,559   |            | 5          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A3C4TV                              | SE0016278196 | Sectra AB, (Glob.)                                       | 1                                         | 17,01 G                     | 16,99G-6,99G-6,87G-7G-<br>6,84G-6,7G-6,79G-6,7G-<br>6,7G-6,7G                                                         | 19,38                               | 10,39            |
| skr                                               | 347,916   |            | 1          | 2020<br>J=4                                                                                                    | 2021<br>J=4,4                     | 06.05.22               |                               |                                                  | 883870                              | SE0000163594 | Securitas AB, (Glob.)                                    | 1                                         | 9,72 G                      | 9,732G-9,734G-9,822G-<br>9,962G-9,796G-9,788G-<br>9,734G-9,68G-9,698G-<br>9,724G                                      | 12,4                                | 8,01             |
| skr                                               | 99,337    |            | 1          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A3CRAU                              | SE0015988373 | Sedana Medical AB, (Glob.)                               | 1                                         | 2,78 G                      | 2,79G-2,79G-2,742G-<br>2,766G-2,78G-2,764G-<br>2,822G-2,812G-2,824G-<br>2,828G                                        | 9,51                                | 1,94             |
| £                                                 | 1.209,094 | 1          | 1          | 2021<br>I=0,074<br>J=0,169                                                                                     | 2022<br>I=0,081                   | 11.08.22               |                               |                                                  | A0N9B0                              | GB00B5ZN1N88 | Segro PLC                                                | 1                                         | 12,1 G                      | 12,1G-2,1G-2,4G-2,4G-<br>2,4G-2,4G-2,5G-2,2G-<br>2,3G-2,3G                                                            | 16,8                                | 10,5             |
| Yen                                               | 399,635   |            | 4          | 2020<br>I=31<br>S=31                                                                                           | 2021<br>I=31<br>S=31              | 30.03.22               |                               |                                                  | 471496                              | JP3414750004 | Seiko Epson Corp., (Glob.)                               | 1                                         | 15,3 G                      | 15,64G-5,64G-5,68G-<br>5,68G-5,68G-5,705G-<br>5,675G-5,71G-5,735G-<br>5,735G                                          | 16,2                                | 12,5             |
| Yen                                               | 684,683   |            | 2          | 2021<br>I=43<br>S=47                                                                                           | 2022<br>I=47                      | 28.07.22               |                               | 06.00                                            | 850022                              | JP3420600003 | Sekisui House Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 16,6 G                      | 16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-<br>6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-<br>6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-<br>6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-<br>6,8G                 | 18,9                                | 15,4             |
| US\$                                              | 98,114    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A2DQFW                              | US81617J3014 | Select Energy Services Inc.                              | 1                                         | 6,65 G                      | 6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-<br>6,7G-6,7G-6,6G-6,55G-<br>6,6G-6,6G-6,7G                                                    | 9,5                                 | 5,4              |
| US\$                                              | 164,402   | 1          | 7          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A2P41W                              | US8163073005 | SelectQuote Inc.                                         | 1                                         | 1,81 G                      | 1,7812G-1,7818G-<br>1,7822G-1,791G-1,7914G-<br>1,7894G-1,8658G-<br>1,8896G-1,9358G-2,071G-<br>2,051G                  | 8,32                                | 1,65             |
| -                                                 | 1.785,634 |            | 1          | 2021<br>I=0,02<br>S=0,03                                                                                       | 2022<br>I=0,04                    | 15.08.22               |                               |                                                  | A0ET60                              | SG1R50925390 | SembCorp Industries Ltd., (Glob.)                        | 1                                         | 2,28 G                      | 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-<br>2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-<br>2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-<br>2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-<br>2,28G | 2,3                                 | 1,28             |
| US\$                                              | 5.963,537 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A2DH1J                              | KYG8020E1199 | Semiconductor Manufacturing International Corp.          | 1                                         | 2,14 bB                     | 2,0985G                                                                                                               | 2,36                                | 1,68             |
| US\$                                              | 6,793     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A1XEZJ                              | US81684M1045 | Semler Scientific Inc.                                   | 1                                         | 41,75 G                     | 41,6G-1,65G-1,7G-1,85G-<br>1,9G-1,85G-1,8G-2,45G-<br>2,7G-2,7G-2,7G                                                   | 81,49                               | 25,65            |
| Euro                                              | 20,573    | 1, 5       | 1          | 2020<br>J=1,5                                                                                                  | 2021<br>J=1,5                     | 02.05.22               |                               |                                                  | 870378                              | AT0000785555 | Semperit AG Holding                                      | 1                                         | 21,55 G                     | 21,6G-1,6G-1,4G-1,75G-<br>1,6G-1,65G-1,6G-1,95G-<br>2G-2,05G                                                          | 29,95                               | 16,98            |
| US\$                                              | 314,31    | 1          | 1          | 2021<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1                                                                       | 2022<br>Q=1,145<br>Q=1,145        | 06.07.22               |                               |                                                  | 915266                              | US8168511090 | Sempra                                                   | 1                                         | 158,74 G                    | 158,16G-8,4G-9G-9,08G-<br>8,88G-9G-60,38G-0,52G-<br>0,92G-1,02G-1,9G                                                  | 162,82                              | 114,5            |
| US\$                                              | 63,478    | 1          | 2          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | 860465                              | US8168501018 | Semtech Corp.                                            | 1                                         | 50,5 G                      | 50G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-<br>0,5G-1,5G-2G-2G-2G-2,5G                                                                     | 79,5                                | 48,8             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                    | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                      | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 30,72                                        | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QM6J                              | US81728A1088 | Sensei Biotherapeutics Inc.                              | 1                                         | 2,04 G                      | 2,024G-2,046G-2,046G-2,052G-2,058G-2,056G-2,114G-2,144G-2,182G-2,18G-2,142G                          | 5,29             | 1,4              |
| US\$ 42,038                                       | 1                   | 10         | 2020<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                                                   | 2021<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | 29.07.22               |                               |                                                  | 864463                              | US81725T1007 | Sensient Technologies Corp.                              | 1                                         | 84 G                        | 83,5G-3,5G-4,5G-4G-4G-4G-4,5G-4G-4G-4G-5G                                                            | 88               | 68               |
| Euro 79,938                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14SVV                              | FR0012596468 | Sensorion S.A.                                           | 1                                         | 0,37 G                      | 0,37G-0,37G-0,374G-0,3765G-0,375G-0,3855G-0,3845G-0,385G-0,385G-0,385G                               | 2,05             | 0,33             |
| £ 1.193,982                                       | 1                   | 1          | 2021<br>I=0,008<br>S=0,0161                                                                                    | 2022<br>I=0,0094                             | 08.09.22               |                               |                                                  | 899328                              | GB0007973794 | Serco Group PLC                                          | 1                                         | 2,08 G                      | 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,08G-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G                                             | 2,3              | 1,44             |
| US\$ 56,032                                       | 1                   | 1          | 2018<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2019<br>Q=0,25                               | 28.03.19               |                               |                                                  | A14UQQ                              | US81752R1005 | Seritage Growth Properties                               | 1                                         | 13,67 G                     | 13,4G-3,56G-3,56G-3,64G-3,63G-3,62G-3,375G-3,43G-3,515G-3,515G-3,57G                                 | 13,88            | 4,8              |
| kann.\$ 277,105                                   | 1                   | 11         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0LBCR                              | CA81732W1041 | Sernova Corp.                                            | 1                                         | 0,87 G                      | 0,8595G-0,8595G-0,88G-0,8815G-0,88G-0,8795G-0,8655G-0,875G-0,8855G-0,8855G-0,8855G                   | 1,56             | 0,75             |
| US\$ 157,675                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 5          | 2021<br>Q=0,21<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,25                                                                   | 2022<br>Q=0,25<br>Q=0,25                     | 14.09.22               |                               |                                                  | 859232                              | US8175651046 | Service Corp. International                              | 1                                         | 64,33 G                     | 64,33G-4,34G-4,62G-4,68G-4,56G-4,64G-4,51G-5,57G-5,58G-5,47G-5,65G                                   | 73,17            | 50,64            |
| US\$ 165,091                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                                   | 2022<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01           | 22.07.22               |                               |                                                  | A2PSPV                              | US81761L1026 | Service Properties Trust                                 | 1                                         | 7,72 G                      | 7,736G-7,736G-7,768G-7,778G-7,77G-7,78G-7,872G-7,888G-7,87G-7,874G-7,91G                             | 8,63             | 4,41             |
| US\$ 202                                          | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1JX4P                              | US81762P1021 | ServiceNow Inc.                                          | 1                                         | 483,35 G                    | 481,25G-2,05G-2,35G-4,7G-4,65G-3,85G-5,25G-3,05G-2G-7,85G-93,4G                                      | 574,2            | 385,6            |
| Euro 379,824                                      |                     | 1          | 2020<br>J=0,4                                                                                                  | 2021<br>J=0,5                                | 19.04.22               |                               |                                                  | 914993                              | LU0088087324 | SES S.A., (Glob.)                                        | 1                                         | 7,49 G                      | 7,516G-7,522G-7,466G-7,398G-7,452G-7,482G-7,532G-7,512G-7,538G-7,554G                                | 8,97             | 6,55             |
| Euro 15,851                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0JC1Z                              | FR0010282822 | SES-imagotag S.A.                                        | 1                                         | 98,1 G                      | 98,5G-8,5G-9,5G-9,3G-9,7G-100G-1,6G-1,2G-1,6G-1,8G                                                   | 101,8            | 61,5             |
| Euro 15,651                                       |                     | 5          | 2020<br>J=0,85                                                                                                 | 2021<br>J=0,9                                | 19.09.22               |                               |                                                  | A1JCG0                              | IT0004729759 | Sesa S.p.A.                                              | 1                                         | 132,7 G                     | 133,1G-3,2G-2,1G-2,7G-2G-1,5G-2,5G-3,2G-4G-4,3G                                                      | 173,4            | 114              |
| US\$ 199,464                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JL47                              | US8177631053 | Sesen Bio Inc.                                           | 1                                         | 0,67 G                      | 0,6671G-0,6668G-0,671G-0,6702G-0,6698G-0,6881G-0,6666G-0,6742G-0,6776G-0,6681G-0,6719G               | 0,92             | 0,35             |
| Yen 886,442                                       |                     | 3          | 2021<br>I=48<br>S=52                                                                                           | 2022<br>I=49,5                               | 30.08.22               |                               |                                                  | A0F7DY                              | JP3422950000 | Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)                     | 1                                         | 38,2 G                      | 39,25G-9,23G-9,23G-9,22G-9,3G-9,31G-9,29G-9,26G-9,23G-9,28G-9,29G-9,3G-9,35G-9,39G-9,37G-9,38G-9,39G | 45,4             | 35,42            |
| £ 251,461                                         | 1<br>zu je £ 0,9789 | 4          | 2020<br>I=0,4063<br>S=0,6095                                                                                   | 2021<br>I=0,4086<br>S=0,6128                 | 01.06.22               |                               |                                                  | A0LBHG                              | GB00B1FH8J72 | Severn Trent PLC                                         | 1                                         | 35 G                        | 35,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G                                                        | 38,6             | 30,8             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                          | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| RUB                                               | 81,185    | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,3873<br>Q=0,2023<br>Q=0,4946<br>Q=0,502                                                     | <b>2021</b><br>Q=0,6473<br>Q=1,1631<br>Q=1,1666 | 13.12.21               |                               |                                                  | A0LEJV                              | US8181503025 | Severstal PAO<br>ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New<br>York/N.Y. | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                     | 19,7                                | 6,45             |
| US\$                                              | 138,551   | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,18                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,2<br>Q=0,22                  | 14.06.22               |                               |                                                  | A2PU2X                              | BMG7738W1064 | SFL Corp. Ltd.                                                       | 1                                         | 10,05 G                     | 9,998G-9,998G-10,14G-<br>0,13G-0,175G-0,175G-<br>9,99G-10,1G-0,095G-<br>0,095G-0,13G                       | 10,94                               | 6,76             |
| sfrs                                              | 7,495     | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | <b>2020</b><br>J=80                                                                                            | <b>2021</b><br>J=80                             | 31.03.22               |                               |                                                  | 870264                              | CH0002497458 | SGS S.A.                                                             | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                     |                                     |                  |
| £                                                 | 384,215   | 1                 | 10         | <b>2020</b><br>S=0,0275<br>S=0,0125                                                                            | <b>2021</b><br>I=0,048                          | 09.06.22               |                               |                                                  | 908076                              | GB0007990962 | Shaftesbury PLC                                                      | 1                                         | 5,45 G                      | 5,5G-5,5G-5,4G-5,45G-<br>5,45G-5,4G-5,45G-5,55G-<br>5,55G-5,55G                                            | 7,65                                | 5,4              |
| US\$                                              | 39,275    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A14MVX                              | US8190471016 | Shake Shack Inc.                                                     | 1                                         | 50 G                        | 50,21G-0,25G-0,29G-<br>0,41G-0,55G-0,44G-0,95G-<br>1,26G-0,76G-0,83G-1,46G                                 | 69,2                                | 35,95            |
| H\$                                               | 858,986   | 1<br>zu je H\$ 1  | 1          | <b>2020</b><br>J=0,05                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,0589                         | 06.06.22               |                               |                                                  | A2N6V5                              | CNE1000036N7 | Shandong Gold Mining Co. Ltd.                                        | 1                                         | 1,61 G                      | 1,66G-1,66G-1,65G-1,64G-<br>1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-<br>1,65G-1,65G                                        | 2                                   | 1,35             |
| CNY                                               | 4.522,332 | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>I=0,071<br>S=0,082                                                                              | <b>2021</b><br>I=0,093<br>S=0,076               | 09.06.22               |                               |                                                  | A0M4WA                              | CNE100000171 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.                       | 1                                         | 1,17 G                      | 1,17G-1,16G-1,17G-1,17G-<br>1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-<br>1,17G-1,17G                                        | 1,22                                | 0,86             |
| CNY                                               | 539,651   | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,08                           | 23.10.19               |                               |                                                  | A2PFVW                              | CNE100003HX6 | Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.                       | 1                                         | 0,15 G                      | 0,146G-0,147G-0,146G-<br>0,146G-0,146G-0,146G-<br>0,146G-0,147G-0,146G-<br>0,146G                          | 0,15                                | 0,06             |
| CNY                                               | 551,941   | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2020</b><br>J=0,43<br>J=0,52                                                                                | <b>2021</b><br>J=0,66                           | 08.06.22               |                               |                                                  | A1J68D                              | CNE100001M79 | Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.                       | 1                                         | 3,33 G                      | 3,42G-3,42G-3,42G-3,38G-<br>3,38G-3,38G-3,421G-<br>3,421G-3,421G-3,421G-<br>3,421G                         | 4,97                                | 2,94             |
| CNY                                               | 919,073   |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,5762                                                                                        | <b>2021</b><br>J=0,4921                         | 20.07.22               |                               |                                                  | A1JAWQ                              | CNE1000012B3 | Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.<br>(Glob.)                | 1                                         | 1,37 G                      | 1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-<br>1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-<br>1,38G-1,39G                                        | 1,89                                | 1,35             |
| H\$                                               | 3.585,525 | 1<br>zu je H\$ 1  | 1          | <b>2018</b><br>I=0,08<br>S=0,14                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,08                           | 23.09.19               |                               |                                                  | 886778                              | BMG8063F1068 | Shangri-la Asia Ltd.                                                 | 1                                         | 0,76 G                      | 0,765G-0,765G-0,75G-<br>0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-<br>0,76G-0,76G-0,76G-0,76G                                | 0,81                                | 0,6              |
| kann.\$                                           | 105,062   | 1                 | 11         |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2DYSY                              | CA81948A1021 | Sharc International Systems Inc.                                     | 1                                         | 0,21 G                      | 0,209G-0,209G-0,209G-<br>0,209G-0,209G-0,209G-<br>0,214G-0,214G-0,208G-<br>0,208G-0,211G                   | 0,25                                | 0,19             |
| Yen                                               | 650,407   |                   | 4          | <b>2020</b><br>I=0<br>S=30                                                                                     | <b>2021</b><br>I=0<br>S=40                      | 30.03.22               |                               |                                                  | 855383                              | JP3359600008 | Sharp Corp., (Glob.)                                                 | 1                                         | 7,23 G                      | 7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-<br>7,354G-7,342G-7,342G-<br>7,364G-7,364G-7,364G                                  | 10,41                               | 6,99             |
| kann.\$                                           | 477,058   | 1                 | 9          | <b>2021</b>                                                                                                    | <b>2022</b>                                     | 14.12.22               |                               |                                                  | 905979                              | CA82028K2002 | Shaw Communications Inc.                                             | 1                                         | 26,26 G                     | (exD)-26,125G-6,16G-<br>6,195G-6,235G-6,795G-<br>6,45G-6,49G-6,525G-<br>6,59G-6,605G-6,64G                 | 28,75                               | 24,5             |
| Euro                                              | 7.313,713 | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,1828                                                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25                 | 11.08.22               |                               |                                                  | A3C99G                              | GB00BP6MXD84 | Shell PLC                                                            | 1                                         | 25,82 G                     | 26,045G-6,045G-6,26G-<br>6,41G-6,325G-6,375-<br>6,02G-5,965-6,025-6,055-<br>6,075G-6,11G-6,095G-<br>5,735G | 28,67                               | 22,21            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                 | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   |  | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                               |  |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |   |  |                                                                                                                                                 |  |  |                  |                  |
| Euro 3.670,557                                    | 1                 | 1          | 2021<br>J=0,48                                                                                                 | 2022<br>I=0,5<br>I=0,5          | 11.08.22           |                               |                                                  | A3DA8Y                              | US7802593050 | Shell PLC<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 52                          | G |  | 51,5G-1,5G-2G-2G-1,5G-<br>1,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-<br>2,5G                                                                                       |  |  | 56,5             | 44               |
| US\$ 50,077                                       | 1                 | 1          | 2020<br>J=0,34                                                                                                 | 2021<br>J=0,07                  | 05.11.21           |                               |                                                  | 634816                              | US82312B1061 | Shenandoah Telecommunications Co.                                       | 1                                         | 22,2                        | G |  | 22,2G-2,2G-2,4G-2,4G-<br>2,4G-2,4G-2,6G-3G-3G-<br>3G-3G                                                                                         |  |  | 24,2             | 16,7             |
| kann.\$ 397,289                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2015<br>Q=0,01<br>Q=0,01        | 26.06.15           |                               |                                                  | 901547                              | CA8239011031 | Sherritt International Corp.                                            | 1                                         | 0,32                        | G |  | 0,3165G-0,3165G-<br>0,3165G-0,317G-0,317G-<br>0,3165G-0,325G-0,322G-<br>0,322G-0,322G-0,322G                                                    |  |  | 0,62             | 0,23             |
| US\$ 259,183                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=1,65<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55                                                                   | 2022<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | 18.08.22           |                               |                                                  | 856050                              | US8243481061 | Sherwin-Williams Co.                                                    | 1                                         | 235,8                       | G |  | 234,75G-5,25G-6,3G-6,6G-<br>6,1G-6,75G-9,8G-41,5G-<br>1,8G-2,65G-4,45G                                                                          |  |  | 311,6            | 203,1            |
| US\$ 84,825                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | A2QFQT                              | US82452T1079 | Shift Technologies Inc.                                                 | 1                                         | 1,18                        | G |  | 1,1808G-1,181G-1,1814G-<br>1,1862G-1,1994G-1,196G-<br>1,1374G-1,1408G-<br>1,1774G-1,2252G-1,2052G                                               |  |  | 3,32             | 0,57             |
| Yen 91,16                                         |                   | 1          | 2021<br>I=117,5<br>S=117,5                                                                                     | 2022<br>I=117,5<br>S=117,5      | 29.12.22           |                               |                                                  | 865682                              | JP3358000002 | Shimano Inc., (Glob.)                                                   | 1                                         | 181,4                       | G |  | 181,4G-0,3G-0,2G-1,3G-<br>1,2G-1,1G-2G-1,3G-1,1G-<br>1,3G                                                                                       |  |  | 241              | 143,3            |
| H\$ 3.797,832                                     | 1                 | 1          | 2020<br>I=0,7<br>S=1,1                                                                                         | 2021<br>I=0,7                   | 23.09.21           |                               |                                                  | A0J3E1                              | KYG810431042 | Shimao Group Holdings Ltd.                                              | 1                                         |                             |   |  | (ausg)                                                                                                                                          |  |  | 0,74             | 0,4              |
| H\$ 2.468,173                                     | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2020<br>J=0,11                  | 31.05.21           |                               |                                                  | A2QF3A                              | KYG8104A1085 | Shimao Services Holdings Ltd.                                           | 1                                         | 0,26                        | G |  | 0,27G-0,268G-0,268G-<br>0,268G-0,27G-0,27G-<br>0,27G-0,27G-0,272G-<br>0,27G                                                                     |  |  | 0,79             | 0,25             |
| Yen 788,515                                       |                   | 4          | 2021<br>I=11,5<br>S=11,5                                                                                       | 2022<br>I=10,5                  | 29.09.22           |                               |                                                  | 857801                              | JP3358800005 | Shimizu Corp., (Glob.)                                                  | 1                                         | 5,25                        | G |  | 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-<br>5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-<br>5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-<br>5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-<br>5,35G                           |  |  | 6,07             | 4,74             |
| Yen 416,663                                       |                   | 4          | 2020<br>I=110<br>S=140                                                                                         | 2021<br>I=150<br>S=250          | 30.03.22           |                               |                                                  | 859118                              | JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 123,45                      | G |  | 124,85G-4,8G-4,8G-4,95G-<br>4,95G-4,9G-4,95G-5,3G-<br>5,3G-5,3G                                                                                 |  |  | 155,5            | 99,94            |
| Yen 259,035                                       |                   | 4          | 2020<br>S=12                                                                                                   | 2021<br>S=12                    | 30.03.22           |                               |                                                  | 853140                              | JP3729000004 | Shinsei Bank Ltd., (Glob.)                                              | 1                                         | 13,8                        | G |  | 14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-<br>4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-<br>4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-<br>4,1G-4,1G-4,1G-4,1G                                                    |  |  | 17,4             | 12,9             |
| US\$ 3.043,403                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | A2QGU5                              | KYG812901018 | Shinsun Holdings Group Co Ltd.                                          | 1                                         | 0,04                        | G |  | 0,0465G-0,0465G-0,046G-<br>0,046G-0,046G-0,046G-<br>0,046G-0,046G-0,046G-<br>0,046G                                                             |  |  | 0,14             | 0,04             |
| Yen 311,586                                       |                   | 4          | 2021<br>I=55<br>S=60                                                                                           | 2022<br>I=60                    | 29.09.22           |                               |                                                  | 855648                              | JP3347200002 | Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 49,6                        | G |  | 49,6G-9,6G-9,6G-9,6G-<br>9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-<br>9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-<br>9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G                                               |  |  | 63,5             | 40,8             |
| Yen 101,669                                       |                   | 4          | 2020<br>I=0<br>S=80                                                                                            | 2021<br>I=0<br>S=41             | 30.03.22           |                               |                                                  | A0DQ0T                              | JP3274150006 | Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)                                  | 1                                         | 18,2                        | G |  | 18,3G-8,3G-8,2G-8,2G-<br>8,2G-8,2G-8,3G-8,3G-<br>8,3G-8,3G                                                                                      |  |  | 20,4             | 14,3             |
| Yen 400                                           |                   | 1          | 2021<br>I=20<br>S=30                                                                                           | 2022<br>I=25<br>S=75            | 29.12.22           |                               |                                                  | 854002                              | JP3351600006 | Shiseido Co. Ltd., (Glob.)                                              | 1                                         | 38,1                        | G |  | 39,3G-8,48G-8,48G-8,52G-<br>8,57G-8,47G-9,07G-9,19G-<br>9,19G-9,19G                                                                             |  |  | 51,36            | 34,56            |
| Yen 76,193                                        |                   | 1          | 2021<br>I=9<br>S=9                                                                                             | 2022<br>I=9,5<br>S=9,5          | 29.12.22           |                               |                                                  | 764553                              | JP3351150002 | Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)                                          | 1                                         | 7,4                         | G |  | 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-<br>7,45G-7,45G-7,5G-7,5G-<br>7,5G-7,5G                                                                                 |  |  | 7,53             | 5,6              |
| Euro 18,095                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                 |                    |                               |                                                  | A2AR94                              | NL0012044747 | Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)                                      | 1                                         | 80,26                       | G |  | 80,14G-0,14G-0,7G-0,7G-<br>0,16G-0,04G-0,44G-0,2G-<br>79,96G-80,06G-0G-0,04G-<br>0,12G-79,9-80,12G-0,4G-<br>0,18G-0,1G-0,1G-0,1G-<br>0,1G-0G-0G |  |  | 116,9            | 65,7             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung    | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.180,329                                    | 1             | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A14TJP                              | CA82509L1076 | Shopify Inc.                                                            | 1                                         | 39,18 G                     | 39,46G-9,42G-9,41G-9,9G-9,8G-9,585-8,77G-8,955G-8,88G-9,305G-9,58G                                     | 1.224                               | 29,2             |
| Yen 184,901                                       |               | 1          | 2021<br>I=0<br>S=65                                                                                            | 2022<br>I=0<br>S=65                | 29.12.22               |                               |                                                  | 859554                              | JP3368000000 | Showa Denko K.K., (Glob.)                                               | 1                                         | 16,2 G                      | 16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G                                           | 20,2                                | 13,9             |
| Euro 89,116                                       |               | 1          | 2020<br>I=0,49<br>S=0,57                                                                                       | 2021<br>I=0,55<br>S=0,62           | 10.05.22               |                               |                                                  | A2N6NT                              | LU1883301340 | Shurgard Self Storage S.A.                                              | 1                                         | 51,2 G                      | 51,3G-1,3G-1,2G-1,3G-1,5G-1,9G-2,1G-3,1G-3,1G-3,3G                                                     | 58,8                                | 43,55            |
| US\$ 35,968                                       | 1             | 1          | 2021<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                                   | 2022<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 31.08.22               |                               |                                                  | A1J51N                              | US8256901005 | Shutterstock Inc.                                                       | 1                                         | 59,16 G                     | 58,98G-8,96G-9,26G-9,3G-9,26G-9,38G-9,92G-60,52G-0,78G-0,72G-1,26G                                     | 97,5                                | 48,73            |
| - 1.200                                           | 1<br>zu je 1  | 1          | 2021<br>I=8,5<br>S=10                                                                                          | 2022<br>I=6                        | 10.08.22               |                               |                                                  | 136003                              | TH0003010Z12 | Siam Cement PCL                                                         | 1                                         | 9,95 G                      | 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10G-0G-0G-0G                               | 10,7                                | 9,35             |
| ZAR 2.829,79                                      |               | 1          | 2020<br>J=3,21                                                                                                 | 2021<br>I=2,92<br>S=1,87           | 23.03.22               |                               |                                                  | A2PWWQ                              | ZAE000259701 | Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 2,55 G                      | 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,52G-2,46G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G                                            | 4,78                                | 2,11             |
| ZAR 707,505                                       | 1             | 1          | 2020<br>J=0,8615                                                                                               | 2021<br>I=0,7872                   | 24.03.22               |                               |                                                  | A2P0BU                              | US82575P1075 | -"<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.                        | 1                                         | 10 G                        | 10G-0G-0G-0,1G-9,95G-9,8G-9,75G-9,7G-9,9G-9,85G-10G                                                    | 18,7                                | 8,2              |
| Euro 681,143                                      |               | 1          | 2018<br>J=0,0257                                                                                               | 2019<br>J=0,0517                   | 28.07.20               |                               |                                                  | A0B5Z8                              | ES0143416115 | Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.                                    | 1                                         | 17,89 G                     | 17,89G-7,89G-7,95G-7,955G-7,945G-7,945G-7,94G-7,92G-7,89G-7,93G                                        | 21,64                               | 12,67            |
| kann.\$ 125,113                                   | 1             | 5          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1XCQ0                              | CA82621E1060 | Sienna Resources Inc.                                                   | 1                                         | 0,04 G                      | 0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,0414G-0,0422G-0,0422G-0,0414G                                     | 0,08                                | 0,03             |
| kann.\$ 38,941                                    | 1             | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 920860                              | CA8265161064 | Sierra Wireless Inc.                                                    | 1                                         | 29,64 G                     | 29,69G-9,54G-9,54G-9,43G-9,43G-9,39G-9,78G-9,82G-9,89G-9,87G-9,85G                                     | 30,17                               | 12,07            |
| Euro 25,501                                       |               | 1          | 2020<br>J=0,12                                                                                                 | 2021<br>J=0,19                     | 16.05.22               |                               |                                                  | A2ADY0                              | NL0011660485 | Sif Holding N.V.                                                        | 1                                         | 11,84 G                     | 11,86G-1,86G-1,84G-1,88G-1,86G-1,86G-1,92G-1,92G-1,94G-1,96G                                           | 13,04                               | 9,43             |
| - 182,742                                         | 1<br>zu je 10 | 4          | 2017<br>J=0,0175                                                                                               | 2018<br>J=0,0174                   | 24.05.19               |                               |                                                  | 165489                              | US82655M1071 | Sify Technologies Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 2,2 G                       | 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,2G-2,24G-2,18G-2,18G-2,22G-2,26G-2,24G                           | 2,98                                | 1,7              |
| sfrs 382,271                                      | 1             | 1          | 2019<br>J=0,38                                                                                                 | 2020<br>J=0,42                     | 26.04.21               |                               |                                                  | A2N5NU                              | CH0435377954 | SIG Group AG                                                            | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                 |                                     |                  |
| £ 1.181,557                                       | 1             | 1          | 2018<br>I=0,0125<br>S=0,025                                                                                    | 2019<br>I=0,0125                   | 03.10.19               |                               |                                                  | 888153                              | GB0008025412 | Sig PLC                                                                 | 1                                         | 0,38 G                      | 0,384G-0,384G-0,376G-0,376G-0,384G-0,382G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G                                      | 0,57                                | 0,32             |
| A\$ 1.059,276                                     |               | 1          | 2020<br>S=0,01                                                                                                 | 2021<br>I=0,01<br>S=0,01           | 04.04.22               |                               |                                                  | A2DYWB                              | AU000000SIG5 | Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)                                          | 1                                         | 0,45 G                      | 0,448G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,448G-0,448G-0,45G-0,45G-0,45G-0,452G-0,452G-0,452G-0,452G | 0,47                                | 0,26             |
| US\$ 60,633                                       | 1             | 10         | 2020<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56                                                                   | 2021<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56 | 28.07.22               |                               |                                                  | A0B9ZR                              | US82669G1040 | Signature Bank                                                          | 1                                         | 194,92 G                    | 194,48G-4,8G-5,64G-5,86G-5,64G-7,08G-5,58G-7,98G-8,36G-8,64G-9,42G                                     | 322                                 | 158,66           |
| US\$ 46,514                                       | 1             | 1          | 2021<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                                       | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,2             | 28.07.22               |                               |                                                  | A0Q9SE                              | BMG812761002 | Signet Jewelers Ltd.                                                    | 1                                         | 63,84 G                     | 63,68G-3,7G-3,72G-3,91G-4,07G-3,95G-3,26G-4,35G-4,51G-5,25G                                            | 85,42                               | 46,67            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                    |                                           |                             |                                                                                          | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro 128,344                                      |            | 1          | 2020<br>J=2,75                                                                                                 | 2021<br>J=1,45                     | 19.05.22           |                               |                                                  | A2AJ7T                              | NL0011821392 | Signify N.V.                                                                                       | 1                                         | 31,15 G                     | 31,23G-1,26G-1,33G-1,57G-1,32G-1,46G-1,58G-1,66G-1,81G-1,83G<br>(ausg)                   | 48,31            | 29,52            |
| sfrs 153,735                                      | 1          | 1          | 2020<br>J=2,5                                                                                                  | 2021<br>J=2,9                      | 14.04.22           |                               |                                                  | A2JNV8                              | CH0418792922 | Sika AG                                                                                            | 1                                         |                             |                                                                                          |                  |                  |
| A\$ 204,975                                       |            | 7          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 615018                              | AU000000SLX4 | Silex Systems Ltd., (Glob.)                                                                        | 1                                         | 2,16 G                      | 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G                              | 2,3              | 0,64             |
| US\$ 110,8                                        | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                   | 2022<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 31.08.22           |                               |                                                  | 905418                              | US8270481091 | Silgan Holdings Inc.                                                                               | 1                                         | 43,54 G                     | 43,55G-3,56G-3,77G-3,81G-3,73G-3,85G-4,59G-5,2G-5,03G-5,05G-5,23G                        | 45,23            | 35,8             |
| US\$ 33,046                                       | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                     | 2022<br>Q=0,5<br>Q=0,5             | 10.08.22           |                               |                                                  | A0ETU4                              | US82706C1080 | Silicon Motion Technology Corp.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 77,5 G                      | 77,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8,5G-80G-0,5G-0,5G-0G                                             | 89,5             | 58               |
| US\$ 35,24                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2PFG4                              | US82710M1009 | Silk Road Medical Inc.                                                                             | 1                                         | 46,2 G                      | 46,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-5,8G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G                                  | 48,4             | 24,6             |
| kann.\$ 25,589                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3DWAL                              | CA82770L3074 | Silver Elephant Mining Corp.                                                                       | 1                                         | 0,39 G                      | 0,408G-0,408G-0,41G-0,41G-0,41G-0,408G-0,39G-0,392G-0,392G-0,398G-0,4G                   | 2,04             | 0,22             |
| A\$ 932,355                                       |            | 7          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A0M5WY                              | AU000000SLR6 | Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)                                                                | 1                                         | 1,01 G                      | 1,02G-1,003G-1,004G-1,004G-1,016G-1,007G-1,0105G-1,0095G-1,013G-1,014G                   | 1,49             | 0,79             |
| kann.\$ 217,717                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2AQ9Y                              | CA8280621092 | Silver One Resources Inc.                                                                          | 1                                         | 0,23 G                      | 0,2265G-0,2265G-0,2265G-0,227G-0,227G-0,2265G-0,2245G-0,225G-0,225G-0,2275G-0,2275G      | 0,35             | 0,14             |
| kann.\$ 103,227                                   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2DYLN                              | CA8283341029 | Silver Viper Minerals Corp.                                                                        | 1                                         | 0,18 G                      | 0,1608G-0,1608G-0,1612G-0,1608G-0,1608G-0,161G-0,1872G-0,1838G-0,1838G-0,1838G-0,1874G   | 0,41             | 0,1              |
| kann.\$ 140,368                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3CSVE                              | CA8283411079 | Silver X Mining Corp.                                                                              | 1                                         | 0,18 G                      | 0,1675G-0,1675G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,1795G-0,1725G-0,1765G-0,1765G-0,1725G          | 0,23             | 0,11             |
| kann.\$ 176,985                                   | 1          | 1          | 2020                                                                                                           | 2021                               | 03.06.22           |                               |                                                  | A0EAS0                              | CA82835P1036 | Silvercorp Metals Inc.                                                                             | 1                                         | 2,54 G                      | 2,553G-2,548G-2,564-2,564G-2,552G-2,547G-2,573G-2,664G-2,655G-2,687-2,645G-2,624G-2,646G | 3,74             | 2,2              |
| kann.\$ 146,119                                   |            | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A141Q2                              | CA8283631015 | SilverCrest Metals Inc.                                                                            | 1                                         | 6,48 G                      | 6,448G-6,436G-6,5G-6,442G-6,456G-6,494G-6,808G-6,788G-6,852G-6,852G-6,84G                | 9,08             | 5,2              |
| US\$ 31,657                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2PCBX                              | US82837P4081 | Silvergate Capital Corp.                                                                           | 1                                         | 98,3 G                      | 97,86G-7,9G-7,92G-8,32G-8,97G-8,29G-9,29G-100,86G-1,98G-2,18G-4,02G                      | 144,2            | 49,74            |
| H\$ 2.646,908                                     | 1          | 1          | 2020<br>J=0,1803                                                                                               | 2021<br>J=0,1757                   | 28.06.22           |                               |                                                  | A2QD9S                              | HK0000658531 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd.                                                                  | 1                                         | 1,03 G                      | 1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,05G-1,05G                              | 1,28             | 0,83             |
| DKK 40,5                                          |            | 1          | 2020<br>J=7,5                                                                                                  | 2021<br>J=7,5                      | 25.03.22           |                               |                                                  | A1WZM4                              | DK0060495240 | SimCorp A/S                                                                                        | 1                                         | 74,08 G                     | 74,36G-68,38G-9,14G-9,08G-9,62G-9,64G-7,9G-8,04G-8,14G                                   | 98,56            | 60,56            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                  |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende            |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                                                 |                  |                  |
| US\$ 327,352                                      | 1                | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,2104<br>Q=0,0896<br>Q=1,3036<br>Q=0,0964<br>Q=1,3967<br>Q=0,1033<br>Q=1,5363<br>Q=0,1137 | <b>2022</b><br>Q=1,65<br>Q=1,7<br>Q=1,75  | 08.09.22               |                               |                                                  | 916647                              | US8288061091 | Simon Property Group Inc.                                | 1                                         | 110,26 G                    | 110,22G-0,22G-0,78G-<br>0,86G-0,72G-0,78G-1,04G-<br>1,84G-1,94G-2,08G-2,22G                                                                     | 145,8            | 88,97            |
| A\$ 194,114                                       |                  | 7          | <b>2020</b><br>S=0,15<br>S=0,15                                                                             | <b>2021</b><br>I=0,41                     | 07.03.22               |                               |                                                  | A0F63Y                              | AU000000SGM7 | Sims Ltd., (Glob.)                                       | 1                                         | 10,36 G                     | 10,28G-0,265G-0,27G-<br>0,33G-0,34G-0,28G-0,3G-<br>0,375G-0,405G-0,44G                                                                          | 15,3             | 8,78             |
| skr 837,598                                       |                  | 1          |                                                                                                             |                                           |                        |                               |                                                  | A3CRFP                              | SE0016101844 | Sinch AB, (Glob.)                                        | 1                                         | 2,33 G                      | 2,336G-2,336G-2,336-<br>2,273G-2,3005G-2,279G-<br>2,261G-2,288G-2,319G-<br>2,3245G-2,331G                                                       | 11,3             | 1,86             |
| US\$ 46,076                                       | 1                | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                             | <b>2022</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 31.08.22               |                               |                                                  | 895748                              | US8292261091 | Sinclair Broadcast Group Inc.                            | 1                                         | 24,2 G                      | 24G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-<br>4,4G-4G-4,4G-4,4G-4,4G                                                                                              | 27,2             | 18               |
| - 2.968,667                                       |                  | 4          | <b>2018</b><br>I=0,08<br>S=0,22                                                                             | <b>2019</b><br>I=0,08                     | 14.11.19               |                               |                                                  | A0MZ57                              | SG1V61937297 | Singapore Airlines Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 3,81 G                      | 3,769G-3,803G-3,803G-<br>3,799G-3,808G-3,799G-<br>3,8G-3,808G-3,821G-<br>3,822G                                                                 | 3,85             | 3,17             |
| - 1.067,984                                       |                  | 7          | <b>2020</b><br>I=0,08<br>I=0,08<br>I=0,08<br>S=0,08                                                         | <b>2021</b><br>I=0,08<br>I=0,08<br>I=0,08 | 06.05.22               |                               |                                                  | 590379                              | SG1J26887955 | Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)                   | 1                                         | 6,88 G                      | 6,858G-6,862G-6,864G-<br>6,866G-6,872G-6,802G-<br>6,832G-6,848G-6,872G-<br>6,868G                                                               | 7,06             | 5,95             |
| - 2.249,578                                       |                  | 4          | <b>2020</b><br>I=0,005<br>S=0,006                                                                           | <b>2021</b><br>I=0,005<br>S=0,013         | 29.07.22               |                               |                                                  | 481972                              | SG1N89910219 | Singapore Post Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 0,42 G                      | 0,426G-0,426G-0,426G-<br>0,426G-0,426G-0,426G-<br>0,426G-0,428G-0,428G-<br>0,428G                                                               | 0,49             | 0,38             |
| - 3.116,305                                       |                  | 1          | <b>2021</b><br>I=0,05<br>S=0,1                                                                              | <b>2022</b><br>I=0,04                     | 24.05.22               |                               |                                                  | 910981                              | SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)         | 1                                         | 2,84 G                      | 2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-<br>2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-<br>2,86G-2,86G                                                                             | 2,9              | 2,36             |
| - 16.510,85                                       |                  | 4          | <b>2020</b><br>I=0,051<br>S=0,024                                                                           | <b>2021</b><br>I=0,045<br>S=0,048         | 03.08.22               |                               |                                                  | A0KFC2                              | SG1T75931496 | Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)               | 1                                         | 1,83 G                      | 1,848G-1,847G-1,845G-<br>1,8455G-1,8405G-1,842G-<br>1,843G-1,846G-1,849G-<br>1,847G                                                             | 1,94             | 1,5              |
| H\$ 18.815,193                                    | 1                | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>S=0,02                                                                   | <b>2021</b><br>I=0,02<br>S=0,04           | 15.06.22               |                               |                                                  | A0CBDJ                              | KYG8167W1380 | Sino Biopharmaceutical Ltd.                              | 1                                         | 0,54 G                      | 0,5308G-0,5198G-<br>0,5232G-0,5242G-<br>0,5238G-0,5236G-<br>0,5238G-0,5262G-<br>0,5268G-0,528G                                                  | 0,72             | 0,43             |
| H\$ 7.718,157                                     | 1                | 7          | <b>2020</b><br>I=0,14<br>S=0,69                                                                             | <b>2021</b><br>I=0,15                     | 02.03.22               |                               |                                                  | 866305                              | HK0083000502 | Sino Land Co. Ltd.                                       | 1                                         | 1,44 G                      | 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-<br>1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-<br>1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-<br>1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-<br>1,47G                           | 1,49             | 1,05             |
| H\$ 21.720,504                                    | 1                | 1          | <b>2015</b><br>J=0<br>J=0                                                                                   | <b>2016</b><br>J=0                        |                        |                               |                                                  | A0F7BH                              | HK0250031678 | Sino-I Technology Ltd.                                   | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                                          |                  |                  |
| CNY 3.495                                         | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2020</b><br>J=0,121                                                                                      | <b>2021</b><br>J=0,1167                   | 28.06.22               |                               |                                                  | A0M4Y5                              | CNE1000004C8 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.                  | 1                                         | 0,15 G                      | 0,1526G-0,1526G-<br>0,1526G-0,1526G-<br>0,1526G-0,1526G-<br>0,1526G-0,1501G-<br>0,1503G-0,1503G-<br>0,1503G-0,1503G-<br>0,1506G-0,1505G-0,1507G | 0,22             | 0,14             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                      |                                           |                             |                                                                                                       | seit 03.01.2022  |                  |
| CNY 1.341,811                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020<br>J=0,839                                                                                                | 2021<br>J=0,872                       | 27.06.22           |                               |                                                  | A0N99U                              | CNE100000FN7 | Sinopharm Group Co. Ltd.                                             | 1                                         | 2,16 G                      | 2,149G-2,155G-2,152G-<br>2,165G-2,157G-2,153G-<br>2,157G-2,157G-2,162G-<br>2,169G                     | 2,45             | 1,9              |
| H\$ 2.760,993                                     | 1                | 1          | 2020<br>J=1,04                                                                                                 | 2021<br>J=0,68                        | 05.07.22           |                               |                                                  | A0M734                              | HK3808041546 | Sinotruk Hong Kong Ltd.                                              | 1                                         | 1,02 G                      | 1,04G-1,04G-1,03G-1,04G-<br>1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-<br>1,04G-1,05G                                   | 1,47             | 0,95             |
| US\$ 99,502                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | 789125                              | AGP8696W1045 | Sinovac Biotech Ltd.                                                 | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                |                  |                  |
| US\$ 73,739                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2QHKW                              | US8293991043 | Sio Gene Therapies Inc.                                              | 1                                         | 0,31 G                      | 0,3183G-0,3184G-<br>0,3184G-0,32G-0,3205G-<br>0,3202G-0,3084G-<br>0,3166G-0,3147G-<br>0,3108G-0,3172G | 1,28             | 0,22             |
| US\$ 3.894,22                                     | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,0146<br>Q=0,0146<br>Q=0,0146<br>Q=0,022                                                            | 2022<br>Q=0,272<br>Q=0,022<br>Q=0,022 | 04.08.22           |                               |                                                  | A1W8XE                              | US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc.                                              | 1                                         | 6,52 G                      | 6,521G-6,529G-6,555G-<br>6,54G-6,547G-6,559G-<br>6,522G-6,576G-6,584G-<br>6,578G-6,616G               | 6,62             | 5,2              |
| kann.\$ 251,732                                   | 1                | 11         |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A0RM6R                              | CA82967M1005 | Sirona Biochem Corp.                                                 | 1                                         | 0,14 G                      | 0,148G-0,143G-0,1422G-<br>0,143G-0,145G-0,145G-<br>0,1394G-0,1434G-0,14G-<br>0,1372G-0,138G           | 0,26             | 0,12             |
| RUB 79,633                                        |                  | 1          | 2019<br>S=0,0356                                                                                               | 2020<br>S=0,0847                      | 14.07.21           |                               |                                                  | A0D8DX                              | US48122U2042 | Sistema PJSFC, (Glob.)<br>ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London  | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                | 5,75             | 2,72             |
| H\$ 2.682,444                                     | 1                | 1          | 2020<br>I=0,22<br>S=0,6                                                                                        | 2021<br>I=1<br>S=1,4                  | 26.04.22           |                               |                                                  | A1C6AA                              | KYG8187G1055 | SITC International Holdings Co. Ltd.                                 | 1                                         | 3,06 G                      | 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-<br>3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-<br>3,16G-3,16G                                   | 3,86             | 2,62             |
| US\$ 45,034                                       | 1                | 3          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2AJXA                              | US82982L1035 | Siteone Landscape Supply Inc.                                        | 1                                         | 133 G                       | 133G-3G-3G-3G-3G-<br>4G-5G-4G-4G-6G                                                                   | 164              | 102              |
| US\$ 86,443                                       | 1                | 1          | 2019<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,83                                                                   | 2020<br>Q=0,25                        | 03.03.20           |                               |                                                  | A1C180                              | US83001A1025 | Six Flags Entertainment Corp.                                        | 1                                         | 20,15 G                     | 19,952G-9,962G-9,964G-<br>20,025G-0,06G-0,19G-<br>1,265G-2,08G-2,35G-<br>2,86G-3,525G                 | 41,28            | 19,06            |
| US\$ 80,994                                       | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,05<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41                                                         | 2022<br>Q=0,41<br>Q=0,42              | 14.09.22           |                               |                                                  | A2P60W                              | US83012A1097 | Sixth Street Speciality Lending Inc.                                 | 1                                         | 18,59 G                     | 18,596G-8,588G-8,586G-<br>8,64G-8,642G-8,606G-<br>8,82G-8,934G-8,924G-<br>8,928G-8,972G               | 21,83            | 17,03            |
| kann.\$ 15,121                                    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2QENB                              | CA83013Q5095 | Siyata Mobile Inc.                                                   | 1                                         | 0,8 G                       | 0,789G-0,789G-0,8254G-<br>0,8038G-0,831G-0,8166G-<br>0,7714G-0,8076G-<br>0,8018G-0,8014G-0,8106G      | 3,37             | 0,67             |
| - 393,9                                           | 1<br>zu je 500   | 1          |                                                                                                                | 2021<br>I=0,74<br>S=0,3604            | 30.03.22           |                               |                                                  | A3DAF4                              | US78440P3064 | SK Telecom Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 21,4 G                      | 21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-<br>1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-<br>1,4G-1,4G-1,2G                                       | 25,4             | 20,2             |
| skr 2.154,57                                      |                  | 1          | 2021<br>J=4,1                                                                                                  | 2022<br>J=6                           | 23.03.22           |                               |                                                  | 859768                              | SE0000148884 | Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)                            | 1                                         | 10,59 G                     | 10,615G-0,62G-0,66G-<br>0,67G-0,69G-0,665G-<br>0,66G-0,6G-0,62G-0,645G                                | 12,65            | 8,51             |
| skr 400,243                                       |                  | 1          | 2020<br>J=9,5                                                                                                  | 2021<br>J=10                          | 30.03.22           |                               |                                                  | 863784                              | SE0000113250 | Skanska AB, (Glob.)                                                  | 1                                         | 16,28 G                     | 16,32G-6,325G-6,335G-<br>6,47G-6,405G-6,37G-<br>6,33G-6,3G-6,33G-6,37G                                | 23,54            | 13,93            |
| US\$ 134,845                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | 922814                              | US8305661055 | Skechers U.S.A. Inc.                                                 | 1                                         | 38,73 G                     | 38,695G-8,71G-8,915G-<br>8,945G-8,82G-8,99G-<br>8,735G-9,08G-8,99G-<br>9,08G-9,08G                    | 42,88            | 31,06            |
| kann.\$ 69,792                                    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A3CRER                              | CA83056P7157 | Skeena Resources Ltd.                                                | 1                                         | 5,3 G                       | 5,29G-5,295G-5,305G-<br>5,305G-5,3G-5,295G-<br>5,49G-5,535G-5,535G-<br>5,575G-5,545G                  | 12               | 4,39             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                           | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| skr 425,947                                       |            | 1          | 2020<br>J=6,5                                                                                                  | 2021<br>J=7                                  | 25.03.22               |                               |                                                  | 852608                              | SE0000108227 | SKF AB, (Glob.)                                          | 1                                         | 16,06 G                     | 16,095G-6,1G-6,135G-<br>6,27G-6,15G-5,995G-6G-<br>5,95G-5,98G-6,02G                         | 22,79                               | 13,51            |
| skr 29,404                                        |            | 1          | 2020<br>J=6,5                                                                                                  | 2021<br>J=7                                  | 25.03.22               |                               |                                                  | 884316                              | SE0000108201 | ("-", (Glob.)                                            | 1                                         | 18,42 G                     | 18,46G-8,46G-8,42G-<br>8,44G-8,5G-8,38G-8,42G-<br>8,42G-8,48G-8,52G                         | 23                                  | 14,74            |
| kann.\$ 136,696                                   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2AJ7J                              | CA8308166096 | Skyharbour Resources Ltd.                                | 1                                         | 0,31 G                      | 0,2995G-0,2995G-0,29G-<br>0,29G-0,29G-0,29G-<br>0,3105G-0,304G-0,304G-<br>0,304G-0,3075G    | 0,56                                | 0,21             |
| US\$ 50,588                                       | 1          | 4          | 2018<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,12                                                                      | 2019<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,14 | 30.03.20               |                               |                                                  | 878075                              | US8308791024 | SkyWest Inc.                                             | 1                                         | 22,8 G                      | 22,6G-2,6G-2,8G-2,8G-<br>2,8G-2,8G-3G-3G-3G-<br>3,2G-3,2G                                   | 30                                  | 19,3             |
| US\$ 160,446                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,56<br>Q=0,56                                                                     | 2022<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,62           | 24.08.22               |                               |                                                  | 857760                              | US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc.                                  | 1                                         | 107,16 G                    | 106,66G-6,62G-6,62G-7G-<br>7,34G-6,9G-9,8-9,64G-<br>9,34G-9,66G-10,56G-<br>0,54G            | 144,12                              | 85,14            |
| US\$ 64,301                                       | 1          | 1          |                                                                                                                | 2022                                         | 28.07.22               |                               |                                                  | A3DWA3                              | US78440X8873 | SL Green Realty Corp.                                    | 1                                         | 49,4 G                      | 49G-9G-9,2G-9,8G-9,8G-<br>9,8G-9,4G-9,4G-9,2G-<br>9,4G-9,4G                                 | 74,5                                | 43,2             |
| kann.\$ 98,38                                     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DJC7                              | CA8310063091 | Slang Worldwide Inc.                                     | 1                                         | 0,05 G                      | 0,056G-0,056G-0,056G-<br>0,056G-0,056G-0,056G-<br>0,0485G-0,0525G-<br>0,0525G-0,0525G-0,06G | 0,27                                | 0,04             |
| US\$ 21,964                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2H6Z9                              | US83125X1037 | Sleep Number Corp.                                       | 1                                         | 45,4 G                      | 45,62G-5,62G-5,83G-<br>5,88G-5,81G-5,9G-5,45G-<br>6,66G-6,44G-6,51G-6,93G                   | 70                                  | 28,6             |
| Euro 44,255                                       |            | 1          | 2019<br>I=0,55<br>S=0,85                                                                                       | 2021<br>J=0,3                                | 21.09.22               |                               |                                                  | A0MP74                              | NL0000817179 | Sligro Food Group N.V.                                   | 1                                         | 18,7 G                      | 18,76G-8,76G-8,86G-<br>8,94G-9,02G-8,94G-8,84G-<br>8,76G-8,82G-8,84G                        | 25,05                               | 17,58            |
| US\$ 251,384                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,11                                                                   | 2022<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11           | 01.09.22               |                               |                                                  | 932543                              | US78442P1066 | SLM Corp.                                                | 1                                         | 15,43 G                     | 15,394G-5,394G-5,466G-<br>5,48G-5,452G-5,492G-<br>5,526G-5,532G-5,57G-<br>5,57G-5,666G      | 18,74                               | 14,18            |
| US\$ 54,773                                       | 1          | 10         | 2021<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,1367<br>Q=0,1367                                                               | 2022<br>Q=0,1367<br>Q=0,1367<br>Q=0,1367     | 17.08.22               |                               |                                                  | A0RGYK                              | US83413U1007 | SLR Investment Corp.                                     | 1                                         | 14,8 G                      | 14,8G-4,8G-4,9G-4,9G-<br>4,8G-4,9G-5G-5,2G-5,1G-<br>5,1G-5,1G                               | 16,8                                | 13,2             |
| US\$ 122,594                                      | 1          | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                                         | 21.04.22               |                               |                                                  | A1CZW5                              | US78454L1008 | SM Energy Co.                                            | 1                                         | 39,76 G                     | 39,535G-9,565G-9,775G-<br>40,265G-39,55G-9,62G-<br>9,8G-40G-0,45G-0,91G-<br>0,74G           | 50,5                                | 25,66            |
| US\$ 31,395                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CPPM                              | SE0015962345 | Smart Wires Technology Ltd.                              | 1                                         | 0,87 G                      | 0,922G-0,92G-0,931G-<br>0,933G-0,933G-0,935G-<br>0,93G-0,879G-0,88G-<br>0,879G              | 2,28                                | 0,8              |
| H\$ 1.105,624                                     | 1          | 7          | 2020<br>I=0,145<br>S=0,155                                                                                     | 2021<br>I=0,145                              | 07.03.22               |                               |                                                  | 907444                              | BMG8219Z1059 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.                | 1                                         | 0,51 G                      | 0,505G-0,505G-0,505G-<br>0,505G-0,505G-0,505G-<br>0,505G-0,505G-0,51G-<br>0,51G             | 0,52                                | 0,44             |
| US\$ 129,45                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JHJH                              | US83200N1037 | Smartsheet Inc.                                          | 1                                         | 34,4 G                      | 34,785G-4,795G-4,96G-<br>5,095G-5,155G-5,09G-<br>5,985G-5,955G-5,745G-<br>6,015G-6,055G     | 68,14                               | 25,81            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                       | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 75,535    |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2H5K5                              | FR0013214145 | SMCP S.A.S.                                                                                                | 1                                         | 6,27 G                      | 6,295G-6,295G-6,27G-6,4G-6,365G-6,335G-6,445G-6,46G-6,48G-6,495G                        | 7,89                                | 4,8              |
| US\$                                              | 121,134   | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PRCJ                              | US83192H1068 | SmileDirectClub Inc.                                                                                       | 1                                         | 1,54 G                      | 1,6166G-1,6476G-1,6476G-1,6464G-1,6272G-1,6192G-1,5754G-1,6466G-1,7418G-1,6736G-1,6822G | 2,56                                | 0,92             |
| US\$                                              | 871,363   | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,144<br>S=0,231                                                                                     | 2022<br>I=0,144                    | 29.09.22               |                               |                                                  | 502816                              | GB0009223206 | Smith & Nephew PLC                                                                                         | 1                                         | 12,55 G                     | 12,55G-2,55G-2,6G-2,55G-2,55G-2,5G-2,55G-2,55G-2,55G-2,65G                              | 16,26                               | 12,05            |
| US\$                                              | 45,763    | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,05<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2022<br>Q=0,08<br>Q=0,1            | 06.07.22               |                               |                                                  | A2P567                              | US8317541063 | Smith & Wesson Brands Inc.                                                                                 | 1                                         | 14,26 G                     | 14,202G-4,21G-4,29G-4,282G-4,188G-4,286G-4,288G-4,406G-4,406G-4,426G-4,442G             | 16,52                               | 12,27            |
| US\$                                              | 55,164    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2AQER                              | US8321542073 | Smith Micro Software Inc.                                                                                  | 1                                         | 2,94 G                      | 2,257G-2,257G-2,258G-2,263G-2,263G-2,263G-2,282G-2,207G-2,292G-2,284G-2,262G            | 4,38                                | 2,18             |
| £                                                 | 361,905   | 1                 | 8          | 2020<br>I=0,117<br>S=0,26                                                                                      | 2021<br>I=0,123                    | 07.04.22               |                               |                                                  | A0MSHN                              | GB00B1WY2338 | Smiths Group PLC                                                                                           | 1                                         | 18,3 G                      | 18,3G-8,4G-8,4G-8,5G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G                                           | 19,58                               | 15,8             |
| Euro                                              | 260,21    | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,293<br>S=0,961                                                                                     | 2022<br>I=0,316                    | 29.09.22               |                               |                                                  | A0MLCS                              | IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group PLC                                                                                    | 1                                         | 37,29 G                     | 37,47G-7,43G-7,45G-7,4G-7,58G-7,93G-7,72G-7,86G-7,97G-8,05G-8,09G                       | 50,08                               | 30,52            |
| Euro                                              | 3.360,858 |                   | 1          | 2020<br>I=0,0998<br>S=0,1497                                                                                   | 2021<br>I=0,1048<br>S=0,1572       | 20.06.22               | 036                           |                                                  | 764545                              | IT0003153415 | Snam S.p.A.                                                                                                | 1                                         | 4,96 G                      | 4,977G-4,977G-5G-4,978G-5,002G-4,987G-4,962G-4,926G-4,986G-4,999G                       | 5,6                                 | 4,63             |
| US\$                                              | 1.394,701 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DLMS                              | US83304A1060 | Snap Inc.                                                                                                  | 1                                         | 10,72 G                     | 10,784G-0,788G-0,69G-0,766G-0,952G-0,908G-0,986G-1,096G-1,06G-1,11G-1,292G              | 41,91                               | 9,23             |
| US\$                                              | 53,268    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=1,23<br>Q=1,23<br>Q=1,23<br>Q=1,42                                                                   | 2022<br>Q=1,42<br>Q=1,42<br>Q=1,42 | 18.08.22               |                               |                                                  | 853887                              | US8330341012 | Snap-on Inc.                                                                                               | 1                                         | 222,25 G                    | 220,95G-1,5G-2,55G-2,6G-2,25G-2,5G-2,6G-3,5G-4,15G-4,6G-4,55G                           | 224,6                               | 175,7            |
| kann.\$                                           | 175,554   | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                                   | 2022<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 17.08.22               |                               |                                                  | 878095                              | CA78460T1057 | SNC - Lavalin Group Inc.                                                                                   | 1                                         | 20,2 G                      | 20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,6G-0,4G-0,8G-0,6G                                 | 23,4                                | 15,8             |
| kann.\$                                           | 1.660,226 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DQXY                              | CA83307B1013 | SNDL Inc.                                                                                                  | 1                                         | 2,67 G                      | 2,634G-2,748G-2,709G-2,684G-2,766G-2,706G-2,778G-2,828-2,797G-2,923G-2,902G             | 2,92                                | 2,21             |
| US\$                                              | 318,084   | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QB38                              | US8334451098 | Snowflake Inc.                                                                                             | 1                                         | 162,44 G                    | 161,36G-1,38G-2,36G-3,02G-3,18G-1,06G-1,6G-0,26G-0,74G-2,54G-3,58G                      | 300,25                              | 104,86           |
| -                                                 | 142,819   | 1                 | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                               | 02.06.22               |                               |                                                  | 895007                              | US8336351056 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 98,6 G                      | 97,8G-7,8G-8,6G-8,6G-9G-9G-9,8G-102,5G-2,5G-2,5G-4,5G                                   | 105,5                               | 41,5             |
| Euro                                              | 24,517    | 1<br>zu je Euro 1 | 4          |                                                                                                                | 2021<br>J=1                        | 03.10.22               |                               |                                                  | 852401                              | MC0000031187 | Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle<br>des Étrangers à Monaco                                    | 1                                         | 89,6 G                      | 90G-0G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,2G-0,6G-0,8G                                          | 92,2                                | 58               |
| Euro                                              | 44,678    |                   | 1          | 2020<br>J=1,8                                                                                                  | 2021<br>J=2,15                     | 30.05.22               |                               |                                                  | 860804                              | FR0000120966 | Société Bic S.A.                                                                                           | 1                                         | 57,35 G                     | 57,45G-7,5G-7,65G-8,25G-8,4G-8,35G-8,45G-8,15G-8,55G-8,55G                              | 60,05                               | 43,9             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |           |            |            |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                                                                   | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro                                              | 849,884   |            | 1          | 2020<br>J=0,55<br>J=0,0062                                                                                     | 2021<br>J=1,65               | 25.05.22               |                               |                                                  | 873403                              | FR0000130809 | Société Générale S.A.                                                           | 1                                         | 23,07 G                     | 23,235G-3,24G-3,57G-3,68G-3,705G-3,64G-3,74G-3,695G-3,805G-3,86G                  | 37,25            | 18,96            |
| Euro                                              | 147,455   |            | 9          | 2019<br>J=0                                                                                                    | 2020<br>J=2<br>J=0,0071      | 17.12.21               |                               |                                                  | 870935                              | FR0000121220 | Sodexo S.A.                                                                     | 1                                         | 80,54 G                     | 80,62G-1,5G-2,44G-1,66G-2,28G-3,06G-2,54G-1,92G-2,22G-2,44G                       | 86,24            | 62,5             |
| US\$                                              | 922,377   | 1          | 10         |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2QPMG                              | US83406F1021 | SoFi Technologies Inc.                                                          | 1                                         | 7,14 G                      | 7,158G-7,161G-7,162G-7,278G-7,388G-7,309G-7,241G-7,372G-7,381G-7,41G-7,437G       | 14,4             | 4,93             |
| Euro                                              | 34,25     |            | 1          | 2020<br>J=3,0143                                                                                               | 2021<br>J=3,1286             | 13.05.22               |                               |                                                  | 852448                              | BE0003717312 | Sofina S.A.                                                                     | 1                                         | 229,4 G                     | 229,8G-9,8G-8,8G-32G-0,8G-1G-0,8G-0,8G-1,4G-2G                                    | 432,2            | 185,9            |
| Yen                                               | 4.787,145 |            | 4          | 2021<br>I=43<br>S=43                                                                                           | 2022<br>I=43                 | 29.09.22               |                               |                                                  | A2N9LF                              | JP3732000009 | SoftBank Corp., (Glob.)                                                         | 1                                         | 10,85 G                     | 10,785G-0,785G-0,795G-0,795G-0,795G-0,81G-0,81G-0,81G-0,83G-0,83G                 | 11,73            | 10,11            |
| Yen                                               | 3.445,907 | 1          | 4          | 2020<br>I=0,1057<br>S=0,0992                                                                                   | 2021<br>I=0,0966<br>S=0,0814 | 29.03.22               |                               |                                                  | A1JSPB                              | US83404D1090 | SoftBank Group Corp.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1                                         | 19,6 G                      | 19,9G-9,9G-20G-0G-0G-19,9G-20G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G                                | 21,4             | 15,7             |
| Yen                                               | 1.722,954 |            | 4          | 2021<br>I=22<br>S=22                                                                                           | 2022<br>I=22                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 891624                              | JP3436100006 | --, (Glob.)                                                                     | 1                                         | 39,77 G                     | 40,655G-0,62G-0,62G-0,7G-0,715G-0,645G-0,645G-0,47G-0,865G-0,865G                 | 43,82            | 31,77            |
| US\$                                              | 183,493   | 1          | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3C56Y                              | US83407L2079 | Softline Holding PLC                                                            | 1                                         |                             | (ausg)                                                                            | 5,95             | 1,03             |
| Euro                                              | 120,078   |            | 1          | 2015<br>J=0                                                                                                    | 2016<br>J=0                  |                        |                               |                                                  | 875920                              | IT0000076536 | Sogefi S.p.A.                                                                   | 1                                         | 0,89 G                      | 0,883G-0,883G-0,886G-0,892G-0,886G-0,88G-0,875G-0,879G-0,879G-0,879G              | 1,27             | 0,75             |
| H\$                                               | 5.199,524 | 1          | 1          | 2016<br>I=0<br>J=0,19                                                                                          | 2018<br>J=0,0341             | 31.05.19               |                               |                                                  | A0M1X8                              | KYG826001003 | Soho China Ltd.                                                                 | 1                                         | 0,16 G                      | 0,167G-0,167G-0,167G-0,164G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G             | 0,2              | 0,14             |
| Euro                                              | 35,518    |            | 4          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2DKAC                              | FR0013227113 | Soitec S.A.                                                                     | 1                                         | 158,6 G                     | 159,05G-9,2G-8,15G-9,35G-8,7G-9,45G-60,8G-1,05G-1,5G-1,8G                         | 221,2            | 119,9            |
| Yen                                               | 250,3     |            | 4          | 2021<br>I=9<br>I=7<br>S=61                                                                                     | 2022<br>I=56                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 255124                              | JP3663900003 | Sojitz Corp., (Glob.)                                                           | 1                                         | 15,6 G                      | 15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G                      | 15,9             | 12,5             |
| kann.\$                                           | 214,283   | 1          | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2PED1                              | CA83410M1014 | Sokoman Minerals Corp.                                                          | 1                                         | 0,14 G                      | 0,1418G-0,142G-0,142G-0,142G-0,1424G-0,142G-0,1408G-0,1388G-0,139G-0,139G-0,1354G | 0,31             | 0,13             |
| kann.\$                                           | 54,756    | 1          | 4          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2N8GW                              | CA78471G1000 | SOL Global Investments Corp.                                                    | 1                                         | 0,33 G                      | 0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,328G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G      | 2,02             | 0,23             |
| DKK                                               | 6,46      |            | 1          | 2020<br>J=28                                                                                                   | 2021<br>J=45                 | 21.03.22               |                               |                                                  | A0BLGA                              | DK0010274844 | Solar A/S                                                                       | 1                                         | 98,3 G                      | 99G-9G-9-7,1G-3,6G-4,7G-5G-4,5G-4,1G-4,2G-4,5G                                    | 121              | 79               |
| US\$                                              | 55,387    | 1          | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A14QVM                              | US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc.                                                     | 1                                         | 308,45 G                    | 308,2G-9,2G-9,25G-11G-1,15G-1,5G-3,65G-21,95G-1,1G-19,65G-20,3G                   | 361,65           | 181,75           |
| Euro                                              | 124,951   |            | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A0MU98                              | ES0165386014 | Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.                                           | 1                                         | 22,37 G                     | 22,44G-2,46G-2,09G-2,3G-2,37G-2,27G-2G-1,85G-1,91G-1,97G                          | 23,29            | 12,36            |
| £                                                 | 2.295,153 | 1          | 7          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A0JDJ3                              | GB00B0WD0R35 | SolGold PLC                                                                     | 1                                         | 0,27 G                      | 0,2685G-0,2695G-0,268G-0,265G-0,267G-0,271G-0,27G-0,27G-0,271G-0,2715G            | 0,48             | 0,26             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                    | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                                                                      |                                     |                  |
| Euro 107,128                                      |                      | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2N8PV                              | FR0013379484 | Solutions 30 SE                                                  | 1                                         | 3,54 G                      | 3,547G-3,549G-3,55G-3,56G-3,559G-3,553G-3,626G-3,609G-3,618G-3,628G                  | 8,09                                | 3,04             |
| Euro 105,876                                      |                      | 1          | 2020<br>I=1,5<br>S=2,25                                                                                        | 2021<br>I=1,5<br>S=2,35            | 17.05.22           |                               |                                                  | 856200                              | BE0003470755 | Solvay S.A.                                                      | 1                                         | 86,08 G                     | 86,28G-6,34G-7G-7,18G-7,06G-7,16G-7,22G-6,76G-7,06G-7,3G                             | 111,5                               | 74,34            |
| Euro 2.000                                        |                      | 1          | 2020<br>J=0,0486                                                                                               | 2021<br>J=0,0511                   | 12.05.22           |                               |                                                  | A0QZ4X                              | PTSON0AM0001 | Sonae-SGPS, S.A.                                                 | 1                                         | 1,01 G                      | 1,028G-1,027G-1,035G-1,034G-1,033G-1,031G-1,034G-1,005G-1,007G-1,009G                | 1,17                                | 0,86             |
| A\$ 480,093                                       |                      | 7          | 2020<br>I=0,108<br>I=0,252<br>S=0,55                                                                           | 2021<br>I=0,4                      | 08.03.22           |                               |                                                  | 909081                              | AU000000SHL7 | Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 23,81 G                     | 22,85G-2,85G-2,85G-2,885G-2,915G-2,805G-2,805G-2,805G-2,805G                         | 29,6                                | 20,52            |
| US\$ 19,269                                       |                      | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3C9SW                              | US83548F2002 | Sonim Technologies Inc.                                          | 1                                         | 0,72 G                      | 0,7152G-0,7156G-0,7156G-0,719G-0,7294G-0,7484G-0,75G-0,7882G-0,8072G-0,7878G-0,8452G | 1,19                                | 0,43             |
| Euro 81,508                                       |                      | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3C7QW                              | NL0015000N74 | Sono Group N.V., (Glob.)                                         | 1                                         | 3,51 G                      | 3,5285G-3,5295G-3,5485G-3,5655G-3,6005G-3,6005G-3,444G-3,4905G-3,513G-3,5425G        | 9,48                                | 2,49             |
| US\$ 127,889                                      | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2JPF2                              | US83570H1086 | Sonos Inc.                                                       | 1                                         | 16,61 G                     | 16,638G-6,638G-6,7G-6,75G-6,75G-6,7G-6,778G-6,774G-6,778G-6,712G-6,588G (ausg)       | 27,73                               | 16,44            |
| sfrs 63,172                                       | 1, 2.000             | 4          | 2020<br>J=3,2                                                                                                  | 2021<br>J=4,4                      | 17.06.22           |                               |                                                  | 893484                              | CH0012549785 | Sonova Holding AG                                                | 1                                         |                             |                                                                                      |                                     |                  |
| Yen 1.261,082                                     |                      | 4          | 2020<br>I=25<br>S=30                                                                                           | 2021<br>I=30<br>S=35               | 30.03.22           |                               |                                                  | 853687                              | JP3435000009 | Sony Group Corp., (Glob.)                                        | 1                                         | 82,38 G                     | 83,62-2,58G-2,6G-2,9G-2,9G-2,72G-3,32G-3,48G-3,4G-3,64G                              | 118,38                              | 73,9             |
| Yen 1.261,059                                     | 1                    | 4          | 2020<br>I=0,2391<br>S=0,2729                                                                                   | 2021<br>I=0,2655<br>S=0,2672       | 29.03.22           |                               |                                                  | 853688                              | US8356993076 | "-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 82,5 G                      | 82G-2G-2,5G-2,5G-3G-2,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G                                      | 117                                 | 73,5             |
| Euro 20,548                                       |                      | 1          | 2020<br>J=2                                                                                                    | 2021<br>J=3,2                      | 07.06.22           |                               |                                                  | 880013                              | FR0000050809 | Sopra Steria Group S.A.                                          | 1                                         | 158,1 G                     | 158,3G-8,4G-6,8G-7,3G-6,5G-6,7G-6,5G-6,6G-7,2G-7,3G                                  | 177,3                               | 135,4            |
| US\$ 388,946                                      | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A1W8DY                              | US83587F2020 | Sorrento Therapeutics Inc.                                       | 1                                         | 2,38 G                      | 2,416G-2,4155G-2,418G-2,427G-2,439G-2,3835G-2,4995G-2,535G-2,5415G-2,5405G-2,535G    | 4,35                                | 1,16             |
| US\$ 269,986                                      | 1                    | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3DMHR                              | US83587W2052 | SOS Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank Hong Kong                  | 1                                         | 7,5 G                       | 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,65G-7,35G-7,6G-7,55G-7,6G-7,65G-7,75G                          | 9,5                                 | 4,88             |
| Euro 7,872                                        |                      | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QBL6                              | IT0005417040 | Sourcesense S.p.A.                                               | 1                                         | 4,06 G                      | 4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G                          | 4,13                                | 2,7              |
| US\$ 122,407                                      | 1<br>zu je US\$ 1,25 | 1          | 2021<br>Q=0,3025<br>Q=0,3025<br>Q=0,3025<br>Q=0,31                                                             | 2022<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 08.09.22           |                               |                                                  | 860789                              | US8385181081 | South Jersey Industries Inc.                                     | 1                                         | 33,2 G                      | 33,115G-3,125G-3,215G-3,235G-3,235G-3,235G-3,33G-3,325G-3,33G-3,225G-3,225G          | 33,99                               | 20,2             |
| A\$ 4.628,431                                     |                      | 7          | 2020<br>I=0,014<br>S=0,055                                                                                     | 2021<br>I=0,087<br>I=0,087         | 10.03.22           |                               |                                                  | A14QLH                              | AU000000S320 | South32 Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 2,77 G                      | 2,765G-2,764G-2,724G-2,724G-2,77G-2,764G-2,747G-2,757G-2,758G-2,758G                 | 3,69                                | 2,24             |
| US\$ 773,092                                      | 1                    | 1          | 2021<br>Q=0,7<br>Q=0,9<br>Q=1<br>Q=1                                                                           | 2022<br>Q=1,25<br>Q=0,75           | 10.08.22           |                               |                                                  | A0HG1Y                              | US84265V1052 | Southern Copper Corp.                                            | 1                                         | 47,01 G                     | 46,83G-6,845G-7,425G-7,47G-7,185G-6,87G-6,84G-7,525G-7,625G-7,59G-7,765G             | 71,21                               | 44,54            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                             |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                                       | seit 03.01.2022  |                  |
| A\$ 260,848                                       |                   | 7          |                                                                                                  |                             | 09.03.22               |                               |                                                  | A0PEF6                              | AU000000SXL4                 | Southern Cross Media Group Ltd., (Glob.)                 | 1                                         | 0,82 G                      | 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,815G-0,815G                                                                                     | 1,18             | 0,58             |
| kann.\$ 291,547                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  |                             |                        |                               |                                                  | A12BX1                              | CA8438142033                 | Southern Silver Exploration Corp.                        | 1                                         | 0,17 G                      | 0,1714G-0,1714G-0,1718G-0,1716G-0,1716G-0,1718G-0,1704G-0,1706G-0,1706G-0,1706G-0,1782G                                               | 0,28             | 0,13             |
| US\$ 593,35                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2019<br>Q=0,16<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                     | 2020<br>Q=0,18              | 03.03.20               |                               |                                                  | 862837                              | US8447411088                 | Southwest Airlines Co.                                   | 1                                         | 37,68 G                     | 37,73G-7,835G-8,07G-8,115G-8,05G-8,19G-8,015G-8,355G-8,295G-8,35G-8,3G                                                                | 45,43            | 32,91            |
| US\$ 1.114,307                                    | 1                 | 1          |                                                                                                  |                             |                        |                               |                                                  | 887333                              | US8454671095                 | Southwestern Energy Co.                                  | 1                                         | 7,24 G                      | 7,231G-7,237G-7,233G-7,256G-7,181G-7,242G-7,188G-7,182G-7,187G-7,187G-7,26G                                                           | 9,11             | 3,42             |
| A\$ 470,875                                       |                   | 7          |                                                                                                  |                             |                        |                               |                                                  | A0LEG3                              | AU000000SVM6                 | Sovereign Metals Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 0,31 G                      | 0,311G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,313G-0,313G                                                                        | 0,55             | 0,25             |
| kann.\$ 341,816                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  |                             |                        |                               |                                                  | A0YJQF                              | CA8464811097                 | Spanish Mountain Gold Ltd.                               | 1                                         | 0,12 G                      | 0,1186G-0,1186G-0,1194G-0,1188G-0,1186G-0,1188G-0,1218G-0,122G-0,122G-0,122G-0,1258G                                                  | 0,19             | 0,09             |
| nz\$ 1.871,587                                    | 1                 | 7          | 2020<br>I=0,125<br>I=0,0221<br>S=0,125<br>S=0,0221                                               | 2021<br>I=0,125<br>I=0,0221 | 24.03.22               |                               |                                                  | 882336                              | NZTELE0001S4                 | Spark New Zealand Ltd.                                   | 1                                         | 3,14 G                      | 3,194G-3,194G-3,191G-3,168G-3,139G-3,152G-3,152G-3,152G-3,152G-3,152G                                                                 | 3,19             | 2,5              |
| kann.\$ 155,39                                    | 1                 | 1          |                                                                                                  |                             |                        |                               |                                                  | A2P5PY                              | CA84678A1021                 | Spartan Delta Corp.                                      | 1                                         | 10,3 G                      | 10,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0G-0,1G-0,2G-0,3G                                                                                 | 10,4             | 8,65             |
| kann.\$ 132,237<br>£ 105,889                      | 1<br>1            | 1<br>1     | 2021<br>I=0,23<br>S=0,488                                                                        | 2022<br>I=0,241             | 06.10.22               |                               |                                                  | A2JHMZ<br>884647                    | CA84730M1023<br>GB0003308607 | SpeakEasy Cannabis Club Ltd.<br>Spectris PLC             | 1<br>1                                    | 36 G                        | (ausg)<br>36G-6G-5,8G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-6,2G-6,2G-6,4G                                                                                | 0,33<br>44,4     | 0,08<br>28,8     |
| US\$ 180,087                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                             |                        |                               |                                                  | 164623                              | US84763A1088                 | Spectrum Pharmaceuticals Inc.                            | 1                                         | 1,18 G                      | 1,1452G-1,1452G-1,1458G-1,1456G-1,1512G-1,1516G-1,1504G-1,1776G-1,1908G-1,2186G-1,19G-1,2078G-1,2222G-1,2404G-1,3076G-1,3264G-1,3162G | 1,41             | 0,55             |
| sfrs 48,304<br>US\$ 27,509                        | 1<br>1            | 1<br>1     |                                                                                                  |                             |                        |                               |                                                  | A2JK4Q<br>A2N9L8                    | CH0106213793<br>KYG8651P1101 | Spexis AG<br>SPI Energy Co. Ltd.                         | 1<br>1                                    | 2,14 G                      | (ausg)<br>2,075G-2,075G-2,074G-2,085G-2,148G-2,127G-2,133G-2,103G-2,119G-2,126G-2,137G                                                | 3,8              | 1,5              |
| Euro 162,916                                      |                   | 1          | 2021<br>I=0,13<br>S=0,47                                                                         | 2022<br>I=0,18              | 22.09.22               |                               |                                                  | A14UTB                              | FR0012757854                 | Spie S.A.                                                | 1                                         | 23,06 G                     | 23,06G-3,06G-3,26G-3,32G-3,34G-3,14G-3,02G-3,04G-3,12G-3,18G                                                                          | 23,58            | 17,74            |
| £ 73,612                                          | 1                 | 1          | 2020<br>I=0,335<br>S=0,845                                                                       | 2021<br>I=0,385<br>S=0,975  | 21.04.22               |                               |                                                  | A14Q5B                              | GB00BWFQGN14                 | Spirax-Sarco Engineering PLC                             | 1                                         | 135 G                       | 135G-5G-8G-6G-7G-5G-6G-3G-3G-3G                                                                                                       | 192,85           | 103              |
| US\$ 139,594                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                             |                        |                               |                                                  | A3CYQG                              | US8485601087                 | Spire Global Inc.                                        | 1                                         | 1,46 G                      | 1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,42G-1,51G-1,51G-1,52G-1,55G-1,6G                                                                      | 3,04             | 1,07             |
| US\$ 108,851                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                             |                        |                               |                                                  | A1CX36                              | US8485771021                 | Spirit Airlines Inc.                                     | 1                                         | 23,86 G                     | 23,5G-3,5G-3,425G-3,71G-3,77G-3,94G-4,065G-4,005G-3,975G-3,93G-3,81G                                                                  | 25,49            | 15,36            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 160,9                                        | 1                | 2          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A1JV4H                              | US8486371045 | Splunk Inc.                                              | 1                                         | 107,68 G                    | 107,8G-8,08G-9,02G-8,9G-8,88G-9,7G-9,76G-10,38G-0,66G-0,86G-1,34G                                       | 136,86           | 81,17            |
| US\$ 44,121                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A112GA                              | US84920Y1064 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc.                      | 1                                         | 9,9 G                       | 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G                                                                   | 10,78            | 7,9              |
| Euro 179,247                                      |                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2JEGN                              | LU1778762911 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.                                  | 1                                         | 118,58 G                    | 118,72G-8,78G-9,78G-8,5G-6,24G-8,9G-9,22G-9,86G-9,34G-20,5G-0,64G                                       | 217,4            | 86,12            |
| US\$ 110,645                                      | 1                | 2          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3CS1J                              | US85208T1079 | Sprinklr Inc.                                            | 1                                         | 12,1 G                      | 12G-2G-2G-2G-2,1G-2,1G-2,3G-2,4G-2,3G-2,4G-2,4G                                                         | 14               | 8,85             |
| US\$ 107,455                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A1W2Q4                              | US85208M1027 | Sprouts Farmers Market Inc.                              | 1                                         | 28,05 G                     | 28,1G-8,1G-8,115G-8,28G-8,29G-8,225G-8,245G-8,21G-8,395G-8,36G-8,345G                                   | 31,88            | 21,29            |
| Yen 122,532                                       |                  | 4          | 2020<br>I=10<br>S=68                                                                                           | 2021<br>I=10<br>S=119              | 30.03.22           |                               |                                                  | 887293                              | JP3164630000 | Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)                   | 1                                         | 43,32 G                     | 43,36G-3,32G-3,3G-3,4G-3,42G-3,32G-3,32G-3,5G-3,48G-3,48G                                               | 47,6             | 35,4             |
| US\$ 91,247                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3CQRK                              | US85225A1079 | Squarespace Inc.                                         | 1                                         | 21,09 G                     | 21,06G-1,07G-1,07G-1,19G-1,18G-1,14G-0,97G-1,09G-1,09G-1,29G-1,22G                                      | 30,2             | 13,62            |
| Euro 16,982                                       |                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3DMEA                              | FI4000523675 | SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)                                  | 1                                         | 4,2 G                       | 4,202G-4,202G-4,212G-4,198G-4,206G-4,194G-4,2G-4,198G-4,198G-4,198G                                     | 4,97             | 4,19             |
| US\$ 255,026                                      | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,2                                                                    | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,2             | 31.05.22           |                               |                                                  | A1CV38                              | US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings Inc.                          | 1                                         | 60 G                        | 59,5G-9,5G-60G-0G-0G-0G-0,5G-0G-0,5G-0,5G-0,5G                                                          | 73,5             | 51               |
| skr 304,183                                       |                  | 1          | 2019<br>J=0,75                                                                                                 | 2021<br>J=5,25                     | 07.04.22           |                               |                                                  | 887029                              | SE0000171100 | SSAB AB, (Glob.)                                         | 1                                         | 4,99 G                      | 5,006G-5,006G-4,987G-5,034G-5,01G-4,974G-4,952G-4,941G-4,958G-4,971G                                    | 7,22             | 3,95             |
| £ 1.067,688                                       | 1<br>zu je £ 0,5 | 4          | 2020<br>I=0,244<br>S=0,566                                                                                     | 2021<br>I=0,255<br>S=0,602         | 28.07.22           |                               |                                                  | 881905                              | GB0007908733 | SSE PLC                                                  | 1                                         | 21 G                        | 21G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G                                                                | 22,6             | 17,87            |
| kann.\$ 211,842                                   | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2022<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 11.08.22           |                               |                                                  | A2DVLE                              | CA7847301032 | SSR Mining Inc.                                          | 1                                         | 15,03 G                     | 15,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,25G-5,324G-5,134G-5,094G-5,124G-5,218G                                 | 22,32            | 14,02            |
| A\$ 815,735                                       |                  | 7          | 2019<br>I=0,04<br>S=0,04                                                                                       | 2020<br>I=0,04<br>S=0,02           | 08.09.21           |                               |                                                  | 851747                              | AU000000SBM8 | St. Barbara Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 0,73 G                      | 0,7086G-0,7104G-0,711G-0,711G-0,7102G-0,7062G-0,7136G-0,7144G-0,7174G-0,718G                            | 1,03             | 0,48             |
| £ 544,073                                         | 1                | 1          | 2021<br>I=0,1155<br>S=0,4041                                                                                   | 2022<br>I=0,1559                   | 25.08.22           |                               |                                                  | 888460                              | GB0007669376 | St. James's Place PLC                                    | 1                                         | 14,9 G                      | 15G-5G-5G-5G-5G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G                                              | 20,7             | 12               |
| US\$ 47,811                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 870353                              | US8523123052 | STAAR Surgical Co.                                       | 1                                         | 98,24 G                     | 98,6G-8,54G-9,08G-9,1G-9G-9,2G-103G-5,4G-7,95G-6,75G-7,75G                                              | 107,95           | 45,98            |
| Euro 24,7                                         |                  | 10         | 2019<br>J=0,5                                                                                                  | 2020<br>J=1,25                     | 17.02.22           |                               |                                                  | A113Q5                              | LU1066226637 | Stabilus SE                                              | 1                                         | 54,4 G                      | 54,6G-4,5G-4,4G-4,5G-4,4G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,7G-3,7G | 69,8             | 40,05            |
| sfrs 100                                          | 1                | 1          | 2020<br>J=0,85                                                                                                 | 2021<br>J=0,9                      | 09.05.22           |                               |                                                  | A2ACPS                              | CH0002178181 | Stadler Rail AG                                          | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                  |                  |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                           | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                             |                                           |                             |                                                                                             | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 179,216                                      | 1                   | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                              | 29.09.22               |                               |                                                  | A1C8BH                              | US85254J1025 | STAG Industrial Inc.                                                                        | 1                                         | 32,63 G                     | 32,44G-2,46G-2,605G-<br>2,63G-2,57G-2,66G-<br>3,225G-3,58G-3,565G-<br>3,57G-3,655G          | 42,18            | 28,17            |
| ZAR 1.678,164                                     |                     | 1          | 2020<br>I=2,4                                                                                                  | 2021<br>I=3,6<br>S=5,11           | 06.04.22               |                               |                                                  | A0NEF6                              | ZAE000109815 | Standard Bank Group Ltd., (Glob.)                                                           | 1                                         | 10,1 G                      | 10,1G-0,1G-0,1G-0,2G-<br>0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-<br>0,2G-0,2G                                  | 11,4             | 7,75             |
| US\$ 78,655                                       | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A0RADJ                              | US34385P1084 | Standard BioTools Inc.                                                                      | 1                                         | 1,68 G                      | 1,667G-1,67G-1,6715G-<br>1,676G-1,6815G-1,677G-<br>1,682G-1,656G-1,6345G-<br>1,654G-1,6625G | 3,65             | 1,28             |
| US\$ 2.959,039                                    | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2021<br>I=0,03<br>S=0,09                                                                                       | 2022<br>I=0,04                    | 11.08.22               |                               |                                                  | 859123                              | GB0004082847 | Standard Chartered PLC                                                                      | 1                                         | 7,05 G                      | 7,05G-7,05G-7,1G-7,15G-<br>7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-<br>7,2G-7,25G                            | 7,45             | 5,25             |
| US\$ 750                                          |                     | 1          | 2017<br>I=6,3725<br>I=6,7733<br>S=7,1311<br>S=738,03<br>I=819,23<br>I=977,94<br>S=983,6                        | 2018<br>S=1,0299                  | 14.01.19               |                               |                                                  | A0G3GU                              | USG84228AT58 | “-“, Kurs in Prozent, (Glob.)<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. | 100000                                    | 77,5 G                      | 77,61G-7,51G                                                                                | 95,14            | 77,18            |
| kann.\$ 166,402                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A2DJQP                              | CA8536061010 | Standard Lithium Ltd.                                                                       | 1                                         | 6,3 G                       | 6,284G-6,254G-6,354G-<br>6,34G-6,26G-6,344-6,29G-<br>6,248G-6,278G-6,3G-<br>6,324G-6,312G   | 8,52             | 3,87             |
| US\$ 147,816                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2021<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,79<br>Q=0,79                                                                     | 2022<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,8 | 02.09.22               |                               |                                                  | A1CTQA                              | US8545021011 | Stanley Black & Decker Inc.                                                                 | 1                                         | 95,24 G                     | 94,64G-5,14G-5,04G-<br>5,34G-5,1G-5,62G-5,06G-<br>5,66G-6,64G-6,56G-7,14G                   | 171,55           | 89,66            |
| US\$ 102,295                                      | 1                   | 10         | 2020<br>Q=0,3<br>Q=0,7<br>Q=1,25                                                                               | 2021<br>Q=2<br>Q=1,65<br>Q=1,65   | 24.08.22               |                               |                                                  | A2AM06                              | MHY8162K2046 | Star Bulk Carriers Corp.                                                                    | 1                                         | 25,76 G                     | 26,005G-6,005G-6,005G-<br>6,005G-6,065G-5,805G-<br>5,795G-5,67G-5,655G-<br>5,775G           | 31,55            | 16,8             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                         | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.147,4                                      | 1                 | 10         | 2020<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,49                                                                   | 2021<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49                           | 11.08.22               |                               |                                                  | 884437                              | US8552441094 | Starbucks Corp.                                                               | 1                                         | 84,51 G                     | 84,22G-4,22G-4,61G-<br>4,79G-4,64G-5,1G-5,05G-<br>5,67G-5,65G-5,57G-5,94G                                                                 | 103,64                              | 65,98            |
| kann.\$ 55,647                                    | 1                 | 8          |                                                                                                                |                                                              |                        |                               |                                                  | A2AACF                              | CA85525T2020 | Starcore International Mines Ltd.                                             | 1                                         | 0,17 G                      | 0,1685G-0,1685G-<br>0,1685G-0,169G-0,1685G-<br>0,1685G-0,165G-0,165G-<br>0,165G-0,165G-0,165G                                             | 0,2                                 | 0,13             |
| - 1.731,489                                       |                   | 1          | 2021<br>I=0,025<br>S=0,039                                                                                     | 2022<br>I=0,025                                              | 12.08.22               |                               |                                                  | A0MVC1                              | SG1V12936232 | StarHub Ltd., (Glob.)                                                         | 1                                         | 0,88 G                      | (exD)-0,855G-0,855G-<br>0,855G-0,855G-0,85G-<br>0,85G-0,85G-0,85G-<br>0,855G-0,855G                                                       | 0,9                                 | 0,79             |
| A\$ 408,443                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                              |                        |                               |                                                  | 796461                              | AU000000SPL0 | Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 0,54 G                      | 0,5635G-0,566G-0,5655G-<br>0,566G-0,5665G-0,5645G-<br>0,5655G-0,548G-0,5485G-<br>0,539G                                                   | 0,84                                | 0,41             |
| US\$ 309,221                                      | 1                 | 10         | 2020<br>Q=0,2602<br>Q=0,2198<br>Q=0,2602<br>Q=0,2198<br>Q=0,2602<br>Q=0,2198<br>Q=0,2602<br>Q=0,2198           | 2021<br>S=0,2192<br>S=0,1853<br>I=0,0755<br>I=0,48<br>I=0,48 | 29.06.22               |                               |                                                  | A0N9JF                              | US85571B1052 | Starwood Property Trust, Inc.                                                 | 1                                         | 23,17 G                     | 23,105G-3,225G-3,36G-<br>3,325G-3,33G-3,505G-<br>3,35G-3,5G-3,43G-3,455G-<br>3,48G                                                        | 23,51                               | 18,9             |
| - 41,455                                          |                   | 4          | 2020<br>I=0,5388                                                                                               | 2021<br>S=0,909                                              | 24.05.22               |                               |                                                  | 903136                              | US8565522039 | State Bank of India, (Glob.)<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 63,5 G                      | 63G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-<br>3,5G-4G-4G-4,5G-4,5G-<br>4,5G                                                                                   | 67                                  | 50,5             |
| US\$ 367,619                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,57<br>Q=0,57                                                                   | 2022<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,63                           | 30.09.22               |                               |                                                  | 864777                              | US8574771031 | State Street Corp.                                                            | 1                                         | 70,96 G                     | 71,12G-1,2G-1,55G-1,63G-<br>1,5G-1,71G-1,87G-2,59G-<br>2,63G-2,8G-2,59G                                                                   | 91,08                               | 58,22            |
| US\$ 60,399                                       | 1                 | 8          |                                                                                                                |                                                              |                        |                               |                                                  | A2JE3E                              | US8580981061 | Steel Connect Inc.                                                            | 1                                         | 1,31 G                      | 1,297G-1,297G-1,297G-<br>1,297G-1,302G-1,302G-<br>1,302G-1,302G-1,302G-<br>1,302G-1,314G-1,314G-<br>1,316G-1,316G-1,312G-<br>1,31G-1,315G | 1,46                                | 0,86             |
| US\$ 182,611                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                                   | 2022<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                     | 29.06.22               |                               |                                                  | 903772                              | US8581191009 | Steel Dynamics Inc.                                                           | 1                                         | 81,03 G                     | 80,27G-0,29G-0,67G-<br>0,74G-0,63G-0,8G-0,89G-<br>1,23G-1,58G-1,8G-2,16G                                                                  | 87,84                               | 45,2             |
| US\$ 92,266                                       | 1                 | 3          | 2021<br>Q=0,1<br>Q=0,145<br>Q=0,145<br>Q=0,145                                                                 | 2022<br>Q=0,145<br>Q=0,145                                   | 06.07.22               |                               |                                                  | 912283                              | US8581552036 | Steelcase Inc.                                                                | 1                                         | 11,3 G                      | 11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-<br>1,3G-1,3G-1,4G-1,5G-<br>1,5G-1,5G-1,6G                                                                           | 11,6                                | 9,55             |
| Euro 84,527                                       |                   | 1          | 2016<br>J=0                                                                                                    | 2017<br>J=0                                                  |                        |                               |                                                  | A1CWZ5                              | IT0004607518 | Stefanel S.p.A.                                                               | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                                    |                                     |                  |
| Euro 3.713,425                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2016<br>I=0,12<br>S=0,03                                     | 15.03.17               |                               |                                                  | A14XB9                              | NL0011375019 | Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)                                | 1                                         | 0,14 G                      | 0,1442G-0,1442G-<br>0,1441G-0,1454G-<br>0,1454G-0,146G-0,146G-<br>0,1462G-0,1462G-0,1462G                                                 | 0,33                                | 0,14             |
| kann.\$ 60,99                                     | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                   | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                              | 02.09.22               |                               |                                                  | 891500                              | CA85853F1053 | Stella-Jones Inc.                                                             | 1                                         | 30 G                        | 29,8G-9,8G-9,8G-30G-<br>29,8G-9,8G-30,2G-0,2G-<br>0,4G-0,6G-0,6G                                                                          | 30,6                                | 22,2             |
| Euro 3.134,818                                    | 1                 | 1          | 2021<br>J=0,32                                                                                                 | 2022<br>J=1,04                                               | 19.04.22               |                               |                                                  | A2QL01                              | NL00150001Q9 | Stellantis N.V.                                                               | 1                                         | 14,65 G                     | 14,682G-4,694G-4,776G-<br>4,906G-4,776G-4,794G-<br>4,808G-4,838G-4,964-<br>4,904G-4,908G                                                  | 19,32                               | 11,18            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                  | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                                                    |                                     |                  |
| £ 127,353                                         | 1<br>zu je £ 1       | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=0,0096                                               | 28.04.22               |                               |                                                  | A3C67V                              | GB00BMHRMV23 | Stelrad Group PLC                                        | 1                                         | 2,22 G                      | 2,26G-2,26G-2,24G-2,22G-<br>2,2G-2,2G-2,2G-2,18G-<br>2,18G-2,2G                                                                                    | 2,58                                | 2,18             |
| US\$ 154,228                                      | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                                       |                        |                               |                                                  | A3CN1T                              | US85859N1028 | Stem Inc.                                                | 1                                         | 14,1 G                      | 14,1G-4,1G-4,1G-4G-4,2G-<br>4,6-4,4G-4,9G-4,6G-4,8G-<br>5,1G                                                                                       | 15,7                                | 5,65             |
| kann.\$ 68,769                                    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                                       |                        |                               |                                                  | A2DQ5R                              | CA85859H1055 | STEP Energy Services Ltd.                                | 1                                         | 3,9 G                       | 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-<br>3,98G-3,98G-3,9G-3,94G-<br>3,98G-4,14G-4,16G                                                                           | 4,24                                | 1,05             |
| US\$ 92,18                                        | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                                       |                        |                               |                                                  | 902518                              | US8589121081 | Stericycle Inc.                                          | 1                                         | 50,6 G                      | 50,74G-0,94G-1,24G-<br>1,26G-1,2G-1,28G-1,12G-<br>1,48G-1,82G-2,06G-2,22G                                                                          | 53,82                               | 38,27            |
| US\$ 50,651                                       | 1                    | 10         | <b>2018</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01                                       | 20.02.20               |                               |                                                  | A2H7XE                              | US85917W1027 | Sterling Bancorp Inc.                                    | 1                                         | 5,7 G                       | 5,75G-5,75G-5,8G-5,75G-<br>5,8G-5,9G-5,75G-5,8G-<br>5,75G-5,8G-5,8G                                                                                | 6,6                                 | 4,96             |
| Euro 295,54                                       |                      | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=0,055                                                | 13.06.22               |                               |                                                  | A3CUMB                              | IT0005452658 | Stevanato Group S.p.A., (Glob.)                          | 1                                         | 17,4 G                      | 17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-<br>7,4G-7,4G-7,2G-7,5G-<br>7,5G-7,6G                                                                                         | 19,5                                | 13               |
| US\$ 79                                           | 1                    | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                             | 15.09.22               |                               |                                                  | 898166                              | US5562691080 | Steven Madden Ltd.                                       | 1                                         | 32,6 G                      | 32,4G-2,4G-2,6G-2,6G-<br>2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-<br>2,2G-2,4G-2,6G                                                                                    | 42,4                                | 29,8             |
| US\$ 27,109                                       | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,375                                                           | <b>2022</b><br>Q=0,375<br>Q=0,375                                     | 14.06.22               |                               |                                                  | 887667                              | US8603721015 | Stewart Information Services Corp.                       | 1                                         | 52,5 G                      | 51,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-<br>3G-3G-3G-3G-3,5G                                                                                                        | 64,5                                | 42,8             |
| skr 511,193                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                                       |                        |                               |                                                  | A2QLG7                              | SE0015346135 | Stillfront Group AB [publ], (Glob.)                      | 1                                         | 2,64 G                      | 2,642G-2,644G-2,617G-<br>2,633G-2,649G-2,64G-<br>2,634G-2,643G-2,65G-<br>2,652G                                                                    | 5,19                                | 1,86             |
| US\$ 82,766                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                                       |                        |                               |                                                  | A2H52J                              | US8608971078 | Stitch Fix Inc.                                          | 1                                         | 6,93 G                      | 6,886G-6,889G-6,889G-<br>6,931G-7,06G-7,052G-<br>6,91G-6,947G-7,006G-<br>7,079G-7,135G                                                             | 17,56                               | 4,63             |
| Euro 910,56                                       | 1<br>zu je Euro 1,04 | 1          | <b>2021</b><br>I=0,042<br>I=0,06<br>I=0,06<br>I=0,06<br>S=0,06                                                 | <b>2022</b><br>I=0,06<br>I=0,06<br>I=0,06<br>S=0,06                   | 20.03.23               |                               |                                                  | 893438                              | NL0000226223 | STMicroelectronics N.V.                                  | 1                                         | 36,73 G                     | 36,755G-6,775G-6,58G-<br>6,87-6,77G-6,45G-6,585-<br>6,55G-7,06G-7,11G-<br>7,335G-7,43G                                                             | 45,29                               | 28               |
| Euro 910,56                                       | 1<br>zu je Euro 1,04 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,042<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                           | <b>2022</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06                                       | 17.06.22               |                               |                                                  | 897710                              | US8610121027 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 36,4 G                      | 36G-6G-6,4G-6,2G-6,2G-<br>6,4G-7G-7G-7G-7,4G-7,4G                                                                                                  | 45                                  | 27,2             |
| US\$ 29,244                                       | 1                    | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28                                       | 16.06.22               |                               |                                                  | A1120S                              | US8610251048 | Stock Yards Bancorp Inc.                                 | 1                                         | 67,5 G                      | 67G-7G-7G-7G-7G-7G-<br>7,5G-9G-9G-9G-9G                                                                                                            | 69                                  | 45,4             |
| A\$ 2.387,172                                     |                      | 7          | <b>2020</b><br>I=0,0719<br>I=0,0243<br>I=0,0168<br>J=0,0984<br>J=0,0346                                        | <b>2021</b><br>I=0,0018<br>I=0,047<br>I=0,0267<br>I=0,0446<br>S=0,146 | 29.06.22               |                               |                                                  | 887471                              | AU000000SGP0 | Stockland, (Glob.)                                       | 1                                         | 2,62 G                      | 2,601G-2,5995G-2,599G-<br>2,599G-2,607G-2,6085G-<br>2,6045G-2,597G-2,595G-<br>2,6025G-2,6045G-<br>2,6045G-2,61G-2,612G-<br>2,6095G-2,6115G-2,6155G | 2,94                                | 2,3              |
| US\$ 266,49                                       | 1                    | 4          |                                                                                                                |                                                                       |                        |                               |                                                  | A2N7XN                              | KYG851581069 | StoneCo Ltd.                                             | 1                                         | 10,92 G                     | 10,972G-0,968G-0,97G-<br>1,014G-1,116G-1,124G-<br>1,354G-1,246G-1,39G-<br>1,54G-1,7G                                                               | 17,59                               | 6,72             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                    |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                         | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                                   |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                           | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro 176,24                                       |            | 1          | <b>2020</b><br>J=0,3                                                                                                              | <b>2021</b><br>J=0,55                           | 16.03.22               |                               |                                                  | 870734                              | FI0009005953 | Stora Enso Oyj, (Glob.)                                  | 1                                         | 16,15 G                     | 16,15G-6,15G-6,25G-6,25G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,25G-6,3G                 | 20,3             | 14,8             |
| Euro 612,38                                       |            | 1          | <b>2020</b><br>S=0,3                                                                                                              | <b>2021</b><br>I=0,55                           | 16.03.22               |                               |                                                  | 871004                              | FI0009005961 | -"                                                       | 1                                         | 15,42 G                     | 15,475G-5,48G-5,66G-5,78G-5,615G-5,655G-5,665G-5,625G-5,6G-5,6G           | 19,93            | 14,06            |
| US\$ 282,688                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,2852<br>Q=0,0193<br>Q=0,0555<br>Q=0,2852<br>Q=0,0193<br>Q=0,0555<br>Q=0,305<br>Q=0,0206<br>Q=0,0594<br>Q=0,385 | <b>2022</b><br>Q=0,385<br>Q=0,385               | 29.06.22               |                               |                                                  | A12CRU                              | US8621211007 | Store Capital Corporation                                | 1                                         | 27,79 G                     | 27,715G-7,735G-7,815G-7,89G-7,86G-7,805G-8,215G-8,31G-8,25G-8,295G-8,35G  | 30,89            | 23,75            |
| nkr 471,975                                       |            | 1          | <b>2020</b><br>J=3,25                                                                                                             | <b>2021</b><br>J=3,5                            | 07.04.22               |                               |                                                  | 867218                              | NO0003053605 | Storebrand ASA, (Glob.)                                  | 1                                         | 8,34 G                      | 8,372G-8,37G-8,438G-8,468G-8,49G-8,51G-8,488G-8,494G-8,51G-8,532G         | 9,89             | 6,45             |
| skr 1.515,762                                     |            | 1          |                                                                                                                                   | <b>2021</b><br>J=0,07                           | 18.05.22               |                               |                                                  | A3C4JU                              | SE0016797732 | Storskogen Group AB, (Glob.)                             | 1                                         | 1,49 G                      | 1,4895G-1,4905G-1,4875G-1,523G-1,517G-1,527G-1,536G-1,571G-1,584G-1,5875G | 6,06             | 1,15             |
| skr 68,281                                        |            | 1          | <b>2016</b><br>J=0                                                                                                                | <b>2017</b><br>J=0                              |                        |                               |                                                  | A14ZN9                              | SE0007439443 | Storytel AB, (Glob.)                                     | 1                                         | 5,35 G                      | 5,362G-5,368G-5,284G-5,362G-5,276G-5,186G-5,222G-5,262G-5,278G-5,292G     | 16,9             | 4,31             |
| Euro 102,6                                        | 1          | 1          | <b>2020</b><br>J=6,9                                                                                                              | <b>2021</b><br>J=2                              | 01.07.22               |                               |                                                  | A0M23V                              | AT000000STR1 | Strabag SE                                               | 1                                         | 40,45 G                     | 40,5G-0,55G-0,55G-0,7G-0,75G-0,65G-0,45G-0,55G-0,65G-0,7G                 | 43,95            | 31,25            |
| - 56,617                                          | 1          | 1          |                                                                                                                                   |                                                 |                        |                               |                                                  | A1J5UR                              | IL0011267213 | Stratasys Ltd.                                           | 1                                         | 18,52 G                     | 18,49G-8,478G-8,566G-8,55G-8,55G-8,596G-8,726G-8,618G-8,686G-8,9G-9,016G  | 25,51            | 15,2             |
| US\$ 24,637                                       | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                                                   | <b>2022</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | 01.09.22               |                               |                                                  | A2JRXJ                              | US86272C1036 | Strategic Education Inc.                                 | 1                                         | 65,5 G                      | 64,5G-5,5G-5,5G-5G-5G-5,5G-5,5G-7G-7G-7G-7G                               | 72,5             | 42,2             |
| sfrs 159,455                                      | 1          | 1          |                                                                                                                                   |                                                 |                        |                               |                                                  | A3DHHH                              | CH1175448666 | Straumann Holding AG                                     | 1                                         |                             | (ausg)                                                                    |                  |                  |
| US\$ 378,154                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,695                                                                              | <b>2022</b><br>Q=0,695<br>Q=0,695<br>Q=0,695    | 29.09.22               |                               |                                                  | 864952                              | US8636671013 | Stryker Corp.                                            | 1                                         | 211,45 G                    | 210,85G-1,15G-2G-2G-2,1G-3,4G-2,7G-5,1G-5,6G-5,85G-6,25G                  | 256,1            | 182,48           |
| Yen 769,176                                       |            | 4          | <b>2021</b><br>I=28<br>S=28                                                                                                       | <b>2022</b><br>I=28                             | 29.09.22               |                               |                                                  | 857977                              | JP3814800003 | Subaru Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 17,97 G                     | 17,795G-7,725G-7,72G-7,76G-7,76G-7,715G-7,73G-7,765G-7,815G-7,865G        | 18,04            | 12,98            |
| US\$ 300                                          | 1          | 1          | <b>2018</b><br>J=1,5                                                                                                              | <b>2021</b><br>J=1                              | 28.04.22               |                               |                                                  | 889539                              | LU0075646355 | Subsea 7 S.A.                                            | 1                                         | 8,9 G                       | 8,924G-8,922G-9,026G-9,086G-9,096G-9,05G-9,084G-9,074G-9,092G-9,116G      | 10,15            | 5,79             |
| Yen 350,175                                       |            | 1          | <b>2021</b><br>I=17<br>S=24                                                                                                       | <b>2022</b><br>I=36                             | 29.06.22               |                               |                                                  | A0HGFA                              | JP3322930003 | Sumco Corp., (Glob.)                                     | 1                                         | 13,57 G                     | 13,804G-3,804G-3,806G-3,814G-3,834G-3,812G-3,826G-3,86G-3,856G-3,856G     | 18,83            | 11,81            |
| Yen 1.655,86                                      |            | 4          | <b>2021</b><br>I=10<br>S=14                                                                                                       | <b>2022</b><br>I=12                             | 29.09.22               |                               |                                                  | 853490                              | JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)                      | 1                                         | 4 G                         | 4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G               | 4,5              | 3,54             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                   | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                                                     |                                     |                  |
| Yen 1.251,404                                     |            | 4          | 2021<br>I=45<br>S=65                                                                                           | 2022<br>I=45         | 29.09.22               |                               |                                                  | 860364                              | JP3404600003 | Sumitomo Corp., (Glob.)                                  | 1                                         | 13,41 G                     | 13,68G-3,68G-3,68G-<br>3,705G-3,705G-3,725G-<br>3,725G-3,755G-3,755G-<br>3,755G                                                     | 16,33                               | 12,28            |
| Yen 793,941                                       |            | 4          | 2021<br>I=25<br>S=25                                                                                           | 2022<br>I=25         | 29.09.22               |                               |                                                  | 857716                              | JP3407400005 | Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)               | 1                                         | 11,3 G                      | 11,4G-1,4G-1,4G-1,5G-<br>1,5G-1,5G-1,4G-1,5G-<br>1,5G-1,5G                                                                          | 12,6                                | 9,65             |
| Yen 201,205                                       |            | 4          | 2020<br>I=10<br>S=25<br>I=35<br>S=45                                                                           | 2021<br>I=60<br>S=65 | 29.12.22               |                               |                                                  | 869989                              | JP3409800004 | Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)                      | 1                                         | 16,7 G                      | 16,3G-6,3G-6,2G-6,2G-<br>7,2G-7,2-7G                                                                                                | 17,6                                | 12,7             |
| Yen 122,905                                       |            | 4          | 2020<br>I=9<br>S=56                                                                                            | 2021<br>I=35<br>S=80 | 30.03.22               |                               |                                                  | 859555                              | JP3405400007 | Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)                  | 1                                         | 20,6 G                      | 21G-1G-1G-1G-1G-1G-<br>1G-1,2G-1,2G                                                                                                 | 23,2                                | 18,8             |
| Yen 290,814                                       |            | 4          | 2021<br>I=113<br>S=188                                                                                         | 2022<br>I=87         | 29.09.22               |                               |                                                  | 859470                              | JP3402600005 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)                  | 1                                         | 30,4 G                      | 30,8G-1G-0,8G-1,8G-1G-<br>1G-1G-1G-1G-1G                                                                                            | 51                                  | 27               |
| Yen 1.374,691                                     |            | 4          | 2021<br>I=105<br>S=105                                                                                         | 2022<br>I=110        | 29.09.22               |                               |                                                  | 778924                              | JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)            | 1                                         | 29,49 G                     | 29,65G-9,65G-9,72G-<br>9,72G-9,72G-9,77G-9,77G-<br>9,77G-9,82G-9,82G                                                                | 33,37                               | 26,97            |
| Yen 375,291                                       |            | 4          | 2021<br>I=80<br>S=90                                                                                           | 2022<br>I=100        | 29.09.22               |                               |                                                  | 529969                              | JP3892100003 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)             | 1                                         | 30 G                        | 30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-<br>0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-<br>0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-<br>0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G                                   | 32                                  | 27               |
| Yen 34,33                                         |            | 4          | 2021<br>I=60<br>S=60                                                                                           | 2022<br>I=60         | 29.09.22               |                               |                                                  | 857803                              | JP3400900001 | Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)                  | 1                                         | 25,2 G                      | 25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-<br>5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-<br>5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-<br>5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G                                   | 28,8                                | 22               |
| Yen 397,9                                         |            | 4          | 2021<br>I=14<br>S=14                                                                                           | 2022<br>I=14         | 29.09.22               |                               |                                                  | 858257                              | JP3495000006 | Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)                        | 1                                         | 7,85 G                      | 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-<br>7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-<br>7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-<br>7,8G-7,8G-7,8G-7,8G                                         | 10,6                                | 7,25             |
| Yen 476,086                                       |            | 4          | 2021<br>I=22<br>S=23                                                                                           | 2022<br>I=24         | 29.09.22               |                               |                                                  | 855211                              | JP3409000001 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)          | 1                                         | 24,8 G                      | 25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-<br>5,4G-5,2G-5,2G-5,4G-<br>5,4G-5,4G                                                                          | 27,4                                | 23,4             |
| kann.\$ 77,217                                    | 1          | 9          |                                                                                                                |                      |                        |                               |                                                  | A2P4EE                              | CA86565E1051 | Summa Silver Corp.                                       | 1                                         | 0,57 G                      | 0,57G-0,55G-0,55G-0,55G-<br>0,55G-0,55G-0,552G-<br>0,531G-0,538G-0,546G-<br>0,538G                                                  | 1,06                                | 0,37             |
| kann.\$ 118,573                                   |            | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                 | 28.07.22               |                               |                                                  | A1KB6W                              | CA8661201167 | Summit Industrial Income REIT                            | 1                                         | 14,65 G                     | 14,544G-4,544G-4,556G-<br>4,59G-4,558G-4,56G-<br>4,734G-4,676G-4,62G-<br>4,486G-4,664G                                              | 16,8                                | 11,6             |
| US\$ 115,732                                      | 1          | 4          |                                                                                                                |                      |                        |                               |                                                  | A2QB17                              | US86646P1030 | Sumo Logic Inc.                                          | 1                                         | 8,41 G                      | 8,48G-8,48G-8,57G-<br>8,532G-8,561G-8,586G-<br>8,558G-8,569G-8,565G-<br>8,573G-8,639G                                               | 12,38                               | 6,41             |
| H\$ 2.897,78                                      | 1          | 7          | 2020<br>I=1,25<br>S=3,7                                                                                        | 2021<br>I=1,25       | 09.03.22               |                               |                                                  | 861270                              | HK0016000132 | Sun Hung Kai Properties Ltd.                             | 1                                         | 11,55 G                     | 11,735G-1,735G-1,715G-<br>1,725G-1,625G-1,555G-<br>1,55G-1,55G-1,555G-<br>1,565G-1,58G-1,58G-<br>1,57G-1,61G-1,6G-1,605G-<br>1,605G | 11,86                               | 9,84             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                      | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                        | seit 03.01.2022  |                  |
| kann.\$ 586,076                                   | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,66                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,66<br>Q=0,69<br>Q=0,69 | 23.08.22               |                               |                                                  | 936039                              | CA8667961053 | Sun Life Financial Inc.                                  | 1                                         | 46,2 G                      | 46G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,8G-7,2G-7,4G-7,2G-7,2G                                  | 50,5             | 41,8             |
| H\$ 5.448,884                                     | 1          | 1          | <b>2019</b><br>J=1,34                                                                                          | <b>2020</b><br>J=2                        | 11.08.21               |                               |                                                  | A0YF8N                              | KYG8569A1067 | Sunac China Holdings Ltd.                                | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                 | 1,34             | 0,35             |
| H\$ 3.056,844                                     | 1          | 1          | <b>2020</b><br>J=0,07                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,146                    | 13.06.22               |                               |                                                  | A2QGUT                              | KYG8569B1041 | Sunac Services Holdings Ltd.                             | 1                                         | 0,37 G                      | 0,378G-0,378G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G                                      | 1,05             | 0,36             |
| kann.\$1.380,119                                  | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,42                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,42<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | 01.09.22               |                               |                                                  | A0NJU2                              | CA8672241079 | Suncor Energy Inc.                                       | 1                                         | 30,81 G                     | 30,68G-0,745G-0,775G-0,62G-0,5G-0,57G-1,29G-1,44G-1,675G-1,535G-1,75G                  | 39,59            | 21,72            |
| A\$ 1.262,605                                     |            | 7          | <b>2020</b><br>I=0,26<br>S=0,48                                                                                | <b>2021</b><br>I=0,23<br>S=0,17<br>S=0,17 | 12.08.22               |                               |                                                  | 886254                              | AU000000SUN6 | Suncorp Group Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 7,9 G                       | 7,65G-7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-7,6G-7,65G-7,65G-7,65G-7,7G                                | 8,1              | 6,6              |
| A\$ 9.450,021                                     |            | 7          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A0BK6G                              | AU000000SDL6 | Sundance Resources Ltd., (Glob.)                         | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                 |                  |                  |
| sfrs 2                                            |            | 7          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2JCKK                              | CH0396131929 | SunMirror AG                                             | 1                                         | 12 G                        | 12-T-2G-2G-2G-2G-2G                                                                    | 320              | 5,45             |
| US\$ 114,658                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2PNYK                              | US86745K1043 | Sunnova Energy International Inc.                        | 1                                         | 27,17 G                     | 26,76G-6,755G-6,75G-7,31G-7,085G-7,05G-7,09G-7,57G-7,67G-7,78G-8,27G                   | 29,09            | 12,48            |
| H\$ 1.096,85                                      | 1          | 1          | <b>2020</b><br>J=1,057                                                                                         | <b>2021</b><br>J=1,118                    | 27.05.22               |                               |                                                  | A0MUFB                              | KYG8586D1097 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.                  | 1                                         | 14,44 G                     | 15,11G-4,942G-4,924G-4,99G-4,968G-4,956G-4,998G-5,034G-5,028G-5,032G                   | 28,01            | 11,21            |
| kann.\$ 109,053                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | 784556                              | CA8676EP1086 | SunOpta Inc.                                             | 1                                         | 10,42 G                     | 10,26G-0,26G-0,31G-0,12G-0,1G-0,18G-0,445G-0,815G-0,66G-0,52G-0,425G                   | 10,82            | 3,87             |
| US\$ 174,093                                      | 1          | 10         |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A1JNM7                              | US8676524064 | SunPower Corp.                                           | 1                                         | 24,92 G                     | 24,92G-4,92G-5,5,045G-5,215G-5,2G-5,355-5,205G-5,52-4,69G-5,64G-5,56G-5,62G-5,89G      | 26,45            | 12               |
| US\$ 212,104                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A14V1T                              | US86771W1053 | Sunrun Inc.                                              | 1                                         | 34,47 G                     | 33,795G-4,015G-4,025G-4,2G-4,625G-4,46G-4,42G-5,86G-5,55G-5,185G-5,24G                 | 36,32            | 16,28            |
| Yen 309                                           |            | 1          | <b>2021</b><br>I=39<br>S=39                                                                                    | <b>2022</b><br>I=39<br>S=39               | 29.12.22               |                               |                                                  | A1WZT4                              | JP3336560002 | Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)                    | 1                                         | 36,38 G                     | 36,7G-6,7G-6,7G-6,74G-7,48G-6,72G-6,74G-6,8G-6,8G-6,8G                                 | 38,62            | 30,8             |
| US\$ 32,929                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2PRBX                              | US86803X2045 | Sunworks Inc.                                            | 1                                         | 3,41 G                      | 3,2095G-3,36G-3,36G-3,36G-3,42G-3,42G-3,418G-3,706G-3,799G-3,9325G-4,0175G             | 4,02             | 1,21             |
| US\$ 36,915                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2PE0J                              | US86804F2020 | Super League Gaming Inc.                                 | 1                                         | 1,07 G                      | 1,0564G-1,057G-1,0568G-1,0618G-1,0624G-1,0612G-0,9785G-0,9849G-0,9796G-0,9798G-0,9882G | 2,34             | 0,78             |
| US\$ 51,907                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A0MKJF                              | US86800U1043 | Super Micro Computer Inc.                                | 1                                         | 61,5 G                      | 61G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5-0,5G-3G-4G-3,5G-3G-3G                                          | 64,5             | 30               |
| - 31,369                                          | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | 920474                              | IL0010830961 | SuperCom Ltd.                                            | 1                                         | 0,31 G                      | 0,2999G-0,2998G-0,2998G-0,2997G-0,2997G-0,2922G-0,3115G-0,3126G-0,317G-0,3262G-0,3187G | 0,82             | 0,25             |
| £ 82,138                                          | 1          | 4          | <b>2018</b><br>I=0,093<br>S=0,022                                                                              | <b>2019</b><br>I=0,02                     | 19.12.19               |                               |                                                  | A1CT6Y                              | GB00B60BD277 | Superdry PLC                                             | 1                                         | 1,61 G                      | 1,62G-1,61G-1,54G-1,57G-1,63G-1,63G-1,6G-1,62G-1,62G-1,62G                             | 3,37             | 1,43             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                |                                           |                             |                                                                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
| kann.\$ 201,712                                   | 1          | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                               | 28.07.22           |                               |                                                  | A0RK83                              | CA86828P1036 | Superior Plus Corp.                                                            | 1                                         | 8,5 G                       | 8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,35G-8,3G-8,55G-8,55G-8,55G-8,6G-8,6G                                                                   | 9,25             | 7,45             |
| US\$ 53,495                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A1JX3U                              | US8684591089 | Supernus Pharmaceuticals Inc.                                                  | 1                                         | 30 G                        | 30G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,8G-1G-1G-1,6G                                                                                 | 32,2             | 23,6             |
| kann.\$ 169,5                                     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2JENX                              | CA86881M1041 | Surge Copper Corp.                                                             | 1                                         | 0,13 G                      | 0,131G-0,131G-0,1258G-0,1312G-0,131G-0,1312G-0,1328G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G                                                | 0,25             | 0,1              |
| US\$ 89,935                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A14YWP                              | US86881A1007 | Surgery Partners Inc.                                                          | 1                                         | 36,01 G                     | 35,73G-5,78G-5,78G-5,97G-5,99G-5,92G-6,1G-6,35G-6,69G-6,59G-6,36G                                                               | 58,04            | 25,29            |
| skr 50,801                                        |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2P46G                              | SE0014428512 | Surgical Science Sweden AB, (Glob.)                                            | 1                                         | 14,74 G                     | 14,78G-4,79G-4,6G-4,96G-4,89G-4,73G-5,56G-5,6G-5,64G-5,65G                                                                      | 27,65            | 12,58            |
| US\$ 30,325                                       | 1          | 1          | 2020<br>Q=0,15<br>Q=0,25<br>Q=0,22                                                                             | 2021<br>Q=0,25<br>Q=0,75<br>Q=0,11 | 24.03.22           |                               |                                                  | A2P7YR                              | US86887Q1094 | SuRo Capital Corp.                                                             | 1                                         | 6,38 G                      | 6,352G-6,354G-6,354G-6,39G-6,392G-6,396G-6,442G-6,454G-6,478G-6,438G-6,442G                                                     | 11,66            | 5,93             |
| US\$ 169,292                                      |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | SUSE5A                              | LU2333210958 | SUSE S.A.                                                                      | 1                                         | 19,84 G                     | 20,02G-0,02G-19,84G-20,08G-19,96G-9,96G-9,94G-20G-19,99G-20,14G-0,28G-0,36G-0,36G-0,22G-0,34G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,3G-0,3G | 43,6             | 16,61            |
| BRL 1.361,264                                     | 1          | 1          | 2021<br>S=0,1371                                                                                               | 2022                               | 05.05.22           |                               |                                                  | A0YHKD                              | US86959K1051 | Suzano S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 9,3 G                       | 9,15G-9,15G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,45G-9,55G-9,55G-9,6G                                                                      | 11,4             | 7,8              |
| Yen 491,147                                       |            | 4          | 2021<br>I=45<br>S=46                                                                                           | 2022<br>I=45                       | 29.09.22           |                               |                                                  | 857310                              | JP3397200001 | Suzuki Motor Corp., (Glob.)                                                    | 1                                         | 35,03 G                     | 34,91G-4,98G-5G-5,07G-5,1G-4,55G-4,66G-4,96G-5,01G-4,95G                                                                        | 38,71            | 26,52            |
| US\$ 59,082                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A0ET46                              | US78486Q1013 | SVB Financial Group                                                            | 1                                         | 439,7 G                     | 438,35G-9G-40,95G-1,5G-0,65G-2,75G-1,4G-3,4G-5,1G-5,65G-9,4G                                                                    | 655,2            | 349,95           |
| skr 637,76                                        |            | 1          | 2020<br>J=2                                                                                                    | 2021<br>J=3,25                     | 01.04.22           |                               |                                                  | 856193                              | SE0000112724 | Svenska Cellulosa AB, (Glob.)                                                  | 1                                         | 14,32 G                     | 14,355G-4,355G-4,51G-4,6G-4,53G-4,43G-4,535G-4,535G-4,565G-4,605G                                                               | 19,69            | 13,48            |
| skr 64,582                                        |            | 1          | 2020<br>J=2                                                                                                    | 2021<br>J=3,25                     | 01.04.22           |                               |                                                  | 895273                              | SE0000171886 | -, (Glob.)                                                                     | 1                                         | 14,48 G                     | 14,54G-4,56G-4,78G-4,9G-4,82G-4,74G-4,84G-4,88G-4,92G-4,92G                                                                     | 19,56            | 13,68            |
| skr 1.944,777                                     |            | 1          | 2020<br>J=4,1                                                                                                  | 2021<br>J=5                        | 24.03.22           |                               |                                                  | A14S60                              | SE0007100599 | Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)                                       | 1                                         | 8,8 G                       | 8,822G-8,824G-8,822G-8,83G-8,848G-8,814G-8,828G-8,792G-8,818G-8,794G                                                            | 10,09            | 7,6              |
| skr 1.132,006                                     |            | 1          | 2020<br>J=2,9<br>J=7,3                                                                                         | 2021<br>J=11,25                    | 31.03.22           |                               |                                                  | 895705                              | SE0000242455 | Swedbank AB, (Glob.)                                                           | 1                                         | 13,47 G                     | 13,51G-3,505G-3,545G-3,59G-3,605G-3,57G-3,56G-3,335G-3,35G-3,385G                                                               | 18,18            | 11,81            |
| skr 158,112                                       |            | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,2                      | 29.04.22           |                               |                                                  | A3CPSQ                              | SE0015988167 | Swedencare AB, (Glob.)                                                         | 1                                         | 7,57 G                      | 7,598G-7,596G-7,476G-7,458G-7,466G-7,366G-7,436G-7,566G-7,582G-7,6G                                                             | 14,86            | 5,56             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                          | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                            |                                     |                  |
| skr 1.525                                         |                   | 1          | 2021<br>J=0,93                                                                                                 | 2022<br>J=0,93                           | 11.11.22           |                               |                                                  | A3CNFX                              | SE0015812219 | Swedish Match AB, (Glob.)                                | 1                                         | 10,26 G                     | 10,29G-0,3G-0,255G-0,27G-0,265G-0,24G-0,235G-0,23G-0,255G-0,26G            | 10,38                               | 6,18             |
| skr 307,115                                       |                   | 1          |                                                                                                                | 2015<br>J=0                              |                    |                               |                                                  | A0LA5K                              | SE0000872095 | Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)                     | 1                                         | 22,46 G                     | 22,52G-2,52G-2,45G-2,45G-2,42G-2,4G-2,37G-2,24G-2,28G-2,34G                | 22,9                                | 16,38            |
| skr 97,119                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2ASKL                              | SE0009143993 | Swedish Stirling AB, (Glob.)                             | 1                                         | 1,15 G                      | 1,151G-1,151G-1,156G-1,199G-1,194G-1,206G-1,215G-1,197G-1,2G-1,203G        | 1,61                                | 0,71             |
| kann.\$ 22,424                                    | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A3DMH6                              | CA87039X2086 | Sweet Earth Holdings Corp.                               | 1                                         | 0,05 G                      | 0,0443G-0,0443G-0,0443G-0,0443G-0,048G-0,048G-0,048G-0,048G                | 0,06                                |                  |
| H\$ 905,206                                       | 1                 | 1          | 2021<br>I=1<br>S=1,6                                                                                           | 2022<br>I=1,15                           | 07.09.22           |                               |                                                  | 860990                              | HK0019000162 | Swire Pacific Ltd.                                       | 1                                         | 6,05 G                      | 6,505G-6,445G-6,455G-6,45G-6,465G-6,46G-6,465G-6,49G-6,49G-6,49G           | 6,51                                | 4,66             |
| H\$ 2.981,87                                      | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,2<br>S=0,32                                                                                        | 2022<br>I=0,23                           | 07.09.22           |                               |                                                  | 861751                              | HK0087000532 | "-"                                                      | 1                                         | 0,97 G                      | 1,03G-1,04G-1,04G-1,03G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G                | 1,06                                | 0,77             |
| sfrs 30,826                                       |                   | 1          | 2020<br>J=21                                                                                                   | 2021<br>J=25                             | 26.04.22           |                               |                                                  | 778237                              | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG                                    | 1                                         |                             | (ausg)                                                                     |                                     |                  |
| sfrs 76,719                                       | 1<br>zu je sfrs 2 | 1          | 2020<br>J=1,675                                                                                                | 2021<br>J=1,675                          | 28.03.22           |                               |                                                  | 927016                              | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG                                      | 1                                         |                             | (ausg)                                                                     |                                     |                  |
| sfrs 317,497                                      | 1                 | 1          | 2020<br>J=5,9                                                                                                  | 2021<br>J=5,9                            | 19.04.22           |                               |                                                  | A1H81M                              | CH0126881561 | Swiss Re AG                                              | 1                                         |                             | (ausg)                                                                     |                                     |                  |
| sfrs 51,802                                       | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | 2020<br>J=22                                                                                                   | 2021<br>J=22                             | 01.04.22           |                               |                                                  | 916234                              | CH0008742519 | Swisscom AG                                              | 1                                         |                             | (ausg)                                                                     |                                     |                  |
| US\$ 156,795                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,0525<br>Q=0,0525                                                               | 2022<br>Q=0,0525<br>Q=0,0525<br>Q=0,0525 | 19.08.22           |                               |                                                  | A2DYD7                              | US87105L1044 | Switch Inc.                                              | 1                                         | 32,68 G                     | 32,52G-2,535G-2,635G-2,83G-2,785G-2,85G-2,875G-2,905G-2,935G-2,915G-2,865G | 33,72                               | 20,2             |
| DKK 58,387                                        |                   | 1          | 2020<br>J=4<br>J=5,7                                                                                           | 2021<br>J=12                             | 25.03.22           |                               |                                                  | A0D9FT                              | DK0010311471 | Sydbank AS                                               | 1                                         | 29,8 G                      | 29,86G-9,84G-30,26G-0,2G-29,96G-9,88G-9,58G-9,28G-9,34G-9,36G              | 35,52                               | 25,34            |
| US\$ 44,111                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                | 2021                                     | 16.06.22           |                               |                                                  | A3CY7Z                              | US8713321029 | Sylvamo Corp.                                            | 1                                         | 39,55 G                     | 38,8G-8,85G-8,85G-9,05G-9,05G-9,05G-40,8G-1G-1,15G-0,85G-1,5G              | 47,9                                | 24               |
| US\$ 39,607                                       | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | 529873                              | US87157D1090 | Synaptics Inc.                                           | 1                                         | 136,45 G                    | 134,15G-4,2G-4,85G-4,7G-4,7G-5,1G-9,55G-41,4G-1,3G-1,75G-2,15G             | 257,3                               | 106,25           |
| US\$ 88,301                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A0J2QD                              | US87157B1035 | Synchronoss Technologies Inc.                            | 1                                         | 1,64 G                      | 1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,66G-1,67G-1,66G-1,66G-1,65G          | 2,32                                | 1,05             |
| US\$ 481,759                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                                   | 2022<br>Q=0,22<br>Q=0,23                 | 29.07.22           |                               |                                                  | A117UJ                              | US87165B1035 | Synchrony Financial                                      | 1                                         | 34,7 G                      | 34,72G-4,725G-5,015G-4,925G-4,955G-4,945G-4,775G-4,85G-4,83G-4,765G-4,925G | 43,18                               | 25,88            |
| US\$ 56,565                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2AFL6                              | US87164F1057 | Syndax Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 22,6 G                      | 22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-3G-3,8G-3,4G-3,2G-3,2G                      | 24,8                                | 12,4             |
| US\$ 102,653                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2JBKW                              | US87166B1026 | Syneos Health Inc.                                       | 1                                         | 67,19 G                     | 66,44G-6,47G-6,47G-6,85G-6,39G-6,36G-6,77G-6,77G-6,85G-6,64G-6,66G         | 89,5                                | 59,3             |
| US\$ 152,97                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | 883703                              | US8716071076 | Synopsys Inc.                                            | 1                                         | 365,4 G                     | 364,3G-4,3G-7,15G-5,8G-5,75G-6,3G-70,65G-4,3G-3,2G-3,35G-4,95G             | 374,95                              | 241,9            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                       | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| skr                                               | 150       |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=1,7                   | 27.04.22               |                               |                                                  | A3C58S                              | SE0016829709 | Synsam AB, (Glob.)                                                                           | 1                                         | 6,19 G                      | 6,185G-6,185G-6,14G-6,115G-6,1G-6,05G-6,015G-5,995G-5,995G-5,995G                       | 7,34                                | 5,08             |
| £                                                 | 467,336   | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>I=0,087<br>S=0,213                                                                              | <b>2022</b><br>I=0,04                  | 06.10.22               |                               |                                                  | 851671                              | GB0009887422 | Synthomer PLC                                                                                | 1                                         | 2,44 G                      | 2,46G-2,46G-2,44G-2,46G-2,46G-2,44G-2,48G-2,48G-2,58G-2,58G                             | 4,96                                | 2,2              |
| A\$                                               | 670,093   |                   | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A0MXQX                              | AU000000SYR9 | Syrah Resources Ltd., (Glob.)                                                                | 1                                         | 1,11 G                      | 1,055G-1,062G-1,061G-1,061G-1,061G-1,061G-1,06G-1,06G-1,063G-1,064G                     | 1,38                                | 0,74             |
| US\$                                              | 63,005    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A2AP4X                              | US87184Q1076 | Syros Pharmaceuticals Inc.                                                                   | 1                                         | 0,88 G                      | 0,8878G-0,8876G-0,8874G-0,8918G-0,892G-0,8908G-0,877G-0,899G-0,9238G-0,9282G-0,9172G    | 3,36                                | 0,62             |
| US\$                                              | 509,476   | 1<br>zu je US\$ 1 | 7          | <b>2021</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,49                  | 30.06.22               |                               |                                                  | 859121                              | US8718291078 | Sysco Corp.                                                                                  | 1                                         | 79,38 G                     | 79,45G-9,5G-9,88G-9,96G-9,82G-9,91G-80,61G-0,73G-0,76G-1,19G-2,29G                      | 87,32                               | 66,02            |
| skr                                               | 208       |                   | 5          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=0,9                   | 26.08.22               |                               |                                                  | A3C9RE                              | SE0016609499 | Systemair AB, (Glob.)                                                                        | 1                                         | 6,16 G                      | 6,17G-6,17G-6,12G-6,15G-6,12G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G                             | 10,09                               | 4,42             |
| Yen                                               | 589       |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=28<br>S=28                                                                                    | <b>2022</b><br>I=31                    | 29.09.22               |                               |                                                  | A0B9FA                              | JP3539220008 | T & D Holdings Inc., (Glob.)                                                                 | 1                                         | 10,4 G                      | 10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G        | 14                                  | 10,2             |
| US\$                                              | 1.254,041 | 1                 | 1          |                                                                                                                | <b>2016</b><br>Q=0,6875                | 30.08.16               |                               |                                                  | A1T7LU                              | US8725901040 | T-Mobile US Inc.                                                                             | 1                                         | 139,32 G                    | 139,2G-9,2G-9,82G-9,82G-9,82-9,82G-40,08G-0,7G-1,64G-1,58G-1,62G-2,52G                  | 143,04                              | 89,5             |
| US\$                                              | 225,692   | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,08                                                            | <b>2022</b><br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2 | 14.09.22               |                               |                                                  | 870967                              | US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc.                                                                     | 1                                         | 125 G                       | 125,12G-5,14G-5,74G-5,9G-5,66G-5,88G-6,76G-8,02G-7,44G-7,98G-8,24G                      | 174,05                              | 99,91            |
| US\$                                              | 171,037   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A119H3                              | US89853L1044 | T2 Biosystems Inc.                                                                           | 1                                         | 0,18 G                      | 0,22G-0,22G-0,213G-0,21G-0,2061G-0,2052G-0,1836G-0,1683G-0,1835G                        | 0,49                                | 0,08             |
| kann.\$                                           | 106,394   | 1                 | 11         |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A3CNZW                              | CA87320M1014 | TAAT Global Alternatives Inc.                                                                | 1                                         | 0,77 G                      | 0,755G-0,755G-0,755G-0,747G-0,747G-0,757G-0,761G-0,763G-0,763G-0,777G-0,773G            | 1,85                                | 0,6              |
| A\$                                               | 2.225,772 |                   | 7          | <b>2020</b><br>S=0,07                                                                                          | <b>2021</b><br>I=0,065                 | 22.02.22               |                               |                                                  | 892486                              | AU000000TAH8 | Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)                                                               | 1                                         | 0,66 G                      | 0,645G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,655G-0,655G-0,655G | 3,78                                | 0,6              |
| Yen                                               | 121,985   |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=35<br>S=35                                                                                    | <b>2022</b><br>I=35                    | 29.09.22               |                               |                                                  | 858354                              | JP3449020001 | Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)                                                               | 1                                         | 14 G                        | 14,5G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G                                      | 17,9                                | 13,2             |
| Yen                                               | 200,803   |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=65<br>S=65                                                                                    | <b>2022</b><br>I=65                    | 29.09.22               |                               |                                                  | 857627                              | JP3443600006 | Taisei Corp., (Glob.)                                                                        | 1                                         | 28,98 G                     | 29,56G-9,54G-9,54G-9,54G-9,62G-9,6G-9,54G-9,6G-9,64G-9,64G                              | 31,08                               | 24,08            |
| TWD                                               | 5.186,076 | 1<br>zu je TWD 10 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,4398<br>Q=0,4456<br>Q=0,4912<br>Q=0,497                                                     | <b>2022</b><br>Q=0,4756<br>Q=0,4616    | 16.06.22               |                               |                                                  | 909800                              | US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 86,5 G                      | 85,7G-5,7G-6,5G-6,7G-6,8G-7,2G-7,7G-8,3G-8,2G-8,4G-8,3G                                 | 126                                 | 72               |
| Yen                                               | 130,218   |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=40<br>S=40                                                                                    | <b>2022</b><br>I=45                    | 29.09.22               |                               |                                                  | 863428                              | JP3452000007 | Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)                                                                | 1                                         | 31,61 G                     | 32,49G-2,57G-2,6G-2,69G-2,7G-2,67G-2,7G-2,76G-2,77G-2,77G                               | 53,38                               | 29,93            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                                                                                                       |                  |                  |
| Yen 199,7                                         |            | 4          | 2020<br>J=21                                                                                     | 2021<br>J=37                       | 30.03.22               |                               |                                                  | 864062                              | JP3459600007 | Takara Holdings Inc., (Glob.)                                    | 1                                         | 7,6 G                       | 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-<br>7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-<br>7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-<br>7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-<br>7,85G | 9,4              | 6,5              |
| Yen 177,759                                       |            | 3          | 2021<br>I=12<br>S=12                                                                             | 2022<br>I=12                       | 30.08.22               |                               |                                                  | 853496                              | JP3456000003 | Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 9,95 G                      | 10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-<br>0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-<br>0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-<br>0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-<br>0,1G                 | 10,5             | 7,65             |
| US\$ 166,691                                      | 1          | 11         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | 914508                              | US8740541094 | Take-Two Interactive Software Inc.                               | 1                                         | 117,16 G                    | 116,48G-6,52G-6,96G-<br>6,92G-6,9G-7,84G-8,62G-<br>8,1G-8,16G-8,88G-9,8G                                              | 160,05           | 97               |
| Yen 1.582,263                                     |            | 4          | 2021<br>I=90<br>S=90                                                                             | 2022<br>I=90                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 853849                              | JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 27,22 G                     | 27,14G-7,14G-7,14G-<br>7,19G-7,2G-7,15G-7,17G-<br>7,25G-7,25G-7,25G                                                   | 29,1             | 24,13            |
| Yen 3.164,505                                     | 1          | 4          | 2020<br>S=0,4066                                                                                 | 2021<br>I=0,3969<br>J=0,3301       | 30.03.22               |                               |                                                  | A1CWZF                              | US8740602052 | “-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 13,7 G                      | 13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-<br>3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-<br>3,6G-3,6G-3,9G-3,8G-<br>3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G                     | 14,6             | 11,8             |
| US\$ 443,999                                      | 1          | 3          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A1C7VE                              | US8740801043 | TAL Education Group<br>ausgestellt von:                          | 1                                         | 4,45 G                      | 4,42G-4,42G-4,51G-4,52G-<br>4,3G-4,35G-4,35G-4,4G-<br>4,4G-4,35G-4,39G                                                | 5,24             | 1,51             |
| A\$ 304,975                                       |            | 7          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A1C0Q2                              | AU000000TLG7 | Talga Group Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 0,9 G                       | 0,893G-0,904G-0,903G-<br>0,903G-0,903G-0,903G-<br>0,903G-0,903G-0,897G-<br>0,897G                                     | 1,18             | 0,64             |
| Euro 125,44                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A14SE5                              | ES0105065009 | Talgo S.A.                                                       | 1                                         | 2,88 G                      | 2,88G-2,88G-2,9G-2,905G-<br>2,895G-2,905G-2,895G-<br>2,84G-2,85G-2,855G                                               | 5,51             | 2,68             |
| Euro 743,569                                      |            | 1          | 2017<br>J=0,03                                                                                   | 2018<br>J=0,05                     | 19.06.19               |                               |                                                  | A0HNKY                              | EE3100004466 | Tallink Grupp AS                                                 | 1                                         | 0,54 G                      | 0,538G-0,538G-0,539G-<br>0,535G-0,534G-0,533G-<br>0,532G-0,532G-0,532G-<br>0,532G                                     | 0,63             | 0,47             |
| US\$ 64,221                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2H5BX                              | US8753722037 | Tandem Diabetes Care Inc.                                        | 1                                         | 52,1 G                      | 51,83G-1,84G-1,97G-<br>2,06G-2,11G-2,13G-2,39G-<br>1,99G-2,44G-2,37G-2,03G                                            | 133              | 50,56            |
| US\$ 104,371                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,1775<br>Q=0,1825<br>Q=0,1825<br>Q=0,2                                                | 2022<br>Q=0,2                      | 28.07.22               |                               |                                                  | 886676                              | US8754651060 | Tanger Factory Outlet Centers Inc.                               | 1                                         | 16,64 G                     | 16,532G-6,534G-6,446G-<br>6,626G-6,564G-6,562G-<br>6,866G-7,19G-7,28G-<br>7,264G-7,342G                               | 18,34            | 13,06            |
| US\$ 251,802                                      | 1          | 7          | 2019<br>Q=0,3375<br>Q=0,3375<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                 | 2020<br>Q=0,25<br>Q=0,25           | 02.06.22               |                               |                                                  | A2JSR1                              | US8760301072 | Tapestry Inc.                                                    | 1                                         | 34,26 G                     | 34,165G-4,17G-4,19G-<br>4,345G-3,32G-4,465G-<br>4,21G-4,265G-4,48G-4,5G-<br>4,58G                                     | 37,2             | 24,74            |
| US\$ 226,557                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                         | 2022<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 28.07.22               |                               |                                                  | A1C9E3                              | US87612G1013 | Targa Resources Corp.                                            | 1                                         | 68 G                        | 68,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G-<br>8,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-<br>7G                                                             | 74,5             | 45,71            |
| US\$ 463,696                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,9<br>Q=0,9                                                       | 2022<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=1,08   | 16.08.22               |                               |                                                  | 856243                              | US87612E1064 | Target Corp.                                                     | 1                                         | 163,74 G                    | 163,86G-3,92G-3,98G-<br>4,84G-4,98G-4,78G-5,66G-<br>6,62G-7,04G-6,68G-7,18G                                           | 233,75           | 131,58           |
| kann.\$ 286,377                                   | 1          | 5          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | 866869                              | CA8765111064 | Taseko Mines ltd.                                                | 1                                         | 1,1 G                       | 1,098G-1,094G-1,096G-<br>1,096G-1,106G-1,101G-<br>1,117G-1,07G-1,069G-<br>1,07G-1,079G                                | 2,18             | 0,88             |
| US\$ 28,16                                        | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3CR4H                              | US87652V1098 | TaskUs Inc.                                                      | 1                                         | 15,59 G                     | 15,502G-5,508G-5,508G-<br>5,858G-5,858G-5,86G-<br>5,584G-5,502G-5,644G-<br>5,76G-5,656G                               | 48,2             | 14,14            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                                                         | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                                                                           | seit 03.01.2022  |                  |
| - 664,235                                         |                   | 4          |                                                                                                                | <b>2015</b><br>J=0,0149                             | 14.07.16               |                               |                                                  | A0DJ9M                              | US8765685024 | Tata Motors Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                    | 1                                         | 28,7 G                      | 29,2-8,7G-9,2G-8,9G-<br>8,8G-8,9G-9,3G-9,6G-<br>9,5G-9,5G-9,5G                                                                                            | 30,9             | 22               |
| - 65,411                                          |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,3345                                                                                        | <b>2021</b><br>J=0,6421                             | 15.06.22               |                               |                                                  | A0X9H1                              | US87656Y4061 | Tata Steel Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.            | 1                                         | 12,8 G                      | 12,5G-2,8G-2,9G-2,9G-<br>2,9G-3,2G-3,4G-3,4G-<br>3,3G-3,3G                                                                                                | 16,7             | 9,35             |
| £ 401,609                                         | 1                 | 4          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>S=0,128                              | 30.06.22               |                               |                                                  | A3DKAB                              | GB00BP92CJ43 | Tate & Lyle PLC                                                                      | 1                                         | 9,39 G                      | 9,418G-9,404G-9,328G-<br>9,404G-9,4G-9,392G-<br>9,432G-9,434G-9,456G-<br>9,48G                                                                            | 9,65             | 8,4              |
| US\$ 82,46                                        | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QD83                              | US87663X1028 | Tattooed Chef Inc.                                                                   | 1                                         | 6,75 G                      | 6,686G-6,701G-6,691G-<br>6,74G-6,856G-6,859G-<br>6,643G-6,711G-6,731G-<br>6,815G-6,726G                                                                   | 13,6             | 5,7              |
| PLN 1.589,439                                     |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2015</b><br>J=0,1<br>J=0                         |                        |                               |                                                  | A1C0ZK                              | PLTAURN00011 | Tauron Polska Energia SA, (Glob.)                                                    | 1                                         | 0,64 G                      | 0,637G-0,6378G-0,6534G-<br>0,6554G-0,654G-0,647G-<br>0,6478G-0,645G-0,6464G-<br>0,6478G                                                                   | 0,78             | 0,44             |
| US\$ 113,659                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A1T8F9                              | US87724P1066 | Taylor Morrison Home Corp.                                                           | 1                                         | 27,4 G                      | 27,6G-7,2G-7,6G-7,2G-<br>7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-<br>7,8G-7,8G-7,8G                                                                                           | 30,6             | 19,1             |
| £ 3.531,985                                       | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>I=0,0414<br>S=0,0444                                                                            | <b>2022</b><br>I=0,0462                             | 13.10.22               |                               |                                                  | 852015                              | GB0008782301 | Taylor Wimpey PLC                                                                    | 1                                         | 1,48 G                      | 1,48G-1,48G-1,47G-1,48G-<br>1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-<br>1,47G-1,48G                                                                                       | 2,14             | 1,3              |
| kann.\$1.011,932                                  | 1                 | 4          | <b>2021</b><br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,9                                                             | <b>2022</b><br>Q=0,9<br>Q=0,9                       | 29.09.22               |                               |                                                  | A2PJ41                              | CA87807B1076 | TC Energy Corp.                                                                      | 1                                         | 48,89 G                     | 48,885G-8,885G-9,025G-<br>8,94G-8,805G-8,855G-<br>9,51G-9,655G-9,675G-<br>9,775G-9,665G                                                                   | 55,08            | 40,83            |
| H\$ 2.495,497                                     | 1<br>zu je H\$ 1  | 1          | <b>2020</b><br>I=0,115                                                                                         | <b>2021</b><br>J=0,167                              | 06.07.22               |                               |                                                  | A0RFDZ                              | KYG8701T1388 | TCL Electronics Holdings Ltd.                                                        | 1                                         | 0,43 G                      | 0,4582G-0,45G-0,45G-<br>0,4502G-0,4516G-<br>0,4518G-0,4512G-<br>0,4516G-0,4512G-<br>0,4518G-0,453G-0,4532G-<br>0,4528G-0,4542G-<br>0,4546G-0,455G-0,4548G | 0,49             | 0,29             |
| US\$ 38,606                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PBHX                              | US87808K1060 | TCR2 Therapeutics Inc.                                                               | 1                                         | 3,48 G                      | 3,45G-3,449G-3,451G-<br>3,457G-3,458G-3,455G-<br>3,446G-3,479G-3,494G-<br>3,511G-3,569G<br>(ausg)                                                         | 4,18             | 1,92             |
| US\$ 129,391                                      | 1                 | 1          | <b>2019</b><br>I=0,21<br>I=0,14<br>S=0,2                                                                       | <b>2020</b><br>I=0,25<br>S=0,24                     | 25.03.21               |                               |                                                  | A1W62V                              | US87238U2033 | TCS Group Holding PLC<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A.<br>New York/N.Y. | 1                                         |                             |                                                                                                                                                           | 77,5             | 11,5             |
| Yen 388,772                                       |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=100<br>S=45                                                                                   | <b>2022</b><br>I=53                                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 857032                              | JP3538800008 | TDK Corp., (Glob.)                                                                   | 1                                         | 34,31 G                     | 35,7G-5,7G-5,69G-5,69G-<br>5,69G-5,61G-5,84G-5,54G-<br>5,83G-5,82G                                                                                        | 36,07            | 27,18            |
| US\$ 43,122                                       | 1                 | 6          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 865796                              | US8781551002 | Team Inc.                                                                            | 1                                         | 0,94 G                      | 0,9506G-0,9506G-<br>0,9564G-0,9702G-<br>0,9582G-0,9688G-<br>0,9574G-0,961G-0,9604G-<br>0,937G                                                             | 2,45             | 0,65             |
| Euro 235,843                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2P2HK                              | FR0013505062 | Technicolor S.A.                                                                     | 1                                         | 3,29 G                      | 3,3G-3,302G-3,292G-<br>3,28G-3,28G-3,262G-<br>3,314G-3,298G-3,306G-<br>3,314G                                                                             | 3,58             | 2,54             |
| Euro 179,827                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=0,45                               | 18.05.22               |                               |                                                  | A2QNZT                              | NL0014559478 | Technip Energies N.V.                                                                | 1                                         | 12,4 G                      | 12,41G-2,42G-2,425G-<br>2,495G-2,465G-2,405G-<br>2,405G-2,385G-2,44G-<br>2,46G-2,485G                                                                     | 14,73            | 8,44             |
| US\$ 452,212                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2018</b><br>I=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | 23.03.20               |                               |                                                  | A2DJQK                              | GB00BDSFG982 | TechnipFMC PLC, (Glob.)                                                              | 1                                         | 8,56 G                      | 8,388G-8,386G-8,388G-<br>8,416G-8,47G-8,536G-<br>8,792-8,536G-8,624G-<br>8,654G-8,706G                                                                    | 8,79             | 5,09             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                                   |                                     |                  |
| Euro 201,327                                      |                   | 1          | 2020<br>J=0,22                                                                                                 | 2021<br>J=0,16                                  | 23.05.22               |                               |                                                  | A2AHWL                              | IT0005162406 | Technogym S.p.A.                                         | 1                                         | 6,86 G                      | 6,88G-6,89G-6,905G-<br>6,975G-6,94G-6,92G-<br>6,925G-6,96G-6,97G-<br>6,985G                       | 8,59                                | 6,02             |
| A\$ 323,366                                       |                   | 10         | 2020<br>I=0,0229<br>I=0,0153<br>S=0,0605<br>S=0,0404                                                           | 2021<br>I=0,0252<br>I=0,0168                    | 02.06.22               |                               |                                                  | 931047                              | AU000000TNE8 | Technology One Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 8,2 G                       | 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-<br>8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-<br>8,2G-8,2G                                 | 8,4                                 | 6,1              |
| Euro 601                                          |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A3DES7                              | IT0005482333 | Technoprobe S.p.A.                                       | 1                                         | 7,88 G                      | 7,856G-7,862G-7,896G-<br>7,908G-7,896G-7,924G-<br>8,02G-8,01G-8,036G-<br>8,06G                    | 8,32                                | 6,06             |
| H\$ 1.834,678                                     | 1                 | 1          | 2021<br>I=0,85<br>S=1                                                                                          | 2022<br>I=0,95                                  | 30.08.22               |                               |                                                  | A0B5GC                              | HK0669013440 | Techtronic Industries Co. Ltd.                           | 1                                         | 11,64 G                     | 11,555G-1,47G-1,475G-<br>1,615G-1,43G-1,41G-<br>1,43G-1,47G-1,505G-<br>1,51G                      | 17,72                               | 9,64             |
| kann.\$ 521,72                                    | 1                 | 10         | 2020<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2021<br>Q=0,05<br>Q=0,625<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 14.09.22               |                               |                                                  | 858265                              | CA8787422044 | Teck Resources Ltd.                                      | 1                                         | 32,15 G                     | 32,015G-1,995G-2,035G-<br>1,96G-1,94G-2,46G-<br>3,205G-3,2G-3,335G-<br>3,485G                     | 43,1                                | 24,94            |
| Euro 55,896                                       | 1                 | 1          | 2016<br>I=0,667<br>S=0,7289                                                                                    | 2017<br>I=0,667<br>S=0,2633                     | 11.07.18               |                               |                                                  | A0J3MX                              | ES0178165017 | Tecnicas Reunidas S.A.                                   | 1                                         | 6,06 G                      | 6,07G-6,07G-6,18G-6,25G-<br>6,28G-6,22G-6,215G-<br>6,135G-6,145G-6,155G                           | 9,98                                | 5,72             |
| US\$ 47,675                                       | 1                 | 11         | 2020<br>Q=0,0275<br>Q=0,0275<br>Q=0,0275<br>Q=0,065                                                            | 2021<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,075           | 29.09.22               |                               |                                                  | A1XBE8                              | KYG872641009 | Tecnoglass Inc.                                          | 1                                         | 24,51 G                     | 24,1G-4,14G-4,15G-4,36G-<br>4,42G-4,41G-4,69G-4,82G-<br>4,92G-4,93G                               | 25,2                                | 15,16            |
| nkr 141,979                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2QE76                              | NO0010887516 | TECO 2030 ASA, (Glob.)                                   | 1                                         | 0,53 G                      | 0,536G-0,537G-0,521G-<br>0,521G-0,516G-0,516G-<br>0,518G-0,519G-0,519G-<br>0,519G                 | 0,68                                | 0,36             |
| £ 184,612                                         | 1                 | 2          | 2018<br>I=0,179<br>S=0,407                                                                                     | 2019<br>I=0,078                                 | 10.10.19               |                               |                                                  | 936260                              | GB0001048619 | Ted Baker PLC                                            | 1                                         | 1,01 G                      | 1,008G-1,008G-1,034G-<br>1,034G-1,022G-1,02G-<br>1,03G-1,04G-1,04G-1,04G                          | 1,86                                | 0,8              |
| US\$ 29,112                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2017<br>J=0,03                                  | 02.03.18               |                               |                                                  | A2PVQP                              | MHY8565N3002 | Teekay Tankers Ltd.                                      | 1                                         | 24,2 G                      | 23,6G-3,8G-3,8G-3,8G-<br>3,8G-3,8G-4,2G-4,4G-<br>4,4G-4,4G-4G                                     | 24,4                                | 8,76             |
| US\$ 223,111                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,07<br>Q=0,095<br>Q=0,095<br>Q=0,095                                                                | 2022<br>Q=0,095<br>Q=0,095<br>Q=0,095           | 08.09.22               |                               |                                                  | A14VMF                              | US87901J1051 | TEGNA Inc.                                               | 1                                         | 20,6 G                      | 20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-<br>0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-<br>0,8G-0,8G-0,8G                                   | 21                                  | 15,6             |
| Yen 197,954                                       |                   | 4          | 2021<br>I=27,5<br>S=27,5                                                                                       | 2022<br>I=27,5                                  | 29.09.22               |                               |                                                  | 855254                              | JP3544000007 | Teijin Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 10,3 G                      | 10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-<br>0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-<br>0,4G-0,5G-0,5G-0,5G-<br>0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G | 11,46                               | 9,3              |
| nkr 125,227                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2QR3C                              | NO0010951577 | Tekna Holding ASA, (Glob.)                               | 1                                         | 1,82 G                      | 1,825G-1,82G-1,71G-<br>1,71G-1,725G-1,735G-<br>1,775G-1,83G-1,835G-<br>1,835G                     | 3,46                                | 1,13             |
| US\$ 161,183                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A14VPK                              | US87918A1051 | Teladoc Health Inc.                                      | 1                                         | 36,71 G                     | 36,78G-6,9G-6,9G-6,975G-<br>7,235G-7,5G-8,28G-8,22G-<br>8,395G-9,175G-9,09G                       | 86,32                               | 26,85            |
| skr 670,27                                        |                   | 1          | 2020<br>I=3<br>S=3                                                                                             | 2021<br>I=16,4<br>S=3,35                        | 10.10.22               |                               |                                                  | A1WYU5                              | SE0005190238 | Tele2 AB, (Glob.)                                        | 1                                         | 10,98 G                     | 11,01G-1,015G-1,01G-<br>0,93G-0,965G-0,955G-<br>0,97G-0,89G-0,91G-0,94G                           | 14,75                               | 10,34            |
| Euro 15.329,467                                   |                   | 1          | 2019<br>J=0,01                                                                                                 | 2020<br>J=0,01                                  | 21.06.21               | 012                           | 06.04                                            | 120470                              | IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A.                                    | 1                                         | 0,22 G                      | 0,2231G-0,2232G-<br>0,2291G-0,2274G-<br>0,2266G-0,2355G-<br>0,2383G-0,2373G-<br>0,2377G-0,2384G   | 0,46                                | 0,2              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                   | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                     |                                     |                  |
| Euro 6.026,121                                    |                   | 1          | 2019<br>J=0,0275                                                                                               | 2020<br>J=0,0275                         | 21.06.21               | 018                           |                                                  | 120471                              | IT0003497176 | Telecom Italia S.p.A.                                    | 1                                         | 0,21 G                      | 0,2139G-0,2139G-0,218G-0,2164G-0,2161G-0,2259G-0,2267G-0,2251G-0,2257G-0,2263G      | 0,44                                | 0,19             |
| £ 79,301                                          | 1                 | 4          | 2020<br>I=0,27<br>S=0,3                                                                                        | 2021<br>I=0,27<br>S=0,3                  | 14.07.22               |                               |                                                  | 762555                              | GB0008794710 | Telecom Plus PLC                                         | 1                                         | 24,6 G                      | 24,6G-4,6G-5G-4,8G-5G-4,8G-5G-4,6G-4,6G-4,6G                                        | 27                                  | 15,1             |
| US\$ 46,865                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 926932                              | US8793601050 | Teledyne Technologies Inc.                               | 1                                         | 381,1 G                     | 377,5G-7,9G-9,8G-80,1G-79,7G-80,1G-3G-3,9G-4,4G-6G-8,9G                             | 448,4                               | 323,3            |
| skr 3.072,396                                     |                   | 1          | 2020<br>I=1<br>S=1                                                                                             | 2021<br>I=1,25<br>S=1,25                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 850001                              | SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)               | 1                                         | 7,49 G                      | 7,497G-7,495G-7,5G-7,516G-7,498G-7,408G-7,475G-7,446G-7,449G-7,445G                 | 11,18                               | 6,68             |
| skr 3.072,396                                     | 1                 | 1          | 2020<br>I=0,0844<br>S=0,117                                                                                    | 2021<br>I=0,1139<br>S=0,1332             | 30.03.22               |                               |                                                  | 765913                              | US2948216088 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 7,5 G                       | 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,45G-7,45G-7,4G-7,35G-7,35G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G | 11,1                                | 6,65             |
| Euro 5.775,238                                    |                   | 1          | 2018<br>I=0,2<br>S=0,2                                                                                         | 2019<br>I=0,2                            | 17.12.19               |                               |                                                  | 850775                              | ES0178430E18 | Telefónica S.A.                                          | 1                                         | 4,25 G                      | 4,257G-4,259G-4,288G-4,263G-4,282G-4,292G-4,277G-4,259G-4,251G-4,247G               | 5,05                                | 3,76             |
| Euro 5.775,238                                    | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2020                                                                                                           | 2021<br>I=0,2355                         | 01.06.21               |                               |                                                  | 874715                              | US8793822086 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 4,28 G                      | 4,24G-4,24G-4,28G-4,28G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,28G-4,3G                     | 4,98                                | 3,66             |
| Euro 664,5                                        | 1                 | 1          | 2019<br>J=0,23                                                                                                 | 2021<br>J=0,28                           | 01.07.22               |                               |                                                  | 588811                              | AT0000720008 | Telekom Austria AG                                       | 1                                         | 6,32 G                      | 6,34G-6,34G-6,42G-6,32G-6,34G-6,33G-6,36G-6,36G-6,39G-6,39G                         | 8,09                                | 5,91             |
| Euro 112,647                                      |                   | 1          | 2020<br>J=1,375                                                                                                | 2021<br>J=1,375<br>I=1,375<br>S=1,375    | 02.05.22               |                               |                                                  | A0HFV9                              | BE0003826436 | Telenet Group Holding N.V.                               | 1                                         | 15,41 G                     | 15,38G-5,33G-5,23G-5,18G-5,15G-5,28G-5,4G-5,32G-5,39G-5,39G                         | 34,86                               | 14,61            |
| nkr 1.399,458                                     |                   | 1          | 2020<br>I=5<br>S=4                                                                                             | 2021<br>I=5<br>S=4,3                     | 06.10.22               |                               |                                                  | 591260                              | NO0010063308 | Telenor ASA, (Glob.)                                     | 1                                         | 11,5 G                      | 11,52G-1,52G-1,625G-1,57G-1,57G-1,585G-1,59G-1,555G-1,595G-1,615G                   | 14,84                               | 11,41            |
| Euro 59,121                                       |                   | 1          | 2020<br>J=2,4                                                                                                  | 2021<br>J=3,3                            | 26.04.22               |                               |                                                  | 889287                              | FR0000051807 | Téléperformance SE                                       | 1                                         | 313,5 G                     | 313,5G-4,9G-3,1G-4,2G-3,9G-4,2G-1,2G-3,9G-4,5G-5,3G                                 | 401                                 | 271,3            |
| Euro 210,486                                      |                   | 1          | 2020<br>J=0,45                                                                                                 | 2021<br>J=0,45                           | 21.04.22               |                               |                                                  | 873608                              | FR0000054900 | Television Francaise 1 S.A. (TF1)                        | 1                                         | 7,06 G                      | 6,8G-6,8G-6,76G-6,865G-6,845G-6,875G-6,89G-6,85G-6,87G-6,885G                       | 9,47                                | 6,27             |
| skr 4.089,632                                     |                   | 1          | 2020<br>I=1<br>S=1                                                                                             | 2021<br>I=1<br>S=1,05                    | 26.10.22               |                               |                                                  | 938475                              | SE0000667925 | Telia Company AB                                         | 1                                         | 3,57 G                      | 3,581G-3,58G-3,586G-3,565G-3,574G-3,566G-3,565G-3,562G-3,568G-3,578G                | 3,99                                | 3,12             |
| US\$ 568,62                                       | 1                 | 5          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DLW2                              | US87968A1043 | Tellurian Inc.                                           | 1                                         | 3,9 G                       | 3,9095G-3,9105G-3,764G-3,8635G-3,8435G-3,9075G-3,8785G-3,941G-3,9655G-3,984G-3,944G | 5,8                                 | 1,98             |
| A\$ 11.554,427                                    |                   | 7          | 2020<br>I=0,08<br>S=0,08                                                                                       | 2021<br>I=0,08<br>S=0,085                | 24.08.22               |                               |                                                  | 909947                              | AU000000TLS2 | Telstra Corp. Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 2,68 G                      | 2,712G-2,733G-2,732G-2,713G-2,711G-2,696G-2,738G-2,716G-2,718G-2,721G               | 2,77                                | 2,4              |
| kann.\$1.380,855                                  | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,3112<br>Q=0,3162<br>Q=0,3162<br>Q=0,3274                                                           | 2022<br>Q=0,3274<br>Q=0,3386<br>Q=0,3386 | 08.09.22               |                               |                                                  | 918447                              | CA87971M1032 | TELUS Corp.                                              | 1                                         | 22,6 G                      | 22,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G                             | 25                                  | 19,9             |
| kann.\$ 66,463                                    |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QNQ7                              | CA87975H1001 | TELUS International (Cda) Inc.                           | 1                                         | 30,2 G                      | 30G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G                                   | 30,6                                | 19,6             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                          | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A\$ 227,956                                       |            | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DMQC                              | AU0000221418 | Ten Sixty Four Ltd., (Glob.)                                                             | 1                                         | 0,43 G                      | 0,424G-0,426G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G-0,43G-0,43G-0,43G         | 0,5                                 | 0,37             |
| US\$ 111,644                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2JQRT                              | US88025T1025 | Tenable Holdings Inc.                                                                    | 1                                         | 41,29 G                     | 41,27G-1,285G-1,475G-1,51G-1,465G-1,52G-1,555G-2,31G-2,275G-2,53G-2,84G    | 58,19                               | 36,73            |
| US\$ 1.180,537                                    |            | 1          | 2020<br>I=0,07<br>S=0,14                                                                                       | 2021<br>I=0,13<br>S=0,28           | 23.05.22               |                               |                                                  | 164557                              | LU0156801721 | Tenaris S.A., (Glob.)                                                                    | 1                                         | 13,09 G                     | 13,13G-3,135G-3,275G-3,405G-3,39G-3,25G-3,115G-3,125G-3,16G-3,23G          | 16,21                               | 9,06             |
| H\$ 9.628,572                                     | 1          | 1          | 2020<br>J=0,2062                                                                                               | 2021<br>J=0,2039                   | 19.05.22               |                               |                                                  | A0YHJ8                              | US88032Q1094 | Tencent Holdings Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 37,5 G                      | 36,9G-7,1G-7,2G-7G-6,8G-6,4G-7,3G-7G-7G-7,2G                               | 55,2                                | 33,7             |
| H\$ 9.618,202                                     | 1          | 1          | 2019<br>S=1,2                                                                                                  | 2020<br>I=1,6<br>S=1,6             | 20.05.22               |                               |                                                  | A1138D                              | KYG875721634 | -"                                                                                       | 1                                         | 37,5 G                      | 37,475G-7,41G-7,36G-7,435G-7,285G-7,25G-7,085-7,155G-7G-7,105G-7,4G        | 55,6                                | 33,97            |
| US\$ 837,508                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2N7WQ                              | US88034P1093 | Tencent Music Entertainment Group                                                        | 1                                         | 4,26 G                      | 4,27G-4,27G-4,27G-4,24G-4,17G-4,09G-4,09G-4,12G-4,15G-4,17G-4,25G          | 6,4                                 | 2,68             |
| kann.\$ 97,795                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3C6TN                              | CA88035N1033 | Tenet Fintech Group Inc.                                                                 | 1                                         | 1,83 G                      | 1,862G-1,863G-1,868G-1,868G-1,865G-1,863G-2,134G-2,062G-2,1G-2,084G-2,108G | 4,96                                | 0,89             |
| US\$ 107,889                                      | 1          | 6          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1J5US                              | US88033G4073 | Tenet Healthcare Corp.                                                                   | 1                                         | 63,08 G                     | 63,1G-3,1G-3,38G-3,46G-3,33G-3,51G-3,76G-3,63G-3,9G-3,76G-4,81G            | 83,26                               | 48,07            |
| US\$ 83,39                                        | 1          | 1          | 2018<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2019<br>Q=0,25                     | 04.03.19               |                               |                                                  | 928670                              | US8803491054 | Tenneco Inc.                                                                             | 1                                         | 18,32 G                     | 18,165G-8,17G-8,255G-8,275G-8,24G-8,145G-8,375G-8,38G-8,485G-8,455G-8,495G | 19,18                               | 7,74             |
| US\$ 104,7                                        | 1          | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0M0ZR                              | US88076W1036 | Teradata Corp.                                                                           | 1                                         | 34,66 G                     | 34,28G-4,29G-4,315G-4,465G-4,61G-4,67G-4,615G-4,775G-4,765G-4,89G-4,935G   | 45,8                                | 31,59            |
| US\$ 156,782                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2022<br>Q=0,11<br>Q=0,11           | 24.05.22               |                               |                                                  | 859892                              | US8807701029 | Teradyne Inc.                                                                            | 1                                         | 96,75 G                     | 95,92G-5,95G-6,7G-6,73G-7,03G-7,31G-9,05G-100,84G-1,18G-1,68G-1,14G        | 147,44                              | 80,97            |
| US\$ 67,8                                         | 1          | 1          |                                                                                                                | 2022<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | 11.08.22               |                               |                                                  | 884072                              | US8807791038 | Terex Corp.                                                                              | 1                                         | 35,8 G                      | 35,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-5,8G-6,2G-6,4G-6,2G-6,4G                            | 41                                  | 25,2             |
| Euro 115,855                                      | 1          | 1          | 2020<br>J=0,17<br>S=0,1703                                                                                     | 2021<br>I=0,1703<br>S=0,3411       | 04.07.22               |                               |                                                  | A0M62T                              | GRS496003005 | Terna Energy SA                                                                          | 1                                         | 16,68 G                     | 16,68G-6,68G-6,68G-6,75G-6,66G-6,67G-6,67G-6,61G-6,61G-6,61G               | 18,71                               | 12               |
| Euro 2.009,992                                    |            | 1          | 2020<br>I=0,0909<br>S=0,1786                                                                                   | 2021<br>I=0,0982<br>S=0,1929       | 20.06.22               | 036                           |                                                  | A0B5N8                              | IT0003242622 | Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.                                                    | 1                                         | 7,33 G                      | 7,35G-7,352G-7,372G-7,358G-7,406G-7,396G-7,37G-7,304G-7,324G-7,344G        | 8,34                                | 6,5              |
| US\$ 25,364                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QNWR                              | US8808811074 | Terns Pharmaceuticals Inc.                                                               | 1                                         | 2,32 G                      | 2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,22G-3,08G-2,88G-3,1G-2,86G-2,9G            | 6,25                                | 1,36             |
| Yen 759,521                                       |            | 4          | 2021<br>I=16<br>S=18                                                                                           | 2022<br>I=18                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 867003                              | JP3546800008 | Terumo Corp., (Glob.)                                                                    | 1                                         | 31,6 G                      | 32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,2G-3G-3,6G-3G                             | 37,38                               | 26,2             |
| £ 7.489,557                                       | 1          | 3          | 2020<br>J=0,0595                                                                                               | 2021<br>I=0,032<br>S=0,077         | 19.05.22               |                               |                                                  | A2QQMK                              | GB00BLGZ9862 | Tesco PLC                                                                                | 1                                         | 3,11 G                      | 3,12G-3,12G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,16G-3,16G-3,17G                 | 3,66                                | 2,82             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                              | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.044,49                                     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A1CX3T                              | US88160R1014 | Tesla Inc.                                               | 1                                         | 832,6 G                     | 835,6G-6,1G-44,4G-2,5G-2,2G-4,5G-36,5G-62,3-57,5-8,5G-62G-1,3G-73,7G                                                           | 1.076,8                             | 581              |
| Euro 43,155                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | 852064                              | BE0003555639 | Tessenderlo Group S.A.                                   | 1                                         | 29,9 G                      | 30G-29,95G-9,95G-9,85G-30G-0,05G-29,85G-9,95G-9,95G-30G                                                                        | 36,9                                | 28,7             |
| skr 33,057                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A3DMAE                              | SE0017859259 | Tethys Oil AB, (Glob.)                                   | 1                                         | 6,17 G                      | 6,175G-6,18G-6,38G-6,365G-6,45G-6,415G-6,43G-6,41G-6,405G-6,4G                                                                 | 8,22                                | 5,55             |
| US\$ 53,683                                       | 1                 | 10         | 2020<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                     | 2021<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,23<br>Q=0,23     | 11.08.22               |                               |                                                  | 902888                              | US88162G1031 | Tetra Tech Inc.                                          | 1                                         | 141,6 G                     | 139,05G-9,1G-9,85G-9,95G-9,7G-9,9G-42,45G-2,85G-3,15G-3,15G-3,6G                                                               | 153,25                              | 111,8            |
| US\$ 128,255                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | 880267                              | US88162F1057 | TETRA Technologies Inc.                                  | 1                                         | 3,93 G                      | 3,939G-3,938G-3,942G-3,941G-3,892G-3,902G-3,852G-3,899G-3,938G-3,956G-3,983G                                                   | 5,33                                | 2,36             |
| - 1.110,352                                       | 1                 | 1          | 2016<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                                   | 2017<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,085<br>Q=0,085 | 27.11.17               |                               |                                                  | 883035                              | US8816242098 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd.                      | 1                                         | 10,7 G                      | 10,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,85G-0,9G-0,95G-0,95G-0,85G                                                                    | 10,95                               | 6,55             |
| US\$ 913,707                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,15<br>Q=1,15                                                                   | 2022<br>Q=1,15<br>Q=1,15                       | 29.07.22               |                               |                                                  | 852654                              | US8825081040 | Texas Instruments Inc.                                   | 1                                         | 176,36 G                    | 176,86G-7,46G-8,18G-7,8G-8,04G-8,44G-8,96G-80,46G-0,4G-0,26G-0,78G                                                             | 181,72                              | 141              |
| US\$ 66,853                                       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,4                                                                                                  | 2022<br>Q=0,46<br>Q=0,46                       | 07.06.22               |                               |                                                  | A0DKNQ                              | US8826811098 | Texas Roadhouse Inc.                                     | 1                                         | 89,61 G                     | 89,39G-9,52G-9,98G-90,03G-89,97G-9,86G-90,12G-0,71G-0,98G-1G-1,67G                                                             | 91,67                               | 64,04            |
| US\$ 211,532                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                                   | 2022<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02             | 08.09.22               |                               |                                                  | 852659                              | US8832031012 | Textron Inc.                                             | 1                                         | 64,89 G                     | 64,71G-4,82G-5,3G-5,42G-5,29G-5,46G-5,36G-5,49G-5,57G-5,73G-6,01G                                                              | 69,5                                | 54,54            |
| Euro 21,68                                        |                   | 5          | 2019<br>J=0,35                                                                                                 | 2020<br>J=0,35                                 | 05.11.21               |                               |                                                  | A2JSL8                              | FR0013295789 | TFF Group S.A.                                           | 1                                         | 35,2 G                      | 35,4G-5,3G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,5G-5,7G-5,8G-5,9G                                                                             | 36,1                                | 23,4             |
| US\$ 25,374                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A2PQ7K                              | US87241J1043 | TFF Pharmaceuticals Inc.                                 | 1                                         | 5,85 G                      | 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,1G-6G-6G-5,9G-5,75G                                                                            | 8,05                                | 3,7              |
| kann.\$ 88,478                                    | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,27                                                                   | 2022<br>Q=0,27<br>Q=0,27                       | 29.06.22               |                               |                                                  | A2DJ2Q                              | CA87241L1094 | TFI International Inc.                                   | 1                                         | 103 G                       | 103G-3G-3G-3G-3G-4G-3G-3G-4G-4G                                                                                                | 105                                 | 68               |
| US\$ 145,274                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A1JXW7                              | US88322Q1085 | TG Therapeutics Inc.                                     | 1                                         | 7,19 G                      | 7,191G-7,201G-7,253G-7,261G-7,257G-7,248G-7,754G-7,857G-7,996G-8,199G-8,031G                                                   | 18,09                               | 3,47             |
| nkr 117,253                                       |                   | 1          | 2020<br>Q=1,18<br>Q=1,15<br>Q=1,25<br>Q=1,17                                                                   | 2021<br>Q=1,24<br>Q=1,36<br>Q=1,39             | 28.07.22               |                               |                                                  | 919493                              | NO0003078800 | TGS ASA, (Glob.)                                         | 1                                         | 14,77 G                     | 14,81G-4,81G-5,09G-5,18G-5,17G-5,11G-5,2G-5,12G-5,16G-5,2G                                                                     | 17,37                               | 8,35             |
| - 25.120,889                                      | 1<br>zu je 1      | 10         | 2019<br>I=0,15<br>S=0,35                                                                                       | 2020<br>I=0,15                                 | 26.05.22               |                               |                                                  | A0J2LZ                              | TH0902010014 | Thai Beverage PCL                                        | 1                                         | 0,47 G                      | 0,4523G-0,4523G-0,4523G-0,4532G-0,4526G-0,4528G-0,4523G-0,4526G-0,4534G-0,4536G-0,4534G-0,4538G-0,4547G-0,4557G-0,456G-0,4569G | 0,48                                | 0,41             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                               | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                              |                                           |                             |                                                                                 |                                     |                  |
| - 2.040,028                                       | 1<br>zu je 10    | 1          | <b>2020</b><br>I=0,28<br>I=0,42<br>S=0,48<br>S=0,12                                              | <b>2021</b><br>S=2                           | 03.03.22               |                               |                                                  | A0DJ1F                              | TH0796010013 | Thai Oil PCL                                                                                                                 | 1                                         | 1,42 G                      | 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G                           | 1,63                                | 1,28             |
| Euro 213,411                                      |                  | 1          | <b>2020</b><br>S=1,36                                                                            | <b>2021</b><br>I=0,6<br>S=1,96               | 17.05.22               |                               |                                                  | 850842                              | FR0000121329 | THALES S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 123,75 G                    | 124,05G-4,15G-3,2G-2,95G-2,8G-2,75G-0,9G-0,8G-0,9G-1,25G                        | 130                                 | 74,78            |
| nz\$ 743,656                                      | 1                | 7          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A1JB6S                              | NZATME0002S8 | The a2 Milk Co. Ltd.                                                                                                         | 1                                         | 3,3 G                       | 3,288G-3,3295G-3,3295G-3,33G-3,33G-3,3295G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G              | 3,65                                | 2,52             |
| US\$ 667,934                                      | 1                | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,1505<br>Q=0,1505<br>Q=0,1505<br>Q=0,1505                                      | <b>2022</b><br>Q=0,158<br>Q=0,158<br>Q=0,158 | 29.07.22               |                               |                                                  | 882177                              | US00130H1059 | The AES Corp.                                                                                                                | 1                                         | 23,57 G                     | 23,54G-3,545G-3,555G-3,64G-3,61G-3,61G-3,85G-4,085G-4,13G-4,135G-4,23G          | 24,23                               | 17,7             |
| CNY 30.738,822                                    | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2020</b><br>J=0,2244                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,242                       | 07.07.22               |                               |                                                  | A1C024                              | CNE100000Q43 | The Agricultural Bank of China                                                                                               | 1                                         | 0,31 G                      | 0,3071G-0,3081G-0,3071G-0,3064G-0,3061G-0,3061G-0,3065G-0,3079G-0,3083G-0,3089G | 0,35                                | 0,3              |
| US\$ 270,296                                      | 1                | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,81                                              | <b>2022</b><br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85    | 30.08.22               |                               |                                                  | 886429                              | US0200021014 | The Allstate Corp.                                                                                                           | 1                                         | 122 G                       | 122G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-5G-5G-6G-6G                                              | 131                                 | 100              |
| US\$ 33,861                                       | 1                | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,18                                           | <b>2022</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18              | 30.06.22               |                               |                                                  | 920678                              | US0341641035 | The Andersons Inc.                                                                                                           | 1                                         | 37,2 G                      | 37,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,2G-7,4G-7,4G-7,6G-7,8G-8G                           | 53,5                                | 29,2             |
| US\$ 155,041                                      | 1                | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2P099                              | US05478C1053 | The AZEK Company Inc.                                                                                                        | 1                                         | 20,4 G                      | 20G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,8G-0,6G-0,6G-0,8G-1G                                   | 21,2                                | 14,6             |
| H\$ 2.688,54                                      | 1                | 1          | <b>2020</b><br>I=0,16<br>S=0,24                                                                  | <b>2021</b><br>I=0,35<br>S=0,35              | 10.03.22               |                               |                                                  | 868943                              | HK0023000190 | The Bank of East Asia Ltd.                                                                                                   | 1                                         | 1,25 G                      | 1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G                     | 1,59                                | 1,19             |
| - 49,911                                          |                  | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44                                              | <b>2022</b><br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44    | 05.08.22               |                               |                                                  | A2ARZ5                              | BMG0772R2087 | The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.                                                                                      | 1                                         | 32,6 G                      | 32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,4G-2,8G-2,8G-3G                                | 35,6                                | 26,2             |
| US\$ 808,103                                      | 1                | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,31<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                              | <b>2022</b><br>Q=0,34<br>Q=0,37              | 22.07.22               |                               |                                                  | A0MVKA                              | US0640581007 | The Bank of New York Mellon Corp.                                                                                            | 1                                         | 42,91 G                     | 42,905G-2,91G-2,91G-3,19G-3,225G-3,105G-3,12G-3,21G-3,33G-3,425G-3,6G           | 56                                  | 38,55            |
| kann.\$1.192,907                                  | 1                | 11         | <b>2020</b><br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9                                                  | <b>2021</b><br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1,03          | 04.07.22               |                               |                                                  | 850388                              | CA0641491075 | The Bank of Nova Scotia                                                                                                      | 1                                         | 60,51 G                     | 60,43G-0,44G-0,45G-0,74G-0,8G-0,68G-0,83G-1G-1,04G-1,13G-1,27G                  | 67,95                               | 54,49            |
| US\$ 150,877                                      | 1                | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3CPDE                              | US88331L1089 | The Beauty Health Co.                                                                                                        | 1                                         | 13,34 G                     | 13,344G-3,342G-3,41G-3,416G-3,408G-3,402G-3,44G-3,504G-3,534G-3,54G-3,474G      | 21,4                                | 9,85             |
| £ 927,001                                         | 1                | 4          | <b>2020</b><br>I=0,1032                                                                          | <b>2021</b><br>S=0,116                       | 23.06.22               |                               |                                                  | 852556                              | GB0001367019 | The British Land Co. PLC                                                                                                     | 1                                         | 5,62 G                      | 5,62G-5,62G-5,62G-5,66G-5,66G-5,64G-5,64G-5,66G-5,7G-5,7G                       | 6,75                                | 5,1              |
| US\$ 361,325                                      | 1                | 10         | <b>2020</b><br>I=0,25<br>I=0,25<br>I=0,25<br>S=0,25                                              | <b>2021</b><br>I=0,25<br>I=0,325<br>I=0,325  | 08.08.22               |                               |                                                  | A2PXCR                              | US14316J1088 | The Carlyle Group Inc.                                                                                                       | 1                                         | 33,22 G                     | 32,7G-2,71G-2,72G-2,9G-2,92G-3,115G-3,42G-3,3G-3,485G-3,765G-3,875G             | 48,8                                | 29,39            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                  |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                               | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende            |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                 |                                     |                  |
| US\$ 155,138                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                         | <b>2022</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25           | 12.08.22               |                               |                                                  | A14RPH                              | US1638511089 | The Chemours Co.                                         | 1                                         | 34,87 G                     | (exD)-34,305G-4,39G-4,47G-4,4G-4,635G-4,66G-4,845G-5,19G-5,245G-5,53G-5,575G    | 41,77                               | 21,07            |
| Yen 387,155                                       |                   | 4          | <b>2020</b><br>I=25<br>S=25                                                                                 | <b>2021</b><br>I=25<br>S=15                         | 30.03.22               |                               |                                                  | 864366                              | JP3522200009 | The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)             | 1                                         | 5,95 G                      | 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G                     | 7,3                                 | 5,65             |
| US\$ 123,08                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 7          | <b>2021</b><br>Q=1,16<br>Q=1,16<br>Q=1,16<br>Q=1,16                                                         | <b>2022</b><br>Q=1,18                               | 26.07.22               |                               |                                                  | 856678                              | US1890541097 | The Clorox Co.                                           | 1                                         | 139,92 G                    | 140,08G-0,08G-0,1G-0,7G-0,86G-0,58G-0,96G-1,04G-1,66G-1,16G-2,46G               | 163,2                               | 115,05           |
| US\$ 4.324,629                                    | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                                         | <b>2022</b><br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44           | 15.09.22               |                               | 06.04                                            | 850663                              | US1912161007 | The Coca-Cola Co.                                        | 1                                         | 61,18 G                     | 61,29G-1,23G-1,1G-1,22G-1,53G-1,59G-1,7G-1,71G-1,79G-1,88-1,8G-1,97G            | 63,55                               | 51,63            |
| kann.\$ 84,786                                    | 1                 | 2          |                                                                                                             |                                                     |                        |                               |                                                  | 913612                              | CA2499061083 | The Descartes Systems Group Inc.                         | 1                                         | 68,15 G                     | 67,45G-7,5G-7,65G-7,6G-7,65G-7,45G-8,5G-8,7G-9,2G-9,3G-9,5G                     | 71,5                                | 52,6             |
| DKK 41,532                                        |                   | 1          |                                                                                                             |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PGP5                              | DK0061135753 | The Drilling Company of 1972 A/S                         | 1                                         | 48,64 G                     | 48,6G-8,6G-8,52G-8,62G-8,58G-8,4G-9,26G-9,38G-9,42G-9,42G                       | 55,9                                | 31,72            |
| US\$ 115,168                                      | 1                 | 1          |                                                                                                             |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QRUB                              | US26414D1063 | The Duckhorn Portfolio Inc.                              | 1                                         | 18 G                        | 18G-8G-8G-8,1G-8,1G-8,1G-8,3G-8,2G-8,2G-8,3G-8,3G                               | 20,4                                | 15,62            |
| US\$ 71,483                                       | 1                 | 1          | <b>2019</b><br>I=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                         | <b>2020</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 14.12.20               |                               |                                                  | A0Q50J                              | US8110544025 | The E.W. Scripps Co.                                     | 1                                         | 15,1 G                      | 15,1G-5,1G-5,2G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,3G-5,2G-5,2G-5,3G                         | 21                                  | 11,6             |
| US\$ 231,805                                      | 1                 | 7          | <b>2020</b><br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53                                                         | <b>2021</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6              | 27.05.22               |                               |                                                  | 897933                              | US5184391044 | The Estée Lauder Companies Inc.                          | 1                                         | 261,6 G                     | 261,65G-2,15G-2,2G-3,95G-3,35G-2,5G-4,55G-4,25G-5,15G-5,3G-7,8G                 | 329,5                               | 214,7            |
| US\$ 124,09                                       | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,2656<br>Q=0,2144<br>Q=0,2656<br>Q=0,2144<br>Q=0,2656<br>Q=0,2144<br>Q=0,1881<br>Q=0,1519 | <b>2021</b><br>Q=0,25                               | 22.01.21               |                               |                                                  | A11662                              | US36162J1060 | The GEO Group Inc.                                       | 1                                         | 6,52 G                      | 6,451G-6,456G-6,481G-6,505G-6,555G-6,574G-6,581G-6,666G-6,665G-6,69G-6,659G     | 7,23                                | 4,72             |
| £ 43,177                                          | 1                 | 7          | <b>2018</b><br>I=0,3017<br>S=0,7191                                                                         | <b>2019</b><br>I=0,3017                             | 26.03.20               |                               |                                                  | 908670                              | GB0003753778 | The Go-Ahead Group PLC                                   | 1                                         | 18 G                        | 18G-8G-8G-8G-8G-7,9G-7,9G-8G-8,1G-8,1G                                          | 18,5                                | 6,13             |
| US\$ 341,356                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=2<br>Q=2                                                               | <b>2022</b><br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2,5                  | 31.08.22               |                               |                                                  | 920332                              | US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc.                             | 1                                         | 341 G                       | 340,5G-0,65G-2,85G-2,35G-2,85G-2,45G-1,35G-3,25G-3,95G-4,5G-4,65G               | 361,9                               | 265,35           |
| US\$ 282,803                                      | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                         | <b>2019</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 31.01.20               |                               |                                                  | 851204                              | US3825501014 | The Goodyear Tire & Rubber Co.                           | 1                                         | 14,04 G                     | 13,928G-3,926G-3,976G-3,958G-4,026G-4,092G-4,138G-4,448G-4,572G-4,586G-4,724G   | 21,06                               | 10               |
| kann.\$ 753,242                                   | 1                 | 1          |                                                                                                             |                                                     |                        |                               |                                                  | A2JLEE                              | CA3932102088 | The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.                 | 1                                         | 0,06 G                      | 0,0623G-0,0623G-0,0624G-0,0623G-0,0623G-0,0624G-0,0633G-0,0634G-0,0634G-0,0634G | 0,09                                | 0,05             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                 | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |                                                                                                   |                                     |                  |
| US\$ 32,588                                       | 1                 | 9          | 2020<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                     | 2021<br>Q=0,27<br>Q=0,27              | 27.07.22               |                               |                                                  | 891600                              | US3936571013 | The Greenbrier Companies Inc.                            | 1                                         | 30,6                        | G | 30,2G-0,2G-0,4G-0,4G-<br>0,4G-0,4G-1G-1,8G-2,4G-<br>2,4G-2,8G                                     | 48,2                                | 27,8             |
| Yen 425,888                                       |                   | 4          | 2021<br>I=7<br>S=7                                                                               | 2022<br>I=8                           | 29.09.22               |                               |                                                  | 859182                              | JP3276400003 | The Gunma Bank Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 2,64                        | G | 2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-<br>2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-<br>2,66G-2,66G                               | 3,08                                | 2,48             |
| £ 177,952                                         |                   | 1          | 2018<br>I=0,0035<br>S=0,0095                                                                     | 2019<br>I=0,0045                      | 05.09.19               |                               |                                                  | A143NH                              | GB00BZBX0P70 | The Gym Group PLC                                        | 1                                         | 2,04                        | G | 2,04G-2,04G-2,02G-2,06G-<br>2,06G-2,06G-2,02G-2,04G-<br>2,04G-2,04G                               | 3,24                                | 2                |
| Yen 491,103                                       |                   | 4          | 2021<br>I=6<br>S=10                                                                              | 2022<br>I=10                          | 29.09.22               |                               |                                                  | 877372                              | JP3769000005 | The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 3,32                        | G | 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-<br>3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-<br>3,38G-3,38G                               | 3,56                                | 2,86             |
| US\$ 31,595                                       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                         | 2022<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11    | 22.09.22               |                               |                                                  | A0NAKZ                              | US4046091090 | The Hackett Group Inc.                                   | 1                                         | 21,4                        | G | 21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-<br>1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-<br>1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-<br>1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G | 23                                  | 16,2             |
| US\$ 89,797                                       | 1                 | 7          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | 908170                              | US4052171000 | The Hain Celestial Group Inc.                            | 1                                         | 22,97                       | G | 22,885G-2,87G-2,975G-<br>2,975G-2,945G-3,01G-<br>3,12G-3,03G-3,12G-<br>3,275G-3,395G              | 38,22                               | 21,13            |
| US\$ 323,142                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,385                                                    | 2022<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385 | 31.08.22               |                               |                                                  | 898521                              | US4165151048 | The Hartford Financial Services Group Inc.               | 1                                         | 65                          | G | 65G-5G-5G-5G-5G-5,5G-<br>6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G                                                     | 69,5                                | 58               |
| US\$ 146,87                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,804<br>Q=0,804<br>Q=0,901<br>Q=0,901                                                 | 2022<br>Q=0,901<br>Q=0,901<br>Q=1,036 | 18.08.22               |                               |                                                  | 851297                              | US4278661081 | The Hershey Co.                                          | 1                                         | 218,25                      | G | 217,55G-8,1G-8,8G-8,7G-<br>8,45G-8,9G-9,6G-9,2G-<br>8,7G-8,75G-9,3G                               | 227,25                              | 169,35           |
| US\$ 1.027,755                                    | 1                 | 1          | 2021<br>Q=1,65<br>Q=1,65<br>Q=1,65<br>Q=1,65                                                     | 2022<br>Q=1,9<br>Q=1,9                | 01.06.22               |                               |                                                  | 866953                              | US4370761029 | The Home Depot Inc.                                      | 1                                         | 300,4                       | G | 300,9G-1,1G-2,3G-2,65G-<br>2,3G-2,9G-2,7G-3,8G-<br>4,65G-3,75G-5,5G                               | 367,9                               | 253              |
| H\$ 18.659,871                                    | 1                 | 1          | 2020<br>I=0,12<br>S=0,23                                                                         | 2021<br>I=0,12<br>S=0,23              | 08.06.22               |                               |                                                  | 864603                              | HK0003000038 | The Hongkong & China Gas Co. Ltd.                        | 1                                         | 0,98                        | G | 0,985G-0,985G-0,985G                                                                              | 1,39                                | 0,96             |
| US\$ 391,028                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                     | 2022<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29    | 31.08.22               |                               |                                                  | 851781                              | US4606901001 | The Interpublic Group of Companies Inc.                  | 1                                         | 29,2                        | G | 29,2G-9,2G-9,4G-9,4G-<br>9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-<br>9,2G-9,2G-9,4G                                   | 34,2                                | 25               |
| Yen 323,775                                       |                   | 4          | 2021<br>I=8<br>S=8                                                                               | 2022<br>I=8                           | 29.09.22               |                               |                                                  | 880536                              | JP3149600003 | The Iyo Bank Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 4,54                        | G | 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-<br>4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-<br>4,6G-4,6G                                         | 4,88                                | 4,1              |
| Yen 74,388                                        |                   | 4          | 2020<br>I=17,5<br>S=17,5                                                                         | 2021<br>I=22,5<br>S=34,5              | 30.03.22               |                               |                                                  | 858684                              | JP3721400004 | The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)                      | 1                                         | 20                          | G | 21G-1G-1G-1G-1G-1,2G-<br>1,2G-1G-1G-0,8G-0,8G-<br>0,8G-0,8G-1G-1G-0,8G-1G                         | 32,4                                | 17,9             |
| Yen 938,733                                       |                   | 4          | 2020<br>I=25<br>S=25                                                                             | 2021<br>I=25<br>S=25                  | 30.03.22               |                               |                                                  | 853264                              | JP3228600007 | The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)              | 1                                         | 8,95                        | G | 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-<br>8,95G-8,95G-8,95G-9G-<br>9G-9G                                        | 10                                  | 8                |
| US\$ 715,56                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,18<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                     | 2022<br>Q=0,21<br>Q=0,26              | 12.08.22               |                               |                                                  | 851544                              | US5010441013 | The Kroger Co.                                           | 1                                         | 45,73                       | G | (exD)-45,215G-5,24G-<br>5,68G-5,735G-5,53G-<br>5,665G-5,625G-5,935G-<br>5,61G-5,835G-5,83G        | 57,36                               | 38,26            |
| kann.\$ 190,003                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A3CPJ7                              | CA5362211040 | The Lion Electric Co.                                    | 1                                         | 5                           | G | 4,968G-4,968G-4,968G-<br>4,98G-4,98G-4,98G-<br>5,042G-5,151G-5,093G-<br>5,111G-5,111G             | 8,8                                 | 3,87             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                    | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                  |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                               |            |                                                                                                                                                 |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 214,776                                      | 1                                             | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,009<br>Q=0,037<br>Q=0,104<br>Q=0,009<br>Q=0,037<br>Q=0,104<br>Q=0,009<br>Q=0,037<br>Q=0,104<br>Q=0,009<br>Q=0,037<br>Q=0,104 | <b>2022</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15           | 18.08.22               |                               |                                                  | 888353                              | US5543821012 | The Macerich Co.                                         | 1                                         | 10,74 G                     | 10,568G-0,568G-0,67G-0,67G-0,666G-0,81G-0,896G-1,082G-1,118G-1,114G-1,104G      | 16,7             | 8,1              |
| US\$ 133,268                                      | 1                                             | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125                                                                                     | <b>2022</b><br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125     | 08.07.22               |                               |                                                  | A2DYE8                              | US02607T1097 | The Necessity Retail REIT Inc.                           | 1                                         | 7,7 G                       | 7,6G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,75G-7,8G-7,8G-7,8G-7,75G                         | 8,2              | 6,1              |
| US\$ 49,197                                       | 1                                             | 1          |                                                                                                                                                 |                                                     |                        |                               |                                                  | A2P739                              | US88337F1057 | The ODP Corp.                                            | 1                                         | 36,2 G                      | 36,2G-6G-6,4G-6,2G-6,2G-6,4G-6,2G-6,6G-6,6G-6,8G-7,2G                           | 43,4             | 27               |
| US\$ 410,124                                      | 1<br>zu je US\$ 5                             | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,15<br>Q=1,15<br>Q=1,25<br>Q=1,25                                                                                             | <b>2022</b><br>Q=1,25<br>Q=1,5<br>Q=1,5             | 12.07.22               |                               |                                                  | 867679                              | US6934751057 | The PNC Financial Services Group Inc.                    | 1                                         | 166 G                       | 166G-5G-6G-6G-6G-7G-6G-8G-8G-8G-9G                                              | 198,2            | 143              |
| US\$ 2.389,554                                    | 1                                             | 7          | <b>2021</b><br>Q=0,8698<br>Q=0,8698<br>Q=0,8698<br>Q=0,9133                                                                                     | <b>2022</b><br>Q=0,9133                             | 21.07.22               |                               |                                                  | 852062                              | US7427181091 | The Procter & Gamble Co.                                 | 1                                         | 140,56 G                    | 141G-0,96G-1,24G-1,22G-1,3G-1,58G-1,8G-2,28G-2,02G-2,1G-2,76G                   | 155,3            | 125,52           |
| US\$ 95,537                                       | 1                                             | 1          |                                                                                                                                                 |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PHB7                              | US88339P1012 | The RealReal Inc.                                        | 1                                         | 3,06 G                      | 2,9675G-2,9695G-2,9695G-2,992G-3,058G-2,994G-2,78G-2,752G-2,7645G-2,763G-2,802G | 11               | 2,06             |
| £ 2.481,003                                       | 1                                             | 1          | <b>2021</b><br>I=0,0169<br>I=0,0169<br>I=0,0169<br>S=0,0169                                                                                     | <b>2022</b><br>I=0,0171<br>I=0,0171                 | 11.08.22               |                               |                                                  | A1W2S8                              | GG00BBHX2H91 | The Renewables Infrastructure Group                      | 1                                         | 1,67 G                      | 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G                     | 1,75             | 1,46             |
| £ 765,062                                         | 1                                             | 1          | <b>2018</b><br>I=0,068<br>S=0,0147                                                                                                              | <b>2019</b><br>I=0,021                              | 12.09.19               |                               |                                                  | A0JDNW                              | GB00B0YG1K06 | The Restaurant Group PLC                                 | 1                                         | 0,6 G                       | 0,595G-0,595G-0,6G-0,595G-0,595G-0,595G-0,6G-0,615G-0,615G-0,615G               | 1,27             | 0,48             |
| £ 1.018,795                                       | 1                                             | 10         | <b>2020</b><br>I=0,0605<br>S=0,1163                                                                                                             | <b>2021</b><br>I=0,063                              | 26.05.22               |                               |                                                  | A1WYYZ                              | GB00B8C3BL03 | The Sage Group PLC                                       | 1                                         | 8,78 G                      | 8,8G-8,78G-8,74G-8,76G-8,76G-8,72G-8,72G-8,7G-8,74G-8,74G                       | 10,21            | 6,84             |
| US\$ 55,392                                       | 1                                             | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,66                                                                                             | <b>2021</b><br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66 | 25.08.22               |                               |                                                  | 883369                              | US8101861065 | The Scotts Miracle-Gro Co.                               | 1                                         | 78,93 G                     | 78,63G-8,69G-9,35G-9,45G-9,65G-9,98G-9,48G-8,56G-8,94G-8,8G-9,29G               | 146              | 69,67            |
| - 3.395,667                                       | 1<br>zu je 10                                 | 1          | <b>2020</b><br>I=2,3<br>S=1,43                                                                                                                  | <b>2021</b><br>I=2,63                               | 14.02.22               |                               |                                                  | 879259                              | TH0015010018 | The Siam Commercial Bank PCL                             | 1                                         |                             | (ausg)                                                                          | 3,62             | 1,74             |
| US\$ 1.063,001                                    | 1<br>zu je US\$ 5                             | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66                                                                                             | <b>2022</b><br>Q=0,68<br>Q=0,68                     | 12.08.22               |                               |                                                  | 852523                              | US8425871071 | The Southern Co.                                         | 1                                         | 75,42 G                     | (exD)-74,86G-4,79G-4,79G-5,01G-5,13G-5,28G-5,78G-6,08G-6,03G-5,95G-5,94G        | 76,83            | 55,06            |
| sfrs 28,936                                       | 1, 10, 100<br>1.000, 1.000<br>zu je sfrs 2,25 | 1          | <b>2020</b><br>J=3,5                                                                                                                            | <b>2021</b><br>J=5,5                                | 27.05.22               | 047                           |                                                  | 865126                              | CH0012255151 | The Swatch Group AG                                      | 1                                         |                             | (ausg)                                                                          |                  |                  |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                              | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$1.806,765                                  | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,89                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,89<br>Q=0,89              | 07.07.22               |                               |                                                  | 852684                              | CA8911605092 | The Toronto-Dominion Bank                                | 1                                         | 64,5 G                      | 64G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G                                                                | 75,13                               | 59               |
| US\$ 442,091                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2ARCV                              | US88339J1051 | The Trade Desk Inc.                                      | 1                                         | 69,58 G                     | 69,72G-9,72G-9,73G-9,71G-9,81G-70,22G-0,01G-0,95G-1,44G-2,48G-2,33G                            | 81,01                               | 38,5             |
| US\$ 237,313                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,85<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,88                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,88<br>Q=0,93<br>Q=0,93    | 08.09.22               |                               |                                                  | A0MLX4                              | US89417E1091 | The Travelers Companies Inc.                             | 1                                         | 163,74 G                    | 163,26G-3,32G-4,34G-4,2G-4G-3,92G-5,16G-6,12G-6,36G-6,34G-6,68G                                | 171,85                              | 136,95           |
| kann.\$ 97,318                                    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P7NJ                              | CA88340B1094 | The Very Good Food Co. Inc.                              | 1                                         | 0,21 G                      | 0,2108G-0,2076G-0,206G-0,205G-0,205G-0,2094G-0,2052G-0,2058G-0,2056G-0,2052G-0,2052G           | 0,69                                | 0,11             |
| US\$ 55,596                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C53H                              | US92846Q1076 | The Vita Coco Company Inc.                               | 1                                         | 12,39 G                     | 12,34G-2,344G-2,346G-2,414G-2,412G-2,4G-1,886G-2,312G-2,158G-2,286G-2,61G                      | 12,86                               | 6,68             |
| US\$ 1.820,633                                    | 1                 | 10         | <b>2017</b>                                                                                                    | <b>2018</b>                                  | 13.12.19               |                               |                                                  | 855686                              | US2546871060 | The Walt Disney Co.                                      | 1                                         | 114,06 G                    | 114,72G-4,78G-5-5,08-5,46G-5,38G-5,68-5,56-5,58-5,46G-5,98G-6,2-6-7,16G-7,3G-7,08G-7,56G-7,88G | 140,36                              | 86,82            |
| £ 259,612                                         | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>I=0,115<br>S=0,123                                                                              | <b>2022</b><br>I=0,135                       | 06.10.22               |                               |                                                  | 857968                              | GB0009465807 | The Weir Group PLC                                       | 1                                         | 19,5 G                      | 19,5G-9,5G-9,7G-9,9G-9,7G-9,5G-9,6G-9,5G-9,7G-9,7G                                             | 22,8                                | 15,6             |
| H\$ 3.056,027                                     | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>I=0,2<br>S=0,2                                                                                  | <b>2022</b><br>I=0,2                         | 29.08.22               |                               |                                                  | 861691                              | HK0004000045 | The Wharf [Holdings] Ltd.                                | 1                                         | 3,52 G                      | 3,56G-3,56G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G                                    | 3,68                                | 2,4              |
| US\$ 1.218,53                                     | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,425<br>Q=0,425<br>Q=0,425 | 08.09.22               |                               |                                                  | 855451                              | US9694571004 | The Williams Companies Inc.                              | 1                                         | 32,75 G                     | 32,595G-2,66G-2,755G-2,615G-2,605G-2,81G-2,855G-2,805G-2,87G-2,935G-3,155G                     | 35,34                               | 22,7             |
| Yen 169,549                                       |                   | 1          | <b>2021</b><br>I=32<br>S=33                                                                                    | <b>2022</b><br>I=33<br>S=33                  |                        |                               |                                                  | 858091                              | JP3955800002 | The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)                    | 1                                         | 14,2 G                      | 15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G                    | 15,4                                | 10,6             |
| kann.\$ 204,276                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0DLB7                              | CA88337V1004 | Theralase Technologies Inc.                              | 1                                         | 0,22 G                      | 0,22G-0,22G-0,222G-0,22G-0,22G-0,22G-0,228G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G                            | 0,32                                | 0,17             |
| US\$ 75,902                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1137V                              | KYG8807B1068 | Theravance Biopharma Inc.                                | 1                                         | 9,05 G                      | 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-9,15G-9,2G-9,3G-9,25G-9,35G                                | 11,2                                | 6,8              |
| US\$ 391,789                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3       | 14.09.22               |                               |                                                  | 857209                              | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc.                            | 1                                         | 574,8 G                     | 572,3G-3,5G-3,2G-2,3G-69,9G-73,4G-6,8G-80,9G-3,8G-3,4G-5,4G                                    | 596,3                               | 448,2            |
| £ 1.246,176                                       | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QCFV                              | GB00BMTV7393 | THG PLC                                                  | 1                                         | 0,81 G                      | 0,815G-0,815G-0,815G-0,825G-0,815G-0,79G-0,815G-0,82G-0,825G-0,825G                            | 2,74                                | 0,72             |
| kann.\$ 485,024                                   | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,445                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,445<br>Q=0,445            | 17.08.22               |                               |                                                  | A2N94N                              | CA8849037095 | Thomson Reuters Corp.                                    | 1                                         | 111 G                       | 111G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-3G-3G-3G                                                                | 113                                 | 85               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                            | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                     | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 54,531    | 1            | 8          | 2020<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41                                                                   | 2021<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43               | 01.07.22           |                               |                                                  | 872478                              | US8851601018 | Thor Industries Inc.                                     | 1                                         | 87,56 G                     | 87,31G-7,33G-7,71G-<br>7,83G-7,7G-7,83G-7,36G-<br>8,26G-8,65G-8,62G-8,83G                                             | 95,78                               | 62,51            |
| US\$                                              | 52,729    | 1            | 1          |                                                                                                                |                                                            |                    |                               |                                                  | A3C4AN                              | US8852601090 | Thorne HealthTech Inc.                                   | 1                                         | 5,05 G                      | 5G-5G-5G-5G-5,05G-<br>5,05G-5,1G-5,1G-5,15G-<br>5,1G-5G                                                               | 6,6                                 | 3,91             |
| skr                                               | 104,562   |              | 1          | 2020<br>I=11,5<br>S=4                                                                                          | 2021<br>I=6,5<br>S=6,5                                     | 05.10.22           |                               |                                                  | A12FTD                              | SE0006422390 | Thule Group AB [publ], (Glob.)                           | 1                                         | 27,19 G                     | 27,28G-7,3G-7,49G-7,8G-<br>7,33G-7,27G-7,22G-7,36G-<br>7,62G-7,45G                                                    | 53,9                                | 23,09            |
| ZAR                                               | 136,312   | 1            | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=18<br>J=18<br>J=18                               | 04.05.22           |                               |                                                  | A3CL8X                              | ZAE000296554 | Thungela Resources Ltd.                                  | 1                                         | 16,9 G                      | 16,9G-6,9G-6,8G-7,2G-<br>7,1G-6,9G-6,5G-6,6G-<br>6,6G-6,7G                                                            | 17,7                                | 4,52             |
| CNY                                               | 164,122   |              | 1          |                                                                                                                |                                                            |                    |                               |                                                  | A3DQVD                              | CNE100005F09 | Tianqi Lithium Corp., (Glob.)                            | 1                                         | 10,4 G                      | 10,34G-0,32G-0,32G-<br>0,38G-0,38G-0,36G-0,38G-<br>0,4G-0,4G-0,4G                                                     | 10,44                               | 9,27             |
| US\$                                              | 41,815    | 1            | 4          |                                                                                                                |                                                            |                    |                               |                                                  | A2DVJZ                              | US88642R1095 | Tidewater Inc. [NEW]                                     | 1                                         | 19,7 G                      | 19,6G-9,6G-9,7G-9,6G-<br>9,6G-9,5G-8,9G-9,3G-<br>9,6G-9,7G-9,8G                                                       | 35,2                                | 16,6             |
| Euro                                              | 118,426   |              | 1          | 2020<br>I=0,3175<br>I=0,66<br>S=0,66                                                                           | 2021<br>I=0,7<br>S=0,7                                     | 23.09.22           |                               |                                                  | 870798                              | FI0009000277 | TietoEVRY Oyj                                            | 1                                         | 26,52 G                     | 26,58G-6,62G-6,54G-<br>6,58G-6,6G-6,7G-6,66G-<br>6,62G-6,68G-6,76G                                                    | 27,82                               | 21,2             |
| US\$                                              | 536,391   | 1            | 10         |                                                                                                                | 2021                                                       | 23.12.21           |                               |                                                  | A2JQSC                              | US88688T1007 | Tilray Brands Inc.                                       | 1                                         | 3,75 G                      | 3,754G-3,7535G-3,7105G-<br>3,7135G-3,7775G-3,809G-<br>3,7905G-3,936G-3,8435G-<br>3,9205G-3,918G                       | 7,71                                | 2,9              |
| H\$                                               | 2.812,882 | 1            | 4          |                                                                                                                |                                                            |                    |                               |                                                  | 931025                              | HK8028008944 | Timeless Software Ltd.                                   | 1                                         | G                           | 0,002G-0,002G-0,002G-<br>0,002G-0,002G-0,002G-<br>0,002G-0,002G-0,002G-<br>0,002G                                     |                                     |                  |
| US\$                                              | 73,447    | 1            | 1          | 2021<br>Q=0,29<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                      | 2022<br>Q=0,3<br>Q=0,31<br>Q=0,31                          | 12.08.22           |                               |                                                  | 852676                              | US8873891043 | Timken Co.                                               | 1                                         | 66 G                        | (exD)-65G-5G-5,5G-5G-<br>5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-<br>6G                                                                 | 66,5                                | 48,4             |
| US\$                                              | 46,225    | 1            | 1          |                                                                                                                | 2015<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0<br>Q=0 |                    |                               |                                                  | A116LK                              | US8873991033 | Timkensteel Corp.                                        | 1                                         | 16,8 G                      | 16,6G-6,6G-6,6G-6,6G-<br>6,6G-6,8G-6,9G-7,1G-<br>7,3G-7,1G-7,1G                                                       | 24,2                                | 15,5             |
| Euro                                              | 36,364    | 1            | 7          | 2019<br>J=0,05                                                                                                 | 2020<br>J=0,07                                             | 25.10.21           |                               |                                                  | A14S3R                              | BE0974282148 | TINC Comm. VA                                            | 1                                         | 13,22 G                     | 13,24G-3,22G-3,26G-<br>3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-<br>3,28G-3,3G-3,32G                                                   | 13,7                                | 12,54            |
| US\$                                              | 5.632,754 | 1            | 1          | 2020<br>J=0,8594                                                                                               | 2021<br>J=0,8321                                           | 15.06.22           |                               |                                                  | 899106                              | KYG8878S1030 | Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.                    | 1                                         | 1,51 G                      | 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-<br>1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-<br>1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-<br>1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-<br>1,53G | 2,04                                | 1,36             |
| kann.\$                                           | 391,304   | 1            | 4          |                                                                                                                |                                                            |                    |                               |                                                  | A0B884                              | CA8875221001 | Tinka Resources Ltd.                                     | 1                                         | 0,1 G                       | 0,1G-0,1G-0,1G-0,101G-<br>0,101G-0,1G-0,109G-<br>0,11G-0,108G-0,108G-<br>0,102G                                       | 0,16                                | 0,09             |
| -                                                 | 1.578,362 | 1<br>zu je 1 | 1          | 2020<br>I=0,3<br>S=0,3                                                                                         | 2021<br>I=1<br>I=0,25<br>S=0,8                             | 02.03.22           |                               |                                                  | A14R7X                              | TH0219010Z14 | Tipco Asphalt PCL                                        | 1                                         | 0,44 G                      | 0,438G-0,438G-0,438G-<br>0,438G-0,438G-0,438G-<br>0,438G-0,44G-0,44G-<br>0,44G                                        | 0,49                                | 0,39             |
| Euro                                              | 68,986    |              | 1          |                                                                                                                |                                                            |                    |                               |                                                  | A3DNT1                              | IT0005496473 | Tiscali S.p.A.                                           | 1                                         | 0,66 G                      | 0,6584G-0,6584G-<br>0,6614G-0,6736G-0,674G-<br>0,685G-0,681G-0,6926G-<br>0,6926G-0,6926G                              | 1,12                                | 0,01             |

|                     |                                  |           |
|---------------------|----------------------------------|-----------|
| Ausländische Aktien | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 571 |
|---------------------|----------------------------------|-----------|

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung                            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                     | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 624,87    |                                       | 4          | <b>2021</b><br>I=7,5<br>S=7,5                                                                                  | <b>2022</b><br>I=7,5                               | 29.09.22               |                               |                                                  | 864105                              | JP3574200006 | Tokyu Corp., (Glob.)                                     | 1                                         | 12                          | G | 11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-<br>1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-<br>1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-<br>1,9G-1,9G-1,9G-1,9G                          | 12,6                                | 10,2             |
| US\$                                              | 114,977   | 1                                     | 11         | <b>2020</b><br>Q=0,11<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                            | <b>2021</b><br>Q=0,17<br>Q=0,2<br>Q=0,2            | 07.07.22               |                               |                                                  | 871450                              | US8894781033 | Toll Brothers Inc.                                       | 1                                         | 47,71                       | G | 47,875G-7,885G-8,165G-<br>8,235G-8,095G-8,28G-<br>8,115G-8,37G-8,445G-<br>8,48G-8,675G                                | 63,78                               | 38,74            |
| nkr                                               | 296,04    |                                       | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=6                                 | 29.04.22               |                               |                                                  | A3DHA0                              | NO0012470089 | Tomra Systems ASA, (Glob.)                               | 1                                         | 24,29                       | G | 24,14G-4,12G-4,56G-<br>4,73G-4,56G-4,56G-4,38G-<br>4,69G-4,82G-4,86G                                                  | 25,27                               | 15,11            |
| Euro                                              | 132,367   |                                       | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2PK2B                              | NL0013332471 | TomTom N.V.                                              | 1                                         | 8,83                        | G | 8,865G-8,87G-8,855G-<br>8,885G-8,845G-8,88G-<br>8,865G-8,895G-9,045G-<br>9,045G                                       | 9,32                                | 6,26             |
| US\$                                              | 2.221,836 | 1                                     | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2N9FG                              | KYG8918W1069 | Tongcheng Travel Holdings Ltd.                           | 1                                         | 1,88                        | G | 1,96G-1,97G-1,97G-1,94G-<br>1,94G-1,93G-1,94G-1,94G-<br>1,95G-1,95G                                                   | 2,04                                | 1,01             |
| Euro                                              | 114,848   |                                       | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A3CM2W                              | LU2333563281 | tonies SE                                                | 1                                         | 4,74                        | G | 4,75G-4,75G-4,86G-4,86G-<br>4,86G-4,86G-4,88G-4,79G-<br>4,79G-4,79G                                                   | 11,9                                | 3,47             |
| US\$                                              | 43,061    | 1                                     | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A3DL8Q                              | US8902608624 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.                      | 1                                         | 1,28                        | G | 1,345G-1,345G-1,345G-<br>1,345G-1,345G-1,345G-<br>1,3G-1,31G-1,32G-1,3G-<br>1,3G                                      | 2,95                                | 1,11             |
| US\$                                              | 40,379    | 1<br>zu je US\$<br>0,6904400000000001 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09                    | 17.06.22               |                               |                                                  | 865003                              | US8905161076 | Tootsie Roll Industries Inc.                             | 1                                         | 33,4                        | G | 33,2G-3,2G-3,4G-3,2G-<br>3,2G-3,4G-3,8G-3,8G-<br>3,6G-3,8G-3,8G                                                       | 35,2                                | 27,6             |
| US\$                                              | 143,824   | 1                                     | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,21<br>Q=0,24                                                              | <b>2022</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,28          | 14.09.22               |                               |                                                  | A2QF3T                              | CA89055A2039 | Topaz Energy Corp.                                       | 1                                         | 15,8                        | G | 15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-<br>5,4G-5,4G-5,8G-5,8G-<br>5,9G-6G-6G                                                           | 18,2                                | 11,7             |
| DKK                                               | 90        |                                       | 1          | <b>2020</b><br>J=20                                                                                            | <b>2021</b><br>J=34,5                              | 25.03.22               |                               |                                                  | A1JYUM                              | DK0060477503 | Topdanmark AS                                            | 1                                         | 49,32                       | G | 49,46G-9,46G-9,46G-<br>9,88G-9,52G-9,38G-9,04G-<br>9,04G-8,86G-8,68G-8,78G-<br>8,76G-8,72G-8,72G-8,78G-<br>8,84G-8,9G | 55,45                               | 45,14            |
| Yen                                               | 1.631,481 |                                       | 4          | <b>2021</b><br>I=8<br>S=8                                                                                      | <b>2022</b><br>I=9                                 | 29.09.22               |                               |                                                  | 853974                              | JP3621000003 | Toray Industries Inc., (Glob.)                           | 1                                         | 5,45                        | G | 5,504G-5,49G-5,488G-<br>5,512G-5,514G-5,504G-<br>5,512G-5,524G-5,526G-<br>5,524G                                      | 5,7                                 | 4,27             |
| kann.\$                                           | 85,844    | 1                                     | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2AMAJ                              | CA8910546032 | Torex Gold Resources Inc.                                | 1                                         | 8,34                        | G | 8,414G-8,406G-8,442G-<br>8,414G-8,392G-8,404G-<br>8,618G-8,526G-8,504G-<br>8,498G-8,526G                              | 12,57                               | 6,5              |
| US\$                                              | 104,571   | 1<br>zu je US\$ 1                     | 8          | <b>2020</b><br>Q=0,25<br>Q=0,2625<br>Q=0,2625<br>Q=0,2625                                                      | <b>2021</b><br>Q=0,2625<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 21.06.22               |                               |                                                  | 861568                              | US8910921084 | Toro Co.                                                 | 1                                         | 85,98                       | G | 85,82G-5,76G-6,18G-<br>6,26G-6,1G-6,34G-6,62G-<br>6,96G-7,48G-7,5G-8,04G                                              | 90                                  | 68,44            |
| Yen                                               | 433,138   |                                       | 4          | <b>2021</b><br>I=40<br>S=70                                                                                    | <b>2022</b><br>I=60                                | 29.09.22               |                               |                                                  | 853676                              | JP3592200004 | Toshiba Corp., (Glob.)                                   | 1                                         | 36,93                       | G | 37,61G-7,61G-7,61G-<br>7,65G-7,7G-7,7G-7,66G-<br>7,79G-7,79G-7,79G                                                    | 42,68                               | 31,73            |
| Yen                                               | 325,081   |                                       | 4          | <b>2021</b><br>I=30<br>S=50                                                                                    | <b>2022</b><br>I=40                                | 29.09.22               |                               |                                                  | 859557                              | JP3595200001 | Tosoh Corp., (Glob.)                                     | 1                                         | 12,3                        | G | 12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-<br>2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-<br>2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-<br>2,4G-2,4G-2,4G-2,4G                          | 14,2                                | 11,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                         | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                           |                                     |                  |
| kann.\$ 42,2                                      | 1                   | 1          | 2019<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                     | 2022<br>Q=0,06                     | 29.06.22               |                               |                                                  | A0X8WB                              | CA89154B1022 | Total Energy Services Inc.                                                                           | 1                                         | 6,04 G                      | 5,93G-5,93G-5,93G-5,95G-<br>5,95G-5,94G-5,92G-5,89G-<br>5,92G-5,91G-5,95G                                 | 7,1                                 | 4,07             |
| Euro 2.619,131                                    |                     | 1          | 2021<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66                                                     | 2022<br>Q=0,69<br>Q=0,69           | 02.01.23               |                               |                                                  | 850727                              | FR0000120271 | TotalEnergies SE                                                                                     | 1                                         | 51,97 G                     | 51,84G-1,87G-2,82G-<br>2,85G-2,76G-1,96G-1,99-<br>1,97G-1,94G-2,03G-2,26G                                 | 57,06                               | 43,86            |
| Euro 2.619,131                                    | 1<br>zu je Euro 2,5 | 1          | 2021<br>Q=0,7726<br>Q=0,7803<br>Q=0,7626<br>Q=0,7553                                             | 2022<br>Q=0,7281<br>Q=0,6883       | 16.06.22               |                               |                                                  | 882930                              | US89151E1091 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                | 1                                         | 51,5 G                      | 51,5G-1,5G-2G-4-2G-1G-<br>1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-<br>1,5G-2G                                                 | 56,5                                | 43,2             |
| kann.\$ 212,275                                   | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A114C7                              | CA89156L1085 | Touchstone Exploration Inc.                                                                          | 1                                         | 1,03 G                      | 1,022G-1,035G-1,024G-<br>1,023G-1,022G-1,021G-<br>1,166G-1,139G-1,138G-<br>1,145G-1,174G                  | 1,17                                | 0,63             |
| kann.\$ 335,914                                   | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,17<br>Q=0,18                                                     | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,225           | 14.06.22               |                               |                                                  | A1C8W0                              | CA89156V1067 | Tourmaline Oil Corp.                                                                                 | 1                                         | 57,82 G                     | 57,65G-7,73G-7,83G-<br>7,93G-7,72G-7,4G-7,41G-<br>7,59G-8,3G-8,09G-8,25G                                  | 61,09                               | 27,4             |
| - 109,286                                         | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | 893169                              | IL0010823792 | Tower Semiconductor Ltd.                                                                             | 1                                         | 45,4 G                      | 45,5G-5,51G-5,72G-5,77G-<br>5,68G-5,81G-5,48G-5,96G-<br>5,97G-5,91G-5,91G                                 | 46,78                               | 27,6             |
| H\$ 3.258,616                                     | 1                   | 1          | 2020<br>J=0,15                                                                                   | 2021<br>J=0,15                     | 30.05.22               |                               |                                                  | A0MVK9                              | KYG8972T1067 | Towngas Smart Energy Co. Ltd.                                                                        | 1                                         | 0,41 G                      | 0,43G-0,432G-0,432G-<br>0,426G-0,426G-0,426G-<br>0,428G-0,428G-0,428G-<br>0,43G                           | 0,78                                | 0,41             |
| Yen 202,862                                       |                     | 4          | 2021<br>I=23<br>S=65                                                                             | 2022<br>I=44                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 860369                              | JP3613400005 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)                                                             | 1                                         | 11,1 G                      | 11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-<br>1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-<br>1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-<br>1,4G-1,4G-1,4G-1,4G              | 12,1                                | 9,2              |
| Yen 89,049                                        |                     | 4          | 2019<br>I=40<br>S=0<br>S=40                                                                      | 2020<br>I=0<br>I=40                | 30.03.22               |                               |                                                  | 860856                              | JP3619800000 | Toyobo Co. Ltd., (Glob.)                                                                             | 1                                         | 7,25 G                      | 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-<br>7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-<br>7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-<br>7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-<br>7,45G | 10                                  | 6,7              |
| Yen 16.314,987                                    |                     | 4          | 2021<br>I=120<br>S=28                                                                            | 2022<br>I=24                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 853510                              | JP3633400001 | Toyota Motor Corp., (Glob.)                                                                          | 1                                         | 15,23 G                     | 15,418G-5,418G-5,426G-<br>5,456G-5,45G-5,428G-<br>5,422G-5,48G-5,496G-<br>5,496G                          | 18,6                                | 14,15            |
| Yen 1.631,499                                     | 1                   | 4          | 2019<br>S=1,8299<br>S=2,2251<br>I=2,015<br>S=2,4499                                              | 2021<br>I=2,0979<br>S=2,2028       | 30.03.22               |                               |                                                  | 888452                              | US8923313071 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc.<br>New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 153 G                       | 152G-2G-3G-4G-3G-3G-<br>5G-6G-6G-6G-6G                                                                    | 184                                 | 141              |
| Yen 354,057                                       |                     | 4          | 2021<br>I=70<br>S=90                                                                             | 2022<br>I=81                       | 29.09.22               |                               |                                                  | 866920                              | JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp., (Glob.)                                                                         | 1                                         | 32,2 G                      | 33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-<br>3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-<br>3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-<br>3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-<br>3,8G     | 41,6                                | 29,8             |
| US\$ 70,981                                       | 1                   | 11         |                                                                                                  | 2021<br>Q=0,44<br>Q=0,39           | 18.08.22               |                               |                                                  | A3DC2Y                              | US8726571016 | TPG Inc.                                                                                             | 1                                         | 31 G                        | 30,6G-0,6G-0,6G-0,8G-<br>0,8G-0,8G-1,2G-1,4G-<br>1,4G-1,4G-1,4G                                           | 31,6                                | 22               |
| US\$ 37,287                                       | 1                   | 10         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2AMFQ                              | US87266J1043 | TPI Composites Inc.                                                                                  | 1                                         | 23,07 G                     | 22,78G-2,78G-2,79G-<br>2,915G-2,87G-2,92G-<br>3,21G-3,635G-3,965G-<br>3,77G-3,655G                        | 23,97                               | 7,95             |
| US\$ 111                                          | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                     | 2022<br>Q=0,92<br>Q=0,92<br>Q=0,92 | 19.08.22               |                               |                                                  | 889826                              | US8923561067 | Tractor Supply Co.                                                                                   | 1                                         | 188,78 G                    | 187,84G-8,16G-9G-8,88G-<br>8,88G-9,48G-9,98G-<br>90,68G-0,38G-89,9G-<br>91,32G                            | 220,6                               | 157,58           |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                          | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                               | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 56,043  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | A0ER18                              | US89469A1043 | TreeHouse Foods Inc.                                                 | 1                                         | 45,8 G                      | 45,8G-5,8G-6G-6G-6G-6,2G-5,6G-5,6G-5,4G-6,2G-6G                                                 | 47,2                                | 27,6             |
| skr                                               | 242,572 |                   | 1          | 2020<br>J=5                                                                                                    | 2021<br>J=5,5            | 28.04.22           |                               |                                                  | 873098                              | SE0000114837 | Trelleborg AB, (Glob.)                                               | 1                                         | 22,84 G                     | 22,85G-2,83G-2,79G-2,79G-3G-3G-3G-3G-3G-3G                                                      | 24,25                               | 14,41            |
| kann.\$                                           | 42,493  | 1                 | 11         |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | A2QJAG                              | CA89485U1003 | Trench Metals Corp.                                                  | 1                                         | 0,51 G                      | 0,539G-0,539G-0,53G-0,549G-0,549G-0,549G-0,551G-0,541G-0,55G-0,55G-0,55G                        | 0,66                                | 0,46             |
| Yen                                               | 140,789 |                   | 1          | 2021<br>I=0<br>S=195                                                                                           | 2022<br>I=0              |                    |                               |                                                  | 915793                              | JP3637300009 | Trend Micro Inc., (Glob.)                                            | 1                                         | 60,2 G                      | 60,95G-1,15G-1,15G-1,3G-1,3G-1,15G-1,25G-1,4G-1,45G-1,4G                                        | 61,45                               | 42,52            |
| kann.\$                                           | 98,946  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | A3DAEA                              | CA89531J7868 | Trevali Mining Corp.                                                 | 1                                         | 0,34 G                      | 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,336G-0,344G-0,336G-0,34G-0,34G                            | 1,38                                | 0,3              |
| US\$                                              | 165,681 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | A1XDSL                              | US89532E1091 | Trevena Inc.                                                         | 1                                         | 0,23 G                      | 0,2289G-0,2288G-0,2289G-0,2299G-0,2302G-0,2283G-0,2269G-0,2283G-0,2353G-0,2418G-0,2396G         | 0,55                                | 0,18             |
| Yen                                               | 32,499  |                   | 2          | 2020<br>I=0<br>I=68                                                                                            | 2021<br>I=0<br>S=20      | 28.01.22           |                               |                                                  | A1C7QQ                              | JP3636000006 | Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)                              | 1                                         | 16,13 G                     | 16,676G-6,664G-6,662G-6,666G-6,696G-6,656G-6,696G-6,73G-6,722G-6,724G                           | 21,27                               | 14,1             |
| A\$                                               | 52,468  |                   | 7          |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | 917561                              | AU000000TBR5 | Tribune Resources Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 2,72 G                      | 2,62G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,72G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G                          | 3,32                                | 2,34             |
| US\$                                              | 55,669  | 1                 | 10         |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | A2JPBU                              | US89610F1012 | Tricida Inc.                                                         | 1                                         | 12,5 G                      | 12,605G-2,635G-2,645G-2,7G-2,7G-2,68G-2,76G-2,81G-2,89G-2,77G-2,81G                             | 12,89                               | 6,5              |
| Euro                                              | 19,336  |                   | 9          | 2020<br>J=3,2                                                                                                  | 2021<br>J=1,75           | 12.05.22           |                               |                                                  | 913141                              | FR0005691656 | Trigano S.A.                                                         | 1                                         | 96,7 G                      | 97,05G-7G-6,85G-7,55G-7,1G-7,2G-7,05G-7,05G-7,85G-8,25G                                         | 188,4                               | 89,8             |
| kann.\$                                           | 169,656 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | A2DJTS                              | CA89620A1003 | Trigon Metals Inc.                                                   | 1                                         | 0,1 G                       | 0,0952G-0,0952G-0,0954G-0,0953G-0,0953G-0,0954G-0,0985G-0,1058G-0,1094G-0,1094G-0,1094G         | 0,34                                | 0,09             |
| kann.\$                                           | 59,847  | 1                 | 7          |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | A2P64R                              | CA89623Q1028 | Trillium Gold Mines Inc.                                             | 1                                         | 0,15 G                      | 0,1384G-0,1386G-0,15G-0,1388G-0,139G-0,1388G-0,1502G-0,1502G-0,1502G-0,1502G-0,157G             | 0,51                                | 0,14             |
| US\$                                              | 247,657 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | 882295                              | US8962391004 | Trimble Inc.                                                         | 1                                         | 67,92 G                     | 67,61G-7,61G-7,61G-7,41G-7,28G-7,46G-8,96G-9,15G-9,19G-9,39G-9,52G                              | 76,94                               | 52,95            |
| US\$                                              | 26,918  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | A0ET3S                              | US8964383066 | Trinity Biotech PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 1,33 G                      | 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,33G-1,35G-1,35G-1,34G-1,36G-1,34G | 1,36                                | 0,79             |
| US\$                                              | 82,008  | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,23                                                                   | 2022<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | 14.07.22           |                               |                                                  | 856427                              | US8965221091 | Trinity Industries Inc.                                              | 1                                         | 26,4 G                      | 26,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,8G-6,8G-7G-7G                                             | 32                                  | 20,8             |
| US\$                                              | 637,456 | 1                 | 4          |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | A3CMCK                              | KYG9066F1019 | Trip.com Group Ltd.                                                  | 1                                         | 24,6 G                      | 25G-5G-5G-5,2G-5G-5G-5G-5G-5G-4,6G                                                              | 27                                  | 14,29            |
| US\$                                              | 641,754 | 1                 | 4          |                                                                                                                |                          |                    |                               |                                                  | A2PUXF                              | US89677Q1076 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                 | 1                                         | 25,1 G                      | 24,9G-4,9G-5G-5,1G-4,8G-4,5G-4,5G-4,7G-5,1G-5,4G-5,5G                                           | 27,1                                | 14               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                              | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                              |                                           |                             |                                                                                | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 126,819                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A1JRLK                              | US8969452015                 | Tripadvisor Inc.                                                                             | 1                                         | 25,18 G                     | 25,185G-5,225G-5,275G-5,23G-5,155G-5,14G-5,59G-6,215G-6,715G-6,46G-6,59G       | 26,72            | 16,64            |
| Euro 98,906                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2DH0T                              | US89686D1054                 | trivago N.V., (Glob.)<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co.<br>Americas, New York/N.Y. | 1                                         | 1,68 G                      | 1,67G-1,67G-1,675G-1,675G-1,675G-1,695G-1,67G-1,68G-1,685G-1,675G-1,68G        | 2,4              | 1,39             |
| Euro 60                                           |                   | 1          | 2020<br>J=0,2                                                                                                  | 2021<br>J=0,3                      | 28.04.22           |                               |                                                  | A2PL4H                              | SE0012729366                 | Troax Group AB, (Glob.)                                                                      | 1                                         | 20,1 G                      | 20,1G-0,1G-0,15G-0,35G-0,2G-0,25G-0,15G-19,96G-9,96G-9,94G                     | 45,35            | 15,92            |
| US\$ 64,174                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3CMMR                              | US89689F3055                 | Troika Media Group Inc.                                                                      | 1                                         | 0,67 G                      | 0,665G-0,66G-0,675G-0,665G-0,67G-0,67G-0,665G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G      | 1,27             | 0,32             |
| kann.\$ 199,987                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2JA0J                              | CA8968871068                 | Troilus Gold Corp.                                                                           | 1                                         | 0,36 G                      | 0,365G-0,365G-0,365G-0,38G-0,38G-0,38G-0,3805G-0,3805G-0,3805G-0,3805G-0,3805G | 0,65             | 0,32             |
| US\$ 154,433                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,08<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,125                                                                    | 2022<br>Q=0,125<br>Q=0,125         | 12.08.22           |                               |                                                  | A2PGGB                              | GB00BJT16S69                 | Tronox Holdings PLC                                                                          | 1                                         | 15,4 G                      | (exD)-15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,5G             | 22,2             | 14,4             |
| US\$ 101,598                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3C7PV                              | KYG9094C1042                 | Troops Inc.                                                                                  | 1                                         | 2,32 G                      | 2,26G-2,26G-2,24G-2,22G-2,22G-2,24G-2,22G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G                | 5,25             | 1,89             |
| A\$ 1.699,62<br>skr 327,176                       |                   | 7<br>1     |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 873387<br>A3C4XN                    | AU000000TRY7<br>SE0016787071 | Troy Resources Ltd., (Glob.)<br>Truecaller AB, (Glob.)                                       | 1<br>1                                    | 6,73 G                      | (ausg)<br>6,726G-6,728G-6,79G-6,808G-6,78G-6,734G-6,752G-6,632G-6,636G-6,634G  | 11               | 4,31             |
| US\$ 90,626                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A1132L                              | US89785L1070                 | TrueCar Inc.                                                                                 | 1                                         | 2,48 G                      | 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,44G-2,46G-2,48G-2,5G-2,52G-2,52G                   | 3,64             | 2,34             |
| US\$ 1.326,393                                    | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          | 2021<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,48<br>Q=0,48                                                                   | 2022<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,52 | 11.08.22           |                               |                                                  | A2PWMZ                              | US89832Q1094                 | Truist Financial Corp.                                                                       | 1                                         | 49,2 G                      | 49,2G-9,2G-9,2G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,8G-9,8G-9,8G-50G                         | 59               | 42               |
| kann.\$ 128,536                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2N60S                              | CA89788C1041                 | Trulieve Cannabis Corp.                                                                      | 1                                         | 12,66 G                     | 12,41G-2,42G-2,445G-2,445G-2,43G-2,42G-2,42G-2,57G-2,585G-2,69G-2,65G          | 23,6             | 10,59            |
| US\$ 40,746                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A117KY                              | US8982021060                 | Trupanion Inc.                                                                               | 1                                         | 72,52 G                     | 72,54G-2,54G-2,92G-2,98G-2,88G-3G-1,42G-3,06G-2,72G-2,6G-2,7G                  | 115,4            | 48,66            |
| £ 415,422                                         | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QRZ2                              | GB00BNK9TP58                 | Trustpilot Group PLC                                                                         | 1                                         | 1,03 G                      | 1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,04G-1,03G-1,07G-1,09G-1,09G-1,1G                     | 3,92             | 0,79             |
| DKK 654,654                                       |                   | 1          | 2021<br>I=1,07<br>I=1,07<br>I=1,07<br>S=1,07                                                                   | 2022<br>I=1,55<br>I=1,56           | 13.07.22           |                               |                                                  | A14S5W                              | DK0060636678                 | Tryg AS                                                                                      | 1                                         | 22,27 G                     | 22,34G-2,34G-2,43G-2,42G-2,4G-2,4G-2,29G-2,25G-2,29G-2,34G                     | 23,13            | 18,59            |
| CNY 655,069                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2020<br>J=0,9                                                                                                  | 2021<br>J=1,288                    | 04.07.22           |                               |                                                  | A0M4ZB                              | CNE1000004K1                 | Tsingtao Brewery Co. Ltd.                                                                    | 1                                         | 9,05 G                      | 9,435G-9,325G-9,305G-9,425G-9,425G-9,425G-9,425G-9,425G-9,425G                 | 9,9              | 6,27             |
| US\$ 47,209                                       | 1                 | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                               | 30.03.22           |                               |                                                  | A2JBPP                              | US89854H1023                 | TTEC Holdings Inc.                                                                           | 1                                         | 57,22 G                     | 56,88G-6,9G-7,16G-7,24G-7,12G-7,28G-7,04G-7,48G-7,16G-6,98G-6,76G              | 81,75            | 56,42            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                     | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 101,63    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 940990                              | US87305R1095 | TTM Technologies Inc.                                                              | 1                                         | 15,6 G                      | 15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,8G-5,9G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G | 16,8                                | 10,1             |
| Euro                                              | 128,979   |                  | 1          | 2015<br>J=0,0259                                                                                               | 2018<br>J=0,0229<br>J=0,0229       | 30.05.19               |                               |                                                  | 861378                              | ES0132945017 | Tubacex S.A.                                                                       | 1                                         | 2,07 G                      | 2,08G-2,075G-2,085G-2,165G-2,205G-2,2G-2,19G-2,195G-2,205G-2,205G                     | 2,62                                | 1,45             |
| kann.\$                                           | 193,955   | 1                | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2AJ7Y                              | CA89901P1071 | Tudor Gold Corp.                                                                   | 1                                         | 0,98 G                      | 0,975G-0,976G-0,975G-0,975G-0,996G-0,996G-0,991G-0,991G-0,991G-0,976G-0,976G          | 1,57                                | 0,87             |
| -                                                 | 37,921    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PGZN                              | IL0011571556 | Tufin Software Technologies Ltd.                                                   | 1                                         | 11,9 G                      | 11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G                               | 12,5                                | 6,95             |
| £                                                 | 1.438,436 | 1                | 1          | 2018<br>S=0,048                                                                                                | 2019<br>I=0,0235                   | 29.08.19               |                               |                                                  | 591219                              | GB0001500809 | Tullow Oil PLC                                                                     | 1                                         | 0,6 G                       | 0,5985G-0,5995G-0,611G-0,6175G-0,616G-0,6085G-0,6065G-0,6135G-0,613G-0,6135G          | 0,76                                | 0,47             |
| US\$                                              | 117,903   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1128G                              | US89977P1066 | Tuniu Corp.                                                                        | 1                                         | 0,9 G                       | 0,894G-0,894G-0,894G-0,9G-0,898G-0,88G-0,888G-0,876G-0,884G-0,886G-0,878G             | 1,35                                | 0,44             |
| US\$                                              | 44,461    | 1                | 1          | 2018<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68                                                                   | 2019<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | 17.09.19               |                               |                                                  | 901014                              | US8998961044 | Tupperware Brands Corp.                                                            | 1                                         | 11,03 G                     | 10,975G-0,975G-0,915G-0,93G-0,905G-0,975G-1,115G-1,605G-1,695G-1,705G-1,715G          | 18,9                                | 5,23             |
| TRY                                               | 880       | 1<br>zu je TRY 1 | 1          | 2021<br>Q=0,1171<br>Q=0,1162<br>Q=0,102                                                                        | 2022<br>I=0,0796                   | 26.07.22               |                               |                                                  | 806276                              | US9001112047 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 2,44 G                      | 2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,38G-2,42G                        | 3,64                                | 2,18             |
| kann.\$                                           | 66,9      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PVJL                              | CA90022K1003 | Turmalina Metals Corp.                                                             | 1                                         | 0,25 G                      | 0,2545G-0,255G-0,255G-0,2555G-0,2555G-0,255G-0,2605G-0,2605G-0,2605G-0,2605G-0,266G   | 0,42                                | 0,2              |
| US\$                                              | 17,837    | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055                                                               | 2022<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | 15.09.22               |                               |                                                  | A2AKAM                              | US90041L1052 | Turning Point Brands Inc.                                                          | 1                                         | 24 G                        | 23,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G                                         | 33,4                                | 22,8             |
| kann.\$                                           | 201,231   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QEV1                              | CA9004352071 | Turquoise Hill Resources Ltd.                                                      | 1                                         | 24,41 G                     | 24,34G-4,35G-4,76G-4,79G-4,76G-4,82G-4,78G-5,03G-5,01G-5,07G-4,99G                    | 28,25                               | 13,1             |
| US\$                                              | 16,526    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2JHVL                              | US9004502061 | Turtle Beach Corp.                                                                 | 1                                         | 9,49 G                      | 9,398G-9,422G-9,442G-9,514G-9,494G-9,526G-9,508G-9,77G-9,806G-10,24G-0,21G            | 21,56                               | 8,96             |
| US\$                                              | 499,147   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QRA9                              | US90114C1071 | Tuya Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.                     | 1                                         | 1,71 G                      | 1,655G-1,655G-1,66G-1,78G-1,695G-1,69G-1,705G-1,695G-1,705G-1,7G                      | 2,57                                | 1,59             |
| US\$                                              | 173,308   | 1                | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2ALP4                              | US90138F1021 | Twilio Inc.                                                                        | 1                                         | 82,76 G                     | 82,82G-3,2G-3,22G-3,21G-3,46G-4,38G-4,28G-3,34G-3,12G-3,85G-4,4G                      | 232,9                               | 75,17            |
| US\$                                              | 56,364    | 1                | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2N7L2                              | US90184D1000 | Twist Bioscience Corp.                                                             | 1                                         | 47,06 G                     | 46,93G-6,955G-6,965G-7,22G-7,21G-7,16G-7,395G-8,45G-8,005G-9,87G-51,34G               | 73,1                                | 23,63            |
| US\$                                              | 765,246   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1W6XZ                              | US90184L1026 | Twitter Inc.                                                                       | 1                                         | 42,56 G                     | 42,465G-2,665G-2,525G-2,745G-2,53G-2,805-2,805G-3,1G-3,125G-3,185G-3,1G-3,14G         | 49                                  | 28               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 344,441                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,0002<br>Q=0,1698<br>Q=0,0002<br>Q=0,1698<br>Q=0,0002<br>Q=0,1698<br>Q=0,17                  | <b>2022</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17                     | 01.07.22           |                               |                                                  | A2H51L                              | US90187B4086 | Two Harbors Investment Corp.                             | 1                                         | 4,94 G                      | 4,876G-4,878G-4,971G-4,971G-4,972G-4,962G-4,9465G-4,9685G-4,9735G-4,9795G-4,981G        | 5,29             | 4,04             |
| US\$ 41,581                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | 917099                              | US9022521051 | Tyler Technologies Inc.                                  | 1                                         | 394,4 G                     | 392,4G-2,5G-4,3G-4,8G-4,3G-4,8G-4,7G-8,6G-7,5G-6,4G-7,2G                                | 471,4            | 287,4            |
| US\$ 172,207                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A14XMS                              | US90238J1034 | Tyme Technologies Inc.                                   | 1                                         | 0,32 G                      | 0,3142G-0,3142G-0,3162G-0,3166G-0,3166G-0,3121G-0,3086G-0,3189G-0,3225G-0,3265G-0,3254G | 0,6              | 0,21             |
| US\$ 289,617                                      | 1                 | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,445<br>Q=0,445<br>Q=0,445<br>Q=0,445                                                        | <b>2021</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46 | 31.08.22           |                               |                                                  | 870625                              | US9024941034 | Tyson Foods Inc.                                         | 1                                         | 77,88 G                     | 77,96G-7,98G-8,36G-8,44G-8,25G-8,58G-8,9G-9,36G-9,19G-9,24G-9,4G                        | 91,41            | 76,06            |
| US\$ 1.485,784                                    | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46<br>Q=0,46                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46                     | 29.06.22           |                               |                                                  | 917523                              | US9029733048 | U.S. Bancorp                                             | 1                                         | 46,99 G                     | 46,8G-6,8G-7,01G-7,02G-6,975G-7,17G-7,01G-7,205G-7,19G-7,4G-7,565G                      | 55,66            | 42,74            |
| US\$ 25,678                                       | 1                 | 6          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>Q=0,0225<br>Q=0,0225                 | 05.08.22           |                               |                                                  | A2PXV6                              | US9118053076 | U.S. Energy Corp.                                        | 1                                         | 3,39 G                      | 3,351G-3,35G-3,37G-3,363G-3,422G-3,473G-3,393G-3,397G-3,464G-3,516G-3,49G               | 6,75             | 3,16             |
| US\$ 8,35                                         | 1<br>zu je US\$ 1 | 5          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A2P14K                              | US90291C2017 | U.S. Gold Corp.                                          | 1                                         | 4,26 G                      | 4,24G-4,235G-4,265G-4,275G-4,27G-4,275G-4,305G-4,35G-4,38G-4,415G-4,39G                 | 8,58             | 3,46             |
| US\$ 35,694                                       | 1                 | 6          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A2JN69                              | US90338N2027 | U.S. Xpress Enterprises Inc.                             | 1                                         | 2,76 G                      | 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,82G-2,82G-2,8G-2,84G-2,86G                        | 5,35             | 2,12             |
| Yen 106,2                                         |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=45<br>S=50                                                                                    | <b>2022</b><br>I=50                                 | 29.09.22           |                               |                                                  | 859490                              | JP3158800007 | Ube Corp., (Glob.)                                       | 1                                         | 14,5 G                      | 14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G                                 | 16,4             | 13,5             |
| US\$ 1.979,918                                    | 1                 |            |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A2PHHG                              | US90353T1007 | Uber Technologies Inc.                                   | 1                                         | 31,18 G                     | 31,17G-1,16G-1,225G-1,36G-1,47G-1,49G-1,145G-1,02G-1,18G-1,33G-1,62G                    | 39,11            | 19,25            |
| Euro 125,52                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | 901581                              | FR0000054470 | Ubisoft Entertainment S.A.                               | 1                                         | 45,77 G                     | 45,88G-5,92G-5,76G-5,77G-5,24G-5,27G-5,33G-5,58G-5,87G-5,93G                            | 54,28            | 33,85            |
| Euro 7,472                                        | 1, 10             | 1          | <b>2020</b><br>J=2,2                                                                                           | <b>2021</b><br>J=2,25                               | 19.05.22           |                               |                                                  | 852735                              | AT0000815402 | UBM Development AG                                       | 1                                         | 34,1 G                      | 34,2G-4,1G-4G-4G-4,1G-4,1G-4,2G-4G-4,1G-4,1G                                            | 43,9             | 31,9             |
| sfrs 3.524,636                                    |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,185                                                                                         | <b>2021</b><br>J=0,25                               | 12.04.22           |                               |                                                  | A12DFH                              | CH0244767585 | UBS Group AG                                             | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                  |                  |                  |
| Euro 194,506                                      |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=1,27                                                                                          | <b>2021</b><br>J=1,3                                | 29.04.22           |                               |                                                  | 852738                              | BE0003739530 | UCB S.A.                                                 | 1                                         | 73,32 G                     | 73,52G-3,6G-3,84G-3,46G-3,3G-3,3G-3,5G-3,08G-3,3G-3,54G                                 | 115,75           | 72,72            |
| US\$ 139,655                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A3CYXY                              | US9026851066 | Udemy Inc.                                               | 1                                         | 14,14 G                     | 14,02G-4,025G-4,025G-4,095G-4,1G-4,085G-4,395G-4,715G-4,945G-5,07G-5,06G                | 17,04            | 9,22             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                      | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                            | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |           |            |            |                                                                                                                |                                      |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                              | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$                                              | 324,923   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,2537<br>Q=0,1063<br>Q=0,2555<br>Q=0,107<br>Q=0,2555<br>Q=0,107<br>Q=0,2555<br>Q=0,107              | 2022<br>Q=0,3625<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | 08.07.22           |                               |                                                  | A0MM15                              | US9026531049 | UDR Inc.                                                 | 1                                         | 47,6 G                      | 47,4G-7,4G-7,8G-7,6G-7,6G-7,8G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,8G                      | 54,5             | 40               |
| kann.\$                                           | 544,935   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                    |                               |                                                  | 692902                              | CA9026661061 | UEX Corp.                                                | 1                                         | 0,37 G                      | 0,364G-0,364G-0,35G-0,3506G-0,3506G-0,3506G-0,358G-0,3662G                   | 0,37             | 0,16             |
| US\$                                              | 61,623    | 1          | 1          | 2021<br>I=0,15<br>I=0,15<br>I=0,15<br>I=0,2<br>S=0,2                                                           | 2022<br>I=0,25<br>I=0,25             | 31.08.22           |                               |                                                  | A2P4EB                              | US90278Q1085 | UFP Industries Inc.                                      | 1                                         | 86,28 G                     | 85,84G-5,92G-6,3G-6,38G-6,26G-6,38G-6,38G-5,3G-5,4G-5,64G-5,9G               | 90,88            | 60,72            |
| US\$                                              | 7,567     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                    |                               |                                                  | 891541                              | US9026731029 | UFP Technologies Inc.                                    | 1                                         | 88,5 G                      | 87,5G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-91G-1,5G-2G-1,5G                                     | 92               | 51               |
| US\$                                              | 209,993   | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,33<br>Q=0,345<br>Q=0,345<br>Q=0,345                                                                | 2022<br>Q=0,345<br>Q=0,36<br>Q=0,36  | 14.09.22           |                               |                                                  | 887836                              | US9026811052 | UGI Corp.                                                | 1                                         | 39,7 G                      | 39,61G-9,625G-9,64G-9,88G-9,91G-9,84G-40,205G-0,265G-0,31G-0,355G-0,465G     | 42,65            | 29,77            |
| US\$                                              | 462,279   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                    |                               |                                                  | A3CND6                              | US90364P1057 | UiPath Inc.                                              | 1                                         | 19,35 G                     | 18,75G-8,65G-8,65G-8,65G-9,35G-9,3G-9,6G-9,75G-9,65G-9,85G-20G               | 38,8             | 13,3             |
| US\$                                              | 51,818    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                    |                               |                                                  | A0M240                              | US90384S3031 | Ulta Beauty Inc.                                         | 1                                         | 378 G                       | 378,2G-8,3G-8,3G-9G-9,9G-9,6G-81,9G-0,1G-1,5G-3,1G-4,3G                      | 403,6            | 302,3            |
| US\$                                              | 45,431    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                      |                    |                               |                                                  | A0B9LA                              | US90385V1070 | Ultra Clean Holdings Inc.                                | 1                                         | 31,82 G                     | 31,48G-1,48G-1,63G-1,67G-1,61G-1,69G-2,33G-3,15G-3,09G-3,13G-3,34G           | 52,5             | 25,05            |
| US\$                                              | 70,037    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                    |                               |                                                  | A1XCY0                              | US90400D1081 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc.                           | 1                                         | 49 G                        | 49,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-50G-49,8G-9,8G-50G-0G                         | 77,5             | 42               |
| Euro                                              | 246,4     |            | 1          | 2021<br>I=0,25<br>S=0,55                                                                                       | 2022<br>I=0,25                       | 19.08.22           |                               |                                                  | A2H5A3                              | BE0974320526 | Umicore S.A.                                             | 1                                         | 36,42 G                     | 36,54G-6,57G-6,56G-6,68G-6,66G-6,31G-6,12G-6,12G-6,22G-6,16G                 | 42,67            | 31,36            |
| US\$                                              | 188,689   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                    |                               |                                                  | A0HL4V                              | US9043111072 | Under Armour Inc.                                        | 1                                         | 9,5 G                       | 9,431G-9,447G-9,499G-9,531G-9,483G-9,614G-9,541G-9,608G-9,638G-9,643G-9,717G | 19,49            | 7,8              |
| US\$                                              | 232,097   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                    |                               |                                                  | A2AF8T                              | US9043112062 | -"                                                       | 1                                         | 8,59 G                      | 8,506G-8,505G-8,555G-8,553G-8,57G-8,688G-8,635G-8,689G-8,694G-8,714G-8,763G  | 16,38            | 7,11             |
| Euro                                              | 138,472   |            | 1          | 2018<br>I=5,4<br>S=5,4                                                                                         | 2019<br>I=5,4<br>J=5,4               | 02.07.20           |                               |                                                  | A2JH5S                              | FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield SE                             | 1                                         | 59,36 G                     | 59,51G-9,53G-60,15G-0,94G-0,85G-0,91G-1,22G-0,68G-0,6G-0,59G                 | 72,99            | 46,01            |
| Euro                                              | 2.654,833 |            | 1          | 2020<br>J=0,0073                                                                                               | 2021<br>I=0,002<br>I=0,025           | 06.04.22           |                               |                                                  | A1W97N                              | ES0180907000 | Unicaja Banco S.A.                                       | 1                                         | 0,88 G                      | 0,887G-0,888G-0,892G-0,8945G-0,893G-0,8965G-0,902G-0,9025G-0,9045G-0,907G    | 1,08             | 0,7              |
| Yen                                               | 620,834   |            | 1          | 2021<br>I=18<br>S=18                                                                                           | 2022<br>I=19<br>S=19                 | 29.12.22           |                               |                                                  | 863807                              | JP3951600000 | Unicharm Corp., (Glob.)                                  | 1                                         | 34 G                        | 34G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G                                                  | 37,58            | 28,4             |
| Euro                                              | 2.022,219 |            | 1          | 2020<br>J=0,12                                                                                                 | 2021<br>J=0,538                      | 19.04.22           |                               |                                                  | A2DJV6                              | IT0005239360 | UniCredit S.p.A.                                         | 1                                         | 9,88 G                      | 9,852G-9,755G-9,975G-10,032G-0G-0,004G-0,138G-0,116G-0,16G-0,182G            | 15,91            | 7,9              |
| Euro                                              | 34,546    |            | 1          |                                                                                                                |                                      |                    |                               |                                                  | A2QCS4                              | BE0974371032 | Unifiedpost Group S.A./N.V.                              | 1                                         | 4,17 G                      | 4,195G-4,195G-4,195G-4,195G-4,515G-4,69G-5,15G-5,23G-5,25G-5,25G             | 14,86            | 2,29             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                          | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                |                                           |                             |                                                                                                            | seit 03.01.2022  |                  |
| £ 2.545,324                                       | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,371<br>Q=0,3693<br>Q=0,3598<br>Q=0,3602                                       | <b>2022</b><br>Q=0,359<br>Q=0,3633        | 04.08.22               |                               |                                                  | A0JNE2                              | GB00B10RZP78 | Unilever PLC                                                                   | 1                                         | 46,2 G                      | 46,21G-6,225G-6,14G-6,08G-6,195G-5,95G-5,815G-6,27G-6,355G-6,265G                                          | 48,2             | 39,55            |
| £ 2.549,095                                       | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,5159<br>Q=0,5031<br>Q=0,4975<br>Q=0,4873                                      | <b>2022</b><br>Q=0,4555<br>Q=0,4343       | 04.08.22               |                               |                                                  | 854342                              | US9047677045 | “-“<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.         | 1                                         | 46,2 G                      | 46G-6G-6G-6G-6G-6,2G-6G-6G-6G-5,8G-6G-5,8G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G                                          | 48,2             | 39,2             |
| US\$ 624,479                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,18<br>Q=1,18                                              | <b>2022</b><br>Q=1,3<br>Q=1,3             | 30.08.22               |                               |                                                  | 858144                              | US9078181081 | Union Pacific Corp.                                                            | 1                                         | 231,8 G                     | 233,25G-2,3G-3G-3,15G-2G-1,75G-3,35-2,75G-3,4G-2,85G-2,95G-3,2G                                            | 250,9            | 196,02           |
| Euro 717,474                                      |                     | 1          | <b>2020</b><br>J=0,28                                                                            | <b>2021</b><br>I=0,28<br>S=0,3            | 23.05.22               |                               |                                                  | A1JWCF                              | IT0004810054 | Unipol Gruppo S.p.A.                                                           | 1                                         | 4,35 G                      | 4,355G-4,358G-4,357G-4,398G-4,4G-4,402G-4,403G-4,422G-4,41G-4,415G-4,398G-4,409G-4,4G-4,411G-4,419G-4,419G | 5,34             | 3,63             |
| Euro 2.829,717                                    |                     | 1          | <b>2020</b><br>J=0,19                                                                            | <b>2021</b><br>J=0,19                     | 23.05.22               | 012                           |                                                  | A1J0SG                              | IT0004827447 | UnipolSai Assicurazioni S.p.A.                                                 | 1                                         | 2,22 G                      | 2,232G-2,232G-2,248G-2,25G-2,25G-2,248G-2,256G-2,25G-2,258G-2,264G                                         | 2,74             | 2,08             |
| Euro 309                                          | 1                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,18                                                                            | <b>2021</b><br>J=0,55                     | 02.06.22               |                               |                                                  | 928900                              | AT0000821103 | UNIQA Insurance Group AG                                                       | 1                                         | 6,99 G                      | 7G-7,01G-7,06G-7,05G-7,11G-7,13G-7,14G-7,2G-7,24G-7,25G                                                    | 8,44             | 6,04             |
| US\$ 67,786                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A0YCM4                              | US9092143067 | Unisys Corp.                                                                   | 1                                         | 9,91 G                      | 9,894G-9,902G-9,962G-9,97G-9,948G-9,96G-10,05G-0,205G-0,15G-0,075G-0,18G                                   | 20,72            | 9,89             |
| US\$ 326,731                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A1C6TV                              | US9100471096 | United Airlines Holdings Inc.                                                  | 1                                         | 37,3 G                      | 37,305G-7,3G-7,52G-7,405G-7,585G-7,835G-7,885G-8,12G-8,145G-8,27G-8,175G                                   | 49,54            | 28,36            |
| kann.\$ 71,327                                    | 1                   | 8          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2QGMZ                              | CA9107971090 | United Lithium Corp.                                                           | 1                                         | 0,21 G                      | 0,21G-0,21G-0,2265G-0,228G-0,2275G-0,2275-0,2285G-0,2105G-0,2165G-0,2165G-0,2165G-0,2165G                  | 0,44             | 0,13             |
| TWD 2.496,425                                     | 1                   | 1          | <b>2019</b><br>J=0,1365                                                                          | <b>2020</b><br>J=0,2866                   | 21.07.21               |                               |                                                  | A0M2R4                              | US9108734057 | United Microelectronics Corp.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 6,82 G                      | 6,92-6,78G-6,84G-6,82G-6,86G-6,88G-6,98G-7G-7G-7,02G-7,02G                                                 | 10,2             | 6,1              |
| US\$ 58,292                                       | 1                   | 11         |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | 903615                              | US9111631035 | United Natural Foods Inc.                                                      | 1                                         | 43,95 G                     | 43,62G-3,625G-3,83G-3,885G-3,8G-3,92G-3,995G-4,285G-4,335G-4,235G-4,7G                                     | 44,7             | 30,64            |
| - 1.674,609                                       |                     | 1          | <b>2021</b><br>I=0,6<br>S=0,6                                                                    | <b>2022</b><br>I=0,6                      | 08.08.22               |                               |                                                  | 878618                              | SG1M31001969 | United Overseas Bank Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 19,11 G                     | 19,13G-9,155G-9,15G-9,155G-9,195G-9,18G-9,245G-9,295G-9,33G-9,31G                                          | 21,94            | 17,38            |
| US\$ 731,854                                      | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02                                              | <b>2022</b><br>Q=1,52<br>Q=1,52<br>Q=1,52 | 12.08.22               |                               |                                                  | 929198                              | US9113121068 | United Parcel Service Inc.                                                     | 1                                         | 197,68 G                    | 196,46G-6,48G-8,1G-8,16G-7,92G-7,72G-7,24G-8,32G-7,78G-7,88G-9,08G                                         | 204,4            | 157,36           |
| US\$ 69,985                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | 911443                              | US9113631090 | United Rentals Inc.                                                            | 1                                         | 321,65 G                    | 319,85G-20,6G-3,6G-3,95G-3,3G-4,15G-3,2G-5,95G-6,95G-6,3G-7,75G                                            | 331,6            | 220,7            |
| US\$ 237,227                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,05                                              | <b>2022</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 05.08.22               |                               |                                                  | 529498                              | US9129091081 | United States Steel Corp.                                                      | 1                                         | 24,04 G                     | 23,975G-3,975G-4,09G-4,095G-3,85G-3,915G-4,025G-4,305G-4,445G-4,415G-4,53G                                 | 35,1             | 16,11            |

Ausländische Aktien

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 581

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                   | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |                                                                                     |                                     |                  |
| US\$ 130,531                                      | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2N5QE                              | US91688F1049 | Upwork Inc.                                              | 1                                         | 18,19                       | G | 18,342G-8,352G-8,44G-8,448G-8,434G-8,47G-8,578G-8,674G-8,692G-8,75G-8,486G          | 30,36                               | 14,55            |
| kann.\$ 219,246                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A0HMUF                              | CA91688R1082 | Ur-Energy Inc.                                           | 1                                         | 1,16                        | G | 1,17G-1,173G-1,172G-1,173G-1,169G-1,173G-1,157G-1,178G-1,168G-1,137G-1,133G         | 1,74                                | 0,92             |
| US\$ 286,287                                      | 1                   | 8          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A0JDRR                              | US9168961038 | Uranium Energy Corp.                                     | 1                                         | 4,15                        | G | 4,151G-4,138G-4,153G-4,1555G-4,181G-4,1945G-4,1635G-4,1885G-4,2245G-4,1935G-4,1775G | 5,96                                | 2,13             |
| kann.\$ 96,652                                    | 1                   | 5          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2PV0Z                              | CA91702V1013 | Uranium Royalty Corp.                                    | 1                                         | 2,69                        | G | 2,694G-2,694G-2,694G-2,696G-2,696G-2,696G-2,694G-2,692G-2,694G-2,638G-2,598G        | 4,33                                | 2,08             |
| US\$ 9,105                                        | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2DRLB                              | US91705J1051 | Urban One Inc.                                           | 1                                         | 6,28                        | G | 6,186G-6,189G-6,213G-6,217G-6,212G-6,219G-6,076G-6,386G-6,376G-6,326G-6,377G        | 12,11                               | 3,38             |
| US\$ 92,665                                       | 1                   | 2          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | 888903                              | US9170471026 | Urban Outfitters Inc.                                    | 1                                         | 21,21                       | G | 21,19G-1,19G-1,19G-1,32G-1,28G-1,3G-1,23G-1,41G-1,53G-1,57G-1,69G                   | 26,6                                | 17,06            |
| US\$ 223,892                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2AHWK                              | US9120081099 | US Foods Holding Corp.                                   | 1                                         | 31,2                        | G | 31,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,8G-1,6G-1,8G-1,8G-2,2G                             | 36,8                                | 25,8             |
| US\$ 75,556                                       | 1                   | 1          | 2019<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625                                                           | 2020<br>Q=0,02                           | 12.03.20           |                               |                                                  | A1JS16                              | US90346E1038 | US Silica Holdings Inc.                                  | 1                                         | 14,36                       | G | 14,18G-4,185G-4,29G-4,265G-4,27G-4,2G-4,335G-4,435G-4,425G-4,45G-4,545G             | 19,38                               | 7,84             |
| US\$ 388,495                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,5                                                                    | 2022<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5          | 09.09.22           |                               |                                                  | 857621                              | US9182041080 | V.F. Corp.                                               | 1                                         | 45,71                       | G | 45,515G-5,495G-5,74G-5,81G-5,9G-5,975G-5,615G-5,595G-5,575G-5,72G-5,795G            | 67,56                               | 41,42            |
| US\$ 58,902                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2022<br>Q=0,0325<br>Q=0,0325<br>Q=0,0325 | 23.08.22           |                               |                                                  | 883016                              | US91851C2017 | Vaalco Energy Inc.                                       | 1                                         | 5                           | G | 4,94G-4,94G-4,96G-4,98G-5G-5G-4,92G-4,98G-5G-5G-5G                                  | 7,95                                | 2,74             |
| US\$ 40,251                                       | 1                   | 10         | 2019<br>Q=1,76<br>Q=1,76<br>Q=0,88<br>Q=0,88                                                                   | 2020<br>Q=1,91<br>Q=1,91                 | 24.06.22           |                               |                                                  | 905285                              | US91879Q1094 | Vail Resorts Inc.                                        | 1                                         | 230                         | G | 230G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-6G-4G-4G-4G                                                  | 244                                 | 202              |
| BRL 4.778,889                                     | 1                   | 1          | 2021<br>I=8,1972<br>S=3,7193                                                                                   | 2022<br>I=2,0327<br>I=1,5394             | 12.08.22           |                               |                                                  | 897136                              | BRVALEACNOR0 | Vale S.A.                                                | 1                                         | 14,1                        | G | (exD)-13,6G-3,7-3,6G-3,702G-3,822G-3,822-3,822-3,822-3,7G-3,3G-3,312G-3,402G-3,5G   | 20                                  | 12               |
| BRL 4.999,04                                      | 1                   | 1          | 2021                                                                                                           | 2022                                     | 12.08.22           |                               |                                                  | A0RN7M                              | US91912E1055 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 13,5                        | G | 12,8G-2,45G-2,85G-3,05G-2,9G-2,85G-2,95G-3G-3,1G-3,15G-3,15G                        | 20                                  | 11,7             |
| Euro 242,575                                      |                     | 1          | 2020<br>J=0,3                                                                                                  | 2021<br>J=0,35                           | 27.05.22           |                               |                                                  | A2ALDB                              | FR0013176526 | Valéo S.E.                                               | 1                                         | 21,05                       | G | 21,12G-1,14G-1,32G-1,5G-1,46G-1,58G-1,28G-1,31G-1,39G-1,38G                         | 28,38                               | 14,05            |
| US\$ 393,97                                       | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,98<br>Q=0,98<br>Q=0,98<br>Q=0,98                                                                   | 2022<br>Q=0,98<br>Q=0,98<br>Q=0,98       | 03.08.22           |                               |                                                  | 908683                              | US91913Y1001 | Valero Energy Corporation                                | 1                                         | 110,34                      | G | 109,86G-10,04G-9,62G-10G-9,12G-9,8G-9,96G-10,4G-0,98G-0,82G-1,4G                    | 136,2                               | 65,64            |
| sfrs 15,792                                       | 1<br>zu je sfrs 0,5 | 1          | 2020<br>J=5                                                                                                    | 2021<br>J=5                              | 20.05.22           |                               |                                                  | 157770                              | CH0014786500 | Valiant Holding AG                                       | 1                                         |                             |   | (ausg)                                                                              |                                     |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-Dividende<br>am | Inkl. Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                       |                    |                            |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                        |                                     |                  |
| Euro 228,928                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                            |                                                  | A2P22Y                              | FR0013506730 | Vallourec S.A.                                           | 1                                         | 9,27 G                      | 9,298G-9,302G-9,534G-9,522G-9,52G-9,484G-9,416G-9,38G-9,412G-9,432G                    | 14,28                               | 6,58             |
| Euro 184,53                                       |                   | 1          | 2020<br>J=0,9                                                                                                  | 2021<br>J=1,2                         | 23.03.22           |                            |                                                  | A1XA9J                              | FI4000074984 | Valmet Oyj                                               | 1                                         | 26,78 G                     | 26,87G-6,87G-6,73G-6,91G-6,77G-6,8G-6,85G-6,96G-7,4G-7,3G                              | 38,46                               | 22,57            |
| Euro 107,782                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                            |                                                  | A0MVJZ                              | FR0004056851 | Valneva SE                                               | 1                                         | 9,85 G                      | 9,79G-9,8G-9,89G-10G-0G-9,956G-9,998G-9,948G-9,88G-9,898G                              | 23,98                               | 7,2              |
| Euro 58,666                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                            |                                                  | A3CPD1                              | US92025Y1038 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A. NY                 | 1                                         | 19,5 G                      | 20G-0G-0G-0G-0,3G-19,9G-20,1G-19,95G-20,1G-0,1G-19,8G                                  | 46                                  | 13,8             |
| kann.\$ 217,389                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                            |                                                  | A3DM99                              | CA92027E1051 | Valour Inc.                                              | 1                                         | 0,4 G                       | 0,377G-0,377G-0,38G-0,396G-0,396G-0,396G-0,382G-0,389G-0,401G-0,401G-0,4G              | 0,48                                | 0,25             |
| US\$ 177,02                                       | 1                 | 10         | 2020<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                               | 2021<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 30.08.22           |                            |                                                  | A2ARFC                              | US92047W1018 | Valvoline Inc.                                           | 1                                         | 28,6 G                      | 28,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-9G-9G-9G-9G                                        | 33,2                                | 25,2             |
| Euro 41,36                                        | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2020<br>I=0,2<br>S=1,95                                                                                        | 2021<br>I=2                           | 27.05.22           |                            |                                                  | 923948                              | NL0000302636 | Van Lanschot Kempen N.V.                                 | 1                                         | 22 G                        | 22,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,3G-2,35G-2,3G-2,4G-2,45G                                   | 26,85                               | 20,1             |
| US\$ 26,697                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                       |                    |                            |                                                  | A2N9B0                              | US9221071072 | Vapotherm Inc.                                           | 1                                         | 1,76 G                      | 1,71G-1,72G-1,74G-1,74G-1,73G-1,74G-1,71G-1,72G-1,74G-1,77G-1,74G                      | 18,1                                | 1,55             |
| nrk 2.496,406                                     |                   | 1          | 2021<br>J=0,827                                                                                                | 2022<br>I=1,025                       | 04.08.22           |                            |                                                  | A3DEH5                              | NO0011202772 | VAR Energi ASA, (Glob.)                                  | 1                                         | 4,02 G                      | 4,04G-4,03G-4,11G-4,17G-4,17G-4,14G-4,11G-4,08G-4,09G-4,1G                             | 4,46                                | 2,57             |
| US\$ 39,8                                         | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                       |                    |                            |                                                  | A2DKK2                              | US92214X1063 | Varex Imaging Corp                                       | 1                                         | 20,8 G                      | 20,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G                                  | 28,2                                | 17,9             |
| Euro 19,037                                       |                   | 1          | 2021<br>I=0,53<br>J=1,2                                                                                        | 2022<br>I=0,59                        | 02.08.22           |                            |                                                  | 971488                              | NL0000288918 | Vastned Retail N.V.                                      | 1                                         | 23 G                        | 23,1G-3,1G-3,05G-3,15G-3,5G-3,45G-3,4G-3,55G-3,7G-3,5G                                 | 28,25                               | 20,8             |
| sfrs 30                                           |                   | 1          | 2020<br>J=2,25                                                                                                 | 2021<br>J=5,25                        | 19.05.22           |                            |                                                  | A2AGGY                              | CH0311864901 | VAT Group AG                                             | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                 |                                     |                  |
| US\$ 154,796                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,2                | 16.06.22           |                            |                                                  | 874420                              | US92240M1080 | Vector Group Ltd.                                        | 1                                         | 10,24 G                     | 10,165G-0,2G-0,265G-0,27G-0,24G-0,28G-0,23G-0,35G-0,46G-0,38G-0,475G                   | 12,4                                | 9,07             |
| US\$ 51,425                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                            |                                                  | 896007                              | US9224171002 | Veeco Instruments Inc.                                   | 1                                         | 21,38 G                     | 21,43G-1,42G-1,49G-1,53G-1,49G-1,55G-1,98G-2,29G-2,58G-2,6G-2,48G                      | 28,6                                | 17,02            |
| US\$ 14,765                                       | 1                 | 2          |                                                                                                                |                                       |                    |                            |                                                  | A1W5SA                              | US9224751084 | Veeva System Inc.                                        | 1                                         | 217,1 G                     | 217,1G-7,05G-8,15G-8,4G-7,95G-8,55G-8,8G-8,85G-9,25G-9,1G-9,2G                         | 227,3                               | 143,08           |
| £ 1.394,571                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                            |                                                  | A0JL33                              | GB00B11SZ269 | Velocys PLC                                              | 1                                         | 0,06 G                      | 0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G        | 0,09                                | 0,05             |
| US\$ 219,717                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                       |                    |                            |                                                  | A2QDF9                              | US92259F1012 | Velodyne Lidar Inc.                                      | 1                                         | 1,56 G                      | 1,5956G-1,5962G-1,5942G-1,6376G-1,646G-1,6186G-1,6276G-1,6706G-1,7756G-1,8034G-1,8518G | 5,69                                | 0,89             |
| US\$ 107,282                                      | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                       |                    |                            |                                                  | A2DVK5                              | GB00BF3ZNS54 | Venator Materials PLC                                    | 1                                         | 1,77 G                      | 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,81G-1,75G-1,75G-1,77G-1,77G                            | 2,48                                | 1,48             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-Dividende<br>am | Inkl. Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                           |                    |                            |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                         | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 399,713                                      | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,314<br>Q=0,136<br>Q=0,314<br>Q=0,136<br>Q=0,314<br>Q=0,136<br>Q=0,45                        | <b>2022</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45           | 30.06.22           |                            |                                                  | 878380                              | US92276F1003 | Ventas Inc.                                              | 1                                         | 49,96 G                     | 49,815G-9,855G-50,27G-0,33G-0,24G-0,37G-0,67G-0,92G-0,77G-0,72G-0,96G                   | 57,36            | 43,6             |
| - 291,013                                         |                     | 1          | <b>2021</b><br>I=0,25<br>S=0,5                                                                                 | <b>2022</b><br>I=0,25                     | 02.09.22           |                            |                                                  | 890753                              | SG0531000230 | Venture Corp. Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 12,8 G                      | 12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G                                           | 13,1             | 10,7             |
| Euro 700,572                                      |                     | 1          | <b>2020</b><br>J=0,7                                                                                           | <b>2021</b><br>J=1                        | 05.07.22           |                            |                                                  | 501451                              | FR0000124141 | Veolia Environnement S.A.                                | 1                                         | 25,24 G                     | 25,31G-5,31G-5,51G-5,46G-5,68G-5,8G-5,86G-5,64G-5,73G-5,8G                              | 33,26            | 22,25            |
| US\$ 1.756,731                                    | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>I=0,12<br>S=0,17                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,13<br>S=0,15           | 26.02.20           |                            |                                                  | A2DN8Y                              | US91822M1062 | Veon Ltd.                                                | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                  | 1,52             | 0,45             |
| US\$ 71,576                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                            |                                                  | A1W7EA                              | US92337F1075 | Veracyte Inc.                                            | 1                                         | 24,26 G                     | 24,4G-4,475G-4,6G-4,62G-4,63G-4,635G-5,13G-5,34G-4,985G-5,145G-5,195G                   | 37,6             | 14,5             |
| Euro 122,289                                      |                     | 1          | <b>2020</b><br>J=0,95                                                                                          | <b>2021</b><br>J=1,05                     | 19.05.22           |                            |                                                  | A2PSEA                              | FR0013447729 | Verallia SA                                              | 1                                         | 25,44 G                     | 25,56G-5,54G-5,5G-5,46G-5,32G-4,98G-5,04G-5,3G-5,4G-5,46G                               | 31,34            | 19,49            |
| US\$ 187,808                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                            |                                                  | A1JTPU                              | US92337C1045 | Verastem Inc.                                            | 1                                         | 1,14 G                      | 1,1485G-1,148G-1,1485G-1,154G-1,155G-1,153G-1,1865G-1,1995G-1,199G-1,198G-1,1975G       | 1,83             | 0,93             |
| US\$ 101,441                                      | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                           |                    |                            |                                                  | A2PD0Z                              | US92337U1043 | Verb Technology Company Inc.                             | 1                                         | 0,46 G                      | 0,4841G-0,4841G-0,4441G-0,4525G-0,4871G-0,4873G-0,4491G-0,4628G-0,4517G-0,4548G-0,4512G | 1,29             | 0,27             |
| Euro 170,234                                      | 1, 10, 100<br>1.000 | 1          | <b>2020</b><br>J=0,75                                                                                          | <b>2021</b><br>J=1,05                     | 02.05.22           |                            |                                                  | 877738                              | AT0000746409 | Verbund AG                                               | 1                                         | 105 G                       | 105,3G-5,4G-5,9G-6,4G-6,5G-6,1G-5,9G-5,2G-5,5G-5,7G                                     | 110,6            | 76,9             |
| US\$ 47,178                                       | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                           |                    |                            |                                                  | A12FU4                              | US92346J1088 | Vericel Corp.                                            | 1                                         | 25,97 G                     | 26,05G-6,19G-6,25G-6,42G-6,42G-6,37G-6,65G-6,93G-6,69G-7,13G-7,12G                      | 39               | 21,17            |
| US\$ 64,677                                       | 1                   | 2          |                                                                                                                |                                           |                    |                            |                                                  | 541561                              | US92343X1000 | Verint Systems Inc.                                      | 1                                         | 47 G                        | 46,6G-6,4G-7,2G-7,2G-6,6G-6,8G-7,4G-7,8G-7,8G-8G-8G                                     | 52               | 37,6             |
| US\$ 107,283                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                            |                                                  | 911090                              | US92343E1029 | Verisign Inc.                                            | 1                                         | 190,76 G                    | 190,82G-0,94G-1,76G-1,86G-1,66G-1,98G-3,52G-4,16G-4,7G-4,88G-6,48G                      | 224,2            | 148,42           |
| US\$ 156,96                                       | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 14.09.22           |                            |                                                  | A0YA2M                              | US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc.                                    | 1                                         | 194 G                       | 194,84G-4,86G-5,7G-5,62G-5,62G-6,1G-6,1G-7,22G-7,2G-7,4G-7,26G                          | 203,4            | 149,36           |
| US\$ 36,068                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                    |                            |                                                  | A2DR5Y                              | US92347M1009 | Veritone Inc                                             | 1                                         | 7,11 G                      | 7,082G-7,112G-7,158G-7,164G-7,156G-7,16G-7,246G-7,166G-7,222G-7,202G-7,148G             | 19,8             | 5,6              |
| US\$ 4.199,714                                    | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,6275<br>Q=0,6275<br>Q=0,64<br>Q=0,64                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,64<br>Q=0,64           | 07.07.22           |                            | 06.02                                            | 868402                              | US92343V1044 | Verizon Communications Inc.                              | 1                                         | 43,44 G                     | 43,5G-3,5G-3,5G-3,575G-3,615G-3,655G-3,625G-3,825G-3,93G-3,88G-3,945G                   | 51,13            | 42,99            |
| kann.\$ 165,222                                   | 1                   | 1          | <b>2020</b>                                                                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06           | 29.06.22           |                            |                                                  | A1C4MN                              | CA9237251058 | Vermilion Energy Inc.                                    | 1                                         | 25,43 G                     | 24,7G-4,7G-4,7G-4,44G-4,395G-4,5G-4,225G-4,26G-4,665G-4,855G-4,71G                      | 25,69            | 10,99            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                            | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                              |                                     |                  |
| US\$ 153,184                                      | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2N7W1                              | US92511U1025 | Verra Mobility Corp.                                     | 1                                         | 15,9 G                      | 15,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6,1G                              | 16,6                                | 15,4             |
| US\$ 75,609                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A0RM7P                              | US92534K1079 | Vertex Energy Inc.                                       | 1                                         | 6,71 G                      | 6,599G-6,599G-6,4G-7,062G-7,023G-7,052G-6,768G-6,939G-7,023G-7,077G-7,008G   | 16,94                               | 2,98             |
| US\$ 48,68                                        | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2P93F                              | US92538J1060 | Vertex Inc.                                              | 1                                         | 13 G                        | 12,9G-2,9G-2,9G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,5G-3,4G                            | 14,7                                | 8,85             |
| US\$ 256,46                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 882807                              | US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 281,65 G                    | 282,75G-3,2G-4,5G-4,6G-4,1G-4G-5,65G-7,15G-7,9G-7,25G-6,8G                   | 293,8                               | 189,98           |
| US\$ 377,038                                      | 1                   | 1          | 2019<br>J=0,01                                                                                                 | 2020<br>J=0,01                     | 30.11.21           |                               |                                                  | A2PZ5A                              | US92537N1081 | Vertiv Holdings Co.                                      | 1                                         | 12,31 G                     | 12,174G-2,18G-2,182G-2,248G-2,25G-2,226G-2,532G-2,536G-2,716G-2,758G-3,076G  | 21,6                                | 7,59             |
| DKK 1.009,867                                     |                     | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,37                     | 06.04.22           |                               |                                                  | A3CMNS                              | DK0061539921 | Vestas Wind Systems AS                                   | 1                                         | 26,42 G                     | 26,745G-6,62G-6,465G-6,43G-6,405G-5,85G-6,1G-5,97G-5,92G-5,915G              | 32,07                               | 19,63            |
| £ 271,214                                         | 1                   | 1          | 2021<br>I=0,062<br>S=0,15                                                                                      | 2022<br>I=0,065                    | 04.08.22           |                               |                                                  | A1J7UJ                              | GB00B82YXW83 | Vesuvius PLC                                             | 1                                         | 3,98 G                      | 3,96G-3,98G-3,96G-4G-3,98G-4G-4G-4,02G-4,02G                                 | 5,6                                 | 3,18             |
| US\$ 20,621                                       | 1<br>zu je US\$ 1,5 | 1          | 2019<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2020<br>Q=0,1                      | 13.03.20           |                               |                                                  | A0B6NE                              | US92552R4065 | Viad Corp.                                               | 1                                         | 39,8 G                      | 39,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,4G-9,4G-40,2G-1,2G-1,6G-1,2G-1,2G                     | 41,6                                | 24               |
| US\$ 75,553                                       | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 908189                              | US92552V1008 | Viasat Inc.                                              | 1                                         | 37,29 G                     | 37,3G-7,33G-7,5G-7,46G-7,45G-7,56G-7,92G-8,71G-8,93G-8,84G-8,79G             | 47,4                                | 25,58            |
| US\$ 1.212,581                                    | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                                                             | 2022<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 23.08.22           |                               |                                                  | A2QAME                              | US92556V1061 | Viatis Inc.                                              | 1                                         | 10,5 G                      | 10,53G-0,546G-0,598G-0,59G-0,62G-0,67G-0,614G-0,604G-0,632G-0,674G-0,7G      | 13,49                               | 8,84             |
| US\$ 227,831                                      | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A14XLZ                              | US9255501051 | Viavi Solutions Inc.                                     | 1                                         | 14,74 G                     | 14,718G-4,798G-4,882G-4,876G-4,874G-4,916G-5,064G-5,094G-5,168G-5,06G-5,062G | 15,96                               | 12,33            |
| Euro 44,9                                         |                     | 1          | 2020<br>J=1,5                                                                                                  | 2021<br>J=1,65                     | 29.04.22           |                               |                                                  | 852366                              | FR0000031775 | VICAT S.A.                                               | 1                                         | 26,65 G                     | 26,7G-6,7G-7,05G-7,05G-7,05G-7G-7G-7,05G-7,15G-7,15G                         | 39,6                                | 23,8             |
| US\$ 963,093                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,1738<br>Q=0,1562<br>Q=0,1738<br>Q=0,1562<br>Q=0,1895<br>Q=0,1705<br>Q=0,36                         | 2022<br>Q=0,36<br>Q=0,36           | 22.06.22           |                               |                                                  | A2H5U8                              | US9256521090 | Vici Properties Inc.                                     | 1                                         | 33,5 G                      | 33,465G-3,53G-3,525G-3,715G-3,71G-3,62G-3,945G-4,05G-4,045G-4,175G-4,215G    | 34,22                               | 24,86            |
| kann.\$ 39,76                                     | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3CML7                              | CA9256541058 | Vicinity Motor Corp.                                     | 1                                         | 1,52 G                      | 1,527G-1,528G-1,528G-1,529G-1,532G-1,529G-1,489G-1,49G-1,492G-1,491G-1,489G  | 3,78                                | 1,16             |
| kann.\$ 64,458                                    | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2PVRH                              | CA92625W5072 | Victoria Gold Corp.                                      | 1                                         | 7,48 G                      | 7,66G-7,66G-7,66G-7,68G-7,695G-7,635G-7,955G-7,87G-7,85G-7,835G-7,875G       | 13,51                               | 6,3              |
| US\$ 83,079                                       | 1                   | 2          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3CU0R                              | US9264001028 | Victoria's Secret & Co.                                  | 1                                         | 37,77 G                     | 37,41G-7,46G-7,46G-7,67G-7,67G-7,605G-7,985G-8,675G-9,305G-9,255G-9,665G     | 55,5                                | 26,12            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |  | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                   | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                               |                                           |                             |  |                                                                                     |                                     |                  |
| US\$ 68,448                                       | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,09<br>Q=0,12<br>Q=0,15<br>Q=0,17                                                     | 2022<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 09.09.22               |                               |                                                  | A2JDX0                              | US92645B1035 | Victory Capital Holdings Inc.                                                                 | 1                                         | 28,4 G                      |  | 28G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,6G-9G-9G-9G-9G                                             | 32,2                                | 21,8             |
| kann.\$ 97,2                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2DS94                              | CA92650P1045 | Victory Square Technologies Inc.                                                              | 1                                         | 0,13 G                      |  | 0,127G-0,127G-0,117G-0,1172G-0,117G-0,117G-0,1334G-0,1338G-0,1338G-0,1302G-0,1302G  | 0,23                                | 0,07             |
| Euro 128                                          | 1                 | 1          | 2020<br>J=0,75                                                                                   | 2021<br>J=1,25                     | 23.05.22               |                               |                                                  | A0ET17                              | AT0000908504 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe                                          | 1                                         | 23,4 G                      |  | 23,45G-3,45G-3,5G-3,45G-3,45G-3,55G-3,8G-3,65G-3,8G-3,85G                           | 26,75                               | 19,94            |
| sfrs 65                                           | 1                 | 1          | 2020<br>J=2                                                                                      | 2021<br>J=2                        | 29.04.22               |                               |                                                  | A2DRZ4                              | CH0364749348 | Vifor Pharma AG                                                                               | 1                                         |                             |  | (ausg)                                                                              |                                     |                  |
| US\$ 76,688                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A12GD6                              | US92686J1060 | Viking Therapeutics Inc.                                                                      | 1                                         | 3,45 G                      |  | 3,411G-3,411G-3,412G-3,41G-3,41G-3,41G-3,548G-3,577G-3,591G-3,595G-3,637G           | 4,25                                | 1,88             |
| kann.\$ 88,562                                    | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A0YJNB                              | CA92707Y1088 | Village Farms International Inc.                                                              | 1                                         | 2,72 G                      |  | 2,7255G-2,7255G-2,7255G-2,732G-2,732G-2,804G-2,7645G-2,8105G-2,7905G-2,844G-2,8335G | 5,69                                | 2,39             |
| Euro 22,917                                       |                   | 7          | 2019<br>J=1<br>J=0,0386                                                                          | 2020<br>J=1,6<br>J=0,0565          | 13.12.21               |                               |                                                  | 888517                              | FR0000052516 | Vilmorin & Compagnie S.A.                                                                     | 1                                         | 44,05 G                     |  | 44,5G-4,45G-4,25G-4,65G-4,7G-4,5G-4,35G-4,4G-4,45G-4,6G                             | 54,7                                | 38,55            |
| US\$ 163,178                                      | 1                 | 1          | 2020<br>I=0,055<br>I=0,055<br>J=0,06                                                             | 2021<br>I=0,08<br>J=0,08           | 07.04.22               |                               |                                                  | A1428J                              | GG00BYXVT888 | VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.                                                     | 1                                         | 5,83 G                      |  | 5,83G-5,84G-5,9G-5,9G-5,96G-5,89G-5,84G-5,85G-5,81G-5,84G-5,85G                     | 6,52                                | 5,27             |
| Euro 597,562                                      |                   | 1          | 2020<br>I=2,04<br>S=0,65                                                                         | 2021<br>I=2,25<br>S=1              | 15.11.22               |                               |                                                  | 867475                              | FR0000125486 | VINCI S.A.                                                                                    | 1                                         | 94,12 G                     |  | 94,27G-4,34G-4,7G-4,23G-4,16G-4,23G-4G-3,78G-3,88G-4,28G                            | 103,48                              | 81,9             |
| US\$ 60,946                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3CR3Q                              | US92747V1061 | Vintage Wine Estates Inc.                                                                     | 1                                         | 6,2 G                       |  | 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,25G-6,25G-6,25G-6,2G-6,15G                          | 10,2                                | 6,05             |
| Euro 259,19                                       | 1                 | 1          | 2020<br>J=0,02                                                                                   | 2021<br>I=0,01<br>S=0,09           | 03.06.22               |                               |                                                  | A1W8RU                              | BE0974271034 | Viohalco S.A.                                                                                 | 1                                         | 3,68 G                      |  | 3,65G-3,65G-3,725G-3,715G-3,715G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G                         | 4,99                                | 3,18             |
| US\$ 578,278                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A1JVJQ                              | US92763W1036 | Vipshop Holdings Ltd.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co .<br>Americas, New York/N.Y. | 1                                         | 9,56 G                      |  | 9,6G-9,6G-9,62G-9,6G-9,4G-9,18G-9,16G-9,14G-9,16G-9,12G-9,18G                       | 10,6                                | 5,05             |
| Euro 8,458                                        |                   | 1          | 2020<br>J=0,75                                                                                   | 2021<br>J=1,25                     | 24.06.22               |                               |                                                  | 874929                              | FR0000031577 | Virbac S.A.                                                                                   | 1                                         | 368,5 G                     |  | 370G-0G-65G-5G-5,5G-6G-4,5G-8,5G-8,5G-8,5G                                          | 436                                 | 326              |
| US\$ 258,715                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2PTTF                              | US92766K1060 | Virgin Galactic Holdings Inc.                                                                 | 1                                         | 6,72 G                      |  | 6,64G-6,64G-6,64G-6,72G-6,72G-6,62G-6,8G-6,82G-6,9G-6,9G                            | 8,18                                | 6,36             |
| £ 798,926                                         |                   | 4          | 2020<br>S=0,01                                                                                   | 2021<br>I=0,025                    | 19.05.22               |                               |                                                  | A2PVPC                              | AU0000064966 | Virgin Money UK PLC, (Glob.)                                                                  | 1                                         | 1,81 G                      |  | 1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,79G-1,78G-1,78G                         | 2,42                                | 1,36             |
| US\$ 103,042                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                     | 2022<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 31.08.22               |                               |                                                  | A14RHF                              | US9282541013 | Virtu Financial Inc.                                                                          | 1                                         | 23,94 G                     |  | 23,82G-3,82G-3,83G-3,835G-3,845G-3,85G-4,38G-4,53G-4,685G-4,46G-4,695G              | 34,92                               | 20,71            |
| US\$ 7,275                                        | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=1,5<br>Q=1,5                                                       | 2022<br>Q=1,5<br>Q=1,5             | 28.07.22               |                               |                                                  | A0RK8G                              | US92828Q1094 | Virtus Investment Partners Inc.                                                               | 1                                         | 202 G                       |  | 204G-4G-6G-6G-6G-8G-10G-8G-6G-10G                                                   | 262                                 | 155              |
| US\$ 1.635,015                                    | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,375<br>Q=0,375                                                   | 2022<br>Q=0,375<br>Q=0,375         | 11.08.22               |                               |                                                  | A0NC7B                              | US92826C8394 | VISA Inc.                                                                                     | 1                                         | 204,45 G                    |  | 204,3G-4,4G-4,7G-5,1G-5,3G-5,7G-6,25G-5,9G-5,4G-6,25G-6G                            | 212,55                              | 171,96           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                              | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |           |                  |            |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |   |                                                                                | seit 03.01.2022  |                  |
| Euro                                              | 46,5      |                  | 1          | 2020<br>I=1,4<br>S=0,29                                                                                        | 2021<br>I=1,4<br>S=0,43                    | 31.05.22               |                               |                                                  | 872335                              | ES0184262212 | Viscofan S.A.                                                 | 1                                         | 56                          | G | 56,2G-6,25G-6,2G-6G-6,1G-5,95G-6,05G-5,8G-5,95G-6,1G                           | 57,65            | 48,88            |
| US\$                                              | 130,68    | 1                | 7          | 2020<br>Q=0,095<br>Q=0,095<br>Q=0,095<br>Q=0,095                                                               | 2021<br>Q=0,095<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 16.06.22               |                               |                                                  | 861320                              | US9282981086 | Vishay Intertechnology Inc.                                   | 1                                         | 19,9                        | G | 19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-20,2G-0G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G                         | 20,4             | 15,8             |
| kann.\$                                           | 33,827    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2DQSD                              | CA92834E3068 | Visible Gold Mines                                            | 1                                         | 0,06                        | G | 0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,058G-0,058G-0,058G-0,058G            | 0,12             | 0,03             |
| MXN                                               | 86,363    | 1<br>zu je MXN 1 | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2PPAS                              | US92837L1098 | Vista Energy S.A.B. de C.V                                    | 1                                         | 8,65                        | G | 8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,2G-8,75G-8,6G-8,65G-8,8G-8,8G                     | 9,2              | 4,46             |
| kann.\$                                           | 118,126   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A0MRZD                              | CA9279263037 | Vista Gold Corp.                                              | 1                                         | 0,6                         | G | 0,603G-0,603G-0,603G-0,6035G-0,6035G-0,606G-0,601G-0,623G-0,61G-0,613G-0,6125G | 0,96             | 0,52             |
| US\$                                              | 56,53     | 1                | 10         |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A14MAD                              | US9283771007 | Vista Outdoor Inc.                                            | 1                                         | 29,54                       | G | 29,42G-9,435G-9,45G-9,565G-9,66G-9,605G-9,735G-9,89G-30,025G-0,04G-0,31G       | 45,62            | 25,08            |
| US\$                                              | 28,122    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A1C6VY                              | US92839U2069 | Visteon Corp., neue                                           | 1                                         | 124                         | G | 125G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-7G                                                | 127              | 82               |
| US\$                                              | 416,348   | 1                | 10         | 2020<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2021<br>Q=0,17<br>Q=0,177<br>Q=0,184       | 20.09.22               |                               |                                                  | A2DJE5                              | US92840M1027 | Vistra Corp.                                                  | 1                                         | 24,47                       | G | 24,43G-4,42G-4,42G-4,57G-4,565G-4,585G-4,785G-4,855G-4,96G-5,055G-5,05G        | 25,31            | 17,7             |
| US\$                                              | 40,68     | 1                | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2QAN3                              | US92847W1036 | Vital Farms Inc.                                              | 1                                         | 13,34                       | G | 13,23G-3,24G-3,24G-3,315G-3,315G-3,295G-3,135G-3,29G-3,3G-3,63G-3,835G         | 16,83            | 7,61             |
| skr                                               | 135,447   |                  | 1          | 2020<br>J=0,8                                                                                                  | 2021<br>J=0,8                              | 28.04.22               |                               |                                                  | A2JLT3                              | SE0011205202 | Vitrolife AB, (Glob.)                                         | 1                                         | 29,5                        | G | 29,56G-9,58G-9,26G-9,3G-8,98G-8,82G-8,88G-8,82G-8,86G-8,96G                    | 54,2             | 18,97            |
| Euro                                              | 1.108,562 |                  | 1          | 2020<br>J=0,6                                                                                                  | 2021<br>J=0,25                             | 26.04.22               |                               |                                                  | 591068                              | FR0000127771 | Vivendi SE                                                    | 1                                         | 9,39                        | G | 9,414G-9,418G-9,438G-9,402G-9,42G-9,43G-9,432G-9,398G-9,432G-9,454G            | 12,16            | 9,09             |
| US\$                                              | 20,909    | 1                | 4          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2DJ2T                              | GB00BD3VDH82 | VivoPower International PLC                                   | 1                                         | 1,26                        | G | 1,25G-1,25G-1,25G-1,257G-1,257G-1,255G-1,282G-1,2655G-1,274G-1,254G-1,282G     | 2,76             | 0,94             |
| Euro                                              | 22,05     | 1                | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2QJV6                              | NL00150002Q7 | Vivoryon Therapeutics N.V.                                    | 1                                         | 8,01                        | G | 7,97G-7,98G-7,88G-7,88G-7,89G-7,86G-7,93G-7,99G-8,01G-8,03G                    | 19,62            | 6,82             |
| US\$                                              | 115,805   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2QR0L                              | US92858V1017 | Vizio Holding Corp.                                           | 1                                         | 11,9                        | G | 11,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,7G-2G-2,2G-2,5G-2,5G                          | 17,2             | 6,05             |
| kann.\$                                           | 154,876   |                  | 5          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A3C9S4                              | CA92859G2027 | Vizsla Silver Corp.                                           | 1                                         | 1,23                        | G | 1,184G-1,185G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,241G-1,246G-1,269G-1,253G-1,314G       | 2,14             | 0,91             |
| US\$                                              | 239,375   | 1                | 4          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A1C8BP                              | US5603172082 | VK Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. | 1                                         |                             |   | (ausg)                                                                         | 10,2             | 2,06             |
| US\$                                              | 421,445   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A0MYC8                              | US9285634021 | VMware Inc.                                                   | 1                                         | 116,32                      | G | 115,76G-5,78G-5,8G-6,54G-6,52G-6,1G-7,54G-8,3G-8,9G-8,94G-8,96G                | 122,86           | 85,9             |
| US\$                                              | 142,893   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A1H9DT                              | US90138A1034 | VNET Group Inc.                                               | 1                                         | 5,05                        | G | 5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-4,96G-4,92G-5,05G-5,05G-5,05G                 | 8,85             | 3,16             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                    | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  |                                     |               |                                                          |                                           |                             |                                                                                      |                                     |                  |
| Euro 124,32                                       |                   | 1          | 2018<br>S=0,032                                                                                                | 2021<br>J=0,045                       | 09.05.22           |                               |                                                  | A0H1NM                              | ES0114820113  | Vocento                                                  | 1                                         | 0,68 G                      | 0,682G-0,682G-0,688G-0,688G-0,682G-0,684G-0,674G-0,684G-0,684G-0,686G                | 1,06                                | 0,63             |
| US\$ 27.885,021                                   | 1                 | 4          | 2020<br>I=0,0398<br>S=0,0383                                                                                   | 2021<br>I=0,0376<br>S=0,0379          | 01.06.22           |                               |                                                  | A1XA83                              | GB00BH4HKS39  | Vodafone Group PLC                                       | 1                                         | 1,44 G                      | 1,4376G-1,439G-1,4342G-1,427G-1,4284G-1,4332G-1,4404G-1,4344G-1,4378G-1,437G         | 1,67                                | 1,34             |
| US\$ 2.792,707                                    | 1                 | 4          | 2020                                                                                                           | 2021                                  | 03.06.22           |                               |                                                  | A1XD9Z                              | US92857W3088  | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.   | 1                                         | 14,2 G                      | 14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G                              | 16,6                                | 12,9             |
| Euro 178,549                                      | 1                 | 4          | 2020<br>J=0,5                                                                                                  | 2021<br>J=1,2                         | 14.07.22           |                               |                                                  | 897200                              | AT00000937503 | voestalpine AG                                           | 1                                         | 22,62 G                     | 22,72G-2,6G-2,56G-2,56G-2,32G-2,36G-2,16G-2,2G-2,26G-2,26G                           | 35,2                                | 18,8             |
| £ 158,719                                         | 1                 | 4          | 2020<br>S=0,022                                                                                                | 2021<br>I=0,012<br>S=0,024            | 21.07.22           |                               |                                                  | 896733                              | GB0009390070  | Volex PLC                                                | 1                                         | 3,72 G                      | 3,74G-3,74G-3,76G-3,72G-3,72G-3,76G-3,74G-3,72G-3,72G-3,74G                          | 4,18                                | 2,48             |
| nkr 143,784                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2QDMH                              | NO0010894603  | Volue ASA, (Glob.)                                       | 1                                         | 2,4 G                       | 2,4G-2,4G-2,45G-2,46G-2,445G-2,475G-2,405G-2,4G-2,4G-2,4G                            | 5,9                                 | 2,17             |
| skr 2.979,524                                     |                   | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A3C5QN                              | SE0016844831  | Volvo Car AB, (Glob.)                                    | 1                                         | 7,25 G                      | 7,273G-7,223G-7,332G-7,339G-7,284G-7,247G-7,231G-7,223G-7,242G-7,255G                | 8,94                                | 5,05             |
| sfrs 357,434                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | 873209                              | CH0003245351  | Von Roll Holding AG                                      | 1                                         |                             | (ausg)                                                                               |                                     |                  |
| US\$ 157,943                                      | 1                 | 1          | 2021<br>J=0,025                                                                                                | 2022<br>I=0,025<br>I=0,025<br>I=0,025 | 01.06.22           |                               |                                                  | A2P0AJ                              | US9288811014  | Vontier Corp.                                            | 1                                         | 23,2 G                      | 23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G                                        | 27                                  | 19,9             |
| US\$ 191,775                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53                                                                   | 2022<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53    | 05.08.22           |                               |                                                  | 893899                              | US9290421091  | Vornado Realty Trust                                     | 1                                         | 29,49 G                     | 29,615G-9,61G-9,755G-9,785G-9,735G-9,81G-9,635G-9,755G-9,6G-9,65G-9,635G             | 42,73                               | 26,05            |
| nkr 114,64                                        |                   | 1          | 2015<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0,1                         | 24.05.19           |                               |                                                  | A111AY                              | NO0010708068  | Vow ASA, (Glob.)                                         | 1                                         | 2,17 G                      | 2,174G-2,176G-2,23G-2,274G-2,264G-2,254G-2,274G-2,262G-2,272G-2,274G                 | 2,68                                | 1,51             |
| nkr 164,427                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A3CTPX                              | NO0011037483  | Vow Green Metals AS, (Glob.)                             | 1                                         | 0,28 G                      | 0,2845G-0,2845G-0,2785G-0,284G-0,2855G-0,285G-0,2855G-0,275G-0,2755G-0,2765G-0,2765G | 0,42                                | 0,22             |
| US\$ 102,175                                      | 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,2                                                                 | 2022<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2       | 25.08.22           |                               |                                                  | A110V5                              | US9290891004  | Voya Financial Inc.                                      | 1                                         | 61 G                        | 61G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2,5G-2G-2,5G                                         | 64,5                                | 53               |
| US\$ 38,648                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A143XJ                              | US92915B1061  | Voyager Therapeutics Inc.                                | 1                                         | 6,37 G                      | 6,192G-6,202G-6,232G-6,236G-6,23G-6,24G-6,19G-5,936G-5,938G-5,894G-5,878G            | 9,37                                | 2,36             |
| kann.\$ 209,16                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2PD8P                              | CA91834N1006  | VSBLTY Groupe Technologies Corp.                         | 1                                         | 0,21 G                      | 0,21G-0,2102G-0,2102G-0,2102G-0,2106G-0,2102G-0,2142G-0,2106G-0,213G-0,2146G-0,2146G | 0,81                                | 0,19             |
| A\$ 143,335                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2PV3A                              | AU0000066086  | Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)                    | 1                                         | 6,6 G                       | 6,454G-6,472G-6,482G-6,554G-6,564G-6,564G-6,522G-6,602G-6,514G-6,524G                | 7,26                                | 3,24             |
| US\$ 132,901                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37                                                                   | 2022<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4       | 16.08.22           |                               |                                                  | 855854                              | US9291601097  | Vulcan Materials Co.                                     | 1                                         | 170,12 G                    | 167,98G-8,04G-8,8G-9G-8,66G-9,14G-70,84G-1,74G-2,14G-2,48G-2,8G                      | 188,35                              | 132,54           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                    |                                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                              | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 63,991                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                                   |                                                           |                        |                               |                                                  | A1KCVK                              | US92921W3007 | Vuzix Corp.                                              | 1                                         | 8,9 G                       | 8,792G-8,786G-8,842G-<br>8,88G-8,836G-8,928G-<br>9,532G-10,084G-9,954G-<br>9,899G-9,828G                                       | 10,08                               | 3,41             |
| £ 688,911                                         | 1                 | 1          |                                                                                                                                   |                                                           |                        |                               |                                                  | A3C482                              | GB00BLGXWY71 | W.A.G Payment Solutions PLC                              | 1                                         | 1,09 G                      | 1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-<br>1,07G-1,07G-1,07G-1,09G-<br>1,09G-1,09G                                                            | 1,22                                | 0,93             |
| US\$ 192,909                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,8317<br>Q=0,135<br>Q=0,0813<br>Q=0,8333<br>Q=0,0814<br>Q=0,1353<br>Q=0,8349<br>Q=0,0816<br>Q=0,1356<br>Q=1,055 | <b>2022</b><br>Q=1,057<br>Q=1,059                         | 29.06.22               |                               |                                                  | A1J5SB                              | US92936U1097 | W.P. Carey Inc.                                          | 1                                         | 83,69 G                     | 83,4G-3,45G-3,82G-2,5G-<br>2,5G-2,5G-4,95G-5,17G-<br>4,94G-4,86G-5,24G                                                         | 87,35                               | 64,52            |
| US\$ 265,273                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,12<br>Q=0,63<br>Q=0,13<br>Q=1,13                                                                               | <b>2022</b><br>Q=0,13<br>Q=0,6                            | 24.06.22               |                               |                                                  | 870493                              | US0844231029 | W.R. Berkley Corp.                                       | 1                                         | 63 G                        | 62,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-<br>3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G                                                                              | 90                                  | 58,5             |
| US\$ 50,871                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2021</b><br>Q=1,53<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>Q=1,62                                                                               | <b>2022</b><br>Q=1,62<br>Q=1,72<br>Q=1,72                 | 05.08.22               |                               |                                                  | 857498                              | US3848021040 | W.W. Grainger Inc.                                       | 1                                         | 549,4 G                     | 546,2G-7,4G-50G-0,2G-<br>49,4G-50,8G-6G-60,6G-<br>2,8G-3,8G-4,8G                                                               | 564,8                               | 389,4            |
| Euro 20,476                                       |                   | 1          |                                                                                                                                   |                                                           |                        |                               |                                                  | A3C5KU                              | FR0012532810 | Waga Energy S.A.                                         | 1                                         | 33,2 G                      | 33,25G-3,25G-3,35G-<br>3,55G-3,95G-4,05G-4,15G-<br>3,9G-3,95G-4,05G                                                            | 38,55                               | 26,2             |
| US\$ 190,781                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                                   |                                                           |                        |                               |                                                  | A2N9LN                              | US9307521008 | Waitr Holdings Inc.                                      | 1                                         | 0,36 G                      | 0,3599G-0,3598G-<br>0,3602G-0,3593G-<br>0,3705G-0,3614G-<br>0,3605G-0,3595G-<br>0,3631G-0,3656G-0,3584G                        | 0,66                                | 0,13             |
| US\$ 864,257                                      | 1                 | 9          | <b>2020</b><br>Q=0,4675<br>Q=0,4675<br>Q=0,4675<br>Q=0,4775                                                                       | <b>2021</b><br>Q=0,4775<br>Q=0,4775<br>Q=0,4775<br>Q=0,48 | 18.08.22               |                               |                                                  | A12HJF                              | US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc.                            | 1                                         | 38,8 G                      | 38,765G-8,79G-8,97G-<br>8,98G-9,005G-9,065G-<br>9,005G-9,33G-9,615G-<br>9,68G-9,48G                                            | 49,3                                | 36               |
| Euro 138,159                                      |                   | 1          |                                                                                                                                   |                                                           |                        |                               |                                                  | A3C4US                              | NL0015000M91 | Wallbox N.V., (Glob.)                                    | 1                                         | 9,02 G                      | 9,316G-9,322G-9,322G-<br>9,352G-9,356G-9,354G-<br>9,162G-9,522G-9,498G-<br>9,578G                                              | 14,9                                | 7,79             |
| kann.\$ 882,414                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                                   |                                                           |                        |                               |                                                  | 940769                              | CA9323971023 | Wallbridge Mining Co. Ltd.                               | 1                                         | 0,15 G                      | 0,1437G-0,1438G-<br>0,1441G-0,1442G-<br>0,1438G-0,1534G-0,15G-<br>0,15G-0,1537G-0,1537G                                        | 0,29                                | 0,09             |
| nkr 423,105                                       |                   | 1          | <b>2019</b><br>I=0,5482                                                                                                           | <b>2021</b><br>I=0,09<br>S=0,06                           | 09.11.22               |                               |                                                  | A1C0ZS                              | NO0010571680 | Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)                        | 1                                         | 7,17 G                      | 7,19G-7,255G-7,43G-<br>7,48G-7,375G-7,37G-<br>7,46G-7,515G-7,54G-<br>7,56G                                                     | 7,56                                | 4,32             |
| US\$ 2.741,15                                     | 1                 | 2          | <b>2021</b><br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55                                                                               | <b>2022</b><br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56       | 08.12.22               |                               |                                                  | 860853                              | US9311421039 | Walmart Inc.                                             | 1                                         | 125,88 G                    | 125,82G-5,8G-6,2G-5,96G-<br>6,5G-6,52G-7,16G-7,54G-<br>7,62G-8,88G                                                             | 148,94                              | 111,76           |
| US\$ 11.899,528                                   | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>I=0,0504<br>S=0,1136                                                                                               | <b>2021</b><br>I=0,0647<br>S=0,0504                       | 25.08.22               |                               |                                                  | A0NFF4                              | KYG9431R1039 | Want Want China Holdings Ltd.                            | 1                                         | 0,78 G                      | 0,765G-0,765G-0,765G-<br>0,765G-0,77G-0,77G-<br>0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-<br>0,77G-0,77G-0,77G-<br>0,775G-0,77G-0,77G-<br>0,77G | 0,94                                | 0,74             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                  | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                    |                                     |                  |
| Euro 186,558                                      |                     | 1          | 2020<br>J=0,8                                                                                                  | 2021<br>J=0,88                               | 28.04.22               |                               |                                                  | A2PXG1                              | BE0974349814 | Warehouses De Pauw N.V.                                  | 1                                         | 33,44 G                     | 33,48G-3,5G-3,66G-3,86G-3,82G-3,84G-3,88G-3,56G-3,68G-3,7G                         | 42,12                               | 28,66            |
| Euro 54                                           | 1                   | 1          | 2017<br>J=0,06                                                                                                 | 2019<br>J=0<br>J=0,03<br>J=0,03              | 07.10.20               |                               |                                                  | A0LGV4                              | AT0000827209 | Warimpex Finanz - und Beteiligungs AG                    | 1                                         | 0,81 G                      | 0,808G-0,808G-0,814G-0,814G-0,824G-0,8G-0,806G-0,808G-0,812G-0,816G                | 1,2                                 | 0,55             |
| US\$ 2.427,593                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DJQZ                              | US9344231041 | Warner Bros. Discovery Inc.                              | 1                                         | 13,22 G                     | 13,32G-3,32G-3,36G-3,38G-3,4G-3,36G-3G-3,18G-3,16G-3,32G-3,24G                     | 24,49                               | 12,22            |
| US\$ 137,199                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,12<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2022<br>Q=0,15                               | 20.05.22               |                               |                                                  | A2P0W9                              | US9345502036 | Warner Music Group Corp.                                 | 1                                         | 28,88 G                     | 29,02G-9,03G-9,15G-9,15G-9,14G-9,23G-9,47G-9,28G-9,34G-9,34G-9,54G                 | 39,88                               | 22,9             |
| US\$ 51,654                                       | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2022<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06           | 10.08.22               |                               |                                                  | A2DN7L                              | US93627C1018 | Warrior Met Coal Inc.                                    | 1                                         | 30,59 G                     | 30,66G-0,66G-0,83G-0,85G-0,81G-0,88G-0,84G-2,37G-2,24G-2,11G-1,97G                 | 38,8                                | 21,2             |
| PLN 41,972                                        |                     | 1          | 2020<br>J=2,5                                                                                                  | 2021<br>J=2,74                               | 22.07.22               |                               |                                                  | A1C7YU                              | PLGPW0000017 | Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)                     | 1                                         | 7,71 G                      | 7,72G-7,725G-7,74G-7,805G-7,845G-7,835G-7,71G-7,7G-7,73G-7,73G                     | 9,45                                | 7,07             |
| Euro 591,723                                      |                     | 1          | 2020<br>I=0,1<br>S=0,1                                                                                         | 2021<br>I=0,12<br>S=0,12                     | 28.09.22               |                               |                                                  | 881050                              | FI0009003727 | Wärtsilä Corp.                                           | 1                                         | 8,99 G                      | 9,022G-9,032G-8,992G-9,054G-9,042G-8,97G-8,904G-8,79G-8,804G-8,828G                | 13,17                               | 6,98             |
| skr 31,72                                         |                     | 1          | 2020<br>J=3,3                                                                                                  | 2021<br>J=3,5                                | 06.05.22               |                               |                                                  | A2QE5W                              | SE0014453874 | Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)                             | 1                                         | 6,3 G                       | 6,29G-6,29G-6,15G-6,21G-6,21G-6,11G-6,19G-6,24G-6,24G-6,24G                        | 10,54                               | 5,33             |
| kann.\$ 257,166                                   | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,23<br>Q=0,23                                                                 | 2022<br>Q=0,23<br>Q=0,23                     | 17.08.22               |                               |                                                  | A2AKQ7                              | CA94106B1013 | Waste Connections Inc.                                   | 1                                         | 134,55 G                    | 134,3G-4,2G-4,6G-4,8G-4,65G-4,95G-5,55G-6,55G-6,65G-6,9G-7,75G                     | 137,75                              | 102,75           |
| US\$ 413,336                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,575<br>Q=0,575<br>Q=0,575<br>Q=0,575                                                               | 2022<br>Q=0,65<br>Q=0,65                     | 02.06.22               |                               |                                                  | 893579                              | US94106L1098 | Waste Management Inc.                                    | 1                                         | 164,38 G                    | 164,38G-4,68G-4,98G-5,32G-5,32G-6,14G-5,72G-6,68G-6,66G-6,5G-6,94G                 | 167,04                              | 121,55           |
| £ 239,57                                          | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PLJE                              | GB00BJDQQ870 | Watches Of Switzerland Group PLC                         | 1                                         | 10,2 G                      | 10,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G                                 | 18,8                                | 8,5              |
| US\$ 59,876                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 898123                              | US9418481035 | Waters Corp.                                             | 1                                         | 321,6 G                     | 318,95G-9,45G-20,3G-3,6G-3,25G-3,65G-2G-4,15G-6,15G-4,35G-6,9G                     | 358,75                              | 260              |
| US\$ 33,165                                       | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2021<br>Q=1,775<br>Q=1,95<br>Q=1,95<br>Q=1,95                                                                  | 2022<br>Q=1,95<br>Q=2,2<br>Q=2,2             | 14.07.22               |                               |                                                  | 885676                              | US9426222009 | Watsco Inc.                                              | 1                                         | 282,5 G                     | 283,6G-3,5G-4,9G-5,2G-5G-5,3G-5,3G-9,3G-90,4G-89,5G-91,9G                          | 291,9                               | 212,4            |
| US\$ 80,508                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A12AKN                              | US94419L1017 | Wayfair Inc.                                             | 1                                         | 62,3 G                      | 62,54G-2,55G-2,56G-2,92G-2,8G-2,97G-4,71G-4,09G-4,52G-6,19G                        | 173,2                               | 40,97            |
| US\$ 13,627                                       | 1                   | 9          | 2020<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,72<br>Q=0,72                                                                   | 2021<br>Q=0,72<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78 | 14.07.22               |                               |                                                  | 878588                              | US9292361071 | WD-40 Co.                                                | 1                                         | 184,15 G                    | 184,75G-5,05G-5,95G-6,15G-5,8G-5,9G-5,75G-6,8G-7,3G-7,55G-90,55G                   | 222                                 | 156,5            |
| kann.\$ 280,344                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A12C3D                              | CA9468852095 | Wealth Minerals Ltd.                                     | 1                                         | 0,22 G                      | 0,2115G-0,2115G-0,2115G-0,212G-0,2035G-0,1904G-0,2165G-0,213G-0,213G-0,217G-0,217G | 0,33                                | 0,16             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                               | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                                   |            |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                 |                                     |                  |
| Euro 492,173                                      |                                   | 1          | 2020<br>J=0,055                                                                                                | 2021<br>J=0,055                          | 23.05.22           | 013                           |                                                  | A0ET41                              | IT0003865570 | Webuild S.p.A.                                           | 1                                         | 1,45 G                      | 1,443G-1,443G-1,449G-1,457G-1,458G-1,467G-1,478G-1,466G-1,466G-1,466G           | 2,1                                 | 1,34             |
| US\$ 315,435                                      | 1<br>zu je US\$ 10                | 1          | 2021<br>Q=0,6775<br>Q=0,6775<br>Q=0,6775<br>Q=0,6775                                                           | 2022<br>Q=0,7275<br>Q=0,7275<br>Q=0,7275 | 11.08.22           |                               |                                                  | A14V4V                              | US92939U1060 | WEC Energy Group Inc.                                    | 1                                         | 100,98 G                    | 100,42G-0,42G-1,06G-1,12G-0,96G-1,2G-2,22G-2,3G-2,12G-2,16G-2,6G                | 102,96                              | 75,86            |
| kann.\$ 41,303                                    | 1                                 | 4          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2QJSE                              | CA94847U1030 | WeCommerce Holdings Ltd.                                 | 1                                         | 2,12 G                      | 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,16G-2,16G-2,18G-2,12G                     | 9,5                                 | 2,06             |
| US\$ 147,013                                      | 1                                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2PRSF                              | KYG9515T1085 | Weibo Corp.                                              | 1                                         | 18,7 G                      | 18,6G-8,3G-8,4G-8,5G-8,5G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G                                   | 31                                  | 17,5             |
| US\$ 141,737                                      | 1                                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A110V7                              | US9485961018 | -"                                                       | 1                                         | 18,85 G                     | 18,85G-8,85G-8,9G-8,6G-8,5G-8,3G-8,7G-8,55G-8,75G-8,8G-8,8G                     | 31,2                                | 16,9             |
| CNY 1.943,04                                      | 1<br>zu je CNY 1                  | 1          | 2020<br>I=0,1681<br>S=0,2797                                                                                   | 2021<br>I=0,2223<br>S=0,2168             | 28.07.22           |                               |                                                  | A0M4ZC                              | CNE1000004L9 | Weichai Power Co. Ltd.                                   | 1                                         | 1,35 G                      | 1,3555G-1,354G-1,3685G-1,366G-1,366G-1,3815-1,364G-1,3665G-1,372G-1,36G-1,3595G | 1,79                                | 1,15             |
| US\$ 2.549,328                                    | 1                                 | 4          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2PBK8                              | KYG9T20A1060 | Weimob Inc.                                              | 1                                         | 0,48 G                      | 0,4751G-0,4753G-0,4766G-0,4799G-0,4797G-0,4793G-0,4797G-0,4824G-0,4832G-0,4839G | 0,87                                | 0,29             |
| kann.\$ 223,164                                   | 1                                 | 4          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2JQV6                              | CA94947L1022 | WELL Health Technologies Corp.                           | 1                                         | 2,93 G                      | 2,89G-2,89G-2,956G-2,956G-3,049G-3,05G-2,993G-3,044G-3,045G-3,066G-3,088G       | 3,84                                | 2,18             |
| US\$ 3.793,05                                     | 1<br>zu je US\$ 1,665999999999999 | 1          | 2021<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2022<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,3        | 04.08.22           |                               |                                                  | 857949                              | US9497461015 | Wells Fargo & Co.                                        | 1                                         | 43,76 G                     | 43,95G-3,975G-3,75G-3,94G-4,15G-4,035G-4,3G-4,31G-4,435G-4,65G                  | 52,43                               | 34,96            |
| US\$ 453,968                                      | 1<br>zu je US\$ 1                 | 1          | 2021<br>Q=0,58<br>Q=0,03<br>Q=0,58<br>Q=0,03<br>Q=0,58<br>Q=0,03<br>Q=0,58<br>Q=0,03                           | 2022<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61       | 22.08.22           |                               |                                                  | A1409D                              | US95040Q1040 | Welltower Inc.                                           | 1                                         | 78,53 G                     | 78,46G-8,66G-9,23G-9,3G-9,16G-9,37G-9,53G-80,24G-0,1G-79,92G-80,29G             | 90,91                               | 69,44            |
| Euro 44,371                                       |                                   | 1          | 2020<br>J=2,9                                                                                                  | 2021<br>J=3                              | 20.06.22           |                               |                                                  | 850709                              | FR0000121204 | Wendel SE                                                | 1                                         | 85,6 G                      | 85,85G-5,95G-5,7G-6G-5,4G-5,2G-4,75G-4,05G-4,4G-4,45G                           | 109,4                               | 75,75            |
| Euro 40,271                                       |                                   | 1          | 2019<br>J=0,5                                                                                                  | 2021<br>J=1,1                            | 27.04.22           |                               |                                                  | 853289                              | NL0000289213 | Wereldhave N.V.                                          | 1                                         | 15,18 G                     | 15,24G-5,25G-5,35G-5,46G-5,51G-5,51G-5,57G-5,38G-5,45G-5,47G                    | 18,66                               | 12,66            |
| US\$ 50,716                                       | 1                                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | 922305                              | US95082P1057 | Wesco International Inc.                                 | 1                                         | 132 G                       | 131G-1G-1G-1G-1G-1G-4G-5G-6G-5G-6G                                              | 136                                 | 95,5             |
| kann.\$ 142,487                                   | 1                                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A0JC4E                              | CA95083R1001 | Wesdome Gold Mines Ltd.                                  | 1                                         | 7,46 G                      | 7,588G-7,588G-7,586G-7,572G-7,56G-7,622G-7,536G-7,496G-7,416G-7,36G-7,324G      | 12,06                               | 6,75             |
| A\$ 1.133,84                                      |                                   | 7          | 2020<br>I=0,88<br>S=0,9                                                                                        | 2021<br>I=0,8                            | 22.02.22           |                               |                                                  | 876755                              | AU000000WES1 | Wesfarmers Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 32,83 G                     | 32,42G-2,485G-2,435G-2,565G-2,62G-2,5G-2,59G-2,69G-2,785G-2,875G                | 38,49                               | 27,09            |
| kann.\$ 85,055                                    | 1                                 | 1          | 2021<br>Q=0,2<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,2                                                                     | 2022<br>Q=0,25<br>Q=0,3                  | 21.06.22           |                               |                                                  | 870918                              | CA9528451052 | West Fraser Timber Co. Ltd.                              | 1                                         | 91,8 G                      | 91,4G-1,6G-1,76G-2G-1,8G-1,64G-2,82G-2,68G-3,02G-2,92G-2,64G                    | 100,25                              | 65,78            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                                                                        |                                     |                  |
| US\$ 74,048                                       | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,18                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18               | 19.07.22               |                               |                                                  | 864330                              | US9553061055 | West Pharmaceutical Services Inc.                        | 1                                         | 326,55 G                    | 325,45G-5,6G-7,1G-7,5G-6,85G-6,15G-8,9G-30,45G-1,65G-0,7G-0,6G                         | 416,4                               | 266,1            |
| kann.\$ 194,669                                   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A1J0MZ                              | CA9555621031 | West Red Lake Gold Mines Inc.                            | 1                                         | 0,02 G                      | 0,0272G-0,0272G-0,0272G-0,0272G-0,0272G-0,0246G-0,0246G-0,0212G-0,0212G-0,0246G        | 0,05                                | 0,02             |
| US\$ 108,282                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,36               | 11.08.22               |                               |                                                  | A0ETE2                              | US9576381092 | Western Alliance Bancorp.                                | 1                                         | 80,5 G                      | 80,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1,5G-2G-2G-2G-2,5G                                              | 106                                 | 64,5             |
| kann.\$ 151,518                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A1JMCZ                              | CA95805V1085 | Western Copper & Gold Corp.                              | 1                                         | 1,41 G                      | 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,452G-1,441G-1,436G-1,443G-1,43G                             | 2,18                                | 1,17             |
| US\$ 313,168                                      | 1          | 6          | <b>2018</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2019</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                  | 02.04.20               |                               |                                                  | 863060                              | US9581021055 | Western Digital Corp.                                    | 1                                         | 47,32 G                     | 47,45G-7,66G-7,87G-7,8G-7,74G-7,955G-8,285G-9,115G-9,49G-9,505G-9,41G                  | 59,62                               | 40,12            |
| kann.\$ 325,51                                    | 1          | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,0225<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                          | <b>2021</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,0125<br>Q=0,0125 | 25.08.22               |                               |                                                  | A0DK5Z                              | CA9582112038 | Western Forest Products Inc.                             | 1                                         | 1,2 G                       | 1,1935G-1,194G-1,1965G-1,1985G-1,195G-1,199G-1,203G-1,216G-1,2245G-1,224G-1,232G       | 1,62                                | 1,02             |
| US\$ 449,266                                      | 1          | 11         |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2PKTP                              | US95855T1025 | Western Magnesium Corp.                                  | 1                                         | 0,1 G                       | 0,0933G-0,0933G-0,0933G-0,0935G-0,0933G-0,0933G-0,0998G-0,1G-0,1022G-0,1022G-0,1038G   | 0,35                                | 0,09             |
| US\$ 385,754                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235            | 15.09.22               |                               |                                                  | A0LA17                              | US9598021098 | Western Union Co.                                        | 1                                         | 16,03 G                     | 15,93G-5,976G-6,076G-6,078G-6,064G-6,094G-6,214G-6,216G-6,224G-6,202G-6,24G            | 18,36                               | 14,57            |
| US\$ 182,648                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15               | 12.08.22               |                               |                                                  | 896022                              | US9297401088 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp.                | 1                                         | 91,46 G                     | (exD)-90,75G-0,76G-1,15G-0,68G-0,68G-0,6G-1,73G-2,96G-3,14G-3,27G-3,49G                | 93,49                               | 76,14            |
| US\$ 128,329                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,2975<br>Q=0,2975                                                        | <b>2022</b><br>Q=0,2975<br>Q=0,2975                     | 20.05.22               |                               |                                                  | A0B7ET                              | US9604131022 | Westlake Corp.                                           | 1                                         | 100 G                       | 99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-101G-0G-1G-1G-1G                                        | 133                                 | 83               |
| A\$ 3.501,128                                     |            | 10         | <b>2019</b><br>I=0,31<br>S=0,58                                                                                | <b>2020</b><br>I=0,6<br>S=0,61                          | 19.05.22               |                               |                                                  | 854242                              | AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp., (Glob.)                           | 1                                         | 15,33 G                     | 15,518G-5,518G-5,518G-5,578G-5,604G-5,526G-5,584G-5,644G-5,688G-5,728G                 | 16,74                               | 12,47            |
| kann.\$ 171,18                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A0Q67T                              | CA9609083097 | Westport Fuel Systems Inc.                               | 1                                         | 1,23 G                      | 1,2374G-1,2376G-1,2454G-1,26G-1,246G-1,2698G-1,2418G-1,2432G-1,2524G-1,271G-1,2514G    | 2,15                                | 0,92             |
| US\$ 47,194                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2PG8A                              | US9616842061 | Westwater Resources Inc.                                 | 1                                         | 1,31 G                      | 1,2972G-1,298G-1,3042G-1,3034G-1,3088G-1,3148G-1,3284G-1,3708G-1,3892G-1,3792G-1,3888G | 2,12                                | 0,97             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung                 | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                           |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
|                                                   |            |                            |            |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |                                                                             |  | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$                                              | 709,369    | 1                          | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A3C5TW                              | US96209A1043 | WeWork Inc.                                              | 1                                         | 5,37 G                      |   | 5,496G-5,498G-5,498G-5,524G-5,528G-5,488G-5,398G-5,41G-5,404G-5,566G-5,524G |  | 8,43             | 4,33             |
| US\$                                              | 44,174     | 1                          | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A1J7A6                              | US96208T1043 | Wex Inc.                                                 | 1                                         | 160                         | G | 160G-0G-0G-59G-60G-0G-1G-1G-2G-2G-2G                                        |  | 169              | 121,8            |
| US\$                                              | 740,315    | 1<br>zu je US\$ 1,25       | 1          | 2021<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                   | 2022<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | 02.06.22               |                               |                                                  | 854357                              | US9621661043 | Weyerhaeuser Co.                                         | 1                                         | 35,26 G                     |   | 35,275G-5,31G-5,475G-5,5G-5,32G-5,435G-5,54G-5,61G-5,68G-5,675G-5,835G      |  | 40,38            | 31,15            |
| US\$                                              | 12.830,221 | 1                          | 1          | 2020<br>I=0,05<br>S=0,125                                                                                      | 2021<br>I=0,05<br>S=0,14 | 07.06.22               |                               |                                                  | A1116F                              | KYG960071028 | WH Group Ltd.                                            | 1                                         | 0,65 G                      |   | 0,645G-0,64G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G                      |  | 0,75             | 0,48             |
| kann.\$                                           | 451,692    | 1                          | 1          | 2021<br>Q=0,13<br>Q=0,14<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2022<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 19.05.22               |                               |                                                  | A2DRBP                              | CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp.                            | 1                                         | 32,59 G                     |   | 32,6G-2,6G-2,65G-2,6G-2,6G-2,555G-2,44G-2,97G-3,08G-3,12G-3,145G            |  | 47,49            | 31               |
| US\$                                              | 54,508     | 1<br>zu je US\$ 1          | 1          | 2021<br>Q=1,25<br>Q=1,4<br>Q=1,4<br>Q=1,4                                                                      | 2022<br>Q=1,75<br>Q=1,75 | 19.05.22               |                               |                                                  | 856331                              | US9633201069 | Whirlpool Corp.                                          | 1                                         | 161,52 G                    |   | 160,56G-1,26G-2,4G-2,38G-2,08G-2,28G-2,42G-3,28G-3,38G-2,9G-3,06G           |  | 215,8            | 139              |
| £                                                 | 202,025    | 1<br>zu je £<br>0,76797385 | 3          | 2019<br>I=0,3265                                                                                               | 2021<br>S=0,347          | 26.05.22               |                               |                                                  | A0LGB1                              | GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC                                            | 1                                         | 31,4                        | G | 31,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,8G-1,7G-1,6G-1,8G-1,9G-2G                            |  | 38,89            | 27,9             |
| kann.\$                                           | 618,645    | 1                          | 4          | 2021                                                                                                           | 2022                     | 28.07.22               |                               |                                                  | A1C7VL                              | CA96467A2002 | Whitecap Resources Inc.                                  | 1                                         | 6,85 G                      |   | 6,85G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,85G-6,8G-6,8G-6,85G-6,8G-6,85G             |  | 9,25             | 4,94             |
|                                                   |            |                            |            |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |                                                                             |  |                  |                  |
| A\$                                               | 956,272    |                            | 7          | 2019<br>I=0,015                                                                                                | 2021<br>I=0,08           | 24.02.22               |                               |                                                  | A0MSK7                              | AU000000WHC8 | Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 4,41                        | G | 4,467G-4,462G-4,461G-4,463G-4,5G-4,5G-4,476G-4,513G-4,544G-4,536G           |  | 4,54             | 1,61             |
| US\$                                              | 87,731     | 1                          | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A2DSG5                              | US96758W1018 | WideOpenWest Inc.                                        | 1                                         | 19                          | G | 19G-9,1G-9,1G-9,2G-9,1G-9,2G-9,2G-9,7G-9,6G-9,7G-9,9G                       |  | 21               | 14,8             |
| Euro                                              | 115,188    | 1, 10                      | 1          | 2020<br>J=0,6                                                                                                  | 2021<br>J=0,75           | 05.05.22               |                               |                                                  | 852894                              | AT0000831706 | Wienerberger AG                                          | 1                                         | 24,2                        | G | 24,26G-4,28G-4,22G-4,32G-4,42G-4,56G-4,56G-4,7G-4,8G-4,86G                  |  | 34,14            | 18,86            |
| skr                                               | 307,427    |                            | 1          |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A3DM8V                              | SE0018012635 | Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)                        | 1                                         | 8,23                        | G | 8,225G-8,225G-8,285G-8,445G-8,475G-8,51G-8,52G-8,45G-8,45G-8,45G            |  | 8,52             | 6,23             |
| US\$                                              | 68,763     | 1                          | 2          | 2021<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,71<br>Q=0,71                                                                   | 2022<br>Q=0,78<br>Q=0,78 | 21.07.22               |                               |                                                  | 867980                              | US9699041011 | Williams-Sonoma Inc.                                     | 1                                         | 151,06 G                    |   | 151,08G-1,16G-0,48G-0,64G-0,34G-0,76G-1,88G-4,38G-4,58G-4,16G-3,98G         |  | 154,58           | 95,36            |
| US\$                                              | 109,966    | 1                          | 1          | 2021<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,8<br>Q=0,8                                                                     | 2022<br>Q=0,82<br>Q=0,82 | 29.06.22               |                               |                                                  | A2AC3K                              | IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC                                 | 1                                         | 206                         | G | 208G-8G-8G-8G-8G-8G-10G-0G-2G-2G-2G                                         |  | 222              | 177              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-Dividende<br>am | Inkl. Div.-<br>Sch. Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                              | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                              |                    |                         |                                                  |                                     |              |                                                             |                                           |                             |                                                                                                                | seit 03.01.2022  |                  |
| US\$ 213,701                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                         |                                                  | A2P8AW                              | US9713781048 | WillScot Mobile Mini Holdings Corp.                         | 1                                         | 40,4 G                      | 40,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,8G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G                                                        | 41,4             | 28,6             |
| - 6.270,71                                        |                     | 1          | 2021<br>I=0,05<br>S=0,105                                                                                      | 2022<br>I=0,06                               | 15.08.22           |                         |                                                  | A0KEWL                              | SG1T56930848 | Wilmar International Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 2,95 G                      | 2,92G-2,919G-2,92G-2,945G-2,937G-2,936G-2,939G-2,948G-3,008G-3,008G                                            | 3,26             | 2,68             |
| Euro 2,002                                        |                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                         |                                                  | A2QJ8C                              | FR0014000P11 | Winfarm S.A.                                                | 1                                         | 17,85 G                     | 17,85G-7,85G-7,85G-8G-8G-8G-7,85G-7,85G-7,85G                                                                  | 30               | 16,3             |
| US\$ 31,754                                       | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 9          | 2020<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2021<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | 07.06.22           |                         |                                                  | 857479                              | US9746371007 | Winnebago Industries Inc.                                   | 1                                         | 61,5 G                      | 61,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2G-2G                                                                      | 62,5             | 40               |
| - 5.482,174                                       |                     | 4          | 2019                                                                                                           | 2021                                         | 05.04.22           |                         |                                                  | 578886                              | US97651M1099 | Wipro Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 5,2 G                       | 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,15G-5,2G-5,25G-5,3G-5,35G-5,35G-5,3G                                                     | 8,65             | 4,74             |
| US\$ 146,585                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                                   | 2022<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03           | 09.08.22           |                         |                                                  | A0F61X                              | US97717P1049 | WisdomTree Investments Inc.                                 | 1                                         | 5,08 G                      | 5,068G-5,068G-5,07G-5,08G-5,088G-5,084G-5,138G-5,12G-5,12G-5,124G-5,114G                                       | 5,77             | 4,57             |
| US\$ 0,814                                        |                     |            |                                                                                                                |                                              |                    |                         |                                                  | A3GUPA                              | GB00BMTP1626 | WisdomTree Issuer X Ltd., Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.) | 1                                         | 3,14 G                      | 3,11G-3,1382G-3,1556G-3,1486G-3,1448G-3,1228G-3,115G-3,137G-3,1366G-3,1622G-3,1436G-3,1436G-3,1642G-3,167G     | 6,31             | 2,16             |
| US\$ 0,753                                        |                     |            |                                                                                                                |                                              |                    |                         |                                                  | A3GUPB                              | GB00BMTP1519 | "-", Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)                      | 1                                         | 1,94 G                      | 1,9253G-1,9251G-1,9469G-1,9445G-1,9425G-1,9155G-1,9096G-1,928G-1,9312G-1,9503G-1,9321G-1,9313G-1,9398G-1,9486G | 5,68             | 1,39             |
| US\$ 0,058                                        |                     |            |                                                                                                                |                                              |                    |                         |                                                  | A1VBKR                              | IE00B7Y34M31 | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)                  | 1                                         | 1.147,9 G                   | 1159,1G-61,5G-74,8G-4G-1,6G-67,2G-71,5G-80,1G-77,6G-90,2G-89,1G-91,3G-205,7G-12,6G                             | 1.756,6          | 757,1            |
| US\$ 0,126                                        |                     |            |                                                                                                                |                                              |                    |                         |                                                  | A2HH1T                              | IE00BF4TWF63 | "-", (Glob.)                                                | 1                                         | 42,56 G                     | 42,116G-1,524G-1,676G-2,388G-2,392G-1,97G-1,956G-2,158G-1,948G-2,348G-2,08G-2,024G-2,006G-1,982G               | 49,26            | 24,56            |
| £ 1.024,59                                        | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                              |                    |                         |                                                  | A3CTVY                              | GB00BL9YR756 | Wise PLC                                                    | 1                                         | 6,17 G                      | 6,182G-6,178G-6,04G-6,192G-6,12G-6,12G-6,144G-6,29G-6,314G-6,33G                                               | 9,36             | 3,34             |
| sfrs 106,318                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                         |                                                  | A2AFJM                              | CH0314029270 | WiSeKey International Holding Ltd.                          | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                         |                  |                  |
| Euro 174,599                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                         |                                                  | A3DQSE                              | FI4000519228 | WithSecure Corp., (Glob.)                                   | 1                                         | 1,81 G                      | 1,811G-1,81G-1,782G-1,788G-1,791G-1,792G-1,849G-1,86G-1,846G-1,849G                                            | 2,34             | 1,67             |
| - 57,254                                          | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                         |                                                  | A1W7AU                              | IL0011301780 | Wix.com Ltd.                                                | 1                                         | 72,92 G                     | 73,36G-3,38G-3,68G-3,66G-3,66G-3,84G-4,61G-4,68G-4,55G-4,91G-5,45G                                             | 142,1            | 51,17            |
| £ 103,237                                         | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                              |                    |                         |                                                  | A14NPS                              | JE00BN574F90 | Wizz Air Holdings PLC                                       | 1                                         | 27,31 G                     | 27,37G-7,37G-7,19G-7,49G-7,58G-7,46G-7,41G-7,77G-7,85G-7,93G                                                   | 58,38            | 19,66            |
| US\$ 89,028                                       | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                              |                    |                         |                                                  | A3CR8W                              | US92971A1097 | WM Technology Inc.                                          | 1                                         | 2,71 G                      | 2,711G-2,715G-2,714G-2,731G-2,666G-2,727G-2,722G-2,725G-2,708G-2,765G-2,774G                                   | 7,26             | 2,19             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |  | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                      | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Euro 6,719                                        |  | 1                | 5          |                                                                                                                | 2015<br>J=0,2                      | 19.09.16               | 012                           |                                                  | 893975                              | AT0000834007 | Wolford AG                                               | 1                                         | 5,5 G                       | 5,35G-5,3G-5,75G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,6G                                | 7,8              | 4,72             |
| US\$ 123,635                                      |  | 1                | 6          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3C4QG                              | US9778521024 | Wolfspeed Inc.                                           | 1                                         | 82,2 G                      | 82,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,6G-2,4G-4,8G-6,8G-6,8G-7,2G-7G                                  | 109              | 55,4             |
| Euro 262,516                                      |  |                  | 1          | 2021<br>I=0,54<br>S=1,03                                                                                       | 2022<br>I=0,63                     | 30.08.22               |                               |                                                  | A0J2R1                              | NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V.                                      | 1                                         | 102,85 G                    | 103,15G-3,15G-3,05G-3,75G-4,25G-4,05G-4G-3,85G-4,25G-4,55G                             | 110              | 84,26            |
| kann.\$ 163,422                                   |  | 1                | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3C166                              | CA97818W1077 | WonderFi Technologies Inc.                               | 1                                         | 0,38 G                      | 0,3732G-0,3732G-0,3738G-0,3746G-0,3746G-0,374G-0,3836G-0,3752G-0,3772G-0,4002G-0,3832G | 1,85             | 0,26             |
| US\$ 1.898,75                                     |  |                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DNGW                              | AU0000224040 | Woodside Energy Group Ltd., (Glob.)                      | 1                                         | 21,75 G                     | 22,2-2,25G-2,1G-2,35G-2,45G-2,45G-2,5G-2,6G-2,55G-2,5G                                 | 23,82            | 19,4             |
| A\$ 1.213,902                                     |  |                  | 7          | 2020<br>I=0,53<br>S=0,55                                                                                       | 2021<br>I=0,39                     | 03.03.22               |                               |                                                  | 886853                              | AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 26 G                        | 26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G                                                         | 26,8             | 20,88            |
| US\$ 199                                          |  | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1J39P                              | US98138H1014 | Workday Inc.                                             | 1                                         | 160,2 G                     | 157,86G-7,92G-8,6G-8,54G-60,42G-1,76-1,34G-7,36G-9,92G-70,6G-0,34G-1,44G               | 240,05           | 128,58           |
| US\$ 163,741                                      |  | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2AC97                              | US98138J2069 | Workhorse Group Inc.                                     | 1                                         | 3,79 G                      | 3,7475G-3,7485G-3,7485G-3,766G-3,7675G-3,8085G-3,938G-4,073G-4,01G-4,0565G-4,1775G     | 4,9              | 2,11             |
| US\$ 48,456                                       |  | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A12GL6                              | US98139A1051 | Workiva Inc.                                             | 1                                         | 72 G                        | 71,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2,5G-3G-3G-2,5G-3G                                      | 114              | 57               |
| US\$ 43,246                                       |  | 1                | 1          | 2021<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2022<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 14.09.22               |                               |                                                  | 928669                              | US98156Q1085 | World Wrestling Entertainment Inc.                       | 1                                         | 69,95 G                     | 70,01G-0,01G-0,38G-0,51G-0,4G-0,4G-69,71G-70,44G-0,34G-0,27G-0,67G                     | 70,85            | 40,98            |
| Euro 281,103                                      |  |                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A116LR                              | FR0011981968 | Worldline S.A.                                           | 1                                         | 44,83 G                     | 44,88G-4,92G-4,98G-4,77G-4,38G-4,69G-4,73G-4,46G-4,74G-4,82G                           | 52,47            | 32,31            |
| A\$ 523,718                                       |  |                  | 7          | 2020<br>I=0,25<br>S=0,25                                                                                       | 2021<br>I=0,25                     | 28.02.22               |                               |                                                  | 813023                              | AU000000WOR2 | Worley Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 9,8 G                       | 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,8G-9,8G-9,8G                               | 10,3             | 6,65             |
| £ 1.092,073                                       |  | 1                | 1          | 2021<br>I=0,125<br>S=0,187                                                                                     | 2022<br>I=0,15                     | 13.10.22               |                               |                                                  | A1J2BZ                              | JE00B8KF9B49 | WPP PLC                                                  | 1                                         | 9,7 G                       | 9,75G-9,75G-9,65G-9,65G-9,6G-9,55G-9,65G-9,6G-9,6G-9,6G                                | 14,62            | 8,75             |
| US\$ 254,852                                      |  | 1                | 10         | 2020<br>Q=0,2<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,25                                                                    | 2021<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 11.08.22               |                               |                                                  | A14V41                              | US96145D1054 | WRKCo Inc.                                               | 1                                         | 40,56 G                     | 40,405G-0,39G-0,425G-0,62G-0,615G-0,6G-1,09G-1,39G-1,515G-1,63G-1,7G                   | 51,77            | 36,69            |
| CNY 392,171                                       |  | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020<br>J=0,363                                                                                                | 2021<br>J=0,6163                   | 30.05.22               |                               |                                                  | A2PAJG                              | CNE100003F19 | WuXi AppTec Co. Ltd.                                     | 1                                         | 11,5 G                      | 11,705G-1,655G-1,69G-1,7G-1,705G-1,685G-1,71G-1,74G-1,77G-1,79G                        | 15,19            | 9,15             |
| US\$ 4.264,431                                    |  | 1                | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QJCN                              | KYG970081173 | WUXI Biologics [Cayman] Inc.                             | 1                                         | 8,83 G                      | 8,629G-8,608G-8,638G-8,606G-8,547G-8,539G-8,562G-8,524G-8,524G-8,528G                  | 10,3             | 4,48             |
| US\$ 70,384                                       |  | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PSZQ                              | US98262P1012 | WW International Inc.                                    | 1                                         | 6,67 G                      | 6,657G-6,661G-6,702G-6,702G-6,713G-6,766G-6,677G-6,851G-6,841G-6,797G-6,854G           | 15,12            | 5,67             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                          | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis          |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                |                    |                               |                                                  |                                     |               |                                                                               |                                           |                             |                                                                                            | seit 03.01.2022  |                           |
| H\$ 5.229,232                                     | 1                   | 1          | 2018<br>I=0,75<br>S=0,45                                                                         | 2019<br>I=0,45                                 | 28.08.19           |                               |                                                  | A0YA9J                              | KYG981491007  | Wynn Macau Ltd.                                                               | 1                                         | 0,59 G                      | 0,5872G-0,5894G-<br>0,5884G-0,5866G-<br>0,5882G-0,5868G-0,588G-<br>0,5904G-0,592G-0,5922G  | 0,85             | 0,47                      |
| US\$ 113,73                                       | 1                   | 1          | 2018<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75                                                     | 2019<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1               | 25.02.20           |                               |                                                  | 663244                              | US9831341071  | Wynn Resorts Ltd.                                                             | 1                                         | 65,36 G                     | 65,15G-5,17G-5,49G-<br>5,55G-5,65G-5,61G-5,46G-<br>6,2G-6,3G-6,4G-6,72G                    | 84,22            | 47,92                     |
| Euro 130,782                                      | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,4575<br>Q=0,4575<br>Q=0,4575<br>Q=0,4575                                             | 2022<br>Q=0,4875<br>Q=0,4875                   | 14.06.22           |                               |                                                  | A2DNYG                              | BE0974310428  | X-FAB Silicon Foundries SE                                                    | 1                                         | 6,69 G                      | 6,65G-6,655G-6,66G-<br>6,665G-6,63G-6,67G-6,7G-<br>6,72G-6,74G-6,755G                      | 10,02            | 5,72                      |
| kann.\$ 30,439                                    | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                                |                    |                               |                                                  | A14QF1                              | CA98400H1029  | XBiotech Inc.                                                                 | 1                                         | 4,85 G                      | 4,792G-4,808G-4,806G-<br>4,822G-4,834G-4,826G-<br>4,842G-4,92G-4,906G-<br>4,922G-4,95G     | 10,2             | 4,72                      |
| US\$ 546,991                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          |                                                                                                  |                                                |                    |                               |                                                  | 855009                              | US98389B1008  | Xcel Energy Inc.                                                              | 1                                         | 72,2 G                      | 72,17G-2,15G-2,33G-<br>2,59G-2,49G-2,68G-3,38G-<br>3,76G-3,64G-3,67G-3,69G                 | 73,76            | 55,98                     |
| kann.\$ 154,724                                   | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                                |                    |                               |                                                  | A0RPQ3                              | CA9838911027  | Xebec Adsorption Inc.                                                         | 1                                         | 0,45 G                      | 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-<br>0,45G-0,454G-0,4498G-<br>0,4893G-0,5044G-<br>0,5006G-0,5156G   | 1,85             | 0,44                      |
| US\$ 59,698                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                                |                    |                               |                                                  | A1W96L                              | US98401F1057  | Xencor Inc.                                                                   | 1                                         | 27,4 G                      | 27,2G-7,4G-7,6G-7,6G-<br>7,6G-7,6G-8,8G-9,2G-<br>9,4G-9,4G-9,4G                            | 36,69            | 18,4                      |
| US\$ 114,353                                      |                     | 1          |                                                                                                  |                                                |                    |                               |                                                  | A14NUJ                              | US9840171030  | Xenia Hotels & Resorts Inc.                                                   | 1                                         | 16,7 G                      | 16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-<br>6,7G-6,7G-6,9G-7G-7,1G-<br>7G-7,1G                                | 18,8             | 12,4                      |
| US\$ 1.086,16                                     | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                                |                    |                               |                                                  | A12GJT                              | KYG982971072  | XiabuXiabu Catering Management [China]<br>Holdings Co. Ltd.                   | 1                                         | 0,38 G                      | 0,386G-0,382G-0,38G-<br>0,378G-0,378G-0,378G-<br>0,378G-0,38G-0,38G-<br>0,382G             | 0,65             | 0,31                      |
| US\$ 20.341,576                                   | 1                   | 4          |                                                                                                  |                                                |                    |                               |                                                  | A2JNY1                              | KYG9830T1067  | Xiaomi Corp.                                                                  | 1                                         | 1,49 G                      | 1,4978G-1,4954G-<br>1,4906G-1,496G-1,4954G-<br>1,4902G-1,4802G-<br>1,4822G-1,4812G-1,4828G | 2,16             | 1,24                      |
| CNY 773,572                                       | 1<br>zu je CNY 1    | 1          |                                                                                                  |                                                |                    |                               |                                                  | A1C0QD                              | CNE100000PP1  | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.                               | 1                                         | 1,77 G                      | 1,7925G-1,761G-1,761G-<br>1,811G-1,782G-1,7795G-<br>1,8115G-1,8065G-<br>1,8095G-1,808G     | 1,92             | 1,17                      |
| H\$ 4.035,826                                     | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                                |                    |                               |                                                  | 2021<br>I=0,66<br>S=0,76            | 2022<br>I=0,4 | 12.08.22                                                                      |                                           |                             | A0DQJN                                                                                     | KYG9828G1082     | Xinyi Glass Holdings Ltd. |
| H\$ 8.895,601                                     | 1                   | 1          | 2021<br>I=0,17<br>S=0,1                                                                          | 2022<br>I=0,1                                  | 11.08.22           |                               |                                                  | A1JPAH                              | KYG9829N1025  | Xinyi Solar Holdings Ltd.                                                     | 1                                         | 1,5 G                       | 1,4886G-1,4802G-<br>1,4802G-1,48G-1,48G-<br>1,4724G-1,4754G-1,48G-<br>1,4814G-1,4814G      | 1,73             | 1,28                      |
| US\$ 53,879                                       | 1                   | 1          | 2019<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                         | 2020<br>Q=0,1<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025 | 17.12.20           |                               |                                                  | A0M8JH                              | US98417P1057  | Xinyuan Real Estate Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 0,54 G                      | 0,52G-0,52G-0,52G-<br>0,525G-0,525G-0,525G-<br>0,525G-0,505G-0,505G-<br>0,515G-0,51G       | 1,1              | 0,38                      |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |  | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                              |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                                                               |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |  |                                                                                                                |  |                  |                  |
| Euro 28,011                                       |            | 1          | <b>2019</b><br>I=0,581<br>I=0,492<br>J=0,227                                                                   | <b>2020</b><br>I=1,0404<br>I=0,1821<br>J=0,316<br>I=0,1375<br>I=0,2643<br>I=1,077<br>J=0,0987 | 23.05.22               |                               |                                                  | A2ABHA                              | BE0974288202 | Xior Student Housing N.V.                                | 1                                         | 43,9 G                      |  | 44G-4G-4,45G-4,5G-<br>4,65G-4,65G-4,75G-4,3G-<br>4,45G-4,45G                                                   |  | 52               | 39,7             |
| US\$ 142,496                                      | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                                                               |                        |                               |                                                  | A2QGGW                              | US9837FR1002 | XL Fleet Corp.                                           | 1                                         | 1,25 G                      |  | 1,25G-1,25G-1,255G-<br>1,26G-1,28G-1,3G-1,35G-<br>1,345G-1,345G-1,35G-<br>1,355G                               |  | 3                | 1,03             |
| US\$ 262,586                                      | 1          | 1          | <b>2018</b><br>I=0,0227<br>S=0,0304                                                                            | <b>2019</b><br>I=0,0253                                                                       | 03.10.19               |                               |                                                  | A110R3                              | JE00BH6XDL31 | XLMedia PLC                                              | 1                                         | 0,41 G                      |  | 0,412G-0,412G-0,422G-<br>0,422G-0,422G-0,422G-<br>0,422G-0,416G-0,418G-<br>0,418G                              |  | 0,49             | 0,28             |
| US\$ 11,451                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                                               |                        |                               |                                                  | A2ATUH                              | US98419J2069 | XOMA Corp.                                               | 1                                         | 19,2 G                      |  | 19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-<br>9,7G-9,8G-9,8G-20G-0G-<br>0G-19,5G-9,9G-9,2G-9,3G-<br>9,2G-9,2G-9,2G                  |  | 30,4             | 15,6             |
| US\$ 44,305                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                                               |                        |                               |                                                  | A3CTJB                              | US98423F1093 | Xometry Inc.                                             | 1                                         | 49 G                        |  | 48,8G-8,8G-9G-9G-9,2G-<br>9,2G-8,6G-7,8G-7G-8,2G-<br>7,4G                                                      |  | 51,5             | 26               |
| kann.\$ 12,99                                     |            | 1          |                                                                                                                |                                                                                               |                        |                               |                                                  | A3C9TS                              | CA98420Q2071 | XORTX Therapeutics Inc.                                  | 1                                         | 1,38 G                      |  | 1,37G-1,37G-1,442-1,4G-<br>1,402G-1,402G-1,402G-<br>1,398G-1,398G-1,398G-<br>1,398G-1,398G                     |  | 1,86             | 1,01             |
| US\$ 163,828                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                                               |                        |                               |                                                  | A3CY12                              | US98423B1089 | XOS Inc.                                                 | 1                                         | 1,92 G                      |  | 1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-<br>1,86G-1,86G-1,91G-1,91G-<br>1,92G-1,88G-1,87G                                      |  | 3,06             | 1,63             |
| US\$ 447,301                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                                               |                        |                               |                                                  | A2PWSC                              | KYG982391099 | XP Inc.                                                  | 1                                         | 17,85 G                     |  | 18,032G-8,042G-8,042G-<br>8,118G-8,144G-8,11G-<br>8,404G-8,508G-8,582G-<br>8,93G                               |  | 31,69            | 16,39            |
| kann.\$ 80,767                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                                               |                        |                               |                                                  | A2PPTN                              | CA98421R1055 | Xphyto Therapeutics Corp.                                | 1                                         | 0,33 G                      |  | 0,3325G-0,333G-0,334G-<br>0,3345G-0,3335G-<br>0,3335G-0,332G-0,3315G-<br>0,3315G-0,3315G-0,3315G               |  | 1,06             | 0,31             |
| US\$ 95,36                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                                               |                        |                               |                                                  | A2P6RK                              | US98420U7037 | XpresSpa Group Inc.                                      | 1                                         | 0,89 G                      |  | 0,9687G-1,0172G-<br>1,0214G-1,0222G-<br>0,9939G-0,9188G-<br>0,8967G-0,8856G-<br>0,8917G-0,8993G-0,9004G        |  | 1,82             | 0,6              |
| US\$ 1,1                                          |            |            |                                                                                                                |                                                                                               |                        |                               |                                                  | A2T0VT                              | DE000A2T0VT7 | XTrackers ETC PLC                                        | 1                                         | 22,98 G                     |  | 23,018G-3,052G-3,122G-<br>2,942G-2,926G-2,9G-<br>2,82G-2,962G-2,98G-<br>3,156G-3,026G-3,064G-<br>3,236G-3,232G |  | 26,77            | 20,41            |
| US\$ 67,486                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                                               |                        |                               |                                                  | A1JJL2                              | US98419E1082 | Xunlei Ltd.<br>ausgestellt von:                          | 1                                         | 1,55 G                      |  | 1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-<br>1,55G-1,55G-1,54G-1,55G-<br>1,55G-1,55G-1,56G                                      |  | 1,79             | 0,99             |
| nkr 252,437                                       |            | 1          | <b>2018</b><br>J=0                                                                                             | <b>2021</b><br>J=0,6                                                                          | 03.06.22               |                               |                                                  | A12CQT                              | NO0010716863 | XXL ASA, (Glob.)                                         | 1                                         | 0,68 G                      |  | 0,6805G-0,6805G-0,676G-<br>0,684G-0,6805G-0,6755G-<br>0,666G-0,6675G-0,6685G-<br>0,67G                         |  | 1,5              | 0,52             |
| US\$ 180,182                                      | 1          | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                 | 25.05.22               |                               |                                                  | A1JMBU                              | US98419M1009 | Xylem Inc.                                               | 1                                         | 97,9 G                      |  | 97,51G-7,51G-7,51G-<br>8,06G-7,83G-8,48G-8,9G-<br>9,65-9,76G-100G-99,98G-<br>100,46G                           |  | 105,9            | 68,79            |
| US\$ 123,54                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                                               |                        |                               |                                                  | A2QDY5                              | US98459U1034 | Yalla Group Ltd.                                         | 1                                         | 4,16 G                      |  | 4,06G-4,08G-4,08G-4,18G-<br>4,18G-4,2G-4,28G-4,34G-<br>4,4G-4,4G                                               |  | 4,78             | 3,62             |

|                     |                                  |           |
|---------------------|----------------------------------|-----------|
| Ausländische Aktien | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 598 |
|---------------------|----------------------------------|-----------|

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                             |                                           |                             |                                                                                    | seit 03.01.2022  |                  |
| ARS 392,556                                       | 1<br>zu je ARS 10 | 1          | <b>2016</b><br>J=0,0993                                                                                        | <b>2018</b><br>I=0,079<br>S=0,1396 | 09.07.19           |                               |                                                  | 886738                              | US9842451000 | YPF S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 3,92 G                      | 3,96G-3,94G-3,98G-3,94G-<br>3,96G-3,96G-4,08G-4,14G-<br>4,22G-4,18G-4,24G          | 4,94             | 2,68             |
| US\$ 419,572                                      | 1                 | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                            | <b>2021</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12    | 24.08.22           |                               |                                                  | A2ARTP                              | US98850P1093 | Yum China Holdings Inc.                                                     | 1                                         | 46,78 G                     | 46,51G-6,55G-6,56G-<br>6,735G-6,345G-6,04G-<br>6,77G-6,855G-6,9G-<br>6,785G-6,835G | 48,76            | 32,26            |
| US\$ 284,542                                      | 1                 | 12         | <b>2020</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2021</b><br>Q=0,57<br>Q=0,57    | 26.05.22           |                               |                                                  | 909190                              | US9884981013 | Yum! Brands, Inc.                                                           | 1                                         | 113,98 G                    | 114G-4,24G-4,82G-3,92G-<br>4,68G-4,98G-4,54G-5,38G-<br>5,26G-5,18G-5,22G           | 122,95           | 101,25           |
| Yen 7.596,171                                     |                   | 4          | <b>2020</b><br>S=5,56                                                                                          | <b>2021</b><br>I=0<br>S=5,81       | 30.03.22           |                               |                                                  | 916008                              | JP3933800009 | Z Holdings Corp., (Glob.)                                                   | 1                                         | 3,11 G                      | 3,1185G-3,1185G-3,125G-<br>3,125G-3,133G-3,125G-<br>3,125G-3,13G-3,136G-<br>3,136G | 5,1              | 2,62             |
| US\$ 97,909                                       | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2DX1V                              | US98887Q1040 | Zai Lab Ltd.                                                                | 1                                         | 43 G                        | 42,4G-2,4G-2,4G-2,4G-<br>2,6G-2,4G-3,2G-3,4G-<br>2,2G-2,2G-2,8G                    | 55,5             | 20,8             |
| US\$ 979,087                                      | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3DJSH                              | KYG9887T1168 | -"                                                                          | 1                                         | 4,28 G                      | 4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-<br>4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-<br>4,24G-4,24G                   | 4,62             | 1,99             |
| nkr 76,41                                         |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QEA9                              | NO0010713936 | Zaptec AS, (Glob.)                                                          | 1                                         | 4,23 G                      | 4,242G-4,24G-4,17G-<br>4,218G-4,249G-4,241G-<br>4,312G-4,331G-4,342G-<br>4,347G    | 6,73             | 3,18             |
| DKK 46,527                                        |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0                                                                                             | <b>2018</b><br>J=0                 |                    |                               |                                                  | A0YJW7                              | DK0060257814 | Zealand Pharma A/S                                                          | 1                                         | 17,56 G                     | 17,61G-7,61G-7,23G-<br>6,95G-6,51G-6,3G-5,85G-<br>5,84G-5,86G-5,9G                 | 20               | 9,45             |
| US\$ 51,79                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 882578                              | US9892071054 | Zebra Technologies Corp.                                                    | 1                                         | 324,25 G                    | 325G-5,05G-6,5G-6,65G-<br>7,85G-9,25G-30,4G-1,45G-<br>2,85G-4,9G-6,8G              | 523,6            | 273,65           |
| US\$ 123,466                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A1115T                              | US98936J1016 | Zendesk Inc.                                                                | 1                                         | 73,57 G                     | 73,53G-3,53G-3,54G-<br>3,96G-3,97G-3,83G-3,92G-<br>4,21G-4,19G-4,16G-4,13G         | 119,84           | 51,59            |
| Yen 154,863                                       |                   | 4          | <b>2021</b><br>I=11<br>S=11                                                                                    | <b>2022</b><br>I=12                | 29.09.22           |                               |                                                  | 565375                              | JP3429300001 | Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                           | 1                                         | 24,8 G                      | 25,2G-5,2G-5,4G-5,4G-<br>5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-<br>5,4G-5,4G                         | 26               | 19,8             |
| kann.\$ 99,363                                    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3C6TM                              | CA98942X1024 | Zentek Ltd.                                                                 | 1                                         | 2 G                         | 2G-2G-2G-2G-1,99G-<br>1,98G-2,02G-1,99G-2G-<br>1,99G-1,97G                         | 3,38             | 1,44             |
| CNY 1.433,855                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2019</b><br>S=0,3883                                                                                        | <b>2020</b><br>I=0,355<br>S=0,4394 | 05.07.22           |                               |                                                  | A0M4ZJ                              | CNE1000004S4 | Zhejiang Expressway Co. Ltd.                                                | 1                                         | 0,75 G                      | 0,755G-0,755G-0,755G-<br>0,755G-0,76G-0,76G-<br>0,76G-0,76G-0,76G-0,76G            | 0,89             | 0,73             |
| H\$ 2.413,558                                     | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>J=0,58                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,84              | 21.06.22           |                               |                                                  | A1CSJX                              | KYG9894K1085 | Zhongsheng Group Holdings Ltd.                                              | 1                                         | 5,05 G                      | 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-<br>5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-<br>5,1G-5,1G                          | 7,15             | 4,86             |
| skr 13,606                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2N6KZ                              | SE0011415595 | Ziccum AB, (Glob.)                                                          | 1                                         | 0,46 G                      | 0,455G-0,455G-0,44G-<br>0,4425G-0,443G-0,442G-<br>0,444G-0,541G-0,541G-<br>0,54G   | 1,04             | 0,29             |
| US\$ 47,191                                       | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,405<br>Q=0,415<br>Q=0,425<br>Q=0,435                                                        | <b>2019</b><br>Q=0,445<br>Q=0,455  | 17.05.19           |                               |                                                  | A1JQ41                              | US48123V1026 | Ziff Davis Inc.                                                             | 1                                         | 78,5 G                      | 78,5G-8,5G-8,5G-8,5G-<br>8,5G-9G-80,5G-0G-0,5G-<br>0,5G-1G                         | 99,5             | 64,5             |
| Yen 111,7                                         |                   | 4          | <b>2020</b><br>I=0<br>S=3                                                                                      | <b>2021</b><br>I=0<br>I=3,5        | 30.03.22           |                               |                                                  | A1W8E3                              | JP3386490001 | ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)                                                    | 1                                         | 2,24 G                      | 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-<br>2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-<br>2,3G-2,3G                          | 2,54             | 2,24             |
| Euro 88,876                                       |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,36                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,4               | 09.05.22           | 016                           |                                                  | A0MSP6                              | IT0004171440 | Zignago Vetro S.p.A.                                                        | 1                                         | 12,16 G                     | 12,18G-2,16G-2,34G-<br>2,42G-2,36G-2,26G-2,4G-<br>2,28G-2,3G-2,34G                 | 17,08            | 10,72            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                    | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |                                                                                      |                  |                  |
| CNY 5.736,94                                      | 1          | 1          | 2020<br>J=0,1451                                                                                               | 2021<br>J=0,2326                      | 19.05.22           |                               |                                                  | A0M4ZR                              | CNE100000502 | Zijin Mining Group Co. Ltd.                              | 1                                         | 1,1                         | G | 1,152G-1,1505G-1,152G-1,16G-1,147G-1,146G-1,1465G-1,152G-1,1545G-1,155G              | 1,6              | 0,96             |
| US\$ 60,119                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A14NX6                              | US98954M1018 | Zillow Group Inc.                                        | 1                                         | 37,48                       | G | 37,165G-7,17G-7,17G-7,375G-7,42G-7,435G-8,315G-8,375G-8,49G-8,445G-8,5G              | 56,94            | 27,32            |
| US\$ 179,973                                      | 1          | 10         |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A14XZY                              | US98954M2008 | -"                                                       | 1                                         | 37,28                       | G | 37,245G-7,245G-7,25G-7,47G-7,465G-7,4G-8,09G-8,285G-8,33G-8,365G-8,505G              | 57,14            | 27,52            |
| - 119,947                                         | 1          | 1          | 2021<br>J=17                                                                                                   | 2022<br>J=2,85                        | 27.05.22           |                               |                                                  | A2QNF3                              | IL0065100930 | Zim Integrated Shipping Services Ltd.                    | 1                                         | 51,66                       | G | 51,47G-1,49G-1,5G-1,78G-0,2G-0,08G-47,92G-8,055G-9,59G-50,02G-0,39G                  | 80,5             | 40,2             |
| US\$ 209,82                                       | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                                   | 2022<br>Q=0,24<br>Q=0,24              | 24.06.22           |                               |                                                  | 753718                              | US98956P1021 | Zimmer Biomet Holdings Inc.                              | 1                                         | 111,12                      | G | 111,3G-1,44G-1,68G-1,82G-1,72G-1,98G-2G-3,18G-3,48G-3,5G-3,96G                       | 123,44           | 94,76            |
| kann.\$ 26,199                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A0RDR9                              | CA9895892052 | Zimtu Capital Corp.                                      | 1                                         | 0,08                        | G | 0,0725G-0,0725G-0,0725G-0,0725G-0,0725G-0,0725G-0,0795G-0,087G-0,087G-0,0835G-0,087G | 0,19             | 0,06             |
| US\$ 26,08                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A3DEW4                              | US98888T1079 | ZimVie Inc.                                              | 1                                         | 16,9                        | G | 17,1G-7G-7,1G-7G-7G-7,1G-7,4G-7,5G-7,3G-7,3G-7,3G                                    | 25,38            | 15               |
| kann.\$ 177,896                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2JLRM                              | CA98959V1067 | Zincx Resources Corp.                                    | 1                                         | 0,07                        | G | 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,0712G-0,0712G-0,0712G-0,0712G-0,0712G          | 0,11             | 0,06             |
| £ 293,395                                         | 1          | 4          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2DWS6                              | GB00BFN4GY99 | Zinnwald Lithium PLC                                     | 1                                         | 0,11                        |   | 0,111G-0,1105G-0,1105G-0,1105G-0,111G                                                | 0,25             | 0,09             |
| US\$ 150,471                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                                   | 2022<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,41    | 17.08.22           |                               |                                                  | 856942                              | US9897011071 | Zions Bancorporation N.A.                                | 1                                         | 55,44                       | G | 55,13G-5,28G-5,57G-5,58G-5,63G-5,55G-5,78G-6,35G-6,34G-6,45G-6,59G                   | 64,5             | 47,77            |
| A\$ 687,984                                       |            | 7          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A3DK35                              | AU0000218307 | Zip Co. Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 0,85                        | G | 0,82G-0,82G-0,82G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G                          | 1,01             | 0,29             |
| US\$ 87,486                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A3CQ3L                              | US98980B1035 | ZipRecruiter Inc.                                        | 1                                         | 19,51                       | G | 19,38G-9,39G-9,39G-9,455G-9,48G-9,35G-20,04G-0,28G-0,34G-0,22G-0,34G                 | 22,92            | 13,28            |
| US\$ 468,139                                      | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2022<br>Q=0,325<br>Q=0,325<br>Q=0,325 | 20.07.22           |                               |                                                  | A1KBYX                              | US98978V1035 | Zoetis Inc.                                              | 1                                         | 167,4                       | G | 166,72G-7,22G-8,4G-8,42G-8,56G-8,56G-9,56G-9,76G-9,9G-9,92G-70,64G                   | 216,8            | 147,22           |
| US\$ 251,703                                      | 1          | 2          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2PGJ2                              | US98980L1017 | Zoom Video Communications Inc.                           | 1                                         | 104,18                      | G | 105G-5,02G-4,84G-5,62G-6,02G-5,84G-5,36G-5,38G-5,42G-6,6G-6,68G                      | 163,3            | 77,34            |
| US\$ 141,863                                      | 1          | 8          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2JF28                              | US98980G1022 | Zscaler Inc.                                             | 1                                         | 173,36                      | G | 172,96G-2,94G-2,86G-3,56G-4,16G-4,5G-5,98G-8,5G-7,84G-6,74G-7,32G                    | 285,65           | 117,74           |
| CNY 755,503                                       |            | 1          | 2020<br>J=0,2401                                                                                               | 2021<br>J=0,3683                      | 26.04.22           |                               |                                                  | A0M4ZP                              | CNE1000004Y2 | ZTE Corp., (Glob.)                                       | 1                                         | 2,02                        | G | 2,042G-2,046G-2,043G-2,041G-2,042G-2,038G-2,041G-2,05G-2,055G-2,056G                 | 2,6              | 1,46             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 |   | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                     | Höchst-<br>Preis<br>seit 03.01.2022 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |   |                                                                                       |                                     |                  |
| US\$ 603,633                                      | 1                | 4          | 2020<br>J=0,25                                                                                                 | 2021            | 07.04.22               |                               |                                                  | A2DFZG                              | US98980A1051 | ZTO Express (Cayman) Inc.                                | 1                                         | 25                          | G | 24,8G-4,8G-5G-5G-4G-3,8G-5G-5,2G-5,2G-5,2G                                            | 27,4                                | 17,9             |
| US\$ 649,201                                      | 1                | 4          |                                                                                                                |                 |                        |                               |                                                  | A2PRQ5                              | KYG9897K1058 | -"                                                       | 1                                         | 25                          | G | 25G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G                                                    | 27,2                                | 17,9             |
| US\$ 19,46                                        | 1                | 2          |                                                                                                                |                 |                        |                               |                                                  | A0EATL                              | US9898171015 | Zumiez Inc.                                              | 1                                         | 27,4                        | G | 27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G               | 43,6                                | 22,8             |
| Euro 43,5                                         | 1                | 5          | 2016<br>J=0,23                                                                                                 | 2019<br>J=0,1   | 28.07.20               |                               |                                                  | A0JLPR                              | AT0000837307 | Zumtobel Group AG                                        | 1                                         | 6,81                        | G | 6,83G-6,83G-6,87G-7G-7,04G-6,98G-6,93G-6,85G-6,88G-6,9G                               | 8,69                                | 6,22             |
| US\$ 121,2                                        | 1                | 10         |                                                                                                                |                 |                        |                               |                                                  | A2JHJJ                              | US98983V1061 | Zuora Inc.                                               | 1                                         | 9,58                        | G | 9,533G-9,545G-9,538G-9,582G-9,615G-9,596G-9,82G-9,821G-9,8G-9,93G-9,941G              | 16,5                                | 7,93             |
| sfrs 11,366                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                 |                        |                               |                                                  | A0Q6J0                              | CH0042615283 | Zur Rose Group AG                                        | 1                                         |                             |   | (ausg)                                                                                |                                     |                  |
| sfrs 150,46                                       | 1                | 1          | 2020<br>J=20                                                                                                   | 2021<br>J=20,35 | 08.04.22               |                               |                                                  | 579919                              | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG                                | 1                                         |                             |   | (ausg)                                                                                |                                     |                  |
| US\$ 35,428                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                 |                        |                               |                                                  | A2QFP4                              | US98880R1095 | ZW Data Action Technologies Inc.                         | 1                                         | 0,97                        | G | 0,9842G-0,9856G-0,9856G-0,9908G-0,9858G-0,9852G-0,9712G-1,003G-1,0015G-1,001G-1,0205G | 1,09                                | 0,27             |
| CNY 324,62                                        | 1<br>zu je CNY 1 | 1          |                                                                                                                |                 |                        |                               |                                                  | A3CS7H                              | CNE100004JD2 | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.              | 1                                         | 1,28                        | G | 1,27G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,27G-1,28G-1,28G                           | 2,76                                | 1,15             |
| US\$ 103,141                                      | 1                | 10         |                                                                                                                |                 |                        |                               |                                                  | A3CM08                              | US98985X1000 | Zymergen Inc.                                            | 1                                         | 2,84                        | G | 2,831G-2,833G-2,833G-2,8505G-2,8985G-2,907G-2,946G-3,0375G-3,0825G-3,062G-3,0605G     | 6,15                                | 1,03             |
| kann.\$ 57,893                                    |                  | 1          |                                                                                                                |                 |                        |                               |                                                  | A2DP0F                              | CA98985W1023 | Zymeworks Inc.                                           | 1                                         | 6,67                        | G | 6,664G-6,666G-6,668G-6,706G-6,706G-6,692G-6,948G-7,004G-7,016G-7,1G-7,184G            | 15,01                               | 4,34             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis  | Umtauschfrist /<br>fällig per              | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|------------|------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            |                        |                                            |            |                                     |              |        |                                                                                       |              |        |                         |                             |                                                                                                                         | seit 30.12.2021  |                  |
| 1          | 1 : **                 | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | A2107P                              | CH0475986318 | 473407 | 21Shares AG<br>21Shares AG, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP                            | Put/Call     |        |                         | 10,73 G                     | 10,891G-0,786G-0,841G-<br>0,824G-0,811G-0,745G-<br>0,718G-0,782G-0,794G-<br>0,868G-0,818G-0,798G-<br>0,838G-0,853G      | 20,86            | 7,51             |
| 1          | 1 : **                 | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | A22FMC                              | CH0496484640 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA                                           | Put/Call     |        |                         | 10,35 G                     | 11,433G-1,489G-1,464G-<br>1,36G-1,3G-1,28G-1,34G-<br>1,35G-1,43G-1,518G-<br>1,518G-1,563G-1,573G                        | 20,94            | 7,97             |
| 1          | 1 : **                 | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | A3GRTM                              | CH1109575535 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM                                             | Put/Call     |        |                         | 6,07 G                      | 6,062G-6,0695G-6,112G-<br>6,083G-6,092G-6,031G-<br>5,9925G-6,043G-6,0435G-<br>6,0735G-6,039G-6,041G-<br>6,062G-6,0715G  | 13,16            | 4,87             |
| 1          | 1 : **                 | 23.05.18 - 23.05.18<br>23.05.2118          |            | A2UJK0                              | FR0013416716 | 473456 | Amundi Physical Metals PLC<br>Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical Gold  | Put/Call     |        |                         | 68,85 G                     | 68,995G-9,185G-9,11G-<br>9,07G-9,09G-9,165G-9,21G-<br>9,48G-9,55G-9,66G-9,62G-<br>9,61G-9,74G-9,76G                     | 75,13            | 62,47            |
| 1          | 1 : 1                  | 16.12.08 - 30.01.09                        |            | 577578                              | AU000000APA1 | 577578 | APA Group<br>APA Group, Stapled Securities o.N.                                       | Put/Call     |        |                         | 7,95 G                      | 8,033G-8,027G-8,026G-<br>8,038G-8,049G-8,02G-<br>8,048G-8,054G-8,071G-<br>8,076G                                        | 8,25             | 5,66             |
| 10         | 0,01 : 0,01<br>10 : 10 | 12.04.19 - 01.01.00<br>27.06.18 - 06.07.18 |            | 522990                              | DE0005229900 | 522490 | Bertelsmann SE & Co. KGaA<br>Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine                  | Put/Call     |        | 9888267                 | 187 G                       | 187G-7G-7G-7G-7G-7G-<br>90,31G-0,31G-0,31G-0,31G<br>294G-4G-4G-4G-4,001G-<br>4,001-4,001G-5G-5G-5G-<br>5,5-6,7-6,7-5,5G | 202,02           | 180,96           |
|            |                        |                                            |            | 522994                              | DE0005229942 | 522490 | Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine 2001                                          | Put/Call     |        |                         | 293 G                       |                                                                                                                         | 364,07           | 280,94           |
| 1          | 1 : 0,01               | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | PB6ALU                              | DE000PB6ALU1 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V.<br>BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Aluminium Future | Put/Call     |        |                         | 21,88 G                     | 21,93G-1,906G-1,934G-<br>1,88G-1,71G-1,652G-<br>1,554G-1,456G-1,468G-<br>1,428G-1,3G-1,32G-1,276G-<br>1,288G            | 32,15            | 20,23            |
| 1          | 1 : **                 | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | PB6BEN                              | DE000PB6BEN9 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RBOB Gasoline                                 | Put/Call     |        |                         | 35,4 G                      | 35,3G-5,44G-5,508G-<br>5,472G-5,356G-4,912G-<br>4,92G-4,936G-4,746G-<br>5,034G-5,286G-5,218G-<br>4,87G-4,926G           | 44,01            | 21,37            |
| 1          | 1 : **                 | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | PB6D1Z                              | DE000PB6D1Z6 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC ICE Low Sulphur                               | Put/Call     |        |                         | 101,33 G                    | 101,79G-2,62G-2,61G-<br>3,28G-3,04G-2G-1,69G-<br>1,96G-1,86G-3,06G-3,08G-<br>3,09G-3,13G-3,14G                          | 120,93           | 49,74            |
| 1          |                        |                                            |            | PB6H1T                              | DE000PB6H1T5 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC NY Harbor ULSD                                | Put/Call     |        |                         | 33,99 G                     | 34,408G-4,464G-4,532G-<br>4,724G-4,656G-4,342G-<br>4,23G-4,37G-4,342G-4,82G-<br>4,856G-4,898G-4,706G-<br>4,706G         | 41,49            | 17,23            |
| 1          | 1 : **                 | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | PB6R10                              | DE000PB6R101 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Gasoline TRI                             | Put/Call     |        |                         | 202,48 G                    | 200,98G-1,66G-2,06G-1,8G-<br>1,04G-198,7G-8,7G-8,82G-<br>7,97G-9,47G-200,84G-0,4G-<br>199,1G-9,37G                      | 252,86           | 127,37           |
| 1          | 1 : **                 | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | PB6R1B                              | DE000PB6R1B1 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude                              | Put/Call     |        |                         | 108,41 G                    | 108,17G-8,52G-8,73G-<br>8,77G-8,9G-7,62G-7,51G-<br>7,26G-6,76G-7,44G-7,62G-<br>7,49G-7,6G-7,54G                         | 123,02           | 72,7             |
| 1          | 1 : 0,01               | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | PZ9REW                              | DE000PZ9REW2 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index                                    | Put/Call     |        |                         | 60,37 G                     | 60,255G-0,37G-0,37G-<br>0,37G-0,42G-59,6G-9,53G-<br>9,33G-8,99G-9,33G-9,41G-<br>9,4G-9,135G-9,165G                      | 71,05            | 44,2             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                 | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                  | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PS7WT1                              | DE000PS7WT17 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V.<br>BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTICrude Oil | Put/Call     |        |                         | 38,96 G                     | 39,168G-9,294G-9,384G-9,37G-9,43G-8,794G-8,768G-8,69G-8,396G-8,746G-8,742G-8,726G-8,396G-8,388G    | 47,16                               | 24,36            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9RE1                              | DE000PZ9RE14 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index                                | Put/Call     |        |                         | 140,08 G                    | 138,92G-9,46G-9,42G-9,24G-8,68G-7,1G-6,99G-6,92G-6,17G-7,04G-8,09G-7,86G-7,02G-7,24G               | 180,97                              | 97,9             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REB                              | DE000PZ9REB6 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index                                | Put/Call     |        |                         | 76,21 G                     | 76,085G-6,3G-6,26G-6,32G-6,37G-5,43G-5,31G-5,08G-4,7G-5,1G-5,26G-5,22G-5,265G-5,235G               | 88,66                               | 56,74            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REC                              | DE000PZ9REC4 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index                                | Put/Call     |        |                         | 76,03 G                     | 76,165G-6,05G-6,05G-5,84G-5,47G-5,23G-5,02G-5,01G-5,01G-5G-5,17G-5,29G-5,3G-5,305G                 | 99,07                               | 65,12            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REE                              | DE000PZ9REE0 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index                              | Put/Call     |        |                         | 65,28 G                     | 64,765G-4,99G-4,95G-5,04G-4,95G-4,3G-4,2G-4,34G-3,99G-4,48G-4,53G-4,53G-4,64G-4,665G               | 75,52                               | 42,76            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REM                              | DE000PZ9REM3 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index                                | Put/Call     |        |                         | 43,63 G                     | 43,678G-3,69G-3,53G-3,47G-3,2G-3,01G-2,78G-2,7G-2,8G-2,69G-2,72G-2,8G-2,764G-2,768G                | 62,77                               | 37,59            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8R1M                              | DE000PB8R1M6 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Ind.Met.                         | Put/Call     |        |                         | 62,5 G                      | 62,595G-2,58G-2,515G-2,36G-2,03G-1,79G-1,555G-1,455G-1,625G-1,6G-1,57G-1,59G-1,595G-1,62G          | 77,04                               | 55,15            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8R1T                              | DE000PB8R1T1 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Tin TRI                          | Put/Call     |        |                         | 81,22 G                     | 80,995G-0,865G-0,755G-0,62G-0,555G-0,44G-0,025G-0,25G-0,555G-1,11G-1,135G-1,04G-1,035G-1,115G      | 146,6                               | 75,47            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8R1Z                              | DE000PB8R1Z8 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Zinc TRI                         | Put/Call     |        |                         | 41,63 G                     | 41,662G-1,646G-1,428G-1,338G-1,192G-0,892G-0,564G-0,446G-0,664G-0,766G-0,958G-1,008G-1,086G-1,088G | 47,15                               | 33,57            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8T1N                              | DE000PB8T1N2 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN FUTURE                            | Put/Call     |        |                         | 296,5 G                     | 306,2G-6,06G-6,58G-6,48G-6,88G-6,74G-6,98G-7,28G-7,46G-7,82G-7,82G-7,58G-7,94G-7,9G                | 552                                 | 290,6            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PR0R1M                              | DE000PR0R1M0 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Metalls                          | Put/Call     |        |                         | 65,55 G                     | 65,615G-5,67G-5,64G-5,415G-5,2G-5,08G-4,945G-5,04G-5,135G-5,195G-5,18G-5,225G-5,285G-5,29G         | 78,62                               | 58,98            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PS7G0L                              | DE000PS7G0L8 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze                                 | Put/Call     |        |                         | 165,04 G                    | 164,85G-5,01G-4,57G-4,5G-4,4G-4,64G-4,5G-5,07G-5,02G-5,15G-5,46G-5,59G-5,34G-5,34G                 | 178,2                               | 148,64           |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8LED                              | DE000PB8LED5 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME LEAD FUTURE                           | Put/Call     |        |                         | 20,99 G                     | 21,004G-1,144G-1,042G-1G-0,904G-0,846G-0,788G-0,872G-1,016G-0,972G-0,892G                          | 22,72                               | 17,72            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8PAL                              | DE000PB8PAL7 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium                                 | Put/Call     |        |                         | 211,4 G                     | 208,18G-8,7G-8,66G-8,48G-8,52G-7,62G-6,86G-7,86G-7,04G-8,14G-5,34G-5,44G-5,36G-5,36G               | 269,78                              | 152,4            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8R1A                              | DE000PB8R1A1 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Aluminium TR                         | Put/Call     |        |                         | 18,97 G                     | 19,001G-8,938G-8,966G-8,907G-8,77G-8,728G-8,64G-8,553G-8,579G-8,508G-8,429G-8,447G-8,409G-8,419G   | 24,49                               | 16,83            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                    | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB8R1C                              | DE000PB8R1C7 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V.<br>BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI<br>Enh.CopperTR            | Put/Call     |        |                         | 109,33 G                    | 109,57G-9,4G-9,62G-9,27G-<br>8,83G-8,5G-8,27G-8,36G-<br>8,37G-8,65G-8,78G-8,86G-<br>8,87G-8,92G                  | 133,56                              | 96,26            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB8R1E                              | DE000PB8R1E3 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI<br>Enh.Energy                                           | Put/Call     |        |                         | 89,56 G                     | 91,53G-1,88G-2,03G-<br>2,065G-2,075G-1,165G-<br>1,02G-1,295G-0,91G-<br>1,535G-1,765G-1,665G-<br>0,595G-0,615G    | 103,53                              | 54,97            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB8R1L                              | DE000PB8R1L8 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI<br>Enh.Lead TRI                                         | Put/Call     |        |                         | 52,11 G                     | 52,56G-2,75G-2,51G-<br>2,395G-2,155G-1,99G-<br>1,91G-2,12G-2,44G-2,335G-<br>2,285G-2,135G-1,795G-<br>1,795G      | 56,87                               | 44,46            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB6R1D                              | DE000PB6R1D7 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI<br>Gasoil TRI                                           | Put/Call     |        |                         | 82,05 G                     | 82,275G-2,71G-2,645G-<br>3,075G-2,97G-2,24G-2,08G-<br>2,15G-2,045G-2,855G-<br>2,78G-2,86G-2,805G-2,945G          | 91,21                               | 46,17            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB6R1G                              | DE000PB6R1G0 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI<br>NatGas TRI                                           | Put/Call     |        |                         | 45,32 G                     | 46,886G-6,96G-6,858G-<br>6,892G-6,666G-6,712G-<br>6,572G-7,498G-7,246G-<br>7,422G-7,69G-7,468G-<br>7,23G-7,524G  | 51,53                               | 20,01            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB6R1H                              | DE000PB6R1H8 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI<br>HeatingOilTR                                         | Put/Call     |        |                         | 102,15 G                    | 101,6G-2,21G-2,24G-2,8G-<br>2,73G-1,73G-1,57G-1,86G-<br>1,57G-2,79G-2,93G-3,08G-<br>2,72G-2,75G                  | 114,82                              | 58,81            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB6R1W                              | DE000PB6R1W7 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI WTI<br>Crude                                            | Put/Call     |        |                         | 85,6 G                      | 85,825G-6,055G-6,28G-<br>6,2G-6,325G-5,225G-<br>5,125G-4,87G-4,485G-<br>5,04G-5,16G-5,11G-4,64G-<br>4,64G        | 99,09                               | 56,74            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB7Z1N                              | DE000PB7Z1N5 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Zinc<br>Future                                               | Put/Call     |        |                         | 39,11 G                     | 39,494G-9,258G-9,086G-<br>9,026G-8,874G-8,65G-<br>8,404G-8,31G-8,502G-<br>8,566G-8,736G-8,77G-<br>8,818G-8,818G  | 45,14                               | 30,9             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB8C0P                              | DE000PB8C0P8 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper<br>Future                                             | Put/Call     |        |                         | 78,64 G                     | 78,865G-8,865G-8,94G-<br>8,98G-8,395G-8,14G-<br>8,005G-8,175G-8,095G-<br>8,215G-8,34G-8,385G                     | 98,4                                | 59,84            |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A3GPMN                              | GB00BLD4ZL17 | 473624 | CoinShares Digital Securities Ltd.<br>CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.)<br>Bitcoin | Put/Call     |        |                         | 23,04 G                     | 22,668G-2,804G-2,88G-<br>2,832G-2,802G-2,694G-<br>2,65G-2,758G-2,774G-<br>2,918G-2,986G-3,002G-<br>3,172G-3,164G | 42,98                               | 17,85            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 23.04.21<br>27.08.2060 |            | A1E0HR                              | DE000A1E0HR8 | 701146 | DB ETC PLC<br>DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold                                                | Put/Call     |        |                         | 167,4 G                     | 168,01G-8,11G-8,06G-<br>7,82G-7,94G-8,12G-8,18G-<br>8,86G-8,98G-9,25G-9,43G-<br>9,34G-9,65G-9,73G                | 182,82                              | 152,38           |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 23.04.21<br>27.08.2060 |            | A1E0HS                              | DE000A1E0HS6 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver                                                            | Put/Call     |        |                         | 186,41 G                    | 187,56G-7,88G-7,94G-7,3G-<br>7,03G-7,33G-7,82G-9,01G-<br>9,4G-9,88G-90,26G-1,37G-<br>1,78G-2,33G                 | 232,32                              | 169,8            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 23.04.21<br>15.06.2060 |            | A1EK0G                              | DE000A1EK0G3 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E                                                            | Put/Call     |        |                         | 113,31 G                    | 113,56G-3,7G-3,43G-3,4G-<br>3,34G-3,49G-3,47G-3,78G-<br>3,81G-3,84G-3,91G-4G-<br>4,17G-4,19G                     | 130,56                              | 106,96           |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 23.04.21<br>14.07.2060 |            | A1EK0H                              | DE000A1EK0H1 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E                                                            | Put/Call     |        |                         | 56,48 G                     | 56,615G-6,825G-6,835G-<br>6,485G-6,4G-6,325G-6,15G-<br>6,365G-6,35G-6,73G-6,53G-<br>6,68G-6,77G-6,76G            | 69,26                               | 49,31            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                             | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 23.04.21<br>15.06.2060 |            | A1EK0J                              | DE000A1EK0J7 | 701146 | DB ETC PLC<br>DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E                                  | Put/Call     |        |                         | 120,14 G                    | 120,85G-1,11G-1,04G-0,6G-<br>0,48G-0,65G-0,85G-1,41G-<br>1,69G-1,83G-2,13G-2,92G-<br>3,25G-3,55G                              | 159,68                              | 108,4            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A27Z30                              | DE000A27Z304 | 473507 | ETC Issuance GmbH<br>ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin                        | Put/Call     |        |                         | 22,38 G                     | 22,156G-2,208G-2,286G-<br>2,24G-2,206G-2,104G-<br>2,032G-2,164G-2,182G-<br>2,332G-2,32G-2,32G-2,47G-<br>2,48G                 | 42,02                               | 17,4             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GMKD                              | DE000A3GMKD7 | 473507 | ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum                                            | Put/Call     |        |                         | 17,9 G                      | 17,846G-7,892G-8,018G-<br>7,978G-7,951G-7,836G-<br>7,824G-7,927G-7,913G-<br>8,081G-8,027G-8,017G-<br>8,243G-8,289G            | 33,75                               | 9,56             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GN5J                              | DE000A3GN5J9 | 473507 | ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Litecoin                                            | Put/Call     |        |                         | 5,85 G                      | 5,744G-5,793G-5,841G-<br>5,828G-5,837G-5,772G-<br>5,744G-5,7865G-5,7955G-<br>5,842G-5,8205G-5,814G-<br>5,838G-5,858G          | 13,16                               | 3,89             |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22               |            | A0LP78                              | DE000A0LP781 | 202130 | Gold Bullion Securities Ltd.<br>Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.) | Put/Call     |        |                         | 160,43 G                    | 160,87G-1,21G-1,11G-<br>0,93G-0,94G-1,11G-1,17G-<br>1,8G-1,93G-2,16G-2,42G-<br>2,35G-2,57G-2,55G                              | 175,35                              | 146,13           |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GK2N                              | DE000A3GK2N1 | 473527 | Iconic Funds BTC ETN GmbH<br>Iconic Funds BTC ETN GmbH, O.END ETN 20(unlim.)<br>Bitcoin   | Put/Call     |        |                         | 2,31 G                      | 2,2896G-2,2882G-2,2978G-<br>2,2918G-2,2896G-2,2802G-<br>2,2728G-2,286G-2,2866G-<br>2,301G-2,3016G-2,3024G-<br>2,3192G-2,3188G | 4,31                                | 1,8              |
| 1          | 1 : **                | 31.12.00 - 31.12.00<br>31.12.2100 |            | A1KX35                              | IE00B43VDT70 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC<br>Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Silber       | Put/Call     |        |                         | 18,87 G                     | 18,983G-8,986G-8,916G-<br>8,904G-8,928G-8,984G-<br>9,096G-9,1G-9,19G-9,121G-<br>9,247G-9,417G-9,462G                          | 23,04                               | 17,04            |
| 1          | 1 : **                | 31.12.00 - 31.12.00<br>31.12.2100 |            | A1KX36                              | IE00B40QP990 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100<br>Platin/Unze                               | Put/Call     |        |                         | 88,66 G                     | 88,83G-9,52G-8,825G-<br>8,715G-8,635G-8,405G-<br>8,875G-8,955G-9,645G-<br>9,16G-9,31G-9,63G-9,64G                             | 101,49                              | 79,5             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.00 - 31.12.00<br>31.12.2100 |            | A28QBG                              | XS2183935274 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Gold                                         | Put/Call     |        |                         | 45,15 G                     | 45,288G-5,172G-5,26G-<br>5,2G-5,19G-5,25G-5,25G-<br>5,372G-5,39G-5,41G-<br>5,388G-5,388G-5,514G-<br>5,518G                    | 52,5                                | 42,65            |
| 100        | 100 : 100             | 05.08.21 - 26.08.21               |            | 325570                              | DE0003255709 | 650150 | Magnum AG<br>Magnum AG, Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt                                     | Put/Call     |        |                         | 100 G                       | 103G-3G                                                                                                                       | 103                                 | 94,8             |
| 1000       | 1000 : **             | 17.12.26 - 17.12.26<br>17.03.2027 |            | A14A6M                              | DE000A14A6M5 | 473024 | Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD           | Put/Call     |        |                         | 152,17 G                    | 152,17G                                                                                                                       | 155,38                              | 152,17           |
| 1000       | 1000 : **             | 17.12.26 - 17.12.26<br>17.03.2027 |            | A14A6N                              | DE000A14A6N3 | 473023 | Accumulus Index<br>Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR                         | Put/Call     |        |                         | 136,1 G                     | 136,1G                                                                                                                        | 140                                 | 136,1            |
| 1000       | 1000 : **             | 23.01.27 - 23.01.27<br>25.01.2027 |            | A14DZZ                              | DE000A14DZZ4 | 473025 | Accumulus Index<br>Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD                         | Put/Call     |        |                         | 113,56 G                    | 113,56G                                                                                                                       | 121,16                              | 113,56           |
| 10000      | 10000 : **            | 26.09.22 - 26.09.22<br>26.09.2022 |            | A17LGN                              | DE000A17LGN6 | 472130 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.26.09.22 RSI                                            | Put/Call     |        |                         | 134,72 G                    | 137,67G                                                                                                                       | 137,67                              | 112,04           |
| 1000       | 1000 : **             | 07.12.23 - 07.12.23<br>12.12.2023 |            | A185L8                              | DE000A185L83 | 477683 | Diversified Idx<br>Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23                | Put/Call     |        |                         | 90 B                        | 90B                                                                                                                           | 98                                  | 90               |
| 50000      | 50000 : **            | 30.09.29 - 30.09.29<br>08.10.2029 |            | A2147R                              | DE000A2147R8 | 473479 | Basket<br>Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29                               | Put/Call     |        |                         | 188,26 G                    | 188,26G                                                                                                                       | 188,26                              | 143,09           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GTR7                              | DE000A3GTR78 | 473697 | CLO Note<br>Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.)                        | Put/Call     |        |                         | 969,22 G                    | 982,81G                                                                                                                       | 999,52                              | 835,85           |
|            |                       |                                   |            |                                     |              |        | Index                                                                                     |              |        |                         |                             |                                                                                                                               |                                     |                  |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022 | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GU96                              | DE000A3GU967 | 473729 | Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S<br>IDX | Put/Call     |        |                         | 1.026,72 G                  | 1033,69G                          | 1.033,69                            | 845,63           |
| 1000       | 1000 : **             | 29.03.28 - 29.03.28<br>29.03.2028 |            | A3GQ0S                              | DE000A3GQ0S8 | 473644 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.276, Z.29.03.28 Fund Basket                                         | Put/Call     |        |                         | 93,15 G                     | 93,13G                            | 97,79                               | 90,25            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GR9P                              | DE000A3GR9P4 | 473664 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE<br>2021(21/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 1.757,91 G                  | 1757,91G                          | 2.203,48                            | 1.598,93         |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GRZT                              | DE000A3GRZT0 | 473658 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.295, Index TackerZ.<br>21(21/unl.)                                  | Put/Call     |        |                         | 714,81 G                    | 714,75G                           | 992,92                              | 700,57           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GSRW                              | DE000A3GSRW9 | 473675 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.309, Open End Z. 21(22/Unl.)<br>Index                               | Put/Call     |        |                         | 872,66 G                    | 876,16G                           | 927,24                              | 771,69           |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GSRZ                              | DE000A3GSRZ2 | 473678 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.308, Open End Z. 21(22/Unl.)<br>Index                               | Put/Call     |        |                         | 850,38 G                    | 854,14G                           | 977,55                              | 797,64           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GSVX                              | DE000A3GSVX9 | 473685 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.313, Index Tracker OE<br>2021(22/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 834,1 G                     | 840,13G                           | 851,06                              | 765,7            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2UJPW                              | DE000A2UJPW5 | 473509 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida<br>Chances                               | Put/Call     |        |                         | 1.714,89                    | 1705,38G                          | 1.787,21                            | 1.654,78         |
| 5000       | 5000 : **             | 30.10.27 - 30.10.27<br>30.10.2027 |            | A3GL64                              | DE000A3GL644 | 473590 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27<br>Basket                                    | Put/Call     |        |                         | 102,18 G                    | 102,19G                           | 102,19                              | 98,56            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GMTC                              | DE000A3GMTC0 | 473598 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)                                              | Put/Call     |        |                         | 948,93 G                    | 949,3G                            | 965,96                              | 835,92           |
| 100000     | 100000 : **           | 31.03.25 - 31.03.25<br>31.03.2025 |            | A3GN08                              | DE000A3GN087 | 473613 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N31.03.25<br>Basket                                   | Put/Call     |        |                         | 100 G                       | 100G                              | 100                                 | 100              |
| 5000       | 5000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GN3Z                              | DE000A3GN3Z0 | 473614 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End<br>N.21(22/unlimited)                                 | Put/Call     |        |                         | 120,2 G                     | 120,28G                           | 120,28                              | 111,16           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GPD2                              | DE000A3GPD29 | 473618 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)                                              | Put/Call     |        |                         | 1.028,51 G                  | 1028,6G                           | 1.042,9                             | 1.008,91         |
| 5000       | 5000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2TGHB                              | DE000A2TGHB4 | 473398 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index<br>Bonds                                    | Put/Call     |        |                         | 110,5 G                     | 110,5G                            | 117,3                               | 110,35           |
| 5000       | 5000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2TGHC                              | DE000A2TGHC2 | 473399 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT<br>Opportunity                                 | Put/Call     |        |                         | 120,68 G                    | 120,69G                           | 120,69                              | 116,17           |
| 5000       | 1 : 5000              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2TGRM                              | DE000A2TGRM0 | 473400 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long<br>Term Index                                | Put/Call     |        |                         | 121,1 G                     | 121,12G                           | 127,65                              | 120,12           |
| 1000       | 1000 : **             | 07.12.23 - 07.12.23<br>14.12.2023 |            | A2TUWW                              | DE000A2TUWW0 | 473408 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23<br>BondsBasket                               | Put/Call     |        |                         | 90,73 G                     | 90,7G                             | 99,14                               | 87,75            |
| 1000       | 1000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2UCSG                              | DE000A2UCSG7 | 473448 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS<br>19(XX/Unl.)                                    | Put/Call     |        |                         | 92,71 G                     | 92,62G                            | 110,84                              | 92,6             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2UG4F                              | DE000A2UG4F2 | 473455 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON<br>Index                                 | Put/Call     |        |                         | 1.084,97 G                  | 1082,31G                          | 1.142,72                            | 1.017,79         |
| 1000       | 1000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2MB2L                              | DE000A2MB2L9 | 473330 | Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index<br>O.END                                   | Put/Call     |        |                         | 102 G                       | 102G                              | 102                                 | 102              |
| 1000       | 1000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2MDNL                              | DE000A2MDNL3 | 473335 | Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx<br>op.End                             | Put/Call     |        |                         | 102,12 G                    | 102,01G                           | 105,3                               | 100,79           |
| 1000       | 1000 : **             | 17.12.25 - 17.12.25<br>22.12.2025 |            | A2MVF8                              | DE000A2MVF89 | 473359 | Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4<br>18/25 Basket                             | Put/Call     |        |                         | 94 G                        | 94G                               | 100                                 | 94               |
| 1000       | 1000 : **             | 02.11.26 - 02.11.26<br>02.11.2026 |            | A2TF8Q                              | DE000A2TF8Q4 | 473401 | Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26                                               | Put/Call     |        |                         | 95,06 G                     | 95,06G                            | 117,86                              | 95,06            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2TFCK                              | DE000A2TFCK8 | 473395 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI<br>OpenEndZ.                                    | Put/Call     |        |                         | 1.015,85 G                  | 1015,85G                          | 1.015,85                            | 1.015,85         |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2TFDV                              | DE000A2TFDV3 | 473395 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI<br>OpenEndZ.                                    | Put/Call     |        |                         | 1.015,85 G                  | 1015,85G                          | 1.015,85                            | 1.015,85         |
| 1          | 1 : 1000              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2HDY1                              | DE000A2HDY10 | 473285 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock<br>Abs.RetZ18(18/unl)                             | Put/Call     |        |                         | 905,34 G                    | 905,34G                           | 1.037,53                            | 882,78           |
| 1000       | 1000 : **             | 17.12.24 - 17.12.24<br>22.12.2024 |            | A2HED4                              | DE000A2HED48 | 473286 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24<br>Basket                             | Put/Call     |        |                         | 89 -BT                      | 89-BT                             | 92                                  | 84               |
| 5000       | 5000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2HJF9                              | DE000A2HJF90 | 473283 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End<br>Z.17(18/unlimited)                                | Put/Call     |        |                         | 139,82 G                    | 139,83G                           | 148,98                              | 139,06           |
| 100        | 100 : **              | 09.10.24 - 09.10.24<br>16.10.2024 |            | A2HJNU                              | DE000A2HJNU1 | 473289 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF<br>17/24                              | Put/Call     |        |                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| 1000       | 100000 : **           | 05.12.25 - 05.12.25<br>05.12.2025 |            | A2HPGK                              | DE000A2HPGK3 | 473303 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket                                          | Put/Call     |        |                         | 265,47 G                    | 265,47G                           | 265,95                              | 265,45           |
| 1000       | 1000 : **             | 25.01.24 - 25.01.24<br>01.02.2024 |            | A2HUF2                              | DE000A2HUF20 | 473315 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index<br>Z.01.02.24                             | Put/Call     |        |                         | 0,15 G                      | 0,15G                             | 1,55                                | 0,07             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                 | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|            |                       |                                   |            |                                     |              |        | Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27) | Put/Call     |        |                         | 42,25 G                     | 42,25G                                                                                            | 61,69                               | 42,25            |
| 25000      | 25000 : **            | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2F9NG                              | DE000A2F9NG8 | 473273 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)                                        | Put/Call     |        |                         | 109,5 -BT                   | 109,5-BT                                                                                          | 117,16                              | 108,25           |
| 5000       | 5000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2FTV1                              | DE000A2FTV17 | 473239 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)                                        | Put/Call     |        |                         | 121,75 bB                   | 121,5rB                                                                                           | 145,47                              | 113              |
| 1000       | 1000 : **             | 01.04.23 - 01.04.23<br>27.04.2023 |            | A2FTXP                              | DE000A2FTXP3 | 473240 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S                                           | Put/Call     |        |                         | 146,93                      | 146,56G                                                                                           | 158,19                              | 143,63           |
| 100        | 100 : **              | 25.05.27 - 25.05.27<br>31.05.2027 |            | A2FY5U                              | DE000A2FY5U5 | 473253 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket                                    | Put/Call     |        |                         |                             | (ausg)                                                                                            |                                     |                  |
| 999999999  | 100 : **              | 25.05.27 - 25.05.27<br>31.05.2027 |            | A2FY5V                              | DE000A2FY5V3 | 473252 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket                                      | Put/Call     |        |                         |                             | (ausg)                                                                                            |                                     |                  |
| 1          | 1 : **                | 01.07.50 - 01.07.50<br>01.07.2050 |            | A28Q4L                              | DE000A28Q4L8 | 473559 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket                                            | Put/Call     |        |                         | 1.015 G                     | 1015G                                                                                             | 1.015                               | 1.015            |
| 5000       | 5000 : **             | 26.04.23 - 26.04.23<br>30.04.2023 |            | A2A336                              | DE000A2A3362 | 473124 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket                                               | Put/Call     |        |                         | 95 G                        | 95G                                                                                               | 95                                  | 95               |
| 10000      | 10000 : **            | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2CQCQ                              | DE000A2CQCQ8 | 473183 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)                                           | Put/Call     |        |                         | 80 -BT                      | 80-BT                                                                                             | 93,21                               | 80               |
| 247125000  | 25000 : **            | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2CR9L                              | DE000A2CR9L8 | 473187 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index                                     | Put/Call     |        |                         | 171,28 G                    | 171,28G                                                                                           | 171,28                              | 144,33           |
| 5000       | 5000 : **             | 10.02.27 - 10.02.27<br>10.03.2027 |            | A2EFTK                              | DE000A2EFTK4 | 473222 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27                                       | Put/Call     |        |                         | 122,15 G                    | 122,43G                                                                                           | 128,5                               | 117,96           |
| 1000       | 1000 : **             | 07.12.24 - 07.12.24<br>15.12.2024 |            | A2EH0R                              | DE000A2EH0R4 | 473224 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket                                  | Put/Call     |        |                         | 90 -BT                      | 90-BT                                                                                             | 97                                  | 90               |
| 1          | 1 : **                | 21.01.24 - 21.01.24<br>21.01.2024 |            | A275XQ                              | DE000A275XQ6 | 473516 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index                                        | Put/Call     |        |                         | 1.000 G                     | 1000G                                                                                             | 1.000                               | 1.000            |
| 1000       | 1000 : **             | 27.09.25 - 27.09.25<br>27.09.2025 |            | A276EB                              | DE000A276EB6 | 473518 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond                                   | Put/Call     |        |                         | 83,91 G                     | 83,91G                                                                                            | 90,93                               | 83,91            |
| 1250001    | 25000 : **            | 22.11.24 - 22.11.24<br>29.11.2024 |            | A27ZWA                              | DE000A27ZWA9 | 473503 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24                                                | Put/Call     |        |                         | 100 G                       | 100G                                                                                              | 100                                 | 100              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A28DH4                              | DE000A28DH48 | 473528 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index                                    | Put/Call     |        |                         | 1.002,5 G                   | 1002,5G                                                                                           | 1.002,5                             | 1.002,5          |
| 1000       | 1000 : **             | 30.04.30 - 30.04.30<br>30.04.2030 |            | A28DH7                              | DE000A28DH71 | 473529 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT                                    | Put/Call     |        |                         | 100 G                       | 100G                                                                                              | 100                                 | 100              |
| 125        | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A28K1P                              | DE000A28K1P1 | 473530 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)                                                | Put/Call     |        |                         | 1.006,16 G                  | 1011,62G                                                                                          | 1.016,28                            | 909,23           |
| 1000       | 1000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A218DZ                              | DE000A218DZ9 | 473481 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)                                  | Put/Call     |        |                         | 106,64 G                    | 106,650000000000001                                                                               | 106,95                              | 102,01           |
| 1000       | 1000 : **             | 18.12.23 - 18.12.23<br>18.12.2023 |            | A21X14                              | DE000A21X146 | 473464 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.                                    | Put/Call     |        |                         | 89,09 G                     | 89,06G                                                                                            | 97,38                               | 86,18            |
| 5000       | 5000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A22C4M                              | DE000A22C4M8 | 473487 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)                                           | Put/Call     |        |                         | 105,34 G                    | 105,34G                                                                                           | 111,82                              | 105,19           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A22GMC                              | DE000A22GMC7 | 473495 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)                                    | Put/Call     |        |                         | 830,06 G                    | 830,29G                                                                                           | 830,29                              | 798,69           |
| 1000125000 | 25000 : **            | 01.11.29 - 01.11.29<br>13.11.2029 |            | A22LU0                              | DE000A22LU05 | 484305 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund                                        | Put/Call     |        |                         | 89,53 G                     | 89,53G                                                                                            | 89,53                               | 76,78            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A22MVW                              | DE000A22MVW4 | 473512 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)                                    | Put/Call     |        |                         | 1.937,06 G                  | 1958,91G                                                                                          | 2.016,01                            | 962,61           |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | 917177                              | AU000000TCL6 | 917177 | Transurban Group<br>Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.                            | Put/Call     |        |                         | 9,87 G                      | 9,748G-9,771G-9,77G-9,831G-9,831G-9,778G-9,803G-9,875G-9,892G-9,922G                              | 9,96                                | 7,5              |
| 1          | 1 : **                | 31.12.29 - 31.12.29<br>31.12.2029 |            | A28M8D                              | DE000A28M8D0 | 473549 | VanEck ETP AG<br>VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS                                       | Put/Call     |        |                         | 12,79 G                     | 12,692G-2,708G-2,748G-2,714G-2,709G-2,64G-2,607G-2,682G-2,696G-2,77G-2,752G-2,763G-2,855G-2,85G   | 24,02                               | 9,94             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.29 - 31.12.29<br>31.12.2029 |            | A3GPSP                              | DE000A3GPSP7 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Ethereum MVIS                                                       | Put/Call     |        |                         | 11,06 G                     | 11,02G-1,029G-1,093G-1,081G-1,062G-0,992G-0,971G-1,055G-1,045G-1,135G-1,133G-1,129G-1,261G-1,288G | 20,69                               | 5,88             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                               | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                              | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 31.12.29 - 31.12.29<br>31.12.2029 |            | A3GSUC                              | DE000A3GSUC5 | 473549 | VanEck ETP AG<br>VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Polkadot MVIS                                                                                                                                                      | Put/Call     |        |                         | 2,9 G                       | 2,8572G-2,8584G-2,8948G-<br>2,9008G-2,9092G-2,8592G-<br>2,8582G-2,9G-2,9126G-<br>2,9526G-2,9472G-2,94G-<br>2,9542G-2,954G      | 8,79                                | 1,92             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.29 - 31.12.29<br>31.12.2029 |            | A3GSUD                              | DE000A3GSUD3 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Solana MVIS                                                                                                                                                                         | Put/Call     |        |                         | 2,33 G                      | 2,2904G-2,3024G-2,333G-<br>2,3284G-2,3214G-2,288G-<br>2,2792G-2,3008G-2,3022G-<br>2,3276G-2,3176G-2,3162G-<br>2,3302G-2,341G   | 8,6                                 | 1,4              |
| 1          | 1 : **                | 31.12.29 - 31.12.29<br>31.12.2029 |            | A3GSUE                              | DE000A3GSUE1 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 TRON MVIS                                                                                                                                                                           | Put/Call     |        |                         | 7,46 G                      | 7,4305G-7,4735G-7,516G-<br>7,4775G-7,492G-7,4205G-<br>7,416G-7,4415G-7,46G-<br>7,4905G-7,429G-7,4285G-<br>7,4405G-7,4495G      | 9,25                                | 4,83             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | VQ552V                              | DE000VQ552V2 | 150341 | Vontobel Financial Products GmbH<br>Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Ether                                                                                                                     | Put/Call     |        |                         | 176,4 G                     | 175,4G-5,9G-6,8G-6,6G-<br>6,4G-5,2G-5,2G-6,1G-6,2G-<br>7,3G-7,5G-7,5G-9,5G-80,2G                                               | 333,7                               | 93,5             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | VQ63TC                              | DE000VQ63TC1 | 150341 | Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.)<br>Bitcoin                                                                                                                                                    | Put/Call     |        |                         | 224,9 G                     | 222,1G-2,8G-3,5G-3,1G-<br>2,7G-1,6G-1,1G-2,4G-2,4G-<br>3,9G-4,5G-4,6G-6,3G-6,1G                                                | 427,7                               | 175,3            |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22               |            | A0KRJ0                              | DE000A0KRJ02 | 408786 | WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main | Put/Call     |        |                         | 20,62 G                     | 20,596G-0,44G-0,684G-<br>0,96G-0,922G-0,738G-<br>0,64G-0,738G-0,716G-<br>1,01G-0,942G-0,974G-<br>0,902G-0,898G                 | 25,38                               | 10,58            |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22               |            | A0KRJ1                              | DE000A0KRJ10 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean<br>Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                           | Put/Call     |        |                         | 0,44 G                      | 0,4417G-0,4416G-0,4425G-<br>0,4444G-0,4446G-0,4448G-<br>0,4453G-0,445G-0,4458G-<br>0,4434G-0,4317G-0,4323G-<br>0,4391G-0,4391G | 0,45                                | 0,31             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22               |            | A0KRJ2                              | DE000A0KRJ28 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live<br>Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                         | Put/Call     |        |                         | 5,27 G                      | 5,2655G-5,2665G-5,2195G-<br>5,276G-5,272G-5,2765G-<br>5,295G-5,299G-5,2725G-<br>5,2665G-5,268G-5,268G                          | 5,33                                | 4,62             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22               |            | A0KRJ3                              | DE000A0KRJ36 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural<br>Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                         | Put/Call     |        |                         | 0,03 G                      | 0,0334G-0,035G-0,035G-<br>0,035G-0,0347G-0,0348G-<br>0,0345G-0,0354G-0,035G-<br>0,0356-0,0353G-0,0349G-<br>0,035G              | 0,04                                | 0,01             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22               |            | A0KRJ5                              | DE000A0KRJ51 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                   | Put/Call     |        |                         | 17,2 G                      | 17,262G-7,243G-7,231G-<br>7,256G-7,239G-7,264G-<br>7,315G-7,426G-7,479G-<br>7,527G-7,539G-7,67G-<br>7,699G-7,747G              | 22,02                               | 15,59            |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22               |            | A0KRJ6                              | DE000A0KRJ69 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                         | Put/Call     |        |                         | 7,84 G                      | 7,841G-7,7145G-7,77G-<br>7,9015G-7,8585G-7,844G-<br>7,8245G-7,81G-7,912G-<br>7,949G-7,8005G-7,917G-<br>7,918G-7,9225G          | 9,43                                | 5,57             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22               |            | A2BDEA                              | DE000A2BDEA8 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                         | Put/Call     |        |                         | 19,39 G                     | 19,15G-9,177G-9,019G-<br>9,11G-9,104G-8,974G-<br>9,118G-9,045G-8,629G-<br>8,816G-8,87G-9,092G-<br>9,294G-9,297G                | 60,7                                | 17,13            |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22               |            | A2BDEB                              | DE000A2BDEB6 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                       | Put/Call     |        |                         | 16,84 G                     | 16,813G-6,975G-7,118G-<br>7,098G-7,128G-6,637G-<br>6,574G-6,464G-6,18G-<br>6,518G-6,288G-6,3G-<br>6,282G-6,269G                | 25,94                               | 9,02             |



| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                               | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                               | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A2BDED                              | DE000A2BDED2 | 408786 | WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call     |        |                         | 9,24 G                      | 8,989G-9,167G-9,0475G-<br>9,119G-8,8865G-8,988G-<br>8,8805G-9,2695G-9,1445G-<br>9,253G-9,202G-9,1395G-<br>9,098G-9,2165G        | 12,75                               | 2,02             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0V9YZ                              | DE000A0V9YZ7 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                          | Put/Call     |        |                         | 51,71 G                     | 51,835G-1,645G-1,665G-<br>1,89G-1,91G-2,07G-2,07G-<br>2,43G-2,47G-2,59G-2,495G-<br>2,53G-2,655G-2,68G                           | 66,75                               | 46,54            |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0V9ZC                              | DE000A0V9ZC3 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Platinum, Miteigentumsanteile<br>an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                      | Put/Call     |        |                         | 2,04 G                      | 2,0464G-2,0338G-2,029G-<br>2,0444G-2,0398G-2,0348G-<br>2,0204G-2,0438G-2,0436G-<br>2,0752G-2,0568G-2,0638G-<br>2,0736G-2,0746G  | 3,08                                | 1,47             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0V9ZE                              | DE000A0V9ZE9 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Cocoa, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                         | Put/Call     |        |                         | 4,59 G                      | 4,5904G-4,5226G-4,4778G-<br>4,5156G-4,5016G-4,4988G-<br>4,4668G-4,4334G-4,4202G-<br>4,4372G-4,3978G-4,3968G-<br>4,3984G-4,3984G | 6,37                                | 4,1              |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A1N49P                              | DE000A1N49P6 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent<br>Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                          | Put/Call     |        |                         | 49,52 G                     | 49,528G-9,934G-50,075G-<br>0,1G-0,18G-49,462G-<br>9,382G-9,242G-8,96G-9,194-<br>9,412G-9G-9,012G-9,382G-<br>9,254G              | 56,6                                | 30,1             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A1N49Q                              | DE000A1N49Q4 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.LD<br>Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                       | Put/Call     |        |                         | 60,36 G                     | 60,29G-58,82G-60,72G-<br>0,82G-0,1G-0,02G-59,89G-<br>9,64G-60,06G-59,575G-<br>9,635G-9,965G-9,81G                               | 69,92                               | 40,52            |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A1RX1P                              | DE000A1RX1P2 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Ex-<br>Agri&Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                   | Put/Call     |        |                         | 14,68 G                     | 14,612G-4,613G-4,631G-<br>4,7G-4,664G-4,596G-<br>4,542G-4,632G-4,578G-<br>4,66G-4,635G-4,632G-<br>4,62G-4,626G                  | 15,95                               | 10,1             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0V9Y5                              | DE000A0V9Y57 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                        | Put/Call     |        |                         | 4,24 G                      | 4,2922G-4,329G-4,3042G-<br>4,2936G-4,2854G-4,2984G-<br>4,3184G-4,3668G-4,3896G-<br>4,4038G-4,409G-4,4672G-<br>4,4882G-4,5132G   | 7,7                                 | 3,5              |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0V9Y8                              | DE000A0V9Y81 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                         | Put/Call     |        |                         | 2,67 G                      | 2,6762G-2,6618G-2,6164G-<br>2,65G-2,6592G-2,6592G-<br>2,6918G-2,6698G-2,6994G-<br>2,7182G-2,6904G-2,6976G-<br>2,6976G-2,6976G   | 3,22                                | 2,25             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0V9YG                              | DE000A0V9YG7 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult., Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                     | Put/Call     |        |                         | 10,73 G                     | 10,705G-0,782G-0,75G-<br>0,708G-0,668G-0,718G-<br>0,682G-0,804G-0,908G-<br>0,729G-0,908G-1,001G-<br>1,002G                      | 14,69                               | 7,96             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0V9YT                              | DE000A0V9YT0 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                        | Put/Call     |        |                         | 1,3 G                       | 1,3003G-1,2855G-1,2829G-<br>1,2905G-1,2996G-1,2915G-<br>1,2924G-1,3381G-1,3313G-<br>1,3434G-1,3374G-1,337G-<br>1,3406G-1,3406G  | 1,7                                 | 1,03             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0V9YU                              | DE000A0V9YU8 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                        | Put/Call     |        |                         | 7,23 G                      | 7,2535G-7,165G-7,1735G-<br>7,2595G-7,193G-7,1365G-<br>7,1175G-7,101G-7,099G-<br>7,121G-7,091G-7,109G-<br>7,118G-7,118G          | 13,48                               | 5,42             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0V9YV                              | DE000A0V9YV6 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                          | Put/Call     |        |                         | 3 G                         | 2,998G-3,0298G-3,0244G-<br>3,0432G-3,0442G-3,0134G-<br>3,0398G-2,9996G-3,0632G-<br>3,08G-3,0232G-3,0772G-<br>3,1414G-3,142G     | 4,73                                | 2,19             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                           | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                             | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0KRKB                              | DE000A0KRKB8 | 408786 | WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main | Put/Call     |        |                         | 6,35 G                      | 6,348G-6,3175G-6,341G-<br>6,377G-6,3645G-6,3595G-<br>6,366G-6,366G-6,406G-<br>6,4345G-6,372G-6,421G-<br>6,448G-6,45G          | 7,29                                | 5,12             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0KRKJ                              | DE000A0KRKJ1 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                           | Put/Call     |        |                         | 18,55 G                     | 18,561G-8,552G-8,736G-<br>8,744G-8,502G-8,476G-<br>8,448G-8,338G-8,542G-<br>8,518G-8,52G-8,495G-<br>8,511G                    | 22,23                               | 11,15            |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0SVX3                              | DE000A0SVX34 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD<br>Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                  | Put/Call     |        |                         | 30,29 G                     | 30,144G-29,56G-9,718G-<br>9,708G-30,238G-0,144G-<br>0,106G-29,574G-9,596G-<br>30,326G-0,24G-0,32G-<br>0,324G-0,326G           | 32,66                               | 22,23            |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0SVX8                              | DE000A0SVX83 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD<br>Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                   | Put/Call     |        |                         | 12,22 G                     | 12,207G-2,19G-2,298G-<br>2,27G-2,24G-2,264G-2,26G-<br>2,348G-2,41G-2,256G-<br>2,366G-2,41G-2,414G                             | 14,15                               | 9,75             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0V9X0                              | DE000A0V9X09 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                      | Put/Call     |        |                         | 15,95 G                     | 15,937G-5,857G-5,931G-<br>6,03G-6,04G-6,016G-<br>6,036G-6G-6,016G-6,02G-<br>5,952G-5,93G-5,922G-<br>5,921G                    | 17,43                               | 13,06            |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0V9X6                              | DE000A0V9X66 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                    | Put/Call     |        |                         | 9,26 G                      | 9,2245G-9,159G-9,225G-<br>9,21G-9,311G-9,2885G-<br>9,281G-9,234G-9,2285G-<br>9,2275G-9,154G-9,085G-<br>9,086G-9,0675G         | 10,86                               | 6,66             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0KRJV                              | DE000A0KRJV8 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                 | Put/Call     |        |                         | 1,2 G                       | 1,1975G-1,2073G-1,2113G-<br>1,2127G-1,2121G-1,2074G-<br>1,212G-1,2048G-1,2166G-<br>1,2214G-1,2082G-1,2203G-<br>1,233G-1,2331G | 1,47                                | 0,94             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0KRJW                              | DE000A0KRJW6 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                | Put/Call     |        |                         | 3,52 G                      | 3,4784G-3,4118G-3,4326G-<br>3,497G-3,514G-3,5128G-<br>3,5348G-3,5308G-3,5176G-<br>3,5594G-3,6802G-3,6778G-<br>3,6778G-3,6778G | 4,4                                 | 2,79             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0KRJX                              | DE000A0KRJX4 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI<br>Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                   | Put/Call     |        |                         | 9,75 G                      | 9,769G-9,812G-9,8345G-<br>9,8315G-9,8445G-9,6945G-<br>9,6855G-9,661G-9,597G-<br>9,65-9,695G-9,6195G-<br>9,622G-9,6445G-9,637G | 11,69                               | 6,29             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0KRJY                              | DE000A0KRJY2 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                            | Put/Call     |        |                         | 45,21 G                     | 45,37G-4,758G-5,722G-<br>5,6G-5G-5,028G-5,026G-<br>4,796G-5,172G-5,064G-<br>5,002G-5,22G-5,224G                               | 56,65                               | 28,14            |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0KRJZ                              | DE000A0KRJZ9 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                 | Put/Call     |        |                         | 18,44 G                     | 18,475G-8,507G-8,443G-<br>8,476G-8,487G-8,51G-<br>8,52G-8,589G-8,605G-<br>8,639G-8,66G-8,652G-<br>8,662G-8,68G                | 20,37                               | 16,94            |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0KRKA                              | DE000A0KRKA0 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                 | Put/Call     |        |                         | 11,08 G                     | 11,024G-1,087G-1,046G-<br>1,035G-1,013G-0,941G-<br>0,875G-0,845G-0,905G-<br>0,896G-0,833G-0,836G                              | 12,71                               | 8,68             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0KRJ7                              | DE000A0KRJ77 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                        | Put/Call     |        |                         | 28,52 G                     | 28,556G-8,052G-8,148G-<br>8,682G-8,558G-8,498G-<br>8,542G-8,488G-8,78G-<br>8,976G-8,246G-8,644G-<br>8,716G-8,722G             | 30,46                               | 21,2             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                 | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                              | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0KRJ8                              | DE000A0KRJ85  | 408786 | WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main              | Put/Call     |        |                         | 8,77 G                      | 8,774G-8,693G-8,69G-<br>8,8345G-8,823G-8,8375G-<br>8,897G-8,9G-8,913G-<br>8,9535G-8,8495G-8,863G-<br>8,8615G-8,8625G           | 9,55                                | 7,53             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0KRJ9                              | DE000A0KRJ93  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                      | Put/Call     |        |                         | 0,8 G                       | 0,7907G-0,7958G-0,7966G-<br>0,7951G-0,7947G-0,7927G-<br>0,7953G-0,7952G-0,7866G-<br>0,7902G-0,7879G-0,7927G-<br>0,7969G-0,797G | 1,44                                | 0,67             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0KRJS                              | DE000A0KRJS4  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                                 | Put/Call     |        |                         | 3,37 G                      | 3,3718G-3,3718G-3,375G-<br>3,3706G-3,3432G-3,334G-<br>3,3194G-3,3036G-3,307G-<br>3,2934G-3,2576G-3,2534G-<br>3,2722G-3,2736G   | 5,16                                | 3,14             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0KRJT                              | DE000A0KRJT2  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                      | Put/Call     |        |                         | 1,29 G                      | 1,285G-1,2827G-1,2617G-<br>1,2768G-1,2814G-1,2769G-<br>1,2782G-1,3011G-1,3018G-<br>1,3058G-1,2978G-1,2973G-<br>1,3078G-1,3078G | 1,35                                | 1,13             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.09.22 - 02.09.22           |            | A0KRJU                              | DE000A0KRJU0  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                     | Put/Call     |        |                         | 31,18 G                     | 31,246G-1,458G-1,536G-<br>1,496-1,434G-1,32G-1,214G-<br>1,134G-1,172G-1,158G-<br>1,234G-1,002G-1,03G-<br>1,044G-1,04G          | 40,85                               | 27,29            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22           |            | A12Z31                              | DE000A12Z314  | 281835 | WisdomTree Foreign Exchange Ltd.<br>WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT14/Und.5x L<br>USD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main | Put/Call     |        |                         | 128,76 G                    | 128,56G-9,93G-31,38G-<br>1,06G-1,41G-1,19G-1,65G-<br>2,43G-3,04G-3,77G-2,15G-<br>2,02G-1,89G-1,82G                             | 155,06                              | 77,06            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22           |            | A1DFS A                             | DE000A1DFS A1 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long<br>CHF Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                     | Put/Call     |        |                         | 59,84 G                     | 59,83G-60,25G-0,365G-<br>0,37G-0,3G-0,315G-0,375G-<br>0,515G-0,515G-0,49G-<br>0,12G-0,14G-0,135G-0,14G                         | 60,52                               | 54,71            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22           |            | A1DFS B                             | DE000A1DFS B9 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short<br>CHF Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                     | Put/Call     |        |                         | 26,59 G                     | 26,592G-6,768G-6,706G-<br>6,71G-6,742G-6,746G-<br>6,702G-6,644G-6,652G-<br>6,658G-6,454G-6,456G-<br>6,46G-6,456G               | 29,6                                | 25,97            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22           |            | A1DFS E                             | DE000A1DFS E3 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long<br>JPY Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                     | Put/Call     |        |                         | 37,04 G                     | 35,828G-7,232G-7,312G-<br>7,3G-7,224G-7,228G-7,22G-<br>7,278G-7,31G-7,376G-<br>7,112G-7,09G-7,106G-<br>7,108G                  | 41,34                               | 35,3             |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22           |            | A1DFS F                             | DE000A1DFS F0 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short<br>JPY Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                     | Put/Call     |        |                         | 40,99 G                     | 41,082G-1,358G-1,254G-<br>1,288G-1,35G-1,362G-<br>1,352G-1,322G-1,254G-<br>1,222G-0,908G-0,936G-<br>0,918G-0,914G              | 43,64                               | 37,43            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22           |            | A1DFS G                             | DE000A1DFS G8 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long<br>NOK Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                     | Put/Call     |        |                         | 40,17 G                     | 40,268G-0,538G-0,584G-<br>0,566G-0,564G-0,516G-<br>0,504G-0,544G-0,464G-<br>0,478G-0,182G-0,2G-0,21G-<br>0,222G                | 42,08                               | 37,49            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22           |            | A1DFS J                             | DE000A1DFS J2 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long<br>SEK Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                     | Put/Call     |        |                         | 41,05 G                     | 41,052G-1,302G-1,226G-<br>1,198G-1,126G-1,098G-<br>1,094G-1,108G-1,074G-<br>1,034G-0,762G-0,708G-<br>0,718G-0,722G             | 42,38                               | 39,01            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22           |            | A1EK0K                              | DE000A1EK0K5  | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long<br>CNY Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                     | Put/Call     |        |                         | 51,39 G                     | 51,435G-1,815G-1,94G-<br>1,86G-1,87G-1,865G-1,91G-<br>2G-2,045G-2,08G-1,78G-<br>1,73G-1,75G-1,755G                             | 53,4                                | 47,64            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                     | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                         | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22           |            | A1EK0L                              | DE000A1EK0L3 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchange Ltd.<br>WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short<br>CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main     | Put/Call     |        |                         | 31,55 G                     | 31,524G-1,826G-1,864G-<br>1,864G-1,942G-1,942G-<br>1,944G-1,982G-1,984G-<br>2,024G-1,908G-1,938G-<br>1,924G-1,922G        | 33,15                               | 27,06            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22           |            | A1EK0P                              | DE000A1EK0P4 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long<br>AUD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                         | Put/Call     |        |                         | 54,36 G                     | 54,465G-4,88G-5,025G-<br>4,95G-4,83G-4,775G-<br>4,835G-4,975G-5,01G-<br>5,105G-4,73G-4,78G-4,83G-<br>4,835G               | 55,54                               | 48,48            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22           |            | A1EK0V                              | DE000A1EK0V2 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long<br>USD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                         | Put/Call     |        |                         | 56,25 G                     | 56,29G-6,715G-6,825G-<br>6,775G-6,825G-6,795G-<br>6,84G-6,915G-6,955G-<br>7,03G-6,61G-6,545G-6,57G-<br>6,565G             | 58,69                               | 49,77            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22           |            | A1EK0W                              | DE000A1EK0W0 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short<br>USD Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                         | Put/Call     |        |                         | 28,57 G                     | 28,658G-8,838G-8,798G-<br>8,808G-8,788G-8,798G-<br>8,77G-8,73G-8,726G-<br>8,674G-8,356G-8,368G-<br>8,374G-8,374G          | 32,92                               | 27,74            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22           |            | A1N3G1                              | DE000A1N3G19 | 451101 | WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.<br>WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed.<br>Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main | Put/Call     |        |                         | 5,52 G                      | 5,53G-5,538G-5,538G-<br>5,548G-5,5555G-5,479G-<br>5,475G-5,4505G-5,4205G-<br>5,462G-5,434G-5,4365G-<br>5,4515G-5,4515G    | 6,57                                | 3,99             |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22           |            | A1NZLJ                              | DE000A1NZLJ4 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d<br>HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                                | Put/Call     |        |                         | 7,01 G                      | 7,007G-6,98G-6,9605G-<br>7,004G-6,994G-6,985G-<br>6,994G-6,983G-7,013G-<br>7,04G-6,9815G-7,05G-<br>7,0795G-7,0795G        | 8,58                                | 6,21             |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22           |            | A1NZLK                              | DE000A1NZLK2 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed.<br>Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                                | Put/Call     |        |                         | 6,86 G                      | 6,824G-6,8085G-6,7975G-<br>6,862G-6,839G-6,817G-<br>6,801G-6,813G-6,809G-<br>6,834G-6,808G-6,8255G-<br>6,83G-6,829G       | 7,71                                | 5,49             |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22           |            | A1NZLL                              | DE000A1NZLL0 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed.<br>Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                               | Put/Call     |        |                         | 6,49 G                      | 6,4955G-6,5G-6,494G-<br>6,5055G-6,474G-6,4545G-<br>6,4325G-6,43G-6,431G-<br>6,4345G-6,4065G-6,4195G-<br>6,4195G-6,4195G   | 9,04                                | 5,52             |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22           |            | A1NZLM                              | DE000A1NZLM8 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed.<br>WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                              | Put/Call     |        |                         | 2,86 G                      | 2,8588G-2,85G-2,863G-<br>2,87G-2,871G-2,8292G-<br>2,8224G-2,8108G-2,7858G-<br>2,8128G-2,7896G-2,7936G-<br>2,8012G-2,7992G | 3,6                                 | 2,11             |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22           |            | A1NZLN                              | DE000A1NZLN6 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed.<br>Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                                 | Put/Call     |        |                         | 7,09 G                      | 7,1105G-7,0715G-7,0555G-<br>7,07G-7,076G-7,0605G-<br>7,0845G-7,0805G-7,0945G-<br>7,097G-7,13G-7,135G-<br>7,143G-7,143G    | 8,31                                | 6,47             |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22           |            | A1NZLP                              | DE000A1NZLP1 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed.<br>Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                                  | Put/Call     |        |                         | 2,55 G                      | 2,5498G-2,585G-2,566G-<br>2,5832G-2,5616G-2,5692G-<br>2,5452G-2,6114G-2,5828G-<br>2,593G-2,5754G-2,5902G                  | 2,86                                | 1,08             |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22           |            | A1NZLR                              | DE000A1NZLR7 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed.<br>Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                               | Put/Call     |        |                         | 3,77 G                      | 3,7778G-3,776G-3,7656G-<br>3,766G-3,766G-3,764G-<br>3,764G-3,7926G-3,7994G-<br>3,7994G-3,8038G-3,8312G-<br>3,8406G-3,847G | 5,16                                | 3,23             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                        | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                            | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            |                       |                                   |            |                                     |               |        |                                                                                                                                                                                                                          |              |        |                         |                             |                                                                                                                              | seit 30.12.2021  |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22               |            | A1NZLS                              | DE000A1NZLS5  | 451101 | WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.<br>WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed.<br>Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main    | Put/Call     |        |                         | 4,22 G                      | 4,1956G-4,1782G-4,155G-<br>4,1766G-4,1734G-4,1614G-<br>4,1786G-4,1706G-4,1224G-<br>4,1286G-4,1496G-4,1712G-<br>4,198G-4,198G | 8,5              | 3,9              |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22               |            | A1Y7Y3                              | DE000A1Y7Y36  | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.EUR d Hed.<br>Energy                                                                                                                                                                 | Put/Call     |        |                         | 5,03 G                      | 4,9888G-4,918G-4,9788G-<br>4,9502G-4,9254G-4,9662G-<br>4,9266G-4,9652G-4,897G-<br>4,8912G-4,9102G-4,91G                      | 5,76             | 2,84             |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22               |            | A1RX99                              | DE000A1RX996  | 451103 | WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd.<br>WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge<br>ETC 13(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main | Put/Call     |        |                         | 10,49 G                     | 10,511G-0,529G-0,504G-<br>0,492G-0,488G-0,504G-<br>0,5G-0,524G-0,534G-<br>0,534G-0,542G-0,548G-<br>0,569G-0,569G             | 12,21            | 9,89             |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22               |            | A0N62D                              | DE000A0N62D7  | 410315 | WisdomTree Metal Securities Ltd.<br>WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC<br>07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main        | Put/Call     |        |                         | 86,21 G                     | 86,18G-6,36G-6,58G-5,86G-<br>5,825G-5,685G-5,075G-<br>5,91G-5,95G-6,65G-6,33G-<br>6,425G                                     | 100              | 76,21            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22               |            | A0N62E                              | DE000A0N62E5  | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC<br>07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                           | Put/Call     |        |                         | 205,14 G                    | 203,44G-0,04G-4,16G-<br>2,98G-2,96G-2,96G-1,36G-<br>2G-2,16G-2,14G-199,55G-<br>9,33G-200,8G-199,73G                          | 292,24           | 149              |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22               |            | A0N62F                              | DE000A0N62F2  | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC<br>07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                              | Put/Call     |        |                         | 18,2 G                      | 18,311G-8,356G-8,355G-<br>8,283G-8,265G-8,301G-<br>8,351G-8,451G-8,507G-<br>8,549G-8,572G-8,712G-<br>8,746G-8,774G           | 22,71            | 16,59            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22               |            | A1DCTL                              | DE000A1DCTL3  | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold<br>ETC09(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                           | Put/Call     |        |                         | 166,45 G                    | 166,9G-7,09G-6,98G-6,76G-<br>6,84G-7,03G-7,06G-7,77G-<br>7,85G-8,19G-8,34G-8,25G-<br>8,59G-8,68G                             | 181,55           | 151,37           |
| 1          | 1 : 1                 | 19.08.22 - 19.08.22               |            | A3GNQ1                              | DE000A3GNQ18  | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold<br>ETC 20(unl)                                                                                                                                                        | Put/Call     |        |                         | 172,72 G                    | 173,16G-3,36G-3,35G-<br>2,89G-3,12G-3,35G-3,43G-<br>4,1G-4,22G-4,5G-4,4G-<br>4,37G-4,98G-5,04G                               | 185,47           | 157,61           |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A14JCP                              | IE00BLS09N40  | 465424 | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC<br>WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX<br>Banks Daily                                                                                                                      | Put/Call     |        |                         | 2,9 G                       | 2,9138G-2,9876G-3,036G-<br>3,0322G-3,0538G-3,0438G-<br>3,0542G-3,0842G-3,0448G-<br>3,06G-3,0522G-3,0582G-<br>3,0686G-3,0872G | 9,12             | 1,94             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A179AH                              | IE00BVZFZGD11 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)                                                                                                                                                                   | Put/Call     |        |                         | 38,71 G                     | 38,63G-8,816G-9,008G-<br>9,162G-9,224G-8,668G-<br>8,612G-8,5G-8,288G-<br>8,622G-8,41G-8,42G-<br>8,368G-8,428G                | 44,67            | 23,44            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A18C5F                              | IE00BVFZGC04  | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec<br>15(15/62)                                                                                                                                                               | Put/Call     |        |                         | 24,06 G                     | 24,006G-3,828G-4,152G-<br>4,314G-4,364G-3,962G-<br>3,954G-3,872G-3,708G-<br>3,948G-3,694G-3,71G-<br>3,682G-3,676G            | 29,8             | 16,14            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A1VBAP                              | IE00B8JG1787  | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs<br>12(12/62)                                                                                                                                                          | Put/Call     |        |                         | 5,33 G                      | 5,291G-5,2525G-5,329G-<br>5,38G-5,4055G-5,3785G-<br>5,3475G-5,2725G-5,241G-<br>5,2325G-5,1225G-5,013G-<br>5,012G-4,9808G     | 8,26             | 2,64             |
| 1          | 1 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A1VBKC                              | IE00B76BRD76  | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs<br>12(12/62)                                                                                                                                                           | Put/Call     |        |                         | 0,01 G                      | 0,0063G-0,006G-0,006G-<br>0,0061G-0,0061G-0,0062G-<br>0,0058G-0,006G-0,0059G                                                 | 0,81             | 0,01             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                   | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                               | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A1VBKD                              | IE00B6X4BP29 | 465424 | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC<br>WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs<br>12(12/62) | Put/Call     |        |                         | 25,67 G                     | 25,458G-5,496G-5,75G-<br>5,862G-5,918G-5,782G-<br>5,808G-5,634G-5,656G-<br>5,644G-5,32G-5,272G-<br>5,162G-5,154G                | 31,51                               | 16,67            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A3GL7E                              | IE00BLRPRL42 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x<br>12(12/62)                                        | Put/Call     |        |                         | 101,65 G                    | 102,71G-2,7G-4,05G-3,95G-<br>3,74G-3,35G-3,79G-4,8G-<br>5,37G-6,47G-6,23G-6,38G-<br>7,41G-8,06G                                 | 223,94                              | 60,52            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3GL7F                              | IE00BLRPRK35 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs<br>12(12/62)                                      | Put/Call     |        |                         | 1,76 G                      | 1,7517G-1,7129G-1,7109G-<br>1,7363G-1,7296G-1,8014G-<br>1,8194G-1,8394G-1,8703G-<br>1,8273G-1,8111G-1,8082G-<br>1,8158G-1,8367G | 11,33                               | 1,27             |
| 1          | 1 : **                | 23.11.62 - 23.11.62<br>30.11.2062 |            | A3GPDV                              | XS2284324667 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced<br>ETP21(21/62)                                       | Put/Call     |        |                         | 48,93 G                     | 48,776G-7,674G-9,426G-<br>9,39G-8,99G-9,024G-<br>9,036G-8,918G-8,726G-<br>8,746G-8,776G-8,678G-8,7G                             | 59,16                               | 31,95            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A1VF93                              | IE00BKS8QT65 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, US Treas3xSh.ETP<br>Z14(14/62)                                        | Put/Call     |        |                         | 72,51 G                     | 72,605G-3,36G-3,715G-<br>3,605G-3,585G-3,52G-<br>3,325G-3,18G-3,64G-3,76G-<br>3,075G-3,06G-2,96G-2,935G                         | 82,14                               | 52,71            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A2BCZZ                              | IE00BYTYHN28 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts<br>3xLev.ETP                                     | Put/Call     |        |                         | 77,76 G                     | 78,565G-9,275G-80,02G-<br>78,765G-8,44G-8,2G-<br>8,635G-8,955G-9,47G-<br>9,985G-9,71G-9,96G-<br>80,465G-0,575G                  | 151,64                              | 67,5             |
| 1          | 1 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A2BGRH                              | IE00BYTYHM11 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts<br>3xShort                                       | Put/Call     |        |                         | 6,15 G                      | 6,024G-6,1275G-6,099G-<br>6,189G-6,2255G-6,239G-<br>6,213G-6,2045G-6,178G-<br>6,145G                                            | 7,78                                | 3,65             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A2F4WK                              | IE00BF4TW453 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short<br>Daily                                        | Put/Call     |        |                         | 47,52 G                     | 47,502G-8,442G-8,794G-<br>8,874G-8,858G-8,57G-<br>7,868G-7,566G-7,844G-<br>8,076G-7,684G-7,674G-<br>7,62G-7,61G                 | 83,3                                | 28,82            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A3GL7C                              | IE00BLRPRG98 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs<br>12(12/62)                                      | Put/Call     |        |                         | 258,98 G                    | 274,84G-87,82G-4,7G-<br>5,08G-77,86G-80,14G-<br>73,5G-94,44G-85,64G-<br>90,4G-1,78G-89,72G-3,54G-<br>8,7G                       | 640,75                              | 59,37            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A3GL7D                              | IE00BLRPRJ20 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nas 3x Sh. ETP Secs<br>12(12/62)                                      | Put/Call     |        |                         | 32,16 G                     | 31,986G-2,18G-1,874G-<br>1,884G-1,95G-2,092G-<br>2,008G-1,746G-1,648G-<br>1,348G-1,08G-1,08G-0,636G                             | 57,31                               | 23,13            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A1VBKH                              | IE00B8JF9153 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP<br>Secs 12(12/62)                                     | Put/Call     |        |                         | 0,95 G                      | 0,9375G-0,9353G-0,9274G-<br>0,9304G-0,9319G-0,9372G-<br>0,9326G-0,9282G-0,9283G-<br>0,9207G-0,9116G-0,9079G-<br>0,9066G-0,9048G | 1,62                                | 0,84             |
| 1          | 1 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A1VBKL                              | IE00B7XD2195 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP<br>Secs12(12/62)                                     | Put/Call     |        |                         | 0,98 G                      | 0,9946G-0,9931G-0,9982G-<br>0,9871G-0,9828G-0,9883G-<br>0,9954G-1,0136G-1,0204G-<br>1,0248G-1,0232G-1,0431G-<br>1,0612G-1,068G  | 2,55                                | 0,71             |
| 1          | 1 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A1VBKP                              | IE00B8HGT870 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP<br>Secs12(12/62)                                      | Put/Call     |        |                         | 29,85 G                     | 30,096G-0,25G-0,218G-<br>0,076G-0,058G-0,186G-<br>0,076G-0,488G-0,528G-<br>0,58G-0,618G-0,63G-0,77G-<br>0,784G                  | 45,62                               | 25,45            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A1VBKS                              | IE00B878KX55 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP<br>Secs12(12/62)                                     | Put/Call     |        |                         | 152,17 G                    | 153,94G-5,25G-7G-6,51G-<br>6,54G-5,94G-6,77G-7,52G-<br>7,16G-8,29G-8,56G-9,22G-<br>9,87G-60,08G                                 | 294,28                              | 116,61           |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                    | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                                 | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A1VBKT                              | IE00B7SD4R47 | 465424 | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC<br>WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP<br>Secs12(12/62) | Put/Call     |        |                         | 201,26 G                    | 203,56G-5,66G-7,34G-<br>6,66G-6,3G-5,26G-6,2G-<br>7,14G-7,02G-8,66G-9G-<br>9,84G-10,98G-1,14G                     | 345,32                              | 146,71           |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A1VF92                              | IE00BKS8QN04 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP<br>Zt14(14/62)                                         | Put/Call     |        |                         | 44,51 G                     | 44,564G-5,008G-5,044G-<br>5,018G-5,104G-4,98G-<br>4,672G-4,576G-4,792G-<br>5,034G-4,472G-4,464G-<br>4,412G-4,404G | 59,71                               | 36,67            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A18KCN                              | SE0007126024 | 473053 | XBT Provider AB<br>XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin                                            | Put/Call     |        |                         | 104,84 G                    | 103,742G-5,399G-5,318G-<br>5,278G-4,542G-4,513G-<br>5,166G-5,06G-6,01G-6G-<br>6,84G-6,95G                         | 206,11                              | 80,02            |
| 1          | 1 : **                | 14.04.80 - 14.04.80<br>29.05.2080 |            | A2UDH6                              | DE000A2UDH63 | 484017 | XTrackers ETC PLC<br>XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin                                         | Put/Call     |        |                         | 20,46 G                     | 20,508G-0,51G-0,36G-<br>0,328G-0,3G-0,226G-0,34G-<br>0,328G-0,452G-0,37G-<br>0,418G-0,532G-0,526G                 | 25,45                               | 17,78            |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                          | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                               |                                          |                                                                                                                            |                             | ISMA         | B/F |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3GTBU                              | DE000A3GTBU5 | ETC Issuance GmbH, Notes, Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.)BITCOIN CASH                          |                                          | 1,33G-1,3451G-1,3474G-<br>1,351G-1,351G-1,3319G-<br>1,3235G-1,3296G-1,3334G-<br>1,3409G-1,342G-1,3427G-<br>1,3469G-1,3528G | 1,37 G                      |              |     |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.23                        | 15.04.          | 103054                              | DE0001030542 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23) |                                          | 103,87G-3,996G                                                                                                             | 103,998 G                   |              |     |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.26                        | 15.04.          | 103056                              | DE0001030567 | --, ILB<br>0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)                          |                                          | 109,52G-9,26G                                                                                                              | 109,44 G                    |              |     |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.30                        | 15.04.          | 103055                              | DE0001030559 | --, ILB<br>0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)                          |                                          | 117,32G-7,23G                                                                                                              | 117,54 G                    |              |     |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.33                        | 15.04.          | 103058                              | DE0001030583 | --, ILB<br>0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)                          |                                          | 116,69G-6,335G                                                                                                             | 116,649 G                   |              |     |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.46                        | 15.04.          | 103057                              | DE0001030575 | --, ILB<br>0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)                          |                                          | 129,88G-30,21G                                                                                                             | 130,67 G                    |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 31.12.00                        |                 | A1AA5X                              | IE00B579F325 | Invesco Physical Markets PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold         |                                          | 167,62G-7,98G-7,88G-<br>7,64G-7,7G-7,94G-7,98G-<br>8,72G-8,76G-9,02G-8,67G-<br>8,64G-9,61G-9,67G                           | 167,46 G                    |              |     |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 0,01                     | 22.10.31                  | 22.10.       | A287RJ                     | BE0000352618 | <b>Belgien, Königreich<br/>Bons</b><br>v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31)<br>0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)<br>v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,35G-7,55G                                   | 87,62 G                     | 1,46         | 0,22 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.30                  | 22.06.       | A28SFQ                     | BE0000349580 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 90,91G-1,16G                                   | 91,25 G                     | 0,22         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 22.10.27                  | 22.10.       | A28VNV                     | BE0000351602 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,91G-4,95G                                   | 95,03 G                     | 1            |      |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.24                  | 18.09.       | A1ZP0B                     | BE6271706747 | <b>Belgien, Königreich<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)<br>1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S<br>0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,87G-8,8G                                    | 98,88 G                     | 3,48         | 3,48 |
| US\$                   | 2.000                    | 28.05.30                  | 28.MN        | A28XLY                     | BE6322164920 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 84,91G-5,07G                                   | 85,13 G                     | 2,35         | 2,35 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.71                  | 22.06.       | A3KLJV                     | BE0000353624 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 54,18G-5,18G                                   | 55,42 G                     | 2,14         | 2,14 |
| Euro                   | 0,001                    | 28.03.28                  | 28.03.       | 230386                     | BE0000291972 | <b>Belgien, Königreich<br/>Obligations</b><br>5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31<br>5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44<br>0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79<br>2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80<br>1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77<br>1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78<br>0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81<br>0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82<br>2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83<br>1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84<br>0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85<br>1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86<br>4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60<br>4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66<br>4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64<br>4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65<br>2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68<br>3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71<br>1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76<br>2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72<br>3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73<br>0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74<br>1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75<br>0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)<br>0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)<br>1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)<br>0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32)<br>1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) | S 31                            | 124,73G-4,66G                                  | 124,8 G                     | 0,97         | 0,97 |
| Euro                   | 0,01                     | 28.03.35                  | 28.03.       | A0BCKS                     | BE0000304130 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 135,37G-5,51G                                  | 135,7 G                     | 1,82         | 1,82 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.10.23                  | 22.10.       | A180Z5                     | BE0000339482 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 99,61G-9,6G                                    | 99,61 G                     | 0,4          | 0,4  |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.66                  | 22.06.       | A180Z6                     | BE0000340498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 97,21G-7,86G                                   | 98,18 G                     | 2,23         | 2,23 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.26                  | 22.06.       | A18W1U                     | BE0000337460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 100,46G-0,47G                                  | 100,52 G                    | 0,88         | 0,88 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.47                  | 22.06.       | A18YM3                     | BE0000338476 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 88,17G-8,56G                                   | 88,71 G                     | 2,2          | 2,2  |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.27                  | 22.06.       | A19B7A                     | BE0000341504 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 99,29G-9,2G                                    | 99,27 G                     | 0,97         | 0,97 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.10.24                  | 22.10.       | A19C7W                     | BE0000342510 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 99,84G-9,74G                                   | 99,84 G                     | 0,62         | 0,62 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.57                  | 22.06.       | A19C7X                     | BE0000343526 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 99,81G-100,3G                                  | 100,524 G                   | 2,24         | 2,24 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.37                  | 22.06.       | A19H8V                     | BE0000344532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 93,155G-3,292G                                 | 93,49 G                     | 1,98         | 1,98 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.28                  | 22.06.       | A19U5T                     | BE0000345547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 98,55G-8,54G                                   | 98,62 G                     | 1,06         | 1,06 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.04.33                  | 22.04.       | A19W9B                     | BE0000346552 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 96,73G-6,98G                                   | 97 G                        | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 0,01                     | 28.03.41                  | 28.03.       | A1AWF4                     | BE0000320292 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 60                            | 131,49G-1,83G                                  | 132,12 G                    | 2,16         | 2,16 |
| Euro                   | 0,01                     | 28.03.32                  | 28.03.       | A1G2KY                     | BE0000326356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 122,71G-2,92G                                  | 123,01 G                    | 1,43         | 1,43 |
| Euro                   | 0,01                     | 28.03.26                  | 28.03.       | A1GSKN                     | BE0000324336 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 64                            | 113,15G-3,07G                                  | 113,23 G                    | 0,82         | 0,82 |
| Euro                   | 0,01                     | 28.09.22                  | 28.09.       | A1GZNB                     | BE0000325341 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 65                            | 100,51G-0,51G                                  | 100,53 G                    |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.23                  | 22.06.       | A1HEXG                     | BE0000328378 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 101,49G-1,48G                                  | 101,47 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.45                  | 22.06.       | A1HQ0J                     | BE0000331406 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 71                            | 127,29G-7,89G                                  | 128,07 G                    | 2,19         | 2,19 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.38                  | 22.06.       | A1Z6P2                     | BE0000336454 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 76                            | 98,52G-8,8G                                    | 98,98 G                     | 1,99         | 1,99 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.24                  | 22.06.       | A1ZCEN                     | BE0000332412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 72                            | 103,72G-3,69G                                  | 103,77 G                    | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.34                  | 22.06.       | A1ZET4                     | BE0000333428 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 73                            | 112,67G-2,99G                                  | 113,07 G                    | 1,77         | 1,77 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.25                  | 22.06.       | A1ZUS1                     | BE0000334434 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 74                            | 100,27G-0,26G                                  | 100,38 G                    | 0,71         | 0,71 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.31                  | 22.06.       | A1ZWX5                     | BE0000335449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 75                            | 96,52G-6,7G                                    | 96,78 G                     | 1,4          | 1,4  |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.40                  | 22.06.       | A28T5C                     | BE0000350596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 74,51G-4,74G                                   | 74,97 G                     | 1,07         | 1,07 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.29                  | 22.06.       | A2RWAW                     | BE0000347568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,99G-8,09G                                   | 98,21 G                     | 1,19         | 1,19 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.50                  | 22.06.       | A2RXCS                     | BE0000348574 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 88,69G-9,33G                                   | 89,61 G                     | 2,22         | 2,22 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.32                  | 22.06.       | A3K1F5                     | BE0000354630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 88,51G-8,79G                                   | 88,92 G                     | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.53                  | 22.06.       | A3K2LG                     | BE0000355645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 80,16G-0,91G                                   | 81,2 G                      | 2,27         | 2,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.30                  | 10.06.       | A28YC2                     | XS2181347183 | <b>Estland, Republik<br/>Government Bonds</b><br>0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 84,47G-4,46G                                   | 84,57 G                     | 0,3          | 0,3  |
| Euro                   | 0,01                     | 20.11.23                  | 20.11.       | A1U980                     | EU000A1U9803 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)<br>1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)<br>1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)<br>0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)<br>0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)<br>v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,54G-1,54G                                  | 101,56 G                    | 0,89         | 0,89 |
| Euro                   | 0,01                     | 23.09.25                  | 23.09.       | A1U989                     | EU000A1U9894 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,45G-9,39G                                   | 99,49 G                     | 1,2          | 1,2  |
| Euro                   | 0,01                     | 20.10.45                  | 20.10.       | A1U990                     | EU000A1U9902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,36G-5,18G                                   | 95,02 G                     | 2,01         | 2,01 |
| Euro                   | 0,01                     | 17.11.36                  | 17.11.       | A1U992                     | EU000A1U9928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,47G-4,98G                                   | 94,78 G                     | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 0,01                     | 01.12.55                  | 01.12.       | A1U993                     | EU000A1U9936 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,64G-4,75G                                   | 94,65 G                     | 2,07         | 2,07 |
| Euro                   | 0,01                     | 02.03.26                  | 02.03.       | A1U994                     | EU000A1U9944 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,45G-7,4G                                    | 97,5 G                      | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.04.24                  | 22.04.       | A1U995                     | EU000A1U9951 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,6G-8,57G                                    | 98,61 G                     | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 0,01                     | 03.05.32                  | 03.05.       | A1U996                     | EU000A1U9969 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,16G-4,42G                                   | 94,35 G                     | 1,75         | 1,75 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.07.42                  | 18.07.       | A1U997                     | EU000A1U9977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 79,43G-80,12G                                  | 79,89 G                     | 2,11         | 2,11 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.22                  | 18.10.       | A1U998                     | EU000A1U9985 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,99G-9,98G                                   | 99,98 G                     | 0,12         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 02.11.46                  | 02.11.       | A1Z99A                     | EU000A1Z99A1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,94G-5,82G                                   | 95,54 G                     | 2,02         | 2,02 |

| Festverzinsliche Wertpapiere                                        |                                   |                                 |                 |                                     |              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie                            | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|------|------|
| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                                     | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                   |                                                   |                             | ISMA         | B/F |      |      |
| Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br>Medium - Term Notes    |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                     |                                                   |                             |              |     |      |      |
| Euro                                                                | 0,01                              | 15.03.27                        | 15.03.          | A1Z99B                              | EU000A1Z99B9 | 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)              |                                                   | 97,34G-7,33G                | 97,43        | G   | 1,35 | 1,35 |
| Euro                                                                | 0,01                              | 23.05.33                        | 23.05.          | A1Z99D                              | EU000A1Z99D5 | 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)                |                                                   | 93,28G-3,64G                | 93,53        | G   | 1,86 | 1,86 |
| Euro                                                                | 0,01                              | 31.07.23                        | 31.07.          | A1Z99E                              | EU000A1Z99E3 | 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)             |                                                   | 99,31G-9,3G                 | 99,3         | G   | 0,2  | 0,2  |
| Euro                                                                | 0,01                              | 05.09.28                        | 05.09.          | A1Z99F                              | EU000A1Z99F0 | 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)              |                                                   | 95,68G-5,76G                | 95,82        | G   | 1,49 | 1,49 |
| Euro                                                                | 0,01                              | 05.03.29                        | 05.03.          | A1Z99H                              | EU000A1Z99H6 | 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)              |                                                   | 93,42G-3,52G                | 93,56        | G   | 1,07 | 1,07 |
| Euro                                                                | 0,01                              | 14.03.25                        | 14.03.          | A1Z99J                              | EU000A1Z99J2 | v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)                      |                                                   | 97,1G-7,04G                 | 97,12        | G   | 1,17 |      |
| Euro                                                                | 0,01                              | 10.02.23                        | 10.02.          | A1Z99K                              | EU000A1Z99K0 | v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)                      |                                                   | 99,74G-9,74G                | 99,73        | G   | 0,54 |      |
| Euro                                                                | 0,01                              | 04.03.30                        | 04.03.          | A1Z99L                              | EU000A1Z99L8 | 0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)               |                                                   | 88,59G-8,72G                | 88,74        | G   | 0,02 | 0,02 |
| Euro                                                                | 0,01                              | 16.12.24                        | 16.12.          | A1Z99M                              | EU000A1Z99M6 | v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)                      |                                                   | 97,54G-7,49G                | 97,52        | G   | 1,1  |      |
| Euro                                                                | 0,01                              | 15.12.26                        | 15.12.          | A1Z99N                              | EU000A1Z99N4 | v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                      |                                                   | 94,49G-4,45G                | 94,56        | G   | 1,33 |      |
| Euro                                                                | 0,01                              | 15.10.31                        | 15.10.          | A1Z99P                              | EU000A1Z99P9 | 0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)               |                                                   | 85,52G-5,76G                | 85,69        | G   | 0,02 | 0,02 |
| Euro                                                                | 0,01                              | 23.06.27                        | 23.06.          | A1Z99Q                              | EU000A1Z99Q7 | 1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                  |                                                   | 98,23G-8,2G                 | 98,3         | G   | 1,39 | 1,39 |
| US\$                                                                | 2.000                             | 11.09.24                        | 11.MS           | A2R7L1                              | XS2051117195 | 1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S             |                                                   | 96,06G-6,02G                | 96,09        | G   | 2,85 | 2,85 |
| European Financial Stability Facility [EFSF]<br>Medium - Term Notes |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                     |                                                   |                             |              |     |      |      |
| Euro                                                                | 1.000                             | 05.09.22                        | 05.09.          | A1G0A1                              | EU000A1G0A16 | 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)              |                                                   | 100,13G-0,13G               | 100,14       | G   |      |      |
| Euro                                                                | 1.000                             | 30.03.32                        | 30.03.          | A1G0AJ                              | EU000A1G0AJ7 | 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)              |                                                   | 118,6G-8,94G                | 118,88       | G   | 1,72 | 1,72 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 03.04.37                        | 03.04.          | A1G0AT                              | EU000A1G0AT6 | 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)              |                                                   | 116,31G-6,83G               | 116,71       | G   | 2,03 | 2,03 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 23.05.23                        | 23.05.          | A1G0BC                              | EU000A1G0BC0 | 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)              |                                                   | 100,91G-0,91G               | 100,9        | G   | 0,68 | 0,68 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 04.09.34                        | 04.09.          | A1G0BJ                              | EU000A1G0BJ5 | 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)                  |                                                   | 111,29G-1,74G               | 111,58       | G   | 1,9  | 1,9  |
| Euro                                                                | 1.000                             | 03.12.29                        | 03.12.          | A1G0BL                              | EU000A1G0BL1 | 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)              |                                                   | 107,98G-8,13G               | 108,08       | G   | 1,56 | 1,56 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 19.02.24                        | 19.02.          | A1G0BN                              | EU000A1G0BN7 | 2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)              |                                                   | 101,73G-1,71G               | 101,74       | G   | 0,98 | 0,97 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 27.06.24                        | 27.06.          | A1G0BQ                              | EU000A1G0BQ0 | 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)              |                                                   | 101,31G-1,26G               | 101,33       | G   | 1,06 | 1,06 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 05.09.40                        | 05.09.          | A1G0D0                              | EU000A1G0D05 | 1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)               |                                                   | 90,15G-0,79G                | 90,57        | G   | 2,07 | 2,07 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 17.10.23                        | 17.10.          | A1G0D3                              | EU000A1G0D39 | 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)              |                                                   | 99,13G-9,12G                | 99,13        | G   | 0,25 | 0,25 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 17.02.25                        | 17.02.          | A1G0D6                              | EU000A1G0D62 | 0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)              |                                                   | 98,22G-8,16G                | 98,24        | G   | 0,81 | 0,81 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 14.02.28                        | 14.02.          | A1G0D7                              | EU000A1G0D70 | 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)               |                                                   | 97,38G-8G                   | 98,4         | G   | 1,33 | 1,33 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 16.10.26                        | 16.10.          | A1G0D8                              | EU000A1G0D88 | 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)              | S s                                               | 97,3G-7,27G                 | 97,37        | G   | 1,28 | 1,28 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 17.07.53                        | 17.07.          | A1G0D9                              | EU000A1G0D96 | 1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)              |                                                   | 91,95G-2,93G                | 92,67        | G   | 2,06 | 2,06 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 29.07.44                        | 29.07.          | A1G0DB                              | EU000A1G0DB8 | 2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44) |                                                   | 104,54G-5,17G               | 104,96       | G   | 2,06 | 2,05 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 20.01.23                        | 20.01.          | A1G0DC                              | EU000A1G0DC6 | 0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)              |                                                   | 100,04G-0,04G               | 100,04       | G   | 0,41 | 0,41 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 17.02.45                        | 17.02.          | A1G0DD                              | EU000A1G0DD4 | 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)                |                                                   | 84,46G-5,18G                | 84,95        | G   | 2,03 | 2,03 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 28.04.25                        | 28.04.          | A1G0DE                              | EU000A1G0DE2 | 0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)              |                                                   | 97,39G-7,34G                | 97,42        | G   | 0,41 | 0,41 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 31.05.26                        | 31.05.          | A1G0DH                              | EU000A1G0DH5 | 0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)              |                                                   | 96,85G-6,81G                | 96,91        | G   | 0,83 | 0,83 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 31.05.47                        | 31.05.          | A1G0DJ                              | EU000A1G0DJ1 | 1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)              |                                                   | 86,51G-7,4G                 | 87,12        | G   | 2,03 | 2,03 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 17.11.22                        | 17.11.          | A1G0DK                              | EU000A1G0DK9 | v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)                      |                                                   | 99,94G-9,93G                | 99,94        | G   | 0,28 |      |
| Euro                                                                | 1.000                             | 13.02.43                        | 13.02.          | A1G0DL                              | EU000A1G0DL7 | 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)             |                                                   | 93,62G-4,39G                | 94,14        | G   | 2,04 | 2,04 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 28.02.56                        | 28.02.          | A1G0DN                              | EU000A1G0DN3 | 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)                  |                                                   | 96,83G-7,91G                | 97,62        | G   | 2,09 | 2,09 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 11.10.24                        | 11.10.          | A1G0DQ                              | EU000A1G0DQ6 | 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)              |                                                   | 98,51G-8,47G                | 98,53        | G   | 0,76 | 0,76 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 03.05.27                        | 03.05.          | A1G0DR                              | EU000A1G0DR4 | 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)              |                                                   | 97,3G-7,29G                 | 97,38        | G   | 1,35 | 1,35 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 24.05.33                        | 24.05.          | A1G0DT                              | EU000A1G0DT0 | 1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)              |                                                   | 94,1G-4,44G                 | 94,35        | G   | 1,82 | 1,82 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 11.07.25                        | 11.07.          | A1G0DV                              | EU000A1G0DV6 | 0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)              |                                                   | 98,16G-8,08G                | 98,18        | G   | 1,02 | 1,02 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 10.07.48                        | 10.07.          | A1G0DW                              | EU000A1G0DW4 | 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)              |                                                   | 94,36G-5,23G                | 95,14        | G   | 2,04 | 2,04 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 26.07.27                        | 26.07.          | A1G0DY                              | EU000A1G0DY0 | 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)              |                                                   | 97,6G-7,6G                  | 97,66        | G   | 1,38 | 1,38 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 17.01.24                        | 17.01.          | A1G0EA                              | EU000A1G0EA8 | 0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)              |                                                   | 98,95G-8,93G                | 98,96        | G   | 0,4  | 0,4  |
| Euro                                                                | 1.000                             | 26.01.26                        | 26.01.          | A1G0EB                              | EU000A1G0EB6 | 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)              |                                                   | 97,25G-7,19G                | 97,28        | G   | 0,82 | 0,82 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 19.04.24                        | 19.04.          | A1G0EC                              | EU000A1G0EC4 | v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                      |                                                   | 98,39G-8,35G                | 98,39        | G   | 1    |      |
| Euro                                                                | 1.000                             | 10.04.35                        | 10.04.          | A1G0ED                              | EU000A1G0ED2 | 0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)              |                                                   | 87,51G-7,84G                | 88,07        | G   | 1,97 | 1,97 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 17.10.29                        | 17.10.          | A1G0EE                              | EU000A1G0EE0 | 0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)               |                                                   | 89,72G-9,84G                | 89,82        | G   | 0,11 | 0,11 |
| Euro                                                                | 1.000                             | 17.07.23                        | 17.07.          | A1G0EF                              | EU000A1G0EF7 | v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)                      |                                                   | 99,26G-9,27G                | 99,27        | G   | 0,8  |      |
| Euro                                                                | 1.000                             | 24.04.23                        | 24.04.          | A1G0EH                              | EU000A1G0EH3 | v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)                      |                                                   | 99,54G-9,53G                | 99,53        | G   | 0,69 |      |
| Euro                                                                | 1.000                             | 15.10.25                        | 15.10.          | A1G0EJ                              | EU000A1G0EJ9 | v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)                      |                                                   | 96,38G-6,32G                | 96,41        | G   | 1,19 |      |
| Euro                                                                | 1.000                             | 13.10.27                        | 13.10.          | A1G0EK                              | EU000A1G0EK7 | v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                      |                                                   | 93,03G-3,05G                | 93,1         | G   | 1,41 |      |
| Euro                                                                | 1.000                             | 20.01.31                        | 20.01.          | A1G0EL                              | EU000A1G0EL5 | v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                      |                                                   | 86,98G-7,19G                | 87,15        | G   | 1,64 |      |
| Euro                                                                | 1.000                             | 18.01.52                        | 18.01.          | A1G0EM                              | EU000A1G0EM3 | 0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)               |                                                   | 54,54G-5,23G                | 55,04        | G   | 0,18 | 0,18 |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                        |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                     | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 618        |                             |              |     |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                    | 20.07.26                  | 20.07.       | A1G0EN                     | EU000A1G0EN1 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)<br>0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)<br>0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)<br>0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)<br>2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,2G-5,14G                                    | 95,25 G                     | 1,28         | 0,28 |
|                       | 1.000                    | 18.03.30                  | 18.03.       | A1G0EP                     | EU000A1G0EP6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89,48G-9,63G                                   | 89,58 G                     | 0,28         |      |
|                       | 1.000                    | 17.01.53                  | 17.01.       | A2SCAA                     | EU000A2SCAA6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 68,13G-9,04G                                   | 69,01 G                     | 2,02         |      |
|                       | 1.000                    | 05.09.28                  | 05.09.       | A2SCAB                     | EU000A2SCAB4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,29G-6,38G                                   | 96,47 G                     | 1,51         |      |
|                       | 1.000                    | 21.06.32                  | 21.06.       | A2SCAC                     | EU000A2SCAC2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 105,33G-5,69G                                  | 105,58 G                    | 1,74         |      |
| Euro                  | 1.000                    | 04.07.25                  | 04.07.       | A1ANXA                     | FI4000006176 | <b>Finnland, Republik<br/>Bonds</b><br>4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 109,57G-9,53G                                  | 109,71 G                    | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                    | 15.09.23                  | 15.09.       | A185WG                     | FI4000219787 | <b>Finnland, Republik<br/>Government Bonds</b><br>v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)<br>0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)<br>0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)<br>1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)<br>0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)<br>1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)<br>2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)<br>2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)<br>1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)<br>0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)<br>2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)<br>0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)<br>v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)<br>0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)<br>0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)<br>v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)<br>0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)<br>0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)<br>1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)<br>0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)<br>0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)<br>v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26) |                                 | 99,59G-9,56G                                   | 99,6 G                      | 0,41         | 0,84 |
|                       | 1.000                    | 15.04.26                  | 15.04.       | A18YM5                     | FI4000197959 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,82G-8,77G                                   | 98,83 G                     | 0,84         |      |
|                       | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.09.       | A195EC                     | FI4000348727 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,25G-6,13G                                   | 96,22 G                     | 1,04         |      |
|                       | 1.000                    | 15.04.47                  | 15.04.       | A19DB5                     | FI4000242870 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 91,37G-1,64G                                   | 91,92 G                     | 1,8          |      |
|                       | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A19NR8                     | FI4000278551 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,47G-7,36G                                   | 97,48 G                     | 1,02         |      |
|                       | 1.000                    | 15.04.34                  | 15.04.       | A19WBB                     | FI4000306758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,36G-4,59G                                   | 94,79 G                     | 1,64         |      |
|                       | 1.000                    | 04.07.28                  | 04.07.       | A1G0EU                     | FI4000037635 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 109,51G-9,5G                                   | 109,64 G                    | 1,07         |      |
|                       | 1.000                    | 04.07.42                  | 04.07.       | A1G6UW                     | FI4000046545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 111,25G-1,66G                                  | 111,69 G                    | 1,91         |      |
|                       | 1.000                    | 15.09.22                  | 15.09.       | A1G82X                     | FI4000047089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,17G-0,15G                                  | 100,17 G                    |              |      |
|                       | 1.000                    | 15.09.25                  | 15.09.       | A1Z5VZ                     | FI4000167317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,33G-0,33G                                  | 100,43 G                    | 0,77         |      |
|                       | 1.000                    | 15.04.24                  | 15.04.       | A1ZC28                     | FI4000079041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,62G-2,51G                                  | 102,64 G                    | 0,48         |      |
|                       | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.04.       | A1ZX60                     | FI4000148630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,05G-5,26G                                   | 95,3 G                      | 1,33         |      |
|                       | 1.000                    | 15.09.30                  | 15.09.       | A281HW                     | FI4000441878 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89,79G-9,89G                                   | 89,98 G                     | 1,33         |      |
|                       | 1.000                    | 15.04.36                  | 15.04.       | A28TEE                     | FI4000415153 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 80,29G-0,43G                                   | 80,71 G                     | 0,31         |      |
|                       | 1.000                    | 15.09.40                  | 15.09.       | A28YTG                     | FI4000440557 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 74,89G-5,19G                                   | 75,41 G                     | 0,66         |      |
|                       | 1.000                    | 15.09.24                  | 15.09.       | A2R687                     | FI4000391529 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,75G-8,71G                                   | 98,75 G                     | 0,63         |      |
|                       | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.09.       | A2RXL7                     | FI4000369467 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,98G-5,02G                                   | 95,22 G                     | 1,05         |      |
|                       | 1.000                    | 15.04.43                  | 15.04.       | A3K1N2                     | FI4000517677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 75,15G-5,6G                                    | 75,93 G                     | 1,32         |      |
|                       | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.09.       | A3K558                     | FI4000523238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,73G-9,91G                                   | 99,97 G                     | 1,51         |      |
|                       | 1.000                    | 15.04.52                  | 15.04.       | A3KLLU                     | FI4000480488 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 61,34G-1,98G                                   | 62,3 G                      | 0,4          |      |
|                       | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.09.       | A3KRNM                     | FI4000507231 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 88,91G-9,1G                                    | 89,29 G                     | 0,28         |      |
|                       | 1.000                    | 15.09.26                  | 15.09.       | A3KVKJ                     | FI4000511449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,34G-6,3G                                    | 96,35 G                     | 0,93         |      |
| Euro                  | 1.000                    | 15.04.23                  | 15.04.       | A1HJLB                     | FI4000062625 | <b>Finnland, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,77G-0,81G                                  | 100,78 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                  | 17.03.23                  | 17.03.       | A19VYZ                     | ES0378641312 | <b>Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA<br/>Asset Backed Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)<br>0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24)<br>0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,94G-9,91G                                   | 99,9 G                      | 0,65         | 0,65 |
|                       | 100.000                  | 17.09.24                  | 17.09.       | A2R7X6                     | ES0378641346 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,22G-8,2G                                    | 98,25 G                     | 0,1          |      |
|                       | 100.000                  | 17.12.23                  | 17.12.       | A2RS2V                     | ES0378641320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,93G-9,95G                                   | 99,95 G                     | 0,89         |      |
| Euro                  | 1                        | 25.07.32                  | 25.07.       | 123136                     | FR0000188799 | <b>Frankreich, Republik<br/>Oil</b><br>4,4904510000000002%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)<br>4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)<br>2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)<br>2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)<br>0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)<br>0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)<br>2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)<br>0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)<br>0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)<br>0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)<br>0,110057%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)<br>0,102529%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 143,59G-3,67G                                  | 143,83 G                    | 0,08         | 0,08 |
|                       | 1                        | 25.07.29                  | 25.07.       | 352709                     | FR0000186413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 135,36G-5,37G                                  | 135,5 G                     |              |      |
|                       | 1                        | 25.07.40                  | 25.07.       | A0LPPD                     | FR0010447367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 140,26G-0,84G                                  | 140,87 G                    | 0,08         |      |
|                       | 1                        | 25.07.23                  | 25.07.       | A0TRKW                     | FR0010585901 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 106,16G-6,17G                                  | 106,18 G                    |              |      |
|                       | 1                        | 25.07.47                  | 25.07.       | A18675                     | FR0013209871 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 109,12G-9,62G                                  | 109,9 G                     |              |      |
|                       | 1                        | 25.07.36                  | 25.07.       | A19YUA                     | FR0013327491 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 109,66G-10,05G                                 | 110,15 G                    |              |      |
|                       | 1                        | 25.07.27                  | 25.07.       | A1GMH7                     | FR0011008705 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 119,3G-9,33G                                   | 119,37 G                    |              |      |
|                       | 1                        | 25.07.24                  | 25.07.       | A1HGEZ                     | FR0011427848 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 108,22G-8,27G                                  | 108,27 G                    |              |      |
|                       | 1                        | 25.07.30                  | 25.07.       | A1ZKRV                     | FR0011982776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 116,27G-6,45G                                  | 116,53 G                    |              |      |
|                       | 1                        | 01.03.25                  | 01.03.       | A1ZW79                     | FR0012558310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 106,2G-6,2G                                    | 106,35 G                    |              |      |
|                       | 1                        | 25.07.31                  | 25.07.       | A288CB                     | FR0014001N38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 111,06G-1,33G                                  | 111,41 G                    |              |      |
|                       | 1                        | 01.03.36                  | 01.03.       | A28ZVU                     | FR0013524014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 109,74G-10G                                    | 110,36 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Frankreich, Republik</b><br><b>Oil</b>                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | 01.03.29                  | 01.03.       | A2RZRQ                     | FR0013410552  | 0,105639%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)               |                                 | 109,94G-10,15G                                 | 110,15                      | G            |      |
| Euro                   | 1                        | 25.07.38                  | 25.07.       | A3K58A                     | FR001400AQH0  | 0,10806%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)                |                                 | 108,71G-9,28G                                  | 109,6                       | G            |      |
| Euro                   | 1                        | 01.03.32                  | 01.03.       | A3KRNA                     | FR0014003N51  | 0,102824%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)               |                                 | 110,87G-1,04G                                  | 111,4                       | G            |      |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Frankreich, Republik</b><br><b>Obligations assimilables du Tresor</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | 25.04.29                  | 25.04.       | 230567                     | FR00000571218 | 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)                                 |                                 | 127,82G-7,95G                                  | 128,07                      | G            | 1,14 |
| Euro                   | 1                        | 25.04.23                  | 25.04.       | 406557                     | FR00000571085 | 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April                           |                                 | 105,57G-5,57G                                  | 105,59                      | G            | 0,41 |
| Euro                   | 1                        | 25.10.25                  | 25.10.       | 413038                     | FR00000571150 | 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)                                     |                                 | 116,29G-6,27G                                  | 116,44                      | G            | 0,81 |
| Euro                   | 1                        | 25.10.32                  | 25.10.       | 686543                     | FR0000187635  | 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)                                 |                                 | 140,09G-0,16G                                  | 140,28                      | G            | 1,48 |
| Euro                   | 1                        | 25.04.35                  | 25.04.       | A0AXNP                     | FR0010070060  | 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)                                 |                                 | 134,14G-4,46G                                  | 134,6                       | G            | 1,71 |
| Euro                   | 1                        | 25.04.55                  | 25.04.       | A0DZFW                     | FR0010171975  | 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)                                     |                                 | 141,34G-1,82G                                  | 141,87                      | G            | 2,19 |
| Euro                   | 1                        | 25.10.38                  | 25.10.       | A0GX3N                     | FR0010371401  | 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)                                     |                                 | 128,95G-9,28G                                  | 129,38                      | G            | 1,88 |
| Euro                   | 1                        | 25.10.23                  | 25.10.       | A0NUKW                     | FR0010466938  | 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)                                 |                                 | 104,48G-4,5G                                   | 104,51                      | G            | 0,45 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.66                  | 25.05.       | A180CR                     | FR0013154028  | 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)                                 |                                 | 88,82G-9,4G                                    | 89,51                       | G            | 2,12 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.26                  | 25.05.       | A18YPD                     | FR0013131877  | 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)                                 |                                 | 98,52G-8,48G                                   | 98,6                        | G            | 0,91 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.36                  | 25.05.       | A18Z4K                     | FR0013154044  | 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)                                 |                                 | 93,11G-3,48G                                   | 93,5                        | G            | 1,79 |
| Euro                   | 1                        | 25.11.28                  | 25.11.       | A1911P                     | FR0013341682  | 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)                                 |                                 | 97,77G-7,76G                                   | 97,86                       | G            | 1,12 |
| Euro                   | 1                        | 25.03.24                  | 25.03.       | A192L6                     | FR0013344751  | v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)                                         |                                 | 99,13G-9,09G                                   | 99,16                       | G            | 0,57 |
| Euro                   | 1                        | 25.06.39                  | 25.06.       | A19CGY                     | FR0013234333  | 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)                                 |                                 | 98,08G-8,359G                                  | 98,47                       | G            | 1,86 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.27                  | 25.05.       | A19FUW                     | FR0013250560  | 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)                                     |                                 | 100,14G-0,1G                                   | 100,16                      | G            | 0,98 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.48                  | 25.05.       | A19HR9                     | FR0013257524  | 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)                                     |                                 | 98,77-8,25G                                    | 98,46                       | G            | 2,09 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.28                  | 25.05.       | A19QFA                     | FR0013286192  | 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)                                 |                                 | 98,2G-8,2G                                     | 98,27                       | G            | 1,07 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.34                  | 25.05.       | A19VUA                     | FR0013313582  | 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)                                 |                                 | 94,95G-5,14G                                   | 95,28                       | G            | 1,71 |
| Euro                   | 1                        | 25.04.41                  | 25.04.       | A1AJL2                     | FR0010773192  | 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)                                 |                                 | 138,18G-8,82G                                  | 138,99                      | G            | 1,99 |
| Euro                   | 1                        | 25.04.60                  | 25.04.       | A1AUUV                     | FR0010870956  | 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)                                     |                                 | 144,63G-4,97G                                  | 145,76                      | G            | 2,22 |
| Euro                   | 1                        | 25.04.26                  | 25.04.       | A1AYTR                     | FR0010916924  | 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)                                 |                                 | 109,54G-9,49G                                  | 109,59                      | G            | 0,88 |
| Euro                   | 1                        | 25.10.27                  | 25.10.       | A1G87J                     | FR0011317783  | 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)                                 |                                 | 108,79G-8,78G                                  | 108,89                      | G            | 1,01 |
| Euro                   | 1                        | 25.10.22                  | 25.10.       | A1HAW9                     | FR0011337880  | 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)                                 |                                 | 100,43G-0,42G                                  | 100,42                      | G            | 0,06 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.45                  | 25.05.       | A1HH3K                     | FR0011461037  | 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)                                 |                                 | 121,08G-1,55G                                  | 121,73                      | G            | 2,06 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.23                  | 25.05.       | A1HKFP                     | FR0011486067  | 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)                                 |                                 | 101,01G-1G                                     | 101,04                      | G            | 0,45 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.24                  | 25.05.       | A1HS3U                     | FR0011619436  | 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)                                 |                                 | 102,95G-2,9G                                   | 102,96                      | G            | 0,6  |
| Euro                   | 1                        | 25.11.26                  | 25.11.       | A1VQ1A                     | FR0013200813  | 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)                                 |                                 | 97,15G-7,12G                                   | 97,21                       | G            | 0,51 |
| Euro                   | 1                        | 25.11.25                  | 25.11.       | A1Z56L                     | FR0012938116  | 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)                                     |                                 | 100,53G-0,55G                                  | 100,62                      | G            | 0,83 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.31                  | 25.05.       | A1Z7JJ                     | FR0012993103  | 1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)                                 |                                 | 101,33G-1,52G                                  | 101,6                       | G            | 1,32 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.30                  | 25.05.       | A1ZHSU                     | FR0011883966  | 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)                                 |                                 | 109,41G-9,55G                                  | 109,66                      | G            | 1,21 |
| Euro                   | 1                        | 25.11.24                  | 25.11.       | A1ZKFM                     | FR0011962398  | 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)                                 |                                 | 102,31G-2,27G                                  | 102,34                      | G            | 0,74 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.25                  | 25.05.       | A1ZVTR                     | FR0012517027  | 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)                                 |                                 | 99,25G-9,2G                                    | 99,32                       | G            | 0,79 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.72                  | 25.05.       | A2876Z                     | FR0014001NN8  | 0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)                                 |                                 | 51,45G-2,08G                                   | 52,56                       | G            | 1,92 |
| Euro                   | 1                        | 25.02.24                  | 25.02.       | A288GE                     | FR0014001N46  | v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)                                         |                                 | 99,24G-9,21G                                   | 99,25                       | G            | 0,52 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.52                  | 25.05.       | A28S3Y                     | FR0013480613  | 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)                                 |                                 | 69,78G-70,38G                                  | 70,52                       | G            | 2,1  |
| Euro                   | 1                        | 25.02.23                  | 25.02.       | A28STN                     | FR0013479102  | v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)                                         |                                 | 99,88G-9,87G                                   | 99,86                       | G            | 0,25 |
| Euro                   | 1                        | 25.02.26                  | 25.02.       | A28V96                     | FR0013508470  | v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)                                         |                                 | 97,02G-7,02G                                   | 97,08                       | G            | 0,86 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.40                  | 25.05.       | A28X39                     | FR0013515806  | 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)                                 |                                 | 77,72G-8,1G                                    | 78,21                       | G            | 1,28 |
| Euro                   | 1                        | 25.11.30                  | 25.11.       | A28X7U                     | FR0013516549  | v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)                                         |                                 | 89,49G-9,65G                                   | 89,74                       | G            | 1,33 |
| Euro                   | 1                        | 25.03.25                  | 25.03.       | A2R1B8                     | FR0013415627  | v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)                                         |                                 | 97,95G-7,92G                                   | 98,01                       | G            | 0,81 |
| Euro                   | 1                        | 25.11.29                  | 25.11.       | A2R81T                     | FR0013451507  | v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)                                         |                                 | 91,55G-1,67G                                   | 91,78                       | G            | 1,2  |
| Euro                   | 1                        | 25.05.29                  | 25.05.       | A2RY3M                     | FR0013407236  | 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)                                 |                                 | 95,65G-5,76G                                   | 95,88                       | G            | 1,04 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.50                  | 25.05.       | A2RYDG                     | FR0013404969  | 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)                                 |                                 | 87G-7,69G                                      | 88,03                       | G            | 2,09 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.32                  | 25.05.       | A3K0NZ                     | FR0014007L00  | v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)                                         |                                 | 86,42G-6,71G                                   | 86,85                       | G            | 1,47 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.38                  | 25.05.       | A3K36L                     | FR0014009O62  | 1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)                                 |                                 | 90,72G-1,16G                                   | 91,39                       | G            | 1,9  |
| Euro                   | 1                        | 25.02.28                  | 25.02.       | A3K5Y6                     | FR001400AIN5  | 0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)                                 |                                 | 98,05G-8,09G                                   | 98,26                       | G            | 1,11 |
| Euro                   | 1                        | 25.11.32                  | 25.11.       | A3K7HG                     | FR001400BKZ3  | 2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)                                     |                                 | 103,89G-4,24G                                  | 104,44                      | G            | 1,55 |
| Euro                   | 1                        | 25.06.44                  | 25.06.       | A3KNK9                     | FR0014002JM6  | 0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)                                 |                                 | 72,19G-2,81G                                   | 73,11                       | G            | 1,37 |
| Euro                   | 1                        | 25.02.27                  | 25.02.       | A3KP7L                     | FR0014003513  | v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)                                         |                                 | 95,68G-5,71G                                   | 95,87                       | G            | 0,97 |
| Euro                   | 1                        | 25.11.31                  | 25.11.       | A3KPGV                     | FR0014002WK3  | v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)                                         |                                 | 87,59G-7,89G                                   | 88,02                       | G            | 1,4  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1                      | 25.05.53                  | 25.05.      | A3KTVY                 | FR0014004J31 | <b>Frankreich, Republik</b><br><b>Obligations assimilables du Tresor</b><br>0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 68,03G-8,83G                                   | 69,15 G                     | 2,14         | 2,14 |
| Euro                  | 1                      | 30.01.42                  | 30.01.      | A19S2S                 | GR0138015814 | <b>Griechenland, Republik</b><br><b>Bearer Notes</b><br>4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)<br>4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)<br>3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)<br>3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)<br>3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 108,18G-8,13G                                  | 108,21 G                    | 3,61         | 3,61 |
| Euro                  | 1                      | 30.01.37                  | 30.01.      | A19S2T                 | GR0133011248 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 105,95G-5,8G                                   | 106,15 G                    | 3,48         | 3,48 |
| Euro                  | 1                      | 30.01.33                  | 30.01.      | A19S2U                 | GR0128015725 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 107,77G-7,84G                                  | 107,935 G                   | 3,01         | 3,01 |
| Euro                  | 1                      | 30.01.28                  | 30.01.      | A19S2V                 | GR0124034688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 105,17G-5,19G                                  | 105,515 G                   | 2,71         | 2,71 |
| Euro                  | 1                      | <b>30.01.23</b>           | 30.01.      | A19S2W                 | GR0114030555 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 101,304G-1,311G                                | 101,321 G                   | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.25                  | 15.02.      | A19WF3                 | GR0118017657 | <b>Griechenland, Republik</b><br><b>Senior Notes</b><br>3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)<br>0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)<br>1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)<br>2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)<br>1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)<br>3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)<br>1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)<br>v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 102,258G-2,405G                                | 102,286 G                   | 2,37         | 2,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.31                  | 18.06.      | A288H9                 | GR0124037715 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 81G-1,08G                                      | 81,18 G                     | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.35                  | 04.02.      | A28S0H                 | GR0128016731 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 83,2G-3,7G                                     | 83,42 G                     | 3,51         | 3,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.27                  | 22.04.      | A28WDJ                 | GR0118020685 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,94G-7,03G                                   | 97,18 G                     | 2,68         | 2,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.26                  | 23.07.      | A2R5JD                 | GR0118019679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,91G-7,155G                                  | 97,005 G                    | 2,65         | 2,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.29                  | 12.03.      | A2RY3H                 | GR0124035693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 104,98G-5,18G                                  | 105,35 G                    | 2,99         | 2,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.52                  | 24.01.      | A3KNQQ                 | GR0138017836 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 64,26G-4,66G                                   | 64,66 G                     | 3,92         | 3,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.26                  | 12.02.      | A3KQ0Z                 | GR0114032577 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 91,42G-1,4G                                    | 91,56 G                     | 2,61         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.26                  | 15.05.      | A18WS0                 | IE00BV8C9418 | <b>Irland, Republik</b><br><b>Treasury Bonds</b><br>1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)<br>1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)<br>v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)<br>0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)<br>1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)<br>5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)<br>3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)<br>3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)<br>2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)<br>2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)<br>v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)<br>0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)<br>0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)<br>0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)<br>1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)<br>1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)<br>1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)<br>0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)<br>0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41) |                              | 100,48G-0,37G                                  | 100,46 G                    | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.37                  | 15.05.      | A19BHN                 | IE00BV8C9B83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,32G-8,52G                                   | 98,66 G                     | 1,82         | 1,81 |
| Euro                  | 0,01                   | <b>18.10.22</b>           | 18.10.      | A19QHF                 | IE00BDHDPQ37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,94G-9,96G                                   | 99,96 G                     | 0,23         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.28                  | 15.05.      | A19UMH                 | IE00BDHDPK44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,71G-8,67G                                   | 98,75 G                     | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.33                  | 15.05.      | A19ZB7                 | IE00BFZRPZ02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,27G-6,47G                                   | 96,51 G                     | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 0,01                   | 13.03.25                  | 13.03.      | A1ANNQ                 | IE00B4TV0D44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 111,72G-1,67G                                  | 111,72 G                    | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 0,01                   | 20.03.23                  | 20.03.      | A1HHG1                 | IE00B4S3JD47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 102,05G-2,09G                                  | 102,09 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.03.24                  | 18.03.      | A1ZB2L                 | IE00B6X95T99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 104,43G-4,38G                                  | 104,43 G                    | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.30                  | 15.05.      | A1ZR7B                 | IE00BJ38CR43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 108,25G-8,35G                                  | 108,87 G                    | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.02.45                  | 18.02.      | A1ZVUJ                 | IE00BV8C9186 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,77G-9,26G                                   | 99,3 G                      | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.31                  | 18.10.      | A287F6                 | IE00BMQ5JL65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 87,02G-7,21G                                   | 87,18 G                     | 1,5          |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.35                  | 15.05.      | A28R4U                 | IE00BKFVC345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 84,14G-4,34G                                   | 84,37 G                     | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.27                  | 15.05.      | A28V33                 | IE00BKFVC568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,18G-6,1G                                    | 96,13 G                     | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.30                  | 18.10.      | A28YQ5                 | IE00BKFVC899 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 90,72G-0,84G                                   | 90,93 G                     | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.50                  | 15.05.      | A2R13T                 | IE00BH3SQB22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 85,94G-6,39G                                   | 86,63 G                     | 2,16         | 2,16 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.03.31                  | 18.03.      | A2RS2Q                 | IE00BFZRQ242 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,67G-9,9G                                    | 99,99 G                     | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.29                  | 15.05.      | A2RWFC                 | IE00BH3SQ895 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,04G-9,2G                                    | 99,26 G                     | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.32                  | 18.10.      | A3K1B0                 | IE00BMD03L28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 88,16G-8,42G                                   | 88,59 G                     | 0,79         | 0,79 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.04.41                  | 22.04.      | A3KPSZ                 | IE00BMQ5JM72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 77,16G-7,66G                                   | 77,96 G                     | 1,41         | 1,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.35                  | 15.MS       | A0DEQY                 | IT0003745541 | <b>Italien, Republik</b><br><b>Bii</b><br>3,0875944999999998%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)<br>3,262454%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)<br>0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)<br>0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)<br>0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)<br>1,459042%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)<br>0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)<br>0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)<br>0,110653%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)<br>3,0450059999999999%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)<br>3,6132360000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)<br>0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)<br>1,37235%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 116,76G-6,75G                                  | 117,03 G                    | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.23                  | 15.MS       | A0NYKY                 | IT0004243512 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 108,4G-8,43G                                   | 108,4 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.24                  | 24.AO       | A18790                 | IT0005217770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 103,8G-3,78G                                   | 103,93 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.24                  | 11.AO       | A18Z6G                 | IT0005174906 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 103,84G-3,92G                                  | 103,94 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.26                  | 21.MN       | A1908P                 | IT0005332835 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 102,93G-2,75G                                  | 103,06 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.28                  | 15.MN       | A19EH1                 | IT0005246134 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 107,62G-7,5G                                   | 107,77 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.23                  | 22.MN       | A19HP6                 | IT0005253676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 103,82G-3,8G                                   | 103,75 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.23                  | 20.MN       | A19SH1                 | IT0005312142 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 103,93G-3,98G                                  | 104,01 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.23                  | 15.MN       | A19YJC                 | IT0005329344 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 104,29G-4,31G                                  | 104,28 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.41                  | 15.MS       | A1AN79                 | IT0004545890 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 123,75G-4,02G                                  | 124,17 G                    | 1,59         | 1,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.26                  | 15.MS       | A1GSMY                 | IT0004735152 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 116,86G-6,78G                                  | 117,07 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.AO       | A1Z0KQ                 | IT0005105843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 103,64G-3,7G                                   | 103,73 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.32                  | 15.MS       | A1Z7YF                 | IT0005138828 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 104,41G-4,4G                                   | 104,78 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Italien, Republik<br/>BII</b>                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.24                  | 15.MS        | A1ZEZG                     | IT0005004426 | 2,5956220000000001%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24) |                                 | 110,66G-0,69G                                  | 110,74 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.26                  | 15.MN        | A28ZBH                     | IT0005415416 | 0,6967805%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)          |                                 | 105,41G-5,34G                                  | 105,58 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A2R29N                     | IT0005387052 | 0,435068%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)           |                                 | 99,13G-8,92G                                   | 99,4 G                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.27                  | 28.AO        | A2R9S1                     | IT0005388175 | 0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)               |                                 | 101,59G-1,63G                                  | 101,69 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>26.11.22</b>           | 26.MN        | A2RU1M                     | IT0005351678 | 1,45%, v. 26.11.18(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(22)               |                                 | 102,34G-2,35G                                  | 102,41 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | A3K13S                     | IT0005482994 | 0,10447%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)            |                                 | 91,12G-1,3G                                    | 91,68 G                     | 0,23         | 0,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.51                  | 15.MN        | A3KL2Z                     | IT0005436701 | 0,16164%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)            |                                 | 76,33G-6,26G                                   | 77,12 G                     | 0,42         | 0,42 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Italien, Republik<br/>Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b>     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.05.31                  | 01.MN        | 107314                     | IT0001444378 | 6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)                              |                                 | 124,73G-4,83G                                  | 125,18 G                    | 2,79         | 2,79 |
| Euro                   | 0,001                    | 01.11.29                  | 01.MN        | 177091                     | IT0001278511 | 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)                          |                                 | 118,18G-8,04G                                  | 118,36 G                    | 2,51         | 2,51 |
| Euro                   | 0,001                    | 01.11.26                  | 01.MN        | 189731                     | IT0001086567 | 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)                          |                                 | 121,81G-1,76G                                  | 122,02 G                    | 1,86         | 1,86 |
| Euro                   | 0,001                    | 01.11.27                  | 01.MN        | 196142                     | IT0001174611 | 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)                          |                                 | 121,6G-1,56G                                   | 121,88 G                    | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 0,01                     | 01.11.23                  | 01.MN        | 412397                     | IT0000366655 | 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)                              |                                 | 109,46G-9,45G                                  | 109,5 G                     | 1,11         | 1,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.33                  | 01.FA        | 851356                     | IT0003256820 | 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)                          |                                 | 124,51G-4,54G                                  | 124,92 G                    | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.08.34                  | 01.FA        | 907835                     | IT0003535157 | 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)                              |                                 | 118,94G-8,85G                                  | 119,15 G                    | 3,13         | 3,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.37                  | 01.FA        | A0GG8H                     | IT0003934657 | 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)                              |                                 | 109,8G-9,69G                                   | 110,04 G                    | 3,18         | 3,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.08.39                  | 01.FA        | A0TLHC                     | IT0004286966 | 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)                              |                                 | 122,77G-2,62G                                  | 123 G                       | 3,28         | 3,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.08.23                  | 01.FA        | A0TT2V                     | IT0004356843 | 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)                          |                                 | 103,63G-3,62G                                  | 103,63 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.36                  | 01.MS        | A180KM                     | IT0005177909 | 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)                          |                                 | 89,81G-9,69G                                   | 90,01 G                     | 3,19         | 3,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.23                  | 15.AO        | A1859V                     | IT0005215246 | 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)                           |                                 | 99,6G-9,61G                                    | 99,62 G                     | 0,99         | 0,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.67                  | 01.MS        | A187GC                     | IT0005217390 | 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)             |                                 | 86,83G-6,11G                                   | 86,99 G                     | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.47                  | 01.MS        | A18XR8                     | IT0005162828 | 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)             |                                 | 90,63G-0,17G                                   | 90,76 G                     | 3,31         | 3,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.23                  | 15.MS        | A18Y27                     | IT0005172322 | 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)                           |                                 | 100,22G-0,22G                                  | 100,2 G                     | 0,57         | 0,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.26                  | 01.JD        | A18YJW                     | IT0005170839 | 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)             |                                 | 98,89G-8,85G                                   | 99,05 G                     | 1,92         | 1,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.28                  | 01.JD        | A19387                     | IT0005340929 | 2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)             |                                 | 102,31G-2,22G                                  | 102,54 G                    | 2,43         | 2,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.23                  | 01.AO        | A195C9                     | IT0005344335 | 2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)             |                                 | 101,63G-1,64G                                  | 101,65 G                    | 0,98         | 0,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.33                  | 01.MS        | A19B4R                     | IT0005240350 | 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)             |                                 | 94,43G-4,36G                                   | 94,67 G                     | 3,08         | 3,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | A19CRJ                     | IT0005240830 | 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)             |                                 | 100,31G-0,16G                                  | 100,4 G                     | 2,18         | 2,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.48                  | 01.MS        | A19JY4                     | IT0005273013 | 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)             |                                 | 102,02G-2,2G                                   | 102,84 G                    | 3,35         | 3,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.08.27                  | 01.FA        | A19K1M                     | IT0005274805 | 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)             |                                 | 99,33G-9,29G                                   | 99,57 G                     | 2,21         | 2,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.24                  | 15.MN        | A19N64                     | IT0005282527 | 1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)                           |                                 | 99,99G-9,97G                                   | 100,06 G                    | 1,47         | 1,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.38                  | 01.MS        | A19UWY                     | IT0005321325 | 2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)             |                                 | 96,78G-6,54G                                   | 96,81 G                     | 3,25         | 3,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | A19VUS                     | IT0005323032 | 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)                              |                                 | 98,66G-8,51G                                   | 98,81 G                     | 2,31         | 2,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.23                  | 01.MS        | A19W6X                     | IT0005325946 | 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)                           |                                 | 100,22G-0,22G                                  | 100,21 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.25                  | 15.MN        | A19X0P                     | IT0005327306 | 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)                           |                                 | 99,5G-9,5G                                     | 99,56 G                     | 1,64         | 1,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.26                  | 01.MS        | A1A1QV                     | IT0004644735 | 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)                          |                                 | 109,33G-9,21G                                  | 109,43 G                    | 1,81         | 1,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.25                  | 01.MS        | A1AJ3B                     | IT0004513641 | 5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)                              |                                 | 108,68G-8,63G                                  | 108,79 G                    | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.40                  | 01.MS        | A1AMH5                     | IT0004532559 | 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)                              |                                 | 122,56G-2,8G                                   | 123,04 G                    | 3,34         | 3,34 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.09.22</b>           | 01.MS        | A1G1UZ                     | IT0004801541 | 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)                          |                                 | 100,24G-0,23G                                  | 100,25 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.11.22</b>           | 01.MN        | A1G83V                     | IT0004848831 | 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)                          |                                 | 101,09G-1,1G                                   | 101,11 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.28                  | 01.MS        | A1HE3Q                     | IT0004889033 | 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)                          |                                 | 113G-3,02G                                     | 113,36 G                    | 2,44         | 2,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.05.23                  | 01.MN        | A1HGPZ                     | IT0004898034 | 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)                          |                                 | 102,68G-2,68G                                  | 102,68 G                    | 0,7          | 0,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.44                  | 01.MS        | A1HK9Y                     | IT0004923998 | 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)                          |                                 | 122,53G-2,32G                                  | 122,92 G                    | 3,34         | 3,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.24                  | 01.MS        | A1HPGE                     | IT0004953417 | 4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)                          |                                 | 105,16G-5,15G                                  | 105,22 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.26                  | 01.JD        | A1V1MZ                     | IT0005210650 | 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)                          |                                 | 96,91G-6,87G                                   | 97,1 G                      | 2,02         | 2,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.24                  | 15.MN        | A1V3HR                     | IT0005246340 | 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)             |                                 | 101,07G-1,06G                                  | 101,13 G                    | 1,24         | 1,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.25                  | 01.JD        | A1VJRV                     | IT0005090318 | 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)                          |                                 | 99,66G-9,62G                                   | 99,76 G                     | 1,65         | 1,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.JJ        | A1VVLB                     | IT0005390874 | 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)                           |                                 | 94,99G-4,88G                                   | 95,11 G                     | 1,79         | 1,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.25                  | 01.JD        | A1Z50X                     | IT0005127086 | 2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)                              |                                 | 100,71G-0,63G                                  | 100,79 G                    | 1,81         | 1,81 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.09.22</b>           | 15.MS        | A1Z6NJ                     | IT0005135840 | 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)                           |                                 | 100,11G-0,11G                                  | 100,11 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.24                  | 01.MS        | A1ZD9K                     | IT0005001547 | 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)                          |                                 | 104,82G-4,8G                                   | 104,9 G                     | 1,36         | 1,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A1ZJGS                     | IT0005024234 | 3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)                          |                                 | 106,21G-6,16G                                  | 106,5 G                     | 2,61         | 2,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.24                  | 01.JD        | A1ZN0X                     | IT0005045270 | 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)                          |                                 | 102,34G-2,32G                                  | 102,44 G                    | 1,47         | 1,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.46                  | 01.MS        | A1ZU6E                     | IT0005083057 | 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)                          |                                 | 99,36G-9,36G                                   | 99,99 G                     | 3,32         | 3,32 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rendite nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ISMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B/F |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Italien, Republik</b><br><b>Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b><br>1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)<br>0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)<br>1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)<br>v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)<br>0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)<br>0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)<br>1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)<br>0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)<br>0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)<br>2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)<br>1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)<br>0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)<br>0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)<br>1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)<br>1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)<br>0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)<br>1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)<br>0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)<br>1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)<br>0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)<br>2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)<br>3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)<br>1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)<br>0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)<br>2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)<br>3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)<br>3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)<br>3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)<br>2,1499999999999999%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)<br>v. 28.01.22(23), EO-B.T.P. 2022(23)<br>1,1000000000000001%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)<br>2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)<br>1,2%, v. 19.04.22(25), EO-B.T.P. 2022(25)<br>3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)<br>2,7999999999999998%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)<br>2,6499999999999999%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)<br>0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)<br>1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)<br>v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)<br>v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)<br>v. 29.11.20(22), EO-B.T.P. 2020(22)<br>2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)<br>0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)<br>0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)<br>0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)<br>v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)<br>v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)<br>v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)<br>0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)<br>0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)<br>v. 16.12.21(24), EO-B.T.P. 2021(24) |                                          | 89,68G-9,78G<br>95,53G-5,43G<br>79,49G-9,38G<br>98,45G-8,43G<br>85,18G-5,17G<br>92,3G-2,29G<br>71,22G-1,12G<br>74,36G-4,35G<br>89,05G-8,96G<br>84,66G-4,42G<br>81,62G-1,61G<br>99,92G-9,95G<br>87,18G-7,16G<br>100,41G-0,36G<br>91,59G-1,61G<br>99,34G-9,35G<br>87,82G-7,5G<br>94G-3,93G<br>100,85G-0,83G<br>99,86G-9,87G<br>100,58G-0,5G<br>97,57G-7,6G<br>90,93G-0,85G<br>97,29G-7,19G<br>102,19G-2,13G<br>101,96G-2,05G<br>108,91G-8,92G<br>102,74G-2,75G<br>77,03G-7,04G<br>98,58G-8,57G<br>95,33G-5,3G<br>95,04G-5,2G<br>98,31G-8,24G<br>99,5G-9,69G<br>101,01G-1,05G<br>101,38G-1,33G<br>81,88G-2G<br>71,73G-1,79G<br>93,24G-3,17G<br>98,05G-8,05G<br>99,87G-9,87G<br>73,49G-3,57G<br>77,63G-7,31G<br>89,51G-9,49G<br>84G-4,11G<br>97,42G-7,41G<br>98,48G-8,46G<br>92,44G-2,38G<br>87,51G-7,54G<br>82,91G-3,09G<br>96,55G-6,52G | 90,11<br>95,61<br>79,82<br>98,49<br>85,48<br>91,76<br>71,61<br>74,72<br>89,25<br>84,98<br>81,96<br>99,92<br>87,47<br>100,52<br>91,98<br>99,35<br>87,93<br>94,22<br>100,9<br>99,86<br>100,74<br>98,12<br>91,24<br>97,33<br>102,33<br>102,46<br>109,61<br>103,13<br>77,77<br>98,6<br>95,58<br>95,61<br>98,42<br>100,18<br>101,43<br>101,65<br>82,39<br>72,54<br>93,4<br>98,11<br>99,87<br>74,22<br>77,89<br>89,83<br>84,48<br>97,49<br>98,52<br>92,62<br>87,87<br>83,46<br>96,67 | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G |     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.25                  | 15.MS        | A190BC                     | IT0005331878 | <b>Italien, Republik</b><br><b>Certificati di Credito del Tesoro</b><br>0,136%, zinsv. v. 15.03.22-14.09.22, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)<br>0,772%, zinsv. v. 15.04.22-14.10.22, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)<br>0,292%, zinsv. v. 15.02.22-14.08.22, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)<br>0,622%, zinsv. v. 15.04.22-14.10.22, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)<br>0,8080000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.12.22, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)<br>0,172%, zinsv. v. 15.04.22-14.10.22, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)<br>0,658%, zinsv. v. 15.06.22-14.12.22, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)<br>2,2130000000000001%, zinsv. v. 15.07.22-14.01.23, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25)<br>0,422%, zinsv. v. 19.04.22-16.10.22, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30)<br>0,322%, zinsv. v. 19.04.22-16.10.22, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29) |                                 | 100,09G-0G                                     | 100,13 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.24                  | 15.AO        | A19GVZ                     | IT0005252520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,84G-1,52G                                  | 101,89 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.24                  | 15.FA        | A1V2HQ                     | IT0005218968 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,08G-0,98G                                  | 101,08 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.25                  | 15.AO        | A1V4QB                     | IT0005311508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,56G-1,41G                                  | 101,56 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.22                  | 15.JD        | A1VK5J                     | IT0005137614 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,04G-0,05G                                  | 100,05 G                    | 0,66         | 0,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.26                  | 15.AO        | A2854C                     | IT0005428617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,35G-9,17G                                   | 99,22 G                     | 0,35         | 0,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.23                  | 15.JD        | A28S4L                     | IT0005399230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,42G-0,39G                                  | 100,44 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.25                  | 15.JJ        | A2RXF1                     | IT0005359846 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,66G-3,56G                                  | 103,65 G                    | 0,72         | 0,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A3K3T6                     | IT0005491250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,07G-6,81G                                   | 97,08 G                     | 0,83         | 0,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.29                  | 15.AO        | A3KTE4                     | IT0005451361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,49G-7,41G                                   | 97,59 G                     | 0,66         | 0,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.22                  |              | A28228                     | IT0005422487 | <b>Italien, Republik</b><br><b>Certificati del Teroso Zero Coupon</b><br>Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,95G-9,97G                                   | 99,96 G                     |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 17.10.24                  | 17.AO        | A2R88T                     | US465410BX58 | <b>Italien, Republik</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24)<br>2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29)<br>4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103,67G-3,67G                                  | 103,67 G                    | 0,67         | 0,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.10.29                  | 17.AO        | A2R88U                     | US465410BY32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 86,3G-6,33G                                    | 86,56 G                     | 5,25         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.10.49                  | 17.AO        | A2R8Z7                     | US465410BZ07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 78,35G-8,24G                                   | 78,89 G                     | 5,64         | 5,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.36                  | 16.05.       | A181MT                     | XS1409726731 | <b>Lettland, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)<br>0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)<br>1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)<br>2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)<br>0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)<br>1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)<br>v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)<br>0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 85,89G-5,87G                                   | 85,81 G                     | 2,61         | 2,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.26                  | 07.10.       | A187A6                     | XS1501554874 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,16G-4,15G                                   | 94,14 G                     | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.28                  | 30.05.       | A191GR                     | XS1829276275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,86G-4,87G                                   | 95,14 G                     | 2,07         | 2,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.47                  | 15.02.       | A19DC7                     | XS1566190945 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,36G-2,33G                                   | 92,34 G                     | 2,68         | 2,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.25                  | 23.09.       | A1Z60Y                     | XS1295778275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,63G-8,66G                                   | 98,62 G                     | 1,82         | 1,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.24                  | 30.04.       | A1ZHNX                     | XS1063399536 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,27G-2,26G                                  | 102,27 G                    | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.23                  | 14.04.       | A28V0Q                     | XS2156474392 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,21G-9,2G                                    | 99,2 G                      | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.49                  | 19.02.       | A2RX2J                     | XS1953056253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 83,71G-3,67G                                   | 83,66 G                     | 2,75         | 2,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.31                  | 17.03.       | A3KNEN                     | XS2317123052 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 82,51G-2,53G                                   | 82,55 G                     | 2,26         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.29                  | 24.01.       | A3KTQH                     | XS2361416915 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 86,12G-6,18G                                   | 86,12 G                     | 2,34         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.01.       | A3KZ18                     | XS2420426038 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 85,28G-5,38G                                   | 85,29 G                     | 0,58         | 0,58 |
| Euro                   | 100                      | 16.08.23                  | 16.08.       | A195BL                     | LT0000650046 | <b>Litauen, Republik</b><br><b>Government Bonds</b><br>0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)<br>0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)<br>v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103G-3G                                        | 103 G                       |              |      |
| Euro                   | 100                      | 27.09.22                  | 27.09.       | A197N7                     | LT0000650038 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,57G-9,56G                                   | 99,56 G                     | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 100                      | 22.01.26                  | 22.01.       | A280HU                     | LT0000650061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,56G-3,55G                                   | 93,55 G                     | 1,96         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.27                  | 26.05.       | A19H4C                     | XS1619567677 | <b>Litauen, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)<br>1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)<br>3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)<br>0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)<br>0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)<br>2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)                                                                                           |                                 | 94,78G-4,83G                                   | 94,81 G                     | 2            | 2    |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.47                  | 26.05.       | A19H4D                     | XS1619568139 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,54G-4,09G                                   | 94,05 G                     | 2,42         | 2,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.25                  | 22.10.       | A1Z9AA                     | XS1310032187 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,68G-7,67G                                   | 97,55 G                     | 2,01         | 2,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.35                  | 22.10.       | A1Z9AB                     | XS1310032260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,65G-3,62G                                   | 93,53 G                     | 2,71         | 2,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.24                  | 22.01.       | A1ZCKE                     | XS1020300288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,52G-2,48G                                  | 102,48 G                    | 1,61         | 1,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.26                  | 29.10.       | A1ZRFX                     | XS1130139667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,19G-0,14G                                  | 100,11 G                    | 2,09         | 2,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.07.50                  | 28.07.       | A280J5                     | XS2210006339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 56,14G-6,23G                                   | 59,53 G                     | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.25                  | 06.05.       | A28WWK                     | XS2168038417 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,25G-8,5G                                    | 98,5 G                      | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.30                  | 06.05.       | A28WWL                     | XS2168038847 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 88,76G-8,65G                                   | 88,67 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.29                  | 19.06.       | A2R3UN                     | XS2013677864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 88,31G-8,4G                                    | 88,18 G                     | 1,13         | 1,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.49                  | 19.06.       | A2R3UP                     | XS2013678086 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 81,66G-1,71G                                   | 81,62 G                     | 2,58         | 2,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.32                  | 01.06.       | A3K557                     | XS2487342649 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,16G-6,33G                                   | 96,17 G                     | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.51                  | 15.07.       | A3KTOK                     | XS2364754411 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 59,99G-9,9G                                    | 59,87 G                     | 2,5          | 2,5  |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                             |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b>                                       |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.27                  | 01.02.      | A19CMR                 | LU1556942974 | 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)                                  |                              | 98,01G-8G                                      | 98 G                        | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.28                  | 19.03.      | A1HHF1                 | LU0905090048 | 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)                                  |                              | 104,08G-4,06G                                  | 104,22 G                    | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.23                  | 10.07.      | A1HNA3                 | LU0945626439 | 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)                                  |                              | 101,12G-1,12G                                  | 101,12 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.32                  | 14.09.      | A282BP                 | LU2228213398 | v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)                                          |                              | 83,92G-4,21G                                   | 84,16 G                     | 1,72         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.25                  | 28.04.      | A28WL4                 | LU2161837203 | v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)                                          |                              | 96,69G-6,65G                                   | 96,74 G                     | 1,27         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.30                  | 28.04.      | A28WL5                 | LU2162831981 | v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)                                          |                              | 88,65G-8,82G                                   | 88,86 G                     | 1,55         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.26                  | 13.11.      | A2R994                 | LU2076841712 | v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)                                          |                              | 94,5G-4,52G                                    | 94,61 G                     | 1,34         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.29                  | 25.05.      | A3K5ZJ                 | LU2475493826 | 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)                                  |                              | 99,17G-9,23G                                   | 99,38 G                     | 1,5          | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.42                  | 25.05.      | A3K5ZK                 | LU2475494477 | 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)                                  |                              | 95,78G-6,58G                                   | 96,62 G                     | 1,96         | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.31                  | 24.03.      | A3KNN8                 | LU2320463339 | v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)                                          |                              | 87,01G-7,3G                                    | 87,36 G                     | 1,59         |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Niederlande, Königreich der Registered Bonds</b>                         |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.32                  | 15.07.      | A3K2HP                 | NL0015000RP1 | 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)                                  |                              | 92,46G-2,66G                                   | 92,87 G                     | 1,08         | 1,08 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b>                                 |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.28                  | 15.01.      | 230570                 | NL0000102317 | 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)                                   |                              | 124,19G-4,15G                                  | 124,31 G                    | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 1                      | <b>15.01.23</b>           | 15.01.      | 409270                 | NL0000102077 | 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)                                   |                              | 103,1G-3,08G                                   | 103,1 G                     | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.37                  | 15.01.      | A0D2B5                 | NL0000102234 | 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)                                       |                              | 131,92G-2,06G                                  | 132,28 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 1                      | <b>15.01.23</b>           | 15.01.      | A0GND4                 | NL0000102275 | 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)                                   |                              | 101,55G-1,56G                                  | 101,56 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.27                  | 15.07.      | A19C29                 | NL0012171458 | 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)                                   |                              | 99,58G-9,43G                                   | 99,57 G                     | 0,87         | 0,87 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.24                  | 15.01.      | A19QGZ                 | NL0012650469 | v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)                                           |                              | 99,42G-9,36G                                   | 99,44 G                     | 0,46         |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.28                  | 15.07.      | A19XZC                 | NL0012818504 | 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)                                   |                              | 98,83G-8,75G                                   | 98,91 G                     | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.42                  | 15.01.      | A1AXK4                 | NL0009446418 | 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)                                   |                              | 136,33G-6,31G                                  | 136,82 G                    | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.33                  | 15.01.      | A1G12E                 | NL0010071189 | 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)                                   |                              | 111,31G-1,32G                                  | 111,5 G                     | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.23                  | 15.07.      | A1HHQK                 | NL0010418810 | 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)                                   |                              | 101,18G-1,17G                                  | 101,17 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.26                  | 15.07.      | A1VNKY                 | NL0011819040 | 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)                                   |                              | 98,99G-8,92G                                   | 99,03 G                     | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.47                  | 15.01.      | A1ZDY6                 | NL0010721999 | 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)                                   |                              | 124,47G-4,81G                                  | 125,15 G                    | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.24                  | 15.07.      | A1ZFBM                 | NL0010733424 | 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)                                       |                              | 102,72G-2,75G                                  | 102,79 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.25                  | 15.07.      | A1ZY9A                 | NL0011220108 | 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)                                   |                              | 98,82G-8,71G                                   | 98,87 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.52                  | 15.01.      | A282WS                 | NL0015614579 | v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)                                           |                              | 63,27G-3,72G                                   | 63,8 G                      | 1,54         |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.30                  | 15.07.      | A28UYR                 | NL0014555419 | v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)                                           |                              | 91,67G-1,76G                                   | 91,9 G                      | 1,09         |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.27                  | 15.01.      | A28X1Q                 | NL0015031501 | v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)                                           |                              | 96,36G-6,28G                                   | 96,5 G                      | 0,86         |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.40                  | 15.01.      | A2R2S4                 | NL0013552060 | 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)                                   |                              | 83,69G-4,02G                                   | 84,24 G                     | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.29                  | 15.07.      | A2RXZ3                 | NL0013332430 | 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)                                   |                              | 94,67G-4,74G                                   | 94,92 G                     | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.26                  | 15.01.      | A3K0YZ                 | NL0015000QL2 | v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)                                           |                              | 97,43G-7,38G                                   | 97,49 G                     | 0,78         |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.31                  | 15.07.      | A3KLR1                 | NL00150006U0 | v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)                                           |                              | 90G-0,2G                                       | 90,39 G                     | 1,16         |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.38                  | 15.01.      | A3KPQY                 | NL0015000B11 | v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)                                           |                              | 78,54G-8,83G                                   | 79,17 G                     | 1,56         |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b>                                   |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 0,001                  | 15.07.27                  | 15.07.      | 193811                 | AT0000383864 | 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6                          |                              | 126,23G-6,04G                                  | 126,37 G                    | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.86                  | 02.11.      | A188ER                 | AT0000A1PEF7 | 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)                            |                              | 80,56G-1,43G                                   | 81,65 G                     | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.23                  | 15.07.      | A188ES                 | AT0000A1PE50 | v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)                                    |                              | 99,56G-9,49G                                   | 99,63 G                     | 0,56         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.26                  | 20.10.      | A18X6P                 | AT0000A1K9C8 | 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)                            |                              | 99,82G-9,65G                                   | 99,74 G                     | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.47                  | 20.02.      | A18X6Q                 | AT0000A1K9F1 | 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)                            |                              | 92,53G-2,83G                                   | 93,1 G                      | 1,87         | 1,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.27                  | 20.04.      | A19GCS                 | AT0000A1VGK0 | 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)                            |                              | 98,16G-8,07G                                   | 98,19 G                     | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.62                  | 26.01.      | A1GZRP                 | AT0000A0U299 | 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)               |                              | 146,43G-7,46G                                  | 147,47 G                    | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.11.22</b>           | 22.11.      | A1GZRQ                 | AT0000A0U3T4 | 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)               |                              | 100,87G-0,89G                                  | 100,91 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.23                  | 20.10.      | A1HJL5                 | AT0000A105W3 | 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)                            |                              | 101,38G-1,36G                                  | 101,4 G                     | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.34                  | 23.05.      | A1HJL6                 | AT0000A10683 | 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)               |                              | 107,92G-7,93G                                  | 108,14 G                    | 1,65         | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.25                  | 20.10.      | A1Z3D2                 | AT0000A1FAP5 | 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)                              |                              | 101,45G-1,46G                                  | 101,52 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.24                  | 21.10.      | A1ZKDT                 | AT0000A185T1 | 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)               |                              | 102,24G-2,25G                                  | 102,25 G                    | 0,61         | 0,61 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes</b>                |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.35                  | 24.10.      | A0GHP5                 | XS0231558858 | zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) |                              | 97,2G-7,15G                                    | 96,85 G                     | 0,22         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2022 | Einheitspreis 11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                    |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | Österreich, Republik<br>Medium - Term Notes                          |                                 |                                             |                          |              |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.37                  | 15.03.       | A0G4X4                     | AT0000A04967 | 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A   |                                 | 129,91G-9,96G                               | 130,2                    | G            | 1,8  | 1,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.09.22                  | 20.09.       | A19PCF                     | AT0000A1XM92 | v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)                       |                                 | 99,992G-9,998G                              | 100,019                  | G            | 0,02 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.09.17                  | 20.09.       | A19PCG                     | AT0000A1XML2 | 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)  |                                 | 97,38G-7,66G                                | 96,94                    | G            | 2,16 | 2,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.28                  | 20.02.       | A19VB0                     | AT0000A1ZGE4 | 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)               |                                 | 98,09G-8,09G                                | 98,16                    | G            | 1,11 | 1,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.26                  | 15.03.       | A1AJAZ                     | AT0000A0DXC2 | 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A |                                 | 114,7G-4,48G                                | 114,68                   | G            | 0,74 | 0,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.44                  | 20.06.       | A1G6UV                     | AT0000A0VRQ6 | 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)  |                                 | 122,53G-3,01G                               | 123,07                   | G            | 1,86 | 1,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.40                  | 20.10.       | A28329                     | AT0000A2KQ43 | v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)                       |                                 | 70,58G-0,77G                                | 70,99                    | G            | 1,92 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.30                  | 20.02.       | A28S4E                     | AT0000A2CQD2 | v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                       |                                 | 90,65G-0,72G                                | 90,84                    | G            | 1,31 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.23                  | 20.04.       | A28VHM                     | AT0000A2EJZ6 | v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)                       |                                 | 99,72G-9,72G                                | 99,72                    | G            | 0,41 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.51                  | 20.03.       | A28VHN                     | AT0000A2EJ08 | 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)               |                                 | 74,27G-4,72G                                | 74,94                    | G            | 1,9  | 1,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.20                  | 30.06.       | A28Y97                     | AT0000A2HLC4 | 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)                |                                 | 52,09G-2,58G                                | 53,28                    | G            | 1,93 | 1,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.24                  | 15.07.       | A2R4DX                     | AT0000A28KX7 | v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                       |                                 | 98,87G-8,83G                                | 98,89                    | G            | 0,62 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.29                  | 20.02.       | A2RXDK                     | AT0000A269M8 | 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)               |                                 | 95,78G-5,8G                                 | 95,99                    | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.28                  | 20.10.       | A3K1KZ                     | AT0000A2VB47 | v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)                       |                                 | 92,85G-2,88G                                | 93,03                    | G            | 1,2  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.32                  | 20.02.       | A3K3VY                     | AT0000A2WSC8 | 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)              |                                 | 94,14G-4,46G                                | 94,57                    | G            | 1,53 | 1,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.49                  | 23.05.       | A3K54C                     | AT0000A2Y8G4 | 1,8500000000000001%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)  |                                 | 97,98G-8,7G                                 | 99,03                    | G            | 1,91 | 1,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.31                  | 20.02.       | A3KK7P                     | AT0000A2NW83 | v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                       |                                 | 88,53G-8,77G                                | 88,92                    | G            | 1,41 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.25                  | 20.04.       | A3KPSJ                     | AT0000A2QRW0 | v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)                       |                                 | 97,97G-7,9G                                 | 98,09                    | G            | 0,8  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.71                  | 20.04.       | A3KPSK                     | AT0000A2QQB6 | 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)              |                                 | 59,31G-60,3G                                | 60,55                    | G            | 1,98 | 1,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.36                  | 20.10.       | A3KWFB                     | AT0000A2T198 | 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)               |                                 | 80,37G-0,67G                                | 80,92                    | G            | 0,62 | 0,62 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | Portugal, Republik<br>Medium - Term Notes                            |                                 |                                             |                          |              |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.24                  | 15.AO        | A1ZLWS                     | XS1085735899 | 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S              |                                 | 102,63G-2,1G                                | 102,07                   | G            | 4,14 | 4,13 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | Portugal, Republik<br>Obligaciones                                   |                                 |                                             |                          |              |      |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.04.37                  | 15.04.       | A0GP0C                     | PTOTE5OE0007 | 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)               |                                 | 122,61G-2,48G                               | 123,18                   | G            | 2,28 | 2,28 |
| Euro                   | 0,01                     | 25.10.23                  | 25.10.       | A0TWJE                     | PTOTEA0E0021 | 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)               |                                 | 105,4G-5,38G                                | 105,44                   | G            | 0,41 | 0,41 |
| Euro                   | 0,01                     | 21.07.26                  | 21.07.       | A18W15                     | PTOTETOE0012 | 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)                            |                                 | 107,1G-7,06G                                | 107,2                    | G            | 1,03 | 1,03 |
| Euro                   | 0,01                     | 14.04.27                  | 14.04.       | A19BUN                     | PTOTEUOE0019 | 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)                            |                                 | 113,62G-3,52G                               | 113,69                   | G            | 1,13 | 1,13 |
| Euro                   | 0,01                     | 17.10.28                  | 17.10.       | A19UWV                     | PTOTEVOE0018 | 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)                            |                                 | 104,54G-4,46G                               | 104,67                   | G            | 1,37 | 1,37 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.04.34                  | 18.04.       | A19ZEK                     | PTOTEWOE0017 | 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)                            |                                 | 102,28G-2,08G                               | 102,5                    | G            | 2,05 | 2,05 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.24                  | 15.02.       | A1HKUP                     | PTOTEQOE0015 | 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)               |                                 | 107,56G-7,51G                               | 107,6                    | G            | 0,59 | 0,59 |
| Euro                   | 0,01                     | 17.10.22                  | 17.10.       | A1Z6CE                     | PTOTESOE0013 | 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)               |                                 | 100,33G-0,34G                               | 100,32                   | G            | 0,19 | 0,19 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.30                  | 15.02.       | A1ZPDR                     | PTOTEROE0014 | 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)                            |                                 | 116,13G-6,09G                               | 116,39                   | G            | 1,58 | 1,58 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.10.25                  | 15.10.       | A1ZU1M                     | PTOTEKOE0011 | 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)                            |                                 | 106,21G-6,19G                               | 106,29                   | G            | 0,88 | 0,88 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.45                  | 15.02.       | A1ZU1N                     | PTOTEBOE0020 | 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)               |                                 | 126,62G-6,4G                                | 127,27                   | G            | 2,54 | 2,54 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.30                  | 18.10.       | A28R4W                     | PTOTELOE0028 | 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)                            |                                 | 90,68G-0,7G                                 | 90,94                    | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.10.27                  | 15.10.       | A28VSL                     | PTATEMOE0035 | 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)                           |                                 | 97,33G-7,28G                                | 97,52                    | G            | 1,25 | 1,25 |
| Euro                   | 0,01                     | 12.10.35                  | 12.10.       | A28ZJ1                     | PTOTENOE0034 | 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)                           |                                 | 85,4G-5,43G                                 | 85,54                    | G            | 2,09 | 2,09 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.06.29                  | 15.06.       | A2RWF6                     | PTOTEXOE0024 | 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)                             |                                 | 103,13G-3,05G                               | 103,25                   | G            | 1,48 | 1,48 |
| Euro                   | 0,01                     | 11.04.42                  | 11.04.       | A3K06Q                     | PTOTEPOE0032 | 1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)               |                                 | 78,93G-9,24G                                | 79,69                    | G            | 2,5  | 2,5  |
| Euro                   | 0,01                     | 16.07.32                  | 16.07.       | A3K4CV                     | PTOTEYOE0031 | 1,6499999999999999%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)               |                                 | 96,81G-6,83G                                | 97,21                    | G            | 2,01 | 2,01 |
| Euro                   | 0,01                     | 12.04.52                  | 12.04.       | A3KLN8                     | PTOTECOE0037 | 1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)                                |                                 | 64,9G-5,26G                                 | 65,61                    | G            | 2,72 | 2,72 |
| Euro                   | 0,01                     | 17.10.31                  | 17.10.       | A3KPH6                     | PTOTE0OE0033 | 0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)                           |                                 | 86,73G-6,84G                                | 87,17                    | G            | 0,69 | 0,69 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | Slowakische Republik<br>Medium - Term Notes                          |                                 |                                             |                          |              |      |      |
| Euro                   | 1                        | 09.03.37                  | 09.03.       | A19D6Y                     | SK4120012691 | 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)               |                                 | 92,05G-2,34G                                | 92,37                    | G            | 2,51 | 2,51 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | Slowakische Republik<br>Anleihen                                     |                                 |                                             |                          |              |      |      |
| Euro                   | 1                        | 13.11.23                  |              | A181DY                     | SK4120011636 | Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230           | S s                             | 101,07G-98,94G                              | 98,9                     | G            |      |      |
| Euro                   | 1                        | 22.05.26                  | 22.05.       | A1888L                     | SK4120012220 | 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231                   | S s                             | 97,85G-7,88G                                | 97,84                    | G            | 1,2  | 1,2  |
| Euro                   | 1                        | 21.01.31                  | 21.01.       | A18W5D                     | SK4120011420 | 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)                            |                                 | 97,57G-7,54G                                | 97,65                    | G            | 1,94 | 1,94 |
| Euro                   | 1                        | 12.06.28                  | 12.06.       | A191Y5                     | SK4120014150 | 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)                                |                                 | 97,21G-7,12G                                | 97,22                    | G            | 1,52 | 1,52 |
| Euro                   | 1                        | 12.06.68                  | 12.06.       | A191Y6                     | SK4120014184 | 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)                            |                                 | 94,04G-4,38G                                | 94,66                    | G            | 2,46 | 2,46 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Slowakische Republik<br/>Anleihen</b>                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | 17.10.47                  | 17.10.       | A19QRP                     | SK4120013400 | 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)                             |                                 | 90,02G-0,5G                                    | 90,63 G                     | 2,51         | 2,51 |
| Euro                   | 1                        | 14.10.25                  | 14.10.       | A1A2CP                     | SK4120007543 | 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)            |                                 | 110,31G-0,43G                                  | 110,48 G                    | 0,98         | 0,98 |
| Euro                   | 1                        | 15.11.24                  | 15.11.       | A1HCKU                     | SK4120008871 | 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)                         |                                 | 105,56G-5,57G                                  | 105,6 G                     | 0,86         | 0,86 |
| Euro                   | 1                        | 08.02.33                  | 08.02.       | A1HEVC                     | SK4120008954 | 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)                         |                                 | 117,97G-8,44G                                  | 118,62 G                    | 1,91         | 1,91 |
| Euro                   | 1                        | 28.02.23                  | 28.02.       | A1HGMC                     | SK4120009044 | 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)                             |                                 | 101,06G-1,08G                                  | 100,95 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                   | 1                        | 16.01.29                  | 16.01.       | A1ZB9Q                     | SK4120009762 | 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)                         |                                 | 113,08G-3,19G                                  | 113,12 G                    | 1,46         | 1,46 |
| Euro                   | 1                        | 21.01.27                  | 21.01.       | A1ZUZV                     | SK4120010430 | 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)                         |                                 | 100,33G-0,3G                                   | 100,3 G                     | 1,3          | 1,3  |
| Euro                   | 1                        | 09.10.30                  | 09.10.       | A28V2A                     | SK4000017059 | 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)                             |                                 | 93,33G-3,37G                                   | 93,51 G                     | 1,89         | 1,89 |
| Euro                   | 1                        | 14.05.25                  | 14.05.       | A28W8A                     | SK4000017158 | 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)                         |                                 | 97,6G-7,53G                                    | 97,62 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1                        | 14.05.32                  | 14.05.       | A28W8B                     | SK4000017166 | 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)                             |                                 | 90,86G-1,03G                                   | 91,15 G                     | 2,02         | 2,02 |
| Euro                   | 1                        | 17.06.27                  | 17.06.       | A28YSU                     | SK4000017380 | 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)                         |                                 | 94,7G-5,12G                                    | 94,84 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1                        | 17.06.24                  |              | A28YSV                     | SK4000017398 | Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240        | S s                             | 98,2G-8,32G                                    | 98,32 G                     |              |      |
| Euro                   | 1                        | 09.04.30                  | 09.04.       | A2R0D6                     | SK4120015173 | 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)                         |                                 | 92,25G-2,3G                                    | 92,5 G                      | 1,62         | 1,62 |
| Euro                   | 1                        | 21.04.36                  | 21.04.       | A3KPSN                     | SK4000018958 | 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)                         |                                 | 76,1G-6,03G                                    | 76,6 G                      | 0,98         | 0,98 |
| Euro                   | 1                        | 13.10.51                  | 13.10.       | A3KXHF                     | SK4000019857 | 1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)                             |                                 | 67,45G-7,77G                                   | 68,11 G                     | 2,59         | 2,59 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Slowenien, Republik<br/>Registered Bonds</b>                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.50                  | 20.10.       | A2832F                     | SI0002104048 | 0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)                       |                                 | 60,21G-59,85G                                  | 60,79 G                     | 1,62         | 1,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.30                  | 14.01.       | A28R2K                     | SI0002103966 | 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)                        |                                 | 88,97G-9,03G                                   | 89,11 G                     | 0,62         | 0,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.07.       | A28V2K                     | SI0002103990 | 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)                        |                                 | 91,98G-2,12G                                   | 92,22 G                     | 1,9          | 1,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.29                  | 14.03.       | A2RV99                     | SI0002103842 | 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)                       |                                 | 96,61G-6,71G                                   | 96,84 G                     | 1,72         | 1,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.81                  | 03.03.       | A3KLAB                     | SI0002104121 | 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)                       |                                 | 46,12G-5,34G                                   | 47,24 G                     | 2,46         | 2,46 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Slowenien, Republik<br/>Registered Notes</b>                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>26.10.22</b>           | 26.AO        | A1HBML                     | XS0847086237 | 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S                  |                                 | 100,19G-0,09G                                  | 100,14 G                    | 5,05         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.23                  | 10.MN        | A1HKHS                     | XS0927637818 | 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S     |                                 | 100,84G-0,91G                                  | 100,85 G                    | 4,61         | 4,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.02.24                  | 18.FA        | A1ZDSC                     | XS0982709221 | 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S                  |                                 | 101,86G-1,8G                                   | 101,85 G                    | 4,05         | 4,03 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Spanien, Königreich<br/>IIT</b>                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.23                  | 30.11.       | A1914Z                     | ES0000012B70 | 0,158847%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)        |                                 | 106,05G-6,13G                                  | 106,09 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.27                  | 30.11.       | A19G01                     | ES00000128S2 | 0,6986005%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)       |                                 | 110,355G-0,41G                                 | 110,41 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.24                  | 30.11.       | A1ZJHS                     | ES00000126A4 | 1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)         |                                 | 111,8G-1,92G                                   | 111,88 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.30                  | 30.11.       | A1ZZBE                     | ES00000127C8 | 1,07684%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)         |                                 | 113,26G-3,234G                                 | 113,48 G                    |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Spanien, Königreich<br/>Bonos</b>                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 31.01.29                  | 31.01.       | 197017                     | ES0000011868 | 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)                            |                                 | 127,95G-7,94G                                  | 128,08 G                    | 1,44         | 1,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.40                  | 30.07.       | A0NXYY                     | ES00000120N0 | 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)           |                                 | 136,06G-5,71G                                  | 136,3 G                     | 2,42         | 2,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.24                  | 31.01.       | A0T1MP                     | ES00000121G2 | 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)           |                                 | 105,92G-5,96G                                  | 105,98 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.66                  | 30.07.       | A181RK                     | ES00000128E2 | 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)           |                                 | 112,22G-2,13G                                  | 112,77 G                    | 2,95         | 2,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.23                  | 30.07.       | A1908W                     | ES0000012B62 | 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)                         |                                 | 99,63G-9,64G                                   | 99,63 G                     | 0,7          | 0,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.28                  | 30.07.       | A192X6                     | ES0000012B88 | 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)           |                                 | 99,72G-9,67G                                   | 99,8 G                      | 1,46         | 1,46 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>31.10.22</b>           | 31.10.       | A19P6R                     | ES0000012A97 | 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)                         |                                 | 100,08G-0,06G                                  | 100,06 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.28                  | 30.04.       | A19VKR                     | ES0000012B39 | 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)           |                                 | 99,98G-9,93G                                   | 100,08 G                    | 1,41         | 1,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.48                  | 31.10.       | A19W01                     | ES0000012B47 | 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)           |                                 | 101,25G-1,26G                                  | 101,83 G                    | 2,63         | 2,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.41                  | 30.07.       | A1AM06                     | ES00000121S7 | 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)           |                                 | 133,74G-3,62G                                  | 134,21 G                    | 2,46         | 2,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.26                  | 30.07.       | A1GNNU                     | ES00000123C7 | 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)           |                                 | 118,64G-8,62G                                  | 118,76 G                    | 1,07         | 1,07 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>31.01.23</b>           | 31.01.       | A1HFHQ                     | ES00000123U9 | 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)           |                                 | 102,31G-2,3G                                   | 102,31 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.23                  | 31.10.       | A1HK7U                     | ES00000123X3 | 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)           |                                 | 104,44G-4,44G                                  | 104,44 G                    | 0,7          | 0,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.28                  | 31.10.       | A1HNMJ                     | ES00000124C5 | 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)           |                                 | 121,61G-1,58G                                  | 121,79 G                    | 1,48         | 1,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.44                  | 31.10.       | A1HR6Q                     | ES00000124H4 | 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)           |                                 | 144G-3,94G                                     | 144,63 G                    | 2,54         | 2,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.24                  | 30.04.       | A1ZCTC                     | ES00000124W3 | 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)           |                                 | 105,16G-5,17G                                  | 105,17 G                    | 0,74         | 0,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.24                  | 31.10.       | A1ZKWX                     | ES00000126B2 | 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)                        |                                 | 104,32G-4,33G                                  | 104,38 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.25                  | 30.04.       | A1ZVCP                     | ES00000126Z1 | 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)           |                                 | 101,89G-1,85G                                  | 101,92 G                    | 0,9          | 0,9  |
| Euro                   | 1                        | 31.01.26                  | 31.01.       | A2833G                     | ES0000012G91 | v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)                                |                                 | 96,3G-6,29G                                    | 96,37 G                     | 1,1          |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Spanien, Königreich Bonos</b>                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | 31.05.24                  | 31.05.       | A287LA                     | ES0000012H33 | v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)                                |                                 | 98,69G-8,71G                                   | 98,64 G                     | 0,73         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.04.       | A287WF                     | ES0000012H41 | 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)                       |                                 | 86,03G-5,98G                                   | 86,28 G                     | 0,23         | 0,23 |
| Euro                   | 1                        | 30.04.23                  | 30.04.       | A28SWT                     | ES0000012F84 | v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)                                |                                 | 99,56G-9,56G                                   | 99,52 G                     | 0,63         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.25                  | 31.01.       | A28T49                     | ES0000012F92 | v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)                                |                                 | 97,82G-7,83G                                   | 97,88 G                     | 0,9          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.24                  | 30.07.       | A2R0VN                     | ES0000012E85 | 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)                        |                                 | 98,98G-8,96G                                   | 99 G                        | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.29                  | 31.10.       | A2R3SN                     | ES0000012F43 | 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)                        |                                 | 93,04G-3,09G                                   | 93,22 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.29                  | 30.04.       | A2RWZ7                     | ES0000012E51 | 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)                         |                                 | 99,36G-9,4G                                    | 99,61 G                     | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.35                  | 30.07.       | A2RYQD                     | ES0000012E69 | 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)           |                                 | 95,21G-5,29G                                   | 95,73 G                     | 2,27         | 2,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.32                  | 30.04.       | A3K03C                     | ES0000012K20 | 0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)                       |                                 | 88,49G-8,55G                                   | 88,92 G                     | 1,58         | 1,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.29                  | 30.07.       | A3K263                     | ES0000012K53 | 0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)                        |                                 | 94,42G-4,51G                                   | 94,72 G                     | 1,64         | 1,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.52                  | 31.10.       | A3K2AW                     | ES0000012K46 | 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)                       |                                 | 81,65G-1,94G                                   | 82,63 G                     | 2,79         | 2,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.32                  | 31.10.       | A3K6K4                     | ES0000012K61 | 2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)           |                                 | 104,06G-4,03G                                  | 104,56 G                    | 2,11         | 2,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.37                  | 30.07.       | A3KPN3                     | ES0000012I24 | 0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)                         |                                 | 79,96G-80,1G                                   | 80,59 G                     | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.31                  | 31.10.       | A3KS64                     | ES0000012I32 | 0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)                        |                                 | 87,99G-8,08G                                   | 88,42 G                     | 1,13         | 1,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.42                  | 30.07.       | A3KV2K                     | ES0000012J07 | 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)                            |                                 | 76,22G-6,44G                                   | 76,93 G                     | 2,52         | 2,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.27                  | 31.01.       | A3KX5K                     | ES0000012J15 | v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)                                |                                 | 94,4G-4,39G                                    | 94,61 G                     | 1,3          |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.32                  | 30.07.       | 607762                     | ES0000012411 | 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)                         |                                 | 134,47G-4,55G                                  | 134,87 G                    | 1,91         | 1,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.37                  | 31.01.       | A0DW8E                     | ES0000012932 | 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)    |                                 | 123,18G-3,06G                                  | 123,54 G                    | 2,31         | 2,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.26                  | 30.04.       | A18W1C                     | ES00000127Z9 | 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)                  |                                 | 103,09G-3,07G                                  | 103,09 G                    | 1,1          | 1,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.46                  | 31.10.       | A18YZ6                     | ES00000128C6 | 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)                |                                 | 105,68G-5,54G                                  | 106,08 G                    | 2,59         | 2,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.27                  | 30.04.       | A19CK5                     | ES00000128P8 | 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)                 |                                 | 101,08G-1,07G                                  | 101,18 G                    | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.33                  | 30.07.       | A19DZD                     | ES00000128Q6 | 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)    |                                 | 102,44G-2,46G                                  | 102,71 G                    | 2,1          | 2,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.27                  | 31.10.       | A19KVL                     | ES0000012A89 | 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)                  |                                 | 100,6G-0,56G                                   | 100,69 G                    | 1,34         | 1,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.25                  | 30.07.       | A1ATVW                     | ES00000122E5 | 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)    |                                 | 111,02G-1G                                     | 111,07 G                    | 0,86         | 0,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.26                  | 31.10.       | A1VQCB                     | ES00000128H5 | 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)                   |                                 | 100,65G-0,63G                                  | 100,76 G                    | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.25                  | 31.10.       | A1Z2RV                     | ES00000127G9 | 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)    |                                 | 103,81G-3,79G                                  | 103,89 G                    | 0,94         | 0,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.30                  | 30.07.       | A1ZXQ6                     | ES00000127A2 | 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)                  |                                 | 101,54G-1,61G                                  | 101,8 G                     | 1,73         | 1,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.50                  | 31.10.       | A28UBN                     | ES0000012G00 | 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)                     |                                 | 67,1G-7,15G                                    | 67,68 G                     | 2,67         | 2,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.27                  | 30.07.       | A28VF1                     | ES0000012G26 | 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)                 |                                 | 97,51G-7,51G                                   | 97,68 G                     | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.30                  | 31.10.       | A28WLL                     | ES0000012G34 | 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)                 |                                 | 96,11G-6,12G                                   | 96,36 G                     | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.40                  | 31.10.       | A28YP8                     | ES0000012G42 | 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)                   |                                 | 80,5G-0,6G                                     | 80,94 G                     | 2,54         | 2,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.71                  | 31.10.       | A3KLV8                     | ES0000012H58 | 1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)                  |                                 | 61,66G-2,08G                                   | 62,76 G                     | 2,91         | 2,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.28                  | 31.01.       | A3KNSQ                     | ES0000012I08 | v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)                         |                                 | 92,57G-2,62G                                   | 92,82 G                     | 1,41         |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b>                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.06.24                  | 27.06.       | A19KJB                     | XS1637276848 | 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)            |                                 | 102,69G-2,67G                                  | 102,73 G                    | 1,29         | 1,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.07.23                  | 26.07.       | A1VQCC                     | XS1457553367 | 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)            |                                 | 102,55G-2,57G                                  | 102,58 G                    | 1            | 1    |
| Euro                   | 1.000                    | 04.11.25                  | 04.11.       | A1Z9QR                     | XS1314321941 | 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)            |                                 | 107,71G-7,71G                                  | 107,74 G                    | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.30                  | 21.01.       | A28SDK                     | XS2105095777 | 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)            |                                 | 85,26G-5,25G                                   | 85,25 G                     | 1,46         | 1,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.40                  | 21.01.       | A28SDL                     | XS2105097393 | 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)            |                                 | 74,44G-4,56G                                   | 74,65 G                     | 3,17         | 3,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.27                  | 16.04.       | A28V5G                     | XS2157184255 | 1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)            |                                 | 97,24G-7,45G                                   | 97,25 G                     | 2,08         | 2,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.50                  | 16.04.       | A28V5H                     | XS2157183950 | 2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)            |                                 | 79,95G-80,09G                                  | 79,43 G                     | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.24                  | 03.12.       | A2R1KK                     | XS1989405425 | 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)            |                                 | 98,06G-8,19G                                   | 98,03 G                     | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.05.49                  | 03.05.       | A2R1KL                     | XS1989383788 | 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)            |                                 | 91,55G-88,86G                                  | 91,58 G                     | 3,39         | 3,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.28                  | 25.09.       | A2RR4X                     | XS1883942648 | 2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)            |                                 | 100,18G-0,23G                                  | 100,02 G                    | 2,33         | 2,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.34                  | 26.02.       | A2RYE5                     | XS1956050923 | 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)            |                                 | 96,79G-6,73G                                   | 96,81 G                     | 3,09         | 3,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.02.26                  | 09.02.       | A3KLJX                     | XS2297209293 | v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                    |                                 | 94,22G-4,45G                                   | 94,21 G                     | 1,65         |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.23                  | 13.11.       | 104094                     | DE0001040947 | 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120                 | R 120                           | 101,197G-1,193G                                | 101,206 G                   | 1,03         | 1,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.12.24                  | 23.12.       | A14JYS                     | DE000A14JYS9 | 0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)                   |                                 | 98,956G-8,906G                                 | 98,976 G                    | 1,22         | 1,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.25                  | 16.01.       | A14JYT                     | DE000A14JYT7 | 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)                   |                                 | 99,21G-9,2G                                    | 99,28 G                     | 0,96         | 0,96 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie                                                                                                                                                                                                           | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                               | Rendite nach                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ISMA                                                                                                                                                                                                         | B/F                                                                                                                                                                                                          |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Baden-Württemberg, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)<br>0,459%, zinsv. v. 11.07.22-10.10.22, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)<br>0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)<br>0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)<br>1,5349999999999999%, zinsv. v. 22.07.22-22.01.23, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)<br>0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)<br>0,567%, zinsv. v. 21.04.22-20.10.22, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)<br>0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)<br>0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)<br>1,532%, zinsv. v. 19.07.22-18.01.23, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)<br>1,6499999999999999%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | 97,51G-7,5G<br>100,06G-0,06G<br>96,88G-6,8G<br>86,42G-6,41G<br>102,74G-2,73G<br>87,63G-8,01G<br>87,74 G<br>101,99G-1,98G<br>70,98G-1,48G<br>86,8G-6,99G<br>104,11G-4,09G<br>99,2G-9,37G                                                                                                                                                                                                                                            | 97,5 G<br>100,05 G<br>93,01 G<br>86,41 G<br>102,73 G<br>87,74 G<br>101,98 G<br>71,32 G<br>86,95 G<br>104,1 G<br>99,45 G                                                                                                                                                                   | 1,2<br>0,07<br>0,02<br>0,02<br>0,6<br>0,02<br>0,35<br>0,02<br>0,02<br>0,48<br>1,72                                                                                                                           | 1,2<br>0,07<br>0,02<br>0,02<br>0,6<br>0,02<br>0,35<br>0,02<br>0,02<br>0,48<br>1,72                                                                                                                           |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Bayern, Freistaat<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131<br>0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136<br>0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140<br>0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 131<br>S 136<br>S 140<br>S 142                                                                                                                                                                                                       | 99,67G-9,61G<br>93,77G-3,72G<br>78,79G-9,28G<br>85,11G-5,49G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99,66 G<br>93,78 G<br>79 G<br>85,19 G                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,02<br>0,02<br>0,03<br>0,02                                                                                                                                                                                 | 0,02<br>0,02<br>0,03<br>0,02                                                                                                                                                                                 |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Berlin, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausc.435<br>0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausc.457<br>0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausc.465<br>0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausc.474<br>0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausc.487<br>1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausc.488<br>1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausc.407<br>0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520<br>0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521<br>0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524<br>0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527<br>0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529<br>0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493<br>1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495<br>1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505<br>1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausc.506<br>0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512<br>0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517<br>0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518<br>0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausc.530<br>0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausc.531<br>0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausc.532<br>0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausc.533<br>0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausc.535<br>1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausc.542<br>1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausc.543 | A 435<br>A 457<br>A 465<br>A 474<br>A 487<br>A 488<br>A 407<br>A 520<br>A 521<br>A 524<br>A 527<br>A 529<br>A 493<br>A 495<br>A 505<br>A 506<br>A 512<br>A 517<br>A 518<br>A 530<br>A 531<br>A 532<br>A 533<br>A 535<br>A 542<br>A 543 | 100,891G-0,861G<br>100,12G-0,12G<br>97,41G-7,35G<br>99,81G-9,85G<br>97,66G-7,62G<br>93,2G-3,62G<br>100,814G-0,82G<br>87,93G-8,1G<br>69,75G-70,51G<br>64,33G-5,25G<br>91,25G-1,33G<br>64,52G-5,29G<br>96,703G-6,72G<br>91,32G-1,87G<br>94,57G-4,94G<br>90,43G-1,06G<br>79,54G-80,19G<br>93,63G-3,7G<br>79,07G-9,49G<br>69,89G-70,58G<br>98,71G-8,72G<br>77,68G-8,22G<br>95,47G-5,42G<br>86,44G-6,82G<br>98,72G-8,89G<br>98,76G-9,1G | 100,905 G<br>100,12 G<br>98 G<br>99,82 G<br>97,68 G<br>93,34 G<br>100,815 G<br>88,07 G<br>70,18 G<br>65,02 G<br>91,35 G<br>65,15 G<br>96,816 G<br>91,85 G<br>94,9 G<br>90,91 G<br>80,13 G<br>93,75 G<br>79,36 G<br>70,47 G<br>98,74 G<br>78,22 G<br>95,55 G<br>86,82 G<br>99 G<br>99,24 G | 1,14<br>0,24<br>0,51<br>0,89<br>1,28<br>1,72<br>0,87<br>0,02<br>0,14<br>1,07<br>0,02<br>0,38<br>1,29<br>2,02<br>1,82<br>2,03<br>1,56<br>0,02<br>0,31<br>0,28<br>0,02<br>0,38<br>0,02<br>0,29<br>1,45<br>1,72 | 1,14<br>0,24<br>0,51<br>0,89<br>1,28<br>1,72<br>0,87<br>0,02<br>0,14<br>1,07<br>0,02<br>0,38<br>1,29<br>2,02<br>1,82<br>2,03<br>1,56<br>0,02<br>0,31<br>0,28<br>0,02<br>0,38<br>0,02<br>0,29<br>1,45<br>1,72 |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Brandenburg, Land<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | 100,84G-0,812G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,85 G                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,16                                                                                                                                                                                                         | 1,16                                                                                                                                                                                                         |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Brandenburg, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)<br>0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)<br>0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)<br>0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        | 95,5G-5,46G<br>98,63G-8,61G<br>91,7G-1,76G<br>64,79G-5,46G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95,53 G<br>98,65 G<br>91,81 G<br>65,49 G                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,52<br>1,2<br>0,02<br>0,38                                                                                                                                                                                  | 0,52<br>1,2<br>0,02<br>0,38                                                                                                                                                                                  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.31                  | 01.07.       | A289NQ                     | DE000A289NQ8 | <b>Brandenburg, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)<br>0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)<br>0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)<br>0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)<br>0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)<br>0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,42G-6,63G                                   | 86,64 G                     | 0,12         | 0,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.49                  | 04.10.       | A2TR6G                     | DE000A2TR6G5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 63,5G-4,56G                                    | 64,32 G                     | 0,93         | 0,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.39                  | 21.11.       | A2TR6H                     | DE000A2TR6H3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 77,3G-8,1G                                     | 78,02 G                     | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.04.27                  | 27.04.       | A2TR6M                     | DE000A2TR6M3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,64G-3,65G                                   | 93,77 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.51                  | 13.10.       | A3E5SG                     | DE000A3E5SG5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 68,95G-70,01G                                  | 69,8 G                      | 1,7          | 1,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.30                  | 04.02.       | A3E5SJ                     | DE000A3E5SJ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 89,55G-9,72G                                   | 89,79 G                     | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.25                  | 22.JAJO      | A11QJ0                     | DE000A11QJ08 | <b>Bremen, Freie Hansestadt<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,175%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)<br>1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)<br>1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)<br>0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)<br>0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)<br>0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)<br>1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)<br>0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)<br>0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)<br>0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)<br>0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41) | S 197                           | 100,11G-0,12G                                  | 100,11 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.24                  | 18.03.       | A11QJU                     | DE000A11QJU7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 191                           | 101,202G-1,204G                                | 101,216 G                   | 1,1          | 1,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.28                  | 25.02.       | A1680S                     | DE000A1680S7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 209                           | 97,54G-7,54G                                   | 97,58 G                     | 1,47         | 1,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.50                  | 04.02.       | A254YH                     | DE000A254YH8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 232                           | 68,7G-9,57G                                    | 69,42 G                     | 1,57         | 1,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.40                  | 14.09.       | A289K0                     | DE000A289K06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 247                           | 70,94G-1,6G                                    | 71,36 G                     | 0,42         | 0,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.10.28                  | 06.10.       | A289K3                     | DE000A289K30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 250                           | 91,21G-1,42G                                   | 91,35 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.38                  | 12.11.       | A2G8W3                     | DE000A2G8W32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 214                           | 91,85G-2,94G                                   | 92,46 G                     | 2,01         | 2,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.31                  | 24.10.       | A3E5V4                     | DE000A3E5V47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 265                           | 86,56G-6,84G                                   | 86,88 G                     | 0,34         | 0,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.03.       | A3E5V8                     | DE000A3E5V88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A 269                           | 93,19G-3,32G                                   | 93,41 G                     | 0,96         | 0,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.51                  | 24.02.       | A3H2YF                     | DE000A3H2YF9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 256                           | 66,14G-7,2G                                    | 67,14 G                     | 1,34         | 1,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.41                  | 06.05.       | A3H2YH                     | DE000A3H2YH5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 258                           | 75,08G-5,91G                                   | 75,8 G                      | 1,31         | 1,31 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>31.01.23</b>           | 31.01.       | A1R01Z                     | DE000A1R01Z7 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,536G-0,561G                                | 100,536 G                   | 0,52         | 0,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.23                  | 23.10.       | A1YCQ0                     | DE000A1YCQ03 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,698G-1,698G                                | 101,698 G                   | 0,8          | 0,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.24                  | 14.05.       | A11QQ2                     | DE000A11QQ25 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)<br>0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,04G-1,02G                                  | 101,05 G                    | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.23                  | 14.04.       | A2AASV                     | DE000A2AASV2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,622G-99,616G                               | 99,611 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.24                  | 30.09.       | A13R88                     | DE000A13R889 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,86G-9,84G                                   | 99,9 G                      | 1,2          | 1,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.02.25                  | 05.02.       | A14J42                     | DE000A14J421 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,32G-8,24G                                   | 98,33 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.26                  | 07.10.       | A2BN5X                     | DE000A2BN5X6 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)<br>0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)<br>0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)<br>0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)<br>0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,12G-5,12G                                   | 95,12 G                     | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.24                  | 18.03.       | A2DAJV                     | DE000A2DAJV5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,636G-8,634G                                 | 98,666 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.27                  | 25.10.       | A2GSM8                     | DE000A2GSM83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,98G-5,99G                                   | 96,04 G                     | 1,3          | 1,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.04.25                  | 17.04.       | A2LQKN                     | DE000A2LQKN9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,75G-7,71G                                   | 97,8 G                      | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.29                  | 13.02.       | A2NBJ5                     | DE000A2NBJ54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,385G-4,505G                                 | 94,54 G                     | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.31                  | 04.02.       | A3H3F6                     | DE000A3H3F67 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 60<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,8G-7,22G                                    | 87,16 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.27                  | 08.10.       | A3MP5P                     | DE000A3MP5P6 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 61<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,91G-3,02G                                   | 93,14 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.05.32                  | 03.05.       | A3K43K                     | BE0002853340 | <b>Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,51G-7,84G                                   | 97,92 G                     | 1,87         | 1,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.35                  | 11.06.       | A3KSAN                     | BE0002800812 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 82,93G-3,28G                                   | 83,46 G                     | 1,5          | 1,5  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                                                                                      | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.24                  | 21.05.       | A1ZDSU                     | ES0000101602 | <b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b><br>4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)<br>2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 105,557G-5,554G                                | 105,585 G                   | 0,93         | 0,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.30                  | 12.03.       | A1ZYC2                     | ES0000101677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 101,57G-1,524G                                 | 101,723 G                   | 1,86         | 1,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.26                  | 15.09.       | A0GYJR                     | ES0000101263 | <b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b><br>4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)<br>2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)<br>2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)<br>1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)<br>0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 111,82G-1,765G                                 | 111,878 G                   | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.27                  | 30.04.       | A19DAA                     | ES0000101818 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 103,28G-3,21G                                  | 103,35 G                    | 1,44         | 1,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.23                  | 17.07.       | A1ZL2A                     | ES0000101644 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 101,758G-1,764G                                | 101,774 G                   | 0,94         | 0,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.25                  | 30.04.       | A1ZW67                     | ES0000101651 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 101,97G-1,935G                                 | 102,02 G                    | 1,1          | 1,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.04.       | A3KNNW                     | ES00001010B7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 87,4G-7,41G                                    | 87,7 G                      | 0,96         | 0,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.04.       | A28447                     | ES0000106684 | <b>Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones</b><br>0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)<br>1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)<br>0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 86,88G-6,83G                                   | 87,01 G                     | 0,58         | 0,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.33                  | 29.04.       | A3K4WM                     | ES0000106734 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 96,82G-6,92G                                   | 97,29 G                     | 2,19         | 2,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.32                  | 30.04.       | A3KPH5                     | ES0000106726 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 85,95G-6G                                      | 86,29 G                     | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.10.26                  | 13.10.       | A187F8                     | BE0001764183 | <b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)<br>0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)<br>0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)<br>0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 96,628G-6,765G                                 | 96,65 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.10.36                  | 13.10.       | A187F9                     | BE0001765198 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 86,29G-6,52G                                   | 86,51 G                     | 2,11         | 2,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.10.35                  | 15.10.       | A283LZ                     | BE0002736172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 77,81G-8,06G                                   | 78,11 G                     | 0,32         | 0,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.03.46                  | 21.03.       | A3KNQL                     | BE0002780618 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 73,49G-3,99G                                   | 74,32 G                     | 2,32         | 2,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.10.31                  | 20.10.       | A3KXQ4                     | BE0002826072 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 88,1G-8,43G                                    | 88,48 G                     | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.35                  | 26.04.       | A0D2GT                     | ES0000095879 | <b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b><br>4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 109,98G-9,88G                                  | 110,25 G                    | 3,26         | 3,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.38                  | 05.11.       | A16850                     | DE000A168502 | <b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b><br>1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)<br>0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)<br>0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)<br>0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)<br>1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)<br>1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)<br>0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)<br>v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)<br>0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)<br>0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)<br>0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)<br>0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)<br>0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)<br>0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51) | A 5                                                                                                                  | 91,5G-2,05G                                    | 91,83 G                     | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.34                  | 11.04.       | A16852                     | DE000A168528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 88,71G-8,89G                                   | 89 G                        | 1,79         | 1,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.25                  | 20.01.       | A1685U                     | DE000A1685U2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 97,685G-7,64G                                  | 97,72 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.11.27                  | 23.11.       | A1685W                     | DE000A1685W8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 95,86G-5,85G                                   | 95,87 G                     | 1,3          | 1,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.22                  | 26.09.       | A1H3EM                     | DE000A1H3EM7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 100,24G-0,25G                                  | 100,24 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.24                  | 27.02.       | A1R0ZC                     | DE000A1R0ZC7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 101,181G-1,25G                                 | 101,202 G                   | 1,05         | 1,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.25                  | 01.04.       | A1YCQD                     | DE000A1YCQD2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 97,725G-7,705G                                 | 97,775 G                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.26                  | 07.04.       | A2LQPB                     | DE000A2LQPB3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 95,28G-5,27G                                   | 95,36 G                     | 1,34         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.30                  | 03.06.       | A2LQPC                     | DE000A2LQPC1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 88,11G-8,33G                                   | 88,31 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.35                  | 05.11.       | A2LQPF                     | DE000A2LQPF4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 76,85G-7,31G                                   | 77,28 G                     | 0,03         | 0,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.02.41                  | 18.02.       | A2LQPH                     | DE000A2LQPH0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 72,05G-2,76G                                   | 72,75 G                     | 0,69         | 0,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.06.       | A2LQPJ                     | DE000A2LQPJ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 91,8G-1,86G                                    | 91,95 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.31                  | 29.09.       | A2LQPK                     | DE000A2LQPK4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 85,12G-5,37G                                   | 85,36 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.11.51                  | 23.11.       | A2LQPL                     | DE000A2LQPL2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 64,36G-5,22G                                   | 65,24 G                     | 1,22         | 1,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.24                  | 10.06.       | A1RQB1                     | DE000A1RQB11 | <b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)<br>1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)<br>0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)<br>0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)<br>0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)<br>0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)<br>0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)<br>0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023)<br>0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)<br>v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)<br>v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)<br>v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)                                                                                                                                                | S 1405<br>S 1304<br>S 1607<br>S 1701<br>S 1703<br>S 1801<br>S 1414<br>S 1507<br>S 1605<br>S 2010<br>S 2011<br>S 2102 | 100,41G-0,38G                                  | 100,43 G                    | 1,16         | 1,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.23                  | 20.01.       | A1RQBC                     | DE000A1RQBC0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 100,565G-0,551G                                | 100,569 G                   | 0,46         | 0,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.08.36                  | 04.08.       | A1RQC0                     | DE000A1RQC02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 84,67G-5,22G                                   | 85,02 G                     | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.24                  | 25.01.       | A1RQC3                     | DE000A1RQC36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 98,63G-8,628G                                  | 98,643 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.24                  | 20.06.       | A1RQC5                     | DE000A1RQC51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 98,09G-8,1G                                    | 98,12 G                     | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.08.28                  | 02.08.       | A1RQC9                     | DE000A1RQC93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 95,16G-5,22G                                   | 95,26 G                     | 1,31         | 1,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.12.24                  | 10.12.       | A1RQCA                     | DE000A1RQCA2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 99,28G-9,245G                                  | 99,295 G                    | 1,21         | 1,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.23                  | 10.03.       | A1RQCJ                     | DE000A1RQCJ3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 99,85G-9,85G                                   | 99,84 G                     | 0,64         | 0,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.07.26                  | 06.07.       | A1RQCY                     | DE000A1RQCY2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 97,52G-7,51G                                   | 96,44 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.30                  | 08.11.       | A1RQD0                     | DE000A1RQD01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 87,29G-7,48G                                   | 87,42 G                     | 1,64         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.24                  | 10.09.       | A1RQD1                     | DE000A1RQD19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 97,6G-7,57G                                    | 97,62 G                     | 1,2          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.26                  | 10.06.       | A1RQD3                     | DE000A1RQD35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 95,07G-5,01G                                   | 95,13 G                     | 1,35         |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.31                  | 18.06.      | A1RQD4                 | DE000A1RQD43 | <b>Hessen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)<br>v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)<br>v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)<br>0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)<br>1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)<br>v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)<br>v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)<br>1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2103                       | 86,39G-6,59G                                   | 86,54                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.28                  | 19.07.      | A1RQD5                 | DE000A1RQD50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 2104                       | 91,64G-1,73G                                   | 91,76                       | G            | 1,47 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.26                  | 10.09.      | A1RQD7                 | DE000A1RQD76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 2106                       | 94,65G-4,61G                                   | 94,71                       | G            | 1,37 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.31                  | 10.10.      | A1RQD9                 | DE000A1RQD92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 2108                       | 86,55G-6,91G                                   | 86,77                       | G            | 0,29 | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.33                  | 10.10.      | A1RQDB                 | DE000A1RQDB8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1803                       | 94,29G-4,66G                                   | 94,54                       | G            | 1,83 | 1,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.24                  | 26.07.      | A1RQDH                 | DE000A1RQDH5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1903                       | 97,762G-7,75G                                  | 97,8                        | G            | 1,18 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.25                  | 10.03.      | A1RQDR                 | DE000A1RQDR4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 2001                       | 96,89G-6,87G                                   | 97                          | G            | 1,25 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.27                  | 04.07.      | A1RQEE                 | DE000A1RQEE0 | S 2204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102,02G-2,01G                | 102,01                                         | G                           | 1,32         | 1,32 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.29                  | 30.04.      | A2RZTE                 | ES0000090805 | <b>Junta de Andalucía<br/>Obligaciones</b><br>1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 97,295G-7,354G                                 | 97,568                      | G            | 1,8  | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.24                  | 18.06.      | A12TWL                 | DE000A12TWL1 | <b>Mecklenburg-Vorpommern, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)<br>1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Augs.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 1                          | 100,82G-0,792G                                 | 100,83                      | G            | 1,19 | 1,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.23                  | 16.01.      | A1R0V6                 | DE000A1R0V63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,54G-0,553G                                 | 100,55                      | G            | 0,42 | 0,42 |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.35                  | 16.11.      | A284V5                 | AT0000A2KVP9 | <b>Niederösterreich, Land<br/>Senior Notes</b><br>v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 75,76G-6,02G                                   | 76,11                       | G            | 2,09 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.08.22                  | 18.08.      | A12T4B                 | DE000A12T4B4 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Aug.843<br>0,092%, zinsv. v. 21.07.22-20.10.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583<br>0,462%, zinsv. v. 28.07.22-27.10.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584<br>2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Aug.838<br>2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Aug.841<br>0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Aug.893<br>0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Aug.891<br>0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Aug.896<br>v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Aug.895<br>0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Aug.897<br>0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Aug.869<br>0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Aug.872<br>0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Aug.879<br>0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Aug.878<br>0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Aug.884<br>0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Aug.886<br>0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Aug.888<br>0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Aug.887<br>v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Aug.889<br>1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Aug.910<br>0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Aug.904<br>0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Aug.905<br>0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Aug.901<br>0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Aug.903<br>0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Aug.900<br>0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Aug.898<br>0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Aug.899<br>0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Aug.902<br>0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Aug.908<br>0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Aug.907<br>0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Aug.909 | A 843                        | 99,998G-100,004G                               | 100,001                     | G            | 0,28 | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.24                  | 21.JAJO     | A12T9W                 | DE000A12T9W9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 583                        | 100,02G-0,03G                                  | 100,02                      | G            | 0,08 | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.25                  | 28.JAJO     | A161HQ                 | DE000A161HQ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 584                        | 100,66G-0,67G                                  | 100,66                      | G            | 0,21 | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.23                  | 11.10.      | A1X3MP                 | DE000A1X3MP3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 838                        | 101,28G-1,27G                                  | 101,28                      | G            | 1,01 | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.24                  | 16.01.      | A1YC24                 | DE000A1YC244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 841                        | 101,465G-1,461G                                | 101,482                     | G            | 1,08 | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.35                  | 09.03.      | A255CW                 | DE000A255CW0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 893                        | 78,73G-9,3G                                    | 79,04                       | G            | 0,13 | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.30                  | 10.01.      | A255D8                 | DE000A255D88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 891                        | 89,75G-90,86G                                  | 89,9                        | G            | 0,27 | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.28                  | 16.06.      | A289C4                 | DE000A289C48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 896                        | 91,8G-1,85G                                    | 91,91                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.25                  | 15.09.      | A289NY                 | DE000A289NY2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 895                        | 96,22G-6,23G                                   | 96,26                       | G            | 1,26 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.04.      | A289T9                 | DE000A289T98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 897                        | 98,18G-8,14G                                   | 98,15                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.24                  | 06.02.      | A2DAJD                 | DE000A2DAJD3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 869                        | 98,748G-8,95G                                  | 98,782                      | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.27                  | 06.07.      | A2E4GS                 | DE000A2E4GS9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 872                        | 96,241G-6,35G                                  | 96,446                      | G            | 1,3  | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.28                  | 15.02.      | A2G8V1                 | DE000A2G8V17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 879                        | 96,29G-6,36G                                   | 96,41                       | G            | 1,44 | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.26                  | 09.01.      | A2G9G1                 | DE000A2G9G15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 878                        | 96,93G-6,92G                                   | 97,03                       | G            | 0,77 | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.28                  | 25.10.      | A2LQ58                 | DE000A2LQ587 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 884                        | 96,246G-6,342G                                 | 96,414                      | G            | 1,5  | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.25                  | 07.03.      | A2TR02                 | DE000A2TR026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 886                        | 97,24G-7,24G                                   | 97,34                       | G            | 0,26 | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.29                  | 14.05.      | A2TR8W                 | DE000A2TR8W8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 888                        | 92,51G-2,63G                                   | 92,73                       | G            | 0,81 | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.27                  | 08.04.      | A2TSB4                 | DE000A2TSB40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 887                        | 94,3G-4,31G                                    | 94,45                       | G            | 0,27 | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.26                  | 10.07.      | A2YNW4                 | DE000A2YNW43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 889                        | 94,88G-4,84G                                   | 94,98                       | G            | 1,37 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.29                  | 17.10.      | A30VHW                 | DE000A30VHW7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 910                        | 99,58G-9,79G                                   | 99,88                       | G            | 1,53 | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.36                  | 15.04.      | A3E5KB                 | DE000A3E5KB3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 904                        | 79,11G-9,67G                                   | 79,67                       | G            | 0,63 | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A3E5TU                 | DE000A3E5TU4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 905                        | 91,85G-2,14G                                   | 92,06                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.27                  | 25.11.      | A3H20D                 | DE000A3H20D1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 901                        | 92,82G-2,93G                                   | 92,94                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.26                  | 17.03.      | A3H249                 | DE000A3H2499 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 903                        | 95,42G-5,42G                                   | 95,55                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.29                  | 19.02.      | A3H24E                 | DE000A3H24E1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 900                        | 90,58G-0,7G                                    | 90,79                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.08.30                  | 13.08.      | A3H2W4                 | DE000A3H2W42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 898                        | 87,83G-8,09G                                   | 88,09                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.26                  | 08.09.      | A3H2XK                 | DE000A3H2XK1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 899                        | 94,66G-4,7G                                    | 94,79                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.31                  | 10.01.      | A3H3ES                 | DE000A3H3ES2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 902                        | 86,97G-7,3G                                    | 87,29                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.29                  | 09.04.      | A3MQA9                 | DE000A3MQA98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 908                        | 91,81G-1,91G                                   | 92,03                       | G            | 0,54 | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.32                  | 09.01.      | A3MQNG                 | DE000A3MQNG3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 907                        | 86,03G-6,37G                                   | 86,44                       | G            | 0,29 | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.31                  | 21.03.      | A3MQY1                 | DE000A3MQY17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 909                        | 92,46G-2,76G                                   | 92,86                       | G            | 1,61 | 1,61 |
| sfrs                  | 5.000                  | 29.07.24                  | 29.07.      | NRW0FK                 | CH0248166669 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 1316                       | 99,9G-9,9G                                     | 99,9                        | G            | 0,93 | 0,93 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                                                              | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                                                        | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                                                                                            | Zins-<br>termin                                                                                                      | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                                                                  | ISIN                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie           | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                             | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                        | Rendite nach                                                                              |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    | ISMA                                                                                      | B/F                                                                                       |
| US\$<br>Euro                                                                                 | 100.000<br>1.000                                                                                         | 16.04.25<br>15.01.52                                                                                                                                       | 16.04.<br>15.01.                                                                                                     | NRW0GU<br>NRW0M3                                                                                                     | XS1227684062<br>DE000NRW0M35                                                                                                                                                                 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358<br>0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R 1358<br>R 1525                                   | 97,01G-7,01G<br>65,51G-6,66G                                                                                                                                                                  | 97,11 G<br>66,52 G                                                                                                                 | 3,44<br>1,49                                                                              | 3,43<br>1,49                                                                              |
| MXN                                                                                          | 100.000                                                                                                  | 08.06.27                                                                                                                                                   | 08.06.                                                                                                               | NRW10Q                                                                                                               | XS0302236673                                                                                                                                                                                 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | 93G-3G                                                                                                                                                                                        | 93 G                                                                                                                               | 9,36                                                                                      | 9,34                                                                                      |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                    | 09.04.30                                                                                                                                                   | 09.04.                                                                                                               | NRW0MA                                                                                                               | DE000NRW0MA1                                                                                                                                                                                 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R 1498                                             | 89,78G-90,04G                                                                                                                                                                                 | 90,1 G                                                                                                                             | 0,44                                                                                      | 0,44                                                                                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | <b>05.09.22</b><br>18.08.26<br>26.01.27<br>23.01.30<br>05.08.24<br><b>16.01.23</b><br>21.01.31<br>25.02.28<br>10.03.51<br>01.04.41<br>23.02.32<br>25.04.52 | 05.09.<br>18.08.<br>26.01.<br>23.01.<br>05.08.<br>15.01.<br>21.01.<br>25.02.<br>10.03.<br>01.04.<br>23.02.<br>25.04. | RLP035<br>RLP077<br>RLP083<br>RLP117<br>RLP120<br>RLP124<br>RLP125<br>RLP126<br>RLP127<br>RLP128<br>RLP135<br>RLP137 | DE000RLP0355<br>DE000RLP0777<br>DE000RLP0835<br>DE000RLP1171<br>DE000RLP1205<br>DE000RLP1247<br>DE000RLP1254<br>DE000RLP1262<br>DE000RLP1270<br>DE000RLP1288<br>DE000RLP1353<br>DE000RLP1379 | <b>Rheinland-Pfalz, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)<br>0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)<br>0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)<br>0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)<br>0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)<br>0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023)<br>0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)<br>0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)<br>0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)<br>0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)<br>0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)<br>1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052) |                                                    | 100,093G-0,099G<br>95,17G-5,16G<br>95,64G-5,71G<br>89,07G-9,26G<br>97,34G-7,26G<br>99,8G-9,79G<br>86,95G-7,25G<br>92,21G-2,32G<br>64,15G-5,25G<br>73,91G-4,81G<br>91,17G-1,56G<br>88,28G-9,7G | 100,098 G<br>95,32 G<br>95,835 G<br>89,39 G<br>97,34 G<br>99,79 G<br>87,31 G<br>92,45 G<br>65,27 G<br>74,82 G<br>91,6 G<br>89,56 G | 0,21<br>0,78<br>0,11<br>0,02<br>0,02<br>0,02<br>0,02<br>0,02<br>1,15<br>1<br>1,63<br>1,96 | 0,21<br>0,78<br>0,11<br>0,02<br>0,02<br>0,02<br>0,02<br>0,02<br>1,15<br>1<br>1,63<br>1,96 |
| Euro<br>Euro                                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                           | 11.05.27<br>05.11.40                                                                                                                                       | 11.05.<br>05.11.                                                                                                     | A289J6<br>A289J9                                                                                                     | DE000A289J66<br>DE000A289J90                                                                                                                                                                 | <b>Saarland<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)<br>0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R 2<br>R 5                                         | 93,6G-3,6G<br>69,63G-70,24G                                                                                                                                                                   | 93,7 G<br>70,15 G                                                                                                                  | 0,02<br>0,14                                                                              | 0,02<br>0,14                                                                              |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                              | 06.08.25<br>15.10.27<br>05.11.29<br>17.12.35<br>15.01.24<br>12.05.36                                                                                       | 06.08.<br>15.10.<br>05.11.<br>17.12.<br>15.01.<br>12.05.                                                             | 178927<br>178929<br>178930<br>178931<br>178932<br>178934                                                             | DE0001789279<br>DE0001789295<br>DE0001789303<br>DE0001789311<br>DE0001789329<br>DE0001789345                                                                                                 | <b>Sachsen, Freistaat<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128<br>0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130<br>0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131<br>0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132<br>0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133<br>0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 128<br>S 130<br>S 131<br>S 132<br>S 133<br>S 135 | 97,01G-7,01G<br>92,87G-2,85G<br>89,22G-9,31G<br>76,81G-7,19G<br>98,51G-8,6G<br>80,66G-1,05G                                                                                                   | 97,01 G<br>93,05 G<br>89,29 G<br>77,03 G<br>98,51 G<br>80,92 G                                                                     | 0,02<br>0,02<br>0,02<br>0,03<br>0,02<br>0,99                                              | 0,02<br>0,02<br>0,02<br>0,03<br>0,02<br>0,99                                              |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                    | 25.06.27                                                                                                                                                   | 25.06.                                                                                                               | A2GSCL                                                                                                               | DE000A2GSCL6                                                                                                                                                                                 | <b>Sachsen-Anhalt, Land<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | 95,706G-5,745G                                                                                                                                                                                | 95,815 G                                                                                                                           | 1,04                                                                                      | 1,04                                                                                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                              | 10.04.24<br>25.04.23<br>29.01.29<br>21.06.29<br>10.03.31<br>09.11.26<br>09.02.32                                                                           | 10.04.<br>25.04.<br>29.01.<br>21.06.<br>10.03.<br>09.11.<br>09.02.                                                   | A11QP0<br>A1TNA4<br>A2TR20<br>A2YNRZ<br>A3H3D6<br>A3MP7P<br>A3MQP0                                                   | DE000A11QP00<br>DE000A1TNA47<br>DE000A2TR208<br>DE000A2YNRZ8<br>DE000A3H3D69<br>DE000A3MP7P2<br>DE000A3MQP00                                                                                 | <b>Sachsen-Anhalt, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)<br>1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)<br>0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)<br>0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)<br>v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)<br>0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)<br>0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 101,22G-1,2G<br>100,61G-0,61G<br>95,13G-5,36G<br>90,39G-0,53G<br>86,36G-6,6G<br>94,32G-4,33G<br>87,93G-8,29G                                                                                  | 101,23 G<br>100,61 G<br>95,41 G<br>90,65 G<br>86,65 G<br>94,48 G<br>88,31 G                                                        | 1,14<br>0,74<br>1,51<br>0,28<br>1,69<br>0,02<br>0,79                                      | 1,13<br>0,73<br>1,51<br>0,28<br>1,69<br>0,02<br>0,79                                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                 | 50.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                      | <b>20.01.23</b><br>30.10.24<br>15.08.39<br>22.05.30<br>16.07.25<br>22.10.26                                                                                | 20.JAJO<br>30.10.<br>15.08.<br>22.05.<br>16.07.<br>22.10.                                                            | SHFM45<br>SHFM62<br>SHFM70<br>SHFM74<br>SHFM75<br>SHFM77                                                             | DE000SHFM451<br>DE000SHFM626<br>DE000SHFM709<br>DE000SHFM741<br>DE000SHFM758<br>DE000SHFM774                                                                                                 | <b>Schleswig-Holstein, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,067%, zinsv. v. 20.07.22-19.10.22, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1<br>0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1<br>0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1<br>0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1<br>0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1<br>0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1                                                                                                                                                                                                                                                         | A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1             | 99,99G-9,99G<br>98,2G-8,5G<br>72,69G-3,42G<br>88,16G-8,35G<br>96,07G-6,05G<br>94,47G-4,46G                                                                                                    | 99,99 G<br>98,3 G<br>73,46 G<br>88,43 G<br>96,19 G<br>94,65 G                                                                      | 0,09<br>0,76<br>0,54<br>0,02<br>0,02<br>0,02                                              | 0,09<br>0,76<br>0,54<br>0,02<br>0,02<br>0,02                                              |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                            | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                              |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.11.29                        | 26.11.          | SHFM78                              | DE000SHFM782 | <b>Schleswig-Holstein, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1<br>0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1<br>0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1<br>0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1<br>0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1<br>1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1          | A 1                                      | 89,06G-9,27G                                                                                                 | 89,38 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.04.27                        | 01.04.          | SHFM79                              | DE000SHFM790 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A 1                                      | 93,82G-3,86G                                                                                                 | 94,02 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.07.31                        | 08.07.          | SHFM80                              | DE000SHFM808 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A 1                                      | 86,41G-6,64G                                                                                                 | 86,7 G                      | 0,12         | 0,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.09.25                        | 02.09.          | SHFM81                              | DE000SHFM816 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A 1                                      | 96,13G-6,1G                                                                                                  | 96,22 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.10.26                        | 29.10.          | SHFM82                              | DE000SHFM824 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A 1                                      | 94,47G-4,71G                                                                                                 | 94,74 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.07.27                        | 14.07.          | SHFM84                              | DE000SHFM840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A 1                                      | 99,85G-100,02G                                                                                               | 100,07 G                    | 1,37         | 1,37 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.11.24                        | 25.11.          | A13SJM                              | DE000A13SJM6 | <b>Thüringen, Freistaat<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)<br>2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)<br>0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)<br>0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)<br>0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31)<br>0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51) | S 2014                                   | 99,29G-9,265G                                                                                                | 99,34 G                     | 1,2          | 1,2  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.12.23                        | 04.12.          | A1X3GF                              | DE000A1X3GF6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 2013                                   | 101,6G-1,6G                                                                                                  | 101,6 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.03.27                        | 02.03.          | A2E4X1                              | DE000A2E4X14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 2017                                   | 96,085G-6,05G                                                                                                | 96,19 G                     | 1,04         | 1,04 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.07.35                        | 09.07.          | A3E442                              | DE000A3E4423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 2020                                   | 78,43G-8,91G                                                                                                 | 78,95 G                     | 0,25         | 0,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.03.31                        | 24.03.          | A3H25B                              | DE000A3H25B4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 2021                                   | 86,55G-6,82G                                                                                                 | 86,88 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.01.51                        | 13.01.          | A3H3ET                              | DE000A3H3ET0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 2021                                   | 59,27G-60,29G                                                                                                | 60,28 G                     | 0,41         | 0,41 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.01.51                        | 16.01.          | A285YT                              | BE0002754357 | <b>Wallonne, Région<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)<br>0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)<br>1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)<br>0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)            |                                          | 62,05G-2,41G                                                                                                 | 62,62 G                     | 2,07         | 2,07 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.05.26                        | 03.05.          | A2R1LF                              | BE6313645127 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 96,38G-6,66G                                                                                                 | 96,48 G                     | 0,52         | 0,52 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.05.34                        | 03.05.          | A2R1LG                              | BE6313647149 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 91,27G-1,51G                                                                                                 | 91,48 G                     | 2,07         | 2,07 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.06.37                        | 22.06.          | A3KNEA                              | BE0002778596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 77,35G-7,76G                                                                                                 | 77,97 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.06.71                        | 22.06.          | A3KNEW                              | BE0002779602 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 64G-5,05G                                                                                                    | 65,85 G                     | 2,5          | 2,5  |
| Euro                            | 100.000                           | 22.10.31                        | 22.10.          | A3KTQG                              | BE0002816974 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 87,71G-8,04G                                                                                                 | 88,02 G                     | 0,85         | 0,85 |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A2126N                              | CH0475552201 | <b>21Shares AG<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash<br><br>Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP<br><br>Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)<br><br>Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP<br><br>Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN<br><br>Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST<br><br>Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK                                      |                                          | 6,1525G-6,1065G-6,111G-6,1305G-6,1145G-6,0365G-5,997G-6,032G-6,038G-6,0715G-6,065G-6,067G-6,086G-6,123G      | 6,21 G                      |              |      |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A22GRU                              | CH0496454155 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 22,944G-2,884G-3,01G-2,978G-3,088G-2,662G-2,692G-2,792G-2,836G-2,978G-2,882G-2,874G-2,954G-2,97G             | 23,04 G                     |              |      |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A22J1S                              | CH0491507486 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 10,012G-0,041G-0,101G-0,107G-0,128G-9,9995G-9,9835G-10,08G-0,161G-0,18G-0,127G-0,128G-0,17G-0,182G           | 10,134 G                    |              |      |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A2781V                              | CH0514065058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 1,331G-1,3371G-1,3383G-1,3393G-1,3433G-1,3469G-1,3537G-1,3479G-1,3487G-1,3441G-1,3315G-1,3302G-1,3204G-1,32G | 1,317 G                     |              |      |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A2T64E                              | CH0454664001 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 8,0955G-8,118G-8,1475G-8,1305G-8,1205G-8,0815G-8,057G-8,1G-8,108G-8,158G-8,15G-8,1545G-8,2145G-8,2145G       | 8,158 G                     |              |      |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A2T68Z                              | CH0454664027 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 20,456-0,26G-0,324G-0,446G-0,446G-0,4G-0,27G-0,232G-0,37G-0,354G-0,528G-0,48G-0,47G-0,7G-0,77G               | 20,32 G                     |              |      |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A2TT3D                              | CH0445689208 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 7,4835G-7,4165G-7,4585G-7,4605G-7,452G-7,391G-7,3805G-7,434G-7,4495G-7,51G-7,496G-7,492G-7,527G-7,533G       | 7,496 G                     |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                              |                                 |                                                                                                                |                             | ISMA         | B/F |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A2UBKC                     | CH0454664043 | <b>21Shares AG Zertifikate</b><br>Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP |                                 | 10,757G-0,838G-0,854G-0,877G-0,875G-0,777G-0,726G-0,781G-0,773G-0,811G-0,696G-0,69G-0,751G-0,806G              | 10,868 G                    |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GL7J                     | CH0577286005 | Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)                                           |                                 | 19,49G-9,5G-9,5G-9,53G                                                                                         | 19,48 G                     |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A3GPQM                     | CH0593331561 | Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP                                    |                                 | 4,6874G-4,7096G-4,7626G-4,7796G-4,789G-4,7016G-4,7046G-4,7722G-4,794G-4,8656G-4,8332G-4,823G-4,849G-4,8454G    | 4,753 G                     |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A3GRTN                     | CH1102728750 | Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA                                     |                                 | 10,132G-0,156G-0,264G-0,257G-0,242G-0,123G-0,083G-0,174G-0,19G-0,269G-0,223G-0,224G-0,257G-0,288G              | 10,281 G                    |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A3GSS0                     | CH1114873776 | Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP                                        |                                 | 25,544G-5,662G-5,98G-5,94G-5,85G-5,466G-5,418G-5,606G-5,644G-5,932G-5,742G-5,744G-5,888G-5,96G                 | 25,956 G                    |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GUQJ                     | CH1129538448 | Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP                                     |                                 | 10,623G-0,784G-0,884G-0,884G-0,874G-0,746G-0,721G-0,8G-0,819G-0,851G-0,719G-0,684G-0,778G-0,806G               | 10,737 G                    |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GVVU                     | CH1146882316 | Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand                                        |                                 | 3,729G-3,7578G-3,8242G-3,7968G-3,7946G-3,7494G-3,7252G-3,7868G-3,7734G-3,7978G-3,7638G-3,7586G-3,784G-3,7978G  | 3,792 G                     |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GW2C                     | CH1100083471 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP                                   |                                 | 9,697G-9,6865G-9,9155G-10,003G-0,061G-9,8685G-9,9975G-10,239G-0,16G-0,21G-9,9715G-9,9535G-10,012G-9,988G       | 9,961 G                     |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GW2D                     | CH1135202096 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP                                     |                                 | 14,533G-4,609G-4,761G-4,736G-4,696G-4,546G-4,455G-4,729G-4,618G-4,763G-4,621G-4,649G-4,758G-4,775G             | 14,516 G                    |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GW7Q                     | CH1145930983 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) FTX (FTT)                                       | X                               | 12,323G-2,433G-2,463G-2,435G-2,433G-2,322G-2,287G-2,375G-2,388G-2,504G-2,392G-2,389G-2,472G-2,492G             | 12,5 G                      |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GWD4                     | CH1130675676 | Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK                                      |                                 | 7,7855G-7,8315G-7,8925G-7,8845G-7,8985G-7,7845G-7,7685G-7,8225G-7,8375G-7,836G-7,8085G-7,7985G-7,8485G-7,8885G | 7,846 G                     |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GWY7                     | CH1145930991 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP                                      |                                 | 5,8555G-5,9115G-5,977G-5,963G-5,9875G-5,8855G-5,8895G-5,9715G-5,995G-6,0515G-5,954G-5,9475G-5,996G-6,032G      | 6,012 G                     |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GYXW                     | CH1146882308 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) BOLD1 Index                                     |                                 | 17,068G-7,238G-7,237G-7,213G-7,219G-7,214G-7,213G-7,282G-7,296G-7,334G-7,204G-7,199G-7,252G-7,248G             | 17,061 G                    |              |     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                       | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                      |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GZ2Z                     | CH1199067674 | <b>21Shares AG Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 5,497G-5,5725G-5,59G-5,573G-5,574G-5,5435G-5,531G-5,5615G-5,501G-5,6G-5,577G-5,5815G-5,6165G-5,6185G | 5,588 G                     |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.25                  | 11.09.       | A195QJ                     | XS1877937851 | <b>2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes</b><br>2,1949999999999998%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)<br>1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,07G-8,02G                                                                                         | 98,11 G                     | 2,88         | 2,88  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.26                  | 28.08.       | A19DWK                     | XS1571982468 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,14G-6,05G                                                                                         | 96,19 G                     | 2,8          | 2,8   |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.27                  | 31.10.       | A19RHP                     | XS1709374497 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,93G-4,84G                                                                                         | 95,01 G                     | 2,68         | 2,68  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.24                  | 16.07.       | A1ZL2X                     | XS1088274672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 102,64G-2,63G                                                                                        | 102,65 G                    | 1,59         | 1,59  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.31                  | 29.01.       | A288C7                     | XS2292547317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 79,97G-80G                                                                                           | 80,14 G                     | 1,44         | 1,44  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.31                  | 02.06.       | A1816Q                     | XS1421915049 | <b>3M Co. Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F<br>2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23)<br>2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)<br>1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F<br>0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F<br>1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F<br>3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)<br>3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)<br>3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)<br>4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)<br>3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29) | S s                             | 93,43G-3,44G                                                                                         | 93,78 G                     | 2,33         | 2,33  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.23                  | 15.MS        | A19PUX                     | US88579YAX94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,23G-9,26G                                                                                         | 99,29 G                     | 3,58         | 3,55  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.AO        | A19PUY                     | US88579YAY77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,6G-6,76G                                                                                          | 96,8 G                      | 3,6          | 3,6   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.47                  | 15.AO        | A19PUZ                     | US88579YAZ43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 87,51G-7,85G                                                                                         | 89,74 G                     | 4,48         | 4,48  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.26                  | 09.11.       | A1VG99                     | XS1136406342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 98,99G-8,89G                                                                                         | 99,01 G                     | 1,77         | 1,77  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.23                  | 15.05.       | A1Z1QG                     | XS1234370127 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 100,06G-0,06G                                                                                        | 100,05 G                    | 0,87         | 0,87  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.05.       | A1Z1QH                     | XS1234373733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 96,16G-6,06G                                                                                         | 96,23 G                     | 2,31         | 2,31  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.08.25                  | 07.FA        | A1Z465                     | US88579YAR27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 98,33G-8,33G                                                                                         | 98,32 G                     | 3,63         | 3,63  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.24                  | 14.FA        | A2RRUL                     | US88579YBB65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,78G-9,79G                                                                                         | 99,83 G                     | 3,42         | 3,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.28                  | 14.MS        | A2RRUM                     | US88579YBC49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,91G-9,1G                                                                                          | 99,2 G                      | 3,83         | 3,83  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.48                  | 14.MS        | A2RRUN                     | US88579YBD22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,6G-3,47G                                                                                          | 95,62 G                     | 4,47         | 4,47  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A2RX4P                     | US88579YBG52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,8G-7,16G                                                                                          | 97,23 G                     | 3,91         | 3,9   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.25                  | 15.AO        | A28VA3                     | US88579YBM21 | <b>3M Co. Registered Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)<br>2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)<br>2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,12G-8,36G                                                                                         | 98,47 G                     | 3,32         | 3,32  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VA4                     | US88579YBN04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,83G-4,42G                                                                                         | 94,54 G                     | 3,94         | 3,93  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28VA5                     | US88579YBP51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 88,55G-9,19G                                                                                         | 90,04 G                     | 4,43         | 4,42  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.23                  | 14.FA        | A2R6XS                     | US88579YBL48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,15G-9,15G                                                                                         | 99,12 G                     | 3,53         | 3,5   |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.25                  | 14.FA        | A2R6XT                     | US88579YBH36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,31G-6,45G                                                                                         | 96,5 G                      | 3,53         | 3,52  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.08.29                  | 26.FA        | A2R6XU                     | US88579YBJ91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 90,35G-0,63G                                                                                         | 90,97 G                     | 3,95         | 3,95  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.08.49                  | 26.FA        | A2R6XV                     | US88579YBK64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 81,14G-1,96G                                                                                         | 83,16 G                     | 4,45         | 4,45  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.25                  | 23.FMAN      | A181ZP                     | XS1417876163 | <b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b><br>11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)<br>10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,51G-100G                                                                                          | 98,87 G                     | 11,73        | 11,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.10.26                  | 26.AO        | A3KX4Q                     | NO0011128316 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 87G-9,7G                                                                                             | 91,98 G                     | 14,57        | 14,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.26                  | 10.FA        | A3KK7X                     | USU81522AC57 | <b>7-Eleven Inc. Registered Notes</b><br>0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S<br>0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S<br>0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S<br>2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S<br>2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S<br>1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 89,61G-9,79G                                                                                         | 89,79 G                     | 2,12         | 2,12  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.24                  | 10.FA        | A3KK7Y                     | USU81522AB74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,24G-5,32G                                                                                         | 95,32 G                     | 1,68         | 1,68  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.23                  | 10.FA        | A3KK9K                     | USU81522AA91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,38G-8,38G                                                                                         | 98,33 G                     | 1,27         | 1,27  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.41                  | 10.FA        | A3KLAS                     | USU81522AF88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 70G-0,32G                                                                                            | 71,44 G                     | 5,04         | 5,03  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.51                  | 10.FA        | A3KLAT                     | USU81522AG61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 67,46G-8,36G                                                                                         | 69,31 G                     | 4,92         | 4,92  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.28                  | 10.FA        | A3KLAU                     | USU81522AD31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 84,4G-4,72G                                                                                          | 84,8 G                      | 3,07         | 3,07  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.31                  | 10.FA        | A3KLAV                     | USU81522AE14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 80,21G-0,65G                                                                                         | 80,65 G                     | 4,46         | 4,46  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.26                  | 16.03.       | A19XNN                     | XS1789699607 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)<br>0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,24G-0,26G                                                                                        | 100,26 G                    | 1,67         | 1,67  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.31                  | 25.11.       | A3KZE3                     | XS2410368042 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 85,3G-5,59G                                                                                          | 85,66 G                     | 1,74         | 1,74  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.09.25                  | 28.MS        | A1Z66T                     | USK0479SAE83 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,1G-8,88G                                                                                          | 99,16 G                     | 4,31         | 4,3   |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.06.29                  | 20.JD        | A2R33D                     | USK0479SAF58 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,36G-8,55G                                   | 98,56 G                     | 4,81         | 4,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.24                  | 16.03.       | A19ESM                     | XS1581375182 | <b>A2A S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 16.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)<br>1 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(24/25)<br>0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)<br>1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)<br>2 1/2%, v. 15.06.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)<br>0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)<br>1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) |                                 | 99,22G-9,14G                                   | 99,21 G                     | 1,8          | 1,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.10.27                  | 19.10.       | A19QU1                     | XS1701884204 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,32G-4,28G                                   | 94,35 G                     | 2,83         | 2,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.25                  | 25.02.       | A1ZXE5                     | XS1195347478 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,93G-7,89G                                   | 97,98 G                     | 2,62         | 2,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.32                  | 28.10.       | A284GG                     | XS2250376477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 73,55G-3,62G                                   | 73,72 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.29                  | 16.07.       | A2R43M                     | XS2026150313 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 85,98G-6,02G                                   | 86,13 G                     | 2,32         | 2,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.26                  | 15.06.       | A3K6QS                     | XS2491189408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,62G-9,66G                                   | 99,78 G                     | 2,59         | 2,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.07.       | A3KTYM                     | XS2364001078 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 77,53G-7,66G                                   | 77,68 G                     | 1,61         | 1,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.33                  | 02.11.       | A3KX7Y                     | XS2403533263 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 72,86G-3,07G                                   | 73,23 G                     | 2,71         | 2,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.24                  | 30.07.       | AAR020                     | DE000AAR0207 | <b>Aareal Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)<br>0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)<br>0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)<br>0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)<br>0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)<br>0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)                                                                                                                  | S 219                           | 98,08G-8,1G                                    | 98,15 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.23                  | 31.07.       | AAR022                     | DE000AAR0223 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 222                           | 99,03G-9,14G                                   | 99,05 G                     | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.24                  | 01.02.       | AAR024                     | DE000AAR0249 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 226                           | 98,5G-8,5G                                     | 98,5 G                      | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.08.26                  | 03.08.       | AAR027                     | DE000AAR0272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 235                           | 94,1G-4,13G                                    | 94,26 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.28                  | 01.02.       | AAR028                     | DE000AAR0280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 236                           | 91,34G-1,43G                                   | 91,56 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.28                  | 15.09.       | AAR030                     | DE000AAR0306 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 239                           | 90,48G-0,25G                                   | 90,5 G                      | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.11.27                  | 23.11.       | A289LU                     | DE000A289LU4 | <b>Aareal Bank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)<br>0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)<br>0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)<br>0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)                                                                                                                                                                                                                          | S 304                           | 81,18G-1,75G                                   | 81,16 G                     | 0,61         | 0,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.04.24                  | 10.04.       | A2E4CQ                     | DE000A2E4CQ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 278                           | 95,82G-5,91G                                   | 95,93 G                     | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.27                  | 07.04.       | AAR026                     | DE000AAR0264 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 301                           | 84,92G-4,96G                                   | 84,93 G                     | 1,17         | 1,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.26                  | 02.09.       | AAR029                     | DE000AAR0298 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 311                           | 85,54G-5,78G                                   | 85,64 G                     | 0,12         | 0,12 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 30.04.       | A1TNDK                     | DE000A1TNDK2 | <b>Aareal Bank AG<br/>Subordinated Notes</b><br>7,320999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,26G-5,25G                                   | 95,25 G                     |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.02.31                  | 17.02.       | A19CXW                     | CH0353428052 | <b>Aargau, Kanton<br/>Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,23G-2,99G                                   | 93,15 G                     | 0,8          | 0,8  |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.10.24                  | 17.10.       | A186TV                     | CH0336587644 | <b>Aargauische Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24)<br>0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)<br>0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)<br>0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28)<br>0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)<br>0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)<br>v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)                                                                                                                                                             |                                 | 97,83G-7,83G                                   | 97,86 G                     | 0,04         | 0,04 |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.09.26                  | 07.09.       | A19M81                     | CH0379354225 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,4G-5,92G                                    | 96,43 G                     | 0,52         | 0,52 |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.04.25                  | 03.04.       | A19WYZ                     | CH0405986057 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,43G-8,4G                                    | 98,46 G                     | 0,51         | 0,51 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.04.28                  | 13.04.       | A1ZY73                     | CH0275527882 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,69G-6,44G                                   | 96,75 G                     | 1,28         | 1,28 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.02.30                  | 18.02.       | A28TR9                     | CH0506071106 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 90,31G-0,41G                                   | 90,39 G                     | 0,02         | 0,02 |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.06.28                  | 29.06.       | A28Y7N                     | CH0506071288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,13G-3,19G                                   | 93,21 G                     | 0,02         | 0,02 |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.09.29                  | 17.09.       | A2R63X                     | CH0419041436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 90,92G-1,03G                                   | 91,04 G                     | 1,34         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.30                  | 18.05.       | A3K5LY                     | XS2475919663 | <b>AB Electrolux<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,44G-8,5G                                    | 98,72 G                     | 2,72         | 2,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.27                  | 30.01.       | A28S3K                     | XS2112816934 | <b>AB Sagax<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,76G-6,67G                                   | 86,8 G                      | 2,58         | 2,58 |
| ZAR                    | 5.000                    | 25.06.27                  |              | 191805                     | XS0076717411 | <b>AB Svensk Exportkredit<br/>Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)<br>0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)<br>0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)<br>1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 66,38G-6,18G                                   | 66,23 G                     |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 26.08.25                  | 26.FA        | A281LD                     | US00254ENB47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,62G-1,6G                                    | 91,68 G                     | 1,09         | 1,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.10.22                  | 05.AO        | A284V8                     | XS2252211979 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,47G-9,46G                                   | 99,45 G                     | 0,5          | 0,5  |
| £                      | 1.000                    | 15.12.23                  | 15.12.       | A2RV9Y                     | XS1934544534 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98G-8,02G                                      | 98,06 G                     | 2,78         | 2,78 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.29                  | 28.05.       | A2R2K9                     | ES0465936054 | <b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 91,93G-2,05G                                   | 92,11 G                     | 1,63         | 1,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.27                  | 08.09.       | A3KVYE                     | ES0265936023 | <b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,66G-8,09G                                   | 87,62 G                     | 1,13         | 1,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.30                  | 07.04.       | A2R8RG                     | ES0265936015 | <b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)<br>6 1/8%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.24, v. 18.01.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,79G-2,87G                                   | 92,66 G                     | 5,8          | 5,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.29                  | 18.01.       | A2RWMV                     | ES0265936007 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,35G-9,36G                                   | 99,25 G                     | 6,24         | 6,23 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 20.JAJO      | A287JX                     | ES0865936019 | <b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 89,66G-9,67G                                   | 89,83 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.05.23                  | 03.05.       | A180VE                     | XS1402941790 | <b>ABB Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)<br>0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)<br>v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)<br>0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,46G-9,45G                                   | 99,43 G                     | 1,25         | 1,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.24                  | 16.05.       | A19HJ0                     | XS1613121422 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,12G-9,08G                                   | 99,09 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.30                  | 19.01.       | A287Q8                     | XS2286044370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 84,32G-4,24G                                   | 84,37 G                     | 2,34         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.24                  | 31.03.       | A3K3WE                     | XS2463974571 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,05G-9,07G                                   | 99,12 G                     | 1,21         | 1,2  |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.03.27                  | 25.03.       | A3K3J0                     | CH1168499775 | <b>ABB Ltd.<br/>Anleihen</b><br>0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)<br>v. 25.03.22(23), SF-Anl. 2022(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,49G-7,53G                                   | 97,58 G                     | 1,31         | 1,31 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.09.23                  | 25.09.       | A3K3JZ                     | CH1167887285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,72G-8,73G                                   | 98,73 G                     | 1,16         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.23                  | 27.09.       | A2RSC6                     | XS1883354620 | <b>Abbott Ireland Financing DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)<br>1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)<br>0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,59G-9,61G                                   | 99,6 G                      | 1,23         | 1,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.26                  | 27.09.       | A2RSC7                     | XS1883355197 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,69G-9,63G                                   | 99,78 G                     | 1,59         | 1,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.27                  | 19.11.       | A2SAR0                     | XS2076155105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,33G-3,42G                                   | 93,66 G                     | 0,8          | 0,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.24                  | 19.11.       | A2SAR1                     | XS2076154801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,43G-7,4G                                    | 97,49 G                     | 0,21         | 0,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.11.23                  | 30.MN        | A189MQ                     | US002824BE94 | <b>Abbott Laboratories<br/>Registered Notes</b><br>3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,14G-0,2G                                   | 100,24 G                    | 3,26         | 3,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.11.26                  | 30.MN        | A189MR                     | US002824BF69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,68G-1,66G                                  | 101,8 G                     | 3,36         | 3,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.11.36                  | 30.MN        | A189MS                     | US002824BG43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 109,79G-10,5G                                  | 110,75 G                    | 3,83         | 3,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.25                  | 15.MS        | A1VJWD                     | US002824BB55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,37G-9,47G                                   | 99,55 G                     | 3,19         | 3,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.28                  | 30.JJ        | A28Y5M                     | US002824BP42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,08G-9,3G                                    | 89,5 G                      | 2,57         | 2,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.30                  | 30.JD        | A28Y5N                     | US002824BQ25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 85,09G-5,42G                                   | 85,54 G                     | 3,27         | 3,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.23                  | 14.MN        | A181NC                     | US00287YAX76 | <b>AbbVie Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>2 9/10%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)<br>4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)<br>1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)<br>1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23)<br>2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)<br>0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) |                                 | 99,41G-9,57G                                   | 99,4 G                      | 3,47         | 3,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.26                  | 14.MN        | A181ND                     | US00287YAY59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,55G-7,72G                                   | 97,74 G                     | 3,9          | 3,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.36                  | 14.MN        | A181NN                     | US00287YAV11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,89G-7,7G                                    | 97,58 G                     | 4,58         | 4,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.46                  | 14.MN        | A181NP                     | US00287YAW93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,15G-4,48G                                   | 94,79 G                     | 4,9          | 4,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.24                  | 17.05.       | A189FK                     | XS1520899532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,95G-9,87G                                   | 99,92 G                     | 1,45         | 1,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.28                  | 17.11.       | A189FL                     | XS1520907814 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,76G-9,79G                                   | 100,11 G                    | 2,16         | 2,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.11.22                  | 06.MN        | A1H9QD                     | US00287YAL39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,92G-9,87G                                   | 99,91 G                     | 3,51         | 3,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.11.42                  | 06.MN        | A1H9QE                     | US00287YAM12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,28G-4,02G                                   | 94,34 G                     | 4,93         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.11.22                  | 06.MN        | A1Z1D2                     | US00287YAP43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,03G-0,06G                                  | 100,02 G                    | 2,94         | 2,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.45                  | 14.MN        | A1Z1D5                     | US00287YAS81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,27G-7,92G                                   | 97,91 G                     | 4,91         | 4,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.11.       | A284E2                     | XS2125914833 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,34G-2,32G                                  | 102,47 G                    | 2,22         | 2,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.24                  | 01.06.       | A284E3                     | XS2125914593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,24G-9,23G                                   | 99,24 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.23                  | 15.11.       | A284E4                     | XS2125913942 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,14G-0,14G                                  | 100,14 G                    | 1,38         | 1,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.24                  | 21.MN        | A284EK                     | US00287YBZ16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,22G-7,26G                                   | 97,22 G                     | 3,91         | 3,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.25                  | 15.MS        | A284EL                     | US00287YCX58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,5G-9,55G                                    | 99,55 G                     | 4,02         | 4,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.49                  | 21.MN        | A284ET                     | US00287YCB39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,27G-2,12G                                   | 92,51 G                     | 4,83         | 4,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.27                  | 18.11.       | A2R76U                     | XS2055646918 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,86G-3,88G                                   | 93,94 G                     | 1,59         | 1,59 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.31                  | 18.11.       | A2R76V                     | XS2055647213 | <b>AbbVie Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,37G-0,57G                                   | 90,23 G                     | 2,4          | 2,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.11.23                  | 14.MN        | A2RRZC                     | US00287YBC21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,23G-0,19G                                  | 100,32 G                    | 3,62         | 3,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.11.28                  | 14.MN        | A2RRZD                     | US00287YBF51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,5G-1,07G                                   | 100,7 G                     | 4,09         | 4,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.11.48                  | 14.MN        | A2RRZE                     | US00287YBD04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,41G-100,24G                                 | 100,4 G                     | 4,92         | 4,92 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 24.02.       | A285HT                     | XS2256949749 | <b>Abertis Infraestructuras Finance B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)<br>2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 89,2G-9,23G                                    | 89,18 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 26.04.       | A287XK                     | XS2282606578 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 81,56G-1,71G                                   | 81,52 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.28                  | 07.02.       | A28TBE                     | XS2113911387 | <b>Abertis Infraestructuras S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)<br>1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)<br>1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)<br>1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)<br>1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)<br>2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,9G-1,08G                                    | 91,17 G                     | 2,73         | 2,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.03.29                  | 29.03.       | A28Y5D                     | XS2195092601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,17G-4,2G                                    | 94,26 G                     | 3,24         | 3,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.07.29                  | 15.07.       | A2R4Y0                     | XS2025480596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,72G-9,75G                                   | 89,8 G                      | 3,31         | 3,31 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.07.25                  | 15.07.       | A2R4YZ                     | XS2025466413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,57G-5,49G                                   | 95,61 G                     | 1,31         | 1,31 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.03.28                  | 26.03.       | A2R76M                     | XS2055651918 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,05G-0,13G                                   | 90,25 G                     | 2,48         | 2,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.03.32                  | 26.03.       | A2R76N                     | XS2055652056 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,07G-7,2G                                    | 87,2 G                      | 3,46         | 3,46 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.06.24                  | 27.06.       | A2RZQT                     | XS1967635621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,67G-8,68G                                   | 98,74 G                     | 2,23         | 2,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.27                  | 27.09.       | A2RZQU                     | XS1967635977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,89G-7,97G                                   | 98,03 G                     | 2,81         | 2,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.03.31                  | 27.03.       | A2RZQV                     | XS1967636199 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,61G-6,72G                                   | 96,81 G                     | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.26                  | 20.05.       | A181M3                     | ES0211845302 | <b>Abertis Infraestructuras S.A.<br/>Obligaciones</b><br>1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)<br>1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)<br>3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)<br>2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,83G-6,71G                                   | 96,8 G                      | 2,3          | 2,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.02.27                  | 27.02.       | A188WH                     | ES0211845310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,71G-2,69G                                   | 92,76 G                     | 2,15         | 2,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.06.23                  | 20.06.       | A1HL54                     | ES0211845260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,76G-1,81G                                  | 101,77 G                    | 1,57         | 1,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.02.25                  | 27.02.       | A1ZK3N                     | ES0211845294 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,76G-0,72G                                  | 100,76 G                    | 2,2          | 2,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.28                  | 24.JJ        | A19VCJ                     | XS1753595328 | <b>ABJA Investment Co. Pte Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,41G-0,02G                                  | 100,41 G                    | 5,52         | 5,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.26                  | 14.01.       | A18WS1                     | XS1344751968 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)<br>1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)<br>1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)<br>1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)<br>1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)<br>1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)<br>3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)<br>1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23)<br>2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)<br>1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)<br>2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)<br>0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)<br>1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)<br>1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)<br>0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41) |                                 | 98,07G-8,01G                                   | 98,11 G                     | 1,48         | 1,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.04.31                  | 13.04.       | A18Z2P                     | XS1394791492 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,05G-3,26G                                   | 93,17 G                     | 1,85         | 1,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.32                  | 12.01.       | A19BHH                     | XS1548458014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,13G-3,35G                                   | 93,27 G                     | 1,9          | 1,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.37                  | 12.01.       | A19BHK                     | XS1548493946 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,14G-0,62G                                   | 90,43 G                     | 2,14         | 2,14 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.33                  | 10.01.       | A19ULC                     | XS1747670922 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,09G-3,38G                                   | 93,26 G                     | 1,96         | 1,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.04.38                  | 12.04.       | A19YY7                     | XS1805353734 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,32G-0,88G                                   | 90,66 G                     | 2,14         | 2,14 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>21.09.22</b>           | 21.09.       | A1A1EC                     | XS0543370430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,35G-0,35G                                  | 100,35 G                    |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 18.07.       | A1G6N3                     | CH0188726852 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,69G-0,69G                                  | 100,69 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.23                  | 05.09.       | A1VCZW                     | XS0968926757 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,49G-1,5G                                   | 101,49 G                    | 1,06         | 1,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.30                  | 30.09.       | A1Z679                     | XS1298431799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,56G-7,74G                                   | 97,73 G                     | 1,8          | 1,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.24                  | 23.01.       | A1ZCMV                     | XS1020769748 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,63G-1,62G                                  | 101,65 G                    | 1,23         | 1,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.35                  | 14.01.       | A28R10                     | XS2101336316 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 81,03G-1,46G                                   | 81,34 G                     | 0,92         | 0,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.04.39                  | 23.04.       | A2R05N                     | XS1985004370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 84,86G-5,54G                                   | 85,42 G                     | 2,17         | 2,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.34                  | 10.01.       | A2RV6T                     | XS1933815455 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,06G-3,49G                                   | 93,41 G                     | 2,02         | 2,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.41                  | 17.09.       | A3KV87                     | XS2387713238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 72,36G-3,17G                                   | 73,06 G                     | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.23                  | 17.07.       | A193F0                     | XS1856791873 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)<br>1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)<br>0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,41G-9,42G                                   | 99,4 G                      | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.04.25                  | 22.04.       | A19ZEG                     | XS1808739459 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,84G-8,81G                                   | 98,88 G                     | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.23                  | 29.11.       | A1HLLL                     | XS0937858271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,69G-1,75G                                  | 101,61 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.25                  | 16.04.       | A1ZZ0Y                     | XS1218821756 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,36G-9,25G                                   | 100 G                       | 1,29         | 1,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.27                  | 15.01.       | A28R4V                     | XS2102283061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,78G-3,91G                                   | 93,8 G                      | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.25                  | 28.05.       | A28XVJ                     | XS2180510732 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,44G-8,38G                                   | 98,42 G                     | 1,85         | 1,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.26                  | 15.04.       | A2R0M7                     | XS1982037696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,27G-6,21G                                   | 96,34 G                     | 1,04         | 1,04 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.01.       | A2RWEP                     | XS1935139995 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)<br>0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)<br>1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)<br>3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)<br>2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)<br>1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)<br>0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)   |                                 | 99,24G-9,31G                                   | 99,29 G                     | 1,37         | 1,37  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.01.37                  | 24.01.       | A3K1BG                     | XS2435570895 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 80,59G-1,17G                                   | 81,07 G                     | 1,53         | 1,53  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.34                  | 20.01.       | A3K1CE                     | XS2434787235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 83,2G-3,68G                                    | 83,24 G                     | 2,95         | 2,95  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.06.32                  | 01.06.       | A3K550                     | XS2487054939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,42G-1,81G                                  | 101,77 G                    | 2,79         | 2,78  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.06.27                  | 01.06.       | A3K55Z                     | XS2487054004 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,37G-0,36G                                  | 100,46 G                    | 2,29         | 2,29  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.06.33                  | 02.06.       | A3KRYP                     | XS2348638433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 82,87G-2,81G                                   | 82,9 G                      | 2,41         | 2,41  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.09.29                  | 23.09.       | A3KWN Y                    | XS2389343380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 86,59G-6,7G                                    | 86,77 G                     | 1,15         | 1,15  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.07.25                  | 28.JJ        | A1Z4MX                     | XS1264600310 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,43G-9,43G                                   | 99,43 G                     | 5,02         | 5,02  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.28                  | 18.01.       | A18WZC                     | XS1346254573 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,13G-0,09G                                  | 100,12 G                    | 2,85         | 2,85  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 22.MS        | A19P4C                     | XS1693822634 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)<br>4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89,41G-9,72G                                   | 89,46 G                     |              |       |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 22.MS        | A28YPA                     | XS2131567138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,56G-4,8G                                    | 94,58 G                     |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 03.10.49                  | 03.AO        | A2R8SK                     | XS2060897506 | <b>Abu Dhabi National Energy Co. PJSC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,71G-3,9G                                    | 94,1 G                      | 4,43         | 4,43  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.23                  | 13.FA        | A254YS                     | DE000A254YS5 | <b>Accentro Real Estate AG<br/>Anleihen</b><br>3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 53,01G-3G                                      | 53 G                        | 13,67        | 13,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.01.32                  | 26.01.       | A3K1FG                     | XS2436160183 | <b>Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 84,72G-4,9G                                    | 85,02 G                     | 3,21         | 3,21  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.10.27                  | 07.10.       | A3KW4W                     | XS2388941077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 90,04G-0,04G                                   | 90,2 G                      | 0,83         | 0,83  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.01.24                  | 25.01.       | A19B8N                     | FR0013233384 | <b>ACCOR S.A.<br/>Bonds</b><br>2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)<br>3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)<br>3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)<br>2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,43G-0,45G                                  | 100,47 G                    | 2,17         | 2,17  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.23                  | 17.09.       | A1Z6CU                     | FR0012949949 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,94G-0,8G                                   | 100,93 G                    | 2,86         | 2,86  |
| Euro                   | 100.000                  | 04.02.26                  | 04.02.       | A2RW58                     | FR0013399029 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,9G-8,97G                                    | 99,24 G                     | 3,32         | 3,31  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.28                  | 29.11.       | A3KZGW                     | FR0014006ND8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 87,32G-7,69G                                   | 87,29 G                     | 4,68         | 4,67  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 30.04.       | A2R9S5                     | FR0013457157 | <b>ACCOR S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)<br>4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 84,95G-4,99G                                   | 85,65 G                     |              |       |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 30.04.       | A2RW7R                     | FR0013399177 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,89G-4,98G                                   | 94,8 G                      |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | <b>08.02.23</b>           | 08.FMAN      | A19V3K                     | XS1767087940 | <b>ACEA S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,639%, zinsv. v. 08.08.22-07.11.22, v. 08.02.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 99,7G-9,67G                                    | 99,69 G                     | 1,28         | 1,28  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.26                  | 24.10.       | A18780                     | XS1508912646 | <b>ACEA S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2<br>1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>2 5/8%, v. 15.07.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1<br>v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)<br>0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)<br>0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)<br>1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) | S s                             | 93,42G-3,3G                                    | 93,41 G                     | 2,13         | 2,13  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.27                  | 08.06.       | A19V3L                     | XS1767087866 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 95,38G-5,28G                                   | 95,43 G                     | 2,55         | 2,55  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.24                  | 15.07.       | A1ZL2B                     | XS1087831688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 100,78G-0,73G                                  | 100,79 G                    | 2,23         | 2,23  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.25                  | 28.09.       | A288DW                     | XS2292486771 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,2G-3,1G                                     | 93,24 G                     | 2,32         |       |
| Euro                   | 1.000                    | 28.07.30                  | 28.07.       | A288DX                     | XS2292487076 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 78,62G-8,76G                                   | 78,78 G                     | 0,63         | 0,63  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.29                  | 06.04.       | A28S8X                     | XS2113700921 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 83,18G-3,24G                                   | 83,31 G                     | 1,2          | 1,2   |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.28                  | 23.05.       | A2R2LB                     | XS2001278899 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,38G-5,34G                                   | 95,53 G                     | 2,63         | 2,63  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.30                  | 26.04.       | A3KX23                     | XS2401704189 | <b>ACEF Holding S.C.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 81,22G-1,48G                                   | 82,2 G                      | 3,05         | 3,05  |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit  | Fälligkeit bzw. Kündigung               | Zins-termin                | Wertpapier-Kenn-Nummer     | ISIN                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach         |                     |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
|                       |                         |                                         |                            |                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                |                             | ISMA                 | B/F                 |
| Euro                  | 1.000                   | 14.06.28                                | 14.06.                     | A3KSC9                     | XS2351301499                                 | <b>ACEF Holding S.C.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                         |                              | 85,87G-6,09G                                   | 86,04 G                     | 1,74                 | 1,74                |
| Euro                  | 1.000                   | 26.05.27                                | 26.05.                     | A28XTJ                     | XS2175967343                                 | <b>Achmea B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)                                                                                                                                                 |                              | 97,7G-7,86G                                    | 97,79 G                     | 1,97                 | 1,97                |
| Euro<br>Euro          | 1.000<br>1.000          | 04.04.43<br>endlos                      | 04.04.<br>04.02.           | A1HH4F<br>A1ZVMR           | XS0911388675<br>XS1180651587                 | <b>Achmea B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)<br>4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)                      |                              | 102,23G-2,22G<br>101,13G-1,25G                 | 102,22 G<br>101,06 G        | 5,81                 | 5,81                |
| Euro                  | 1.000                   | 24.09.39                                | 24.09.                     | A2R8AY                     | XS2056491660                                 | <b>Achmea B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)                                                                                                             |                              | 84,67G-4,7G                                    | 84,64 G                     | 3,73                 | 3,72                |
| Euro                  | 1.000                   | endlos                                  | 24.MS                      | A2R8AX                     | XS2056490423                                 | <b>Achmea B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)                                                                                                                    |                              | 86,91G-6,96G                                   | 86,87 G                     |                      |                     |
| Euro<br>Euro          | 100.000<br>100.000      | 24.05.29<br>29.09.36                    | 24.05.<br>29.09.           | A3K5TP<br>A3KWVD           | XS2484321950<br>XS2392593161                 | <b>Achmea Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)<br>0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)                                                              |                              | 98,58G-8,76G<br>76,71G-7,25G                   | 98,87 G<br>77,27 G          | 1,82<br>0,65         | 1,82<br>0,65        |
| sfrs<br>sfrs          | 5.000<br>5.000          | 27.10.23<br>03.10.25                    | 27.10.<br>03.10.           | A19FY7<br>A19N53           | CH0363645505<br>CH0382451646                 | <b>Achmea Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)<br>0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)                                                                                   |                              | 99,09G-9,09G<br>97,16G-7,09G                   | 99,09 G<br>97,2 G           | 1,01<br>1,03         | 1,01<br>1,03        |
| Euro                  | 1.000                   | 20.02.26                                | 20.02.                     | A2RX7B                     | XS1953929608                                 | <b>Acquirente Unico S.p.A.<br/>Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)                                                                                                                                                   |                              | 101,98G-1,98G                                  | 101,98 G                    | 2,21                 | 2,2                 |
| Euro                  | 100.000                 | 20.04.26                                | 20.04.                     | A19ZHK                     | XS1799545329                                 | <b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)                                                                                                                  | S s                          | 95,99G-5,91G                                   | 96,01 G                     | 3,07                 | 3,06                |
| Euro                  | 100.000                 | 17.06.25                                | 17.06.                     | A28YHV                     | XS2189592616                                 | <b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)                                                                                                               |                              | 94,33G-4,28G                                   | 94,37 G                     | 2,91                 | 2,91                |
| Euro                  | 1.000                   | 01.12.25                                | 01.12.                     | A3H2TU                     | DE000A3H2TU8                                 | <b>ACTAQUA AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)                                                                                                                                            |                              | 96,51G-8-6,51G                                 | 96,51 G                     | 8,23                 | 8,21                |
| Euro<br>Euro          | 100.000<br>100.000      | 13.04.32<br>19.07.41                    | 13.04.<br>19.07.           | A3K381<br>A3KTTY           | FR0014009N55<br>FR0014004JA7                 | <b>Action Logement Services SAS<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)                                                                         |                              | 95,64G-5,91G<br>75,83G-6,39G                   | 96,04 G<br>76,6 G           | 1,84<br>1,96         | 1,84<br>1,96        |
| US\$<br>US\$          | 1.000<br>1.000          | 15.09.30<br>15.09.50                    | 15.MS<br>15.MS             | A28025<br>A28026           | US00507VAP40<br>US00507VAQ23                 | <b>Activision Blizzard Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                   |                              | 81,11G-1,1G<br>69,95G-71,21G                   | 81,1 G<br>71,42 G           | 3,31<br>4,32         | 3,31<br>4,31        |
| A\$                   | 10.000                  | 25.10.27                                | 25.AO                      | A19QZY                     | AU3CB0248169                                 | <b>ADCB Finance [Cayman] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                   |                              | 99,09G-9,11G                                   | 99,76 G                     | 4,75                 | 4,75                |
| sfrs                  | 5.000                   | 27.11.25                                | 27.11.                     | A28W8Z                     | CH0539032950                                 | <b>Adecco Group AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)                                                                                                                                                    |                              | 98,32G-8,3G                                    | 98,34 G                     | 1,41                 | 1,41                |
| Euro<br>Euro<br>Euro  | 1.000<br>1.000<br>1.000 | 02.12.24<br><b>22.11.22</b><br>20.11.29 | 02.12.<br>22.11.<br>20.11. | A189UM<br>A1Z14D<br>A2R2A0 | XS1527526799<br>XS1237184533<br>XS1995662027 | <b>Adecco International Financial Services B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)<br>1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)<br>1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) |                              | 99,35G-9,41G<br>100,01G-99,97G<br>91,95G-2,05G | 99,28 G<br>100 G<br>93,33 G | 1,26<br>1,61<br>2,46 | 1,26<br>1,6<br>2,46 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.28                  | 21.09.       | A3KWD2                     | XS2386592484 | <b>Adecco International Financial Services B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)<br>0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)                                                                                                                         |                                 | 87,43G-7,45G                                   | 87,67 G                     | 0,29         | 0,29  |
|                        | 1.000                    | 21.09.31                  | 21.09.       | A3KWD4                     | XS2386592567 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 83,09G-3,32G                                   | 83,44 G                     | 1,19         | 1,19  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.82                  | 21.03.       | A3KWD3                     | XS2388141892 | <b>Adecco International Financial Services B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)                                                                                                                                                  |                                 | 81,09G-1,09G                                   | 81,13 G                     | 1,48         | 1,48  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.25                  | 15.MN        | A284HM                     | XS2249892535 | <b>Adevinta ASA<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S<br>3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S                                                                                                                                                                      |                                 | 95,38G-5,62G                                   | 95,36 G                     | 4,12         | 4,11  |
|                        | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A284HN                     | XS2249894234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,57G-0,97G                                   | 90,54 G                     | 5,04         | 5,03  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.26                  | 08.10.       | A13R5E                     | XS1114159277 | <b>adidas AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)<br>v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)<br>v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)<br>0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)                                                                                       |                                 | 102,19G-2,38G                                  | 102,57 G                    | 1,65         | 1,65  |
|                        | 100.000                  | 05.10.28                  | 05.10.       | A289Q8                     | XS2240505268 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,9G-0,77G                                    | 90,82 G                     | 1,59         | 1,59  |
|                        | 100.000                  | 09.09.24                  | 09.09.       | A3H2X0                     | XS2224621347 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,31G-7,3G                                    | 97,4 G                      | 1,34         | 1,34  |
|                        | 100.000                  | 10.09.35                  | 10.09.       | A3H2X1                     | XS2224621420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 79,88G-80,15G                                  | 80,7 G                      | 1,55         | 1,55  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.24                  | 15.FA        | A184WS                     | XS1468662801 | <b>Adient Global Holdings Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,86G-5,9G                                    | 95,63 G                     | 5,78         | 5,78  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.05.24                  | 27.05.       | A1ZJZN                     | XS1072141861 | <b>Adif - Alta Velocidad<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                                | S s                             | 104,402G-4,415G                                | 104,411 G                   | 0,98         | 0,98  |
|                        | 100.000                  | 28.01.25                  | 28.01.       | A1ZVG8                     | ES0200002006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102G-1,97G                                     | 102,05 G                    | 1,06         | 1,05  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.07.23                  | 05.07.       | A19K2C                     | ES0200002022 | <b>Adif - Alta Velocidad<br/>Obligaciones</b><br>0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,854G-9,861G                                 | 99,853 G                    | 0,96         | 0,96  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.07.24                  | 26.07.       | A19L3U                     | XS1652965085 | <b>ADLER Group S.A.<br/>Bearer Notes</b><br>1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)<br>3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)<br>2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)<br>2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                           |                                 | 62,51G-2,5G                                    | 62,5 G                      | 4,79         | 4,79  |
|                        | 100.000                  | 05.08.25                  | 05.08.       | A280V1                     | XS2010029663 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 56,51G-6,5G                                    | 56 G                        | 11,48        | 11,48 |
|                        | 100.000                  | 13.11.26                  | 13.11.       | A28357                     | XS2248826294 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 52,33G-2,35G                                   | 52,22 G                     | 10,1         | 10,1  |
|                        | 100.000                  | 14.01.29                  | 14.01.       | A287MT                     | XS2283225477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 50,02G-0G                                      | 50,04 G                     | 8,77         | 8,77  |
|                        | 100.000                  | 14.01.26                  | 14.01.       | A287MU                     | XS2283224231 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 52,86G-2,87G                                   | 52,84 G                     | 6,95         | 6,95  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.04.27                  | 27.04.       | A3KP7A                     | XS2336188029 | <b>ADLER Group S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                              |                                 | 52,02G-2,3G                                    | 52,39 G                     | 8,49         | 8,49  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.24                  | 01.AO        | A2DAJ8                     | XS1533914591 | <b>Adler Pelzer Holding GmbH<br/>Notes</b><br>4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 84,53G-5,23G                                   | 84,41 G                     | 9,51         | 9,51  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.24                  | 06.02.       | A2G8S3                     | XS1731858715 | <b>ADLER Real Estate AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)<br>1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)<br>3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)                                                                                                                  |                                 | 79,81G-80,52G                                  | 79,71 G                     | 5,21         | 5,21  |
|                        | 100.000                  | 27.04.23                  | 27.04.       | A2G8WY                     | XS1713464441 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 82,1G-2,19G                                    | 82,07 G                     | 4,53         | 4,53  |
|                        | 100.000                  | 27.04.26                  | 27.04.       | A2G8WZ                     | XS1713464524 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 69,86G-9,51G                                   | 69,3 G                      | 8,52         | 8,52  |
| £                      | 1.000                    | 25.07.24                  | 25.JJ        | A1ZMJD                     | XS1090334050 | <b>Admiral Group PLC<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,87G-0,86G                                  | 100,85 G                    | 5,09         | 5,09  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.25                  | 01.FA        | A1VH99                     | US00724FAC59 | <b>Adobe Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)<br>2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) |                                 | 99,68G-9,6G                                    | 99,67 G                     | 3,45         | 3,44  |
|                        | 1.000                    | 01.02.30                  | 01.FA        | A28SXC                     | US00724PAD15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,47G-0,97G                                   | 91 G                        | 3,73         | 3,73  |
|                        | 1.000                    | 01.02.23                  | 01.FA        | A28SXD                     | US00724PAA75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,98G-9,06G                                   | 99,1 G                      | 3,43         | 3,43  |
|                        | 1.000                    | 01.02.27                  | 01.FA        | A28SXE                     | US00724PAC32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,2G-5,47G                                    | 95,73 G                     | 3,28         | 3,27  |
|                        | 1.000                    | 01.02.25                  | 01.FA        | A28SXF                     | US00724PAB58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,46G-6,46G                                   | 96,68 G                     | 3,44         | 3,44  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.27                  | 01.AO        | A282X5                     | US00751YAF34 | <b>Advance Auto Parts Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,63G-6,95G                                   | 87 G                        | 4            | 4    |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.32                  | 01.JD        | A3K6H1                     | US007903BF39 | <b>Advanced Micro Devices Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,9239999999999999%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4,3929999999999998%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,72G-8,22G                                   | 98,12 G                     | 4,19         | 4,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.52                  | 01.JD        | A3K6H2                     | US007903BG12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,56G-6,67G                                   | 97,03 G                     | 4,65         | 4,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.26                  | 15.MN        | A3KRC1                     | XS2343873597 | <b>Aedas Homes OpCo S.L.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4%, v. 21.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 88,71G-8,74G                                   | 88,23 G                     | 7,43         | 7,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.31                  | 09.09.       | A3KVZM                     | BE6330288687 | <b>Aedifica S.A.<br/>Senior Notes</b><br>0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 73,93G-4,19G                                   | 74,33 G                     | 2            | 2    |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.23                  | 25.05.       | A18110                     | XS1418849482 | <b>Aegon Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2<br>0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3<br>0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)<br>0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)<br>0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36) | S s                             | 99,41G-9,454G                                  | 99,4 G                      | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.06.27                  | 27.06.       | A19KHN                     | XS1637329639 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 95,57G-5,56G                                   | 95,62 G                     | 1,57         | 1,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.11.24                  | 21.11.       | A19SHK                     | XS1720933297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,59G-7,55G                                   | 97,61 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.25                  | 16.11.       | A2844G                     | XS2257857834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,18G-5,09G                                   | 95,2 G                      | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.36                  | 09.06.       | A3KR75                     | XS2351073098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 78,23G-8,83G                                   | 78,84 G                     | 0,95         | 0,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.06.24                  | 21.06.       | A2R30B                     | XS2008921947 | <b>Aegon Bank N.V.<br/>Notes</b><br>0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,72G-8,04G                                   | 98,04 G                     | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.12.23                  | 08.12.       | A1893Q                     | XS1529854793 | <b>AEGON N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,25G-9,28G                                   | 99,23 G                     | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.04.44                  | 25.04.       | A1ZHBM                     | XS1061711575 | <b>AEGON N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,2G-1,24G                                   | 101,19 G                    | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 100                      | endlos                    | 15.JAJO      | A0DAFX                     | NL0000116150 | <b>AEGON N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1,5580000000000001%, zinsv. v. 15.07.22-14.10.22, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)<br>3,101%, zinsv. v. 15.07.22-14.10.22, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)<br>5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)                                                                                        |                                 | 82,75G-2,74G                                   | 80,6 G                      |              |      |
| US\$                   | 100                      | endlos                    | 15.JAJO      | A0DAFY                     | NL0000116168 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 79,21G-9,2G                                    | 79,2 G                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 15.AO        | A2R0BD                     | XS1886478806 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,1G-7,24G                                    | 97 G                        |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.JJ        | A28ZGF                     | US00108WAM29 | <b>AEP Texas Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I<br>3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J                                                                                                                                                                                      | S s                             | 83,72G-4,09G                                   | 84,2 G                      | 4,57         | 4,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.51                  | 15.MN        | A3KQTJ                     | US00108WAN02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 79,59G-80,32G                                  | 80,79 G                     | 4,76         | 4,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.47                  | 01.JD        | A19ZZ0                     | US00115AAH23 | <b>AEP Transmission Company LLC<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                 |                                 | 85,09G-6,46G                                   | 86,28 G                     | 4,72         | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A28VM0                     | US00115AAM18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 84,83G-5,19G                                   | 85,47 G                     | 4,66         | 4,65 |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.09.27                  | 20.09.       | A19NQ9                     | CH0379268706 | <b>Aéroport International de Genève<br/>Anleihen</b><br>0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)<br>1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)<br>0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                                                                                               |                                 | 92,26G-2,34G                                   | 92,52 G                     | 0,86         | 0,86 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.05.23                  | 26.05.       | A28WZ8                     | CH0539032943 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,44G-9,44G                                   | 99,44 G                     | 1,78         | 1,78 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.03.31                  | 25.03.       | A3KMDE                     | CH0593893990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,85G-7,55G                                   | 88,15 G                     | 2,16         | 2,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.27                  | 08.06.       | A19JQH                     | XS1627947440 | <b>Aeroporti di Roma S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)<br>1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)<br>1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)                                                                                                                                |                                 | 92,21G-2,11G                                   | 92,21 G                     | 3,43         | 3,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.02.29                  | 02.02.       | A285V5                     | XS2265521620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 85,03G-5,06G                                   | 85,1 G                      | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.31                  | 30.07.       | A3KP06                     | XS2337326727 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 77,96G-8,13G                                   | 78,23 G                     | 4,48         | 4,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.12.27                  | 13.12.       | A19TQY                     | FR0013302197 | <b>Aéroports de Paris S.A.<br/>Obligations</b><br>1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)<br>3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,18G-4,16G                                   | 94,21 G                     | 2,11         | 2,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.24                  | 11.06.       | A1G5VT                     | FR0011266527 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103,305G-3,315G                                | 103,325 G                   | 1,27         | 1,27 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                     | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                          | Rendite nach                                                         |                                                                      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                      | ISMA                                                                 | B/F                                                                  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Aéroports de Paris S.A.<br/>Obligations</b><br>2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)<br>1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)<br>1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)<br>2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)<br>2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)<br>1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)<br>1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)<br>1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)<br>2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,38G-1,37G<br>100,09G-0,11G<br>99,299G-9,256G<br>100,96G-0,94G<br>101,91G-2,14G<br>92,87G-2,86G<br>89,17G-9,35G<br>81,22G-1,28G<br>82,81G-3,08G | 101,47 G<br>100,09 G<br>99,348 G<br>101,02 G<br>102,09 G<br>93,02 G<br>89,41 G<br>81,43 G<br>83,21 G | 2,49<br>1,38<br>1,79<br>1,89<br>2,44<br>2,14<br>2,75<br>2,76<br>3,52 | 2,49<br>1,38<br>1,79<br>1,89<br>2,44<br>2,14<br>2,74<br>2,76<br>3,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.47                  | 15.FA        | A19MZA                     | US00817YAZ16 | <b>Aetna Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 82,67G-4,14G                                                                                                                                       | 84,24 G                                                                                              | 5,05                                                                 | 5,06                                                                 |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.06.29                  | 29.06.       | A3K7EE                     | CH1189217818 | <b>AEW Energie AG<br/>Obligations</b><br>1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,5G-0,63G                                                                                                                                       | 100,68 G                                                                                             | 1,4                                                                  | 1,4                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.24                  | 15.MN        | A1VG9T                     | US001055AM48 | <b>AFLAC Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 07.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>3 1/4%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,04G-0,02G                                                                                                                                      | 100,14 G                                                                                             | 3,65                                                                 | 3,64                                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.03.25                  | 15.MS        | A1ZYJ4                     | US001055AP78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,88G-8,85G                                                                                                                                       | 98,93 G                                                                                              | 3,75                                                                 | 3,75                                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VLQ                     | US001055BJ00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,87G-7,82G                                                                                                                                       | 97,61 G                                                                                              | 3,97                                                                 | 3,97                                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.26                  | 15.MS        | A3KM2P                     | US001055BK72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,51G-1,05G                                                                                                                                       | 90,89 G                                                                                              | 2,46                                                                 | 2,46                                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.04.26                  | 17.AO        | A2R020                     | XS1983289791 | <b>Africa Finance Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,82G-6,96G                                                                                                                                       | 96,33 G                                                                                              | 5,37                                                                 | 5,36                                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.23                  | 06.04.       | 410144                     | XS0043037505 | <b>African Development Bank<br/>Bonds</b><br>7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,43G-102,48G                                                                                                                                     | 102,5 G                                                                                              | 3,34                                                                 | 3,32                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.26                  | 07.10.       | A1868Z                     | XS1501560848 | <b>African Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)<br>0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)<br>1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)<br>3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)<br>20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)<br>0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)<br>3 3/8%, v. 07.07.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)<br>0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)<br>0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)<br>0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) | S s                             | 97,69G-4,99G                                                                                                                                       | 95,12 G                                                                                              | 0,26                                                                 | 0,26                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.28                  | 24.05.       | A1907Q                     | XS1824248626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,3G-6,34G                                                                                                                                        | 96,39 G                                                                                              | 1,54                                                                 | 1,54                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.24                  | 24.01.       | A19B7H                     | XS1555080198 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,66G-8,66G                                                                                                                                       | 98,68 G                                                                                              | 0,51                                                                 | 0,51                                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.11.22                  | 16.MN        | A19R7G                     | US00828ECW75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,82G-9,81G                                                                                                                                       | 99,81 G                                                                                              | 2,91                                                                 | 2,88                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.24                  | 21.11.       | A19SLD                     | XS1720947081 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,42G-7,65G                                                                                                                                       | 97,72 G                                                                                              | 0,51                                                                 | 0,51                                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.04.23                  | 03.AO        | A28VME                     | US008281BC08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,43G-8,42G                                                                                                                                       | 98,4 G                                                                                               | 1,52                                                                 | 1,52                                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.09.22                  | 16.MS        | A2R7XJ                     | US00828EEA38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,93G-9,93G                                                                                                                                       | 99,93 G                                                                                              | 2,48                                                                 | 2,45                                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.09.23                  | 20.MS        | A2RRVY                     | US00828EDC03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,58G-9,55G                                                                                                                                       | 99,55 G                                                                                              | 3,45                                                                 | 3,45                                                                 |
| TRY                    | 10.000                   | 02.11.22                  | 02.11.       | A2RTEN                     | XS1899129438 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,51G-5,15G                                                                                                                                       | 96,38 G                                                                                              | 36,06                                                                | 36,06                                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.29                  | 21.03.       | A2RZLN                     | XS1966120096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,68G-2,81G                                                                                                                                       | 92,88 G                                                                                              | 1,08                                                                 | 1,08                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.27                  | 22.03.       | A3K3ME                     | XS2459747791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,71G-5,75G                                                                                                                                       | 95,86 G                                                                                              | 1,04                                                                 | 1,04                                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.07.25                  | 07.JJ        | A3K7BM                     | US00828EEN58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,13G-0,13G                                                                                                                                      | 99,92 G                                                                                              | 3,35                                                                 | 3,35                                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.26                  | 23.MS        | A3KNRX                     | US00828EEE59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,72G-1,7G                                                                                                                                        | 91,84 G                                                                                              | 1,9                                                                  | 1,9                                                                  |
| £                      | 1.000                    | 22.06.26                  | 22.06.       | A3KS1B                     | XS2356217203 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,53G-2,63G                                                                                                                                       | 92,76 G                                                                                              | 1,08                                                                 | 1,08                                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.07.26                  | 22.JJ        | A3KUDF                     | US00828EEF25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,05G-1,05G                                                                                                                                       | 91,2 G                                                                                               | 1,92                                                                 | 1,92                                                                 |
| A\$                    | 1.000                    | 06.03.24                  | 06.MS        | A1ZKYV                     | AU3CB0213205 | <b>African Development Bank<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)<br>4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,46G-1,48G                                                                                                                                      | 101,52 G                                                                                             | 3,8                                                                  | 3,78                                                                 |
| A\$                    | 1.000                    | 10.01.25                  | 10.JJ        | A1ZM08                     | AU3CB0222370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,505G-0,525G                                                                                                                                    | 100,62 G                                                                                             | 3,8                                                                  | 3,8                                                                  |
| MXN                    | 10.000                   | 09.02.32                  |              | A19CPP                     | XS1562584158 | <b>African Development Bank<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)<br>Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 45,46G-5,44G                                                                                                                                       | 45,56 G                                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| TRY                    | 10.000                   | 18.10.23                  |              | A2RS5V                     | XS1895063763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 62,97G-3,98G                                                                                                                                       | 62,07 G                                                                                              |                                                                      |                                                                      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.47                  | 30.06.      | A1ZZFS                 | BE6277215545 | <b>AG Insurance S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,1G-8,4G                                     | 98,02 G                     | 3,6          | 3,6   |
| Euro                  | 1.000                  | 06.10.28                  | 06.10.      | A3KW5T                 | XS2393323071 | <b>AGCO International Holdings B.V.<br/>Senior Notes</b><br>0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 84,27G-4,34G                                   | 85,13 G                     | 1,88         | 1,88  |
| Euro                  | 100.000                | 24.11.51                  | 24.11.      | A285JC                 | BE6325355822 | <b>AGEAS SA/NV<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)<br>3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 81,88G-2,03G                                   | 81,94 G                     | 2,78         | 2,78  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.49                  | 02.07.      | A2R0G7                 | BE0002644251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 94,28G-4,39G                                   | 94,27 G                     | 3,58         | 3,58  |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 10.06.      | A2SBB9                 | BE6317598850 | <b>AGEAS SA/NV<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 82,1G-2,22G                                    | 82,1 G                      |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 21.07.26                  | 21.07.      | A184BH                 | FR0013190188 | <b>Agence Française de Développement<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)<br>0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)<br>1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)<br>2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)<br>v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)<br>0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)<br>0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)<br>1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)<br>1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)<br>0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)<br>0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | S s                          | 96,4G-6,23G                                    | 96,34 G                     | 0,52         | 0,52  |
| Euro                  | 100.000                | 30.04.24                  | 30.04.      | A189S3                 | FR0013220902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,09G-9,07G                                   | 99,12 G                     | 0,76         | 0,76  |
| Euro                  | 100.000                | 05.07.32                  | 05.07.      | A19KYS                 | FR0013266434 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,29G-6,38G                                   | 96,47 G                     | 1,78         | 1,78  |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.23                  | 15.11.      | A19R7A                 | FR0013296373 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,13G-9,11G                                   | 99,12 G                     | 0,25         | 0,25  |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.28                  | 31.01.      | A19VKM                 | FR0013312774 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,26G-8,15G                                   | 98,32 G                     | 1,35         | 1,35  |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.25                  | 27.05.      | A1HLEN                 | XS0936339208 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 103,09G-3,02G                                  | 103,18 G                    | 1,14         | 1,14  |
| Euro                  | 100.000                | 28.05.26                  | 28.05.      | A1ZJ15                 | XS1072438366 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 103,69G-3,65G                                  | 103,781 G                   | 1,26         | 1,26  |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.24                  | 17.09.      | A1ZPVK                 | XS1111084718 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,71G-0,68G                                  | 100,81 G                    | 1,04         | 1,04  |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.31                  | 25.05.      | A1ZY0N                 | XS1207450005 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 93,91G-4,01G                                   | 94,1 G                      | 1,61         | 1,61  |
| Euro                  | 100.000                | 28.10.27                  | 28.10.      | A284EY                 | FR0014000AU2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 93,31G-3,25G                                   | 93,34 G                     | 1,35         |       |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.25                  | 25.03.      | A288WU                 | FR0013483526 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97,28G-7,19G                                   | 97,3 G                      | 1,1          |       |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.30                  | 25.05.      | A28V2R                 | FR0013507993 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 90,87G-1,02G                                   | 91,09 G                     | 1,1          | 1,1   |
| Euro                  | 100.000                | 29.06.29                  | 29.06.      | A2R4FQ                 | FR0013431137 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 91,93G-2,02G                                   | 92,09 G                     | 0,54         | 0,54  |
| Euro                  | 100.000                | 31.10.25                  | 31.10.      | A2RRRD                 | FR0013365376 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97,92G-7,94G                                   | 97,98 G                     | 1,02         | 1,02  |
| Euro                  | 100.000                | 31.10.34                  | 31.10.      | A2RS5E                 | FR0013373065 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 94,57G-4,83G                                   | 94,97 G                     | 1,98         | 1,98  |
| Euro                  | 100.000                | 31.05.35                  | 31.05.      | A2SANA                 | FR0013461688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 82,72G-3,06G                                   | 83,07 G                     | 1,2          | 1,2   |
| Euro                  | 100.000                | 02.03.37                  | 02.03.      | A3K2SN                 | FR0014008SA9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 87,49G-7,85G                                   | 88,01 G                     | 2,1          | 2,1   |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.32                  | 25.05.      | A3K5QR                 | FR001400ADF2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,76G-9,02G                                   | 99,12 G                     | 1,73         | 1,73  |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.36                  | 25.05.      | A3KNEK                 | FR0014002GB5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 79,07G-9,42G                                   | 79,54 G                     | 0,94         | 0,94  |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.28                  | 25.11.      | A3KSC8                 | FR0014003YN1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 91,38G-1,48G                                   | 91,63 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 100.000                | 29.09.31                  | 29.09.      | A3KWSD                 | FR0014005NA6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 86,66G-6,91G                                   | 87,09 G                     | 0,29         | 0,29  |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.23                  | 20.03.      | A181S7                 | FR0013173358 | <b>Agence France Locale<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 20.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,74G-9,75G                                   | 99,75 G                     | 0,5          | 0,5   |
| Euro                  | 100.000                | 20.06.24                  | 20.06.      | A19HNA                 | FR0013256534 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,14G-9,07G                                   | 99,15 G                     | 1,01         | 1,01  |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.31                  | 20.03.      | A2872B                 | FR0014001LQ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 86,66G-6,74G                                   | 86,88 G                     | 1,67         |       |
| Euro                  | 100.000                | 20.06.26                  | 20.06.      | A2R200                 | FR0013422490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,82G-5,81G                                   | 95,89 G                     | 0,26         | 0,26  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.25                  | 09.11.      | A28ZT7                 | DE000A28ZT71 | <b>Aggregate Holdings S.A.<br/>Anleihen</b><br>6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 37,5G-7,5G                                     | 37,5 G                      | 32,13        | 32,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.29                  | 15.MS       | A2R6S8                 | US00846UAL52 | <b>Agilent Technologies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 88,6G-8,99G                                    | 88,83 G                     | 4,64         | 4,64  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.03.31                  | 12.MS       | A3KM2W                 | US00846UAN19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 84,41G-4,89G                                   | 84,89 G                     | 4,49         | 4,48  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.26                  | 17.03.      | A28708                 | DE000A287088 | <b>Agri Resources Group S.A.<br/>Bearer Notes</b><br>8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 90,54G-0,531G                                  | 90,52 G                     | 11,32        | 11,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 31.01.27                  | 31.JJ       | A19CLD                 | XS1558078736 | <b>Ägypten, Arabische Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S<br>8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 81,48G-2,49G                                   | 82,55 G                     | 13,18        | 13,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 31.01.47                  | 31.JJ       | A19CLE                 | XS1558078496 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 67,9G-7,52G                                    | 68,59 G                     | 13,31        | 13,29 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ägypten, Arabische Republik<br/>Medium - Term Notes</b>                           |                                 |                                                |                             |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.23                  | 21.FA        | A19WN5                     | XS1775617209 | 5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S                              |                                 | 98,26G-8,52G                                   | 98,72 G                     | 8,76         | 8,58  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.48                  | 21.FA        | A19WN7                     | XS1775617464 | 7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S                 |                                 | 65,11G-4,85G                                   | 66,09 G                     | 12,9         | 12,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.26                  | 16.04.       | A19Y9E                     | XS1807306300 | 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S                              |                                 | 75,95G-5,82G                                   | 75,97 G                     | 12,27        | 12,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.30                  | 16.04.       | A19Y9G                     | XS1807305328 | 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S                              |                                 | 66,98G-6,99G                                   | 67,34 G                     | 12,56        | 12,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.06.25                  | 11.JD        | A1Z2V3                     | XS1245432742 | 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S                                |                                 | 85,34G-6,05G                                   | 85,61 G                     | 12,18        | 12,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.05.32                  | 29.MN        | A28XX4                     | XS2176897754 | 7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S                              |                                 | 71,59G-1,39G                                   | 72,11 G                     | 13,25        | 13,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.05.24                  | 29.MN        | A28XYD                     | XS2176895469 | 5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S                              |                                 | 90,52G-0,68G                                   | 90,76 G                     | 12,01        | 11,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.05.50                  | 29.MN        | A28XYG                     | XS2176899701 | 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S                              |                                 | 67,87G-7,3G                                    | 68,76 G                     | 13,81        | 13,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.25                  | 11.04.       | A2R0MR                     | XS1980065301 | 4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S                              |                                 | 84,33G-3,8G                                    | 84,39 G                     | 11,12        | 11,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.31                  | 11.04.       | A2R0MT                     | XS1980255936 | 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S                              |                                 | 66,54G-6,29G                                   | 67,33 G                     | 13,09        | 13,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.24                  | 01.MS        | A2RYFD                     | XS1953055875 | 6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S                 |                                 | 91,17G-1,44G                                   | 91,1 G                      | 12,86        | 12,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A2RYFF                     | XS1953057061 | 7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S                 |                                 | 78,24G-8,29G                                   | 78,67 G                     | 12,96        | 12,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.49                  | 01.MS        | A2RYFH                     | XS1953057491 | 8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S                 |                                 | 66,76G-6,71G                                   | 67,92 G                     | 13,71        | 13,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.23                  | 20.MN        | A2SANQ                     | XS2079842485 | 4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S                 |                                 | 95G-5,07G                                      | 95,16 G                     | 8,95         | 8,88  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A2SANS                     | XS2079842642 | 7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S                 |                                 | 70,98G-0,98G                                   | 71,35 G                     | 12,73        | 12,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.59                  | 20.MN        | A2SANU                     | XS2079846635 | 8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S                 |                                 | 65,87G-5,7G                                    | 67,02 G                     | 12,86        | 12,85 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ägypten, Arabische Republik<br/>Treasury Notes</b>                                |                                 |                                                |                             |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.40                  | 30.AO        | A1AWT1                     | XS0505478684 | 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S                                     |                                 | 63,39G-2,99G                                   | 63,82 G                     | 12,3         | 12,29 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy<br/>Senior Secured Notes</b>                        |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.28                  | 01.AO        | A3KNNE                     | XS2319950130 | 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS                                   |                                 | 82,5G-2,94G                                    | 82,56 G                     | 7,62         | 7,61  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>AIA Group Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b>                                        |                                 |                                                |                             |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 09.04.29                  | 09.AO        | A2R0GZ                     | US00131MAH60 | 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S                 |                                 | 96,87G-7,07G                                   | 97,3 G                      | 4,15         | 4,15  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>AIA Group Ltd.<br/>Registered Notes</b>                                           |                                 |                                                |                             |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.23                  | 13.MS        | A1HG70                     | HK0000142494 | 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)                                           |                                 | 99,7G-9,7G                                     | 99,71 G                     | 3,69         | 3,66  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>AIA Group Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>             |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.33                  | 09.09.       | A3KVZH                     | XS2356311139 | 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)  |                                 | 82,47G-2,48G                                   | 82,66 G                     | 2,11         | 2,11  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>AIB Group PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.28                  | 04.04.       | A3K3W0                     | XS2464405229 | 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)  |                                 | 95,22G-5,26G                                   | 95,37 G                     | 3,18         | 3,18  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.26                  | 04.07.       | A3K66S                     | XS2491963638 | 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) |                                 | 101,76G-1,75G                                  | 101,84 G                    | 3,14         | 3,14  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.27                  | 17.11.       | A3KQ9C                     | XS2343340852 | 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)  |                                 | 89,71G-9,67G                                   | 89,79 G                     | 1,11         | 1,11  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>AIB Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b>                                         |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.25                  | 03.07.       | A192ZV                     | XS1849550592 | 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)                                 |                                 | 99,14G-9,1G                                    | 99,15 G                     | 2,58         | 2,58  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.23                  | 29.03.       | A19YHZ                     | XS1799975765 | 1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                               |                                 | 100G-0G                                        | 99,99 G                     | 1,5          | 1,49  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.24                  | 28.05.       | A2R2UU                     | XS2003442436 | 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                               |                                 | 98,53G-8,53G                                   | 98,58 G                     | 2,1          | 2,1   |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>AIB Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>              |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.31                  | 30.05.       | A28238                     | XS2230399441 | 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) |                                 | 94,7G-4,69G                                    | 94,64 G                     | 3,59         | 3,59  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.29                  | 19.11.       | A2SAJM                     | XS2080767010 | 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) |                                 | 94,19G-4,18G                                   | 94,22 G                     | 2,77         | 2,77  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>AIB Group PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>                    |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 23.JD        | A28YX4                     | XS2010031057 | 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)                   |                                 | 98,6G-8,94G                                    | 98,71 G                     |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 09.AO        | A2R82K                     | XS2056697951 | 5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)                   |                                 | 95,37G-5,56G                                   | 95,48 G                     |              |       |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>AIB Mortgage Bank Unlimited Co.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>    |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.23                  | 04.02.       | A18XKJ                     | XS1357663050 | 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)                                  |                                 | 100,06G-0,06G                                  | 100,06 G                    | 0,74         | 0,74  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.24                        | 30.07.          | A2R5T2                              | XS1843432821 | <b>Air Baltic Corporation A.S.<br/>Registered Bonds</b><br>6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 69,11G-8,68G                                      | 69,04 G                     | 19,57        | 19,57 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>12.10.22</b>                 | 12.10.          | A187KE                              | FR0013212958 | <b>Air France-KLM S.A.<br/>Obligations</b><br>3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)<br>1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)<br>3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)<br>3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,79G-9,83G                                      | 99,8 G                      | 4,8          | 4,7   |
| Euro                            | 100.000                           | 16.01.25                        | 16.01.          | A28R5Q                              | FR0013477254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 90,53G-1,78G                                      | 90,93 G                     | 4,04         | 4,04  |
| Euro                            | 100.000                           | 01.07.24                        | 01.07.          | A3KTF4                              | FR0014004AE8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,79G-6,87G                                      | 96,8 G                      | 4,78         | 4,77  |
| Euro                            | 100.000                           | 01.07.26                        | 01.07.          | A3KTF5                              | FR0014004AF5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 89,28G-9,26G                                      | 89,31 G                     | 7,14         | 7,13  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.30                        | 01.JD           | A285GQ                              | US00914AAK88 | <b>Air Lease Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)<br>3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)<br>2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23)<br>3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)<br>2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)<br>2,2000000000000002%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)<br>0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)<br>2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)                                                  |                                          | 83,78G-3,97G                                      | 84,14 G                     | 5,64         | 5,64  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.26                        | 01.JD           | A2R2LS                              | US00914AAB89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 95,39G-5,9G                                       | 95,85 G                     | 5,01         | 5     |
| US\$                            | 1.000                             | <b>15.01.23</b>                 | 15.JJ           | A2R7SV                              | US00914AAD46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,62G-8,62G                                      | 98,63 G                     | 4,55         | 4,55  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.29                        | 01.AO           | A2R7SW                              | US00914AAE29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 86,72G-7,36G                                      | 87,31 G                     | 5,48         | 5,48  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.32                        | 15.JJ           | A3K0VS                              | US00914AAS15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 81,75G-2,41G                                      | 82,28 G                     | 5,34         | 5,33  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.27                        | 15.JJ           | A3K0XH                              | US00914AAR32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 88,28G-8,36G                                      | 89,33 G                     | 4,97         | 4,97  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.26                        | 15.FA           | A3KRAY                              | US00914AAM45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 88,61G-9,01G                                      | 88,91 G                     | 4,21         | 4,21  |
| US\$                            | 1.000                             | 18.08.24                        | 18.FA           | A3KVBC                              | US00914AAP75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 92,27G-2,16G                                      | 92,24 G                     | 1,73         | 1,73  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.28                        | 01.MS           | A3KVBD                              | US00914AAQ58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 82,1G-3,49G                                       | 83,02 G                     | 4,97         | 4,97  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.27                        | 01.AO           | A19D7V                              | US00912XAV64 | <b>Air Lease Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2 3/4%, v. 20.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)<br>3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)<br>4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 93,75G-4,05G                                      | 93,74 G                     | 5,15         | 5,14  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.27                        | 01.JD           | A19SFT                              | US00912XAY04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 89,45G-9,44G                                      | 89,44 G                     | 6,07         | 6,06  |
| US\$                            | 1.000                             | <b>15.01.23</b>                 | 15.JJ           | A19SGX                              | US00912XAX21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,21G-9,31G                                      | 99,31 G                     | 4,5          | 4,44  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.25                        | 01.MS           | A19USW                              | US00912XBA19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,17G-6,63G                                      | 96,39 G                     | 4,73         | 4,71  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.28                        | 01.AO           | A2RRTH                              | US00912XBF06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 94,63G-5,41G                                      | 95,25 G                     | 5,59         | 5,59  |
| Euro                            | 100.000                           | 13.06.24                        | 13.06.          | A182UU                              | FR0013182839 | <b>Air Liquide Finance S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32<br>1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)<br>1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)<br>1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)<br>1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)<br>1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)<br>1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)<br>0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)<br>0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)<br>0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) | S s                                      | 99,18G-9,13G                                      | 99,17 G                     | 1,23         | 1,23  |
| Euro                            | 100.000                           | 13.06.28                        | 13.06.          | A182UV                              | FR0013182847 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,32G-7,2G                                       | 97,33 G                     | 1,76         | 1,76  |
| Euro                            | 100.000                           | 08.03.27                        | 08.03.          | A19D7K                              | FR0013241346 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                                      | 98,4G-8,39G                                       | 98,39 G                     | 1,37         | 1,37  |
| Euro                            | 100.000                           | 03.06.25                        | 03.06.          | A1Z2GR                              | FR0012766889 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,47G-9,37G                                      | 99,49 G                     | 1,48         | 1,48  |
| Euro                            | 100.000                           | 05.06.24                        | 05.06.          | A1ZKCM                              | FR0011951771 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 101,21G-1,17G                                     | 101,32 G                    | 1,21         | 1,21  |
| Euro                            | 100.000                           | 02.04.25                        | 02.04.          | A28VK0                              | FR0013505559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,89G-8,82G                                      | 98,93 G                     | 1,46         | 1,46  |
| Euro                            | 100.000                           | 02.04.30                        | 02.04.          | A28VK1                              | FR0013505567 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,36G-6,58G                                      | 97,06 G                     | 1,86         | 1,86  |
| Euro                            | 100.000                           | 20.06.30                        | 20.06.          | A2R3WF                              | FR0013428067 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 90,25G-0,25G                                      | 90,85 G                     | 1,38         | 1,38  |
| Euro                            | 100.000                           | 27.05.31                        | 27.05.          | A3KRNO                              | FR0014003N69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 86,93G-7,48G                                      | 87,73 G                     | 0,86         | 0,86  |
| Euro                            | 100.000                           | 20.09.33                        | 20.09.          | A3KWCW                              | FR0014005HY8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 82,8G-2,86G                                       | 83,5 G                      | 0,9          | 0,9   |
| Euro                            | 1.000                             | 12.02.25                        | 12.02.          | A1ZVUK                              | XS1117299484 | <b>Air Products &amp; Chemicals Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)<br>0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,15G-8,1G                                       | 98,16 G                     | 1,79         | 1,78  |
| Euro                            | 1.000                             | 05.05.28                        | 05.05.          | A28WV0                              | XS2166122304 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 91,35G-1,13G                                      | 91,35 G                     | 1,1          | 1,1   |
| Euro                            | 1.000                             | 05.05.32                        | 05.05.          | A28WV1                              | XS2166122486 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 84,62G-4,65G                                      | 84,62 G                     | 1,89         | 1,89  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.25                        | 15.AO           | A28WVG                              | US009158BB15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 93,87G-4,01G                                      | 94,25 G                     | 3,17         | 3,17  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.27                        | 15.MN           | A28WVH                              | US009158AY27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 92,16G-2,51G                                      | 92,58 G                     | 3,61         | 3,61  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.30                        | 15.MN           | A28WVJ                              | US009158BC97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 88,24G-8,67G                                      | 88,8 G                      | 3,78         | 3,78  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.50                        | 15.MN           | A28WVL                              | US009158BA32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 76,96G-8,08G                                      | 78,35 G                     | 4,18         | 4,18  |
| Euro                            | 1.000                             | 13.05.26                        | 13.05.          | A181L6                              | XS1410582586 | <b>Airbus SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)<br>2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)<br>2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)<br>1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)<br>2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,42G-7,31G                                      | 97,4 G                      | 1,62         | 1,62  |
| Euro                            | 1.000                             | 13.05.31                        | 13.05.          | A181L7                              | XS1410582313 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 93,43G-3,18G                                      | 93,62 G                     | 2,24         | 2,24  |
| Euro                            | 1.000                             | 02.04.24                        | 02.04.          | A1ZFGC                              | XS1050846507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 101,77G-1,73G                                     | 101,78 G                    | 1,29         | 1,29  |
| Euro                            | 1.000                             | 29.10.29                        | 29.10.          | A1ZRKZ                              | XS1128224703 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,98G-0,84G                                     | 100,97 G                    | 2            | 2     |
| Euro                            | 1.000                             | 07.04.25                        | 07.04.          | A28VQE                              | XS2152795709 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,91G-9,85G                                      | 100,19 G                    | 1,68         | 1,68  |
| Euro                            | 1.000                             | 07.04.28                        | 07.04.          | A28VQF                              | XS2152796269 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 101,28G-1,25G                                     | 101,36 G                    | 1,76         | 1,76  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.32                  | 07.04.       | A28VQG                     | XS2152796426 | <b>Airbus SE Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)                                                           |                                 | 100,66G-0,68G                                  | 100,94 G                    | 2,29         | 2,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.26                  | 09.06.       | A28X76                     | XS2185867830 | 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)                                                                                                   |                                 | 99,37G-9,31G                                   | 99,4 G                      | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.30                  | 09.06.       | A28X77                     | XS2185867913 | 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                                                                                                   |                                 | 96,61G-6,7G                                    | 96,77 G                     | 2,09         | 2,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.40                  | 09.06.       | A28X78                     | XS2185868051 | 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)                                                                                                   |                                 | 91,37G-1,65G                                   | 91,72 G                     | 2,99         | 2,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.27                  | 10.AO        | A19F3X                     | USN0280EAR64 | <b>Airbus SE Registered Notes</b><br>3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                     |                                 | 96,61G-6,66G                                   | 96,73 G                     | 3,98         | 3,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.47                  | 10.AO        | A19F3Z                     | USN0280EAS48 | 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S                                                                                          |                                 | 92,35G-2,35G                                   | 92,63 G                     | 4,51         | 4,51 |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.03.27                  | 24.03.       | A3K4AY                     | CH1166151964 | <b>Akademiska Hus AB Medium - Term Notes</b><br>0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27)                                                       |                                 | 97,25G-7G                                      | 97,1 G                      | 0,72         | 0,72 |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.05.28                  | 24.05.       | A3K6GM                     | CH1184694748 | 0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)                                                                                                       |                                 | 98,35G-8,15G                                   | 98,25 G                     | 1,11         | 1,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.03.25                  | 31.M30S      | A1ZZBT                     | XS1210422074 | <b>Akbank T.A.S. Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S                                                         |                                 | 89,94G-90,09G                                  | 90,04 G                     | 9,7          | 9,66 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>24.10.22</b>           | 24.AO        | A1HBLQ                     | USM0375YAK49 | <b>Akbank T.A.S. Registered Notes</b><br>5%, v. 24.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S                                                                     |                                 | 99,82G-9,85G                                   | 99,82 G                     | 5,85         | 5,71 |
| sfrs                   | 5.000                    | 09.06.23                  | 09.06.       | A1803D                     | CH0323440112 | <b>AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23)                                                 |                                 | 99,45G-9,44G                                   | 99,43 G                     | 2,32         | 2,32 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.07.27                  | 23.07.       | A28Y7Z                     | CH0536892828 | 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)                                                                                                                  |                                 | 98,05G-8,05G                                   | 98,05 G                     | 1,87         | 1,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.02.25                  | 07.02.       | A19H5E                     | XS1622421722 | <b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)                                     |                                 | 97,79G-7,69G                                   | 97,79 G                     | 2,73         | 2,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.24                  | 14.03.       | A19R6D                     | XS1717433541 | 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)                                                                                                   |                                 | 98,14G-8,08G                                   | 98,1 G                      | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.78                  | 05.10.       | A19YTD                     | XS1788973573 | <b>Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 05.04.18-04.10.23, v. 05.04.18(78), EO-FLR Bonds 2018(23/78) |                                 | 98,3G-8,42G                                    | 98,17 G                     | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.81                  | 17.05.       | A28TMW                     | XS2110077299 | 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)                                                                 |                                 | 83,41G-2,98G                                   | 83,44 G                     | 2,85         | 2,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.28                  | 17.01.       | A28157                     | XS2228897158 | <b>Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)                             |                                 | 87,09G-7,06G                                   | 87,06 G                     | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.29                  | 11.01.       | A284TC                     | XS2251233651 | 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)                                                                                                   |                                 | 85,67G-5,51G                                   | 85,52 G                     | 2,61         | 2,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.30                  | 22.02.       | A3KLXF                     | XS2301127119 | 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)                                                                                                   |                                 | 80,06G-79,69G                                  | 80,12 G                     | 1,87         | 1,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.29                  | 12.05.       | A3KQ02                     | XS2341269970 | <b>Aker BP ASA Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)                                                         |                                 | 87,73G-8,05G                                   | 87,96 G                     | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.26                  | 02.06.       | A3KR0S                     | XS2346869097 | <b>Akropolis Group UAB Registered Bonds</b><br>2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S                                                        |                                 | 86,09G-5,98G                                   | 85,84 G                     | 6,64         | 6,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.05.23                  | 30.05.       | A191EH                     | XS1827629384 | <b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23)                                   |                                 | 99,57G-9,58G                                   | 99,55 G                     | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.03.26                  | 05.03.       | A2RYQC                     | XS1958616176 | 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)                                                                                                   |                                 | 96,16G-6,24G                                   | 96,34 G                     | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.26                  | 08.04.       | A18ZVV                     | XS1391625289 | <b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)                                                     |                                 | 97,6G-7,51G                                    | 97,65 G                     | 1,84         | 1,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.11.24                  | 07.11.       | A1ZR09                     | XS1134519120 | 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                    |                                 | 100,69G-0,72G                                  | 100,92 G                    | 1,42         | 1,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.30                  | 14.04.       | A28V25                     | XS2156598281 | 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)                                                                                                   |                                 | 92,55G-2,7G                                    | 93,12 G                     | 2,69         | 2,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.03.28                  | 28.03.       | A3K3L0                     | XS2462466611 | 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)                                                                                                   |                                 | 95,59G-5,54G                                   | 95,64 G                     | 2,36         | 2,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.03.32                  | 28.03.       | A3K3L1                     | XS2462468740 | 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)                                                                                                       |                                 | 92,64G-2,9G                                    | 93,41 G                     | 2,85         | 2,85 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.45                  | 01.MS        | A1ZYET                     | US010392FM53 | <b>Alabama Power Co. Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 86,02G-7,45G                                   | 86,98 G                     | 4,71         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.49                  | 01.AO        | A2R71H                     | US010392FT07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 78,82G-9,64G                                   | 80,42 G                     | 4,86         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.51                  | 15.JJ        | A3KSGX                     | US010392FV52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 76,07G-6,6G                                    | 76,91 G                     | 4,65         | 4,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.27                  | 16.06.       | A28YTN                     | XS2010031990 | <b>Albanien, Republik Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S<br>3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S<br>3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 91,17G-1,16G                                   | 91 G                        | 5,64         | 5,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.25                  | 09.10.       | A2RSR2                     | XS1877938404 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,52G-3,52G                                   | 93,39 G                     | 5,81         | 5,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.11.31                  | 23.11.       | A3KZE2                     | XS2406936075 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,73G-4,85G                                   | 84,5 G                      | 5,64         | 5,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.25                  | 25.11.       | A254P8                     | XS2083146964 | <b>Albemarle New Holding GmbH Bonds</b><br>1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S<br>1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,36G-4,31G                                   | 94,36 G                     | 2,37         | 2,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.28                  | 25.11.       | A254P9                     | XS2083147343 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,71G-9,75G                                   | 89,75 G                     | 3,47         | 3,47 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.25                  | 01.JD        | A1ZZVA                     | CA013051DQ75 | <b>Alberta, Provinz Debentures</b><br>2,3500000000000001%, v. 21.01.15(25), CD-Debts 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,75G-6,72G                                   | 96,93 G                     | 3,63         | 3,62 |
| kann.\$                | 1.000                    | 20.09.29                  | 20.MS        | A1ZBE9                     | CA01306ZCV19 | <b>Alberta, Provinz Medium - Term Notes</b><br>2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29)<br>3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33)<br>3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31)<br>0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)<br>0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,23G-6,25G                                   | 96,43 G                     | 3,53         | 3,53 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.33                  | 01.JD        | A1ZJLF                     | CA01306ZDC29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,63G-1,7G                                   | 101,96 G                    | 3,75         | 3,75 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A1ZT4D                     | CA01306ZDF59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,62G-9,67G                                   | 99,92 G                     | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.25                  | 16.04.       | A28V2L                     | XS2156776309 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,7G-7,66G                                    | 97,73 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.26                  | 16.01.       | A2RWF5                     | XS1936209490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,27G-7,23G                                   | 97,22 G                     | 1,28         | 1,28 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.26                  | 01.JD        | A183EW                     | CA013051DT15 | <b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b><br>2,2000000000000002%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26)<br>3,2999999999999998%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46)<br>2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28)<br>2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)<br>3,0499999999999998%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48)<br>3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)<br>3,4500000000000002%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43)<br>1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)<br>3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23)<br>3,1000000000000001%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50)<br>2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)<br>1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24) |                                 | 95,43G-5,42G                                   | 95,61 G                     | 3,53         | 3,53 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.46                  | 01.JD        | A18ZPE                     | CA013051DS32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,63G-0,67G                                   | 91,16 G                     | 3,94         | 3,93 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.28                  | 01.JD        | A192DL                     | CA013051EB97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,66G-6,66G                                   | 96,93 G                     | 3,53         | 3,52 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | A19D3W                     | CA013051DW44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,59G-6,6G                                    | 96,84 G                     | 3,35         | 3,35 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.48                  | 01.JD        | A19KFD                     | CA013051DY00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,22G-6,27G                                   | 86,78 G                     | 3,93         | 3,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19XU4                     | US013051EA13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,29G-9,35G                                   | 99,45 G                     | 3,46         | 3,46 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.43                  | 01.JD        | A1ZA8W                     | CA013051DK06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,44G-3,34G                                   | 93,75 G                     | 3,95         | 3,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.05.25                  | 20.MN        | A28XLH                     | US013051EK94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,74G-3,7G                                    | 93,78 G                     | 2,13         | 2,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.23                  | 01.MN        | A2RTH5                     | US013051EE35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,93G-9,91G                                   | 99,96 G                     | 3,45         | 3,44 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.50                  | 01.JD        | A2RVH7                     | CA013051ED53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,1G-7,07G                                    | 87,67 G                     | 3,9          | 3,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.24                  | 23.JJ        | A2RWN9                     | US013051EF00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,27G-9,23G                                   | 99,29 G                     | 3,53         | 3,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.24                  | 13.MN        | A2SAA4                     | US013051EH65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,62G-6,59G                                   | 96,68 G                     | 3,5          | 3,49 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.40                  | 01.JD        | A1A0TP                     | CA013051DB07 | <b>Alberta, Provinz Registered Debentures</b><br>4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 107,53G-7,61G                                  | 108,09 G                    | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.26                  | 15.AO        | A3KXX2                     | XS2399700959 | <b>Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes</b><br>5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 87,01G-7,06G                                   | 86,62 G                     | 9,25         | 9,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A1904Q                     | USN02175AC66 | <b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b><br>6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,4G-8,4G                                     | 98,4 G                      | 6,56         | 6,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.28                  | 31.05.       | A3K55G                     | XS2486839298 | <b>Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes</b><br>2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,76G-9,64G                                   | 99,77 G                     | 2,44         | 2,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.10.23                  | 19.10.       | A283SN                     | XS2243983520 | <b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)<br>0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)<br>1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)<br>1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,41G-8,42G                                   | 98,42 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.07.23                  | 18.07.       | A2R5CS                     | XS2029574634 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,87G-8,87G                                   | 98,87 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.10.22                  | 11.10.       | A2RSUZ                     | XS1892240281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,15G-0,13G                                  | 100,15 G                    | 0,4          | 0,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.03.26                  | 02.03.       | A3K2XQ                     | XS2451372499 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,49G-4,43G                                   | 94,66 G                     | 2,63         | 2,63 |

| Depot- und Abr.-Whrg.                                                        | kl. handelbare Einheit                                                                 | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                | Zins-termin                                                                   | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                           | ISIN                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                            | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                     | Rendite nach                                                         |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                           |                                                                                                 | ISMA                                                                 | B/F                                                                  |
| Euro<br>Euro                                                                 | 100.000<br>100.000                                                                     | 05.07.27<br>23.02.24                                                                                     | 05.07.<br>23.02.                                                              | A3K7BA<br>A3KL88                                                                                 | XS2498554992<br>XS2306220190                                                                                                                 | <b>ALD S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 104,82G-4,8G<br>97,09G-7,07G                                                                                                              | 104,92 G<br>97,13 G                                                                             | 2,93<br>1,98                                                         | 2,93                                                                 |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 15.12.30                                                                                                 | 15.JD                                                                         | A28VG1                                                                                           | US015271AU38                                                                                                                                 | <b>Alexandria Real Estate Equities Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,78G-2,07G                                                                                                                             | 101,96 G                                                                                        | 4,65                                                                 | 4,65                                                                 |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 01.02.33                                                                                                 | 01.FA                                                                         | A280VU                                                                                           | US015271AV11                                                                                                                                 | <b>Alexandria Real Estate Equities Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 77,76G-8,21G                                                                                                                              | 78,37 G                                                                                         | 4,56                                                                 | 4,56                                                                 |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | endlos                                                                                                   | 30.JAJO                                                                       | A19VT2                                                                                           | XS1760786340                                                                                                                                 | <b>Alfa Bond Issuance PLC<br/>Loan Participation Certificates</b><br>6,9500000000000002%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.23, DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | (ausg)                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                      |                                                                      |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 11.06.23                                                                                                 | 11.06.                                                                        | A28YGR                                                                                           | XS2183144810                                                                                                                                 | <b>Alfa Holding Issuance PLC<br/>Loan Participation Certificates</b><br>2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | (ausg)                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                      |                                                                      |
| Euro<br>Euro                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | 18.02.26<br>18.02.29                                                                                     | 18.02.<br>18.02.                                                              | A3K2AQ<br>A3K2AR                                                                                 | XS2444281260<br>XS2444286145                                                                                                                 | <b>Alfa Laval Treasury International AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)<br>1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,85G-6,91G<br>92,33G-2,41G                                                                                                              | 96,89 G<br>92,38 G                                                                              | 1,79<br>2,66                                                         | 1,79<br>2,66                                                         |
| Euro                                                                         | 100.000                                                                                | 08.11.28                                                                                                 | 08.11.                                                                        | A3KYJK                                                                                           | BE6331562817                                                                                                                                 | <b>Aliaxis Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 80,27G-1,06G                                                                                                                              | 79,87 G                                                                                         | 2,14                                                                 | 2,14                                                                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 06.06.23<br>06.12.27<br>06.12.37<br>06.12.47<br>06.12.57<br>09.02.31<br>09.02.41<br>09.02.51<br>09.02.61 | 06.JD<br>06.JD<br>06.JD<br>06.JD<br>06.JD<br>09.FA<br>09.FA<br>09.FA<br>09.FA | A19TB9<br>A19TCA<br>A19TCB<br>A19TCC<br>A19TCD<br>A3KLGJ<br>A3KLGK<br>A3KLGK<br>A3KLGK<br>A3KLGR | US01609WAS17<br>US01609WAT99<br>US01609WAU62<br>US01609WAV46<br>US01609WAW29<br>US01609WAX02<br>US01609WAY84<br>US01609WAZ59<br>US01609WBA99 | <b>Alibaba Group Holding Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)<br>3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)<br>4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)<br>4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)<br>4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)<br>2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) |                              | 99,05G-9,03G<br>95,41G-5,64G<br>85,24G-6,34G<br>81G-1,66G<br>80,05G-1,26G<br>83,18G-3,53G<br>68,07G-8,73G<br>66,63G-7,42G<br>65,57G-5,34G | 99,06 G<br>95,82 G<br>86,65 G<br>82,24 G<br>81,41 G<br>83,57 G<br>68,18 G<br>67,13 G<br>65,42 G | 4,07<br>4,37<br>5,39<br>5,64<br>5,71<br>4,53<br>5,47<br>5,48<br>5,47 | 4,06<br>4,37<br>5,38<br>5,63<br>5,71<br>4,53<br>5,46<br>5,48<br>5,47 |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 06.05.26                                                                                                 | 06.05.                                                                        | A180Z8                                                                                           | XS1405816312                                                                                                                                 | <b>Alimentation Couche-Tard Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 96,3G-6,57G                                                                                                                               | 96,47 G                                                                                         | 2,86                                                                 | 2,86                                                                 |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 15.08.51                                                                                                 | 15.FA                                                                         | A3KU56                                                                                           | US017175AF71                                                                                                                                 | <b>Alleghany Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 73,24G-3,89G                                                                                                                              | 74,55 G                                                                                         | 5,02                                                                 | 5,02                                                                 |
| Euro<br>Euro                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | 01.06.24<br>15.11.23                                                                                     | 01.06.<br>15.11.                                                              | A19H8Z<br>A2RUAZ                                                                                 | XS1622624242<br>XS1909193150                                                                                                                 | <b>Allergan Funding SCS<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)<br>1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 96,266G-6,388G<br>97,85G-7,88G                                                                                                            | 96,389 G<br>97,81 G                                                                             | 2,59<br>3,03                                                         | 2,59<br>3,03                                                         |
| sfrs                                                                         | 5.000                                                                                  | 30.09.31                                                                                                 | 30.09.                                                                        | A3KVRW                                                                                           | CH1131931300                                                                                                                                 | <b>Allgemeine Baugenossenschaft Zürich<br/>Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 86,25G-6,1G                                                                                                                               | 86,55 G                                                                                         | 0,58                                                                 | 0,58                                                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                         | 100.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                            | 22.04.26<br>14.06.24<br><b>14.11.22</b><br>10.06.30<br>24.06.32                                          | 22.04.<br>14.06.<br>14.11.<br>10.06.<br>24.06.                                | A180MB<br>A1G528<br>A1HCMP<br>A28YBY<br>A2R30Q                                                   | XS1400167133<br>XS0792977984<br>XS0854759080<br>XS2187525949<br>XS2014382845                                                                 | <b>Alliander N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)<br>2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,08G-6,96G<br>102,17G-2,09G<br>100,44G-0,45G<br>88,22G-8,42G<br>88,35G-8,39G                                                            | 97,09 G<br>102,19 G<br>100,43 G<br>88,13 G<br>88,57 G                                           | 1,73<br>1,7<br>0,4<br>0,85<br>1,98                                   | 1,73<br>1,7<br>0,4<br>0,85<br>1,98                                   |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A19VX6                 | XS1757377400  | <b>Alliander N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 93,08G-3,08G                                   | 93,25 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.11.24                  | 22.FMAN     | A3KY36                 | DE000A3KY367  | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,652%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 101,43G-1,44G                                  | 101,43 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.31                  | 21.04.      | A180B8                 | DE000A180B80  | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)<br>0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)<br>0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)<br>3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61<br>4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62<br>0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)<br>0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)<br>1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)<br>0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)                                                                                 | S s                          | 94,1G-4,23G                                    | 94,2 G                      | 2,11         | 2,11 |
| Euro                  | 100.000                | 06.06.23                  | 06.06.      | A19S4U                 | DE000A19S4U8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,43G-9,45G                                   | 99,42 G                     | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.27                  | 06.12.      | A19S4V                 | DE000A19S4V6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,02G-6,97G                                   | 96,96 G                     | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.28                  | 13.03.      | A1HG1K                 | DE000A1HG1K6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 107,16G-7,06G                                  | 107,32 G                    | 1,66         | 1,66 |
| £                     | 100.000                | 13.03.43                  | 13.03.      | A1HG1L                 | DE000A1HG1L4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 111,91G-1,61G                                  | 112,42 G                    | 3,68         | 3,68 |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.31                  | 14.01.      | A28RSR                 | DE000A28RSR6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 88,64G-8,75G                                   | 88,83 G                     | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.26                  | 15.01.      | A2RWAX                 | DE000A2RWAX4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 98,03G-7,99G                                   | 98,18 G                     | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.30                  | 15.01.      | A2RWAY                 | DE000A2RWAY2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,05G-7,17G                                   | 97,04 G                     | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 100.000                | 22.11.33                  | 22.11.      | A3KY35                 | DE000A3KY359  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 82,65G-2,83G                                   | 82,9 G                      | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.25                  |             | A28RSQ                 | DE000A28RSQ8  | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)<br>Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                          | 96,8G-6,75G                                    | 96,78 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.11.26                  |             | A3KY34                 | DE000A3KY342  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 93,53G-3,58G                                   | 93,57 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.09.      | A13R7Z                 | DE000A13R7Z7  | <b>Allianz SE<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)<br>4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)<br>2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)<br>3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)<br>4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)                                                                                                                                                         |                              | 100,91G-0,92G                                  | 100,87 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 24.10.      | A1YCCQ2                | DE000A1YCCQ29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 102,26G-2,25G                                  | 102,25 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.50                  | 08.07.      | A254TM                 | DE000A254TM8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 90,01G-0G                                      | 90 G                        | 2,63         | 2,63 |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.47                  | 06.07.      | A2DAHN                 | DE000A2DAHN6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,02G-99,97G                                 | 100,07 G                    | 3,1          | 3,1  |
| Euro                  | 100.000                | 05.07.52                  | 05.07.      | A30VJZ                 | DE000A30VJZ6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 103,01G-3,27G                                  | 103,24 G                    | 4,06         | 4,06 |
| Euro                  | 100.000                | 07.07.45                  | 07.07.      | A14J9N                 | DE000A14J9N8  | <b>Allianz SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)<br>5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)<br>2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)<br>1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)<br>2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)<br>3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS<br>3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS |                              | 98,4G-8,32G                                    | 98,41 G                     | 2,34         | 2,34 |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.42                  | 17.10.      | A1RE1Q                 | DE000A1RE1Q3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,73G-0,72G                                  | 100,71 G                    | 5,56         | 5,56 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 30.04.      | A289FK                 | DE000A289FK7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 79,43G-9,47G                                   | 79,42 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.09.49                  | 25.09.      | A2YPFA                 | DE000A2YPFA1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 86,26G-6,29G                                   | 86,46 G                     | 1,96         | 1,96 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 30.04.      | A3E5TR                 | DE000A3E5TR0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 76,29G-6,38G                                   | 76,28 G                     |              |      |
| US\$                  | 200.000                | endlos                    | 30.04.      | A3H2YX                 | USX10001AA78  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 87,99G-8,14G                                   | 88,47 G                     |              |      |
| US\$                  | 200.000                | endlos                    | 30.04.      | A3MP49                 | USX10001AB51  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 78,51G-8,56G                                   | 78,13 G                     |              |      |
| US\$                  | 200.000                | endlos                    | 07.MS       | A2BPAU                 | XS1485742438  | <b>Allianz SE<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 76,37G-6,37G                                   | 76,36 G                     |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 22.09.28                  | 22.09.      | A2814U                 | CH0536893271  | <b>Allreal Holding AG<br/>Anleihen</b><br>0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)<br>0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)<br>0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 91,66G-1,7G                                    | 91,69 G                     | 1,52         | 1,52 |
| sfrs                  | 5.000                  | 26.09.29                  | 26.09.      | A2R7AW                 | CH0419041493  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 88,05G-8,18G                                   | 88,36 G                     | 0,9          | 0,9  |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.07.30                  | 15.07.      | A3KS1T                 | CH1118223366  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 85,7G-5,55G                                    | 85,95 G                     | 1,4          | 1,4  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.31                  | 01.MN       | A1AR88                 | US36186CBY84  | <b>Ally Financial Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 110,3G-1,25G                                   | 111,02 G                    | 6,47         | 6,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.MS       | A1ZQKV                 | US02005NAV29  | <b>Ally Financial Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)<br>1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)<br>5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 101,5G-1,44G                                   | 101,62 G                    | 4,45         | 4,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.10.23                  | 02.AO       | A282SC                 | US02005NBL38  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,94G-6,93G                                   | 96,93 G                     | 2,98         | 2,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.25                  | 01.MN       | A28VXX                 | US02005NBJ81  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 103,8G-3,7G                                    | 103,87 G                    | 4,38         | 4,37 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.06.23                  | 05.JD       | A28X7Q                 | US02005NBK54 | <b>Ally Financial Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)<br>3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>2,2000000000000002%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                               |                              | 99,06G-9,08G                                   | 98,95 G                     | 4,27         | 4,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.05.24                  | 21.MN       | A2R2L3                 | US02005NBH26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 98,61G-8,7G                                    | 98,81 G                     | 4,7          | 4,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.06.27                  | 09.JD       | A3K6HR                 | US02005NBQ25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 98,36G-8,65G                                   | 98,71 G                     | 5,13         | 5,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.11.28                  | 02.MN       | A3KX93                 | US02005NBP42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 83G-3,29G                                      | 83,31 G                     | 5,24         | 5,24 |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 15.FMAN     | A3KP22                 | US02005NBM11 | <b>Ally Financial Inc.<br/>Undated Floating Rate Notes</b><br>4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)<br>4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 85,46G-5,27G                                   | 85,11 G                     |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 15.FMAN     | A3KRX0                 | US02005NBN93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 79,51G-9,38G                                   | 79,13 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.26                  | 15.MS       | A3KWFZ                 | XS2388162385 | <b>Almirall S.A.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 94,58G-4,59G                                   | 94,58 G                     | 3,58         | 3,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.28                  | 23.03.      | A3KWLW                 | XS2388172855 | <b>Alpha Bank S.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 82,89G-3,18G                                   | 82,99 G                     | 5,94         | 5,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.30                  | 13.02.      | A28TQE                 | XS2111230285 | <b>Alpha Services and Holdings S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)<br>5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)                                                                                                                                                                                                    |                              | 83,78G-3,68G                                   | 83,57 G                     | 7,13         | 7,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.31                  | 11.06.      | A3KM3R                 | XS2307437629 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 83,5G-3,5G                                     | 83,5 G                      | 8,2          | 8,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.30                  | 30.J31D     | A1ZY4Y                 | XS1208436219 | <b>Alpha Trains Finance S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,0640000000000001%, rat. v. 26.03.15-29.06.25, v. 26.03.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 99,65G-9,64G                                   | 99,64 G                     | 2,12         | 2,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.26                  | 15.FA       | A184S0                 | US02079KAC18 | <b>Alphabet Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) |                              | 95,77G-5,99G                                   | 95,98 G                     | 3,1          | 3,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 25.02.24                  | 25.FA       | A18Z7Z                 | US02079KAB35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,07G-0,13G                                  | 100,21 G                    | 3,31         | 3,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.25                  | 15.FA       | A2802A                 | US02079KAH05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 92,63G-2,67G                                   | 92,83 G                     | 0,97         | 0,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.27                  | 15.FA       | A2802B                 | US02079KAJ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 89,24G-9,4G                                    | 89,5 G                      | 1,79         | 1,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.30                  | 15.FA       | A2802C                 | US02079KAD90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 83,67G-4,05G                                   | 84 G                        | 2,62         | 2,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.40                  | 15.FA       | A2802D                 | US02079KAE73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 73,16G-3,85G                                   | 74,19 G                     | 3,98         | 3,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.50                  | 15.FA       | A2802E                 | US02079KAF49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 68,51G-9,41G                                   | 69,86 G                     | 3,88         | 3,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.60                  | 15.FA       | A2802F                 | US02079KAG22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 67,87G-8,12G                                   | 68,22 G                     | 3,89         | 3,89 |
| sfrs                  | 5.000                  | endlos                    | 15.11.      | A1HKNY                 | CH0212184037 | <b>Alpiq Holding AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 93,05G-3,05G                                   | 93,04 G                     |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 30.06.23                  | 30.06.      | A1Z29C                 | CH0285509334 | <b>Alpiq Holding AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23)<br>2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24)<br>1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,55G-9,26G                                   | 99,55 G                     | 2,99         | 2,99 |
| sfrs                  | 5.000                  | 29.07.24                  | 29.07.      | A1ZL5N                 | CH0248890490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,59G-0,13G                                  | 100,63 G                    | 2,56         | 2,55 |
| sfrs                  | 5.000                  | 24.06.26                  | 24.06.      | A3K3S0                 | CH1175016109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 97,48G-7,54G                                   | 97,56 G                     | 2,43         | 2,42 |
| Euro                  | 100.000                | 11.01.29                  | 11.01.      | A287F1                 | FR0014001EW8 | <b>Alstom S.A.<br/>Notes</b><br>v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)<br>0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 83,28G-3,32G                                   | 83,35 G                     | 2,89         |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.26                  | 14.10.      | A2R839                 | FR0013453040 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 92,91G-2,87G                                   | 92,99 G                     | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 100.000                | 27.07.27                  | 27.07.      | A3KUFR                 | FR0014004QX4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 89,03G-9,03G                                   | 89,19 G                     | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                | 27.07.30                  | 27.07.      | A3KUFS                 | FR0014004R72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 82,65G-2,83G                                   | 82,93 G                     | 1,21         | 1,21 |
| Euro                  | 100.000                | 12.04.23                  | 12.04.      | A169L5                 | XS1346695437 | <b>alstria office REIT-AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023)<br>1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)<br>0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)<br>1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,89G-8,94G                                   | 98,9 G                      | 3,78         | 3,75 |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.27                  | 15.11.      | A2GSE1                 | XS1717584913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 81,71G-1,81G                                   | 81,84 G                     | 3,62         | 3,62 |
| Euro                  | 100.000                | 26.09.25                  | 26.09.      | A2YPFE                 | XS2053346297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 86,3G-6,01G                                    | 86,15 G                     | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 100.000                | 23.06.26                  | 23.06.      | A3E44Q                 | XS2191013171 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 85,82G-5,75G                                   | 85,9 G                      | 3,49         | 3,49 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 100.000                           | 05.07.24                        | 05.07.          | A19KYN                              | FR0013266525 | <b>Altarea S.C.A.<br/>Bonds</b><br>2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)<br>1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)<br>1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,58G-7,4G                                       | 97,59 G                     | 3,7          | 3,7   |
| Euro                            | 100.000                           | 16.01.30                        | 16.01.          | A286DZ                              | FR00140010J1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 72,17G-2,37G                                      | 72,51 G                     | 4,77         | 4,77  |
| Euro                            | 100.000                           | 17.01.28                        | 17.01.          | A2R88Z                              | FR0013453974 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 82,67G-2,63G                                      | 82,77 G                     | 4,48         | 4,48  |
| Euro                            | 100.000                           | 02.07.25                        | 02.07.          | A192ZA                              | FR0013346814 | <b>Altareit S.A.<br/>Obligations</b><br>2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 91,66G-1,62G                                      | 91,56 G                     | 6,14         | 6,13  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.28                        | 15.JJ           | A28R7A                              | XS2102493389 | <b>Altice Financing S.A.<br/>Senior Secured Notes</b><br>3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S<br>2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S<br>4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 84,34G-4,32G                                      | 83,62 G                     | 6,58         | 6,57  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.25                        | 15.JJ           | A28R7C                              | XS2102489353 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 92,82G-3,07G                                      | 92,74 G                     | 4,83         | 4,83  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.08.29                        | 15.FA           | A3KUXK                              | XS2373430425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 85,73G-5,91G                                      | 85,69 G                     | 6,93         | 6,93  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.28                        | 15.JJ           | A19QK3                              | XS1577952440 | <b>Altice Finco S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 80,97G-1,29G                                      | 81,04 G                     | 9,43         | 9,41  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.28                        | 15.FA           | A28VCV                              | XS2138140798 | <b>Altice France Holding S.A.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S<br>8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 75,45G-5,67G                                      | 75,44 G                     | 10,08        | 10,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.27                        | 15.MN           | A28VHT                              | XS2138128314 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 87,65G-7,81G                                      | 87,48 G                     | 11,71        | 11,69 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.02.27                        | 01.FA           | A193UT                              | XS1859337419 | <b>Altice France S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 94,63G-5,03G                                      | 94,6 G                      | 7,33         | 7,31  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.29                        | 15.MS           | A282VD                              | XS2232102876 | <b>Altice France S.A.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 83,6G-3,76G                                       | 83,58 G                     | 7,48         | 7,47  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.25                        | 15.FA           | A28SX5                              | XS2110799751 | <b>Altice France S.A.<br/>Senior Secured Notes</b><br>2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S<br>3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S<br>2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S<br>4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S<br>4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 92,06G-2,52G                                      | 92,03 G                     | 4,59         | 4,59  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.28                        | 15.AO           | A2R721                              | XS2053846262 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 82,8G-2,86G                                       | 82,73 G                     | 7,39         | 7,38  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.25                        | 15.AO           | A2R72Z                              | XS2054539627 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 92,68G-3,1G                                       | 92,65 G                     | 5,36         | 5,36  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.29                        | 15.AO           | A3KPVC                              | XS2332975007 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 82,12G-2,55G                                      | 82,1 G                      | 7,38         | 7,38  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.29                        | 15.AO           | A3KWT6                              | XS2390152986 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 82,98G-3,03G                                      | 82,78 G                     | 7,47         | 7,47  |
| US\$                            | 1.000                             | 16.09.26                        | 16.MS           | A186GD                              | US02209SAU78 | <b>Altria Group Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)<br>2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)<br>4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)<br>5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)<br>2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)<br>2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)<br>5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)<br>2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)<br>3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) |                                          | 93,9G-4,31G                                       | 94,14 G                     | 4,2          | 4,2   |
| US\$                            | 1.000                             | 16.09.46                        | 16.MS           | A186GE                              | US02209SAV51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 69,12G-9,11G                                      | 69,01 G                     | 6,51         | 6,51  |
| US\$                            | 1.000                             | 09.08.42                        | 09.FA           | A1G8DG                              | US02209SAM52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 77,19G-7,71G                                      | 77,25 G                     | 6,31         | 6,31  |
| US\$                            | 1.000                             | 02.05.23                        | 02.MN           | A1HKJ3                              | US02209SAP83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,54G-9,65G                                      | 99,66 G                     | 3,48         | 3,46  |
| US\$                            | 1.000                             | 02.05.43                        | 02.MN           | A1HKJ4                              | US02209SAQ66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 77,68G-8,65G                                      | 78,68 G                     | 6,47         | 6,47  |
| US\$                            | 1.000                             | 31.01.44                        | 31.JJ           | A1HSZB                              | US02209SAR40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 88,69G-9,69G                                      | 89,71 G                     | 6,35         | 6,35  |
| US\$                            | 1.000                             | 06.05.25                        | 06.MN           | A28W14                              | US02209SBH58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,07G-6,25G                                      | 96,27 G                     | 3,85         | 3,84  |
| US\$                            | 1.000                             | 06.05.30                        | 06.MN           | A28W15                              | US02209SBJ15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 88,28G-9,05G                                      | 88,56 G                     | 5,2          | 5,2   |
| US\$                            | 1.000                             | 06.05.50                        | 06.MN           | A28W16                              | US02209SBK87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 73,96G-4,52G                                      | 75,59 G                     | 6,53         | 6,53  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.25                        | 15.06.          | A2RX06                              | XS1843443513 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,12G-7,12G                                      | 97,12 G                     | 2,77         | 2,77  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.27                        | 15.06.          | A2RX14                              | XS1843443190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 93,61G-3,82G                                      | 93,99 G                     | 3,62         | 3,61  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.31                        | 15.06.          | A2RX15                              | XS1843443786 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 92,16G-2,18G                                      | 92,26 G                     | 4,2          | 4,2   |
| US\$                            | 1.000                             | 14.02.39                        | 14.FA           | A2RX3M                              | US02209SBE28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 94,72G-5,56G                                      | 95,76 G                     | 6,33         | 6,33  |
| US\$                            | 1.000                             | 14.02.26                        | 14.FA           | A2RX4E                              | US02209SBC61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 100,83G-1,2G                                      | 101,29 G                    | 4,07         | 4,06  |
| US\$                            | 1.000                             | 14.02.24                        | 14.FA           | A2RX4F                              | US02209SBB88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,79G-9,8G                                       | 99,83 G                     | 3,98         | 3,96  |
| US\$                            | 1.000                             | 14.02.29                        | 14.FA           | A2RX4G                              | US02209SBD45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,36G-9,61G                                      | 99,55 G                     | 4,93         | 4,93  |
| US\$                            | 1.000                             | 14.02.59                        | 14.FA           | A2RX4K                              | US02209SBG75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 93,2G-4,13G                                       | 96,09 G                     | 6,74         | 6,74  |
| US\$                            | 1.000                             | 14.02.49                        | 14.FA           | A2RX4L                              | US02209SBF92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 92,52G-2,48G                                      | 93,34 G                     | 6,66         | 6,66  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.23                        | 15.02.          | A2RXZE                              | XS1843444081 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,68G-9,69G                                      | 99,68 G                     | 1,63         | 1,62  |
| US\$                            | 1.000                             | 04.02.32                        | 04.FA           | A3KLCS                              | US02209SBL60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 77,71G-8,88G                                      | 78,34 G                     | 5,39         | 5,39  |
| US\$                            | 1.000                             | 04.02.41                        | 04.FA           | A3KLCT                              | US02209SBM44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 69,31G-70,23G                                     | 69,94 G                     | 6,2          | 6,2   |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 654 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.25                  | 27.01.       | A2R8XH                     | XS2063246198 | <b>AMCO - Asset Management Company S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 07.10.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25)<br>2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,15G-7,09G                                   | 97,21 G                     | 2,62         | 2,61  |
|                        | 1.000                    | 13.02.24                  | 13.02.       | A2RXRX                     | XS1951095329 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,83G-0,87G                                  | 100,92 G                    | 2,02         | 2,02  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.05.31                  | 25.MN        | A3KRPF                     | US02344AAA60 | <b>Amcor Flexibles North America Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 84,25G-4,95G                                   | 85,22 G                     | 4,87         | 4,87  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.23                  | 22.03.       | A1HHM7                     | XS0907606379 | <b>Amcor Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,89G-0,93G                                  | 100,91 G                    | 1,18         | 1,18  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.27                  | 23.06.       | A28YYL                     | XS2193669657 | <b>Amcor UK Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,52G-3,05G                                   | 92,51 G                     | 2,41         | 2,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A28VQK                     | US023608AJ15 | <b>Ameren Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,65G-4,04G                                   | 94,19 G                     | 4,4          | 4,4   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.24                  | 15.MS        | A2R7XS                     | US023608AH58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,63G-6,78G                                   | 96,75 G                     | 4,17         | 4,17  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A3KMLZ                     | US023608AK87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,03G-6,84G                                   | 87,02 G                     | 4            | 4     |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.47                  | 01.JD        | A19SNN                     | US02361DAR17 | <b>Ameren Illinois Co.<br/>First Mortgage Bonds</b><br>3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)<br>4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 87,06G-6,97G                                   | 88,01 G                     | 4,63         | 4,63  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.49                  | 15.MS        | A2RT75                     | US02361DAT72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,95G-8,64G                                   | 99,16 G                     | 4,64         | 4,64  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.40                  | 30.MS        | A1AZLW                     | US02364WAW55 | <b>América Móvil S.A.B. de C.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 112,78G-3,67G                                  | 113,3 G                     | 5,01         | 5,01  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.35                  | 01.MS        | A0DZAK                     | US02364WAJ45 | <b>América Móvil S.A.B. de C.V.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)<br>6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)<br>3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)<br>7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)<br>2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) |                                 | 116,45G-6,16G                                  | 116,35 G                    | 4,71         | 4,71  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.37                  | 15.MN        | A0TLVL                     | US02364WAP05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 111,19G-1,77G                                  | 111,87 G                    | 5,07         | 5,07  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.24                  | 10.03.       | A18YZT                     | XS1379122101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,64G-9,6G                                    | 99,61 G                     | 1,76         | 1,76  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.28                  | 10.03.       | A18YZU                     | XS1379122523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,73G-8,51G                                   | 98,68 G                     | 2,41         | 2,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.07.42                  | 16.JJ        | A1G7CS                     | US02364WBE49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,23G-3,9G                                    | 93,43 G                     | 4,92         | 4,92  |
| MXN                    | 10.000                   | 05.12.22                  | 05.JD        | A1HDJD                     | XS0860706935 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,91G-8,97G                                   | 98,9 G                      | 10,17        | 9,83  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.07.23                  | 22.07.       | A1HNTW                     | XS0954302104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,72G-1,71G                                  | 101,72 G                    | 1,4          | 1,4   |
| MXN                    | 10.000                   | 09.12.24                  | 09.JD        | A1ZKF4                     | XS1075314911 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,13G-4,085G                                  | 94,96 G                     | 10,3         | 10,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.05.30                  | 07.MN        | A28W4C                     | US02364WBJ36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,66G-1,3G                                    | 91,05 G                     | 4,25         | 4,25  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.49                  | 22.AO        | A2R05V                     | US02364WBG96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,06G-4,72G                                   | 95,49 G                     | 4,78         | 4,78  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.27                  | 26.06.       | A2R37T                     | XS2006277508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,13G-3,13G                                   | 93,14 G                     | 1,61         | 1,61  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.73                  | 06.09.       | A1HQPX                     | XS0969341147 | <b>América Móvil S.A.B. de C.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 103,1G-3,15G                                   | 103,12 G                    | 6,17         | 6,17  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.25                  | 15.JJ        | A28ZMQ                     | USU02413AE95 | <b>American Airlines Inc.<br/>Guaranteed Notes</b><br>11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 112,75G-2,64G                                  | 112,9 G                     | 7            | 7     |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A28URF                     | US025537AN10 | <b>American Electric Power Co. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 85,29G-5,71G                                   | 85,66 G                     | 4,61         | 4,61  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.50                  | 01.MS        | A28URG                     | US025537AP67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 73,51G-3,74G                                   | 74,09 G                     | 5,08         | 5,08  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.24                  | 15.MS        | A3K0UV                     | US025537AK70 | <b>American Electric Power Co. Inc.<br/>Registered Subordinated Debentures</b><br>2,0310000000000001%, v. 06.01.22(24), DL-Debentures 2022(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,68G-6,65G                                   | 96,7 G                      | 4,17         | 4,17  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.62                  | 15.FA        | A3KY3V                     | US025537AU52 | <b>American Electric Power Co. Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 86,32G-6,95G                                   | 86,73 G                     | 4,65         | 4,65  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.08.23                  | 05.FMAN      | A194DS                     | US025816BX68 | <b>American Express Co.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,5521400000000001%, zinsv. v. 03.08.22-02.11.22, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23)<br>2,2028599999999998%, zinsv. v. 27.05.22-28.08.22, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23)<br>1,8971037399999999%, zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 03.05.22(24), DL-FLR Notes 2022(24)<br>1,8271499%, zinsv. v. 04.05.22-03.08.22, v. 04.11.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)<br>1,3964517400000001%, zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,73G-9,92G                                   | 99,91 G                     | 3,69         | 3,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.02.23                  | 29.FMAN      | A19W58                     | US025816BT56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,93G-9,94G                                   | 99,91 G                     | 2,34         | 2,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.24                  | 03.FMAN      | A3K47P                     | US025816CU11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,48G-9,48G                                   | 99,48 G                     | 2,23         | 2,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.11.26                  | 04.FMAN      | A3KYSG                     | US025816CL12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,8G-6,88G                                    | 96,8 G                      | 2,64         | 2,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.23                  | 03.FMAN      | A3KYSH                     | US025816CJ65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,34G-8,29G                                   | 98,27 G                     | 2,84         | 2,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.08.23                  | 03.FA        | A194DR                     | US025816BW85 | <b>American Express Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)<br>3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23)<br>2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)<br>4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42)<br>3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26)<br>2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)<br>4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)<br>3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24)<br>2 1/4%, v. 04.03.22(25), DL-Notes 2022(25/25)<br>2,5499999999999998%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27)<br>3 3/8%, v. 03.05.22(24), DL-Notes 2022(24)<br>4,0499999999999998%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29)<br>0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23)<br>1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26) |                                 | 100,15G-0,17G                                  | 100,17 G                    | 3,55         | 3,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.10.24                  | 30.AO        | A19RHF                     | US025816BR90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,45G-8,46G                                   | 98,58 G                     | 3,77         | 3,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.02.23                  | 27.FA        | A19W57                     | US025816BS73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,04G-0,1G                                   | 100,05 G                    | 3,23         | 3,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.12.22                  | 02.JD        | A1HFNX                     | US025816BD05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,81G-9,87G                                   | 99,84 G                     | 3,11         | 3,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.12.42                  | 03.JD        | A1HFNX                     | US025816BF52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,18G-3,8G                                    | 93,93 G                     | 4,57         | 4,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.05.26                  | 20.MN        | A2R2KU                     | US025816CF44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,65G-7,85G                                   | 98,17 G                     | 3,78         | 3,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.07.24                  | 30.JJ        | A2R5X0                     | US025816CG27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,62G-7,75G                                   | 97,83 G                     | 3,74         | 3,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.11.25                  | 06.MN        | A2RT0N                     | US025816CA56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,52G-1,62G                                  | 101,67 G                    | 3,69         | 3,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.24                  | 22.FA        | A2RYE9                     | US025816CC13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,6G-9,61G                                    | 99,64 G                     | 3,7          | 3,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.25                  | 04.MS        | A3K21S                     | US025816CQ09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,15G-6,26G                                   | 96,37 G                     | 3,84         | 3,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.27                  | 04.MS        | A3K21U                     | US025816CS64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,78G-3,88G                                   | 93,97 G                     | 4,08         | 4,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.24                  | 03.MN        | A3K45B                     | US025816CV93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,31G-9,26G                                   | 99,35 G                     | 3,86         | 3,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.29                  | 03.MN        | A3K47Q                     | US025816CW76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,73G-8,87G                                   | 99,02 G                     | 4,29         | 4,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.23                  | 03.MN        | A3KYLW                     | US025816CK39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,74G-6,72G                                   | 96,76 G                     | 1,55         | 1,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.11.26                  | 04.MN        | A3KYLX                     | US025816CM94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,6G-1,92G                                    | 91,99 G                     | 3,57         | 3,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.12.24                  | 05.JD        | A1VHTL                     | US025816BK48 | <b>American Express Co.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,8G-9,79G                                    | 99,86 G                     | 3,75         | 3,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.05.33                  | 26.MN        | A3K5ZD                     | US025816CX59 | <b>American Express Co.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,9889999999999999%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,5G-1,85G                                   | 101,94 G                    | 4,82         | 4,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.27                  | 03.MN        | A19G18                     | US0258M0EL96 | <b>American Express Credit Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,52G-7,74G                                   | 97,84 G                     | 3,86         | 3,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.04.30                  | 02.AO        | A28VNR                     | US025932AP92 | <b>American Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,92G-1,13G                                  | 100,54 G                    | 5,13         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.23                  | 08.MJSD      | A28175                     | US02665WDP32 | <b>American Honda Finance Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,085%, zinsv. v. 08.06.22-07.09.22, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)<br>3,2815699999999999%, zinsv. v. 10.08.22-09.11.22, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,66G-9,63G                                   | 99,63 G                     | 2,46         | 2,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.23                  | 10.FMAN      | A28R53                     | US02665WDG33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,71G-9,7G                                    | 99,7 G                      | 3,75         | 3,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.07.23                  | 14.JJ        | A193HX                     | US02665WCJ80 | <b>American Honda Finance Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23)<br>0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A<br>2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A<br>2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)<br>3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)<br>0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A<br>1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A<br>0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)<br>1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)<br>1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)<br>0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)                                                                                                                                                                   | S s                             | 99,84G-9,82G                                   | 99,82 G                     | 3,68         | 3,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.24                  | 17.01.       | A19BQA                     | XS1550134602 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,28G-9,24G                                   | 99,3 G                      | 1,29         | 1,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.02.24                  | 16.FA        | A19DH8                     | US02665WBP59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 98,69G-8,48G                                   | 98,65 G                     | 3,99         | 3,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.11.22                  | 16.MN        | A19SFV                     | US02665WCA71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,86G-9,87G                                   | 99,86 G                     | 3,14         | 3,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A19WND                     | US02665WCE93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,92G-8,07G                                   | 98,23 G                     | 3,93         | 3,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.23                  | 17.03.       | A19X06                     | XS1793316834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 99,76G-9,76G                                   | 99,75 G                     | 0,96         | 0,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.22                  | 10.11.       | A1Z55X                     | XS1288342659 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 100,2G-0,16G                                   | 100,17 G                    | 0,68         | 0,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.23                  | 08.MS        | A282DQ                     | US02665WDM01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,07G-7,01G                                   | 97,05 G                     | 1,34         | 1,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.25                  | 10.MS        | A282GD                     | US02665WDN83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,84G-1,86G                                   | 92,04 G                     | 2,17         | 2,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.31                  | 13.JJ        | A287QZ                     | US02665WDT53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 83,89G-4,16G                                   | 84,2 G                      | 4,08         | 4,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.07.24                  | 12.JJ        | A287R2                     | US02665WDS70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,24G-4,14G                                   | 94,23 G                     | 1,17         | 1,17 |



| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                    |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |      |
| US\$                         | 1.000                             | 10.05.23                        | 10.MN           | A28R52                              | US02665WDH16 | American Honda Finance Corp.<br>Medium - Term Notes<br>1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)                                                      | S s                                      | 98,91G-8,91G                                      | 98,92                       | G            | 3,5  | 3,48 |
| US\$                         | 1.000                             | 08.01.27                        | 08.JJ           | A28R54                              | US02665WDJ71 | 2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)                                                                                               |                                          | 94,08G-4,18G                                      | 94,39                       | G            | 3,84 | 3,83 |
| Euro                         | 1.000                             | 18.10.24                        | 18.10.          | A28V99                              | XS2159791990 | 1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A                                                                                                             |                                          | 100,77G-0,88G                                     | 100,9                       | G            | 1,53 | 1,53 |
| US\$                         | 1.000                             | 07.07.23                        | 07.JJ           | A28ZPM                              | US02665WDK45 | 0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)                                                                                                            |                                          | 97,59G-7,56G                                      | 97,58                       | G            | 1,79 | 1,79 |
| US\$                         | 1.000                             | 08.07.25                        | 08.JJ           | A28ZPN                              | US02665WDL28 | 1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)                                                                                                              |                                          | 93,51G-3,5G                                       | 93,54                       | G            | 2,56 | 2,56 |
| US\$                         | 1.000                             | 27.06.24                        | 27.JD           | A2R4FU                              | US02665WCZ23 | 2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)                                                                                               |                                          | 97,75G-7,69G                                      | 97,78                       | G            | 3,73 | 3,72 |
| US\$                         | 1.000                             | 10.09.24                        | 10.MS           | A2R7QN                              | US02665WDD02 | 2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)                                                                                               |                                          | 97,07G-7,14G                                      | 97,15                       | G            | 3,63 | 3,63 |
| US\$                         | 1.000                             | 10.10.23                        | 10.AO           | A2RSUA                              | US02665WCQ24 | 3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)                                                                                                            |                                          | 100,1G-0,07G                                      | 100,1                       | G            | 3,59 | 3,58 |
| Euro                         | 1.000                             | 26.08.22                        | 26.08.          | A2RYKK                              | XS1957532887 | 0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)                                                                                                               |                                          | 100,1G-0,21G                                      | 100,23                      | G            |      |      |
| US\$                         | 1.000                             | 12.01.29                        | 12.JJ           | A3K0M6                              | US02665WEB37 | 2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)                                                                                                            |                                          | 89,59G-9,74G                                      | 90,04                       | G            | 4,13 | 4,12 |
| US\$                         | 1.000                             | 13.01.25                        | 13.JJ           | A3K0PL                              | US02665WEA53 | 1 1/2%, v. 13.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)                                                                                                            | 95,56G-5,54G                             | 95,51                                             | G                           | 3,14         | 3,14 |      |
| US\$                         | 1.000                             | 24.03.28                        | 24.MS           | A3KNYV                              | US02665WDW82 | 2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                | 90,33G-0,47G                             | 90,4                                              | G                           | 3,95         | 3,94 |      |
| Euro                         | 1.000                             | 07.07.28                        | 07.07.          | A3KTWT                              | XS2363117321 | 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A                                                                                                           | S s                                      | 88,61G-8,5G                                       | 88,65                       | G            | 0,68 | 0,68 |
| US\$                         | 1.000                             | 09.09.26                        | 09.MS           | A3KV4Y                              | US02665WDZ14 | 1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)                                                                                                              |                                          | 91,15G-1,52G                                      | 91,33                       | G            | 2,82 | 2,82 |
| US\$                         | 1.000                             | 09.08.24                        | 09.FA           | A3KV51                              | US02665WDY49 | 0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)                                                                                                            |                                          | 94,54G-4,62G                                      | 94,67                       | G            | 1,59 | 1,59 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | American International Group Inc.<br>Registered Notes<br>1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)                                                             |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 21.06.27                        | 21.06.          | A19J8J                              | XS1627602201 | 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                         |                                          | 97,37G-7,07G                                      | 97,13                       | G            | 2,52 | 2,52 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.04.28                        | 01.AO           | A19YEG                              | US026874DK01 | 4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)                                                                                                                      |                                          | 99,61G-9,72G                                      | 99,91                       | G            | 4,3  | 4,3  |
| US\$                         | 1.000                             | 15.02.24                        | 15.FA           | A1HRNG                              | US026874CY14 | 4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                         |                                          | 100,53G-0,52G                                     | 100,63                      | G            | 3,8  | 3,79 |
| US\$                         | 1.000                             | 10.07.45                        | 10.JJ           | A1Z342                              | US026874DF16 | 3 3/4%, v. 10.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                                                                                      |                                          | 95,86G-6,8G                                       | 96,72                       | G            | 5,1  | 5,1  |
| US\$                         | 1.000                             | 10.07.25                        | 10.JJ           | A1Z34X                              | US026874DD67 | 4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                                                                                                         |                                          | 99,92G-9,66G                                      | 99,86                       | G            | 3,91 | 3,91 |
| US\$                         | 1.000                             | 10.07.35                        | 10.JJ           | A1Z36F                              | US026874DE41 | 4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                                                                                                      |                                          | 95,77G-6,35G                                      | 96,28                       | G            | 5,15 | 5,15 |
| US\$                         | 1.000                             | 16.07.44                        | 16.JJ           | A1ZL6A                              | US026874DA29 | 2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                                                                                      |                                          | 92,8G-4,72G                                       | 95,23                       | G            | 4,96 | 4,96 |
| US\$                         | 1.000                             | 30.06.25                        | 30.JD           | A28W9K                              | US026874DQ70 | 3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                         |                                          | 95,79G-5,74G                                      | 95,81                       | G            | 4,13 | 4,12 |
| US\$                         | 1.000                             | 30.06.30                        | 30.JD           | A28W9L                              | US026874DR53 | 4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                      |                                          | 93,2G-3,71G                                       | 93,46                       | G            | 4,4  | 4,4  |
| US\$                         | 1.000                             | 30.06.50                        | 30.JD           | A28W9P                              | US026874DP97 | 4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                      |                                          | 92,57G-3,49G                                      | 93,72                       | G            | 4,86 | 4,86 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.03.29                        | 15.MS           | A2RZGT                              | US026874DN40 |                                                                                                                                                                    |                                          | 97,48G-7,71G                                      | 97,75                       | G            | 4,71 | 4,71 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | American International Group Inc.<br>Subordinated Floating Rate Debentures<br>5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9 | S s                                      | 94,42G-4,51G                                      | 94,7                        | G            | 6,27 | 6,27 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | American Medical Systems Europe B.V.<br>Guaranteed Registered Notes<br>0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)                                               |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 08.03.25                        | 08.03.          | A3K24R                              | XS2454766473 | 1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)                                                                                                                      |                                          | 97,64G-7,58G                                      | 97,69                       | G            | 1,53 | 1,53 |
| Euro                         | 1.000                             | 08.03.28                        | 08.03.          | A3K25P                              | XS2452433910 | 1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)                                                                                                                      |                                          | 95,58G-5,55G                                      | 95,73                       | G            | 2,23 | 2,23 |
| Euro                         | 1.000                             | 08.03.34                        | 08.03.          | A3K25R                              | XS2452435295 | 1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)                                                                                                                      |                                          | 91,51G-1,59G                                      | 91,99                       | G            | 2,73 | 2,73 |
| Euro                         | 1.000                             | 08.03.31                        | 08.03.          | A3K28H                              | XS2452434645 |                                                                                                                                                                    |                                          | 92,96G-3,08G                                      | 93,23                       | G            | 2,53 | 2,53 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | American Tower Corp.<br>Registered Notes<br>3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)                                                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| US\$                         | 1.000                             | 15.01.27                        | 15.JJ           | A1866Q                              | US03027XAM20 | 4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                                                         |                                          | 94,68G-4,77G                                      | 95,12                       | G            | 4,49 | 4,49 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.02.26                        | 15.FA           | A18WV7                              | US03027XAJ90 | 1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)                                                                                                                       |                                          | 99,96G-9,86G                                      | 99,89                       | G            | 4,49 | 4,49 |
| Euro                         | 1.000                             | 22.05.26                        | 22.05.          | A1905E                              | XS1823300949 | 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                                                                                                      |                                          | 99,14G-9,04G                                      | 99,13                       | G            | 2,22 | 2,22 |
| Euro                         | 1.000                             | 04.04.25                        | 04.04.          | A19FR3                              | XS1591781452 | 3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                         |                                          | 99,11G-8,49G                                      | 99,1                        | G            | 1,97 | 1,97 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.07.27                        | 15.JJ           | A19KVQ                              | US03027XAP50 | 3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)                                                                                                         |                                          | 95,86G-6,23G                                      | 96,37                       | G            | 4,46 | 4,46 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.01.28                        | 15.JJ           | A19TP5                              | US03027XAR17 | 4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                                                                                          |                                          | 94,75G-5,35G                                      | 95,09                       | G            | 4,63 | 4,63 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.06.25                        | 01.JD           | A1Z1C8                              | US03027XAG51 | 0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)                                                                                                                      |                                          | 99,43G-9,41G                                      | 99,56                       | G            | 4,27 | 4,26 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.01.28                        | 15.01.          | A2819H                              | XS2227905903 | 1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                                                                                                                          |                                          | 88,04G-8,08G                                      | 88,11                       | G            | 1,13 | 1,13 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.01.32                        | 15.01.          | A2819J                              | XS2227906208 | 1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                      |                                          | 80,93G-0,94G                                      | 80,8                        | G            | 2,45 | 2,45 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.10.30                        | 15.AO           | A2824N                              | US03027XBG43 | 0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)                                                                                                                      |                                          | 80,43G-0,4G                                       | 80,55                       | G            | 4,63 | 4,63 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.01.24                        | 15.JJ           | A285GX                              | US03027XBH26 | 1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                                                                                                                      |                                          | 95,15G-5,09G                                      | 95,15                       | G            | 1,26 | 1,26 |
| US\$                         | 1.000                             | 31.01.28                        | 31.JJ           | A285GY                              | US03027XBJ81 | 2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)                                                                                                         |                                          | 85,38G-5,56G                                      | 85,31                       | G            | 3,5  | 3,5  |
| US\$                         | 1.000                             | 15.01.51                        | 15.JJ           | A285GZ                              | US03027XBK54 | 2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                                                                         |                                          | 69,45G-70,02G                                     | 69,56                       | G            | 4,98 | 4,98 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.03.25                        | 15.MS           | A28R4B                              | US03027XAZ33 | 2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                     |                                          | 95,53G-5,51G                                      | 95,6                        | G            | 4,3  | 4,29 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.01.30                        | 15.JJ           | A28R4C                              | US03027XBA72 |                                                                                                                                                                    |                                          | 88,68G-8,98G                                      | 88,71                       | G            | 4,73 | 4,73 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                         | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                               | Rendite nach                                                                                                                |                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | ISMA                                                                                                                        | B/F                                                                                                                          |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>American Tower Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)<br>3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)<br>3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,6499999999999999%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)<br>0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)<br>0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30) |                                 | 91,13G-1,06G<br>81,82G-1,99G<br>71,62G-2,96G<br>97G-6,98G<br>94,33G-5,15G<br>93,01G-3,25G<br>98,82G-8,78G<br>95,41G-5,7G<br>96,51G-6,82G<br>85,6G-5,86G<br>90,92G-1,07G<br>90,82G-0,83G<br>86,82G-6,96G<br>81,1G-1,62G<br>90,13G-0,19G<br>84,39G-4,59G | 91,11 G<br>81,91 G<br>72,86 G<br>97,11 G<br>95,03 G<br>93,41 G<br>98,87 G<br>95,73 G<br>97,01 G<br>86,07 G<br>91,3 G<br>90,8 G<br>86,98 G<br>81,53 G<br>90,3 G<br>84,65 G | 2,84<br>4,96<br>4,95<br>4,33<br>4,67<br>4,5<br>4,15<br>4,77<br>4,47<br>4,76<br>3,49<br>0,99<br>2,01<br>3,05<br>0,89<br>2,22 | 2,84<br>4,95<br>4,95<br>4,32<br>4,67<br>4,49<br>4,14<br>4,77<br>4,47<br>4,76<br>3,49<br>0,99<br>2,01<br>3,05<br>0,89<br>2,22 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>American Water Capital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4,4500000000000002%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,69G-8,94G<br>91,21G-1,98G<br>95,28G-5,55G<br>86,18G-7,66G<br>91,37G-1,64G<br>81,23G-2,65G<br>95,46G-5,7G<br>90,41G-1,52G<br>102,02G-1,41G                                                                                                           | 98,88 G<br>92,64 G<br>95,53 G<br>88,28 G<br>91,93 G<br>83,34 G<br>96,09 G<br>91,61 G<br>101,46 G                                                                          | 3,99<br>4,8<br>3,97<br>4,64<br>4,12<br>4,61<br>4,23<br>4,77<br>4,32                                                         | 3,99<br>4,8<br>3,97<br>4,64<br>4,11<br>4,61<br>4,22<br>4,76<br>4,32                                                          |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,08G-8,21G                                                                                                                                                                                                                                           | 98,16 G                                                                                                                                                                   | 6,28                                                                                                                        | 6,28                                                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>AmerisourceBergen Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,55G-7,54G<br>93,65G-4,63G<br>98,63G-8,64G<br>97,72G-7,6G<br>88,72G-9,87G<br>88,5G-9,01G                                                                                                                                                             | 97,54 G<br>94,48 G<br>98,67 G<br>97,72 G<br>89,7 G<br>88,82 G                                                                                                             | 4,01<br>4,72<br>4,26<br>4,3<br>5,07<br>4,55                                                                                 | 4<br>4,72<br>4,25<br>4,29<br>5,07<br>4,54                                                                                    |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Amgen Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)<br>4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)<br>3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)<br>3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                                                                                                   |                                 | 96,51G-6,66G<br>100,47G-0,39G<br>95,83G-6,42G<br>97,44G-7,82G<br>103,46G-3,51G<br>98,85G-8,75G<br>93,91G-4,83G<br>100,06G-0,29G<br>95,84G-5,92G<br>93,74G-3,82G<br>89,53G-90,13G<br>81,79G-2,61G<br>79,33G-80,03G<br>87,49G-8,07G                      | 96,74 G<br>100,49 G<br>96,84 G<br>98,01 G<br>103,78 G<br>98,95 G<br>94,82 G<br>100,26 G<br>95,95 G<br>94 G<br>89,93 G<br>82,55 G<br>80,67 G<br>87,94 G                    | 3,53<br>1,88<br>4,86<br>3,7<br>3,43<br>3,64<br>4,83<br>3,48<br>3,64<br>3,73<br>4,02<br>4,66<br>4,73<br>4                    | 3,53<br>1,88<br>4,86<br>3,69<br>3,43<br>3,64<br>4,83<br>3,48<br>3,64<br>3,73<br>4,02<br>4,66<br>4,73<br>4                    |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.29                  | 22.FA        | A3K2PR                     | US031162DD92 | <b>Amgen Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                                      |                                 | 93,74G-3,78G                                   | 94,17 G                     | 4,14         | 4,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.32                  | 22.FA        | A3K2PS                     | US031162DE75 | 3,3500000000000001%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                               |                                 | 93,55G-4,15G                                   | 94,2 G                      | 4,14         | 4,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.52                  | 22.FA        | A3K2PT                     | US031162DF41 | 4,2000000000000002%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                                                               |                                 | 90,48G-1,42G                                   | 92,33 G                     | 4,8          | 4,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.62                  | 22.FA        | A3K2PU                     | US031162DG24 | 4,4000000000000004%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)                                                               |                                 | 89,85G-9,78G                                   | 90,42 G                     | 5,06         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.28                  | 15.FA        | A3KU19                     | US031162DB37 | 1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                               |                                 | 88,32G-8,73G                                   | 88,98 G                     | 3,72         | 3,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3KU2A                     | US031162CZ14 | 2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                                                                                |                                 | 83,65G-4,33G                                   | 84,41 G                     | 4,06         | 4,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.41                  | 15.FA        | A3KU2B                     | US031162DA53 | 2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                                               |                                 | 77,61G-8,31G                                   | 78,41 G                     | 4,56         | 4,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.52                  | 15.JJ        | A3KU2C                     | US031162DC10 | 3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)                                                                                |                                 | 73,46G-5,01G                                   | 75,27 G                     | 4,6          | 4,6  |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>19.12.22</b>           | 19.12.       | A191ZX                     | CH0420465947 | <b>AMP Group Finance Services Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22) |                                 | 98,81G-8,8G                                    | 98,79 G                     | 1,51         | 1,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A2R7LP                     | US032095AJ08 | <b>Amphenol Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                 |                                 | 89,56G-9,97G                                   | 89,95 G                     | 4,43         | 4,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A2RWAG                     | US032095AH42 | 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                               |                                 | 99,53G-9,97G                                   | 99,93 G                     | 4,4          | 4,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.26                  | 04.05.       | A289NU                     | XS2168307333 | <b>Amphenol Technologies Holding GmbH<br/>Anleihen</b><br>0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)                   |                                 | 94,96G-5,04G                                   | 95,17 G                     | 1,57         | 1,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.28                  | 08.10.       | A2NBF7                     | XS1843459436 | 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)                                                                                 |                                 | 97,85G-7,83G                                   | 97,88 G                     | 2,38         | 2,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.09.33                  | 23.09.       | A3E5VX                     | DE000A3E5VX4 | <b>Amprion GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)                             |                                 | 74,73G-4,91G                                   | 74,93 G                     | 1,66         | 1,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.25                  | 31.JJ        | A28ZKJ                     | XS2195511006 | <b>ams-OSRAM AG<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S                                       |                                 | 96,48G-5,57G                                   | 96,45 G                     | 7,85         | 7,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.12.26                  | 05.JD        | A18908                     | US032654AN54 | <b>Analog Devices Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                         |                                 | 99,79G-100,01G                                 | 100,23 G                    | 3,53         | 3,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.25                  | 01.AO        | A28V3A                     | US032654AS42 | 2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                               |                                 | 98,25G-8,37G                                   | 98,49 G                     | 3,64         | 3,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.51                  | 01.AO        | A3KW4E                     | US032654AX37 | 2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                               |                                 | 78,62G-80,03G                                  | 80,37 G                     | 4,18         | 4,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.28                  | 01.AO        | A3KWXW                     | US032654AU97 | 1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                           |                                 | 89,25G-9,84G                                   | 89,92 G                     | 3,59         | 3,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.41                  | 01.AO        | A3KWXY                     | US032654AW53 | 2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                                               |                                 | 80,9G-1,52G                                    | 81,95 G                     | 4,26         | 4,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.27                  | 10.AO        | A19FWP                     | USG0446NAL85 | <b>Anglo American Capital PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S |                                 | 99,47G-9,81G                                   | 99,68 G                     | 4,85         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.24                  | 11.MS        | A19N32                     | USG0446NAM68 | 3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S                                                                      |                                 | 97,97G-7,97G                                   | 98,04 G                     | 4,72         | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.27                  | 11.MS        | A19N34                     | USG0446NAN42 | 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                                          |                                 | 95,66G-6,1G                                    | 95,94 G                     | 4,94         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19X3Y                     | USG0446NAP99 | 4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                      |                                 | 97,43G-7,38G                                   | 97,32 G                     | 5,11         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>27.09.22</b>           | 27.MS        | A1G969                     | USG03762CH52 | 4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S                                                                      |                                 | 100,42G-0,41G                                  | 100,41 G                    | 0,52         | 0,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.30                  | 10.MS        | A282DH                     | USG0446NAS39 | 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                                      |                                 | 82,59G-3,78G                                   | 83,56 G                     | 5,17         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.50                  | 10.MS        | A282F6                     | USG0446NAT12 | 3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S                                                         |                                 | 76,87G-7,75G                                   | 78,03 G                     | 5,59         | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.25                  | 01.AO        | A28VNS                     | USG0446NAQ72 | 5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                      |                                 | 100,82G-0,98G                                  | 101,08 G                    | 5,03         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VNT                     | USG0446NAR55 | 5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                                      |                                 | 101,3G-2,24G                                   | 102,28 G                    | 5,33         | 5,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.25                  | 18.09.       | A19N98                     | XS1686846061 | <b>Anglo American Capital PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)      |                                 | 98,61G-8,62G                                   | 98,61 G                     | 2,09         | 2,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.23                  | 03.04.       | A1ZFLY                     | XS1052677892 | 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)                                                                   |                                 | 101,08G-1,07G                                  | 101,07 G                    | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.26                  | 11.03.       | A2RY5P                     | XS1962513674 | 1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)                                                                  |                                 | 97,86G-7,91G                                   | 97,88 G                     | 2,24         | 2,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.25                  | 14.MN        | A1Z1LJ                     | USG0446NAJ30 | <b>Anglo American Capital PLC<br/>Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S            |                                 | 99,7G-9,53G                                    | 99,67 G                     | 5,12         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.40                  | 15.AO        | A1AWZ2                     | US03512TAB70 | <b>AngloGold Ashanti Holdings PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)   |                                 | 97,08G-6,7G                                    | 96,51 G                     | 6,94         | 6,94 |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 660 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 22.04.28                  | 22.04.       | A3KPS8                     | XS2331921390 | Anima Holding S.p.A.<br>Senior Notes<br>1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 85,74G-5,72G                                   | 85,87 G                     | 3,48         | 3,48  |
| £                      | 1.000                    | 12.07.29                  | 12.JJ        | A19LB2                     | XS1645518652 | Annington Funding PLC<br>Medium - Term Notes<br>3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)<br>3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47)<br>1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)<br>2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)<br>3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34) |                                 | 92,86G-2,9G                                    | 93,12 G                     | 4,43         | 4,43  |
| £                      | 1.000                    | 12.07.47                  | 12.JJ        | A19LB3                     | XS1645518819 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 84,89G-5,05G                                   | 85,88 G                     | 5,05         | 5,05  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.07.24                  | 12.07.       | A19LB4                     | XS1645519031 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,76G-8,7G                                    | 98,75 G                     | 2,35         | 2,35  |
| £                      | 1.000                    | 12.07.25                  | 12.JJ        | A19LB5                     | XS1645518496 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,31G-6,31G                                   | 96,41 G                     | 4,04         | 4,04  |
| £                      | 1.000                    | 12.07.34                  | 12.JJ        | A19LB9                     | XS1645518736 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,11G-1,13G                                   | 91,5 G                      | 4,72         | 4,72  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A3KXV0                     | USU0018LAH34 | Antero Resources Corp.<br>Registered Notes<br>5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,36G-9,33G                                   | 99,33 G                     | 5,56         | 5,55  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.24                  | 17.01.       | A2RWA5                     | XS1935204641 | ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)<br>0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,81G-8,8G                                    | 98,82 G                     | 1,01         | 1,01  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.27                  | 23.03.       | A3K3EV                     | XS2459053943 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,14G-6,16G                                   | 96,31 G                     | 1,77         | 1,77  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.25                  | 20.03.       | A19X3U                     | XS1794394848 | ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]<br>Medium - Term Notes<br>1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)<br>3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S<br>0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)                                                                                                     |                                 | 98,71G-8,66G                                   | 98,75 G                     | 1,66         | 1,65  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.29                  | 17.09.       | A2R7TE                     | XS2052998403 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,46G-6,46G                                   | 86,63 G                     | 0,86         | 0,86  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.24                  | 19.MS        | A2RZJA                     | US00182FBK12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,27G-9,27G                                   | 99,3 G                      | 3,91         | 3,9   |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.27                  | 23.09.       | A3KWLM                     | XS2389757944 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89,95G-90,05G                                  | 90,12 G                     | 0,44         | 0,44  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.27                  | 08.AO        | A3MQBD                     | DE000A3MQBD5 | AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH<br>Inhaber - Schuldverschreibungen<br>7 1/2%, v. 08.04.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 85G-5G                                         | 86 G                        | 12,13        | 12,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.05.29                  | 02.MN        | A2R1S9                     | US037389BC65 | AON Corp.<br>Guaranteed Registered Notes<br>3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,17G-7,11G                                   | 96,74 G                     | 4,29         | 4,29  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.28                  | 15.JD        | A2RU8N                     | US037389BB82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,52G-100,32G                                 | 100,07 G                    | 4,49         | 4,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.22                  | 15.MN        | A2SATR                     | US037389BD49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,69G-9,71G                                   | 99,71 G                     | 3,41         | 3,36  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.27                  | 28.MN        | A3K2ST                     | US03740LAD47 | AON Corp./Aon Global Holdings PLC<br>Guaranteed Registered Notes<br>2,8500000000000001%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,87G-5,02G                                   | 95,16 G                     | 4,04         | 4,04  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.08.31                  | 23.FA        | A3KVDM                     | US03740LAA08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 82,09G-2,1G                                    | 82,48 G                     | 4,54         | 4,54  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.06.44                  | 14.JD        | A1VFQF                     | US00185AAG94 | Aon Global Ltd.<br>Guaranteed Registered Notes<br>4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,42G-4,72G                                   | 94,3 G                      | 5,06         | 5,06  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.45                  | 15.MN        | A1VKC2                     | US00185AAH77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,8G-6,46G                                    | 96,46 G                     | 5,07         | 5,07  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.26                  | 14.05.       | A1ZH6D                     | XS1062493934 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,18G-2,01G                                  | 102,16 G                    | 2,31         | 2,31  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.27                  | 22.03.       | A1ZYTP                     | XS1205616698 | APA Infrastructure Ltd.<br>Medium - Term Notes<br>2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)<br>3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)<br>2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)                                                                        |                                 | 96,19G-6,28G                                   | 96,28 G                     | 2,87         | 2,87  |
| £                      | 1.000                    | 22.03.30                  | 22.03.       | A1ZYW1                     | XS1205617829 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,06G-4,07G                                   | 94,37 G                     | 4,43         | 4,43  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.07.       | A28WSF                     | XS2164646304 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,04G-0,11G                                   | 90,23 G                     | 3,45         | 3,45  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.03.       | A3KM9M                     | XS2315784715 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,02G-6,01G                                   | 86,06 G                     | 1,74         | 1,74  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.03.       | A3KM9N                     | XS2315784806 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 79,41G-9G                                      | 79,59 G                     | 3,14         | 3,14  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.28                  | 15.AO        | A194YQ                     | US037411BE40 | Apache Corp.<br>Registered Notes<br>4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4 3/4%, v. 09.04.12(43), DL-Notes 2012(42/43)<br>4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,93G-4,96G                                   | 95,47 G                     | 5,42         | 5,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.43                  | 15.AO        | A1G3N1                     | US037411BA28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 79,05G-7,65G                                   | 82,98 G                     | 6,89         | 6,89  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.25                  | 15.MN        | A280W8                     | US037411BH70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,17G-1,5G                                   | 101,5 G                     | 4,17         | 4,16  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.JAJO      | A3E5RQ                     | XS2366277056 | APCOA Parking Holdings GmbH<br>Floating Rate Notes<br>5%, zinsv. v. 15.07.22-14.10.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,91G-3,91G                                   | 93,91 G                     | 6,77         | 6,75  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.JJ        | A3E5RP                     | XS2366276595 | <b>APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen</b><br>4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S |                                 | 86,25G-6,25G                                   | 86,25 G                     | 8,59         | 8,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.23                  | 25.09.       | A1HQ5L                     | BE6257983286 | <b>Apetra N.V. Senior Notes</b><br>3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)                     |                                 | 101,595G-1,585G                                | 101,595 G                   | 1,67         | 1,67 |
| A\$                    | 10.000                   | 10.01.24                  | 10.JJ        | A182U6                     | AU3CB0237899 | <b>Apple Inc. Registered Notes</b><br>3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)     |                                 | 99,43G-9,37G                                   | 99,49 G                     | 3,85         | 3,84 |
| A\$                    | 10.000                   | 10.06.26                  | 10.JD        | A182V0                     | AU3CB0237881 | 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)                                           |                                 | 98,51G-8,5G                                    | 98,5 G                      | 4,07         | 4,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.02.23                  | 23.FA        | A18X81                     | US037833BU32 | 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)                                        |                                 | 99,81G-9,82G                                   | 99,83 G                     | 3,23         | 3,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.02.36                  | 23.FA        | A18X82                     | US037833BW97 | 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)                                                     |                                 | 106,53G-7,39G                                  | 107,45 G                    | 3,83         | 3,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.02.46                  | 23.FA        | A18X83                     | US037833BX70 | 4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                        |                                 | 104,92G-5,55G                                  | 106,42 G                    | 4,32         | 4,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.02.26                  | 23.FA        | A18X84                     | US037833BY53 | 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                     |                                 | 99,63G-9,7G                                    | 99,95 G                     | 3,37         | 3,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.24                  | 09.FA        | A19C0M                     | US037833CG39 | 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)                                                         |                                 | 99,46G-9,49G                                   | 99,58 G                     | 3,38         | 3,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.27                  | 09.FA        | A19C0N                     | US037833CJ77 | 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                        |                                 | 99,91G-100,15G                                 | 100,11 G                    | 3,34         | 3,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.47                  | 09.FA        | A19C0P                     | US037833CH12 | 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                     |                                 | 100,21G-1,19G                                  | 101,66 G                    | 4,22         | 4,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.27                  | 11.MN        | A19HCJ                     | US037833CR93 | 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                        |                                 | 99,35G-9,49G                                   | 99,63 G                     | 3,34         | 3,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.24                  | 11.MN        | A19HCL                     | US037833CU23 | 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)                                        |                                 | 99,24G-9,25G                                   | 99,3 G                      | 3,32         | 3,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.25                  | 24.05.       | A19HY4                     | XS1619312173 | 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                                     |                                 | 99,29G-9,21G                                   | 99,31 G                     | 1,17         | 1,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.29                  | 24.05.       | A19HY5                     | XS1619312686 | 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)                                                     |                                 | 99G-8,86G                                      | 99,05 G                     | 1,55         | 1,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.06.27                  | 20.JD        | A19KAP                     | US037833CX61 | 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                         |                                 | 98,71G-9,1G                                    | 99,21 G                     | 3,23         | 3,23 |
| kann.\$                | 1.000                    | 19.08.24                  | 19.FA        | A19M9Q                     | CA037833CY47 | 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)                                        |                                 | 97,6G-7,45G                                    | 97,51 G                     | 3,88         | 3,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.27                  | 12.MS        | A19NYG                     | US037833DB33 | 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                    |                                 | 97,66G-8G                                      | 98,16 G                     | 3,36         | 3,36 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>12.09.22</b>           | 12.MS        | A19NYH                     | US037833DC16 | 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)                                        |                                 | 99,95G-9,94G                                   | 99,94 G                     | 2,95         | 2,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.47                  | 12.MS        | A19NYJ                     | US037833DD98 | 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                     |                                 | 92,53G-3,26G                                   | 93,84 G                     | 4,23         | 4,23 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>13.01.23</b>           | 13.JJ        | A19R32                     | US037833DE71 | 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)                                        |                                 | 99,63G-9,67G                                   | 99,67 G                     | 3,24         | 3,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.25                  | 13.JJ        | A19R33                     | US037833DF47 | 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)                                                     |                                 | 98,74G-8,83G                                   | 98,98 G                     | 3,28         | 3,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.27                  | 13.MN        | A19R34                     | US037833DK32 | 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                         |                                 | 98,27G-8,49G                                   | 98,56 G                     | 3,34         | 3,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.47                  | 13.MN        | A19R35                     | US037833DG20 | 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                     |                                 | 92,46G-3,95G                                   | 94,24 G                     | 4,18         | 4,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.23                  | 03.MN        | A1HKKX                     | US037833AK68 | 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                        |                                 | 99,33G-9,37G                                   | 99,46 G                     | 3,32         | 3,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.43                  | 04.MN        | A1HKKY                     | US037833AL42 | 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                        |                                 | 94,23G-5,22G                                   | 95,23 G                     | 4,24         | 4,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.08.26                  | 04.FA        | A1VQHR                     | US037833BZ29 | 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                        |                                 | 96,58G-6,67G                                   | 96,83 G                     | 3,38         | 3,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.08.46                  | 04.FA        | A1VQHT                     | US037833CD08 | 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                        |                                 | 94,02G-4,8G                                    | 95,56 G                     | 4,24         | 4,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.25                  | 13.MN        | A1Z1ET                     | US037833BG48 | 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                        |                                 | 99,8G-9,87G                                    | 99,97 G                     | 3,28         | 3,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.45                  | 13.MN        | A1Z1EU                     | US037833BH21 | 4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                     |                                 | 101,53G-2,54G                                  | 102,81 G                    | 4,24         | 4,24 |
| £                      | 1.000                    | 31.07.29                  | 31.JJ        | A1Z4VA                     | XS1269175466 | 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)                                        |                                 | 101,5G-1,63G                                   | 101,82 G                    | 2,81         | 2,81 |
| £                      | 1.000                    | 31.07.42                  | 31.JJ        | A1Z4VB                     | XS1269176191 | 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)                                        |                                 | 103,3G-3,03G                                   | 104,04 G                    | 3,42         | 3,42 |
| A\$                    | 10.000                   | <b>28.08.22</b>           | 28.FA        | A1Z5RD                     | AU3CB0232296 | 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)                                           |                                 | 100,04G-0,04G                                  | 100,04 G                    | 2,49         | 2,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.24                  | 17.01.       | A1Z6UE                     | US1292384960 | 1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)                                                     |                                 | 100,5G-0,51G                                   | 100,51 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.27                  | 17.09.       | A1Z6UF                     | XS1292389415 | 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)                                                         |                                 | 102,85G-2,83G                                  | 102,89 G                    | 1,42         | 1,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.05.24                  | 06.MN        | A1ZHU5                     | US037833AS94 | 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                        |                                 | 100,31G-0,35G                                  | 100,47 G                    | 3,26         | 3,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.05.44                  | 06.MN        | A1ZHWH                     | US037833AT77 | 4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                        |                                 | 101,81G-3,46G                                  | 103,45 G                    | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>10.11.22</b>           | 10.11.       | A1ZR66                     | XS1135334800 | 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)                                                         |                                 | 100,31G-0,46G                                  | 100,46 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.26                  | 10.11.       | A1ZR67                     | XS1135337498 | 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)                                                     |                                 | 100,49G-0,42G                                  | 100,58 G                    | 1,52         | 1,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.25                  | 09.FA        | A1ZVXB                     | US037833AZ38 | 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                     |                                 | 98,03G-8,26G                                   | 98,28 G                     | 3,26         | 3,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.45                  | 09.FA        | A1ZVXC                     | US037833BA77 | 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                        |                                 | 88,74G-9,62G                                   | 89,75 G                     | 4,21         | 4,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.08.25                  | 20.FA        | A281KA                     | US037833DX52 | 0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                      |                                 | 91,95G-1,97G                                   | 92,05 G                     | 1,19         | 1,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.08.30                  | 20.FA        | A281KB                     | US037833DY36 | 1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                     |                                 | 83,89G-4,47G                                   | 84,46 G                     | 2,94         | 2,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.08.50                  | 20.FA        | A281KC                     | US037833DZ01 | 2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                        |                                 | 71,64G-2,77G                                   | 73,26 G                     | 4,07         | 4,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.08.60                  | 20.FA        | A281KD                     | US037833EA41 | 2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                                        |                                 | 69,92G-71,04G                                  | 71,75 G                     | 4,09         | 4,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.30                  | 11.MN        | A28W10                     | US037833DU14 | 1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                        |                                 | 86,86G-7,41G                                   | 87,21 G                     | 3,55         | 3,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.50                  | 11.MN        | A28W11                     | US037833DW79 | 2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                        |                                 | 75,5G-6,22G                                    | 76,76 G                     | 4,13         | 4,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.23                  | 11.MN        | A28W1Y                     | US037833DV96 | 0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)                                                     |                                 | 98,08G-8,15G                                   | 98,1 G                      | 1,53         | 1,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.25                  | 11.MN        | A28W1Z                     | US037833DT41 | 1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                     |                                 | 94,09G-4,23G                                   | 94,23 G                     | 2,38         | 2,38 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>11.09.22</b>           | 11.MS        | A2R7JT                     | US037833DL15 | 1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)                                                    |                                 | 99,75G-9,94G                                   | 99,87 G                     | 2,58         | 2,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.24                  | 11.MS        | A2R7JS                     | US037833DM97 | 1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)                                                     |                                 | 97,13G-7,47G                                   | 97,35 G                     | 3,09         | 3,09 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.26                  | 11.MS        | A2R7JU                     | US037833DN70 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)                                                          |                                 | 95,05G-5,15G                                   | 95,19                       | G            | 3,36 | 3,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.29                  | 11.MS        | A2R7JV                     | US037833DP29 | 2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                            |                                 | 91,39G-1,81G                                   | 91,99                       | G            | 3,55 | 3,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.49                  | 11.MS        | A2R7JW                     | US037833DQ02 | 2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                            |                                 | 80,17G-1,09G                                   | 81,54                       | G            | 4,16 | 4,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.25                  | 15.11.       | A2SAAR                     | XS2079716853 | v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)                                                                                                                 |                                 | 96,65G-6,58G                                   | 96,69                       | G            | 1,08 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.31                  | 15.11.       | A2SAAS                     | XS2079716937 | 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                                                                         |                                 | 89,49G-9,55G                                   | 89,73                       | G            | 1,11 | 1,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.26                  | 08.FA        | A3KLCG                     | US037833EB24 | 0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)                                                                                                        |                                 | 91,34G-1,44G                                   | 91,54                       | G            | 1,53 | 1,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.28                  | 08.FA        | A3KLCH                     | US037833EC07 | 1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                           |                                 | 88,49G-8,78G                                   | 89                          | G            | 2,7  | 2,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.31                  | 08.FA        | A3KLCJ                     | US037833ED89 | 1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                            |                                 | 85,65G-6,37G                                   | 86,36                       | G            | 3,55 | 3,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.41                  | 08.FA        | A3KLCCK                    | US037833EE62 | 2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                                                                                         |                                 | 77,31G-8,52G                                   | 78,47                       | G            | 4,08 | 4,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.51                  | 08.FA        | A3KLCL                     | US037833EF38 | 2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                            |                                 | 75,11G-6,15G                                   | 76,72                       | G            | 4,11 | 4,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.61                  | 08.FA        | A3KLCM                     | US037833EG11 | 2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)                                                                                            |                                 | 73G-4,15G                                      | 74,53                       | G            | 4,19 | 4,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.08.28                  | 05.FA        | A3KUT3                     | US037833EH93 | 1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                            |                                 | 88,77G-9,15G                                   | 89,09                       | G            | 3,14 | 3,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.08.31                  | 05.FA        | A3KUT4                     | US037833EJ59 | 1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                        |                                 | 85,52G-6,21G                                   | 86,24                       | G            | 3,54 | 3,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.08.51                  | 05.FA        | A3KUT5                     | US037833EK23 | 2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                            |                                 | 75,67G-7,15G                                   | 77,58                       | G            | 4,09 | 4,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.08.61                  | 05.FA        | A3KUT6                     | US037833EL06 | 2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)                                                                                            |                                 | 73,65G-4,51G                                   | 75,14                       | G            | 4,22 | 4,23 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.11.24                  | 25.11.       | A1ZWW8                     | CH0271171685 | Apple Inc.<br>Senior Notes<br>0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)                                                                              |                                 | 99,01G-8,99G                                   | 99,05                       | G            | 0,76 | 0,76 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.02.30                  | 25.02.       | A1ZWZC                     | CH0271171693 | 0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)                                                                                                            |                                 | 95,53G-6,18G                                   | 96,23                       | G            | 1,29 | 1,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A19FPD                     | US038222AL98 | Applied Materials Inc.<br>Registered Notes<br>3,2999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                              |                                 | 99,04G-9,18G                                   | 99,42                       | G            | 3,52 | 3,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.47                  | 01.AO        | A19FPE                     | US038222AM71 | 4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                                            |                                 | 99,89G-100,68G                                 | 101,03                      | G            | 4,35 | 4,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.01.26                  | 09.01.       | A182Q2                     | FR0013182078 | APRR<br>Medium - Term Notes<br>1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)                                                                |                                 | 98,63G-8,54G                                   | 98,65                       | G            | 1,57 | 1,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.01.27                  | 06.01.       | A189JH                     | FR0013220258 | 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)                                                                                               |                                 | 97,91G-7,82G                                   | 97,86                       | G            | 1,77 | 1,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.01.31                  | 06.01.       | A189JJ                     | FR0013220266 | 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)                                                                                               |                                 | 97,3G-7,43G                                    | 97,33                       | G            | 2,21 | 2,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.01.32                  | 13.01.       | A19JLK                     | FR0013260551 | 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)                                                                                               |                                 | 94,47G-4,31G                                   | 94,51                       | G            | 2,3  | 2,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.33                  | 17.01.       | A19R3J                     | FR0013295722 | 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)                                                                                               |                                 | 91,92G-1,71G                                   | 91,99                       | G            | 2,41 | 2,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.24                  | 15.01.       | A1Z9W0                     | FR0013044278 | 1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)                                                                                               |                                 | 99,82G-9,86G                                   | 99,84                       | G            | 1,6  | 1,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.25                  | 15.01.       | A1ZR69                     | FR0012300812 | 1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)                                                                                               |                                 | 100,47G-0,42G                                  | 100,49                      | G            | 1,69 | 1,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.29                  | 18.01.       | A282BN                     | FR0013534278 | 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)                                                                                               |                                 | 88,04G-8,12G                                   | 88,07                       | G            | 0,28 | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.23                  | 20.01.       | A28R5R                     | FR0013477486 | v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)                                                                                                       |                                 | 99,5G-9,49G                                    | 99,48                       | G            | 1,2  |      |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.27                  | 14.01.       | A28VQ5                     | FR0013506516 | 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                                                                                               |                                 | 97,72G-7,68G                                   | 97,78                       | G            | 1,8  | 1,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.01.30                  | 25.01.       | A2RUJP                     | FR0013382348 | 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)                                                                                               |                                 | 95,91G-6,18G                                   | 96,35                       | G            | 2,06 | 2,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.28                  | 18.01.       | A2RWH3                     | FR0013397288 | 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)                                                                                               |                                 | 96,72G-6,74G                                   | 96,84                       | G            | 1,89 | 1,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.06.28                  | 19.06.       | A3KYVS                     | FR00140061V0 | v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                       |                                 | 88,62G-8,69G                                   | 88,81                       | G            | 2,08 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.43                  | 02.10.       | A1HGRT                     | XS0897406814 | Aquarius & Investments PLC<br>Loan Participation Certificates<br>4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich |                                 | 101,74G-1,75G                                  | 101,71                      | G            | 4,12 | 4,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.25                  | 30.JD        | A28ZAW                     | XS2166383799 | Arab Petroleum Investments Corp.<br>Medium - Term Notes<br>1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25)                                        | S s                             | 94,22G-4,23G                                   | 94,24                       | G            | 3,09 | 3,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.23                  | 18.MS        | A2RRUA                     | XS1877841400 | 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S                                                                                                 |                                 | 100,1G-0,1G                                    | 100,1                       | G            | 4,07 | 4,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.25                  | 01.AO        | A19FCX                     | XS1586831999 | Aramark International Finance S.à.r.l.<br>Senior Notes<br>3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S                                         |                                 | 93,33G-3,49G                                   | 93,91                       | G            | 5,92 | 5,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.26                  | 27.05.       | A3KRSC                     | XS2346972263 | Arcelik A.S.<br>Registered Notes<br>3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                   |                                 | 86,77G-6,64G                                   | 86,82                       | G            | 6,87 | 6,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.23                  | 17.01.       | A19S70                     | XS1730873731 | ArcelorMittal S.A.<br>Medium - Term Notes<br>0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)                                                   |                                 | 99,74G-9,74G                                   | 99,72                       | G            | 1,57 | 1,57 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.24                  | 17.01.       | A2RWHM                     | XS1936308391 | <b>ArcelorMittal S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)<br>1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)<br>1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)                                                                                                                                             |                                 | 100,82G-0,74G                                  | 100,69 G                    | 1,71         | 1,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.23                  | 19.05.       | A2SAN7                     | XS2082323630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,6G-9,63G                                    | 99,61 G                     | 1,49         | 1,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.25                  | 19.11.       | A2SAN8                     | XS2082324018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,28G-7,39G                                   | 97,38 G                     | 2,59         | 2,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.39                  | 15.AO        | A1ANJT                     | US03938LAP94 | <b>ArcelorMittal S.A.<br/>Registered Notes</b><br>7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)<br>6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) |                                 | 103,94G-5,11G                                  | 103,84 G                    | 6,61         | 6,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.41                  | 01.MS        | A1GNBN                     | US03938LAS34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,52G-1,23G                                  | 101,56 G                    | 6,74         | 6,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.25                  | 01.JD        | A1Z2KD                     | US03938LAZ76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 103,01G-3G                                     | 103 G                       | 5,02         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.07.24                  | 16.JJ        | A2R5DC                     | US03938LBB99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,75G-8,81G                                   | 98,81 G                     | 4,3          | 4,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.07.29                  | 16.JJ        | A2R5DD                     | US03938LBC72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,65G-7,34G                                   | 96,83 G                     | 4,76         | 4,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.26                  | 11.MS        | A2RY54                     | US03938LBA17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,72G-9,91G                                   | 99,99 G                     | 4,63         | 4,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.25                  | 12.09.       | A195R4                     | XS1877836079 | <b>Archer Daniels Midland Company<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)<br>1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)<br>3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                    |                                 | 97,77G-7,71G                                   | 97,77 G                     | 1,77         | 1,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.23                  | 23.06.       | A1Z3EK                     | XS1249493948 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,14G-0,14G                                  | 100,13 G                    | 1,58         | 1,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.30                  | 27.MS        | A28VG0                     | US039482AB02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,92G-6,2G                                    | 96,39 G                     | 3,87         | 3,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.51                  | 15.MS        | A3KV19                     | US039482AC84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 77,47G-8,26G                                   | 79,07 G                     | 4,01         | 4,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.25                  | 15.MN        | A2803H                     | USU2214YAB66 | <b>Arconic Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,07G-99,98G                                 | 100,08 G                    | 6,09         | 6,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.07.23                  | 06.JJ        | A183VZ                     | USP04559AL70 | <b>Arcor S.A.I.C.<br/>Registered Notes</b><br>6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,11G-8,91G                                   | 98,85 G                     | 7,41         | 7,38 |
| Euro                   | 1                        | 30.06.27                  | 30.JD        | A2SABU                     | XS2079032483 | <b>ARD Finance S.A.<br/>Senior Secured Notes</b><br>5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 78,76G-8,99G                                   | 78,78 G                     | 10,92        | 10,9 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.29                  | 15.MN        | A3KMS8                     | XS2310511717 | <b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 83,06G-3,01G                                   | 83,1 G                      | 6,08         | 6,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.28                  | 15.MN        | A3KMTV                     | XS2310487074 | <b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 87,51G-7,51G                                   | 87,64 G                     | 4,42         | 4,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.26                  | 15.MN        | A28YJY                     | XS2189356996 | <b>Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 86,64G-6,64G                                   | 86,63 G                     | 4,91         | 4,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | A28SV1                     | XS2111944133 | <b>Arena Luxembourg Finance S.à.r.l.<br/>Senior Secured Notes</b><br>1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 77,68G-7,7G                                    | 77,46 G                     | 4,82         | 4,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.26                  | 15.JJ        | A287G0                     | US04010LBA08 | <b>Ares Capital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,65G-7,96G                                   | 87,9 G                      | 4,88         | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A3KSED                     | US04010LBB80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 84,25G-4,98G                                   | 84,43 G                     | 6,05         | 6,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.11.26                  | 17.11.       | A3KYQS                     | FR0014006FB8 | <b>Argan S.A.<br/>Notes</b><br>1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,91G-7,06G                                   | 87,34 G                     | 2,3          | 2,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 08.02.29                  | 08.02.       | A3K11F                     | BE6333133039 | <b>Argenta Spaarbank N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 88,77G-8,94G                                   | 89 G                        | 3,07         | 3,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.29                  | 03.03.       | A3K2SL                     | BE6333477568 | <b>Argenta Spaarbank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)<br>0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31)<br>0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)                                                                                                                   |                                 | 93,33G-3,48G                                   | 93,6 G                      | 1,6          | 1,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.31                  | 11.02.       | A3KLJS                     | BE6326767397 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 84,86G-5,13G                                   | 85,19 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.10.41                  | 08.10.       | A3KW4M                     | BE6331175826 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 73,38G-4,21G                                   | 74,12 G                     | 1,34         | 1,34 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 13.10.26                  | 13.10.       | A283LY                     | BE6324664703 | <b>Argenta Spaarbank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)<br>1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)<br>1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,93G-3,04G                                   | 93,03 G                     | 2,13         | 2,13  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.01.27                  | 29.01.       | A28SLQ                     | BE6318702253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,8G-1,79G                                    | 91,84 G                     | 2,17         | 2,17  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.02.24                  | 06.02.       | A2RXF6                     | BE6311694010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,8G-8,84G                                    | 98,86 G                     | 1,8          | 1,8   |
| Euro                   | 1                        | 31.12.38(29)              | 31.M30S      | A0VTZ1                     | XS0501195993 | <b>Argentinien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars<br>2 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41)<br>1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29)<br>0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30)<br>1 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35)<br>1 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46)<br>3 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)<br>0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)<br>2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)<br>0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)<br>3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38) |                                 | 32,01G-2G                                      | 32,5 G                      | 14,65        | 14,63 |
| US\$                   | 1                        | 09.07.41(28)              | 09.JJ        | A282B0                     | US040114HV54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 26,47G-6,48G                                   | 26,28 G                     | 13,51        | 13,51 |
| US\$                   | 1                        | 09.07.29(25)              | 09.JJ        | A282B1                     | US040114HX11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 23,21G-3,2G                                    | 23,34 G                     | 8,58         | 8,58  |
| US\$                   | 1                        | 09.07.30(24)              | 09.JJ        | A282B2                     | US040114HS26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 22,84G-2,75G                                   | 23,05 G                     | 4,39         | 4,39  |
| US\$                   | 1                        | 09.07.35(31)              | 09.JJ        | A282B3                     | US040114HT09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 21,3G-1,19G                                    | 21,33 G                     | 14,06        | 14,06 |
| US\$                   | 1                        | 09.07.46(25)              | 09.JJ        | A282B4                     | US040114HW38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 22G-1,98G                                      | 21,87 G                     | 10,68        | 10,68 |
| US\$                   | 1                        | 09.01.38(27)              | 09.JJ        | A282BZ                     | US040114HU71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 28,22G-8,28G                                   | 28,41 G                     | 18,12        | 18,09 |
| Euro                   | 1                        | 09.07.35(31)              | 09.JJ        | A28X66                     | XS2177364390 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 18,38G-8,22G                                   | 20,44 G                     | 9,56         | 9,56  |
| Euro                   | 1                        | 09.07.41(28)              | 09.JJ        | A28YAH                     | XS2177365363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 20,75G-0,94G                                   | 20 G                        | 17,11        | 17,11 |
| Euro                   | 1                        | 09.07.46(25)              | 09.JJ        | A28YAJ                     | XS2177365520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 19G-9G                                         | 20,25 G                     | 9,17         | 9,17  |
| Euro                   | 1                        | 09.01.38(27)              | 09.JJ        | A28YAK                     | XS2177365017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 22,56G-3G                                      | 22,8 G                      | 18,51        | 18,47 |
| Euro                   | 1                        | 09.07.30(24)              | 09.JJ        | A28X6M                     | XS2177363665 | <b>Argentinien, Republik<br/>Senior Secured Notes</b><br>0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 19G-9G                                         | 20,5 G                      | 1,31         | 1,31  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.46                  | 01.10.       | A181ZT                     | XS1418788755 | <b>Argentum Netherlands B.V.<br/>Loan Participation Certificates</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich<br>5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re<br>4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re<br>4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.<br>1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan<br>2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan<br>2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s<br>S s<br>S s               | 100,82G-0,78G                                  | 100,81 G                    | 3,45         | 3,45  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.50                  | 15.08.       | A18UQJ                     | XS1261170515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,46G-8,47G                                   | 98,42 G                     | 5,86         | 5,86  |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 15.08.       | A19KYR                     | XS1640851983 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,4G-2,47G                                    | 92,31 G                     |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 16.06.       | A1Z204                     | XS1245292807 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,92G-1,91G                                  | 101,79 G                    |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.25                  | 17.09.       | A2RRTA                     | XS1875331636 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,25G-8,33G                                   | 98,46 G                     | 1,68         | 1,68  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.30                  | 17.09.       | A2RRTB                     | XS1879112495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,04G-7,99G                                   | 98,21 G                     | 2,27         | 2,27  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.49                  | 19.02.       | A2RXVZ                     | XS1942708527 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,62G-4,71G                                   | 94,73 G                     | 3,04         | 3,04  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.24                  | 27.05.       | A285GN                     | XS2262798494 | <b>Arion Bank hf.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,25G-5,22G                                   | 95,29 G                     | 1,31         | 1,31  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A19N09                     | US040555CW21 | <b>Arizona Public Service Co.<br/>Registered Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,25G-3,57G                                   | 93,72 G                     | 4,42         | 4,42  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.07.23                  | 11.07.       | A1HM2E                     | FR0011530492 | <b>Arkéa Home Loans SFH S.A.<br/>OHM</b><br>2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,19G-1,19G                                  | 101,2 G                     | 1,04         | 1,04  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.06.33                  | 01.06.       | A191FM                     | FR0013336229 | <b>Arkéa Home Loans SFH S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)<br>0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)<br>0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)<br>0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)<br>0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)<br>1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s<br>S s                      | 94,56G-4,86G                                   | 94,76 G                     | 2,04         | 2,03  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.27                  | 05.10.       | A19P10                     | FR0013284908 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,55G-5,52G                                   | 95,6 G                      | 1,56         | 1,56  |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.30                  | 04.10.       | A28XZR                     | FR0013515715 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,98G-6,16G                                   | 86,19 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.07.29                  | 12.07.       | A2R43H                     | FR0013433281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,26G-9,39G                                   | 89,45 G                     | 0,28         | 0,28  |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.24                  | 04.03.       | A2RTMS                     | FR0013375797 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,55G-8,54G                                   | 98,57 G                     | 0,76         | 0,76  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.05.32                  | 16.05.       | A3K5DJ                     | FR001400ABK6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,77G-8,17G                                   | 98,1 G                      | 1,96         | 1,96  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.04.27                  | 20.04.       | A19GDG                     | FR0013252277 | <b>Arkema S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)<br>1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)<br>0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)<br>0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,54G-6,43G                                   | 96,55 G                     | 2,31         | 2,31  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.12.23                  | 06.12.       | A1ZAQC                     | FR0011651389 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,595G-1,645G                                | 101,605 G                   | 1,83         | 1,83  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.25                  | 20.01.       | A1ZUZP                     | FR0012452191 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,87G-8,86G                                   | 98,91 G                     | 1,98         | 1,98  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.10.26                  | 14.10.       | A283P9                     | FR00140005T0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,73G-3,62G                                   | 93,72 G                     | 0,27         | 0,27  |
| Euro                   | 100.000                  | 03.12.29                  | 03.12.       | A2SA1Z                     | FR0013464815 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,21G-6,24G                                   | 86,34 G                     | 1,73         | 1,73  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F          |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 17.09.       | A2R3FS                     | FR0013425170 | Arkema S.A.<br>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes<br>2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)   |                                 | 95,88G-5,9G                                    | 95,99                       | G            |              |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 21.01.       | A28SDJ                     | FR0013478252 | Arkema S.A.<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)              |                                 | 87,84G-7,83G                                   | 87,81                       | G            |              |
| US\$                   | 1.000                    | 26.03.25                  | 26.MS        | A1ZY6C                     | XS1207654853 | Armenien, Republik<br>Registered Notes<br>7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S                                |                                 | 99,55G-9,54G                                   | 99,4                        | G            | 7,48<br>7,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.26                  | 19.01.       | A19LQR                     | XS1649193403 | Aroundtown SA<br>Medium - Term Notes<br>1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)                                          |                                 | 93,15G-3,08G                                   | 93,18                       | G            | 3,98<br>3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.01.25                  | 07.01.       | A19Q3W                     | XS1715306012 | 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)                                                                                    |                                 | 94,08G-4,02G                                   | 94,03                       | G            | 2,11<br>2,11 |
| £                      | 1.000                    | 16.10.29                  | 16.10.       | A19QUX                     | XS1700429308 | 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29)                                                                                    |                                 | 84,99G-5,33G                                   | 85,25                       | G            | 5,53<br>5,53 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.01.25                  | 30.01.       | A19U7Q                     | CH0398677689 | 0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25)                                                                                   |                                 | 95,05G-4,89G                                   | 95,04                       | G            | 1,54<br>1,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.28                  | 31.01.       | A19VK9                     | XS1761721262 | 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)                                                                                |                                 | 87,3G-7,4G                                     | 87,4                        | G            | 3,68<br>3,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.11.26                  | 02.11.       | A19Z76                     | XS1815135352 | 2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)                                                                                    |                                 | 92,47G-2,41G                                   | 92,95                       | G            | 3,99<br>3,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.07.26                  | 16.07.       | A286PM                     | XS2273810510 | v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)                                                                                        |                                 | 85,3G-5,03G                                    | 85,06                       | G            | 4,23<br>4,23 |
| £                      | 1.000                    | 10.04.31                  | 10.04.       | A2R0KK                     | XS1980255779 | 3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31)                                                                                |                                 | 85,43G-5,55G                                   | 85,76                       | G            | 5,79<br>5,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.07.25                  | 09.07.       | A2R4T8                     | XS2023872174 | 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)                                                                                |                                 | 90,4G-0,52G                                    | 90,52                       | G            | 1,38<br>1,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.07.28                  | 09.07.       | A2R4T9                     | XS2023873149 | 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)                                                                                 |                                 | 85,74G-5,64G                                   | 85,6                        | G            | 3,38<br>3,38 |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.03.26                  | 05.03.       | A2RX2R                     | CH0460054437 | 1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26)                                                                                    |                                 | 94,35G-3,9G                                    | 94,38                       | G            | 3,58<br>3,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.27                  | 15.04.       | A3K0AH                     | XS2421195848 | 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)                                                                                |                                 | 83,24G-3,1G                                    | 83,21                       | G            | 0,9<br>0,9   |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 15.07.       | A287L6                     | XS2287744721 | Aroundtown SA<br>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes<br>1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) |                                 | 78,36G-8,35G                                   | 78,35                       | G            |              |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 12.01.       | A2R47E                     | XS2027946610 | 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)                                                                    |                                 | 87,45G-7,45G                                   | 87,45                       | G            |              |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 17.01.       | A19UWS                     | XS1752984440 | Aroundtown SA<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)           |                                 | 85,21G-5,24G                                   | 85,2                        | G            |              |
| £                      | 1.000                    | endlos                    | 25.06.       | A2R336                     | XS2017788592 | 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.21-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)                                                                        |                                 | 83,13G-3,97G                                   | 84,62                       | G            |              |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 23.12.       | A2R77Q                     | XS2055106210 | 3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)                                                                        |                                 | 86,58G-6,58G                                   | 86,58                       | G            |              |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.26                  | 28.05.       | A2TSCS                     | XS1843435501 | Aroundtown SA<br>Anleihen<br>1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)                                                           |                                 | 90,8G-0,8G                                     | 90,86                       | G            | 3,29<br>3,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.09.22                  | 23.09.       | A2YPFC                     | XS2010044464 | 0 3/8%, v. 23.09.19(22), EO-Anleihe 2019(19/22)                                                                                        |                                 | 99,94G-9,97G                                   | 99,96                       | G            | 0,67<br>0,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.24                  | 08.MS        | A19NYZ                     | US042735BG47 | Arrow Electronics Inc.<br>Registered Notes<br>3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)                                            |                                 | 97,95G-7,89G                                   | 98,03                       | G            | 4,38<br>4,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.52                  | 09.MS        | A3KYSR                     | US04316JAB52 | Arthur J. Gallagher & Co.<br>Registered Notes<br>3,0499999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)                            |                                 | 70,33G-1,13G                                   | 71,99                       | G            | 4,97<br>4,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.02.25                  | 17.02.       | A3K2EZ                     | FR0014008FH1 | Arval Service Lease S.A.<br>Medium - Term Notes<br>0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)                             |                                 | 97,09G-7,05G                                   | 97,09                       | G            | 1,8<br>1,8   |
| Euro                   | 100.000                  | 04.01.26                  | 04.01.       | A3K652                     | FR001400BDD5 | 3 3/8%, v. 04.07.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)                                                                                |                                 | 102,61G-2,55G                                  | 102,7                       | G            | 2,58<br>2,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.09.24                  | 30.09.       | A3KNZZ                     | FR0014002NR7 | v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)                                                                                        |                                 | 95,78G-5,87G                                   | 95,83                       | G            | 2,01<br>2,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.10.25                  | 01.10.       | A3KWU4                     | FR0014005OL1 | v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)                                                                                        |                                 | 92,53G-2,49G                                   | 92,61                       | G            | 2,53<br>2,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.25                  | 19.09.       | A19N9V                     | XS1577951715 | Asahi Group Holdings Ltd.<br>Registered Notes<br>1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                         |                                 | 98,49G-8,4G                                    | 98,51                       | G            | 1,69<br>1,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.24                  | 23.10.       | A2832L                     | XS2242747181 | 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)                                                                                          |                                 | 96,95G-6,96G                                   | 97,04                       | G            | 0,32<br>0,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.28                  | 23.10.       | A2832M                     | XS2242747348 | 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)                                                                                          |                                 | 90,64G-0,77G                                   | 90,67                       | G            | 1,19<br>1,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.04.24                  | 19.04.       | A3KPPH                     | XS2328980979 | 0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24)                                                                                           |                                 | 97,58G-7,56G                                   | 97,64                       | G            | 0,02<br>0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.04.27                  | 19.04.       | A3KPPJ                     | XS2328981431 | 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)                                                                                          |                                 | 92,57G-2,56G                                   | 92,74                       | G            | 0,73<br>0,73 |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 667 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.06.24                  | 11.JD       | A3KR81                 | US045167FE86 | <b>Asian Development Bank (ADB)<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)<br>1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                               |                              | 94,79G-4,76G                                   | 94,83 G                     | 0,79         | 0,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.06.28                  | 09.JD       | A3KSCE                 | US045167FF51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 89,71G-9,86G                                   | 90,13 G                     | 2,77         | 2,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.06.28                  | 16.JD       | 176530                 | US045167AW30 | <b>Asian Development Bank (ADB)<br/>Registered Bonds</b><br>5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)<br>3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)<br>2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)<br>3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)          |                              | 113,67G-3,92G                                  | 114,16 G                    | 3,21         | 3,21 |
| A\$                   | 5.000                  | 10.09.27                  | 10.MS       | A19FWV                 | AU3CB0243129 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,3G-7,34G                                    | 97,8 G                      | 4,02         | 4,02 |
| A\$                   | 5.000                  | 11.01.23                  | 11.JJ       | A19UNH                 | AU3CB0249811 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,91G-9,9G                                    | 99,89 G                     | 2,92         | 2,89 |
| A\$                   | 5.000                  | 08.08.28                  | 08.FA       | A19XAK                 | AU3CB0250520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,93G-5,92G                                   | 96,54 G                     | 4,12         | 4,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.01.23                  | 24.JJ       | A28SHD                 | US045167ES81 | <b>Asian Development Bank (ADB)<br/>Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)<br>1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)<br>1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)<br>1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)<br>1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)                    |                              | 99,37G-9,36G                                   | 99,36 G                     | 3,13         | 3,1  |
| US\$                  | 1.000                  |                           | 24.JJ       | A28SHE                 | US045167ER09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 91,94G-2,06G                                   | 92,18 G                     | 3,1          | 3,1  |
| US\$                  | 1.000                  |                           | 19.MS       | A2R7XH                 | US045167EP43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 91,45G-1,59G                                   | 91,73 G                     | 3,1          | 3,1  |
| US\$                  | 1.000                  |                           | 18.AO       | A2R882                 | US045167EQ26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,24G-6,19G                                   | 96,27 G                     | 3,1          | 3,1  |
| US\$                  | 1.000                  |                           | 14.AO       | A3KPJN                 | US045167FC21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 92,22G-2,25G                                   | 92,35 G                     | 2,16         | 2,16 |
| US\$                  | 1.000                  |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 19.03.25                  | 19.MS       | A1ZYV1                 | US045167CY77 | <b>Asian Development Bank (ADB)<br/>Senior Notes</b><br>2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                            | S s                          | 97,17G-7,02G                                   | 97,13 G                     | 3,36         | 3,36 |
| sfrs                  | 5.000                  | 12.02.30                  | 12.02.      | A1ASFF                 | CH0109156262 | <b>Asian Development Bank (ADB)<br/>Anleihen</b><br>2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)                                                                                                                                                                                                                 |                              | 112,25G-2,03G                                  | 112,15 G                    | 1,07         | 1,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.26                  | 15.JAJO     | A3KQ3C                 | XS2332206718 | <b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,0452999999999999%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S                                                                                                                   | S s                          | 98,96G-8,96G                                   | 98,94 G                     | 1,34         | 1,34 |
| MXN                   | 10.000                 | 03.11.23                  | 03.11.      | A284Y0                 | XS2251329848 | <b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23)<br>4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)<br>3 3/8%, v. 29.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 22(25)                                                        | S s                          | 93,68G-3,84G                                   | 93,72 G                     | 9,24         | 9,24 |
| RUB                   | 50.000                 | 16.07.25                  | 16.07.      | A28ZW1                 | XS2203985796 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | (ausg)                                         |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 29.06.25                  | 29.JD       | A3K612                 | US04522KAF30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,66G-9,68G                                   | 99,79 G                     | 3,52         | 3,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.09.23                  | 29.MS       | A28129                 | US04522KAC09 | <b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)<br/>Registered Notes</b><br>0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)<br>0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)<br>0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)<br>2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)<br>0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24) |                              | 96,54G-6,46G                                   | 96,48 G                     | 0,52         | 0,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.01.26                  | 27.JJ       | A288BK                 | US04522KAD81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 90,41G-0,37G                                   | 90,46 G                     | 1,11         | 1,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.05.25                  | 28.MN       | A28XVK                 | US04522KAB26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 92,19G-2,15G                                   | 92,25 G                     | 1,08         | 1,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.05.24                  | 16.MN       | A2R2DK                 | US04522KAA43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,97G-7,93G                                   | 97,99 G                     | 3,51         | 3,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.10.24                  | 30.AO       | A3KV9T                 | US04522KAE64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 93,81G-3,76G                                   | 93,84 G                     | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.23                  | 19.09.      | A1VC59                 | XS0972530561 | <b>ASML Holding N.V.<br/>Notes</b><br>3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                              |                              | 102,32G-2,34G                                  | 102,34 G                    | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.32                  | 17.05.      | A3K5LQ                 | XS2473687106 | <b>ASML Holding N.V.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                |                              | 101,4G-1,79G                                   | 102,25 G                    | 2,05         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.26                  | 07.07.      | A18304                 | XS1405780963 | <b>ASML Holding N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)<br>1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)<br>0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)<br>0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)                                                                 |                              | 100,38G-0,36G                                  | 100,42 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.27                  | 28.05.      | A189UN                 | XS1527556192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,16G-0,17G                                  | 100,22 G                    | 1,59         | 1,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.30                  | 25.02.      | A28T1T                 | XS2010032378 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 88,29G-8,51G                                   | 88,9 G                      | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.29                  | 07.05.      | A28WUX                 | XS2166219720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 91,98G-1,94G                                   | 92,14 G                     | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.45                  | 29.09.      | A1Z7BV                 | XS1293505639 | <b>ASR Nederland N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)<br>3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)                                                                            |                              | 104,18G-4,25G                                  | 104,17 G                    | 4,82         | 4,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.49                  | 02.05.      | A2R1LA                 | XS1989708836 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 92,37G-2,35G                                   | 92,37 G                     | 3,84         | 3,84 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 30.09.       | A1ZQNG                     | XS1115800655 | <b>ASR Nederland N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 103,07G-3,1G                                   | 103,03 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.24                  | 16.09.       | A1AMJC                     | XS0452314536 | <b>Assicurazioni Generali S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 16.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 106,99G-6,58G                                  | 107,02 G                    | 1,87         | 1,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.48                  | 08.06.       | A182MJ                     | XS1428773763 | <b>Assicurazioni Generali S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)<br>7 3/4%, zinsv. v. 12.12.12-11.12.22, v. 12.12.12(42), EO-FLR Med.-Term Nts 12(22/42)<br>5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47)<br>4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) |                                 | 103,18G-3,2G                                   | 103,16 G                    | 4,78         | 4,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.12.42                  | 12.12.       | A1H DU8                    | XS0863907522 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,61G-1,6G                                   | 101,63 G                    | 7,59         | 7,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.10.47                  | 27.10.       | A1Z9H7                     | XS1311440082 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 105,5G-5,49G                                   | 105,43 G                    | 5,11         | 5,1  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 21.11.       | A1ZSQQ                     | XS1140860534 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,96G-0,95G                                  | 100,94 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 04.05.26                  | 04.05.       | A1ZHJ8                     | XS1062900912 | <b>Assicurazioni Generali S.p.A.<br/>Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 02.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 103,64G-3,73G                                  | 103,55 G                    | 3,04         | 3,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.29                  | 29.01.       | A2RWZV                     | XS1941841311 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,28G-8,45G                                   | 98,25 G                     | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.30                  | 01.10.       | A2R8HE                     | XS2056491587 | <b>Assicurazioni Generali S.p.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2,1240000000000001%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)<br>1,7130000000000001%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 84,35G-4,48G                                   | 84,18 G                     | 4,44         | 4,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.32                  | 30.06.       | A3KTF2                     | XS2357754097 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 77,8G-8,1G                                     | 77,85 G                     | 4,37         | 4,37 |
| £                      | 1.000                    | 15.09.30                  | 15.09.       | A282F1                     | XS2228214362 | <b>Assura Financing PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,35G-4,38G                                   | 84,61 G                     | 3,5          | 3,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.09.23                  | 27.MS        | A19YJ9                     | US04621XAH17 | <b>Assurant Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,52G-9,52G                                   | 99,83 G                     | 4,7          | 4,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.28                  | 27.MS        | A19YP0                     | US04621XAJ72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,34G-9,41G                                   | 99,66 G                     | 5,08         | 5,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3KSUL                     | US04621XAN84 | <b>Assurant Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 80,6G-0,6G                                     | 80,6 G                      | 5,36         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.48                  | 27.MS        | A19YP1                     | US04621XAK46 | <b>Assurant Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,02G-99,85G                                 | 100,34 G                    | 7,13         | 7,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.24                  | 01.JJ        | A1VF0U                     | US04621WAC47 | <b>Assured Guaranty US Holdings Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,86G-99,78G                                 | 99,9 G                      | 5,19         | 5,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.30                  | 25.01.       | A3KZE0                     | XS2412267515 | <b>ASTM S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30)<br>2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33)<br>1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 83,4G-3,65G                                    | 83,63 G                     | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.33                  | 25.11.       | A3KZE1                     | XS2412267788 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 80,32G-0,56G                                   | 80,68 G                     | 4,63         | 4,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.26                  | 25.11.       | A3KZEZ                     | XS2412267358 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 91,75G-1,77G                                   | 91,83 G                     | 2,16         | 2,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.11.25                  | 01.MN        | A284U2                     | USG05891AH20 | <b>Aston Martin Capital Holdings Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,45G-1,39G                                  | 101,39 G                    | 10,23        | 10,2 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.26                  | 28.MN        | A3KRW1                     | US04636NAA19 | <b>AstraZeneca Finance LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)<br>1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                               |                                 | 91,36G-1,57G                                   | 91,73 G                     | 2,61         | 2,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.24                  | 28.MN        | A3KRW2                     | US04636NAC74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,95G-4,97G                                   | 95,06 G                     | 1,47         | 1,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.28                  | 28.MN        | A3KRY8                     | US04636NAE31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 90,26G-0,54G                                   | 90,68 G                     | 3,61         | 3,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.31                  | 28.MN        | A3KRY9                     | US04636NAB91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 89,55G-9,81G                                   | 89,89 G                     | 3,65         | 3,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.08.23                  | 19.FMAN      | A194Y3                     | US046353AS79 | <b>AstraZeneca PLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,1087099999999999%, zinsv. v. 17.05.22-16.08.22, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,11G-0,1G                                   | 100,09 G                    | 2,02         | 2,02 |
| £                      | 1.000                    | 13.11.31                  | 13.11.       | A0TL97                     | XS0330497149 | <b>AstraZeneca PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 121,38G-1,6G                                   | 121,77 G                    | 3,03         | 3,03 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                         |                           |             |                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                   | 12.05.24                  | 12.05.      | A181MC                  | XS1411404855 | <b>AstraZeneca PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)<br>1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 99,56G-9,5G                                    | 99,56 G                     | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                   | 12.05.28                  | 12.05.      | A181MD                  | XS1411404426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 97,52G-7,35G                                   | 97,52 G                     | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                   | 03.06.29                  | 03.06.      | A3KRW4                  | XS2347663507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 90,87G-0,96G                                   | 91,12 G                     | 0,82         | 0,82 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.09.37                  | 15.MS       | A0TJU8                  | US046353AD01 | <b>AstraZeneca PLC<br/>Registered Notes</b><br>6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)<br>4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)<br>1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 122,39G-2,86G                                  | 123,06 G                    | 4,41         | 4,41 |
| US\$                  | 1.000                   | 16.11.25                  | 16.MN       | A18UXE                  | US046353AL27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,46G-9,55G                                   | 99,48 G                     | 3,55         | 3,55 |
| US\$                  | 1.000                   | 16.11.45                  | 16.MN       | A18UXF                  | US046353AM00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,82G-9,45G                                   | 99,4 G                      | 4,46         | 4,46 |
| US\$                  | 1.000                   | 17.08.23                  | 17.FA       | A194Y2                  | US046353AR96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,96G-100G                                    | 99,99 G                     | 3,53         | 3,53 |
| US\$                  | 1.000                   | 17.01.29                  | 17.JJ       | A194Y4                  | US046353AT52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 101,67G-2,32G                                  | 102,26 G                    | 3,62         | 3,62 |
| US\$                  | 1.000                   | 17.08.48                  | 17.FA       | A194Y5                  | US046353AU26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,03G-1,06G                                  | 101,45 G                    | 4,35         | 4,35 |
| US\$                  | 1.000                   | 12.06.27                  | 12.JD       | A19JW7                  | US046353AN82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,95G-8,18G                                   | 98,3 G                      | 3,57         | 3,57 |
| US\$                  | 1.000                   | 18.09.42                  | 18.MS       | A1G9L5                  | US046353AG32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,31G-4,95G                                   | 95,14 G                     | 4,43         | 4,43 |
| US\$                  | 1.000                   | 08.04.26                  | 08.AO       | A280ZU                  | US046353AV09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 90,07G-0,28G                                   | 90,39 G                     | 1,55         | 1,55 |
| US\$                  | 1.000                   | 06.08.30                  | 06.FA       | A280ZV                  | US046353AW81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 84,11G-4,53G                                   | 84,61 G                     | 3,25         | 3,25 |
| US\$                  | 1.000                   | 06.08.50                  | 06.FA       | A280ZW                  | US046353AX64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 67,38G-8,87G                                   | 69,23 G                     | 4,02         | 4,02 |
| US\$                  | 1.000                   | 28.05.51                  | 28.MN       | A3KRZ0                  | US046353AZ13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 80,8G-2,13G                                    | 82,85 G                     | 4,1          | 4,1  |
| US\$                  | 1.000                   | 26.05.23                  | 26.MN       | A3KRZZ                  | US046353AY48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,67G-7,64G                                   | 97,67 G                     | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                   | endlos                    | 24.11.      | A19SRQ                  | XS1721410725 | <b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)<br>5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,31G-0,3G                                   | 100,3 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                 | endlos                    | 20.01.      | A3K06P                  | XS2432941693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 87,9G-7,91G                                    | 88,41 G                     |              |      |
| US\$                  | 1.000                   | 12.06.24                  | 12.MJSD     | A1941D                  | US00206RGD89 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,9012899999999999%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)<br>1,211708681%, zinsv. v. 25.03.22-26.06.22, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,96G-100,01G                                 | 99,96 G                     | 2,93         | 2,92 |
| US\$                  | 1.000                   | 25.03.24                  | 25.MJSD     | A3KNYC                  | US00206RMH20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,88G-8,87G                                   | 98,5 G                      | 1,94         | 1,94 |
| A\$                   | 10.000                  | 19.09.28                  | 19.MS       | A2RRZZ                  | AU3CB0256915 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 97,59G-7,42G                                   | 98,08 G                     | 5,16         | 5,16 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.06.34                  | 15.JD       | A0DBQX                  | US78387GAM50 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)<br>6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)<br>6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)<br>4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)<br>5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)<br>2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)<br>6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)<br>6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)<br>4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)<br>5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)<br>3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)<br>4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)<br>5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)<br>3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)<br>2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)<br>4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)<br>4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)<br>3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)<br>4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) |                              | 112,25G-2,7G                                   | 112,86 G                    | 5,08         | 5,07 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.02.39                  | 15.FA       | A0T6G5                  | US00206RAS13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 114,39G-5,67G                                  | 116,14 G                    | 5,2          | 5,19 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.09.37                  | 01.MS       | A0TJEJ                  | US00206RAD44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 114G-4,42G                                     | 115,58 G                    | 5,18         | 5,18 |
| US\$                  | 1.000                   | 09.03.49                  | 09.MS       | A189L0                  | US00206RDK59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 92,19G-2,83G                                   | 93,75 G                     | 5,11         | 5,1  |
| US\$                  | 1.000                   | 09.03.48                  | 09.MS       | A189L1                  | US00206RDJ86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 91,09G-1,81G                                   | 92,3 G                      | 5,14         | 5,14 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.02.47                  | 15.FA       | A18XNL                  | US00206RCU41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 107,48G-9,21G                                  | 109,75 G                    | 5,06         | 5,05 |
| US\$                  | 1.000                   | 19.05.23                  | 19.05.      | A18ZJR                  | XS1374344668 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,97G-0,99G                                  | 100,9 G                     | 1,42         | 1,42 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.03.42                  | 15.MS       | A18ZK7                  | US00206RDH21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,92G-0,47G                                  | 100,91 G                    | 5,18         | 5,17 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.08.40                  | 15.FA       | A18ZK8                  | US00206RDF64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 109,85G-10,48G                                 | 110,73 G                    | 5,17         | 5,17 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.03.41                  | 01.MS       | A18ZLQ                  | US00206RDG48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 114,29G-4,85G                                  | 115,32 G                    | 5,19         | 5,19 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.03.27                  | 01.MS       | A19CWN                  | US00206RDQ20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,73G-1,16G                                  | 101,43 G                    | 4,01         | 4    |
| US\$                  | 1.000                   | 01.03.37                  | 01.MS       | A19CWL                  | US00206RDR03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 104,67G-5,49G                                  | 106,23 G                    | 4,78         | 4,78 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.03.47                  | 01.MS       | A19CWM                  | US00206RDS85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 104,1G-5,65G                                   | 105,48 G                    | 5,11         | 5,11 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.03.57                  | 01.MS       | A19CWN                  | US00206RDT68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 107,97G-9,18G                                  | 109,98 G                    | 5,2          | 5,19 |
| Euro                  | 1.000                   | 04.09.36                  | 04.09.      | A19JY9                  | XS1629866432 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,07G-8,19G                                   | 98,39 G                     | 3,31         | 3,31 |
| £                     | 1.000                   | 01.06.44                  | 01.06.      | A1G480                  | XS0785710046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 104,19G-4,02G                                  | 104,91 G                    | 4,58         | 4,58 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.09.40                  | 01.MS       | A1GQHS                  | US04650NAB01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,93G-2,2G                                   | 102,24 G                    | 5,23         | 5,23 |
| Euro                  | 1.000                   | 17.12.32                  | 17.12.      | A1HD4R                  | XS0866310088 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 105,64G-5,75G                                  | 105,87 G                    | 2,9          | 2,9  |
| Euro                  | 1.000                   | 15.03.23                  | 15.03.      | A1HG4S                  | XS0903433513 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,4G-0,41G                                   | 100,39 G                    | 1,77         | 1,77 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.12.42                  | 15.JD       | A1HLC4                  | US00206RBH49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 90,35G-0,61G                                   | 90,9 G                      | 5,11         | 5,11 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.06.45                  | 15.JD       | A1HLC5                  | US00206RBK77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 89,41G-90,58G                                  | 90,76 G                     | 5,11         | 5,11 |
| Euro                  | 1.000                   | 17.12.25                  | 17.12.      | A1HTA6                  | XS0993148856 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 104,68G-4,68G                                  | 104,72 G                    | 2,03         | 2,03 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.06.44                  | 15.JD       | A1VFFV6                 | US00206RCG56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,69G-6,68G                                   | 96,79 G                     | 5,12         | 5,12 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rendite nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ISMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B/F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)<br>4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)<br>4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)<br>2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)<br>3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)<br>1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)<br>2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)<br>1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)<br>3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)<br>3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)<br>3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S<br>3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)<br>3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)<br>2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3,6499999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)<br>1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)<br>2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)<br>6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)<br>0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)<br>1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)<br>2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)<br>1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)<br>2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)<br>1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)<br>4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)<br>4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)<br>5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)<br>4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)<br>2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)<br>3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)<br>3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)<br>3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)<br>3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) |                              | 101,02G-0,94G<br>97,04G-7,84G<br>95,82G-6,81G<br>101,19G-1,18G<br>101,98G-2,3G<br>99,87G-9,88G<br>99,84 G<br>92,06G-2,27G<br>88,02G-8,42G<br>83,45G-4,09G<br>76,94G-7,39G<br>76,07G-6,25G<br>76,56 G<br>74,84G-5,62G<br>77,95G-8,1G<br>82,22G-3,08G<br>80,39G-0,71G<br>96,86G-6,82G<br>95,08G-5,07G<br>90,94G-0,88G<br>92,63G-3,07G<br>79,97G-80,83G<br>101,39G-1,39G<br>96,11G-6,21G<br>99,8G-100G<br>99,38G-9,61G<br>112,1G-2,68G<br>94,2G-4,12G<br>88,4G-8,38G<br>80,03G-0,31G<br>97,08G-7,15G<br>99,63G-9,64G<br>99,52G-9,5G<br>99,16G-9,07G<br>100,93G-1,61G<br>99,7G-100,07G<br>99G-9,59G<br>99,52G-100,49G<br>99,81G-100,26G<br>97,46G-8,03G<br>92,68G-2,89G<br>95,72G-5,71G<br>83,29G-3,46G<br>79,35G-80,24G<br>77,03G-8,09G<br>76,34G-7,16G<br>76,87G-7,65G | 101,08 G<br>98,24 G<br>97,41 G<br>101,19 G<br>102,39 G<br>99,84 G<br>99,84 G<br>92,36 G<br>88,29 G<br>84,07 G<br>77,6 G<br>76,64 G<br>76,56 G<br>78,74 G<br>82,98 G<br>81,5 G<br>96,94 G<br>95,33 G<br>91,34 G<br>93,19 G<br>81,22 G<br>101,39 G<br>96,32 G<br>100,03 G<br>99,49 G<br>113,08 G<br>94,29 G<br>88,26 G<br>80,4 G<br>97,24 G<br>99,67 G<br>99,7 G<br>99,26 G<br>102,02 G<br>100,12 G<br>99,62 G<br>101,51 G<br>100,14 G<br>98,36 G<br>92,94 G<br>95,96 G<br>83,96 G<br>80,7 G<br>78,52 G<br>77,64 G<br>78,78 G | 2,46<br>4,78<br>5,04<br>1,63<br>3,13<br>1,42<br>1,41<br>3,21<br>3,73<br>4,36<br>4,91<br>4,87<br>4,98<br>5,01<br>4,95<br>5,05<br>2,19<br>2,63<br>3,35<br>3,93<br>4,96<br>0,65<br>4,05<br>3,91<br>3,93<br>5,25<br>0,53<br>1,8<br>3,33<br>3,62<br>1,4<br>2,43<br>2,04<br>4,81<br>4,13<br>4,41<br>5,18<br>4,35<br>5,09<br>3,63<br>1,87<br>4,48<br>5,06<br>4,94<br>5,02<br>5,04 | 2,46<br>4,78<br>5,04<br>1,63<br>3,13<br>1,41<br>3,2<br>3,73<br>4,36<br>4,91<br>4,91<br>4,87<br>4,98<br>5,01<br>4,94<br>5,05<br>2,19<br>2,63<br>3,35<br>3,93<br>4,96<br>0,65<br>4,04<br>3,91<br>3,93<br>5,25<br>0,53<br>1,8<br>3,33<br>3,62<br>1,4<br>2,43<br>2,04<br>4,81<br>4,12<br>4,41<br>5,18<br>4,35<br>5,09<br>3,63<br>1,87<br>4,47<br>5,06<br>4,94<br>5,02<br>5,04 |
| sfrs                  | 5.000                  | 04.12.24                  | 04.12.      | A1ZSJJP                | CH0260769424 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 100,35G-0,18G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,34 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.05.      | A28TT1                 | XS2114413565 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 92,05G-3G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.26                  | 10.FA       | A3KLVN                 | USL0427PAD89 | <b>Atento Luxco 1 S.A.<br/>Registered Notes</b><br>8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 51,03G-0,56G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51,61 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 20.01.      | A1871P                 | XS1508392625 | <b>ATF Netherlands B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 95,36G-5,38G                                   | 95,35 G                     |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.01.27                  | 15.01.      | A28723                 | CH0581947790 | <b>Athene Global Funding<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)<br>0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)                                                                                                                       |                              | 99,46G-9,45G                                   | 99,45 G                     | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.28                  | 12.01.      | A287C0                 | XS2282195176 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 87,7G-7,64G                                    | 87,73 G                     | 1,42         | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.01.27                  | 08.01.      | A3K0XK                 | XS2430970884 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 91,3G-1,27G                                    | 91,4 G                      | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.24                  | 08.04.      | A3K4HP                 | XS2468129429 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 97,76G-7,72G                                   | 97,8 G                      | 2,53         | 2,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.25                  | 02.09.      | A281Y0                 | XS2225890537 | <b>Athene Global Funding<br/>Registered Notes</b><br>1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)<br>1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S<br>0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,81G-5,91G                                   | 95,54 G                     | 2,32         | 2,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.23                  | 23.06.      | A28YVE                 | XS2190961784 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,1G-0,1G                                    | 100,1 G                     | 1,75         | 1,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.26                  | 10.09.      | A3KVZF                 | XS2384413311 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 90,36G-0,32G                                   | 90,47 G                     | 0,81         | 0,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.31                  | 15.JJ       | A283PP                 | US04686JAC53 | <b>Athene Holding Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 87,32G-7,92G                                   | 87,77 G                     | 5,37         | 5,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.04.30                  | 03.AO       | A28VQS                 | US04686JAB70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 103,02G-3,54G                                  | 103,52 G                    | 5,65         | 5,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.24                  | 17.05.      | A19HLN                 | XS1600704982 | <b>Athora Netherlands N.V.<br/>Senior Notes</b><br>2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,97G-6,91G                                   | 96,97 G                     | 4,24         | 4,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.32                  | 31.08.      | A3K552                 | XS2468390930 | <b>Athora Netherlands N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32)<br>2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                     |                              | 98,2G-8,33G                                    | 98,16 G                     | 5,6          | 5,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.31                  | 15.07.      | A3KPLV                 | XS2330501995 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 87,83G-8,06G                                   | 87,83 G                     | 3,86         | 3,86 |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 16.MN       | A19R9L                 | XS1717202490 | <b>Athora Netherlands N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,51G-9,51G                                   | 99,51 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.25                  | 03.02.      | A19CM5                 | XS1558491855 | <b>Atlantia S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 03.02.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,5G-5,48G                                    | 95,44 G                     | 3,37         | 3,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.27                  | 13.07.      | A19LDZ                 | XS1645722262 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 87,32G-7,24G                                   | 87,32 G                     | 4,29         | 4,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.08.26                  | 30.08.      | A185MP                 | XS1482736185 | <b>Atlas Copco AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)<br>2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 96,7G-6,58G                                    | 96,73 G                     | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.23                  | 28.02.      | A1HGMS                 | XS0896144655 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,87G-0,87G                                  | 100,86 G                    | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.29                  | 03.09.      | A2R68D                 | XS2046736752 | <b>Atlas Copco Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 86,95G-7,27G                                   | 87,4 G                      | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.32                  | 08.02.      | A3K1VW                 | XS2440690456 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 85,8G-6,01G                                    | 85,97 G                     | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.28                  | 01.JD       | A3KQT4                 | XS2342057143 | <b>Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.<br/>Notes</b><br>3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 84,68G-4,69G                                   | 84,68 G                     | 6,99         | 6,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.27                  | 15.JD       | A19JW0                 | US049560AN51 | <b>Atmos Energy Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) |                              | 96,73G-6,28G                                   | 96,89 G                     | 3,89         | 3,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.43                  | 15.JJ       | A1HES2                 | US049560AL95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 90,94G-1,06G                                   | 91,47 G                     | 4,9          | 4,9  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.44                  | 15.AO       | A1ZQXY                 | US049560AM78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 90,37G-0,97G                                   | 91,22 G                     | 4,85         | 4,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.31                  | 15.JJ       | A2824J                 | US049560AT22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 80,43G-0,75G                                   | 80,89 G                     | 3,71         | 3,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.29                  | 15.MS       | A2R8NR                 | US049560AR65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 91,09G-1,54G                                   | 91,54 G                     | 4,05         | 4,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.49                  | 15.MS       | A2R8NS                 | US049560AS49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 78,73G-9,05G                                   | 79,42 G                     | 4,82         | 4,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.48                  | 01.AO       | A2RSP4                 | US049560AP00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 94,21G-4,74G                                   | 95,64 G                     | 4,7          | 4,7  |
| Euro                  | 100.000                | 07.05.25                  | 07.05.      | A2RTZJ                 | FR0013378452 | <b>Atos SE<br/>Obligations</b><br>1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)<br>2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 82,42G-2,41G                                   | 82,22 G                     | 4,22         | 4,22 |
| Euro                  | 100.000                | 07.11.28                  | 07.11.      | A2RTZK                 | FR0013378460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 70,17G-0,15G                                   | 70,17 G                     | 6,94         | 6,94 |



| Depot- und Abr.-Whrg.       | kl. handelbare Einheit            | Fälligkeit bzw. Kündigung                    | Zins-termin                         | Wertpapier-Kenn-Nummer               | ISIN                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022              | Einheitspreis<br>11.08.2022               | Rendite nach                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                             |                                   |                                              |                                     |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                             |                                           | ISMA                        | B/F                          |
| Euro                        | 100.000                           | 12.11.29                                     | 12.11.                              | A3KYQU                               | FR0014006G24                                                 | <b>Atos SE Obligations</b><br>1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 65,65G-5,65G                                                | 65,07 G                                   | 3,01                        | 3,01                         |
| Euro                        | 1.000                             | 23.09.44                                     | 23.09.                              | A1ZP03                               | XS1028942354                                                 | <b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)                                                                                                                                                             |                              | 101,3G-1,29G                                                | 101,24 G                                  | 5,15                        | 5,15                         |
| Euro                        | 1.000                             | 11.09.25                                     | 11.09.                              | A195L3                               | XS1829325239                                                 | <b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b><br>3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                           |                              | 88,64G-8,63G                                                | 88,63 G                                   | 6,56                        | 6,56                         |
| Euro                        | 1.000                             | endlos                                       | 04.11.                              | A3KQD3                               | XS2338530467                                                 | <b>Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                         |                              | 62,53G-2,53G                                                | 62,66 G                                   |                             |                              |
| Euro                        | 1.000                             | 05.09.27                                     | 05.09.                              | A3KLFL                               | XS2294495838                                                 | <b>Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                            |                              | 79,01G-8,69G                                                | 78,69 G                                   | 6,47                        | 6,47                         |
| sfrs<br>Euro                | 5.000<br>1.000                    | 28.11.25<br>17.11.31                         | 28.11.<br>17.11.                    | A1ZEJG<br>A3KYQ7                     | CH0238765116<br>XS2407197545                                 | <b>Auckland, Council Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25)<br>0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                                                                                                                                            |                              | 101,76G-1,53G<br>84,66G-4,99G                               | 101,53 G<br>85,05 G                       | 1,02<br>0,59                | 1,02<br>0,59                 |
| Euro                        | 100.000                           | 18.12.27                                     | 18.12.                              | A285T7                               | ES0236463008                                                 | <b>Audax Renovables S.A. Notes</b><br>4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)                                                                                                                                                                                                                   |                              | 62,43G-2,5G                                                 | 62,24 G                                   | 12,87                       | 12,87                        |
| Euro                        | 1.000                             | 05.12.24                                     | 05.MJSD                             | A2SAP3                               | NO0010861487                                                 | <b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 07.06.22-04.09.22, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)                                                                                                                                                        |                              | 97,25G-7G                                                   | 97,25 G                                   | 5,77                        | 5,75                         |
| Euro<br>Euro                | 1.000<br>1.000                    | 01.06.26<br>18.09.24                         | 01.06.<br>18.09.                    | A18186<br>A1ZPYJ                     | XS1418788599<br>XS1111428402                                 | <b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)<br>2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)                                                                                                                                            |                              | 102,15G-2,21G<br>99,69G-9,69G                               | 102,12 G<br>99,72 G                       | 2,5<br>2,15                 | 2,5<br>2,15                  |
| A\$                         | 10.000                            | 30.10.24                                     | 30.JAJO                             | A19RJ1                               | AU3FN0038881                                                 | <b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>3,3408000000000002%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)                                                                                                                                               |                              | 99,73G-9,84G                                                | 99,84 G                                   | 3,46                        | 3,46                         |
| A\$<br>US\$<br>A\$          | 10.000<br>1.000<br>10.000         | 30.10.24<br>01.05.23<br>05.02.27             | 30.AO<br>01.MN<br>05.FA             | A19RF8<br>A19Z4G<br>A280B7           | AU3CB0248318<br>USQ0697CAC75<br>AU3CB0273563                 | <b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24)<br>3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S<br>1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)                                                       |                              | 98,07G-8,09G<br>99,8G-9,78G<br>85,59G-5,66G                 | 98,17 G<br>99,8 G<br>85,87 G              | 4,72<br>4,2<br>4,23         | 4,72<br>4,18<br>4,23         |
| Euro<br>Euro                | 1.000<br>1.000                    | 30.07.25<br>07.10.31                         | 30.07.<br>07.10.                    | A19ZW2<br>A3KW1F                     | XS1812905526<br>XS2391430837                                 | <b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)<br>0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                   |                              | 95,67G-5,68G<br>79,7G-80G                                   | 95,73 G<br>79,34 G                        | 2,61<br>2,17                | 2,61<br>2,17                 |
| A\$                         | 10.000                            | 31.07.29                                     | 31.JJ                               | A2R5ZT                               | AU0000053241                                                 | <b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b><br>2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)                                                                                                                                                                             |                              | 80,82G-1,1G                                                 | 81,31 G                                   | 6,05                        | 6,05                         |
| A\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 10.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 16.08.27<br>13.02.24<br>26.02.27<br>25.08.30 | 16.FA<br>13.02.<br>26.02.<br>25.08. | A19C9V<br>A1ZDEB<br>A1ZW6G<br>A28TUX | AU3CB0242527<br>XS1030143447<br>XS1191877452<br>XS2118213888 | <b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b><br>4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)<br>1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)<br>0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) |                              | 96,09G-6,1G<br>101,25G-1,26G<br>94,93G-4,96G<br>83,2G-3,22G | 96,29 G<br>101,26 G<br>94,99 G<br>83,31 G | 5,37<br>2,13<br>2,7<br>1,49 | 5,37<br>2,12<br>2,69<br>1,49 |
| Euro                        | 1.000                             | 11.03.81                                     | 11.09.                              | A3KMWK                               | XS2308313860                                                 | <b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)                                                                                                                                                 |                              | 77,67G-7,8G                                                 | 79,42 G                                   | 2,32                        | 2,32                         |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                        | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                    | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                  | Zins-<br>termin                                               | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                | ISIN                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                            | Einheitspreis<br>11.08.2022                                             | Rendite nach                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                      |                                                                                  |                                                               |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                              |                                                                         | ISMA                                                | B/F                                                 |
| Euro<br>Euro                                           | 1.000<br>1.000                                                       | 22.11.23<br>16.01.24                                                             | 22.11.<br>16.01.                                              | A189GF<br>A1ZB57                                                   | XS1523136247<br>XS1014018045                                                                                 | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>ACV</b><br>0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)<br>2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                                      | 99,05G-9,04G<br>101,66G-1,65G                                                                                | 99,07 G<br>101,68 G                                                     | 0,91<br>1,31                                        | 0,91<br>1,31                                        |
| A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$                        | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                            | 09.05.23<br>16.01.25<br>29.08.24<br><br>06.12.23<br>12.05.27                     | 09.FMAN<br>16.JAJO<br>29.FMAN<br><br>06.MJSD<br>12.FMAN       | A190R2<br>A28SWH<br>A2R69C<br><br>A2RVT8<br>A3K5C6                 | AU3FN0042362<br>AU3FN0052486<br>AU3FN0049730<br><br>AU3FN0046231<br>AU3FN0068771                             | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3,1551%, zinsv. v. 09.08.22-08.11.22, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)<br>2,9318%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)<br>1,9403999999999999%, zinsv. v. 30.05.22-28.08.22, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)<br>2,2717000000000001%, zinsv. v. 06.06.22-05.09.22, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)<br>1,9514%, zinsv. v. 12.05.22-11.08.22, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27) |                                          | 100,31G-0,3G<br>99,76G-9,74G<br>100,15G-0,12G<br><br>100,66G-0,66G<br>(exA)-99,82G-9,82G                     | 100,26 G<br>99,89 G<br>100,12 G<br><br>100,63 G<br>99,95 G              | 2,77<br>3,08<br>1,89<br><br>1,77<br>2,01            | 2,76<br>3,07<br>1,89<br><br>1,77<br>2,01            |
| Euro<br>A\$<br>A\$<br>Euro<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 29.09.26<br>09.05.23<br>18.01.23<br>21.02.23<br>16.01.25<br>29.08.24<br>08.02.24 | 29.09.<br>09.MN<br>18.JJ<br>21.02.<br>16.JJ<br>29.FA<br>08.FA | A186QR<br>A190K5<br>A19URQ<br>A19WRC<br>A28SAE<br>A2R64C<br>A2RXGA | XS1496758092<br>AU3CB0252922<br>AU3CB0249878<br>XS1774629346<br>AU3CB0269710<br>AU3CB0266179<br>AU3CB0260545 | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)<br>3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)<br>0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)<br>1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)<br>3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)                                          | S s                                      | 96,12G-6,06G<br>99,83G-9,79G<br>99,96G-9,96G<br>99,97G-9,97G<br>94,12G-4,18G<br>94,91G-4,98G<br>98,72G-8,66G | 96,1 G<br>99,82 G<br>99,95 G<br>99,96 G<br>94,33 G<br>95,03 G<br>98,8 G | 1,55<br>3,67<br>3,22<br>0,68<br>3,5<br>3,24<br>4,07 | 1,55<br>3,65<br>3,19<br>0,68<br>3,5<br>3,24<br>4,07 |
| US\$<br>US\$                                           | 1.000<br>1.000                                                       | 19.05.26<br>19.03.24                                                             | 19.MN<br>19.MS                                                | A181V6<br>A1ZE51                                                   | USQ0426RND62<br>USQ0426RNB07                                                                                 | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S<br>4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,57G-8,64G<br>100,57G-0,07G                                                                                | 98,67 G<br>100,07 G                                                     | 4,86<br>4,5                                         | 4,85<br>4,49                                        |
| A\$<br>A\$<br><br>Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000<br><br>1.000<br>1.000                                 | 26.02.31<br>26.07.29<br><br>21.11.29<br>05.05.31                                 | 26.FMAN<br>28.JAJO<br><br>21.11.<br>05.05.                    | A281TM<br>A2R5S0<br><br>A2SAM4<br>A3KK88                           | AU3FN0055687<br>AU3FN0049128<br><br>XS2082818951<br>XS2294372169                                             | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,9352%, zinsv. v. 26.05.22-25.08.22, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)<br>4,2510000000000003%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)<br>1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)<br>0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)                                                                                      |                                          | 98,06G-8,05G<br>99,99G-9,99G<br><br>95,7G-5,67G<br>90,41G-0,43G                                              | 98,04 G<br>99,9 G<br><br>95,74 G<br>90,49 G                             | 3,24<br>4,32<br><br>1,77<br>1,48                    | 3,23<br>4,32<br><br>1,76<br>1,48                    |
| US\$                                                   | 10.000                                                               | endlos                                                                           | 30.AO                                                         | 479371                                                             | GB0040024555                                                                                                 | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1,9937499999999999%, zinsv. v. 29.04.22-30.10.22, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 63,51G-3,5G                                                                                                  | 63,5 G                                                                  |                                                     |                                                     |
| US\$                                                   | 1.000                                                                | endlos                                                                           | 15.JD                                                         | A18230                                                             | USQ08328AA64                                                                                                 | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch]<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 101,3G-1,29G                                                                                                 | 101,26 G                                                                |                                                     |                                                     |
| US\$                                                   | 1.000                                                                | 16.11.25                                                                         | 16.MN                                                         | A18US8                                                             | US05253JAL52                                                                                                 | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,03G-8,9G                                                                                                  | 99,01 G                                                                 | 4,1                                                 | 4,1                                                 |
| Euro<br>Euro                                           | 1.000<br>1.000                                                       | 26.09.23<br>15.10.24                                                             | 26.09.<br>15.10.                                              | A1HRCR<br>A1ZQ6N                                                   | XS0974122516<br>XS1121229402                                                                                 | <b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 101,545G-1,576G<br>99,79G-9,84G                                                                              | 101,56 G<br>99,82 G                                                     | 1,68<br>1,83                                        | 1,68<br>1,82                                        |
| A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$                               | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                     | 21.11.27<br>20.09.25<br>21.08.35<br>21.02.50                                     | 21.FMAN<br>20.MJSD<br>21.FMAN<br>21.FMAN                      | A19NLL<br>A1ANEZ<br>A1HRSD<br>A2RR3E                               | AU000XCLWAV1<br>AU0000XCLWP8<br>AU000XCLWAF4<br>AU0000024044                                                 | <b>Australia, Commonwealth of...<br/>IIT</b><br>0,83445%, v. 21.08.17(27), AD-Infl.Lkd Bonds 2017(27) CI<br>3,9813000000000001%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI<br>2,3997999999999999%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI<br>1,0913999999999999%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI                                                                                                                                                                                                                                             | S s<br>S s<br>S s<br>S s                 | 112,13G-2,18G<br>145,34G-5,4G<br>129,58G-30,17G<br>94,43G-5,73G                                              | 112,4 G<br>145,44 G<br>130,19 G<br>96,28 G                              | <br><br>0,07<br>1,28                                | <br><br>0,07<br>1,28                                |
| A\$<br>A\$                                             | 1.000<br>1.000                                                       | 21.04.24<br>21.04.23                                                             | 21.AO<br>21.AO                                                | A1G6RB<br>A1GRTK                                                   | AU3TB0000143<br>AU3TB0000101                                                                                 | <b>Australia, Commonwealth of...<br/>Loan</b><br>2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137<br>5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s<br>S s                               | 99,74G-9,73G<br>101,75G-1,74G                                                                                | 99,84 G<br>101,78 G                                                     | 2,94<br>2,91                                        | 2,93<br>2,9                                         |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |               |                                                                               |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Australia, Commonwealth of...<br/>Loan</b>                                 |                              |                                                |                             |              |      |
| A\$                   | 1.000                  | 21.04.27                  | 21.AO       | A1GWKU                 | AU3TB0000135  | 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136                            | S s                          | 106,58G-6,62G                                  | 107,04 G                    | 3,24         | 3,24 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.04.29                  | 21.AO       | A1HBCQ                 | AU3TB0000150  | 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138                            | S s                          | 99,51G-9,76G                                   | 100,22 G                    | 3,32         | 3,32 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.04.25                  | 21.AO       | A1HLLB                 | AU3TB0000168  | 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139                            | S s                          | 100,36G-0,37G                                  | 100,56 G                    | 3,13         | 3,12 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.04.33                  | 21.AO       | A1HTRW                 | AU000XCLWAG2  | 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140                            | S s                          | 109,05G-9,45G                                  | 109,86 G                    | 3,46         | 3,46 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.04.26                  | 21.AO       | A1ZEWF                 | AU000XCLWAI8  | 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)                                    |                              | 103,65G-3,68G                                  | 103,89 G                    | 3,21         | 3,2  |
| A\$                   | 1.000                  | 21.04.37                  | 21.AO       | A1ZRB5                 | AU3TB0000192  | 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144                            | S s                          | 100,96G-1,26G                                  | 102,22 G                    | 3,67         | 3,67 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.06.35                  | 21.JD       | A1ZY94                 | AU000XCLWAM0  | 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145                            | S s                          | 91,25G-1,68G                                   | 92,45 G                     | 3,59         | 3,59 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.09.26                  | 21.MS       | A2821R                 | AU0000106411  | 0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)                                    |                              | 89,69G-9,7G                                    | 90,04 G                     | 1,11         | 1,11 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.05.32                  | 21.MN       | A28SYX                 | AU0000075681  | 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)                                    |                              | 81,88G-2,17G                                   | 82,83 G                     | 3,03         | 3,03 |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Australia, Commonwealth of...<br/>Treasury Bonds</b>                       |                              |                                                |                             |              |      |
| A\$                   | 1.000                  | 21.05.28                  | 21.MN       | A181PV                 | AU000XCLWAR9  | 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149                       | S s                          | 94,55G-4,85G                                   | 95,12 G                     | 3,26         | 3,26 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.03.47                  | 21.MS       | A187U8                 | AU000XCLWAS7  | 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)                               |                              | 86,75G-7,39G                                   | 88,13 G                     | 3,83         | 3,83 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.05.30                  | 21.MN       | A1918W                 | AU0000013740  | 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)                           | S s                          | 94,05G-4,24G                                   | 94,77 G                     | 3,38         | 3,38 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.05.41                  | 21.MN       | A193XD                 | AU0000018442  | 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)                           | S s                          | 85,64G-6,1G                                    | 87,54 G                     | 3,83         | 3,83 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.11.22                  | 21.MN       | A19QRK                 | AU000XCLWAW9  | 2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)                           |                              | 99,98G-9,99G                                   | 99,99 G                     | 2,3          | 2,28 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.11.29                  | 21.MN       | A19U3W                 | AU000XCLWAX7  | 2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)                           | S s:                         | 96,15G-6,29G                                   | 96,83 G                     | 3,36         | 3,36 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.11.28                  | 21.MN       | A1V3A3                 | AU000XCLWAU3  | 2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152                       | S s                          | 96,81G-7,02G                                   | 97,42 G                     | 3,31         | 3,3  |
| A\$                   | 1.000                  | 21.11.27                  | 21.MN       | A1VMQX                 | AU000XCLWAQ1  | 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)                           | S s                          | 97,53G-7,63G                                   | 98,04 G                     | 3,27         | 3,27 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.06.39                  | 21.JD       | A1Z848                 | AU000XCLWAP3  | 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)                           | S s                          | 93,58G-4,09G                                   | 95,02 G                     | 3,76         | 3,76 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.06.51                  | 21.JD       | A280QR                 | AU0000097495  | 1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162                       | S s                          | 64,01G-4,4G                                    | 66,03 G                     | 3,83         | 3,83 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.11.31                  | 21.MN       | A281ZC                 | AU0000101792  | 1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)                                 |                              | 80,74G-1,07G                                   | 81,33 G                     | 2,46         | 2,46 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.11.24                  | 21.MN       | A28WCF                 | AU0000083768  | 0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)                           |                              | 93,96G-3,97G                                   | 94,14 G                     | 0,53         | 0,53 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.12.30                  | 21.JD       | A28XE0                 | AU0000087454  | 1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)                               |                              | 82,55G-2,82G                                   | 83,53 G                     | 2,41         | 2,41 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.11.25                  | 21.MN       | A28Z96                 | AU0000095457  | 0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)                           |                              | 90,98G-1,04G                                   | 91,26 G                     | 0,55         | 0,55 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.06.31                  | 21.JD       | A2R3B1                 | AU0000047003  | 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)                           |                              | 85,3G-5,65G                                    | 86,21 G                     | 3,42         | 3,42 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.11.33                  | 21.MN       | A3K4K3                 | AU00000217101 | 3%, v. 12.04.22(33), AD-Treasury Bonds 2022(33)                               | S s                          | 95,17G-5,7G                                    | 96,12 G                     | 3,49         | 3,49 |
| A\$                   | 1.000                  | 21.11.32                  | 21.MN       | A3KPQZ                 | AU0000143901  | 1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)                             | S s                          | 85,15G-5,74G                                   | 86,22 G                     | 3,44         | 3,44 |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Australian Capital Territory<br/>Medium - Term Notes</b>                   |                              |                                                |                             |              |      |
| A\$                   | 10.000                 | 23.10.31                  | 23.AO       | A2R9VT                 | AU3SG0002009  | 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)                        |                              | 81,47G-2,34G                                   | 82,08 G                     | 4,12         | 4,11 |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Australian Capital Territory<br/>Registered Bonds</b>                      |                              |                                                |                             |              |      |
| A\$                   | 10.000                 | 21.05.26                  | 21.MN       | A1812T                 | AU3SG0001555  | 2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26)                                    |                              | 95,83G-6,16G                                   | 95,99 G                     | 3,63         | 3,63 |
| A\$                   | 10.000                 | 18.04.28                  | 18.AO       | A190J9                 | AU3SG0001811  | 3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)                                        |                              | 95,54G-6,03G                                   | 95,9 G                      | 3,82         | 3,82 |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG<br/>Medium - Term Notes</b> |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.24                  | 18.10.      | A19QUS                 | XS1701458017  | 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                        |                              | 97,76G-7,79G                                   | 97,81 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.25                  | 22.09.      | A1A082                 | XS0542825160  | 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                        |                              | 105,99G-5,89G                                  | 106,09 G                    | 1,42         | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.32                  | 11.06.      | A1G5UB                 | XS0790003023  | 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)                        |                              | 108,26G-8,77G                                  | 108,75 G                    | 1,77         | 1,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.33                  | 20.06.      | A1HMB7                 | XS0944835734  | 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)                        |                              | 108,39G-8,87G                                  | 108,71 G                    | 1,84         | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.22                  | 15.09.      | A1Z6K1                 | XS1291264775  | 0 5/8%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                        |                              | 100,06G-0,05G                                  | 100,05 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.30                  | 15.09.      | A1Z6K2                 | XS1291270319  | 1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)                        |                              | 98,49G-8,63G                                   | 98,72 G                     | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.27                  | 16.07.      | A28ZU9                 | XS2203969246  | v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                                |                              | 92,89G-2,87G                                   | 93,04 G                     | 1,52         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.35                  | 16.07.      | A28ZVA                 | XS2203969329  | 0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)                       |                              | 78,7G-9,22G                                    | 79,04 G                     | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.29                  | 09.07.      | A2R4T5                 | XS2024602240  | 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                       |                              | 90,17G-0,3G                                    | 90,42 G                     | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.31                  | 02.06.      | A3KR0Q                 | XS2348690350  | 0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                        |                              | 87G-6,78G                                      | 87,23 G                     | 0,29         | 0,29 |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Autodesk Inc.<br/>Registered Notes</b>                                     |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.30                  | 15.JJ       | A28R4D                 | US052769AG12  | 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                    |                              | 90,89G-1,63G                                   | 91,01 G                     | 4,22         | 4,21 |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Autoliv Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                           |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.23                  | 26.06.      | A192HV                 | XS1713462585  | 0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)                                 |                              | 98,81G-8,83G                                   | 98,59 G                     | 1,52         | 1,52 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                               | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                            | Rendite nach                                                 |                                                              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        | ISMA                                                         | B/F                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.30                  | 01.MS        | A281C8                     | US053015AF05 | <b>Automatic Data Processing Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 84,08G-4,31G                                                                                                                 | 84,73 G                                                                                | 2,95                                                         | 2,95                                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.24                  | 15.MN        | A19R6G                     | US05329WAN20 | <b>Autonation Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,35G-7,44G<br>93,78G-3,85G                                                                                                 | 97,39 G<br>94,06 G                                                                     | 4,77<br>5,22                                                 | 4,76<br>5,21                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A19R6H                     | US05329WAP77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 13.05.26                  | 13.05.       | A181CH                     | FR0013169885 | <b>Autoroutes du Sud de la France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)<br>1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)<br>1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)<br>2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)<br>1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | S s<br>S s                      | 97,39G-7,28G<br>96,26G-6,15G<br>97,35G-7,23G<br>97,8G-7,73G<br>95,61G-5,52G<br>100,98G-0,96G<br>101,73G-1,86G<br>94,46G-4,5G | 97,38 G<br>96,34 G<br>97,38 G<br>97,86 G<br>95,62 G<br>100,93 G<br>101,71 G<br>94,69 G | 1,76<br>2,08<br>1,91<br>1,77<br>2,03<br>0,59<br>1,61<br>2,09 | 1,76<br>2,08<br>1,91<br>1,77<br>2,03<br>0,59<br>1,61<br>2,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.06.28                  | 27.06.       | A192S5                     | FR0013346137 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.27                  | 18.01.       | A19BLP                     | FR0013231099 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 20.04.26                  | 20.04.       | A19F3E                     | FR0013251170 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.30                  | 22.01.       | A19UWX                     | FR0013310455 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.23                  | 18.01.       | A1HEW6                     | FR0011394907 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.24                  | 17.01.       | A1ZCAK                     | FR0011694033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 21.02.31                  | 21.02.       | A2RYCH                     | FR0013404571 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.27                  | 01.02.       | A189VB                     | XS1528093799 | <b>Autostrade per L'Italia S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27)<br>1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3<br>1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)<br>1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)<br>2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 92,41G-2,43G<br>93,96G-3,93G<br>85,55G-5,74G<br>89,36G-9,51G<br>82,5G-3,16G                                                  | 92,39 G<br>93,97 G<br>85,54 G<br>89,43 G<br>82,16 G                                    | 3,62<br>3,46<br>4,24<br>3,59<br>4,47                         | 3,61<br>3,45<br>4,24<br>3,59<br>4,47                         |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.26                  | 26.06.       | A18VG0                     | XS1327504087 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.29                  | 26.09.       | A19PLG                     | XS1688199949 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.28                  | 25.01.       | A3K1E2                     | XS2434701616 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.32                  | 25.01.       | A3K1FA                     | XS2434702853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.23                  | 12.06.       | A1Z247                     | IT0005108490 | <b>Autostrade per L'Italia S.p.A.<br/>Obbligazioni</b><br>1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,51G-9,47G                                                                                                                 | 99,44 G                                                                                | 2,28                                                         | 2,28                                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | A19F4Q                     | US053332AV43 | <b>AutoZone Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,1G-9,27G<br>98,26G-8,22G<br>80,31G-0,71G<br>98,73G-8,87G<br>97,08G-7,52G<br>97,97G-8,31G                                  | 99,57 G<br>98,16 G<br>80,56 G<br>98,89 G<br>97,41 G<br>98,13 G                         | 3,96<br>4<br>4,08<br>4,12<br>4,43<br>4,22                    | 3,95<br>3,99<br>4,08<br>4,11<br>4,43<br>4,21                 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.25                  | 15.AO        | A1Z0QF                     | US053332AR31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A280ZQ                     | US053332BA9E |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.25                  | 15.AO        | A28VMF                     | US053332AY81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VMG                     | US053332AZ56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 18.04.24                  | 18.AO        | A2R0MM                     | US053332AX09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.24                  | 15.MN        | A1ZSPM                     | US05348EAU38 | <b>Avalonbay Communities Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)<br>2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)<br>3,2999999999999998%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,37G-8,28G<br>87,33G-7,66G<br>87,83G-8,46G<br>93,21G-4,57G                                                                 | 98,35 G<br>87,85 G<br>88,28 G<br>94,69 G                                               | 4,36<br>4,27<br>4,13<br>4,27                                 | 4,35<br>4,27<br>4,12<br>4,27                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A28TM7                     | US05348EBG35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A28XBP                     | US05348EBH18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A2R2BE                     | US05348EBF51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3KV7H                     | US053484AB76 | <b>Avalonbay Communities Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 84,59G-4,88G                                                                                                                 | 85,18 G                                                                                | 4,03                                                         | 4,03                                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.24                  | 01.JD        | A19SNG                     | US05351WAA18 | <b>Avangrid Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,63G-7,71G<br>97,34G-7,38G<br>94,75G-5,06G                                                                                 | 97,81 G<br>97,56 G<br>95,34 G                                                          | 4,25<br>4,29<br>4,71                                         | 4,24<br>4,29<br>4,71                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.25                  | 15.AO        | A28V3L                     | US05351WAC73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A2R2KD                     | US05351WAB90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 01.11.25                  | 01.MN        | A284PV                     | XS2251742537 | <b>Avantor Funding Inc.<br/>Senior Notes</b><br>2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S<br>3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,03G-8,02G<br>93,58G-3,59G                                                                                                 | 97,91 G<br>93,48 G                                                                     | 3,31<br>5,21                                                 | 3,3<br>5,21                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A28ZVY                     | XS2205083749 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                              |                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.25                  | 03.03.       | A19D32                     | XS1533922263 | <b>Avery Dennison Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,5G-7,58G                                                                                                                  | 97,58 G                                                                                | 2,24                                                         | 2,23                                                         |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.30                  | 30.AO        | A28UVG                     | US053611AK55 | <b>Avery Dennison Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 85,76G-6,46G                                   | 86,16 G                     | 4,83         | 4,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.24                  | 15.MS        | A2YN2H                     | DE000A2YN2H9 | <b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,7G-8,7G                                     | 98,7 G                      | 6,01         | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.23                  | 01.MN        | A19Z7B                     | USU0536PAB05 | <b>Aviation Capital Group LLC<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,51G-8,49G                                   | 98,5 G                      | 6,17         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.23                  | 15.MS        | A1UKZU                     | US73179PAK21 | <b>Avient Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,44G-9,34G                                   | 99,47 G                     | 6,52         | 6,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.02.27                  | 09.02.       | A19C1B                     | XS1562601424 | <b>Avinor AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25)<br>0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,69G-6,67G                                   | 96,7 G                      | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.25                  | 29.04.       | A1Z0S8                     | XS1224958501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,28G-8,25G                                   | 98,29 G                     | 1,67         | 1,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.30                  | 01.10.       | A2825Y                     | XS2239067379 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 88,55G-8,66G                                   | 88,7 G                      | 1,68         | 1,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.24                  | 15.MN        | A186TY                     | XS1496337236 | <b>Avis Budget Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,21G-8,3G                                    | 98,31 G                     | 4,99         | 4,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.26                  | 30.JJ        | A2RSLY                     | XS1889107931 | <b>Avis Budget Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94G-4,03G                                      | 93,18 G                     | 6,83         | 6,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.10.23                  | 27.10.       | A18794                     | XS1509003361 | <b>Aviva PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)<br>1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,67G-8,67G                                   | 99 G                        | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.27                  | 13.11.       | A2RT8J                     | XS1908273219 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,37G-8,38G                                   | 98,81 G                     | 2,2          | 2,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.43                  | 05.07.       | A1HNBA                     | XS0951553592 | <b>Aviva PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)<br>3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)<br>3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)<br>4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55) |                                 | 103,17G-3,18G                                  | 103,17 G                    | 5,86         | 5,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.45                  | 04.12.       | A1Z2LE                     | XS1242413679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,99G-9,93G                                   | 99,99 G                     | 3,38         | 3,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.44                  | 03.07.       | A1ZLJX                     | XS1083986718 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,54G-1,56G                                  | 101,56 G                    | 3,77         | 3,77 |
| £                      | 1.000                    | 03.06.55                  | 03.JD        | A28X36                     | XS2181348405 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 86,07G-6,15G                                   | 86,81 G                     | 4,91         | 4,91 |
| £                      | 10.000                   | endlos                    | 29.09.       | 908352                     | XS0177447983 | <b>Aviva PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 29.09.03-28.09.22, LS-FLR Notes 2003(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,24G-0,25G                                  | 100,24 G                    |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.26                  | 15.AO        | A18ZJA                     | US053807AS28 | <b>Avnet Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,04G-0,02G                                  | 99,86 G                     | 4,67         | 4,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A3KQ2F                     | US053807AU73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 82,83G-2,82G                                   | 83,37 G                     | 5,58         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.43                  | 15.MS        | A1HHLQ                     | US054303AZ59 | <b>Avon Products Inc.<br/>Registered Bonds</b><br>8,4499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,01G-9,95G                                   | 101,45 G                    | 8,63         | 8,63 |
| Euro                   | 50.000                   | 23.03.23                  | 23.03.       | A18ZDJ                     | FR0013141058 | <b>AXA Bank Europe SCF<br/>OFM</b><br>0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23)<br>0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)<br>0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)<br>0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)<br>0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)<br>0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)                             | S C00010                        | 99,54G-9,54G                                   | 99,52 G                     | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.25                  | 18.04.       | A19ZB1                     | FR0013329224 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,53G-7,47G                                   | 97,55 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.27                  | 22.01.       | A28SDF                     | FR0013478047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,18G-3,19G                                   | 93,26 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.10.24                  | 01.10.       | A28UWD                     | FR0013499977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,4G-7,4G                                     | 97,42 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.06.40                  | 09.06.       | A28X5J                     | FR0013516176 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 71,15G-1,83G                                   | 71,67 G                     | 0,7          | 0,7  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.28                  | 16.02.       | A3K2AZ                     | FR0014008E08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,37G-4,43G                                   | 94,55 G                     | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.35                  | 25.06.       | A28YY2                     | FR0013520210 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 77,16G-7,59G                                   | 77,47 G                     | 0,32         | 0,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.07.27                  | 05.07.       | A2R4L5                     | FR0013432069 | <b>AXA Home Loan SFH S.A.<br/>OHM</b><br>0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)<br>0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)<br>0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,56G-2,59G                                   | 92,67 G                     | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.10.29                  | 16.10.       | A2R872                     | FR0013453172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 87,85G-8,03G                                   | 88,03 G                     | 0,02         | 0,02 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit      | Fälligkeit bzw. Kündigung        | Zins- termin               | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                             | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                  | Rendite nach         |                      |      |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------|
|                        |                               |                                  |                            |                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | ISMA                 | B/F                  |      |
| Euro                   | 100.000                       | 22.10.26                         | 22.10.                     | A3K3JT                     | FR00140098T5                                 | AXA Home Loan SFH S.A.<br>OHM<br>0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,69G-6,7G                                                                                                                                                                                                                                                | 96,85 G                                                                                                                                                                      | 1,54                 | 1,54                 |      |
| Euro                   | 1.000<br>1.000                | 15.11.26<br>15.11.29             | 15.11.<br>15.11.           | A3KYZN<br>A3KYZT           | XS2407019798<br>XS2407019871                 | AXA Logistics Europe Master S.C.A.<br>Senior Notes<br>0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S<br>0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 90,25G-0,38G<br>82,3G-2,44G                                                                                                                                                                                                                                | 90,42 G<br>82,54 G                                                                                                                                                           | 0,83<br>2,11         | 0,83<br>2,11         |      |
| Euro                   | 1.000                         | 15.05.28                         | 15.05.                     | A181MR                     | XS1410426024                                 | AXA S.A.<br>Medium - Term Notes<br>1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,96G-5,81G                                                                                                                                                                                                                                               | 95,99 G                                                                                                                                                                      | 1,9                  | 1,9                  |      |
| US\$                   | 1.000                         | 15.12.30                         | 15.JD                      | 600389                     | US054536AA57                                 | AXA S.A.<br>Registered Subordinated Notes<br>8,5999999999999996%, v. 15.12.00(30), DL-Notes 2000(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 124,16G-4,42G                                                                                                                                                                                                                                              | 123,79 G                                                                                                                                                                     | 5,04                 | 5,04                 |      |
| Euro                   | 1.000                         | endlos                           | 29.JAJO                    | 810177                     | XS0179060974                                 | AXA S.A.<br>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes<br>2%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)<br>1,982%, zinsv. v. 02.06.22-01.09.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)<br>4,2725799999999996%, zinsv. v. 02.04.22-01.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)<br>1,6120000000000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)<br>2,782%, zinsv. v. 06.08.22-05.02.23, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)<br>3 3/4%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)<br>3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)<br>3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)<br>5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)<br>3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)<br>5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)<br>3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)<br>3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)<br>1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)<br>4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)<br>1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) |                                 | 77,32G-7,05G<br>80,51G-0,75G<br>98,71G-8,78G<br>80,01G-0G<br>76,34G-6,52G<br>99,16G-9,15G<br>98,62G-8,9G<br>100,28G-0,17G<br>99,6G-9,71G<br>97,76G-7,7G<br>102,67G-2,65G<br>101,5G-1,51G<br>101,82G-1,83G<br>83,94G-4,25G<br>101,79G-1,96G<br>82,54G-2,61G | 77 G<br>80,35 G<br>98,7 G<br>79,51 G<br>76,51 G<br>99,15 G<br>98,61 G<br>100,21 G<br>99,61 G<br>97,72 G<br>102,62 G<br>101,49 G<br>101,8 G<br>84,14 G<br>101,96 G<br>82,71 G |                      |                      |      |
| Euro                   | 1.000                         | endlos                           | 02.MJSD                    | 825943                     | XS0181369454                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 80,51G-0,75G                                                                                                                                                                 | 80,35 G              |                      |      |
| Euro                   | 1.000                         | endlos                           | 02.04.                     | A0AXF2                     | XS0188935174                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 98,71G-8,78G                                                                                                                                                                 | 98,7 G               |                      |      |
| Euro                   | 1.000                         | endlos                           | 29.AO                      | A0DEGR                     | XS0203470157                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 80,01G-0G                                                                                                                                                                    | 79,51 G              |                      |      |
| US\$                   | 1.000                         | endlos                           | 06.FA                      | A0DESG                     | XS0185672291                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 76,34G-6,52G                                                                                                                                                                 | 76,51 G              |                      |      |
| Euro                   | 1.000                         | endlos                           | 20.12.                     | A0DHJ4                     | XS0207825364                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 99,16G-9,15G                                                                                                                                                                 | 99,15 G              |                      |      |
| Euro                   | 1.000                         | endlos                           | 25.01.                     | A0DXAK                     | XS0210434782                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 98,62G-8,9G                                                                                                                                                                  | 98,61 G              |                      |      |
| Euro                   | 1.000                         | 08.07.47                         | 06.07.                     | A18ZN6                     | XS1346228577                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,28G-0,17G                                                                                                                                                                | 100,21 G             | 3,36                 | 3,36 |
| US\$                   | 2.000                         | 17.01.47                         | 17.JJ                      | A19BTN                     | XS1550938978                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 99,6G-9,71G                                                                                                                                                                  | 99,61 G              | 5,21                 | 5,21 |
| Euro                   | 1.000                         | 28.05.49                         | 28.05.                     | A19YJP                     | XS1799611642                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 97,76G-7,7G                                                                                                                                                                  | 97,72 G              | 3,38                 | 3,38 |
| Euro                   | 1.000                         | 04.07.43                         | 04.07.                     | A1HE8G                     | XS0878743623                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 102,67G-2,65G                                                                                                                                                                | 102,62 G             | 4,92                 | 4,92 |
| Euro                   | 1.000                         | endlos                           | 08.10.                     | A1ZJKM                     | XS1069439740                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 101,5G-1,51G                                                                                                                                                                 | 101,49 G             |                      |      |
| Euro                   | 1.000                         | endlos                           | 07.11.                     | A1ZR8M                     | XS1134541306                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 101,82G-1,83G                                                                                                                                                                | 101,8 G              |                      |      |
| Euro                   | 1.000                         | 10.07.42                         | 10.07.                     | A3K0XP                     | XS2431029441                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 83,94G-4,25G                                                                                                                                                                 | 84,14 G              | 2,93                 | 2,93 |
| Euro                   | 1.000                         | 10.03.43                         | 10.03.                     | A3K55W                     | XS2487052487                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 101,79G-1,96G                                                                                                                                                                | 101,96 G             | 4,11                 | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                         | 07.10.41                         | 07.10.                     | A3KN91                     | XS2314312179                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 82,54G-2,61G                                                                                                                                                                 | 82,71 G              | 2,53                 | 2,53 |
| US\$                   | 2.000                         | endlos                           | 15.MS                      | A1858R                     | XS1489814340                                 | AXA S.A.<br>Subordinated Medium - Term Notes<br>4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 89,82G-90,24G                                                                                                                                                                                                                                              | 90,44 G                                                                                                                                                                      |                      |                      |      |
| Euro                   | 1.000                         | 15.01.25                         | 15.JJ                      | A186DD                     | XS1492656787                                 | Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V.<br>Guaranteed Notes<br>3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,58G-4,6G                                                                                                                                                                                                                                                | 94,55 G                                                                                                                                                                      | 6,29                 | 6,27                 |      |
| sfrs<br>sfrs<br>sfrs   | 5.000<br>5.000<br>5.000       | 23.07.27<br>04.02.25<br>04.02.27 | 23.07.<br>04.02.<br>04.02. | A280J9<br>A3K1N1<br>A3K1TA | CH0468581571<br>CH1160188335<br>CH1160188343 | Axpo Holding AG<br>Anleihen<br>1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)<br>0 1/4%, v. 04.02.22(25), SF-Anl. 2022(25)<br>0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,28G-6,27G<br>96,2G-5,9G<br>94,55G-4,3G                                                                                                                                                                                                                  | 96,27 G<br>96,25 G<br>94,65 G                                                                                                                                                | 1,8<br>0,52<br>1,32  | 1,8<br>0,52<br>1,32  |      |
| Euro<br>Euro<br>Euro   | 100.000<br>100.000<br>100.000 | 25.10.23<br>14.12.22<br>25.05.27 | 25.10.<br>14.12.<br>25.05. | A0G0G3<br>A0GKWT<br>A0NVJQ | ES0312298096<br>ES0312298021<br>ES0312298120 | AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos<br>Asset Backed Securities<br>4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23)<br>3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)<br>4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 103,38G-3,38G<br>101,012G-1,015G<br>112,86G-2,815G                                                                                                                                                                                                         | 103,38 G<br>101,019 G<br>112,905 G                                                                                                                                           | 1,37<br>0,63<br>1,91 | 1,37<br>0,63<br>1,91 |      |
| Euro                   | 1.000                         | 28.04.24                         | 28.JAJO                    | A3KPSQ                     | SE0015837794                                 | Azerion Holding B.V.<br>Guaranteed Registered Notes<br>7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101G-1G                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 G                                                                                                                                                                        | 6,79                 | 6,76                 |      |
| Euro                   | 1.000                         | 12.12.24                         | 12.12.                     | A2SBGY                     | XS2081611993                                 | Azimut Holding S.p.A.<br>Bonds<br>1 5/8%, v. 12.12.19(24), EO-Bonds 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,93G-6,93G                                                                                                                                                                                                                                               | 97,05 G                                                                                                                                                                      | 3,01                 | 3,01                 |      |
| US\$                   | 1.000                         | 01.04.25                         | 01.AO                      | A19FP4                     | US05508RAE62                                 | B & G Foods Inc.[New]<br>Guaranteed Registered Notes<br>5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,46G-4,25G                                                                                                                                                                                                                                               | 94,78 G                                                                                                                                                                      | 7,86                 | 7,83                 |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin  | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |              |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                                 |                                   |                                 |                  |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F          |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.27                        | 15.MS            | A2R7X8                              | US05508WAB19                 | <b>B &amp; G Foods Inc.[New]<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 90,61G-1,09G                                      | 91,58 G                     | 7,52         | 7,52         |
| US\$                            | 1.000                             | 25.03.28                        | 25.MS            | A282X6                              | US05526DBR52                 | <b>B.A.T. Capital Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)<br>3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)<br>4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)<br>4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>5,6500000000000004%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) |                                          | 86,67G-7,01G                                      | 86,62 G                     | 5            | 4,99         |
| US\$                            | 1.000                             | 25.03.31                        | 25.MS            | A282X7                              | US05526DBS36                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 81,71G-2,46G                                      | 82,29 G                     | 5,36         | 5,35         |
| US\$                            | 1.000                             | 25.09.40                        | 25.MS            | A282X8                              | US05526DBT19                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 71,83G-2,74G                                      | 72,66 G                     | 6,37         | 6,37         |
| US\$                            | 1.000                             | 25.09.50                        | 25.MS            | A282X9                              | US05526DBU81                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 69,91G-70,54G                                     | 70,64 G                     | 6,31         | 6,31         |
| US\$                            | 1.000                             | 02.04.30                        | 02.AO            | A28VNC                              | US05526DBN49                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 95,41G-5,95G                                      | 96,04 G                     | 5,64         | 5,64         |
| US\$                            | 1.000                             | 02.04.27                        | 02.AO            | A28VND                              | US05526DBP96                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,03G-9,49G                                      | 99,23 G                     | 4,88         | 4,88         |
| US\$                            | 1.000                             | 02.04.50                        | 02.AO            | A28VNE                              | US05526DBQ79                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 80,42G-1,67G                                      | 82,54 G                     | 6,87         | 6,87         |
| US\$                            | 1.000                             | 06.09.26                        | 06.MS            | A2R7H0                              | US05526DBJ37                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 94,43G-4,9G                                       | 94,72 G                     | 4,66         | 4,66         |
| US\$                            | 1.000                             | 06.09.49                        | 06.MS            | A2R7H1                              | US05526DBK00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 76,67G-7,69G                                      | 78,42 G                     | 6,63         | 6,63         |
| US\$                            | 1.000                             | 06.09.24                        | 06.MS            | A2R7HY                              | US05526DBG97                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 97,02G-7,13G                                      | 97,16 G                     | 4,31         | 4,3          |
| US\$                            | 1.000                             | 06.09.29                        | 06.MS            | A2R7HZ                              | US05526DBH70                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 86,68G-7,51G                                      | 87,14 G                     | 5,71         | 5,71         |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.24                        | 15.FA            | A2RTL5                              | US05526DAZ87                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,04G-8,15G                                      | 98,18 G                     | 4,24         | 4,24         |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.27                        | 15.FA            | A2RTL7                              | US05526DBB01                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 93,89G-4,32G                                      | 94,1 G                      | 4,91         | 4,91         |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.37                        | 15.FA            | A2RTLU                              | US05526DBD66                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 82G-3,05G                                         | 82,49 G                     | 6,23         | 6,23         |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.47                        | 15.FA            | A2RTL9                              | US05526DBF15                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 74,86G-5,82G                                      | 75,75 G                     | 6,62         | 6,62         |
| US\$                            | 1.000                             | 16.03.52                        | 16.MS            | A3K3EZ                              | US05526DBV64                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 86,65G-6,02G                                      | 87,44 G                     | 6,86         | 6,86         |
| US\$                            | 1.000                             | 16.03.32                        | 16.MS            | A3K3ND                              | US05526DBW48                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 91,81G-2,22G                                      | 91,95 G                     | 5,9          | 5,89         |
| Euro<br>£                       | 1.000<br>1.000                    | 16.11.23<br>15.08.25            | 16.11.<br>15.08. | A19M4B<br>A19M4C                    | XS1664644710<br>XS1664647499 | <b>B.A.T. Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)<br>2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s<br>S s                               | 98,77G-8,68G<br>93,37G-3,38G                      | 98,81 G<br>93,47 G          | 2,21<br>4,54 | 2,2<br>4,54  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.25                        | 15.JD            | A1Z260                              | USG08820CH69                 | <b>B.A.T. International Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S<br>1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)<br>4,4480000000000004%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,18G-8,65G                                      | 98,38 G                     | 4,51         | 4,51         |
| US\$                            | 1.000                             | 25.03.26                        | 25.MS            | A28232                              | US05530QAN07                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 90,36G-0,6G                                       | 90,49 G                     | 3,66         | 3,66         |
| US\$                            | 1.000                             | 16.03.28                        | 16.MS            | A3K3KD                              | US05530QAP54                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,33G-6,69G                                      | 96,59 G                     | 5,2          | 5,2          |
| £                               | 1.000                             | 12.03.24                        | 12.03.           | A0TSJR                              | XS0352062995                 | <b>B.A.T. International Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)<br>2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)<br>4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)<br>2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)<br>6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)<br>5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)<br>2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)<br>4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)<br>3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)<br>0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)<br>1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)<br>2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)<br>2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)                                                                                                                                                       | S s                                      | 103,97G-3,97G                                     | 104,01 G                    | 4,55         | 4,53         |
| £                               | 1.000                             | 09.09.52                        | 09.09.           | A1851D                              | XS1488409977                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 47,99G-7,98G                                      | 47,98 G                     | 6,04         | 6,04         |
| £                               | 1.000                             | 23.11.55                        | 23.11.           | A18U4V                              | XS1324911608                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 64,69G-4,75G                                      | 65,12 G                     | 6,66         | 6,65         |
| Euro                            | 1.000                             | 16.01.30                        | 16.01.           | A19M4D                              | XS1664644983                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 87,34G-7,27G                                      | 87,31 G                     | 4,29         | 4,28         |
| £                               | 1.000                             | 24.11.34                        | 24.11.           | A1AP7C                              | XS0468426266                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,97G-7G                                         | 97,37 G                     | 6,36         | 6,35         |
| £                               | 1.000                             | 05.07.40                        | 05.07.           | A1AYS1                              | XS0522408599                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 88G-7,87G                                         | 88,48 G                     | 6,95         | 6,95         |
| Euro                            | 1.000                             | 19.01.23                        | 19.01.           | A1HCS3                              | XS0856014583                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,52G-0,49G                                     | 100,45 G                    | 1,2          | 1,2          |
| Euro                            | 1.000                             | 25.03.25                        | 25.03.           | A1HHTU                              | XS0909359332                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,96G-9,95G                                      | 100,32 G                    | 2,77         | 2,76         |
| £                               | 1.000                             | 04.09.26                        | 04.09.           | A1HQQ3                              | XS0969309847                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,67G-6,73G                                      | 96,64 G                     | 4,91         | 4,91         |
| Euro                            | 1.000                             | 06.03.29                        | 06.03.           | A1ZEG3                              | XS1043097630                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 95,34G-5,13G                                      | 95,41 G                     | 3,98         | 3,98         |
| Euro                            | 1.000                             | 13.10.23                        | 13.10.           | A1ZYK3                              | XS1203854960                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,15G-9,13G                                      | 99,12 G                     | 1,64         | 1,64         |
| Euro                            | 1.000                             | 13.03.27                        | 13.03.           | A1ZYK4                              | XS1203859928                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 91,69G-1,69G                                      | 91,68 G                     | 2,71         | 2,71         |
| Euro                            | 1.000                             | 13.03.45                        | 13.03.           | A1ZYK5                              | XS1203860934                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 60,86G-0,95G                                      | 61,48 G                     | 4,9          | 4,89         |
| £                               | 1.000                             | 26.06.28                        | 26.06.           | A28ZAH                              | XS2197683894                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 84,28G-4,33G                                      | 85,18 G                     | 5,32         | 5,32         |
| Euro<br>Euro                    | 1.000<br>1.000                    | 07.10.24<br>07.04.28            | 07.10.<br>07.04. | A28VTC<br>A28VTD                    | XS2153593103<br>XS2153597518 | <b>B.A.T. Netherlands Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)<br>3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,15G-0,03G<br>97,81G-8,45G                     | 100,12 G<br>98,26 G         | 2,36<br>3,43 | 2,36<br>3,43 |
| Euro<br>Euro                    | 1.000<br>1.000                    | 06.10.22<br>13.09.27            | 06.10.<br>13.09. | A1ZQSC<br>A2R7ME                    | XS1117528189<br>XS2051664675 | <b>Babcock International Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)<br>1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,81G-9,78G<br>90,36G-0,12G                      | 99,77 G<br>90,48 G          | 3,34<br>3,01 | 3,29<br>3,01 |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                              |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                  |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                         | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.MN       | A19Z63                 | USG06905AD83 | <b>Bacardi Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S                          |                              | 99,39G-9,64G                                   | 99,77 G                     | 4,64         | 4,63 |
| US\$                         | 1.000                  | 15.05.28                  | 15.MN       | A19Z65                 | USG06905AE66 | 4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                                 |                              | 99,17G-9,62G                                   | 99,44 G                     | 4,83         | 4,83 |
| US\$                         | 1.000                  | 15.05.48                  | 15.MN       | A19Z69                 | USG06905AG15 | 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S                                                                                 |                              | 96,23G-6,51G                                   | 96,77 G                     | 5,63         | 5,63 |
| Euro                         | 1.000                  | 03.07.23                  | 03.07.      | A1HVM0                 | XS0947658208 | <b>Bacardi Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)                                                        |                              | 99,76G-9,77G                                   | 99,75 G                     | 3,01         | 3,01 |
| US\$                         | 1.000                  | 16.09.32                  | 16.MS       | A282HP                 | XS2226916216 | <b>Bahrain, Königreich<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)                          |                              | 89,29G-9,57G                                   | 89,44 G                     | 7,02         | 7,02 |
| US\$                         | 1.000                  | 14.05.30                  | 14.MN       | A28XB3                 | XS2172965282 | 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S                                                                                          |                              | 104,56G-4,49G                                  | 104,3 G                     | 6,73         | 6,73 |
| US\$                         | 1.000                  | 30.09.31                  | 30.MS       | A2R8JS                 | XS2058948451 | 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S                                                                                          |                              | 90,97G-1,48G                                   | 91,34 G                     | 7,02         | 7,01 |
| US\$                         | 1.000                  | 12.10.28                  | 12.AO       | A187GL                 | XS1405766541 | <b>Bahrain, Königreich<br/>Registered Bonds</b><br>7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S                                                  |                              | 103,65G-3,65G                                  | 103,64 G                    | 6,37         | 6,37 |
| US\$                         | 1.000                  | 20.09.29                  | 20.MS       | A19PDV                 | XS1675862012 | 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S                                                                                                 |                              | 102,36G-2,51G                                  | 102,55 G                    | 6,4          | 6,4  |
| US\$                         | 1.000                  | 20.09.47                  | 20.MS       | A19PDX                 | XS1675862103 | 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S                                                                                                 |                              | 90,48G-0,1G                                    | 90,68 G                     | 8,63         | 8,64 |
| US\$                         | 1.000                  | 01.08.23                  | 01.FA       | A1HPCD                 | XS0956406135 | 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S                                                                                                 |                              | 101,09G-0,98G                                  | 101,06 G                    | 5,13         | 5,12 |
| US\$                         | 1.000                  | 19.09.44                  | 19.MS       | A1ZPVJ                 | XS1110833123 | 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S                                                                                                     |                              | 80,38G-0,4G                                    | 80,43 G                     | 8,04         | 8,04 |
| US\$                         | 1.000                  | 29.09.23                  | 29.MS       | A19YLA                 | US056752AK40 | <b>Baidu Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)                                                          |                              | 99,94G-9,91G                                   | 99,94 G                     | 3,99         | 3,99 |
| US\$                         | 1.000                  | 29.03.28                  | 29.MS       | A19YLB                 | US056752AL23 | 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                    |                              | 98,04G-8,15G                                   | 98,48 G                     | 4,81         | 4,8  |
| US\$                         | 1.000                  | <b>28.11.22</b>           | 28.MN       | A1HC3L                 | US056752AB41 | 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                                                                                                    |                              | 99,97G-9,96G                                   | 100,07 G                    | 3,66         | 3,62 |
| US\$                         | 1.000                  | 09.04.26                  | 09.AO       | A283PE                 | US056752AS75 | 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)                                                                                                     |                              | 91,29G-1,33G                                   | 91,6 G                      | 3,74         | 3,74 |
| US\$                         | 1.000                  | 09.10.30                  | 09.AO       | A283PF                 | US056752AT58 | 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                    |                              | 83,23G-3,35G                                   | 83,31 G                     | 4,93         | 4,93 |
| US\$                         | 1.000                  | 07.04.25                  | 07.AO       | A28VSB                 | US056752AQ10 | 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                                                       |                              | 96,48G-6,66G                                   | 96,76 G                     | 4,48         | 4,47 |
| US\$                         | 1.000                  | 07.04.30                  | 07.AO       | A28VSC                 | US056752AR92 | 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                       |                              | 91,22G-1,33G                                   | 91,4 G                      | 4,85         | 4,85 |
| US\$                         | 1.000                  | 15.09.40                  | 15.MS       | A1A0FY                 | US057224AZ09 | <b>Baker Hughes Holdings LLC<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)                                           |                              | 99,7G-100,48G                                  | 100,55 G                    | 5,15         | 5,15 |
| US\$                         | 1.000                  | 01.05.30                  | 01.MN       | A28WWX                 | US05724BAA70 | <b>Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) |                              | 99,74G-100,05G                                 | 100,05 G                    | 4,53         | 4,52 |
| US\$                         | 1.000                  | 07.11.29                  | 07.MN       | A2R99S                 | US05723KAG58 | 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                       |                              | 91,39G-1,79G                                   | 91,9 G                      | 4,53         | 4,53 |
| Euro                         | 1.000                  | 20.01.29                  | 20.01.      | A287WA                 | XS2288925568 | <b>Balder Finland Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)                                         |                              | 75,25G-5,15G                                   | 75,04 G                     | 2,64         | 2,64 |
| Euro                         | 1.000                  | 18.01.31                  | 18.01.      | A3K037                 | XS2432565187 | 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)                                                                                              |                              | 74,99G-5,62G                                   | 75,42 G                     | 5,21         | 5,21 |
| Euro                         | 1.000                  | 18.01.27                  | 18.01.      | A3K038                 | XS2432565005 | 1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)                                                                                              |                              | 82,26G-2,26G                                   | 82,18 G                     | 2,41         | 2,41 |
| Euro                         | 1.000                  | 24.05.30                  | 24.05.      | A3KRGR                 | XS2345315142 | 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)                                                                                          |                              | 70,15G-0,5G                                    | 70,24 G                     | 3,88         | 3,88 |
| Euro                         | 1.000                  | 15.12.23                  | 01.JJ       | A18VVM                 | XS1330978567 | <b>Ball Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)                                               |                              | 102,89G-2,84G                                  | 102,87 G                    | 2,21         | 2,2  |
| US\$                         | 1.000                  | 15.11.23                  | 15.MN       | A1HKZ1                 | US058498AS54 | 4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                                                                                        |                              | 99,66G-9,55G                                   | 99,72 G                     | 4,42         | 4,4  |
| US\$                         | 1.000                  | 01.07.25                  | 01.JJ       | A1Z3JH                 | US058498AT38 | 5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                                                                    |                              | 100,9G-0,76G                                   | 101,03 G                    | 5,02         | 5,02 |
| US\$                         | 1.000                  | 15.03.26                  | 15.MS       | A19XSB                 | US058498AV83 | <b>Ball Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)                                                          |                              | 98,68G-100,02G                                 | 99,53 G                     | 4,93         | 4,92 |
| US\$                         | 1.000                  | 15.08.30                  | 15.FA       | A2807M                 | US058498AW66 | 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                    |                              | 82,62G-2,52G                                   | 83,98 G                     | 5,7          | 5,7  |
| Euro                         | 1.000                  | 15.03.24                  | 01.JJ       | A2SANM                 | XS2080317832 | 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)                                                                                                    |                              | 97,93G-7,81G                                   | 98 G                        | 1,78         | 1,78 |
| Euro                         | 1.000                  | 15.03.27                  | 01.JJ       | A2SANN                 | XS2080318053 | 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)                                                                                                    |                              | 93,57G-3,56G                                   | 93,05 G                     | 3,04         | 3,04 |
| sfrs                         | 5.000                  | 19.12.24                  | 19.12.      | A1ZSYA                 | CH0261399064 | <b>Bäoise Holding AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24)                                                               |                              | 99,06G-9G                                      | 99 G                        | 1,56         | 1,56 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                  |                              | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 680     |                             |              |      |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| sfrs                  | 5.000                  | 16.12.30                  | 16.12.      | A28ZHA                 | CH0553331825 | <b>Bäoise Holding AG Anleihen</b><br>0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)<br>0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)<br>0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)<br>0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)<br>1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)<br>0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)<br>0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)                                                                                                                                                                          |                              | 88,08G-8,24G                                   | 88,22 G                     | 1,13         | 1,13  |
| sfrs                  | 5.000                  | 16.12.26                  | 16.12.      | A28ZK6                 | CH0553331817 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94,01G-4,02G                                   | 94,06 G                     | 0,53         | 0,53  |
| sfrs                  | 5.000                  | 28.11.25                  | 28.11.      | A2RWS0                 | CH0458097976 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,54G-6,53G                                   | 96,57 G                     | 1,03         | 1,03  |
| sfrs                  | 5.000                  | 16.02.27                  | 16.02.      | A3K1VP                 | CH1148728210 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94,05G-3,8G                                    | 94,15 G                     | 0,64         | 0,64  |
| sfrs                  | 5.000                  | 19.07.28                  | 19.07.      | A3K7B7                 | CH1199322350 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 101,48G-1,48G                                  | 101,48 G                    | 1,64         | 1,64  |
| sfrs                  | 5.000                  | 17.02.31                  | 17.02.      | A3KLRX                 | CH0593641068 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 85,18G-5,41G                                   | 85,42 G                     | 0,35         | 0,35  |
| sfrs                  | 5.000                  | 27.06.30                  | 27.06.      | A3KV3F                 | CH1130818839 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 86,3G-6,3G                                     | 86,35 G                     | 0,29         | 0,29  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.49                  | 15.MS       | A2R7G3                 | US059165EL08 | <b>Baltimore Gas &amp; Electric Co. Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 78,78G-9,59G                                   | 80 G                        | 4,56         | 4,56  |
| sfrs                  | 5.000                  | 26.02.29                  | 26.02.      | A3KZ4P                 | CH0460054403 | <b>Banca dello Stato del Cantone Ticino Anleihen</b><br>0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 94,05G-4,18G                                   | 94,22 G                     | 0,95         | 0,95  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.27                  | 17.10.      | A19QRS                 | XS1700435453 | <b>Banca IFIS S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 17.10.17-16.10.22, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 95,69G-5,09G                                   | 95,5 G                      | 5,62         | 5,61  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.28                  | 18.01.      | A19U15                 | XS1752894292 | <b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 18.01.18-17.01.23, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)<br>8%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 50,92G-1,12G                                   | 51,2 G                      | 19,82        | 19,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.30                  | 22.01.      | A28SHQ                 | XS2106849727 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 53,52G-3,47G                                   | 53,68 G                     | 20,76        | 20,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.29                  | 23.07.      | A2R5JW                 | XS2031926731 | <b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes</b><br>10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 59,12G-8,62G                                   | 59,11 G                     | 22,95        | 22,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.27                  | 13.07.      | A3KTYN                 | XS2363719050 | <b>Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 87,14G-7,19G                                   | 87,27 G                     | 2,86         | 2,86  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.24                  | 03.04.      | A2R0AY                 | XS1975757789 | <b>Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,02G-8,01G                                   | 98,04 G                     | 3,65         | 3,64  |
| sfrs                  | 5.000                  | 29.10.26                  | 29.10.      | A3KYF1                 | CH1139995802 | <b>Banco BICE S.A. Bonds</b><br>0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 92,99G-3,02G                                   | 93,09 G                     | 1,6          | 1,6   |
| Euro                  | 100.000                | 25.02.25                  | 25.02.      | A0DZAE                 | ES0413211071 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cédulas Hipotecarias</b><br>4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)<br>0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)<br>0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)<br>3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)<br>2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)                                                                                                                                                                                           |                              | 106,285G-6,238G                                | 106,317 G                   | 1,46         | 1,46  |
| Euro                  | 100.000                | 22.11.26                  | 22.11.      | A189FM                 | ES0413211915 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,94G-6,89G                                   | 96,98 G                     | 1,64         | 1,63  |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.23                  | 18.03.      | A18Y18                 | ES0413211873 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,856G-9,86G                                  | 99,85 G                     | 0,86         | 0,86  |
| Euro                  | 100.000                | 30.01.23                  | 30.01.      | A1HFMV                 | ES0413211790 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 101,4G-1,39G                                   | 101,4 G                     | 0,8          | 0,8   |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.24                  | 12.06.      | A1ZKMV                 | ES0413211816 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 101,501G-1,491G                                | 101,54 G                    | 1,41         | 1,41  |
| Euro                  | 100.000                | 09.03.23                  | 11.MJSD     | A19XB7                 | XS1788584321 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,302%, zinsv. v. 09.06.22-08.09.22, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)<br>0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)<br>0,644%, zinsv. v. 26.05.22-25.08.22, v. 26.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25)<br>0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)<br>0,702%, zinsv. v. 09.06.22-08.09.22, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23) |                              | 100,15G-0,14G                                  | 100,14 G                    | 0,05         | 0,05  |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.29                  | 14.01.      | A3K0XD                 | XS2430998893 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 88,73G-8,79G                                   | 88,8 G                      | 1,96         | 1,96  |
| Euro                  | 100.000                | 26.11.25                  | 26.FMAN     | A3K5ZP                 | XS2485259670 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 100,79G-0,81G                                  | 100,79 G                    | 0,4          | 0,4   |
| Euro                  | 100.000                | 24.03.27                  | 24.03.      | A3KNNX                 | XS2322289385 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 92,68G-2,53G                                   | 92,62 G                     | 0,27         | 0,27  |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.23                  | 09.MJSD     | A3KVK9                 | XS2384578824 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 100,75G-0,74G                                  | 100,75 G                    | 0,01         | 0,01  |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.25                  | 14.05.      | A190NR                 | XS1820037270 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)<br>0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)<br>0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)<br>0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)<br>1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)<br>0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)                                                                                                             |                              | 98,97G-8,84G                                   | 98,9 G                      | 1,81         | 1,81  |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.22                  | 11.09.      | A19NSG                 | XS1678372472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 100,04G-0,03G                                  | 100,04 G                    | 0,32         | 0,32  |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.27                  | 14.01.      | A28R19                 | XS2101349723 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 92,04G-2,04G                                   | 92,03 G                     | 1,08         | 1,08  |
| Euro                  | 100.000                | 04.06.25                  | 04.06.      | A28X4B                 | XS2182404298 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,55G-7,55G                                   | 97,56 G                     | 1,54         | 1,54  |
| Euro                  | 100.000                | 21.06.26                  | 21.06.      | A2R3T1                 | XS2013745703 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,28G-6,33G                                   | 96,45 G                     | 2            | 2     |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.24                  | 02.10.      | A2R8H2                 | XS2058729653 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,3G-7,29G                                    | 97,35 G                     | 0,77         | 0,77  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit        | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung              | Zins-<br>termin                          | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022        | Einheitspreis<br>11.08.2022              | Rendite nach                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |                                          |                                              |                                          |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                          |                                          | ISMA                         | B/F                          |
| Euro<br>Euro<br>Euro            | 100.000<br>100.000<br>100.000            | 28.02.24<br>15.11.26<br>26.11.25             | 28.02.<br>15.11.<br>26.11.               | A2RYJD<br>A2SAAV<br>A3K5ZN           | XS1956973967<br>XS2079713322<br>XS2485259241                 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)<br>0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)<br>1 3/4%, v. 26.05.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)                                                                                                                    |                                          | 99,5G-9,36G<br>92,93G-2,76G<br>98,95G-8,93G              | 99,42 G<br>92,91 G<br>99,06 G            | 1,55<br>0,81<br>2,09         | 1,55<br>0,81<br>2,09         |
| US\$                            | 200.000                                  | 18.09.25                                     | 18.MS                                    | A282ME                               | US05946KAJ07                                                 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 91,01G-1,02G                                             | 91,08 G                                  | 2,46                         | 2,46                         |
| Euro<br>Euro                    | 100.000<br>100.000                       | 16.01.30<br>22.02.29                         | 16.01.<br>22.02.                         | A28R5P<br>A2RX6C                     | XS2104051433<br>XS1954087695                                 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)<br>2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)                                                                        |                                          | 92,75G-2,76G<br>99,21G-9,24G                             | 92,78 G<br>99,27 G                       | 2,06<br>2,7                  | 2,06<br>2,7                  |
| Euro                            | 100.000                                  | 10.02.27                                     | 10.02.                                   | A19C1C                               | XS1562614831                                                 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 102,41G-2,39G                                            | 102,36 G                                 | 2,92                         | 2,92                         |
| US\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro    | 200.000<br>200.000<br>200.000<br>200.000 | endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos         | 16.FMAN<br>15.JAJO<br>24.MJSD<br>29.MJSD | A19R7L<br>A28ZVB<br>A2RR4J<br>A2RZTJ | US05946KAF84<br>ES0813211028<br>ES0813211002<br>ES0813211010 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)<br>6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)<br>6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) |                                          | 88,9G-9,83G<br>97G-7,12G<br>98,76G-9,08G<br>99,14G-9,32G | 88,87 G<br>96,93 G<br>98,99 G<br>99,08 G |                              |                              |
| Euro                            | 100.000                                  | 22.03.24                                     | 22.03.                                   | A2RZK5                               | PTBPIAOM0026                                                 | <b>Banco BPI S.A.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,37G-8,38G                                             | 98,41 G                                  | 0,51                         | 0,51                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro    | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000         | 24.04.23<br>21.06.24<br>28.01.25<br>15.07.26 | 24.04.<br>21.06.<br>28.01.<br>15.07.     | A19ZMX<br>A2R30F<br>A2R9L6<br>A3KT0L | XS1811053641<br>XS2016160777<br>XS2072815066<br>XS2365097455 | <b>Banco BPM S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 24.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>2 1/2%, v. 21.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)<br>1 3/4%, v. 28.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)<br>0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)                                                                                    |                                          | 99,37G-9,37G<br>98G-8,03G<br>95,19G-5,24G<br>89,61G-9,6G | 99,36 G<br>98,04 G<br>95,21 G<br>89,7 G  | 2,68<br>3,62<br>3,64<br>1,95 | 2,67<br>3,61<br>3,64<br>1,95 |
| Euro<br>Euro<br>Euro            | 1.000<br>1.000<br>1.000                  | 14.09.30<br>19.01.32<br>29.06.31             | 14.09.<br>19.01.<br>29.06.               | A2817Z<br>A3K1DP<br>A3KS47           | XS2229021261<br>XS2434421413<br>XS2358835036                 | <b>Banco BPM S.p.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)<br>3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)<br>2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)                      |                                          | 95,68G-6,31G<br>83,58G-3,9G<br>83,99G-4,56G              | 95,73 G<br>83,63 G<br>84,12 G            | 5,58<br>5,62<br>5,08         | 5,58<br>5,61<br>5,08         |
| Euro<br>Euro                    | 100.000<br>100.000                       | 12.02.27<br>07.04.28                         | 12.02.<br>07.04.                         | A3KLU1<br>A3KWW1                     | PTBCPHOM0066<br>PTBCPEOM0069                                 | <b>Banco Comercial Português S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)<br>1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)                                                                                                          |                                          | 84,95G-5G<br>81,28G-1,75G                                | 85 G<br>81,01 G                          | 2,63<br>4,25                 | 2,63<br>4,25                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro            | 100.000<br>100.000<br>100.000            | 07.12.27<br>27.03.30<br>17.05.32             | 07.12.<br>27.03.<br>17.05.               | A19TB8<br>A2R8DF<br>A3KY4P           | PTBCPWOM0034<br>PTBIT3OM0098<br>PTBCPGOM0067                 | <b>Banco Comercial Português S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)<br>3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)<br>4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)         |                                          | 89,745G-9,745G<br>82,68G-2,71G<br>77,26G-7,33G           | 89,705 G<br>82,59 G<br>77,24 G           | 6,86<br>6,86<br>7,33         | 6,85<br>6,85<br>7,32         |
| US\$                            | 1.000                                    | 03.08.27                                     | 03.FA                                    | A19MF1                               | USP09252AM29                                                 | <b>Banco de Bogota S.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 93,3G-3,31G                                              | 92,48 G                                  | 6,04                         | 6,04                         |
| sfrs                            | 5.000                                    | 04.01.27                                     | 04.01.                                   | A3KYKS                               | CH1142512321                                                 | <b>Banco de Chile</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 92,47G-2,6G                                              | 92,57 G                                  | 0,68                         | 0,68                         |
| sfrs<br>sfrs                    | 5.000<br>5.000                           | 05.12.24<br>21.11.23                         | 05.12.<br>21.11.                         | A189CX<br>A2RTR2                     | CH0346190033<br>CH0445088385                                 | <b>Banco de Chile</b><br><b>Senior Notes</b><br>0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24)<br>0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,54G-6,53G<br>98,58G-8,58G                             | 96,55 G<br>98,58 G                       | 0,52<br>1,15                 | 0,52<br>1,15                 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 11.01.25                        | 11.JJ           | A2R7N6                              | US05971V2A26 | <b>Banco de Credito del Peru S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 95,73G-5,74G                                      | 95,73 G                     | 4,64         | 4,63 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.09.31                        | 30.MS           | A3KN16                              | US05971V2D64 | <b>Banco de Credito del Peru S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 88,74G-90,15G                                     | 88,39 G                     | 4,64         | 4,63 |
| sfrs                            | 5.000                             | 22.11.24                        | 22.11.          | A2R1KC                              | CH0471298007 | <b>Banco de Credito e Inversiones [BCI]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24)<br>0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29)<br>0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)<br>0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)                                                                                                                             |                                          | 97,45G-7,46G                                      | 97,5 G                      | 0,82         | 0,82 |
| sfrs                            | 5.000                             | 24.09.29                        | 24.MS           | A2R65U                              | CH0494734376 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 87,22G-7,23G                                      | 87,35 G                     | 0,57         | 0,57 |
| sfrs                            | 5.000                             | 29.10.25                        | 29.10.          | A2R9R4                              | CH0505011889 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,53G-5,52G                                      | 95,56 G                     | 0,52         | 0,52 |
| sfrs                            | 5.000                             | 15.12.26                        | 15.12.          | A3KTVD                              | CH1120085696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 93,52G-3,54G                                      | 93,62 G                     | 0,82         | 0,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.03.28                        | 09.03.          | A3KVYM                              | XS2383811424 | <b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 80,39G-0,51G                                      | 80,46 G                     | 4,31         | 4,31 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.11.31                        | 27.11.          | A3KRN3                              | XS2332590632 | <b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 83,58G-3,75G                                      | 83,5 G                      | 7,77         | 7,76 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.06.24                        | 10.06.          | A182QC                              | ES0413860547 | <b>Banco de Sabadell S.A.</b><br><b>Cedulas Hipotecarias</b><br>0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)<br>1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)<br>1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,44G-8,39G                                      | 98,46 G                     | 1,27         | 1,27 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.04.27                        | 26.04.          | A19GLZ                              | ES0413860596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,38G-6,33G                                      | 96,41 G                     | 1,82         | 1,82 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.05.29                        | 30.05.          | A3K5XW                              | ES0413860802 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,97G-8,14G                                      | 98,24 G                     | 2,05         | 2,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.03.27                        | 11.03.          | A282AS                              | XS2228245838 | <b>Banco de Sabadell S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)<br>0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)<br>2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)<br>0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) |                                          | 93,52G-3,49G                                      | 93,56 G                     | 2,39         | 2,39 |
| Euro                            | 100.000                           | 07.11.25                        | 07.11.          | A2R912                              | XS2076079594 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,12G-5,1G                                       | 95,16 G                     | 1,31         | 1,31 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.03.26                        | 24.03.          | A3K3M1                              | XS2455392584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,76G-6,74G                                      | 96,77 G                     | 3,6          | 3,6  |
| Euro                            | 100.000                           | 16.06.28                        | 16.06.          | A3KSF3                              | XS2353366268 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 85,28G-5,27G                                      | 85,38 G                     | 2,05         | 2,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 07.03.24                        | 07.03.          | A195HG                              | XS1876076040 | <b>Banco de Sabadell S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)<br>0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)<br>1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)<br>0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)<br>1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)                                                                           |                                          | 99,25G-9,22G                                      | 99,23 G                     | 2,14         | 2,13 |
| Euro                            | 100.000                           | 05.03.23                        | 05.03.          | A19TB3                              | XS1731105612 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,69G-9,68G                                      | 99,67 G                     | 1,46         | 1,45 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.05.24                        | 10.05.          | A2R1SN                              | XS1991397545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,9G-7,89G                                       | 97,94 G                     | 3,01         | 3,01 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.07.25                        | 22.07.          | A2R47X                              | XS2028816028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 94,48G-4,49G                                      | 94,4 G                      | 1,85         | 1,85 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.03.25                        | 27.03.          | A2R73U                              | XS2055190172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 94,12G-4,13G                                      | 94,13 G                     | 2,38         | 2,38 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.04.31                        | 15.04.          | A287N7                              | XS2286011528 | <b>Banco de Sabadell S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)<br>2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)<br>5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)                                                                               |                                          | 85,91G-6,27G                                      | 85,83 G                     | 4,44         | 4,44 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.01.30                        | 17.01.          | A28R0X                              | XS2102931677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 89,21G-9,42G                                      | 89,2 G                      | 3,65         | 3,65 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.12.28                        | 12.12.          | A2RU8L                              | XS1918887156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,64G-0,81G                                     | 100,61 G                    | 5,22         | 5,21 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.05.26                        | 06.05.          | A180V9                              | XS1405136364 | <b>Banco de Sabadell S.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 103,4G-3,85G                                      | 103,34 G                    | 4,47         | 4,47 |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 23.FMAN         | A19SHJ                              | XS1720572848 | <b>Banco de Sabadell S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)<br>5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)<br>5%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.27, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)                                                                                                                                                    |                                          | 96,77G-6,89G                                      | 96,71 G                     |              |      |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 15.MJSD         | A3KMOV8                             | XS2310945048 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 86,95G-7,54G                                      | 86,99 G                     |              |      |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 19.FMAN         | A3KYQ8                              | XS2389116307 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 78,72G-9,08G                                      | 78,83 G                     |              |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 06.06.25                        | 06.06.          | A2R2NY                              | CH0479222066 | <b>Banco del Estado de Chile</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 95,73G-5,72G                                      | 95,75 G                     | 0,5          | 0,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.07.26                        | 24.07.          | A2R5KA                              | IT0005380446 | <b>Banco di Desio e della Brianza S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 94,94G-4,89G                                      | 95,11 G                     | 0,79         | 0,79 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                      | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                         | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                  | Zins-<br>termin                                                    | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                | ISIN                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                 | Rendite nach                                        |                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                    |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                  |                                                                             | ISMA                                                | B/F                                                 |
| US\$                                                 | 1.000                                                                     | 19.04.23                                                                         | 19.AO                                                              | A19ZK5                                                             | USP3772WAJ10                                                                                                 | <b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]<br/>Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,27G-0,16G                                                                                                    | 100,26 G                                                                    | 4,68                                                | 4,64                                                |
| US\$<br>US\$                                         | 1.000<br>1.000                                                            | endlos<br>endlos                                                                 | 15.AO<br>15.AO                                                     | A1GZD3<br>A1HFPD                                                   | USP3772WAC66<br>USG07402DP58                                                                                 | <b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S<br>6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 101,08G-1,67G<br>89,26G-9,25G                                                                                    | 101,76 G<br>89,35 G                                                         |                                                     |                                                     |
| US\$                                                 | 1.000                                                                     | 07.08.27                                                                         | 07.FA                                                              | A19MMP                                                             | USP12651AB49                                                                                                 | <b>Banco General S.A.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,06G-7,17G                                                                                                     | 96,02 G                                                                     | 4,83                                                | 4,83                                                |
| sfrs                                                 | 5.000                                                                     | 11.10.22                                                                         | 11.10.                                                             | A2RZHP                                                             | CH0467182397                                                                                                 | <b>Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch]<br/>Senior Notes</b><br>1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,51G-9,51G                                                                                                     | 99,51 G                                                                     | 3,07                                                | 3,07                                                |
| US\$                                                 | 1.000                                                                     | 09.05.24                                                                         | 09.MN                                                              | A19G7Y                                                             | USP14486AM92                                                                                                 | <b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 100,26G-0,17G                                                                                                    | 100,2 G                                                                     | 4,7                                                 | 4,68                                                |
| US\$                                                 | 1.000                                                                     | 17.04.25                                                                         | 17.AO                                                              | A28V8Q                                                             | USP1507SAH06                                                                                                 | <b>Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S<br/>Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 101,96G-1,95G                                                                                                    | 101,95 G                                                                    | 4,64                                                | 4,63                                                |
| sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs                         | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000                                          | 29.08.29<br>27.09.24<br>22.06.27<br>22.10.26                                     | 29.08.<br>27.09.<br>22.06.<br>22.10.                               | A2R610<br>A2RZFD<br>A3KSNH<br>A3KXUV                               | CH0496632628<br>CH0465767785<br>CH1112011601<br>CH1142700363                                                 | <b>Banco Santander Chile<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)<br>0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24)<br>0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)<br>0,297%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 85,44G-5,6G<br>97,64G-7,64G<br>91,65G-1,4G<br>92,87G-2,96G                                                       | 85,54 G<br>97,66 G<br>91,8 G<br>92,96 G                                     | 0,31<br>0,78<br>0,72<br>0,64                        | 0,31<br>0,78<br>0,72<br>0,64                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 06.02.26<br>25.01.26<br>09.09.22<br>27.11.24<br>27.11.34<br>07.04.25<br>25.10.28 | 06.02.<br>25.01.<br>09.09.<br>27.11.<br>27.11.<br>07.04.<br>25.10. | A0GMTA<br>A18W1Z<br>A1Z55S<br>A1ZSF6<br>A1ZSF7<br>A1ZZFA<br>A2RTHB | ES0413900129<br>ES0413900392<br>ES0413900384<br>ES0413900368<br>ES0413900376<br>ES0413790397<br>ES0413900533 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)<br>1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)<br>0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)<br>1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)<br>2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)<br>1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)<br>1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)                                                                                                                                                    |                                          | 106,82G-6,76G<br>99,69G-9,62G<br>100,04G-0,03G<br>99,155G-9,127G<br>96,4G-6,857G<br>98,67G-8,62G<br>95,97G-6,15G | 106,84 G<br>99,72 G<br>100,03 G<br>99,202 G<br>96,76 G<br>98,71 G<br>96,2 G | 1,84<br>1,61<br>0,28<br>1,52<br>2,3<br>1,54<br>1,79 | 1,84<br>1,61<br>0,28<br>1,52<br>2,3<br>1,54<br>1,79 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000            | 05.01.23<br>28.03.23<br>21.11.24<br>26.01.25<br>24.03.27<br>24.06.29             | 05.JAJO<br>28.MJSD<br>21.FMAN<br>26.01.<br>24.03.<br>24.06.        | A19HDC<br>A19PQX<br>A1V4XH<br>A3K1FH<br>A3KNPM<br>A3KS0Z           | XS1608362379<br>XS1689234570<br>XS1717591884<br>XS2436160779<br>XS2324321285<br>XS2357417257                 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,824%, zinsv. v. 05.07.22-04.10.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)<br>0,532%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)<br>0,402%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)<br>0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)<br>0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)<br>0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) |                                          | 100,27G-0,26G<br>100,29G-0,3G<br>100,11G-0,1G<br>97,7G-7,62G<br>93,06G-3,25G<br>88,64G-8,83G                     | 100,26 G<br>100,28 G<br>100,09 G<br>97,74 G<br>93,25 G<br>88,86 G           | 0,15<br>0,05<br>0,36<br>0,2<br>1,07<br>1,41         | 0,15<br>0,05<br>0,36<br>0,2<br>1,07<br>1,41         |
| US\$                                                 | 200.000                                                                   | 23.02.23                                                                         | 23.FMAN                                                            | A19Q4L                                                             | US05964HAD70                                                                                                 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,5948600000000002%, zinsv. v. 23.05.22-22.08.22, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,1G-0,04G                                                                                                     | 100,1 G                                                                     | 2,54                                                | 2,53                                                |
| Euro                                                 | 1.000                                                                     | endlos                                                                           | 30.MS                                                              | A0DDUL                                                             | XS0202197694                                                                                                 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1,2649999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 76G-6G                                                                                                           | 76 G                                                                        |                                                     |                                                     |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000                       | 27.02.25<br>27.02.32<br>09.05.31<br>10.07.29<br>04.06.30                         | 27.02.<br>27.02.<br>09.05.<br>10.07.<br>04.06.                     | A28T74<br>A28T75<br>A2R1SB<br>A2R4YX<br>A2SA69                     | ES0413900590<br>ES0413900608<br>ES0413900558<br>ES0413900566<br>ES0413900574                                 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)<br>0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)<br>0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)<br>0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)<br>0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)                                                                                                                                                                                                                                  | S s<br>S s<br><br><br>S s                | 96,28G-6,24G<br>81,84G-2,06G<br>89,68G-9,9G<br>88,61G-8,73G<br>85,82G-6G                                         | 96,31 G<br>82,04 G<br>89,86 G<br>88,8 G<br>86,05 G                          | 0,02<br>0,24<br>1,94<br>0,56<br>0,29                | 0,02<br>0,24<br>1,94<br>0,56<br>0,29                |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | <b>14.12.22</b>           | 14.12.       | A18VNX                     | XS1330948818 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)<br>1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24)<br>2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23)<br>0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)<br>1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)<br>1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)<br>0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)<br>1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)<br>1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)<br>1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)<br>0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)<br>0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)<br>1,327%, v. 10.06.22(25), SF-Medium-Term Notes 2022(25)<br>0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)<br>1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26)<br>0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)<br>1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) |                                 | 100,28G-0,27G                                  | 100,25 G                    | 0,55         | 0,54 |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.12.24                  | 10.12.       | A1944Y                     | CH0428194200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,77G-7,85G                                   | 98,25 G                     | 1,96         | 1,96 |
| £                      | 100.000                  | 12.09.23                  | 12.09.       | A195QT                     | XS1877869088 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,08G-8,78G                                   | 99,11 G                     | 3,93         | 3,93 |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.06.23                  | 12.06.       | A19H8G                     | CH0367206684 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,3G-9,31G                                    | 99,29 G                     | 1,51         | 1,51 |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.07.27                  | 20.07.       | A19LKL                     | CH0372831534 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,75G-4,7G                                    | 94,84 G                     | 2,27         | 2,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.25                  | 17.01.       | A19UUN                     | XS1751004232 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,78G-7,77G                                   | 97,82 G                     | 2,08         | 2,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.02.27                  | 04.02.       | A28TBD                     | XS2113889351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,5G-1,53G                                    | 91,55 G                     | 1,09         | 1,09 |
| £                      | 100.000                  | 17.02.27                  | 17.02.       | A28TT7                     | XS2120087452 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,17G-9,28G                                   | 89,58 G                     | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.01.26                  | 05.01.       | A28WYB                     | XS2168647357 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,03G-7G                                      | 97,11 G                     | 2,31         | 2,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.27                  | 23.06.       | A28Y4H                     | XS2194370727 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,77G-5,04G                                   | 94,87 G                     | 2,21         | 2,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.06.24                  | 19.06.       | A2R3SV                     | XS2014287937 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,63G-7,63G                                   | 97,67 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.26                  | 04.10.       | A2R80F                     | XS2063247915 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,87G-2,82G                                   | 92,84 G                     | 0,64         | 0,64 |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.06.25                  | 10.06.       | A3K510                     | CH1184694763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,95G-8,96G                                   | 98,99 G                     | 1,71         | 1,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.28                  | 11.02.       | A3KLN3                     | XS2298304499 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,2G-8,24G                                    | 88,35 G                     | 0,45         | 0,45 |
| £                      | 100.000                  | 14.04.26                  | 14.04.       | A3KPJD                     | XS2331739750 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,35G-0,51G                                   | 90,72 G                     | 3,3          | 3,3  |
| sfrs                   | 5.000                    | 09.06.28                  | 09.06.       | A3KR2E                     | CH1112011577 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,63G-9,69G                                   | 89,77 G                     | 0,69         | 0,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.11.31                  | 04.11.       | A3KYES                     | XS2404651163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 83,1G-3,51G                                    | 83,33 G                     | 2,37         | 2,37 |
| US\$                   | 200.000                  | 23.02.28                  | 23.FA        | A19Q16                     | US05964HAF29 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)<br>3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)<br>3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)<br>4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)<br>2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)<br>3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)<br>2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)<br>3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,56G-3,75G                                   | 93,81 G                     | 5,18         | 5,17 |
| US\$                   | 200.000                  | 23.02.23                  | 23.FA        | A19Q4K                     | US05964HAE53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,65G-9,64G                                   | 99,59 G                     | 3,87         | 3,83 |
| US\$                   | 200.000                  | 12.04.23                  | 12.AO        | A19Y9W                     | US05964HAG02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,91G-9,87G                                   | 99,88 G                     | 4,09         | 4,06 |
| US\$                   | 200.000                  | 12.04.28                  | 12.AO        | A19Y9X                     | US05964HAJ41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,74G-6,91G                                   | 96,77 G                     | 5,07         | 5,07 |
| US\$                   | 200.000                  | 28.05.25                  | 28.MN        | A28XXW                     | US05971KAE91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95G-4,82G                                      | 95,08 G                     | 4,81         | 4,8  |
| US\$                   | 200.000                  | 28.05.30                  | 28.MN        | A28XXX                     | US05971KAF66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,87G-9,55G                                   | 89,17 G                     | 5,2          | 5,2  |
| US\$                   | 200.000                  | 27.06.24                  | 27.JD        | A2R390                     | US05971KAD19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,34G-7,34G                                   | 97,48 G                     | 4,25         | 4,24 |
| US\$                   | 200.000                  | 27.06.29                  | 27.JD        | A2R391                     | US05971KAC36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92G-2,91G                                      | 92,62 G                     | 4,57         | 4,57 |
| US\$                   | 200.000                  | 19.11.25                  | 19.MN        | A19XNR                     | US05971KAA79 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,84G-9,99G                                   | 100,05 G                    | 5,25         | 5,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.04.26                  | 04.04.       | A18ZC0                     | XS1384064587 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)<br>3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)<br>2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)<br>2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 102,43G-2,4G                                   | 102,4 G                     | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.27                  | 19.01.       | A19BHM                     | XS1548444816 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,45G-1,4G                                   | 101,47 G                    | 2,78         | 2,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.02.28                  | 08.02.       | A19V3M                     | XS1767931121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,88G-5,75G                                   | 95,74 G                     | 2,98         | 2,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.03.25                  | 18.03.       | A1ZYDF                     | XS1201001572 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,54G-0,52G                                  | 100,6 G                     | 2,29         | 2,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.10.30                  | 22.10.       | A28330                     | XS2247936342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 87G-7,18G                                      | 87,15 G                     | 3,45         | 3,45 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 29.MJSD      | A19P26                     | XS1692931121 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)<br>1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)<br>4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)<br>4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)<br>4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)<br>3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,86G-8,95G                                   | 98,99 G                     |              |      |
| Euro                   | 100                      | endlos                    | 15.MJSD      | A19WX2                     | ES0213900220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,24G-1,32G                                   | 91,21 G                     |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 19.MJSD      | A19X0S                     | XS1793250041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,24G-2,46G                                   | 92,24 G                     |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 14.JAJO      | A28R5B                     | XS2102912966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,26G-9,88G                                   | 89,21 G                     |              |      |
| US\$                   | 200.000                  | endlos                    | 12.FMAN      | A3KQ21                     | US05971KAH23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 84,3G-4,29G                                    | 84,39 G                     |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 21.MJSD      | A3KWJP                     | XS2388378981 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 72,17G-2,51G                                   | 72,15 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.04.24                  | 25.04.       | A19GL2                     | PTBSRIOE0024 | <b>Banco Santander Totta S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfñrias17(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,135G-9,103G                                 | 99,141 G                    | 1,41         | 1,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.07.25                  | 29.JJ        | A280LD                     | XS2210789934 | <b>Banco Votorantim S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S<br>4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 97,02G-7,01G                                   | 97,01 G                     | 5,56         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.24                  | 24.MS        | A2R8AB                     | XS2055749720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,91G-9,33G                                   | 99,06 G                     | 4,89         | 4,89 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.22                  | 11.MS        | A1G9A1                     | US05968LAH50 | <b>Bancolumbia S.A.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,83G-9,81G                                   | 99,81 G                     | 7,99         | 7,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.26                  | 01.MS        | A194R1                     | XS1864418857 | <b>Banff Merger Sub Inc.<br/>Registered Notes</b><br>8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 90,13G-0,76G                                   | 90,1 G                      | 11,6         | 11,6 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.25                  | 01.MS        | A28TGV                     | XS2112340679 | <b>Banijay Entertainment S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,17G-7,16G                                   | 97,05 G                     | 4,75         | 4,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.26                  | 01.MS        | A28TEV                     | XS2112335752 | <b>Banijay Group SAS<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,02G-2,57G                                   | 92,05 G                     | 9,2          | 9,17 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.04.27                  | 26.04.       | A2RZ9A                     | CH0419041139 | <b>Bank Cler AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,4G-4,38G                                    | 94,45 G                     | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.26                  | 06.05.       | A180Z7                     | XS1403619411 | <b>Bank Gospodarstwa Krajowego<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)<br>3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)<br>0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)<br>0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,98G-7,08G                                   | 97,15 G                     | 2,58         | 2,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.29                  | 30.05.       | A3K55N                     | XS2486282358 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,44G-6,44G                                   | 96,51 G                     | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.07.31                  | 08.07.       | A3KTQT                     | XS2361047538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 78,04G-8,02G                                   | 78,02 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.28                  | 13.10.       | A3KXJB                     | XS2397082939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 83,07G-3,07G                                   | 83,24 G                     | 0,9          | 0,9  |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.04.28                  | 27.04.       | A3KP7W                     | CH1101096555 | <b>Bank Julius Bär &amp; Co. AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)<br>v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,95G-9,7G                                    | 90,1 G                      | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.06.24                  | 25.06.       | A3KS05                     | CH1120418079 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,84G-6,83G                                   | 96,88 G                     | 1,75         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.10.31                  | 26.10.       | A2838K                     | XS2248451978 | <b>Bank of America Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)<br>3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)<br>2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N<br>0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)<br>1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)<br>0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)<br>3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N<br>3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N<br>4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N<br>1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)<br>2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)<br>0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)<br>0,652%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)<br>0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)<br>1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)<br>0,822%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)<br>3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)<br>4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)<br>1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) |                                 | 84,37G-4,44G                                   | 84,39 G                     | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.29                  | 31.03.       | A28VE7                     | XS2148370211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 105,69G-6,1G                                   | 105,73 G                    | 2,63         | 2,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.04.31                  | 29.AO        | A28WLK                     | US06051GJB68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 86,85G-7,24G                                   | 87,28 G                     | 4,42         | 4,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.26                  | 09.05.       | A2R1SY                     | XS1991265478 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,49G-6,45G                                   | 96,55 G                     | 1,67         | 1,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.30                  | 09.05.       | A2R1SZ                     | XS1991265395 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,11G-2,3G                                    | 92,18 G                     | 2,49         | 2,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.08.29                  | 08.08.       | A2R59E                     | XS2038039074 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 88,68G-8,67G                                   | 88,7 G                      | 1,31         | 1,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.30                  | 07.FA        | A2RXLU                     | US06051GHQ55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 95,82G-6,28G                                   | 96,32 G                     | 4,62         | 4,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.25                  | 15.MS        | A2RZGU                     | US06051GHR39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 98,6G-8,56G                                    | 98,59 G                     | 4,09         | 4,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.50                  | 15.MS        | A2RZGV                     | US06051GHS12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 94,77G-5,17G                                   | 96,71 G                     | 4,7          | 4,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.10.26                  | 27.10.       | A3K4WK                     | XS2462324232 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,16G-9,24G                                   | 99,27 G                     | 2,14         | 2,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.04.33                  | 27.04.       | A3K4WN                     | XS2462323853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,59G-9,01G                                   | 98,93 G                     | 2,93         | 2,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.31                  | 22.03.       | A3KNNP                     | XS2321427408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 86,39G-6,51G                                   | 86,59 G                     | 1,6          | 1,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.08.25                  | 24.FMAN      | A3KRJM                     | XS2345784057 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,27G-9,38G                                   | 99,31 G                     | 0,86         | 0,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.08.28                  | 24.08.       | A3KRJN                     | XS2345799089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 91,36G-1,33G                                   | 91,43 G                     | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.32                  | 24.05.       | A3KRJP                     | XS2345798271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 86,32G-6,54G                                   | 86,6 G                      | 2,54         | 2,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.26                  | 22.MJSD      | A3KWJK                     | XS2387929834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,56G-8,56G                                   | 98,54 G                     | 1,19         | 1,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.04.28                  | 24.AO        | BA0AH3                     | US06051GGL77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,68G-7,07G                                   | 97,2 G                      | 4,34         | 4,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.38                  | 24.AO        | BA0AH4                     | US06051GGM50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,77G-5,56G                                   | 95,65 G                     | 4,7          | 4,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.27                  | 04.05.       | BA0AH7                     | XS1602547264 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,2G-8,21G                                    | 98,27 G                     | 2,18         | 2,18 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                          | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Bank of America Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28) | S s                                      | 96,73G-7,19G                                      | 97,21                       | G            | 4,46 | 4,46 |
| US\$                         | 1.000                             | 20.01.28                        | 20.JJ           | BA0AHU                              | US06051GGF00 |                                                                                                                                                                       |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| US\$                         | 1.000                             | 20.01.48                        | 20.JJ           | BA0AHV                              | US06051GGG82 | 4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)                                                                      | S s                                      | 94,21G-5G                                         | 96,25                       | G            | 4,84 | 4,84 |
| Euro                         | 1.000                             | 07.02.25                        | 07.02.          | BA0AHZ                              | XS1560863802 | 1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)                                                                                  | S s                                      | 99,34G-9,32G                                      | 99,37                       | G            | 1,66 | 1,66 |
| Euro                         | 1.000                             | 25.04.28                        | 25.04.          | BA0AJ2                              | XS1811435251 | 1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)                                                                     |                                          | 96,55G-6,53G                                      | 96,64                       | G            | 2,32 | 2,32 |
| Euro                         | 1.000                             | 25.04.24                        | 25.JAJO         | BA0AJ3                              | XS1811433983 | 0,845%, zinsv. v. 25.07.22-24.10.22, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)                                                                                  |                                          | 99,93G-9,95G                                      | 99,93                       | G            | 0,88 | 0,88 |
| US\$                         | 1.000                             | 21.07.28                        | 21.JJ           | BA0AJB                              | US06051GGR48 | 3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)                                                                                   | S s                                      | 95,71G-5,92G                                      | 95,92                       | G            | 4,43 | 4,43 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.10.25                        | 01.AO           | BA0AJD                              | US06051GGT04 | 3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)                                                                                   | S s                                      | 97,35G-7,39G                                      | 97,43                       | G            | 4,03 | 4,03 |
| US\$                         | 1.000                             | 05.02.26                        | 08.FMAN         | BA0AJT                              | US06051GHB86 | 3,60229%, zinsv. v. 05.08.22-06.11.22, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)                                                                                 | S s                                      | 97,37G-7,94G                                      | 97,93                       | G            | 4,31 | 4,31 |
| US\$                         | 1.000                             | 05.03.24                        | 05.MJSD         | BA0AJW                              | US06051GHE26 | 2,4007100000000001%, zinsv. v. 06.06.22-05.09.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M                                                                     | S s                                      | 99,48G-9,54G                                      | 99,65                       | G            | 2,73 | 2,73 |
| US\$                         | 1.000                             | 05.03.24                        | 05.MS           | BA0AJX                              | US06051GHF90 | 3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M                                                                     | S s                                      | 99,67G-9,67G                                      | 99,69                       | G            | 3,81 | 3,79 |
| US\$                         | 1.000                             | 05.03.29                        | 05.MS           | BA0AJY                              | US06051GHG73 | 3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M                                                                     | S s                                      | 96,57G-6,86G                                      | 97,03                       | G            | 4,58 | 4,58 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Bank of America Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)                   |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| US\$                         | 1.000                             | 23.07.31                        | 23.JJ           | A280DA                              | US06051GJF72 |                                                                                                                                                                       |                                          | 81,9G-2,69G                                       | 82,65                       | G            | 4,29 | 4,29 |
| US\$                         | 1.000                             | 25.09.25                        | 25.MS           | A282X2                              | US06051GJG55 | 0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)                                                                                        |                                          | 92,98G-2,95G                                      | 93,08                       | G            | 2,1  | 2,1  |
| US\$                         | 1.000                             | 24.10.24                        | 24.AO           | A2838S                              | US06051GJH39 | 0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)                                                                           |                                          | 95,89G-5,97G                                      | 95,94                       | G            | 1,68 | 1,68 |
| US\$                         | 1.000                             | 24.10.24                        | 25.JAJO         | A2838T                              | US06051GJJ94 | 1,765599825%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)                                                                                  |                                          | 96,64G-6,62G                                      | 96,57                       | G            | 3,42 | 3,41 |
| US\$                         | 1.000                             | 24.10.26                        | 24.AO           | A2838U                              | US06051GJK67 | 1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)                                                                           |                                          | 90,48G-0,53G                                      | 90,56                       | G            | 2,63 | 2,63 |
| US\$                         | 1.000                             | 24.10.31                        | 24.AO           | A2838V                              | US06051GJL41 | 1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)                                                                           |                                          | 81,8G-2,28G                                       | 82,25                       | G            | 4,32 | 4,32 |
| US\$                         | 1.000                             | 24.10.51                        | 24.AO           | A2838W                              | US06051GJM24 | 2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)                                                                                        |                                          | 71,72G-2,7G                                       | 73,32                       | G            | 4,58 | 4,58 |
| US\$                         | 1.000                             | 13.02.26                        | 13.FA           | A28TM0                              | US06051GJY89 | 2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)                                                                           |                                          | 94,11G-4,17G                                      | 94,18                       | G            | 3,85 | 3,85 |
| US\$                         | 1.000                             | 13.02.31                        | 13.FA           | A28TM1                              | US06051GHZ54 | 2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)                                                                                        |                                          | 86,53G-6,78G                                      | 86,96                       | G            | 4,42 | 4,42 |
| US\$                         | 1.000                             | 20.03.51                        | 20.MS           | A28U84                              | US06051GJA85 | 4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)                                                                           |                                          | 87,76G-7,77G                                      | 88,04                       | G            | 4,94 | 4,94 |
| US\$                         | 1.000                             | 19.05.24                        | 19.MN           | A28XQH                              | US06051GJC42 | 1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)                                                                                        |                                          | 97,95G-7,93G                                      | 97,95                       | G            | 2,72 | 2,71 |
| US\$                         | 1.000                             | 19.06.26                        | 19.JD           | A28Y0M                              | US06051GJD25 | 1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)                                                                                        |                                          | 91,82G-1,81G                                      | 91,86                       | G            | 2,87 | 2,87 |
| US\$                         | 1.000                             | 19.06.41                        | 19.JD           | A28Y0N                              | US06051GJE08 | 2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)                                                                           |                                          | 74,76G-5,5G                                       | 75,63                       | G            | 4,69 | 4,69 |
| US\$                         | 1.000                             | 23.04.40                        | 23.AO           | A2R1C9                              | US06051GHU67 | 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)                                                                           |                                          | 91,6G-1,6G                                        | 92,16                       | G            | 4,84 | 4,84 |
| US\$                         | 1.000                             | 23.04.27                        | 23.AO           | A2R1D3                              | US06051GHT94 | 3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)                                                                           |                                          | 96,72G-6,86G                                      | 96,99                       | G            | 4,35 | 4,35 |
| US\$                         | 1.000                             | 23.07.30                        | 23.JJ           | A2R5QJ                              | US06051GHV41 | 3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)                                                                                        |                                          | 91,27G-1,93G                                      | 91,84                       | G            | 4,46 | 4,46 |
| US\$                         | 1.000                             | 22.10.25                        | 22.AO           | A2R9LQ                              | US06051GHW24 | 2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)                                                                                        |                                          | 95,86G-5,97G                                      | 95,86                       | G            | 3,85 | 3,84 |
| US\$                         | 1.000                             | 22.10.30                        | 22.AO           | A2R9LR                              | US06051GHX07 | 2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)                                                                           |                                          | 89,64G-90,23G                                     | 90,01                       | G            | 4,36 | 4,36 |
| US\$                         | 1.000                             | 04.02.28                        | 04.FA           | A3K1Z6                              | US06051GKJ75 | 2,5510000000000002%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)                                                                           |                                          | 92,22G-2,47G                                      | 92,39                       | G            | 4,14 | 4,14 |
| US\$                         | 1.000                             | 04.02.33                        | 04.FA           | A3K1Z8                              | US06051GKK49 | 2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)                                                                                        |                                          | 87,02G-7,77G                                      | 87,6                        | G            | 4,5  | 4,49 |
| US\$                         | 1.000                             | 27.04.33                        | 27.AO           | A3K4X0                              | US06051GKQ19 | 4,5709999999999997%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)                                                                           |                                          | 99,03G-9,45G                                      | 99,77                       | G            | 4,69 | 4,69 |
| US\$                         | 1.000                             | 25.04.25                        | 25.AO           | A3K4ZE                              | US06051GKS74 | 3,8410000000000002%, zinsv. v. 27.04.22-24.04.24, v. 27.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)                                                                           |                                          | 99,22G-9,29G                                      | 99,27                       | G            | 4,16 | 4,16 |
| US\$                         | 1.000                             | 27.04.28                        | 27.AO           | A3K4ZF                              | US06051GKP36 | 4,3760000000000003%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)                                                                           |                                          | 99,57G-9,8G                                       | 99,84                       | G            | 4,46 | 4,46 |
| US\$                         | 1.000                             | 13.03.52                        | 13.MS           | A3KM88                              | US06051GJN07 | 3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)                                                                           |                                          | 81,66G-1,68G                                      | 83,06                       | G            | 4,68 | 4,68 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2022 | Einheitspreis 11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                           |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b>                                            |                                 |                                             |                          |              |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.27                  | 11.MS        | A3KM89                     | US06051GJQ38 | 1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) |                                 | 90,74G-0,8G                                 | 90,76                    | G            | 3,62 | 3,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.32                  | 11.MS        | A3KNCA                     | US06051GJP54 | 2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) |                                 | 85,85G-6,54G                                | 86,39                    | G            | 4,44 | 4,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.25                  | 22.AO        | A3KP2K                     | US06051GJR11 | 0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)              |                                 | 94,7G-4,71G                                 | 94,7                     | G            | 2,05 | 2,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.25                  | 26.JAJO      | A3KP2L                     | US06051GJU40 | 1,6842900700000001%, zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25) |                                 | 98,05G-8,06G                                | 98,05                    | G            | 2,46 | 2,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.07.27                  | 22.JJ        | A3KP2M                     | US06051GJS93 | 1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)              |                                 | 89,96G-90,05G                               | 90,19                    | G            | 3,85 | 3,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.07.27                  | 22.JAJO      | A3KP2N                     | US06051GJV23 | 1,964290154%, zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)        |                                 | 94,94G-4,94G                                | 94,94                    | G            | 3,11 | 3,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.32                  | 22.AO        | A3KP2P                     | US06051GJT76 | 2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) |                                 | 86G-6,51G                                   | 86,65                    | G            | 4,46 | 4,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.42                  | 22.AO        | A3KP2Q                     | US06051GJW06 | 3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) |                                 | 81,92G-2,52G                                | 82,94                    | G            | 4,73 | 4,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.06.24                  | 14.JD        | A3KSD7                     | US06051GJY61 | 0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)              |                                 | 96,51G-6,58G                                | 96,62                    | G            | 1,08 | 1,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.06.29                  | 14.JD        | A3KSD8                     | US06051GJZ37 | 2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29) |                                 | 87,15G-7,2G                                 | 87,38                    | G            | 4,31 | 4,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.52                  | 21.JJ        | A3KT79                     | US06051GKB40 | 2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)              |                                 | 73,64G-4,54G                                | 75,15                    | G            | 4,59 | 4,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.32                  | 21.JJ        | A3KUAE                     | US06051GKA66 | 2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) |                                 | 83,31G-3,46G                                | 83,36                    | G            | 4,42 | 4,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.10.32                  | 20.AO        | A3KXXX                     | US06051GKD06 | 2,5720000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) |                                 | 84,35G-5,05G                                | 85,11                    | G            | 4,46 | 4,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.12.25                  | 06.JD        | A3KZU7                     | US06051GKE88 | 1,53%, zinsv. v. 06.12.21-05.12.24, v. 06.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(25)                  |                                 | 93,63G-3,73G                                | 93,73                    | G            | 3,25 | 3,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.26                  | 23.JJ        | BA0AJR                     | US06051GGZ63 | 3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26) |                                 | 97,17G-7,29G                                | 97,3                     | G            | 4,27 | 4,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.49                  | 23.JJ        | BA0AJS                     | US06051GHA04 | 3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49) |                                 | 89,91G-91,09G                               | 91,22                    | G            | 4,58 | 4,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.12.28                  | 20.JD        | BA0AKM                     | US06051GHD43 | 3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)              |                                 | 94,71G-5,09G                                | 95,04                    | G            | 4,36 | 4,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.12.23                  | 20.JD        | BA0AKN                     | US06051GHC69 | 3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)              |                                 | 99,66G-9,65G                                | 99,68                    | G            | 3,3  | 3,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.24                  | 23.JJ        | BA0AKW                     | US06051GHL68 | 3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) |                                 | 99,59G-9,59G                                | 99,62                    | G            | 4,13 | 4,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.24                  | 23.JAJO      | BA0AKX                     | US06051GHK85 | 3,7429999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) |                                 | 99,18G-9,43G                                | 99,44                    | G            | 4,11 | 4,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.29                  | 23.JJ        | BA0AKY                     | US06051GHM42 | 4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) |                                 | 97,84G-8,17G                                | 98,03                    | G            | 4,63 | 4,63 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b>                                            |                                 |                                             |                          |              |      |      |
| £                      | 50.000                   | 31.07.28                  | 31.JJ        | A0TZG0                     | XS0379947236 | 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)                                          |                                 | 117,95G-8,08G                               | 118,19                   | G            | 3,63 | 3,63 |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.06.26                  | 12.06.       | A2R215                     | CH0474977722 | 0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)                                    |                                 | 95,31G-5,31G                                | 95,34                    | G            | 0,53 | 0,53 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.11.29                  | 23.11.       | A3KYYY                     | CH1142754329 | 0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)                                    |                                 | 88,3G-8,3G                                  | 88,3                     | G            | 0,95 | 0,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.42                  | 07.FA        | BA0ABY                     | US06051GEN51 | 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)                                      |                                 | 112,61G-2,91G                               | 113,22                   | G            | 4,9  | 4,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.01.23                  | 11.JJ        | BA0ADG                     | US06051GEU94 | 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)                         |                                 | 99,91G-9,99G                                | 99,99                    | G            | 3,35 | 3,31 |
| £                      | 1.000                    | 10.12.26                  | 10.JD        | BA0AED                     | XS1002979141 | 4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)                                      |                                 | 102,83G-2,92G                               | 103,09                   | G            | 3,54 | 3,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.24                  | 22.JJ        | BA0AEE                     | US06051GFB05 | 4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)                                      |                                 | 101,06G-1G                                  | 101,09                   | G            | 3,43 | 3,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.44                  | 21.JJ        | BA0AEF                     | US06051GFC87 | 5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)                                          |                                 | 101,02G-2,45G                               | 102,16                   | G            | 4,87 | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.24                  | 01.AO        | BA0AEP                     | US06051GFF19 | 4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)                                          |                                 | 100,77G-0,81G                               | 100,83                   | G            | 3,51 | 3,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.44                  | 01.AO        | BA0AEQ                     | US06051GFG91 | 4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)                                      |                                 | 98,99G-100,95G                              | 100,66                   | G            | 4,86 | 4,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.24                  | 19.06.       | BA0AET                     | XS1079726334 | 2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                      |                                 | 101,37G-1,47G                               | 101,47                   | G            | 1,56 | 1,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.08.24                  | 26.FA        | BA0AEY                     | US06051GFH74 | 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)                         |                                 | 100,42G-0,48G                               | 100,6                    | G            | 3,99 | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.25                  | 26.03.       | BA0AFQ                     | XS1209863254 | 1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                      |                                 | 99,33G-9,4G                                 | 99,46                    | G            | 1,61 | 1,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.07.23                  | 26.07.       | BA0AG8                     | XS1458405898 | 0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)                                     |                                 | 99,56G-9,59G                                | 99,58                    | G            | 1,19 | 1,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.22                  | 14.09.       | BA0AGC                     | XS1290850707 | 1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                      | S s                             | 100,13G-0,12G                               | 100,12                   | G            | 0,08 | 0,08 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bank of America Corp. Registered Notes</b>                                               |                                 |                                             |                          |              |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 24.07.23                  | 24.JJ        | BA0ADZ                     | US06053FAA75 | 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)                                     |                                 | 100,51G-0,54G                               | 100,55                   | G            | 3,54 | 3,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.25                  | 01.FA        | BA0AF9                     | US06051GFS30 | 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)                                                  |                                 | 100,47G-0,75G                               | 100,93                   | G            | 3,64 | 3,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.04.26                  | 19.AO        | BA0AGU                     | US06051GFX25 | 3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                               |                                 | 98,92G-9,11G                                | 99,11                    | G            | 3,8  | 3,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.27                  | 21.AO        | BA0AHK                     | US06051GGA13 | 3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)                                  |                                 | 95,89G-6,25G                                | 96,14                    | G            | 4,1  | 4,1  |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.38                  | 14.MN        | ML0EDA                     | US59023VAA89 | <b>Bank of America Corp.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 125,46G-6,02G                                  | 126,27 G                    | 5,36         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.37                  | 29.JJ        | ML0BGV                     | US59022CAJ27 | <b>Bank of America Corp.<br/>Subordinated Bonds</b><br>6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 109,76G-10,63G                                 | 110,79 G                    | 5,13         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.36                  | 21.MS        | A3KWD6                     | US06051GKC23 | <b>Bank of America Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 79,55G-80,44G                                  | 80,03 G                     | 4,4          | 4,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.10.26                  | 22.AO        | BA0AE8                     | US06051GFL86 | <b>Bank of America Corp.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)<br>4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)<br>3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)<br>4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)<br>4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)<br>4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27) |                                 | 99,64G-100,24G                                 | 100,11 G                    | 4,23         | 4,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.25                  | 22.JJ        | BA0AFF                     | US06051GFM69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,9G-9,89G                                    | 99,96 G                     | 4,09         | 4,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.04.25                  | 21.AO        | BA0AFT                     | US06051GFP90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,56G-9,68G                                   | 99,78 G                     | 4,12         | 4,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.04.45                  | 21.AO        | BA0AFU                     | US06051GFQ73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,94G-6,42G                                   | 95,88 G                     | 5,08         | 5,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.26                  | 03.MS        | BA0AGN                     | US06051GFU85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,85G-1,02G                                  | 101,07 G                    | 4,18         | 4,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.11.27                  | 25.MN        | BA0AHQ                     | US06051GGC78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 99,38G-9,91G                                   | 99,91 G                     | 4,25         | 4,24 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 27.JAJO      | A3K1J3                     | US060505GB47 | <b>Bank of America Corp.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 89,16G-9,53G                                   | 89,49 G                     |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 25.01.23                  | 25.JAJO      | A2RW0Z                     | US06050TMJ87 | <b>Bank of America N.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 88,92G-8,92G                                   | 88,92 G                     | 7,48         | 7,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.36                  | 15.AO        | A0G0VX                     | US06050TJZ66 | <b>Bank of America N.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 109,8G-9,88G                                   | 109,96 G                    | 5,08         | 5,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.23                  | 16.01.       | A28R7Q                     | XS2099704731 | <b>Bank of China [Luxembourg] S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,52G-9,52G                                   | 99,51 G                     | 0,25         | 0,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.25                  | 30.JD        | A1Z3Q5                     | XS1252209249 | <b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,43G-0,66G                                  | 100,73 G                    | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.31                  | 23.10.       | A3KP2G                     | XS2333239692 | <b>Bank of Cyprus Holdings PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 83,12G-3,34G                                   | 83,09 G                     | 9,4          | 9,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.27                  | 24.06.       | A3KS1A                     | XS2355059168 | <b>Bank of Cyprus PCL<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 77,2G-7,19G                                    | 77,35 G                     | 6,45         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.04.23                  | 28.AO        | A28WR2                     | XS2166002076 | <b>Bank of England [The Governor and Company of the]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,06G-8,04G                                   | 98,05 G                     | 1,02         | 1,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.07.23                  | 26.JJ        | A1VQCT                     | XS1405775880 | <b>Bank of Georgia JSC<br/>Registered Notes</b><br>6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,1G-99,72G                                  | 100,09 G                    | 6,4          | 6,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.12.22                  | 19.12.       | A1HD5H                     | XS0867469305 | <b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,73G-2,69G                                  | 102,73 G                    | 1,96         | 1,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.07.24                  | 08.07.       | A2R4TJ                     | XS2023633931 | <b>Bank of Ireland Group PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)<br>1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)<br>1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)<br>0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)                               | S s                             | 98,44G-8,47G                                   | 98,44 G                     | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.25                  | 25.11.       | A2SAS1                     | XS2082969655 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,58G-5,55G                                   | 95,64 G                     | 2,08         | 2,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.06.26                  | 05.06.       | A3K375                     | XS2465984289 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,11G-6,99G                                   | 97,08 G                     | 2,72         | 2,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.05.27                  | 10.05.       | A3KM1M                     | XS2311407352 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 90,18G-0,14G                                   | 90,25 G                     | 0,83         | 0,83 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.23                  | 29.08.       | A19472                     | XS1872038218 | <b>Bank of Ireland Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,51G-9,49G                                   | 99,5 G                      | 1,88         | 1,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.29                  | 14.10.       | A2R830                     | XS2065555562 | <b>Bank of Ireland Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)<br>1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,11G-5,17G                                   | 95,15 G                     | 3,14         | 3,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.08.31                  | 11.08.       | A3KQR3                     | XS2340236327 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,49G-8,57G                                   | 88,63 G                     | 2,83         | 2,83 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 01.MS        | A2810B                     | XS2226123573 | <b>Bank of Ireland Group PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)<br>7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,07G-7,35G                                   | 97,13 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 19.MN        | A28XPX                     | XS2178043530 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 103,53G-3,68G                                  | 103,64 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.25                  | 14.03.       | A19XSX                     | XS1791443440 | <b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 97,89G-7,83G                                   | 97,91 G                     | 1,27         | 1,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.22                  | 11.MJSD      | A19N5W                     | US06367TG467 | <b>Bank of Montreal<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,3512900000000001%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)<br>1,12785%, zinsv. v. 10.03.22-09.06.22, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)<br>3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,71G-9,7G                                    | 99,7 G                      | 4,7          | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.23                  | 10.MJSD      | A28U3C                     | US06367WYH05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,75G-9,74G                                   | 99,73 G                     | 1,6          | 1,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.02.24                  | 05.FA        | A2RXFU                     | US06367WHH97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,43G-9,45G                                   | 99,49 G                     | 3,72         | 3,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.01.23                  | 26.01.       | A19RAG                     | XS1706963284 | <b>Bank of Montreal<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23)<br>0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)<br>0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)<br>0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)                                                                                                                                                       |                                 | 99,8G-9,81G                                    | 99,8 G                      | 0,4          | 0,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.24                  | 10.01.       | A2RV6W                     | XS1933874387 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,59G-8,57G                                   | 98,6 G                      | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.01.27                  | 26.01.       | A3K1KW                     | XS2430951744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,38G-3,36G                                   | 93,44 G                     | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.04.26                  | 05.04.       | A3K32X                     | XS2465609191 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,94G-7,91G                                   | 98,04 G                     | 1,6          | 1,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.29                  | 08.06.       | A3KR7R                     | XS2351089508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,4G-8,55G                                    | 88,6 G                      | 0,11         | 0,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.22                  | 11.MS        | A19N4L                     | US06367TG384 | <b>Bank of Montreal<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,3500000000000001%, v. 11.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)<br>2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)<br>0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)<br>1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)<br>2,0499999999999998%, v. 21.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)<br>1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)<br>2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) |                                 | 99,89G-9,97G                                   | 99,94 G                     | 2,79         | 2,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.11.22                  | 06.MN        | A1HCAF                     | US06366RJJ59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,91G-9,91G                                   | 99,89 G                     | 2,97         | 2,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.12.23                  | 08.JD        | A286CZ                     | US06368EA361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,09G-6,09G                                   | 96,16 G                     | 0,94         | 0,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.25                  | 01.MN        | A28WLU                     | US06367WB850 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,92G-4,99G                                   | 95,22 G                     | 3,85         | 3,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.22                  | 01.MN        | A2R9E9                     | US06367WRC90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,7G-9,78G                                    | 99,75 G                     | 3,13         | 3,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.25                  | 10.JJ        | A3K0UZ                     | US06368FAE97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,5G-4,54G                                    | 94,62 G                     | 3,17         | 3,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.27                  | 15.06.       | A3K6H7                     | XS2473715675 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,52G-1,47G                                  | 101,64 G                    | 2,42         | 2,42 |
| A\$                    | 10.000                   | 06.10.22                  | 06.AO        | A19P5G                     | AU3CB0247690 | <b>Bank of Montreal<br/>Notes</b><br>3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,86G-9,85G                                   | 99,85 G                     | 4,37         | 4,29 |
| A\$                    | 10.000                   | 07.09.23                  | 07.MS        | A2RTY8                     | AU3CB0256386 | <b>Bank of Montreal<br/>Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,2G-9,25G                                    | 99,24 G                     | 3,97         | 3,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.32                  | 15.JD        | A19TWG                     | US06368BGS16 | <b>Bank of Montreal<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)<br>3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,04G-3,4G                                    | 93,56 G                     | 4,67         | 4,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.37                  | 10.JJ        | A3K0V9                     | US06368DH723 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 82,64G-3,15G                                   | 82,81 G                     | 4,77         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 25.FA        | A2R5U2                     | US06368B5P91 | <b>Bank of Montreal<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,73G-3,63G                                   | 93,63 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 29.06.27                  | 29.06.       | A3K61N                     | XS2491074923 | <b>Bank of New Zealand<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103,1G-3,15G                                   | 103,27 G                    | 1,87         | 1,87 |
| sfrs                   | 5.000                    | 14.12.29                  | 14.12.       | A3K0KE                     | CH1148308740 | <b>Bank of New Zealand<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 88,13G-8,26G                                   | 88,26 G                     | 0,82         | 0,82 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 05.03.24                  | 05.03.       | A2RYUL                     | ES0313679K13 | <b>Bankinter S.A. Bonos</b><br>0 7/8%, v. 05.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,88G-8,89G                                   | 98,95 G                     | 1,6          | 1,6   |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.28                  | 07.02.       | A19VVH                     | ES0413679418 | <b>Bankinter S.A. Cédulas Hipotecarias</b><br>1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,05G-7,04G                                   | 97,09 G                     | 1,82         | 1,82  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.10.27                  | 06.10.       | A28S4F                     | ES0213679JR9 | <b>Bankinter S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 88,04G-8,26G                                   | 88,1 G                      | 1,41         | 1,41  |
| Euro                   | 100.000                  | 08.07.26                  | 08.07.       | A2R4MN                     | ES0213679HN2 | <b>Bankinter S.A. Obligaciones</b><br>0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,45G-2,46G                                   | 92,48 G                     | 1,89         | 1,89  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.12.32                  | 23.12.       | A3KSXX                     | ES0213679OF4 | <b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 83,53G-3,68G                                   | 83,67 G                     | 2,96         | 2,96  |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.02.30                  | 26.02.       | A28VGA                     | CH0506071114 | <b>Banque Cantonale de Fribourg Anleihen</b><br>v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)<br>0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)<br>0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 89,93G-9,7G                                    | 89,99 G                     | 1,45         |       |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.05.29                  | 24.05.       | A2R1ZD                     | CH0477380916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,3G-3,25G                                    | 93,32 G                     | 0,54         | 0,54  |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.02.32                  | 02.03.       | A3K0VA                     | CH0522158960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,94G-9,17G                                   | 89,15 G                     | 0,7          | 0,7   |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.06.27                  | 28.06.       | A19JH3                     | CH0368697717 | <b>Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96G-5,82G                                      | 96,02 G                     | 2,04         | 2,04  |
| sfrs                   | 5.000                    | endlos                    | 12.05.       | A2R9V0                     | CH0503924372 | <b>Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,25G-1,75G                                   | 91,25 G                     |              |       |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.06.24                  | 10.06.       | A1Z1WH                     | CH0282526133 | <b>Banque Cantonale de Genève Anleihen</b><br>0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24)<br>0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)<br>0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,91G-8,9G                                    | 98,9 G                      | 1,01         | 1,01  |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.04.26                  | 23.04.       | A2RZ3V                     | CH0419041097 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,58G-6,57G                                   | 96,65 G                     | 0,26         | 0,26  |
| sfrs                   | 5.000                    | 16.03.29                  | 16.03.       | A3K2Y0                     | CH1163572949 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,91G-5,91G                                   | 95,91 G                     | 1,28         | 1,28  |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.04.32                  | 28.04.       | A3K49N                     | CH1170565720 | <b>Banque Cantonale Neuchâeloise Anleihen</b><br>1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,53G-7,79G                                   | 97,8 G                      | 1,55         | 1,55  |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.12.28                  | 13.12.       | A189PN                     | CH0340953428 | <b>Banque Cantonale Vaudoise Anleihen</b><br>0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)<br>0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33)<br>0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,71G-4G                                      | 94,78 G                     | 1,06         | 1,06  |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.12.33                  | 22.12.       | A3K0NL                     | CH0522158952 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 84,56G-4,61G                                   | 84,72 G                     | 0,47         | 0,47  |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.05.36                  | 05.05.       | A3KZ4H                     | CH0522158861 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 83,96G-3,96G                                   | 83,96 G                     | 0,95         | 0,95  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.09.27                  | 19.MS        | 195236                     | US066716AB78 | <b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b><br>8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 59,52G-7G                                      | 57 G                        | 24,32        | 24,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.24                  | 17.02.       | A19DG1                     | XS1567439689 | <b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b><br>5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 61,42G-2,59G                                   | 62,06 G                     | 17,21        | 17,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.26                  | 15.07.       | A2R5CA                     | XS2023698553 | <b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b><br>6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 56,3G-6,3G                                     | 56,3 G                      | 22,43        | 22,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.26                  | 19.01.       | A18WXE                     | XS1346115295 | <b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 1/2%, v. 16.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)<br>1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) |                                 | 99,34G-9,25G                                   | 99,36 G                     | 1,85         | 1,85  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.07.28                  | 16.07.       | A193E2                     | XS1856834608 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,01G-5,9G                                    | 96,02 G                     | 2,12         | 2,12  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.22                  | 16.11.       | A193GH                     | XS1856833543 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,04G-0,03G                                  | 100,03 G                    | 0,38         | 0,38  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.27                  | 26.05.       | A19HSM                     | XS1617831026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,73G-6,68G                                   | 96,75 G                     | 1,98         | 1,98  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.07.25                  | 17.07.       | A19USP                     | XS1750122225 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,35G-7,24G                                   | 97,43 G                     | 1,54         | 1,54  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.08.                    | 23.08.       | A1G8L0                     | XS0819130302 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,06G-0,05G                                  | 100,06 G                    | 0,66         | 0,66  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                        |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 28.11.23                  | 28.11.      | A1ZAES                 | XS0997775837 | <b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                    |                              | 102,05G-2,08G                                  | 102,07 G                    | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.24                  | 18.03.      | A1ZD0Z                 | XS1045553812 | 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                                                 |                              | 102,04G-2,07G                                  | 102,05 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.25                  | 14.01.      | A1ZUS6                 | XS1166201035 | 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                 |                              | 98,96G-8,98G                                   | 99,13 G                     | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 100.000                | 08.10.27                  | 08.10.      | A283E9                 | FR00140003P3 | 0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)                                                                                                                                    |                              | 91,49G-1,44G                                   | 91,55 G                     | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 100.000                | 21.02.31                  | 21.02.      | A283S9                 | FR00140007J7 | 0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)                                                                                                                                 |                              | 84,02G-4,29G                                   | 84,12 G                     | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 100.000                | 19.07.28                  | 19.07.      | A287LV                 | FR0014001I68 | 0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)                                                                                                                                 |                              | 87,17G-7,2G                                    | 87,24 G                     | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.30                  | 17.01.      | A28R4T                 | FR0013476553 | 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)                                                                                                                                 |                              | 86,84G-6,94G                                   | 86,96 G                     | 1,72         | 1,72 |
| sfrs                  | 5.000                  | 03.11.28                  | 03.11.      | A28R9Y                 | CH0517825292 | 0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)                                                                                                                                     |                              | 90,26G-89,9G                                   | 90,35 G                     | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 100.000                | 03.06.30                  | 03.06.      | A28XZS                 | FR0013515749 | 1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)                                                                                                                                 |                              | 89,85G-9,99G                                   | 90,01 G                     | 2,69         | 2,69 |
| Euro                  | 100.000                | 08.06.26                  | 08.06.      | A2R0AP                 | FR0013412947 | 0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)                                                                                                                                | S s                          | 95,87G-5,89G                                   | 95,95 G                     | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 100.000                | 05.02.24                  | 05.02.      | A2R4TH                 | FR0013432770 | 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)                                                                                                                                |                              | 98,31G-8,29G                                   | 98,36 G                     | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.23                  | 15.06.      | A2RWAF                 | FR0013386539 | 0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)                                                                                                                                | S s                          | 99,69G-9,7G                                    | 99,69 G                     | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 100.000                | 15.03.29                  | 15.03.      | A2RY53                 | FR0013408960 | 1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)                                                                                                                                 |                              | 94,5G-4,69G                                    | 94,56 G                     | 2,64         | 2,64 |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.27                  | 19.11.      | A3K01G                 | FR0014007PV3 | 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)                                                                                                                                 | S s                          | 91,13G-0,97G                                   | 91,35 G                     | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 100.000                | 19.01.32                  | 19.01.      | A3K01H                 | FR0014007PW1 | 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)                                                                                                                                 | S s                          | 86,73G-6,93G                                   | 87,02 G                     | 2,57         | 2,57 |
| £                     | 100.000                | 26.10.28                  | 26.10.      | A3K1F3                 | FR0014007UQ3 | 1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)                                                                                                                                 |                              | 89,8G-90,04G                                   | 90,16 G                     | 3,7          | 3,7  |
| Euro                  | 100.000                | 23.05.25                  | 23.05.      | A3K3E0                 | FR0014009A50 | 1%, v. 23.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)                                                                                                                                     |                              | 98,31G-8,28G                                   | 98,41 G                     | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 100.000                | 06.11.29                  | 06.11.      | A3K41P                 | FR001400A3G4 | 2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)                                                                                                                                 |                              | 99,52G-9,71G                                   | 99,72 G                     | 2,67         | 2,67 |
| sfrs                  | 5.000                  | 01.06.27                  | 01.06.      | A3K5CR                 | CH1187450817 | 1 1/2%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(27)                                                                                                                                | S s                          | 99,1G-8,85G                                    | 99,25 G                     | 1,75         | 1,75 |
| Euro                  | 100.000                | 11.05.26                  | 11.05.      | A3KPAA                 | FR0014002S57 | 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)                                                                                                                                      |                              | 93,4G-3,45G                                    | 93,53 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.28                  | 03.11.      | A3KRX8                 | FR0014003SA0 | 0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)                                                                                                                                 |                              | 87,99G-8,11G                                   | 88,16 G                     | 1,41         | 1,41 |
| Euro                  | 100.000                | 29.06.28                  | 29.06.      | A3KS03                 | FR0014004750 | 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)                                                                                                                                     |                              | 90,5G-0,47G                                    | 90,67 G                     | 0,55         | 0,55 |
| sfrs                  | 5.000                  | 21.06.29                  | 21.06.      | A3KSAG                 | CH1115424702 | 0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)                                                                                                                                |                              | 88,68G-8,76G                                   | 88,85 G                     | 0,56         | 0,56 |
| sfrs                  | 5.000                  | 06.03.28                  | 06.03.      | A3KYXV                 | CH1142754303 | 0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                                  |                              | 91,5G-1,3G                                     | 91,65 G                     | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 100.000                | 07.03.25                  | 07.03.      | A3KZMU                 | FR0014006XE5 | 0,01%, v. 07.12.21(25), EO-Preferred MTN 2021(25)                                                                                                                                      |                              | 95,84G-5,83G                                   | 95,82 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 25.02.      | A0DYWY                 | XS0212581564 | <b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,957%, zinsv. v. 25.02.22-24.02.23, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)              |                              | 78,52G-9,12G                                   | 78,53 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 16.06.32                  | 16.06.      | A3K6A2                 | FR001400AY79 | 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)                                                                                                   |                              | 101,97G-1,98G                                  | 102,03 G                    | 3,63         | 3,63 |
| Euro                  | 100.000                | 04.11.26                  | 04.11.      | A188EG                 | XS1512677003 | <b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                   |                              | 97,46G-7,42G                                   | 97,48 G                     | 2,53         | 2,53 |
| Euro                  | 100.000                | 24.03.26                  | 24.03.      | A18ZGH                 | XS1385945131 | 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                                                 |                              | 100,71G-0,15G                                  | 100,7 G                     | 2,33         | 2,33 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.28                  | 25.05.      | A1907R                 | XS1824240136 | 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                                                                                                                                 |                              | 97,6G-7,61G                                    | 97,63 G                     | 2,96         | 2,95 |
| Euro                  | 100.000                | 31.03.27                  | 31.03.      | A19FCG                 | XS1587911451 | 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                 |                              | 97,6G-7,61G                                    | 97,63 G                     | 2,96         | 2,95 |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.27                  | 15.11.      | A19R39                 | XS1717355561 | 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                 |                              | 100,03G-99,98G                                 | 100,03 G                    | 2,63         | 2,63 |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.25                  | 11.09.      | A1Z6CZ                 | XS1288858548 | 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                 |                              | 94,73G-4,72G                                   | 94,72 G                     | 2,72         | 2,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.24                  | 21.05.      | A1ZJTH                 | XS1069549761 | 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                     |                              | 102,99G-2,96G                                  | 103,01 G                    | 2            | 2    |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.29                  | 18.06.      | A2R3FT                 | FR0013425162 | 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                                                     |                              | 102,69G-2,63G                                  | 102,66 G                    | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.31                  | 19.11.      | A3KY4B                 | FR0014006KD4 | 1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                                                 |                              | 92,07G-2,2G                                    | 92,22 G                     | 3,16         | 3,16 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                                                                                                                                 |                              | 82,4G-2,6G                                     | 82,62 G                     | 2,7          | 2,7  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 15.JD       | A0DHK9                 | XS0207764712 | <b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,3650000000000002%, zinsv. v. 15.06.22-14.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.) |                              | 78,51G-8,5G                                    | 78,5 G                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.23                  | 28.09.      | A2RR9A                 | XS1884706885 | <b>Banque Internationale àLuxembourg S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)                                                        |                              | 99,35G-9,36G                                   | 99,36 G                     | 2,08         | 2,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.24                  | 10.06.      | BC5LPW                 | XS1075218799 | <b>Barclays Bank PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                             |                              | 102,17G-2,15G                                  | 102,23 G                    | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 200.000                | 20.06.24                  | 20.06.      | BC5LNM                 | IT0006729377 | <b>Barclays Bank PLC<br/>Obbligazioni</b><br>2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)                                                                                   |                              | 101,9G-1,9G                                    | 101,95 G                    | 1,74         | 1,74 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.23                  | 14.11.      | A19R3P                 | XS1716820029 | <b>Barclays PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)<br>1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)<br>1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)<br>0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)<br>0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)<br>2,8849999999999998%, zinsv. v. 31.05.22-30.01.26, v. 31.05.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)<br>1,325%, zinsv. v. 12.08.22-13.11.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)<br>1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)<br>3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)<br>0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) |                              | 99,84G-9,84G                                   | 99,84 G                     | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.26                  | 24.01.      | A19U8V                 | XS1757394322 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,72G-6,58G                                   | 96,6 G                      | 2,42         | 2,42 |
| £                     | 1.000                  | 03.11.26                  | 03.11.      | A284N4                 | XS2251641267 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 91,81G-1,81G                                   | 91,87 G                     | 3,65         | 3,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.25                  | 09.06.      | A2SA7W                 | XS2082324364 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,9G-6,94G                                    | 96,99 G                     | 1,55         | 1,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.28                  | 28.01.      | A3K0XC                 | XS2430951660 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 90,57G-0,59G                                   | 90,65 G                     | 1,93         | 1,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.27                  | 31.01.      | A3K568                 | XS2487667276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,59G-9,64G                                   | 99,71 G                     | 2,97         | 2,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.26                  | 12.FMAN     | A3KQT8                 | XS2342059784 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | (exA)-98,75G-8,75G                             | 98,75 G                     | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.32                  | 12.05.      | A3KQT9                 | XS2342060360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 82,2G-2,47G                                    | 82,49 G                     | 2,67         | 2,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.25                  | 02.04.      | BC0M7E                 | XS2150054026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 101,6G-1,65G                                   | 101,64 G                    | 2,71         | 2,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.08.29                  | 09.08.      | BC0PQF                 | XS2373642102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 85,32G-5,55G                                   | 85,53 G                     | 1,35         | 1,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.05.26                  | 07.MN       | A28WYY                 | US06738EBL83 | <b>Barclays PLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 94,21G-4,43G                                   | 94,4 G                      | 4,54         | 4,54 |
| £                     | 1.000                  | 12.02.27                  | 12.02.      | A184WU                 | XS1472663670 | <b>Barclays PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)<br>1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 94,95G-4,94G                                   | 95,09 G                     | 4,52         | 4,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.23                  | 03.09.      | A195A7                 | XS1873982745 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,04G-0,02G                                  | 100,02 G                    | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.23                  | 08.12.      | BC0MG5                 | XS1531174388 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,27G-0,29G                                  | 100,26 G                    | 1,65         | 1,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.01.26                  | 12.JJ       | A18WQ6                 | US06738EAN58 | <b>Barclays PLC<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)<br>3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,77G-9,357G                                  | 99,22 G                     | 4,63         | 4,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.25                  | 16.MS       | BC5LWQ                 | US06738EAE59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 97,55G-7,88G                                   | 97,8 G                      | 4,58         | 4,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.05.26                  | 12.MN       | BC0MFM                 | US06738EAP07 | <b>Barclays PLC<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,98G-100,3G                                  | 100,29 G                    | 5,17         | 5,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.28                  | 07.02.      | A19NTQ                 | XS1678970291 | <b>Barclays PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)<br>1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,78G-8,78G                                   | 98,77 G                     | 2,24         | 2,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.31                  | 22.03.      | A3KNNN                 | XS2321466133 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 89,02G-9,04G                                   | 89,09 G                     | 2,51         | 2,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.09.35                  | 23.MS       | A282WB                 | US06738EBP97 | <b>Barclays PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)<br>5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 81,99G-2,48G                                   | 82,19 G                     | 5,53         | 5,53 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.06.30                  | 20.JD       | A2R3YN                 | US06738EBK01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 94,52G-5,21G                                   | 94,92 G                     | 5,94         | 5,94 |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 15.MJSD     | A2803R                 | US06738EBN40 | <b>Barclays PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)<br>7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 95,42G-5,51G                                   | 95,51 G                     |              |      |
| £                     | 1.000                  | endlos                    | 15.MJSD     | BC0MDC                 | XS1274156097 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,28G-0,28G                                  | 100,28 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.      | A181ZU                 | BE6286963051 | <b>Barry Callebaut Services N.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,49G-0,57G                                  | 100,91 G                    | 2,04         | 2,04 |
| sfrs                  | 5.000                  | 05.03.40                  | 05.03.      | A1ZXHL                 | CH0272154177 | <b>Basel-Landschaft, Kanton<br/>Anleihen</b><br>1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 93,15G-3,45G                                   | 93,55 G                     | 1,42         | 1,42 |
| sfrs                  | 5.000                  | 21.07.28                  | 21.07.      | A3K7D1                 | CH1193213027 | <b>Basel-Stadt, Kanton<br/>Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 103,3G-3,36G                                   | 103,55 G                    | 0,92         | 0,92 |
| sfrs                  | 5.000                  | 25.01.27                  | 25.01.      | A19UM3                 | CH0397450724 | <b>Basellandschaftliche Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)<br>v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 96,57G-6,58G                                   | 96,65 G                     | 0,52         | 0,52 |
| sfrs                  | 5.000                  | 23.03.23                  | 23.03.      | A19XHC                 | CH0407153342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,73G-9,72G                                   | 99,71 G                     | 0,47         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.03.26                  | 23.03.       | A19XJ6                     | CH0407153359 | 0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)                         |                                 | 97,88G-7,89G                                   | 97,95 G                     | 0,77         | 0,77 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.05.25                  | 13.05.       | A1Z0UR                     | CH0279720343 | 0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)                         |                                 | 97,91G-7,85G                                   | 97,9 G                      | 0,51         | 0,51 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.03.28                  | 30.03.       | A1ZYKC                     | CH0274314787 | 0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)                         |                                 | 97,91G-7,6G                                    | 97,95 G                     | 1,19         | 1,19 |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.09.32                  | 02.09.       | A281HG                     | CH0565650832 | 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)                         |                                 | 88,04G-8,26G                                   | 88,19 G                     | 0,56         | 0,56 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.08.27                  | 04.08.       | A282PP                     | CH0419040784 | 0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)                         |                                 | 95,63G-5,69G                                   | 95,67 G                     | 0,52         | 0,52 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.01.33                  | 28.01.       | A287PL                     | CH0592087230 | 0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)                          |                                 | 85,12G-5,35G                                   | 85,29 G                     | 0,02         | 0,02 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.01.31                  | 28.01.       | A28R8P                     | CH0461239086 | 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)                          |                                 | 89,47G-9,55G                                   | 89,54 G                     | 0,11         | 0,11 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.05.30                  | 13.05.       | A2R02X                     | CH0419041147 | 0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)                         |                                 | 92,93G-3,08G                                   | 93,1 G                      | 0,8          | 0,8  |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.07.26                  | 28.07.       | A3K1R0                     | CH0522158994 | 0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26)                          |                                 | 95,86G-5,87G                                   | 95,93 G                     | 0,02         | 0,02 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.05.42                  | 13.05.       | A3K5XH                     | CH0522159034 | 1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)                        |                                 | 100,73G-1,24G                                  | 101,33 G                    | 1,63         | 1,63 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.05.32                  | 13.05.       | A3K5XK                     | CH0522159042 | 1,6000000000000001%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)            |                                 | 101,01G-1,31G                                  | 101,34 G                    | 1,45         | 1,45 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.03.30                  | 18.03.       | A3KMY5                     | CH1102417735 | 0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)                        |                                 | 90,53G-0,4G                                    | 90,74 G                     | 0,22         | 0,22 |
| sfrs                   | 5.000                    | 06.10.31                  | 06.10.       | A3KXJD                     | CH1138869784 | 0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)                         |                                 | 88,19G-8,08G                                   | 88,48 G                     | 0,28         | 0,28 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b>               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.26                  | 10.11.       | A188WW                     | DE000A188WW1 | 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)             |                                 | 96,08G-5,98G                                   | 96,11 G                     | 1,55         | 1,55 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BASF SE Medium - Term Notes</b>                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.31                  | 04.03.       | A169MB                     | XS1374994280 | 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)                    |                                 | 92,27G-2,5G                                    | 92,5 G                      | 2,48         | 2,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.33                  | 06.02.       | A1R08J                     | XS0885399583 | 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)                             |                                 | 98,54G-8,62G                                   | 98,67 G                     | 3,16         | 3,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.12.22                  | 05.12.       | A1R0XG                     | DE000A1R0XG3 | 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)                        |                                 | 100,584G-0,584G                                | 100,558 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.05.33                  | 16.05.       | A1TM88                     | XS0932307100 | 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)                         |                                 | 91,21G-1,31G                                   | 91,51 G                     | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.24                  | 22.01.       | A1YC03                     | XS1017833242 | 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)                        |                                 | 101,015G-1,455G                                | 101,056 G                   | 1,46         | 1,46 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.23                  | 05.06.       | A289DB                     | DE000A289DB1 | 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)                    |                                 | 99,18G-9,17G                                   | 99,16 G                     | 0,2          | 0,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.27                  | 05.06.       | A289DC                     | DE000A289DC9 | 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)                    |                                 | 91,88G-1,72G                                   | 91,85 G                     | 0,54         | 0,54 |
| £                      | 1.000                    | 06.10.23                  | 06.10.       | A2BN5W                     | XS1500337990 | 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)                      |                                 | 98G-8G                                         | 98 G                        | 1,77         | 1,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.10.31                  | 06.10.       | A2BPA5                     | DE000A2BPA51 | 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)                    |                                 | 86,15G-6,26G                                   | 86,3 G                      | 2,01         | 2,01 |
| £                      | 1.000                    | 11.03.25                  | 11.03.       | A2DAHM                     | XS1548422846 | 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)                      |                                 | 95,28G-5,35G                                   | 95,42 G                     | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.12.32                  | 13.12.       | A2DAS0                     | XS1548387593 | 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)                     |                                 | 83,07G-3,19G                                   | 83,19 G                     | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.11.       | A2GSGH                     | XS1718418103 | 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)                    |                                 | 93,39G-3,5G                                    | 93,79 G                     | 1,86         | 1,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.37                  | 15.11.       | A2GSGJ                     | XS1718417717 | 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)                    |                                 | 83,53G-3,75G                                   | 83,78 G                     | 2,96         | 2,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.30                  | 22.05.       | A2LQ5F                     | XS1823502577 | 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)                    |                                 | 93,04G-3,1G                                    | 93,2 G                      | 2,49         | 2,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.25                  | 22.05.       | A2LQ5G                     | XS1823502650 | 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)                         |                                 | 99,105G-9,095G                                 | 99,105 G                    | 1,21         | 1,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.06.28                  | 29.06.       | A30VKK                     | XS2491542374 | 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)                    |                                 | 103,4G-3,44G                                   | 103,59 G                    | 2,49         | 2,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.06.32                  | 29.06.       | A30VKL                     | XS2491542457 | 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)                    |                                 | 106,11G-6,42G                                  | 106,43 G                    | 2,99         | 2,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.03.31                  | 17.03.       | A3MQYV                     | XS2456247787 | 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)                    |                                 | 89,82G-9,99G                                   | 90,08 G                     | 2,83         | 2,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.03.26                  | 17.03.       | A3MQYW                     | XS2456247605 | 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)                    |                                 | 95,64G-5,61G                                   | 95,73 G                     | 1,56         | 1,56 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Basler Kantonalbank Nachrangige Anleihen</b>                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | endlos                    | 17.03.       | A281VS                     | CH0545754696 | 1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)                                  |                                 | 90,44G-0,43G                                   | 90,45 G                     |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Basler Kantonalbank Anleihen</b>                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.06.27                  | 22.06.       | A19JU4                     | CH0353574319 | 0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)                        |                                 | 96,29G-6,32G                                   | 96,3 G                      | 0,62         | 0,62 |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.09.32                  | 10.09.       | A281W9                     | CH0545754688 | 0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)                         |                                 | 86,82G-6,6G                                    | 86,97 G                     | 0,29         | 0,29 |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.12.33                  | 19.12.       | A28S5B                     | CH0461239037 | 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)                          |                                 | 84,17G-4,43G                                   | 84,45 G                     | 0,12         | 0,12 |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.04.27                  | 02.04.       | A2RZAD                     | CH0419041006 | 0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)                          |                                 | 95,9G-5,91G                                    | 95,92 G                     | 0,31         | 0,31 |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.03.36                  | 10.03.       | A3KMH2                     | CH0506071395 | 0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)                         |                                 | 82,2G-2,13G                                    | 82,62 G                     | 0,61         | 0,61 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Basler Leben AG Nachrangige Anleihen</b>                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | endlos                    | 19.06.       | A19N96                     | CH0379610998 | 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)    |                                 | 98,03G-7,96G                                   | 97,95 G                     |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bath &amp; Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes</b>     |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.36                  | 01.JJ        | A183BR                     | US501797AM65 | 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)                     |                                 | 93,17G-3,95G                                   | 94,99 G                     | 7,59         | 7,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | A19USS                     | US501797AN49 | 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                     |                                 | 95,09G-5,87G                                   | 96,51 G                     | 6,25         | 6,24 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.JJ       | A2RSFN                 | US501797AQ79 | <b>Bath &amp; Body Works Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,64G-9,35G                                   | 99,67 G                     | 6,98         | 6,97  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.25                  | 15.JD       | A19TLK                 | USC94143AM30 | <b>Bausch Health Companies Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 72,78G-2,58G                                   | 73,66 G                     | 21,88        | 21,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.28                  | 15.JJ       | A2R2DC                 | USC07885AB94 | <b>Bausch Health Companies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S<br>7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 53,415G-4,14G                                  | 54,345 G                    | 23,04        | 22,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.28                  | 15.JJ       | A2R2DD                 | US071734AD90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 54,85G-5,15G                                   | 55,67 G                     | 22,5         | 22,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.28                  | 01.JD       | A3KYKZ                 | USC07885AJ21 | <b>Bausch Health Companies Inc.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 77,11G-7,09G                                   | 77,46 G                     | 10,47        | 10,46 |
| Euro                  | 100.000                | 17.05.34                  | 17.05.      | A30VH5                 | DE000A30VH59 | <b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)<br>0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)<br>0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)<br>0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 5                          | 99,82G-100,34G                                 | 100,25 G                    | 1,97         | 1,97  |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.33                  | 27.04.      | A3E5S1                 | DE000A3E5S18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 3                          | 83,07G-3,44G                                   | 83,43 G                     | 0,48         | 0,48  |
| Euro                  | 100.000                | 22.10.30                  | 22.10.      | A3H24G                 | DE000A3H24G6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 85,46G-5,73G                                   | 85,78 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 100.000                | 28.10.31                  | 28.10.      | A3MP6H                 | DE000A3MP6H1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 4                          | 85,96G-6,29G                                   | 86,34 G                     | 0,46         | 0,46  |
| Euro                  | 100.000                | 01.02.30                  | 01.02.      | A3K1S5                 | AT0000A2VCS0 | <b>Bausparkasse Wüstenrot AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)<br>0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 89,06G-8,84G                                   | 88,91 G                     | 0,56         | 0,56  |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.28                  | 28.09.      | A3KWB4                 | AT0000A2T4M8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 89,4G-9,54G                                    | 89,66 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 100.000                | 01.06.26                  | 01.06.      | A3KRT1                 | AT0000A2RK00 | <b>Bausparkasse Wüstenrot AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 86G-6G                                         | 86 G                        | 1,16         | 1,16  |
| Euro                  | 100.000                | 26.03.29                  | 26.03.      | A2RZTP                 | XS1968814332 | <b>BAWAG Group AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 97,42G-7,41G                                   | 97,44 G                     | 2,81         | 2,81  |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 14.MN       | A19Y83                 | XS1806328750 | <b>BAWAG Group AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)<br>5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 89,7G-9,91G                                    | 89,9 G                      |              |       |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 01.AO       | A2812A                 | XS2226911928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 84,26G-4,45G                                   | 84,29 G                     |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 23.09.30                  | 23.09.      | A282UT                 | XS2234573710 | <b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)<br>0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)<br>0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)<br>0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)<br>0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)<br>0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)<br>0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)<br>1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)<br>1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30)<br>0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)<br>0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)<br>0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29) |                              | 85,85G-6,02G                                   | 86,03 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.35                  | 19.11.      | A2849T                 | XS2259776230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 74,3G-4,7G                                     | 74,62 G                     | 0,03         | 0,03  |
| Euro                  | 100.000                | 21.01.28                  | 21.01.      | A28SDZ                 | XS2106563161 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 91,29G-1,36G                                   | 91,42 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 100.000                | 19.06.34                  | 19.06.      | A2R3RC                 | XS2013520023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 84,03G-4,45G                                   | 84,4 G                      | 1,48         | 1,48  |
| Euro                  | 100.000                | 03.09.27                  | 03.09.      | A2R68T                 | XS2049584084 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 89,6G-9,65G                                    | 89,69 G                     | 0,83         | 0,83  |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.29                  | 02.10.      | A2R8JR                 | XS2058855441 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 87,95G-8,1G                                    | 88,15 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 100.000                | 12.01.32                  | 12.01.      | A3K0R2                 | XS2429205540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 85,04G-5,39G                                   | 85,43 G                     | 0,58         | 0,58  |
| Euro                  | 100.000                | 31.07.28                  | 31.07.      | A3K3Y6                 | XS2468221747 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,46G-6,58G                                   | 96,66 G                     | 1,73         | 1,73  |
| Euro                  | 100.000                | 08.03.30                  | 08.03.      | A3K59E                 | XS2487770104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,27G-9,5G                                    | 99,5 G                      | 1,82         | 1,82  |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.41                  | 25.03.      | A3KNNA                 | XS2320539765 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 71,05G-1,84G                                   | 71,81 G                     | 1,04         | 1,04  |
| Euro                  | 100.000                | 12.05.31                  | 12.05.      | A3KQVC                 | XS2340854848 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 85,17G-5,47G                                   | 85,52 G                     | 0,23         | 0,23  |
| Euro                  | 100.000                | 03.09.29                  | 03.09.      | A3KVKB                 | XS2380748439 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 88,01G-8,2G                                    | 88,29 G                     | 0,02         | 0,02  |
| US\$                  | 1.000                  | 23.06.45                  | 23.JD       | A181A7                 | US07177MAN39 | <b>Baxalta Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 101,14G-1,54G                                  | 102,33 G                    | 5,2          | 5,2   |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.25                  | 30.05.      | A19H4B                 | XS1577962084 | <b>Baxter International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)<br>0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)<br>1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,66G-8,57G                                   | 98,69 G                     | 1,83         | 1,83  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.05.      | A2R2BL                 | XS1998215393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,02G-7,97G                                   | 98,07 G                     | 0,82         | 0,82  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.29                  | 15.05.      | A2R2BM                 | XS1998215559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 92,32G-2,32G                                   | 92,44 G                     | 2,55         | 2,55  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung   | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                             |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.74                    | 01.07.       | A11QR7                     | DE000A11QR73 | <b>Bayer AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)<br>2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)<br>3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)<br>4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)<br>5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)                                          |                                 | 99,11G-9,1G                                    | 98,91 G                     | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.11.79                    | 12.05.       | A255C8                     | XS2077670003 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,89G-3G                                      | 92,75 G                     | 2,61         | 2,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.11.79                    | 12.11.       | A255C9                     | XS2077670342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,93G-7,17G                                   | 86,91 G                     | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.82                    | 25.09.       | A3MQSV                     | XS2451802768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,91G-3,9G                                    | 93,91 G                     | 4,81         | 4,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.82                    | 25.09.       | A3MQSW                     | XS2451803063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,47G-4,41G                                   | 94,71 G                     | 5,7          | 5,7  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.07.24                    | 06.07.       | A289QE                     | XS2199265617 | <b>Bayer AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)<br>0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)<br>1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)<br>1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)<br>0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)<br>0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)<br>0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)<br>1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)                                                                                                  |                                 | 97,69G-7,8G                                    | 97,75 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.01.27                    | 06.01.       | A289QF                     | XS2199266003 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,67G-3,66G                                   | 93,66 G                     | 1,59         | 1,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.01.30                    | 06.01.       | A289QG                     | XS2199266268 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,8G-7,89G                                    | 87,91 G                     | 2,54         | 2,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.07.32                    | 06.07.       | A289QH                     | XS2199266698 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 84,35G-4,69G                                   | 84,29 G                     | 3,21         | 3,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.25                    | 12.01.       | A3H3EU                     | XS2281342878 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,84G-5,85G                                   | 95,91 G                     | 0,1          | 0,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.29                    | 12.01.       | A3H3EV                     | XS2281343256 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 85,74G-5,72G                                   | 85,83 G                     | 0,87         | 0,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.07.31                    | 12.07.       | A3H3EW                     | XS2281343413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 80,96G-1,17G                                   | 81,21 G                     | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.36                    | 12.01.       | A3H3EX                     | XS2281343686 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 74,06G-4,43G                                   | 74,45 G                     | 2,67         | 2,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.12.29                    | 15.12.       | A192DR                     | XS1840618216 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,66G-4,66G                                   | 94,66 G                     | 2,94         | 2,94 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>15.12.22</b><br>26.06.26 | 15.12.       | A192DP                     | XS1840614900 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)<br>1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,99G-9,99G                                   | 99,99 G                     | 0,65         | 0,65 |
| Euro                   | 100.000                  |                             | 26.06.       | A192DQ                     | XS1840618059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,42G-7,52G                                   | 97,63 G                     | 2,18         | 2,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.23                    | 13.11.       | A1ZSAC                     | XS1135309794 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,83G-9,82G                                   | 99,81 G                     | 1,4          | 1,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.23                    | 17.MJSD      | A192MN                     | USU07265AD03 | <b>Bayer US Finance II LLC<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>2,8388599999999999%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,8G-9,77G                                    | 99,78 G                     | 3,05         | 3,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.06.48                    | 25.JD        | A192M0                     | USU07265AH17 | <b>Bayer US Finance II LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S<br>3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S<br>4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S<br>4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S<br>4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S<br>4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S<br>3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S<br>4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S |                                 | 93,47G-3,97G                                   | 95 G                        | 5,38         | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.23                    | 15.JD        | A192MK                     | USU07265AC20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,55G-9,52G                                   | 99,59 G                     | 4,29         | 4,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.25                    | 15.JD        | A192MR                     | USU07265AE85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,94G-8,93G                                   | 99,37 G                     | 4,65         | 4,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.28                    | 15.JD        | A192MU                     | USU07265AF50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,78G-8,22G                                   | 98,23 G                     | 4,76         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.06.38                    | 25.JD        | A192MX                     | USU07265AG34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,69G-1,83G                                   | 92,53 G                     | 5,47         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.64                    | 15.JJ        | A193P6                     | USU07265AZ15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 84,02G-4,75G                                   | 85,62 G                     | 5,73         | 5,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.24                    | 15.JJ        | A193PU                     | USU07265AN84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,05G-8,21G                                   | 98,11 G                     | 4,41         | 4,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.44                    | 15.JJ        | A193WQ                     | USU07265AX66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 84,57G-4,56G                                   | 84,56 G                     | 5,71         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.10.24                    | 08.AO        | A1ZQWR                     | USU07264AG68 | <b>Bayer US Finance LLC<br/>Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98G-7,99G                                      | 98,18 G                     | 4,41         | 4,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.25                    | 11.09.       | BLB28X                     | DE000BLB28X1 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 9/10%, rat. v. 11.09.21-10.09.22, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,85G-5,75G                                   | 95,92 G                     | 1,86         | 1,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.25                    | 14.01.       | BLB6JG                     | DE000BLB6JG6 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,33G-7,33G                                   | 97,39 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.02.28                    | 10.02.       | BLB6JJ                     | DE000BLB6JJ0 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 88,23G-8,3G                                    | 88,23 G                     | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.27                    | 08.03.       | BLB4V7                     | DE000BLB4V73 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,5G-8,5G                                     | 98,5 G                      | 2,85         | 2,85 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                               | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                              | Rendite nach                                                                    |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                                                                                                                                         |             |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | ISMA                                                                            | B/F                                                                                |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.28                                                                                                                                | 19.01.      | BLB6JC                 | DE000BLB6JC5  | <b>Bayerische Landesbank<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 95,41G-5,5G                                                                                                                                                                   | 95,62 G                                                                                                  | 1,56                                                                            | 1,56                                                                               |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.23                                                                                                                                | 18.04.      | BLB6H4                 | DE000BLB6H46  | <b>Bayerische Landesbank<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)<br>1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)<br>0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 821                        | 100,5G-0,55G<br>100,655G-0,741G<br>98,3G-8,29G                                                                                                                                | 100,51 G<br>100,7 G<br>98,43 G                                                                           | 0,8<br>1,29<br>1,45                                                             | 0,8<br>1,29<br>1,45                                                                |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.24                                                                                                                                | 08.04.      | BLB6H5                 | DE000BLB6H53  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.25                                                                                                                                | 10.09.      | BLB6H9                 | DE000BLB6H95  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| Euro                  | 100.000                | 23.09.31                                                                                                                                | 23.09.      | BLB8DM                 | XS2356569736  | <b>Bayerische Landesbank<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)<br>1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 87,16G-7,2G<br>84,94G-5,02G                                                                                                                                                   | 87,23 G<br>85,07 G                                                                                       | 2,27<br>3,1                                                                     | 2,27<br>3,1                                                                        |
| Euro                  | 100.000                | 22.11.32                                                                                                                                | 22.11.      | BLB8DN                 | XS24111178630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| Euro                  | 1.000                  | <b>25.01.23</b><br>24.04.24<br>28.05.25<br>22.11.27<br>21.03.36                                                                         | 25.01.      | A0Z1T7                 | DE000A0Z1T79  | <b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)<br>1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)<br>0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025)<br>0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)<br>0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,53G-0,53G<br>100,79G-0,762G<br>98,27G-8,15G<br>95,34G-5,3G<br>79,39G-9,52G                                                                                                | 100,53 G<br>100,81 G<br>98,23 G<br>95,35 G<br>79,6 G                                                     | 0,67<br>1,29<br>1,43<br>1,31<br>0,63                                            | 0,66<br>1,29<br>1,43<br>1,31<br>0,63                                               |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                         | 24.04.      | A0Z1UA                 | DE000A0Z1UA1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                         | 28.05.      | A0Z1UH                 | DE000A0Z1UH6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                         | 22.11.      | A0Z1UQ                 | DE000A0Z1UQ7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                         | 21.03.      | A161RM                 | DE000A161RM9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.24                                                                                                                                | 26.06.      | A2YNR2                 | XS2002496409  | <b>BayWa AG<br/>Notes</b><br>3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 101,98G-1,86G                                                                                                                                                                 | 101,98 G                                                                                                 | 2,09                                                                            | 2,09                                                                               |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                                                                                                                                  | 11.10.      | A2GSM1                 | XS1695284114  | <b>BayWa AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,9G-9,9G                                                                                                                                                                    | 100 G                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                    |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.28                                                                                                                                | 31.M30N     | A3KXHV                 | XS2397447025  | <b>BCP V Modular Services Finance II PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 84,35G-4,52G                                                                                                                                                                  | 84,26 G                                                                                                  | 8,08                                                                            | 8,07                                                                               |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.23                                                                                                                                | 04.06.      | A2R2UP                 | XS2002532567  | <b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23)<br>1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)<br>1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)<br>0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,48G-9,48G<br>96,82G-6,74G<br>78,21G-8,46G<br>72,02G-2,33G<br>88,82G-8,71G                                                                                                  | 99,46 G<br>96,87 G<br>78,67 G<br>72,58 G<br>88,91 G                                                      | 1,27<br>2,11<br>3,07<br>3,32<br>0,75                                            | 1,27<br>2,11<br>3,07<br>3,32<br>0,75                                               |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.26                                                                                                                                | 04.06.      | A2R2UQ                 | XS2002532724  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.36                                                                                                                                | 12.02.      | A3KLWC                 | XS2298459426  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| Euro                  | 1.000                  | 13.08.41                                                                                                                                | 13.08.      | A3KU4X                 | XS2375844656  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| Euro                  | 1.000                  | 13.08.28                                                                                                                                | 13.08.      | A3KU4Y                 | XS2375844144  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.12.22</b><br>15.12.26<br>24.05.25<br>06.06.27<br>06.06.47<br>06.06.24<br>20.05.30<br>20.05.50<br>22.08.32<br>13.08.23<br>13.08.25 | 15.12.      | A1894G                 | XS1531345376  | <b>Becton, Dickinson &amp; Co.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)<br>1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)<br>3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)<br>3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)<br>0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25) |                              | 100,04G-0,03G<br>99,15G-9,21G<br>97,53G-7,56G<br>98,41G-8,98G<br>97,07G-8,94G<br>99,04G-9,14G<br>90,35G-1,08G<br>85,03G-6,94G<br>98,76G-9,75G<br>98,46G-8,47G<br>94,81G-4,78G | 100 G<br>99,16 G<br>97,62 G<br>99,07 G<br>98,49 G<br>99,11 G<br>90,91 G<br>87,04 G<br>98,45 G<br>94,92 G | 0,91<br>2,09<br>4<br>3,97<br>4,8<br>3,9<br>4,22<br>4,69<br>4,38<br>1,57<br>0,07 | 0,9<br>2,09<br>3,99<br>3,97<br>4,8<br>3,89<br>4,22<br>4,69<br>4,38<br>1,57<br>0,07 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                         | 15.12.      | A1894H                 | XS1531347661  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                         | 24.MN       | A191AH                 | XS1822506439  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| £                     | 1.000                  |                                                                                                                                         | 06.JD       | A19H77                 | US075887BW84  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                         | 06.JD       | A19H78                 | US075887BX67  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                         | 06.JD       | A19H8C                 | US075887BV02  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                         | 20.MN       | A28XA7                 | US075887CJ64  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                         | 20.MN       | A28XA8                 | US075887CK38  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                         | 22.FA       | A3K8EP                 | US075887CP25  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                         | 13.08.      | A3KU40                 | XS2375836470  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                         | 13.08.      | A3KU4Z                 | XS2375836553  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.24                                                                                                                                | 18.04.      | A19F4H                 | FR0013251329  | <b>Bel S.A.<br/>Obligations</b><br>1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,47G-9,4G                                                                                                                                                                   | 99,51 G                                                                                                  | 1,87                                                                            | 1,86                                                                               |
| Euro                  | 1.000                  | 14.12.25                                                                                                                                | 14.12.      | A3H2UW                 | DE000A3H2UW2  | <b>Belano Medical AG<br/>Wandelanleihen</b><br>8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuld v.20(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 40G-0G                                                                                                                                                                        | 40 G                                                                                                     | 36,23                                                                           | 36,23                                                                              |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                               | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                                                                         |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.27                                                                                | 15.JJ        | A19KX1                     | XS1640668940 | <b>Belden Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S<br>3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S<br>3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,51G-2,68G                                   | 92,61 G                     | 5,14         | 5,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.28                                                                                | 15.MS        | A19XSF                     | XS1789515134 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,44G-4,42G                                   | 94,57 G                     | 5,1          | 5,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.31                                                                                | 15.JJ        | A3KT7T                     | XS2367228058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 83,52G-3,52G                                   | 83,52 G                     | 5,85         | 5,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.02.25                                                                                | 10.02.       | A1ZVYK                     | BE0002483585 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,33G-8,28G                                   | 98,34 G                     | 1,46         | 1,46 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>30.01.23</b><br>28.01.30<br>24.10.23                                                 | 30.01.       | A1HFAV                     | BE0002424969 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)<br>0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)<br>0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,66G-0,68G                                  | 100,67 G                    | 0,62         | 0,62 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                         | 28.01.       | A28SJK                     | BE0002682632 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 88,17G-8,33G                                   | 88,35 G                     | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                         | 24.10.       | A2RTBJ                     | BE0002620012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 99,06G-9,06G                                   | 99,07 G                     | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>12.09.22</b><br>02.09.25<br>15.10.25<br>28.08.26<br>13.02.26<br>08.02.28<br>08.06.27 | 12.09.       | A19NX6                     | BE6298043272 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)<br>0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)<br>0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)<br>v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)<br>0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)<br>0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)<br>0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27) |                                 | 100,04G-0,04G                                  | 100,04 G                    | 0,2          | 0,19 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                         | 02.09.       | A281HV                     | BE6324012978 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,04G-4,97G                                   | 95,06 G                     | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                         | 15.10.       | A283SF                     | BE6324720299 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,83G-4,77G                                   | 94,87 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                         | 28.08.       | A2R63S                     | BE6315719490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,76G-2,69G                                   | 92,85 G                     | 1,9          |      |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                         | 13.02.       | A2R907                     | BE6317283610 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,11G-4,07G                                   | 94,19 G                     | 0,8          | 0,8  |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                         | 08.02.       | A3KLJA                     | BE6326784566 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 89,29G-9,31G                                   | 89,44 G                     | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                         | 08.06.       | A3KR7Y                     | BE6328785207 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,48G-1,24G                                   | 91,61 G                     | 0,82         | 0,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.26                                                                                | 14.09.       | A18517                     | BE0002260298 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)<br>0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 94,38G-4,31G                                   | 94,39 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.10.29                                                                                | 01.10.       | A2R8D9                     | BE0002669506 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 88,03G-8,18G                                   | 88,23 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.04.34                                                                                | 06.04.       | A3KW6C                     | BE6331190973 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 83,87G-4,13G                                   | 84,03 G                     | 2,87         | 2,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.05.26                                                                                | 11.05.       | A180Z9                     | BE0002251206 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,9G-0,83G                                   | 100,9 G                     | 2,88         | 2,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.07.49                                                                                | 29.JJ        | A2R2BD                     | US0778FPAB50 | <b>Bell Canada<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3,6499999999999999%, v. 11.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 91,34G-2,79G                                   | 92,84 G                     | 4,84         | 4,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.52                                                                                | 15.FA        | A3K183                     | US0778FPAJ86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 82,2G-2,53G                                    | 83,03 G                     | 4,8          | 4,81 |
| sfrs                   | 5.000                    | 16.05.29                                                                                | 16.05.       | A3K4WY                     | CH1170565761 | <b>Bell Food Group AG<br/>Anleihen</b><br>1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,8G-6,6G                                     | 96,8 G                      | 2,09         | 2,09 |
| A\$                    | 10.000                   | <b>25.01.23</b>                                                                         | 25.JJ        | A19U7V                     | AU3CB0250108 | <b>Bendigo &amp; Adelaide Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,02G-0,02G                                  | 100,06 G                    | 3,48         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.32(30)                                                                            | 19.01.       | A287SU                     | XS2278994418 | <b>Benin, Republik<br/>Government Bonds</b><br>4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S<br>4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 76,91G-6,05G                                   | 75,84 G                     | 8,69         | 8,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.35(33)                                                                            | 22.01.       | A3KUAN                     | XS2366832496 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 74,58G-4,56G                                   | 73,95 G                     | 8,3          | 8,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.27                                                                                | 30.MN        | A3H2XT                     | DE000A3H2XT2 | <b>Beno Holding AG<br/>Anleihen</b><br>5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 85G-5G                                         | 85 G                        | 9,11         | 9,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.36                                                                                | 01.AO        | A0GZYR                     | US59562VAM90 | <b>Berkshire Hathaway Energy Co.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)<br>5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>2,7999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43)                                                                                             |                                 | 114,27G-5,25G                                  | 115,31 G                    | 4,66         | 4,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.37                                                                                | 15.MN        | A0N0R5                     | US59562VAP22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 110,99G-1,98G                                  | 112,2 G                     | 4,86         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.01.23</b>                                                                         | 15.JJ        | A19Y28                     | US084659AK79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,85G-9,84G                                   | 99,84 G                     | 3,21         | 3,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.45                                                                                | 01.FA        | A1UFLJ                     | US084659AF84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,1G-6,85G                                    | 97,1 G                      | 4,79         | 4,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.43                                                                                | 15.MN        | A1ZFQJ                     | US59562VBD82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 104,37G-5,63G                                  | 106,05 G                    | 4,78         | 4,78 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                         |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Berkshire Hathaway Energy Co.<br/>Registered Notes</b>               |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.23                  | 15.MN       | A1ZFQK                 | US59562VAY39 | 3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23)                           |                              | 100,24G-0,29G                                  | 100,33                      | G            | 3,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.30                  | 15.JJ       | A3KCLKW                | US084659AV35 | 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)              |                              | 97,88G-8,15G                                   | 98,65                       | G            | 4,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.51                  | 15.MN       | A3KNB0                 | US084659BC45 | 2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)              |                              | 75,26G-5,82G                                   | 75,79                       | G            | 4,37 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Berkshire Hathaway Finance Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b> |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.48                  | 15.FA       | A194QB                 | US084664CQ25 | 4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)              |                              | 96,94G-8,01G                                   | 98,52                       | G            | 4,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.42                  | 15.MN       | A1G4VD                 | US084664BU46 | 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)              |                              | 97,71G-8,78G                                   | 99,06                       | G            | 4,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.43                  | 15.MN       | A1UGTT                 | US084664BV29 | 4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)              |                              | 96,88G-7,67G                                   | 98,15                       | G            | 4,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.50                  | 15.AO       | A283G5                 | US084664CV10 | 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)              |                              | 76,24G-6,61G                                   | 77,59                       | G            | 4,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.30                  | 15.AO       | A283KT                 | US084664CW92 | 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                            |                              | 83,57G-3,98G                                   | 83,95                       | G            | 3,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.51                  | 15.JJ       | A287HP                 | US084664CX75 | 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                           |                              | 70,8G-1,25G                                    | 71,98                       | G            | 4,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.03.30                  | 12.MS       | A28URW                 | US084664CU37 | 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)              |                              | 87,65G-7,99G                                   | 88,11                       | G            | 3,72 |
| £                     | 1.000                  | 19.06.39                  | 19.06.      | A2R3UL                 | XS2014278944 | 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)                           |                              | 84,61G-4,5G                                    | 85,25                       | G            | 3,62 |
| £                     | 1.000                  | 19.06.59                  | 19.06.      | A2R3UM                 | XS2014291707 | 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)                           |                              | 77,53G-7,31G                                   | 78,61                       | G            | 3,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.49                  | 15.JJ       | A2RV9A                 | US084664CR08 | 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                           |                              | 96,9G-7,83G                                    | 98,07                       | G            | 4,44 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.32                  | 15.MS       | A3K293                 | US084664DA63 | 2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                           |                              | 92,64G-3,11G                                   | 93,2                        | G            | 3,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.30                  | 18.03.      | A3K29M                 | XS2456839013 | 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)                           |                              | 93,66G-3,78G                                   | 93,91                       | G            | 2,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.34                  | 18.03.      | A3K3DJ                 | XS2456839369 | 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)                               |                              | 92,92G-3,18G                                   | 93,27                       | G            | 2,69 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Berkshire Hathaway Inc.<br/>Registered Notes</b>                     |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.26                  | 15.MS       | A18Y2C                 | US084670BS67 | 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                           |                              | 99,39G-9,4G                                    | 99,63                       | G            | 3,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.23                  | 15.MS       | A18Y2L                 | US084670BR84 | 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)                           |                              | 99,6G-9,66G                                    | 99,7                        | G            | 3,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.03.      | A18Y3M                 | XS1380334141 | 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)                             |                              | 100,13G-0,05G                                  | 100,1                       | G            | 1,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.28                  | 15.03.      | A18Y3N                 | XS1380334224 | 2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)              |                              | 100,2G-0,11G                                   | 100,18                      | G            | 2,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.23                  | 17.01.      | A19BLS                 | XS1548792859 | 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)                           |                              | 100,06G-0,05G                                  | 100,04                      | G            | 0,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.02.23                  | 11.FA       | A1HFXE                 | US084670BJ68 | 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                               |                              | 99,99G-9,93G                                   | 99,96                       | G            | 3,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.02.43                  | 11.FA       | A1HFXF                 | US084670BK32 | 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                           |                              | 101,24G-1,96G                                  | 102,28                      | G            | 4,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.35                  | 16.03.      | A1ZYEZ                 | XS1200679667 | 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)                           |                              | 87,51G-7,7G                                    | 87,74                       | G            | 2,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.23                  | 16.03.      | A1ZYF0                 | XS1200670955 | 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)                           |                              | 99,97G-9,97G                                   | 99,96                       | G            | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.27                  | 16.03.      | A1ZYF7                 | XS1200679071 | 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)                           |                              | 95,74G-5,6G                                    | 95,81                       | G            | 2,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.41                  | 15.01.      | A287FZ                 | XS2280780771 | 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)                           |                              | 66,68G-6,94G                                   | 67,04                       | G            | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.25                  | 12.03.      | A28UUX                 | XS2133056114 | v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)                                   |                              | 96,19G-6,13G                                   | 96,24                       | G            | 1,55 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Berlin Hyp AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b>                         |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.23                  | 30.05.      | BHY015                 | DE000BHY0150 | 0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209                 | S 209                        | 99,46G-9,46G                                   | 99,47                       | G            | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.23                  | 22.02.      | BHY0BC                 | DE000BHY0BC4 | 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196                 | S 196                        | 99,78G-9,79G                                   | 99,75                       | G            | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.31                  | 27.01.      | BHY0C4                 | DE000BHY0C47 | 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)                          |                              | 85,76G-6,05G                                   | 86,11                       | G            | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.28                  | 07.07.      | BHY0GD                 | DE000BHY0GD1 | 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)                          |                              | 90,76G-0,93G                                   | 91                          | G            | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.23                  | 23.10.      | BHY0GH                 | DE000BHY0GH2 | 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201                 | S 201                        | 98,79G-8,828G                                  | 98,82                       | G            | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.27                  | 19.07.      | BHY0GL                 | DE000BHY0GL4 | 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)                          |                              | 92,44G-2,57G                                   | 92,69                       | G            | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.30                  | 02.09.      | BHY0GX                 | DE000BHY0GX9 | 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)                          |                              | 86,54G-6,77G                                   | 86,9                        | G            | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.30                  | 18.01.      | BHY0H3                 | DE000BHY0H34 | 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)                         |                              | 88,58G-8,79G                                   | 88,87                       | G            | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.33                  | 19.05.      | BHY0HW                 | DE000BHY0HW9 | 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)                         |                              | 83,07G-3,52G                                   | 83,4                        | G            | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.29                  | 23.02.      | BHY0JD                 | DE000BHY0JD5 | 0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)                         |                              | 93,22G-3,4G                                    | 93,51                       | G            | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.25                  | 21.02.      | BHY0MQ                 | DE000BHY0MQ1 | 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200                 | S 200                        | 97,45G-7,46G                                   | 97,55                       | G            | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.32                  | 10.05.      | BHY0SB                 | DE000BHY0SB0 | 1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)                         |                              | 98,84G-9,33G                                   | 99,29                       | G            | 1,83 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Berlin Hyp AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                |                              |                                                |                             |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 10.03.31                  | 10.03.      | A3H3JT                 | CH0598928742 | 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31)                         |                              | 84,94G-5,12G                                   | 85,11                       | G            | 0,59 |
| Euro                  | 100.000                | 28.08.23                  | 28.08.      | BHY0BJ                 | DE000BHY0BJ9 | 0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23)                     | S 118                        | 98,97G-8,99G                                   | 98,96                       | G            | 0,75 |
| Euro                  | 100.000                | 05.02.26                  | 05.02.      | BHY0BP                 | DE000BHY0BP6 | 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)                                |                              | 97,05G-7,05G                                   | 97,11                       | G            | 1,89 |
| Euro                  | 100.000                | 05.11.29                  | 05.11.      | BHY0GA                 | DE000BHY0GA7 | 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)                            |                              | 88,5G-8,59G                                    | 88,77                       | G            | 1,12 |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.28                  | 18.04.      | BHY0GB                 | DE000BHY0GB5 | 1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)                     | S 116                        | 92,93G-3,11G                                   | 93,51                       | G            | 2,83 |
| sfrs                  | 5.000                  | 04.10.29                  | 04.10.      | BHY0GF                 | CH1135555592 | 0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)                         |                              | 88,79G-8,77G                                   | 88,95                       | G            | 0,56 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                            | 5.000                             | 21.02.25                        | 21.02.          | BHY0GG                              | CH1163572915 | <b>Berlin Hyp AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/8%, v. 21.02.22(25), SF-Inh.-Schv. v.22(25)<br>0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)<br>1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)<br>0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)<br>0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)                            | S 114<br>S 112                           | 97,2G-6,9G                                        | 97,25 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.01.27                        | 25.01.          | BHY0GN                              | DE000BHY0GN0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 94,25G-4,22G                                      | 94,32 G                     | 0,79         | 0,79 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.10.27                        | 25.10.          | BHY0GS                              | DE000BHY0GS9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 93,8G-3,87G                                       | 93,85 G                     | 2,37         | 2,37 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.09.23                        | 26.09.          | BHY0GU                              | DE000BHY0GU5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,86G-8,9G                                       | 98,88 G                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.04.31                        | 21.04.          | BHY0SL                              | DE000BHY0SL9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 84,13G-4,45G                                      | 84,39 G                     | 0,89         | 0,89 |
| sfrs                            | 5.000                             | 07.02.28                        | 07.02.          | A1HEWV                              | CH0204365651 | <b>Bern, Kanton<br/>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)<br>0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35)<br>v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)<br>0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)                                                                                                                                         |                                          | 101,8G-1,7G                                       | 101,8 G                     | 0,93         | 0,93 |
| sfrs                            | 5.000                             | 27.03.35                        | 27.03.          | A3K4A0                              | CH1160382987 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 90,74G-1,11G                                      | 91,05 G                     | 1,37         | 1,37 |
| sfrs                            | 5.000                             | 18.05.33                        | 18.05.          | A3KR65                              | CH1111392853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 86,21G-6,49G                                      | 86,49 G                     | 1,36         |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 26.11.36                        | 26.11.          | A3KYZG                              | CH1141700463 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 83,43G-3,87G                                      | 83,86 G                     | 0,48         | 0,48 |
| sfrs                            | 5.000                             | 31.03.27                        | 31.03.          | A188RQ                              | CH0319416126 | <b>Bern, Stadt<br/>Anleihen</b><br>0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)<br>0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)<br>0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)                                                                                                                                                                               |                                          | 95,71G-5,71G                                      | 95,75 G                     | 0,08         | 0,08 |
| sfrs                            | 5.000                             | 31.03.36                        | 31.03.          | A1VN9A                              | CH0319416134 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 87,72G-7,79G                                      | 87,92 G                     | 1,14         | 1,14 |
| sfrs                            | 5.000                             | 30.01.34                        | 30.01.          | A2RV89                              | CH0419040776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 92,31G-2,58G                                      | 92,56 G                     | 1,41         | 1,41 |
| sfrs                            | 5.000                             | 14.07.25                        | 14.07.          | A1Z3DH                              | CH0286138877 | <b>Berner Kantonalbank AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)<br>0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)<br>0,85%, v. 21.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)                                                                                                                                                                    |                                          | 99,01G-8,8G                                       | 99 G                        | 1,17         | 1,17 |
| sfrs                            | 5.000                             | 29.05.30                        | 29.05.          | A28XKF                              | CH0506071262 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 90,97G-1,09G                                      | 91,07 G                     | 0,66         | 0,66 |
| sfrs                            | 5.000                             | 21.01.30                        | 21.01.          | A3K0M1                              | CH1148728129 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 87,4G-7,4G                                        | 87,4 G                      | 1,93         | 1,93 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.25                        | 15.JJ           | A2SBWA                              | XS2093880735 | <b>Berry Global Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S<br>1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,03G-6,28G                                      | 96,47 G                     | 2,08         | 2,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.27                        | 15.JJ           | A2SBWB                              | XS2093881030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 90,6G-0,74G                                       | 90,61 G                     | 3,3          | 3,3  |
| Euro                            | 100.000                           | 14.10.24                        | 14.10.          | A13R68                              | XS1121177767 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)<br>2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)<br>1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)<br>1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)<br>1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025) |                                          | 101,16G-1,18G                                     | 101,16 G                    | 1,19         | 1,19 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.04.28                        | 01.04.          | A254S6                              | XS2149280948 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,4G-9,58G                                       | 99,78 G                     | 2,08         | 2,08 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.05.30                        | 15.05.          | A289XC                              | XS2176558620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 93,46G-3,53G                                      | 93,59 G                     | 2,43         | 2,42 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.04.26                        | 27.04.          | A2AASY                              | XS1400165350 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,19G-9,2G                                       | 99,24 G                     | 1,35         | 1,35 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.09.25                        | 29.09.          | A2NB9Q                              | XS1888229249 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,04G-99,99G                                    | 100,07 G                    | 1,25         | 1,25 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.04.75                        | 23.04.          | A14KAQ                              | XS1222594472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 91,78G-1,82G                                      | 91,59 G                     | 3,87         | 3,86 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.04.75                        | 23.04.          | A14KAR                              | XS1222591023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,81G-8,84G                                      | 98,8 G                      | 3,04         | 3,04 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.30                        | 01.AO           | A283EK                              | US08652BAB53 | <b>Best Buy Co. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,45000000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                         |                                          | 81,67G-2,07G                                      | 82,01 G                     | 4,68         | 4,67 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.28                        | 01.AO           | A2RSGV                              | US08652BAA70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,51G-0,74G                                     | 100,74 G                    | 4,36         | 4,36 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.07.28                        | 03.07.          | A190PQ                              | AT0000A21LA8 | <b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,01G-9G                                         | 99 G                        | 3,69         | 3,69 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.02.23                        | 02.02.          | A18XFR                              | AT0000A1HQ07 | <b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH<br/>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)                                                                                                                                                                                                         |                                          | 100,282G-0,074G                                   | 100,266 G                   | 3,18         | 3,15 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.09.27                        | 16.09.          | A282HL                              | XS2231165668 | <b>Bevco Lux Sàrl<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                             |                                          | 92,48G-2,44G                                      | 92,54 G                     | 3,13         | 3,13 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.01.30                        | 16.01.          | A3KSH5                              | XS2348703864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 82,03G-2,07G                                      | 82,23 G                     | 2,42         | 2,42 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.11.22                        | 21.11.          | A1ZSF2                              | XS1139688268 | <b>BG Energy Capital PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)<br>2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)                                                                                                                                                                           |                                          | 100,23G-0,15G                                     | 100,22 G                    | 0,68         | 0,67 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.11.29                        | 21.11.          | A1ZSF3                              | XS1140054526 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,08G-9,21G                                      | 98,83 G                     | 2,37         | 2,37 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                          | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                            |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.24                        | 20.MN           | A1ZJE6                              | USN1384FAB15 | <b>Bharti Airtel International [Netherland] B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S                                                                                                                                                                                             |                                          | 101,52G-1,46G                                                                                              | 101,52 G                    | 4,52         | 4,51 |
| US\$                            | 1.000                             | 24.02.42                        | 24.FA           | A1G1N7                              | US055451AR98 | <b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42)<br>3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                                                                                                      |                                          | 92,28G-3,01G                                                                                               | 92,82 G                     | 4,73         | 4,73 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.09.23                        | 30.MS           | A1HRNF                              | US055451AU28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,36G-0,37G                                                                                              | 100,35 G                    | 3,54         | 3,53 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.09.43                        | 30.MS           | A1HRNU                              | US055451AV01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 104,96G-6,372G                                                                                             | 106,06 G                    | 4,58         | 4,58 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.05.24                        | 29.05.          | A1G5HH                              | XS0787786440 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)<br>1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30) |                                          | 103,955G-3,955G                                                                                            | 103,995 G                   | 0,76         | 0,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.09.27                        | 24.09.          | A1G90N                              | XS0834385923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 105,61G-5,61G                                                                                              | 105,66 G                    | 2,08         | 2,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.04.33                        | 29.04.          | A1HKBE                              | XS0924998809 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 103,29G-3,58G                                                                                              | 103,45 G                    | 2,73         | 2,73 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.10.22                        | 28.10.          | A1Z0TR                              | XS1225004461 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,93G-9,92G                                                                                               | 99,84 G                     | 1,15         | 1,14 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.04.30                        | 29.04.          | A1Z0TS                              | XS1224955408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 92,86G-2,83G                                                                                               | 92,89 G                     | 2,54         | 2,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.10.79                        | 22.10.          | A1Z850                              | XS1309436910 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)<br>6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)                                                                                  |                                          | 103,26G-3,25G                                                                                              | 103,22 G                    | 5,44         | 5,44 |
| £                               | 1.000                             | 22.10.77                        | 22.10.          | A1Z851                              | XS1309437215 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,2G-0,18G                                                                                               | 100,2 G                     | 6,49         | 6,48 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.06.24                        | 14.06.          | A2YNQW                              | DE000A2YNQW7 | <b>Bilfinger SE<br/>Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97G-7G                                                                                                     | 97 G                        | 6,28         | 6,26 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.32                        | 15.MS           | A3K2YV                              | US090572AQ17 | <b>Bio-Rad Laboratories Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,7000000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 89,8G-90,94G                                                                                               | 90,92 G                     | 4,96         | 4,95 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.45                        | 15.MS           | A1Z6T5                              | US09062XAD57 | <b>Biogen Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                   |                                          | 99,64G-100,65G                                                                                             | 101,04 G                    | 5,22         | 5,22 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.25                        | 15.MS           | A1Z6T7                              | US09062XAF06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,15G-0,37G                                                                                              | 100,43 G                    | 3,96         | 3,96 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.30                        | 01.MN           | A28WVM                              | US09062XAH61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 84,22G-4,72G                                                                                               | 84,55 G                     | 4,68         | 4,68 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.50                        | 01.MN           | A28WVN                              | US09062XAG88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 71,54G-2,25G                                                                                               | 72,53 G                     | 5,08         | 5,08 |
| sfrs                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3GQYG                              | CH0548689600 | <b>Bitcoin Capital AG<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,1G-4,5G-4,35G-3,94G-3,68G-3,65G-3,89G-4,02G-4,36G-4,265G-4,265G-4,265G-4,265G                           | 94,575 G                    |              |      |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3GVJ4                              | DE000A3GVJ41 | <b>Bitpanda Issuance GmbH<br/>Notes</b><br>Null-Kupon, O.End N 21(21/unl.) Bitcoin                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 22,866G-2,942G-3,01G-2,952G-2,92G-2,842G-2,762G-2,896G-2,668G-3,052G-3,09G-3,08G-3,25G-3,25G               | 23,088 G                    |              |      |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3GX9N                              | DE000A3GX9N1 | Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Cardano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 7,6055G-7,64G-7,7295G-7,71G-7,7105G-7,6165G-7,5895G-7,6525G-7,6665G-7,7275G-7,6555G-7,653G-7,6735G-7,701G  | 7,686 G                     |              |      |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3GX9Q                              | DE000A3GX9Q4 | Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Polkadot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 6,1285G-6,177G-6,249G-6,2595G-6,2765G-6,1645G-6,1685G-6,2545G-6,283G-6,3675G-6,3215G-6,305G-6,337G-6,3355G | 6,215 G                     |              |      |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3GX9R                              | DE000A3GX9R2 | Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Solana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 6,1615G-6,2045G-6,2835G-6,271G-6,248G-6,1595G-6,142G-6,194G-6,2035G-6,258G-6,209G-6,209G-6,2465G-6,306G    | 6,254 G                     |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                               | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                            | Zins- termin                                                                                     | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                       | ISIN                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                              | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                | Rendite nach                                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                            | ISMA                                                                        | B/F                                                                         |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 30.04.29                                                                                                             | 30.AO                                                                                            | A3KQMZ                                                                                           | XS2338167104                                                                                                                                                 | <b>BK LC Lux Finco 1 S.àr.l.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 86,02G-6,42G                                                                                                                                                | 85,97 G                                                                                                    | 8,05                                                                        | 8,04                                                                        |
| sfrs<br>sfrs                                                                 | 5.000<br>5.000                                                                         | 27.04.26<br>27.04.29                                                                                                 | 27.04.<br>27.04.                                                                                 | A3K4JD<br>A3K4JE                                                                                 | CH1179184390<br>CH1179184408                                                                                                                                 | <b>BKW AG<br/>Anleihen</b><br>0 7/8%, v. 27.04.22(26), SF-Anl. 2022(26)<br>1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,05G-8,06G<br>96,99G-7,1G                                                                                                                                 | 98,11 G<br>97,14 G                                                                                         | 1,42<br>1,58                                                                | 1,42<br>1,58                                                                |
| US\$<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                            | 15.03.27<br>06.05.25<br>18.03.24<br>30.04.30<br>28.01.31<br>30.04.29<br>25.02.32                                     | 15.MS<br>06.05.<br>18.MS<br>30.AO<br>28.JJ<br>30.AO<br>25.FA                                     | A19FBK<br>A1Z06S<br>A1ZEW4<br>A28SQJ<br>A28WT5<br>A2R1D2<br>A3KZ0G                               | US09247XAN12<br>XS1117297785<br>US09247XAL55<br>US09247XAQ43<br>US09247XAR26<br>US09247XAP69<br>US09247XAS09                                                 | <b>Blackrock Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)<br>3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,77G-9,96G<br>98,94G-8,99G<br>100,27G-0,307G<br>89,82G-90,33G<br>85,64G-6,24G<br>96,92G-7,54G<br>84,6G-5,15G                                              | 100,06 G<br>99,05 G<br>100,364 G<br>90,18 G<br>85,99 G<br>97,55 G<br>84,77 G                               | 3,23<br>1,63<br>3,33<br>3,9<br>3,86<br>3,7<br>4,03                          | 3,23<br>1,63<br>3,32<br>3,9<br>3,85<br>3,7<br>4,03                          |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 10.04.29                                                                                                             | 10.04.                                                                                           | A2R0G5                                                                                           | XS1979490239                                                                                                                                                 | <b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 91,74G-1,74G                                                                                                                                                | 91,9 G                                                                                                     | 2,88                                                                        | 2,88                                                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                | 05.10.26<br>19.05.25<br>01.06.34                                                                                     | 05.10.<br>19.05.<br>01.06.                                                                       | A18650<br>A1Z1QT<br>A3K559                                                                       | XS1499602289<br>XS1234760699<br>XS2485132760                                                                                                                 | <b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S<br>2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S<br>3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,83G-4,7G<br>99,78G-9,72G<br>98,77G-9,28G                                                                                                                 | 94,82 G<br>99,8 G<br>99,08 G                                                                               | 2,09<br>2,1<br>3,57                                                         | 2,09<br>2,1<br>3,57                                                         |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 30.11.26                                                                                                             | 30.11.                                                                                           | A3KYGA                                                                                           | XS2403519601                                                                                                                                                 | <b>Blackstone Private Credit Fund<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 84,26G-4,29G                                                                                                                                                | 84,4 G                                                                                                     | 4,09                                                                        | 4,09                                                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 24.07.25<br>26.04.27<br>12.09.23<br>12.03.29<br>15.02.24<br>29.10.29<br>04.05.28<br>20.04.30<br>20.10.26<br>20.10.23 | 24.07.<br>26.04.<br>12.09.<br>12.03.<br>15.02.<br>29.10.<br>04.05.<br>20.04.<br>20.10.<br>20.10. | A193UL<br>A284CL<br>A2R7MJ<br>A2R7MK<br>A2RXVH<br>A3K4W4<br>A3KQKK<br>A3KXQ1<br>A3KXQ2<br>A3KXQ3 | XS1851268893<br>XS2247718435<br>XS2051670136<br>XS2051670300<br>XS1951927315<br>XS2471770862<br>XS2338355014<br>XS2398746144<br>XS2398745922<br>XS2398745849 | <b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)<br>1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)<br>3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)<br>1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)<br>0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23) |                                 | 95,23G-5,21G<br>87,38G-7,42G<br>97,92G-7,82G<br>84,7G-5,04G<br>98,39G-8,34G<br>94,35G-4,51G<br>83,13G-3,17G<br>81,45G-1,54G<br>88,78G-8,84G<br>96,89G-6,93G | 95,31 G<br>87,43 G<br>97,82 G<br>84,81 G<br>98,43 G<br>94,53 G<br>83,25 G<br>81,81 G<br>88,95 G<br>96,85 G | 3,96<br>2,85<br>1,02<br>4,08<br>3,15<br>4,53<br>2,4<br>3,96<br>2,23<br>0,26 | 3,96<br>2,85<br>1,02<br>4,08<br>3,14<br>4,53<br>2,4<br>3,96<br>2,23<br>0,26 |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 01.06.26                                                                                                             | 01.JD                                                                                            | A3KRQZ                                                                                           | USU85223AA03                                                                                                                                                 | <b>Block Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 20.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,72G-8,57G                                                                                                                                                | 92,02 G                                                                                                    | 6,17                                                                        | 6,17                                                                        |
| US\$<br>US\$                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | 14.08.24<br>14.08.29                                                                                                 | 14.FA<br>14.FA                                                                                   | A2R6KE<br>A2R6KG                                                                                 | USN1453LAB47<br>USN1453LAC20                                                                                                                                 | <b>BMW Finance N.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S<br>2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,19G-7,09G<br>91,17G-1,38G                                                                                                                                | 97,16 G<br>91,62 G                                                                                         | 3,97<br>4,34                                                                | 3,97<br>4,34                                                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 15.04.24<br><b>22.11.22</b><br>22.05.26<br>29.08.25<br>12.07.24<br>03.04.25<br>10.01.28<br>10.07.23                  | 15.04.<br>22.11.<br>22.05.<br>29.08.<br>12.07.<br>03.04.<br>10.01.<br>10.07.                     | A18Z75<br>A1901M<br>A1901N<br>A195AV<br>A19BGR<br>A19FK6<br>A19UK0<br>A19UK1                     | XS1396261338<br>XS1823246712<br>XS1823246803<br>XS1873143645<br>XS1548436473<br>XS1589881785<br>XS1747444831<br>XS1747444245                                 | <b>BMW Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)<br>1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)<br>1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                                                                                                                                                                         | S s                             | 99,305G-9,445G<br>100,057G-0,069G<br>98,685G-8,63G<br>98,96G-8,95G<br>99,233G-9,241G<br>98,98G-8,98G<br>97,4G-7,4G<br>99,218G-9,259G                        | 99,305 G<br>100,073 G<br>98,73 G<br>99,12 G<br>99,314 G<br>99,11 G<br>97,4 G<br>99,223 G                   | 1,09<br>0,24<br>1,5<br>1,36<br>1,15<br>1,27<br>1,63<br>0,76                 | 1,09<br>0,24<br>1,5<br>1,36<br>1,15<br>1,27<br>1,63<br>0,76                 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>24.01.23</b>           | 24.01.       | A1HE2G                     | XS0877622034 | <b>BMW Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)<br>0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)<br>v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)<br>0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)<br>v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)<br>0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)<br>1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)<br>0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)<br>1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)<br>1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,929G-0,933G                                | 100,935 G                   | 0,24         | 0,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.24                  | 17.01.       | A1ZB64                     | XS1015217703 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,915G-1,924G                                | 101,962 G                   | 1,25         | 1,24 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>05.09.22</b>           | 05.09.       | A1ZN0T                     | XS1105276759 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,059G-0,059G                                | 100,063 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.25                  | 21.01.       | A1ZUTY                     | XS1168962063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,13G-9,27G                                   | 99,23 G                     | 1,31         | 1,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.26                  | 11.01.       | A287DF                     | XS2280845491 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,117G-4,89G                                  | 95,187 G                    | 1,55         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.33                  | 11.01.       | A287DG                     | XS2280845145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 81G-1,33G                                      | 81,41 G                     | 0,49         | 0,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.23                  | 14.04.       | A28RTN                     | XS2102355588 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,415G-9,44G                                  | 99,424 G                    | 0,85         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.27                  | 14.01.       | A28RTP                     | XS2102357014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,15G-5,25G                                   | 95,23 G                     | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.32                  | 14.01.       | A28RTQ                     | XS2102357105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 89,73G-9,68G                                   | 89,83 G                     | 1,94         | 1,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.26                  | 13.07.       | A2R3E0                     | XS2010447238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,39G-7,29G                                   | 97,59 G                     | 1,47         | 1,47 |
| nkr                    | 10.000                   | 19.06.23                  | 19.06.       | A2R3SY                     | XS2014369826 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,92-8,83G                                    | 98,84 G                     | 3,68         | 3,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.23                  | 24.03.       | A2R76Q                     | XS2055727916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,463G-9,484G                                 | 99,457 G                    | 0,86         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.27                  | 24.09.       | A2R76R                     | XS2055728054 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,24G-4,215G                                  | 94,34 G                     | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.24                  | 14.11.       | A2RUAT                     | XS1910245676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,22G-9,19G                                   | 99,415 G                    | 1,37         | 1,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.10.23                  | 06.10.       | A2RXDQ                     | XS1948612905 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,5G-9,6G                                     | 99,61 G                     | 0,98         | 0,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.29                  | 06.02.       | A2RXDR                     | XS1948611840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,51G-7,65G                                   | 97,7 G                      | 1,89         | 1,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.25                  | 22.02.       | A3K2JU                     | XS2447561403 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,71G-7,78G                                   | 97,79 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.28                  | 22.05.       | A3K2JV                     | XS2447564332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,05G-4,99G                                   | 95,14 G                     | 1,93         | 1,93 |
| £                      | 1.000                    | 11.09.23                  | 11.09.       | A195Q9                     | XS1878191482 | <b>BMW International Investment B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)<br>1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)<br>0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,57G-8,57G                                   | 98,59 G                     | 3,26         | 3,25 |
| £                      | 1.000                    | 08.03.24                  | 08.03.       | A2818G                     | XS2227276263 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,89G-6,89G                                   | 96,89 G                     | 1,54         | 1,54 |
| £                      | 1.000                    | 01.10.24                  | 01.10.       | A2R8KC                     | XS2059678008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,11G-6,88G                                   | 96,29 G                     | 2,8          | 2,8  |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.09.27                  | 03.09.       | A2RYQM                     | CH0465044631 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,61G-6,63G                                   | 96,67 G                     | 1,45         | 1,45 |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.09.24                  | 05.09.       | A2RYUA                     | CH0465044623 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,48G-8,49G                                   | 98,48 G                     | 0,61         | 0,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.24                  | 01.JAJO      | A3KN6T                     | USU09513JA86 | <b>BMW US Capital LLC<br/>Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>1,2105699999999999%, zinsv. v. 01.04.22-30.06.22, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S<br>0,60163%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,12G-1,13G                                  | 101,11 G                    | 0,51         | 0,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.24                  | 12.FMAN      | A3KU4Q                     | USU09513JE09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,56G-8,59G                                   | 98,56 G                     | 1,22         | 1,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.23                  | 15.MS        | A18588                     | USU09513GW34 | <b>BMW US Capital LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S<br>2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S<br>3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S<br>3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S<br>3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S<br>4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S<br>3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S<br>3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S<br>3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>3 1/4%, v. 01.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S<br>3,4500000000000002%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S<br>3,7000000000000002%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S<br>2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S<br>0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S<br>1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S<br>0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S<br>1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S |                                 | 98,55G-8,63G                                   | 98,47 G                     | 3,58         | 3,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.04.26                  | 11.AO        | A18Z0R                     | USU09513GMS1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,82G-6,37G                                   | 95,99 G                     | 3,91         | 3,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.28                  | 14.FA        | A194Q2                     | USU09513HS13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,03G-8,13G                                   | 98,37 G                     | 4,35         | 4,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.27                  | 06.AO        | A19FQ0                     | USU09513HC60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,73G-6,76G                                   | 97,04 G                     | 4,11         | 4,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.04.23                  | 12.AO        | A19Y5P                     | USU09513HH57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,76G-9,85G                                   | 99,77 G                     | 3,71         | 3,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.04.28                  | 12.AO        | A19Y5R                     | USU09513HK86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,69G-7,74G                                   | 97,99 G                     | 4,25         | 4,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.04.30                  | 09.AO        | A28V20                     | USU09513HY80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,22G-8,49G                                   | 98,4 G                      | 4,43         | 4,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.04.25                  | 09.AO        | A28V28                     | USU09513HX08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,97G-9,95G                                   | 100,07 G                    | 3,96         | 3,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.23                  | 06.AO        | A28V32                     | USU09513HZ55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,02G-0,13G                                  | 100,01 G                    | 3,62         | 3,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.04.24                  | 18.AO        | A2R07B                     | USU09513HV42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,27G-9,25G                                   | 99,2 G                      | 3,65         | 3,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.04.29                  | 18.AO        | A2R07C                     | USU09513HW25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,13G-7,17G                                   | 97,38 G                     | 4,16         | 4,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.25                  | 01.AO        | A3K32A                     | USU09513JY95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,17G-8,26G                                   | 98,33 G                     | 3,99         | 3,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A3K32E                     | USU09513JK68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,58G-7,72G                                   | 97,92 G                     | 4,03         | 4,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.32                  | 01.AO        | A3K32G                     | USU09513JL42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,44G-5,62G                                   | 95,75 G                     | 4,3          | 4,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A3KN6U                     | USU09513JC43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,35G-7,81G                                   | 88,22 G                     | 4,3          | 4,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.24                  | 01.AO        | A3KPBN                     | USU09513JB69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,38G-5,53G                                   | 95,46 G                     | 1,67         | 1,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.26                  | 12.FA        | A3KU41                     | USU09513JF73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | (exA)-90,44G-0,44G                             | 90,45 G                     | 2,76         | 2,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.24                  | 12.FA        | A3KU7A                     | USU09513JD26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | (exA)-94,59G-4,63G                             | 94,65 G                     | 1,59         | 1,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.31                  | 12.FA        | A3KU7B                     | USU09513JG56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | (exA)-82,81G-3,18G                             | 83,19 G                     | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.27                  | 20.04.       | A1ZZ02                     | DE000A1ZZ028 | <b>BMW US Capital LLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,88G-6,71G                                   | 96,97 G                     | 1,74         | 1,74 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| A\$                   | 1.000                  | 06.03.23                  | 06.MS       | A1HGYT                 | AU3CB0206027 | <b>BNG Bank N.V.<br/>Bonds</b><br>4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,9G-0,89G                                   | 100,9 G                     | 3,14         | 3,12 |
| ZAR                   | 5.000                  | 31.12.25                  |             | 230632                 | XS0085517661 | <b>BNG Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25)<br>0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S<br>0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)<br>1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)<br>0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)<br>1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)<br>0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)<br>0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)<br>0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)<br>2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)<br>2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S<br>2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)<br>1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)<br>v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)<br>0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)<br>0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)<br>0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)<br>0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)<br>0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)<br>1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)<br>3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S<br>1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)<br>0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)<br>0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)<br>0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)<br>1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)<br>0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)<br>v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)<br>0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | S s<br>S s                   | 76,79G-6,69G                                   | 76,78 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.24                  | 07.06.      | A182MZ                 | XS1428771809 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,42G-8,38G                                   | 98,42 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.24                  | 13.07.      | A1834Q                 | XS1445725218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97,83G-7,78G                                   | 97,83 G                     | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.26                  | 12.01.      | A18WM4                 | XS1342516629 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,03G-8,96G                                   | 99,05 G                     | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.23                  | 22.02.      | A18X5S                 | XS1368698251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,76G-9,76G                                   | 99,74 G                     | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.23                  | 11.07.      | A193A5                 | XS1855427859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,19G-9,19G                                   | 99,18 G                     | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.24                  | 10.01.      | A19BFD                 | XS1547374212 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,97G-8,95G                                   | 98,97 G                     | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.38                  | 29.03.      | A19E66                 | XS1586228824 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 91,72G-2,23G                                   | 92,06 G                     | 2,09         | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.27                  | 19.06.      | A19JS5                 | XS1632891138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,29G-6,27G                                   | 96,34 G                     | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.28                  | 11.01.      | A19UNM                 | XS1748236699 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,15G-6,15G                                   | 96,2 G                      | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.25                  | 16.04.      | A19Y9C                 | XS1807469199 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,1G-8,03G                                    | 98,12 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.08.22                  | 30.08.      | A1G8T5                 | XS0821096418 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,09G-0,08G                                  | 100,08 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.23                  | 26.05.      | A1GRSQ                 | XS0630644168 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 102,54G-2,54G                                  | 102,54 G                    | 0,59         | 0,59 |
| US\$                  | 2.000                  | 23.01.23                  | 23.JJ       | A1HE2J                 | XS0877608124 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,72G-9,7G                                    | 99,7 G                      | 3,22         | 3,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.23                  | 17.07.      | A1HNKP                 | XS0953222550 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 101,05G-0,9G                                   | 100,89 G                    | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.25                  | 07.05.      | A1Z04N                 | XS1227748214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97,37G-7,32G                                   | 97,41 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.08.22                  | 26.08.      | A1Z5Q1                 | XS1280394229 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,02G-0,01G                                  | 100,01 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.30                  | 21.10.      | A1Z86S                 | XS1309529680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97,06G-7,2G                                    | 97,21 G                     | 1,75         | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.24                  | 04.09.      | A1ZN2N                 | XS1105954256 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,92G-9,9G                                    | 99,95 G                     | 1,17         | 1,17 |
| A\$                   | 1.000                  | 15.07.25                  | 15.JJ       | A1ZUV3                 | AU3CB0226637 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,2G-8,18G                                    | 98,29 G                     | 3,95         | 3,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.32                  | 05.10.      | A283AT                 | XS2240278692 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 83,17G-3,49G                                   | 83,41 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.31                  | 20.01.      | A287T3                 | XS2289404704 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 86,33G-6,57G                                   | 86,54 G                     | 1,73         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.30                  | 15.01.      | A28R36                 | XS2102284622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 88,9G-9,04G                                    | 89,07 G                     | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.25                  | 02.04.      | A28VK5                 | XS2150024540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97,05G-7,04G                                   | 97,1 G                      | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.35                  | 09.07.      | A28ZG2                 | XS2199719233 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 78,61G-9,06G                                   | 79 G                        | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.26                  | 11.04.      | A2R0MC                 | XS1980828724 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,72G-5,7G                                    | 95,82 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.35                  | 17.10.      | A2R0ZF                 | XS1982834282 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 86,54G-7,03G                                   | 87 G                        | 1,99         | 1,99 |
| US\$                  | 2.000                  | 16.10.24                  | 16.AO       | A2R878                 | XS2065581212 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,11G-6,03G                                   | 96,08 G                     | 3,11         | 3,11 |
| US\$                  | 2.000                  | 20.09.23                  | 20.MS       | A2RRY7                 | XS1881598772 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,53G-9,5G                                    | 99,64 G                     | 3,5          | 3,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.39                  | 15.07.      | A2RTBG                 | XS1897486632 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 91,07G-1,77G                                   | 91,72 G                     | 2,08         | 2,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.29                  | 24.01.      | A2RWVC                 | XS1940071597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 94,79G-4,93G                                   | 95,03 G                     | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.29                  | 20.11.      | A2SAND                 | XS2081605912 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 88,88G-9,07G                                   | 89,16 G                     | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.32                  | 12.01.      | A3K0W9                 | XS2430965538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 86,63G-6,98G                                   | 87,03 G                     | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.37                  | 30.03.      | A3K3T7                 | XS2463550702 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 89,19G-9,81G                                   | 89,86 G                     | 2,06         | 2,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.32                  | 13.07.      | A3K7GN                 | XS2500674887 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,15G-0,62G                                  | 100,68 G                    | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.33                  | 19.04.      | A3KPNW                 | XS2332592760 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 82,82G-3,27G                                   | 83,28 G                     | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.28                  | 31.08.      | A3KVKM                 | XS2381566616 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 90,81G-0,95G                                   | 91,06 G                     | 1,58         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.36                  | 22.11.      | A3KY73                 | XS2408981103 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 77,44G-7,99G                                   | 78,01 G                     | 0,64         | 0,64 |
| A\$                   | 1.000                  | 20.05.24                  | 20.MN       | A1HTQZ                 | AU3CB0216141 | <b>BNG Bank N.V.<br/>Registered Bonds</b><br>5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)<br>3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 102,63G-2,58G                                  | 102,7 G                     | 3,75         | 3,75 |
| A\$                   | 1.000                  | 26.04.29                  | 26.AO       | A2RXVE                 | AU3CB0258028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 93,68G-3,86G                                   | 94,45 G                     | 4,41         | 4,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.23                  | 03.MS       | A1HGR1                 | US05574LFY92 | <b>BNP Paribas [New York Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,88G-9,72G                                   | 99,77 G                     | 3,8          | 3,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.24                  | 15.AO       | A1ZQ3C                 | US05579T5G71 | <b>BNP Paribas [New York Branch]<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,62G-9,78G                                   | 100,01 G                    | 4,4          | 4,4  |
| Euro                  | 100.000                | 29.11.24                  | 29.11.      | A19SYE                 | FR0013299641 | <b>BNP Paribas Cardif S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,98G-6,92G                                   | 96,97 G                     | 2,05         | 2,05 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                      | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                     |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 25.11.      | A1ZSWG                 | FR0012329845 | <b>BNP Paribas Cardif S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,72G-0,81G                                                                       | 100,68 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.09.24                  | 23.09.      | A19E2Z                 | BE0002274430 | <b>BNP Paribas Fortis S.A.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)<br>0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)<br>0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 98,15G-8,11G                                                                        | 98,16 G                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.28                  | 22.03.      | A19X8R                 | BE0002586643 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,69G-5,69G                                                                        | 95,74 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.25                  | 04.10.      | A2RSLQ                 | BE0002614924 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,32G-7,27G                                                                        | 97,4 G                      | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 100.000                | 07.05.25                  | 07.05.      | BP459C                 | FR0012716371 | <b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b><br>0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)<br>0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)<br>0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,14G-7,136G                                                                       | 97,245 G                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.24                  | 14.11.      | BP7TXA                 | FR0012300754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,85G-8,86G                                                                        | 98,93 G                     | 1,39         | 1,39 |
| Euro                  | 100.000                | 22.07.24                  | 22.07.      | PB1KSP                 | FR0013238797 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                          | 98,16G-8,132G                                                                       | 98,18 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PB8N1C                 | DE000PB8N1C1 | <b>BNP Paribas Issuance B.V.</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 220,34G-3,7G-3,34G-0,76G-18,86G-6,14G-6,94G-5,94G-6,72G-7,28G-7G-7G                 | 220,58 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PB8R1N                 | DE000PB8R1N4 | Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Nickel TRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CI                           | 133,32G-5,3G-5,03G-4,58G-3,55G-2,47G-1,22G-0,81G-1,32G-0,71G-0,94G-1,5G-2,16G-2,22G | 134,39 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PZ9REN                 | DE000PZ9REN1 | Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CI                           | 93,19G-4,59G-4,23G-4G-3,16G-2,475G-1,48G-1,12G-1,33G-0,87G-0,98G-1,51G-0,785G-0,78G | 93,63 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.27                  | 13.04.      | BP45SW                 | FR0014002X43 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)<br>0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)<br>0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)<br>2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)<br>0,272%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)<br>4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25) |                              | 92,04G-2,08G                                                                        | 92,05 G                     | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 100.000                | 30.05.28                  | 30.05.      | BP45UH                 | FR0014006NI7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 90,51G-0,51G                                                                        | 90,66 G                     | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 100.000                | 11.07.30                  | 11.07.      | BP45UY                 | FR0014007LK5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 87,05G-7,1G                                                                         | 87,3 G                      | 2,01         | 2,01 |
| Euro                  | 100.000                | 25.07.28                  | 25.07.      | BP45V8                 | FR001400AKP6 | 0,272%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)<br>4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,82G-9,79G                                                                        | 99,91 G                     | 2,79         | 2,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.23                  | 22.FMAN     | PB1K05                 | XS1823532996 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,32G-0,33G                                                                       | 100,32 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 10.01.25                  | 10.JJ       | PB1K4G                 | US09659X2G64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,88G-100,02G                                                                      | 100,02 G                    | 4,75         | 4,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.01.30                  | 10.JJ       | PB1K4J                 | US09659X2H48 | 5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,7G-100,05G                                                                       | 99,99 G                     | 5,26         | 5,25 |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.25                  | 15.07.      | PB1K6Q                 | FR0013434776 | 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,32G-7,17G                                                                        | 97,33 G                     | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 100.000                | 04.06.26                  | 04.06.      | PB1K8K                 | FR0013465358 | 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 95,41G-5,39G                                                                        | 95,52 G                     | 1,05         | 1,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.01.31                  | 13.JJ       | PB1K9A                 | US09659X2K76 | 3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 86,75G-6,68G                                                                        | 86,97 G                     | 5,08         | 5,07 |
| Euro                  | 100.000                | 19.02.28                  | 19.02.      | PB1K9S                 | FR0013484458 | 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 90,88G-0,89G                                                                        | 91,03 G                     | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.22                  | 22.MJSD     | PB1KTF                 | XS1584041252 | 0,672%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,05G-0,05G                                                                       | 100,05 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.24                  | 07.MJSD     | PB1KUK                 | XS1626933102 | 0,422%, zinsv. v. 07.06.22-06.09.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,86G-0,87G                                                                       | 100,86 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.23                  | 19.JAJO     | PB1KYA                 | XS1756434194 | 0,402%, zinsv. v. 19.07.22-18.10.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,04G-0,04G                                                                       | 100,04 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 100.000                | 17.04.29                  | 17.04.      | PB1LAC                 | FR0013508710 | 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 91,02G-1,19G                                                                        | 91,22 G                     | 2,46         | 2,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.09.28                  | 30.MS       | PB1LB3                 | US09659X2M33 | 1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                          | 85,36G-5,57G                                                                        | 85,65 G                     | 4,41         | 4,41 |
| Euro                  | 100.000                | 01.09.28                  | 01.09.      | PB1LBS                 | FR0013532280 | 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 89,27G-9,34G                                                                        | 89,43 G                     | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.27                  | 14.10.      | PB1LCF                 | FR00140005J1 | 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 91,96G-1,88G                                                                        | 92,1 G                      | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 100.000                | 19.01.30                  | 19.01.      | PB1LDC                 | FR0014001JT3 | 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 85,75G-5,7G                                                                         | 85,81 G                     | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.23                  | 21.03.      | BN7104                 | XS0606704558 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)<br>2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29)<br>2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 102,2G-2,21G                                                                        | 102,22 G                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.23                  | 24.10.      | BN72BL                 | XS0847433561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,43G-0,43G                                                                       | 100,43 G                    | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.23                  | 26.09.      | BN72DT                 | XS0895249620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 101,64G-1,77G                                                                       | 101,66 G                    | 1,26         | 1,26 |
| £                     | 100.000                | 24.02.29                  | 24.02.      | BP45VF                 | FR0014008NE2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 93,42G-3,54G                                                                        | 93,84 G                     | 4,02         | 4,01 |
| Euro                  | 100.000                | 07.04.32                  | 07.04.      | BP45VN                 | FR0014009LQ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 92,46G-2,66G                                                                        | 92,83 G                     | 2,99         | 2,99 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung  | Zins-<br>termin            | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |                   |                   |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                   |                                  |                            |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F               |                   |
| Euro                         | 1.000                             | 20.05.24                         | 20.05.                     | BP7TTW                              | XS1068871448                                 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                                                                   | S s                                      | 102,22G-2,18G                                     | 102,27                      | G            | 1,12              | 1,12              |
| Euro                         | 1.000                             | 22.11.23                         | 22.11.                     | PB1K04                              | XS1823532640                                 | 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,63G-9,65G                                      | 99,65                       | G            | 1,4               | 1,4               |
| Euro                         | 1.000                             | 17.04.24                         | 17.04.                     | PB1K0D                              | XS1808338542                                 | 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,32G-9,36G                                      | 99,39                       | G            | 1,39              | 1,39              |
| US\$                         | 1.000                             | 14.08.28                         | 14.FA                      | PB1K2X                              | US09659X2F81                                 | 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,04G-6,71G                                      | 96,55                       | G            | 5,11              | 5,11              |
| Euro                         | 100.000                           | 28.08.24                         | 28.08.                     | PB1K48                              | FR0013405537                                 | 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,92G-9G                                         | 99                          | G            | 1,63              | 1,63              |
| Euro                         | 100.000                           | 23.01.27                         | 23.01.                     | PB1K4R                              | FR0013398070                                 | 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)                                                                                                                                                                              |                                          | 98,65G-8,61G                                      | 98,76                       | G            | 2,46              | 2,46              |
| Euro                         | 100.000                           | 28.05.29                         | 28.05.                     | PB1K56                              | FR0013422011                                 | 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 91,35G-1,45G                                      | 91,6                        | G            | 2,77              | 2,77              |
| Euro                         | 100.000                           | 04.09.26                         | 04.09.                     | PB1K7E                              | FR0013444759                                 | 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 91,68G-1,65G                                      | 91,78                       | G            | 0,27              | 0,27              |
| Euro                         | 1.000                             | 23.02.26                         | 23.02.                     | PB1KK9                              | XS1369250755                                 | 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,23G-0,24G                                     | 100,5                       | G            | 1,55              | 1,55              |
| Euro                         | 1.000                             | 15.01.23                         | 15.01.                     | PB1KKP                              | XS1345331299                                 | 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,24G-0,24G                                     | 100,24                      | G            | 0,54              | 0,54              |
| Euro                         | 1.000                             | 11.11.22                         | 11.11.                     | PB1KL2                              | XS1394103789                                 | 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,07G-0,07G                                     | 100,06                      | G            | 0,45              | 0,45              |
| Euro                         | 1.000                             | 25.05.28                         | 25.05.                     | PB1KM2                              | XS1419646317                                 | 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,35G-7,32G                                      | 97,44                       | G            | 2                 | 1,99              |
| Euro                         | 1.000                             | 10.10.23                         | 10.10.                     | PB1KRK                              | XS1547407830                                 | 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,68G-9,71G                                      | 99,7                        | G            | 1,38              | 1,38              |
| Euro                         | 1.000                             | 17.11.25                         | 17.11.                     | PB1KT9                              | XS1614416193                                 | 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,25G-8,31G                                      | 98,58                       | G            | 2,04              | 2,04              |
| Euro                         | 1.000                             | 27.06.24                         | 27.06.                     | PB1KU8                              | XS1637277572                                 | 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,02G-9,05G                                      | 99,1                        | G            | 1,52              | 1,52              |
| US\$                         | 1.000                             | 09.01.25                         | 09.JJ                      | PB1KX2                              | US09659X2D34                                 | 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,56G-7,6G                                       | 97,55                       | G            | 4,49              | 4,48              |
| Euro                         | 1.000                             | 11.06.26                         | 11.06.                     | PB1KX4                              | XS1748456974                                 | 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 96,2G-6,16G                                       | 96,28                       | G            | 2,18              | 2,18              |
| US\$                         | 1.000                             | 16.11.27                         | 16.MN                      | PB1KXM                              | US09659X2C50                                 | 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S                                                                                                                                                                                                           |                                          | 94,42G-4,41G                                      | 95                          | G            | 4,77              | 4,76              |
| Euro                         | 1.000                             | 23.05.28                         | 23.05.                     | PB1KXQ                              | XS1722801708                                 | 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 94,31G-4,36G                                      | 94,52                       | G            | 2,56              | 2,56              |
| US\$                         | 1.000                             | 01.03.23                         | 01.MS                      | PB1KZM                              | US09659X2E17                                 | 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,85G-9,82G                                      | 99,82                       | G            | 3,87              | 3,84              |
| Euro                         | 1.000                             | 19.03.25                         | 19.03.                     | PB1KZX                              | XS1793252419                                 | 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,54G-8,51G                                      | 98,63                       | G            | 1,84              | 1,84              |
| Euro                         | 100.000                           | 03.12.32                         | 03.12.                     | PB1LCV                              | FR0014000UL9                                 | 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 80,07G-0,21G                                      | 80,42                       | G            | 1,55              | 1,55              |
| US\$                         | 1.000                             | 12.05.26                         | 12.MN                      | PB1KMZ                              | USF1R15XK516                                 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Registered Subordinated Notes</b><br>4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S                                                                                                                                               |                                          |                                                   | 97,89G-7,89G                | 97,89        | G                 | 5,06              |
| Euro                         | 100.000                           | 31.08.33                         | 31.08.                     | BP45T0                              | FR00140057U9                                 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)                                                                                          |                                          | 84,63G-4,72G                                      | 84,77                       | G            | 2,05              | 2,05              |
| Euro                         | 100.000                           | 31.03.32                         | 31.03.                     | BP45VM                              | FR0014009HA0                                 | 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)                                                                                                                                                                              |                                          | 95,59G-5,65G                                      | 95,76                       | G            | 3,03              | 3,03              |
| Euro                         | 1.000                             | 14.10.27                         | 14.10.                     | BP7TWY                              | XS1120649584                                 | 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)                                                                                                                                                                              |                                          | 100,01G-99,99G                                    | 100                         | G            | 2,63              | 2,63              |
| Euro                         | 100.000                           | 20.11.30                         | 20.11.                     | PB1K35                              | FR0013381704                                 | 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)                                                                                                                                                                              |                                          | 97,27G-7,24G                                      | 97,39                       | G            | 2,75              | 2,75              |
| Euro                         | 100.000                           | 15.01.32                         | 15.01.                     | PB1K86                              | FR0013476611                                 | 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)                                                                                                                                                                              |                                          | 90,02G-0,06G                                      | 90,14                       | G            | 2,31              | 2,31              |
| US\$                         | 1.000                             | 01.03.33                         | 01.MS                      | PB1KZP                              | US09660V2A05                                 | 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)                                                                                                                                                                                        |                                          | 92,78G-3,03G                                      | 92,97                       | G            | 5,31              | 5,31              |
| Euro<br>sfrs                 | 1.000<br>5.000                    | 17.02.25<br>05.06.25             | 17.02.<br>05.06.           | BP457Q<br>BP459N                    | XS1190632999<br>CH0282344339                 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                            |                                          | 100,97G-0,98G<br>99,53G-9,26G                     | 101,08<br>99,59             | G<br>G       | 1,97<br>2,02      | 1,97<br>2,02      |
| Euro                         | 1.000                             | 27.01.26                         | 27.01.                     | BP46C4                              | XS1325645825                                 | 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,81G-0,79G                                     | 100,94                      | G            | 2,51              | 2,5               |
| Euro                         | 100.000                           | 02.07.31                         | 02.07.                     | PB1K6L                              | FR0013431277                                 | 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 86,51G-6,68G                                      | 86,75                       | G            | 3,39              | 3,39              |
| Euro                         | 1.000                             | 01.10.26                         | 01.10.                     | PB1KLN                              | XS1378880253                                 | 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 101,24G-1,21G                                     | 101,4                       | G            | 2,56              | 2,56              |
| Euro                         | 1.000                             | 11.01.27                         | 11.01.                     | PB1KN1                              | XS1470601656                                 | 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,22G-8,28G                                      | 98,31                       | G            | 2,67              | 2,67              |
| US\$                         | 1.000                             | 13.03.27                         | 13.MS                      | PB1KS9                              | US05581LAC37                                 | 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S                                                                                                                                                                                                           |                                          | 98,32G-8,82G                                      | 98,8                        | G            | 4,98              | 4,97              |
| US\$                         | 1.000                             | endlos                           | 19.FA                      | BP46AY                              | USF1R15XK367                                 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S                                                                                                                 |                                          | 103,04G-3,19G                                     | 103,11                      | G            |                   |                   |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                    | 03.07.25<br>03.07.24             | 03.07.<br>03.07.           | A192Z1<br>A19KMB                    | XS1850289171<br>XS1639238820                 | <b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)<br>0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)                                      |                                          | 97,31G-7,24G<br>98,22G-8,19G                      | 97,32<br>98,23              | G<br>G       | 1,28<br>1,02      | 1,28<br>1,02      |
| Euro<br>sfrs<br>Euro         | 1.000<br>5.000<br>1.000           | 13.05.23<br>24.07.28<br>14.09.24 | 13.05.<br>24.07.<br>14.09. | A19R6A<br>A28R9C<br>A2R3LB          | XS1717012014<br>CH0461239094<br>XS2012047127 | <b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)<br>0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)<br>0 3/8%, v. 14.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) |                                          | 99,56G-9,57G<br>89,49G-9,53G<br>97,57G-7,53G      | 99,55<br>89,54<br>97,53     | G<br>G<br>G  | 1<br>0,25<br>0,77 | 1<br>0,25<br>0,77 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2022 | Einheitspreis 11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Boardwalk Pipelines LP<br/>Guaranteed Registered Notes</b> |                                 |                                             |                          |              |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.26                  | 01.JD        | A181RM                     | US096630AE83 | 5,9500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)    |                                 | 104,83G-4,82G                               | 104,82                   | G            | 4,6  | 4,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A19BLX                     | US096630AF58 | 4,4500000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)    |                                 | 97,15G-7,41G                                | 97,6                     | G            | 5,11 | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.24                  | 15.JD        | A1VHHA                     | US096630AD01 | 4,9500000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)    |                                 | 97,81G-7,58G                                | 97,31                    | G            | 6,17 | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.29                  | 03.MN        | A2R1S1                     | US096630AG32 | 4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)    |                                 | 98,08G-8,26G                                | 98,37                    | G            | 5,17 | 5,17 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Boeing Co.<br/>Registered Debentures</b>                   |                                 |                                             |                          |              |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.38                  | 15.FA        | 572828                     | US097023AS49 | 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)                 |                                 | 106,89G-7,49G                               | 107,46                   | G            | 5,97 | 5,97 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Boeing Co.<br/>Registered Notes</b>                        |                                 |                                             |                          |              |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.33                  | 15.FA        | 755469                     | US097023AU94 | 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)                 |                                 | 105,22G-6,48G                               | 107,04                   | G            | 5,38 | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.39                  | 15.MS        | A0T7WX                     | US097023AX34 | 6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                 |                                 | 106,71G-8,55G                               | 109,48                   | G            | 6,14 | 6,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.23                  | 15.JD        | A181SX                     | US097023BQ73 | 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)                 |                                 | 98,29G-8,3G                                 | 98,3                     | G            | 3,8  | 3,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.26                  | 15.JD        | A181SY                     | US097023BR56 | 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                 |                                 | 91,99G-2,18G                                | 92,2                     | G            | 4,54 | 4,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.46                  | 15.JD        | A181SZ                     | US097023BS30 | 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                 |                                 | 70,96G-1,57G                                | 72,25                    | G            | 5,61 | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.27                  | 01.MS        | A19DLX                     | US097023BU85 | 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)    |                                 | 92,57G-2,8G                                 | 92,36                    | G            | 4,63 | 4,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.47                  | 01.MS        | A19DLY                     | US097023BV68 | 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)    |                                 | 71,99G-2,97G                                | 73,1                     | G            | 5,79 | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.23                  | 01.MS        | A19W22                     | US097023BW42 | 2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)    |                                 | 99,19G-9,51G                                | 99,51                    | G            | 3,75 | 3,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A19W23                     | US097023BX25 | 3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                 |                                 | 93,7G-2,83G                                 | 92,88                    | G            | 4,79 | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.38                  | 01.MS        | A19W24                     | US097023BY08 | 3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)    |                                 | 77,59G-8,48G                                | 78,58                    | G            | 5,73 | 5,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.48                  | 01.MS        | A19W25                     | US097023BZ72 | 3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                 |                                 | 70,81G-0,75G                                | 71,3                     | G            | 5,93 | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.40                  | 15.FA        | A1AKWD                     | US097023BA22 | 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)                 |                                 | 99,52G-9,93G                                | 100,51                   | G            | 5,97 | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>30.10.22</b>           | 30.AO        | A1Z9PX                     | US097023BN43 | 2,2000000000000002%, v. 29.10.15(22), DL-Notes 2015(15/22)    |                                 | 99,53G-9,54G                                | 99,53                    | G            | 4,39 | 4,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.10.25                  | 30.AO        | A1Z9PY                     | US097023BP90 | 2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)    |                                 | 93,88G-5,05G                                | 94,86                    | G            | 4,31 | 4,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.10.24                  | 30.AO        | A1ZRXP                     | US097023BH74 | 2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)    |                                 | 97,11G-7,17G                                | 97,19                    | G            | 4,25 | 4,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.25                  | 01.MS        | A1ZXEV                     | US097023BJ31 | 2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                 |                                 | 95,57G-5,4G                                 | 95,69                    | G            | 4,48 | 4,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.24                  | 01.FA        | A284UM                     | US097023CZ63 | 1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)                  |                                 | 96,68G-6,75G                                | 96,75                    | G            | 4,03 | 4,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.26                  | 01.FA        | A284UN                     | US097023DA04 | 2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)                 |                                 | 95,94G-6,04G                                | 96,21                    | G            | 4,03 | 4,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | A284UP                     | US097023DB86 | 3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                 |                                 | 92,51G-3,12G                                | 93,02                    | G            | 4,75 | 4,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.31                  | 01.FA        | A284UQ                     | US097023DC69 | 3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                 |                                 | 91,03G-1,7G                                 | 91,62                    | G            | 4,89 | 4,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.23                  | 01.MN        | A28W1F                     | US097023CS21 | 4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)                 |                                 | 100,33G-0,27G                               | 100,22                   | G            | 4,15 | 4,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.25                  | 01.MN        | A28W1G                     | US097023CT04 | 4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                 |                                 | 101,24G-1,25G                               | 101,34                   | G            | 4,43 | 4,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.27                  | 01.MN        | A28W1H                     | US097023CU76 | 5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                  |                                 | 101,48G-1,84G                               | 101,83                   | G            | 4,65 | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28W1J                     | US097023CY98 | 5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)    |                                 | 100,56G-1,06G                               | 100,92                   | G            | 5,04 | 5,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.40                  | 01.MN        | A28W1K                     | US097023CV59 | 5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)    |                                 | 99,21G-100,09G                              | 100                      | G            | 5,78 | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.50                  | 01.MN        | A28W1L                     | US097023CW33 | 5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)    |                                 | 99,65G-100,44G                              | 100,87                   | G            | 5,86 | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.60                  | 01.MN        | A28W1M                     | US097023CX16 | 5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)    |                                 | 97,58G-9,98G                                | 100,39                   | G            | 6,02 | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.26                  | 01.MN        | A2R1S4                     | US097023CH65 | 3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)    |                                 | 95,85G-6,1G                                 | 96,06                    | G            | 4,29 | 4,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.34                  | 01.MN        | A2R1S5                     | US097023CJ22 | 3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)    |                                 | 84,71G-5,55G                                | 85,68                    | G            | 5,34 | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.49                  | 01.MN        | A2R1S6                     | US097023CK94 | 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                |                                 | 76,45G-6,9G                                 | 77,85                    | G            | 5,65 | 5,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.27                  | 01.FA        | A2R55B                     | US097023CM50 | 2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)    |                                 | 92,06G-2,68G                                | 92,74                    | G            | 4,58 | 4,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.30                  | 01.FA        | A2R55C                     | US097023CN34 | 2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)    |                                 | 87,04G-8,02G                                | 87,58                    | G            | 4,95 | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.35                  | 01.FA        | A2R55D                     | US097023CP81 | 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)                 |                                 | 79,87G-81,68G                               | 81,68                    | G            | 5,34 | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.50                  | 01.FA        | A2R55E                     | US097023CQ64 | 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)                 |                                 | 76,27G-4,94G                                | 76,27                    | G            | 5,61 | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.59                  | 01.FA        | A2R55F                     | US097023CR48 | 3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)    |                                 | 72,66G-3,7G                                 | 74,36                    | G            | 5,73 | 5,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.28                  | 01.MN        | A2RTR7                     | US097023CA13 | 3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)    |                                 | 92,24G-2,81G                                | 92,42                    | G            | 4,86 | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.48                  | 01.MN        | A2RTR8                     | US097023CB95 | 3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)    |                                 | 73,91G-4,63G                                | 75,62                    | G            | 5,81 | 5,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A2RX5L                     | US097023CD51 | 3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)    |                                 | 90,24G-0,81G                                | 90,65                    | G            | 4,92 | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.39                  | 01.MS        | A2RX5M                     | US097023CE35 | 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                 |                                 | 74,6G-6,7G                                  | 76,63                    | G            | 5,77 | 5,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.59                  | 01.MS        | A2RX5N                     | US097023CF00 | 3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)    |                                 | 70,29G-1,39G                                | 71,49                    | G            | 5,78 | 5,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.24                  | 01.MS        | A2RX7G                     | US097023CC78 | 2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)    |                                 | 97,71G-7,69G                                | 97,7                     | G            | 4,41 | 4,4  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>04.02.23</b>           | 04.FA        | A3KLMC                     | US097023DD43 | 1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23)                 |                                 | 98,64G-8,63G                                | 98,64                    | G            | 2,37 | 2,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.24                  | 04.FA        | A3KLMD                     | US097023DE26 | 1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24)    |                                 | 95,95G-6,05G                                | 96,03                    | G            | 2,98 | 2,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.26                  | 04.FA        | A3KLME                     | US097023DG73 | 2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)    |                                 | 92,7G-2,73G                                 | 92,83                    | G            | 4,53 | 4,53 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.27                  | 16.02.      | A3K16P                 | XS2348767083 | <b>BOI Finance B.V.<br/>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 78,54G-82G                                     | 79,25 G                     | 13           | 12,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.24                  | 01.JD       | A19SWH                 | USC10602BF38 | <b>Bombardier Inc.<br/>Registered Notes</b><br>7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S<br>7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S<br>7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S<br>7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S<br>6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                          |                              | 99,24G-9,15G                                   | 99,23 G                     | 8,06         | 8,03  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.25                  | 15.MS       | A1ZX3L                 | USC10602BA41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,19G-7,36G                                   | 98,69 G                     | 8,85         | 8,81  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.27                  | 15.AO       | A2RYWN                 | USC10602BG11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,67G-6,91G                                   | 97,09 G                     | 8,88         | 8,86  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.26                  | 15.JD       | A3KSDU                 | USC10602BJ59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 95,79G-6G                                      | 96,25 G                     | 8,54         | 8,53  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.28                  | 15.FA       | A3KU49                 | USC10602BK23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 90,38G-0,31G                                   | 89,9 G                      | 8,4          | 8,38  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.26                  | 01.JD       | A1813G                 | US741503AZ91 | <b>Booking Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)<br>2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)<br>1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)<br>0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) |                              | 100,17G-0,26G                                  | 100,39 G                    | 3,56         | 3,55  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>25.11.22</b>           | 25.11.      | A18VDB                 | XS1325825211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,99G-9,97G                                   | 99,99 G                     | 2,24         | 2,23  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.24                  | 23.09.      | A1ZP1W                 | XS1112850125 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 101,66G-1,45G                                  | 101,52 G                    | 1,67         | 1,67  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.27                  | 03.03.      | A1ZXQJ                 | XS1196503137 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,29G-9,42G                                   | 99,4 G                      | 1,93         | 1,93  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.04.30                  | 13.AO       | A28V6D                 | US09857LAR96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 101,54G-2,01G                                  | 101,87 G                    | 4,36         | 4,36  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.25                  | 08.03.      | A3KM1G                 | XS2308321962 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,07G-6,33G                                   | 96,13 G                     | 0,21         | 0,21  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.28                  | 08.03.      | A3KM1H                 | XS2308322002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 91,6G-1,62G                                    | 91,74 G                     | 1,09         | 1,09  |
| Euro                  | 500                    | 10.12.25                  | 10.12.      | A2RUS7                 | AT0000A24UY3 | <b>Borealis AG<br/>Schuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,54G-9,55G                                   | 99,59 G                     | 1,89         | 1,89  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.31                  | 19.05.      | A3KRCS                 | XS2343846940 | <b>BorgWarner Inc.<br/>Registered Bonds</b><br>1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 80,01G-79,58G                                  | 79,87 G                     | 2,51         | 2,51  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.25                  | 15.MS       | A1ZYJN                 | US099724AJ55 | <b>BorgWarner Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,83G-7,96G                                   | 98,01 G                     | 4,26         | 4,25  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.45                  | 15.MS       | A1ZYJP                 | US099724AH99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 83,3G-3,29G                                    | 83,29 G                     | 5,78         | 5,78  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.28                  | 01.JD       | A2RUF8                 | US10112RBA14 | <b>Boston Properties L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,63G-9,31G                                   | 99,37 G                     | 4,68         | 4,68  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.26                  | 01.AO       | A1841P                 | US10112RAY09 | <b>Boston Properties L.P.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)                                                                                                                                                    |                              | 94,25G-4,37G                                   | 94,5 G                      | 4,3          | 4,29  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.01.31                  | 30.JJ       | A28WYZ                 | US10112RBD52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 87,3G-7,93G                                    | 87,79 G                     | 5,08         | 5,08  |
| US\$                  | 1.000                  | 21.06.29                  | 21.JD       | A2R3U5                 | US10112RBB96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 90,78G-1,24G                                   | 91,22 G                     | 4,98         | 4,98  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.33                  | 01.AO       | A3KWLA                 | US10112RBF01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 77,64G-8,21G                                   | 78,13 G                     | 5,09         | 5,09  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.25                  | 01.JD       | A28XPQ                 | US101137AZ01 | <b>Boston Scientific Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                                                    |                              | 94,73G-4,8G                                    | 94,87 G                     | 3,92         | 3,92  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.30                  | 01.JD       | A28XPR                 | US101137BA41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 89,58G-90,32G                                  | 90,19 G                     | 4,16         | 4,15  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.27                  | 01.12.      | A2R998                 | XS2070192591 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 92,99G-2,97G                                   | 93,07 G                     | 1,34         | 1,34  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.26                  | 01.MS       | A2RYKR                 | US101137AW79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,87G-8,92G                                   | 99,11 G                     | 4,12         | 4,12  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.29                  | 01.MS       | A2RYKS                 | US101137AX52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 97,07G-7,52G                                   | 97,63 G                     | 4,49         | 4,49  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.39                  | 01.MS       | A2RYKT                 | US101137AT41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,2G-6,85G                                    | 96,81 G                     | 4,89         | 4,88  |
| Euro                  | 100.000                | 07.06.27                  | 07.06.      | A189Z4                 | FR0013222494 | <b>Bouygues S.A.<br/>Bonds</b><br>1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)<br>3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)<br>1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)<br>2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)<br>3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)<br>0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)                                                                                                   |                              | 97,86G-7,71G                                   | 97,87 G                     | 1,88         | 1,88  |
| Euro                  | 100.000                | <b>16.01.23</b>           | 16.01.      | A1G9YY                 | FR0011332196 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 101,33G-1,31G                                  | 101,29 G                    | 0,47         | 0,47  |
| Euro                  | 100.000                | 24.07.28                  | 24.07.      | A28V24                 | FR0013507654 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 94,83G-4,71G                                   | 94,93 G                     | 2,08         | 2,08  |
| Euro                  | 100.000                | 29.06.29                  | 29.06.      | A3K5XP                 | FR001400AJX2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,47G-9,53G                                   | 99,56 G                     | 2,32         | 2,32  |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.37                  | 30.06.      | A3K5XQ                 | FR001400AJY0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 101,85G-2,21G                                  | 102,39 G                    | 3,06         | 3,06  |
| Euro                  | 100.000                | 11.02.30                  | 11.02.      | A3KYEM                 | FR0014006CS9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 86,67G-6,83G                                   | 87,13 G                     | 1,15         | 1,15  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 |        | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                |                             |        | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.25                  | 01.AO       | A28XPJ                 | XS2177476947 | Boxer Parent Company Inc.<br>Registered Notes<br>6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,5G-7,01G                                    | 96,5                        | G      | 7,73         | 7,72 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 10.08.30                  | 10.FA       | A28044                 | US10373QBM15 | BP Capital Markets America Inc.<br>Guaranteed Registered Notes<br>1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)<br>3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,79%, v. 06.11.18(24), DL-Notes 2018(18/24)<br>4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)<br>3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)<br>3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26)<br>3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>2,7210000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)<br>3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>3,0009999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)                 |                              | 84,87G-5,41G                                   | 85,44                       | G      | 3,93         | 3,93 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 10.11.50                  | 10.MN       | A28045                 | US10373QBN97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 73,15G-3,73G                                   | 74,33                       | G      | 4,46         | 4,46 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 04.06.51                  | 04.JD       | A2859B                 | US10373QBP46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 74,82G-5,31G                                   | 75,51                       | G      | 4,52         | 4,52 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 24.02.50                  | 24.FA       | A28T7W                 | US10373QBG47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 75,07G-6,3G                                    | 76,46                       | G      | 4,56         | 4,56 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.25                  | 06.AO       | A28VTS                 | US10373QBJ85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,56G-9,98-9,94G                              | 99,54                       | G      | 3,24         | 3,24 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.27                  | 06.AO       | A28VTT                 | US10373QBK58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,2G-9,33G                                    | 99,53                       | G      | 3,73         | 3,73 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.30                  | 06.AO       | A28VTU                 | US10373QBL32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,33G-7,81G                                   | 97,67                       | G      | 4,01         | 4    |      |
| US\$                  | 1.000                  | 21.09.28                  | 21.MS       | A2RR6H                 | US10373QAC42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,57G-100,14G                                 | 100,1                       | G      | 3,95         | 3,95 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 06.02.24                  | 06.FA       | A2RT0C                 | US10373QAD25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,28G-0,28G                                  | 100,28                      | G      | 3,62         | 3,61 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 06.11.28                  | 06.MN       | A2RT0D                 | US10373QAE08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 101,37G-1,74G                                  | 101,66                      | G      | 3,95         | 3,95 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 10.05.23                  | 10.MN       | A2RVR0                 | US10373QAL41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,49G-9,49G                                   | 99,5                        | G      | 3,49         | 3,47 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 14.04.27                  | 14.AO       | A2RVR2                 | US10373QAZ37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,52G-9,46G                                   | 100,17                      | G      | 3,75         | 3,75 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 16.01.27                  | 16.JJ       | A2RVR5                 | US10373QAV23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,1G-7,49G                                    | 97,48                       | G      | 3,67         | 3,67 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 04.05.26                  | 04.MN       | A2RVR7                 | US10373QAT76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,43G-8,53G                                   | 98,63                       | G      | 3,58         | 3,57 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 11.02.26                  | 11.FA       | A2RXTE                 | US10373QBE98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,42G-9,49G                                   | 99,63                       | G      | 3,6          | 3,59 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 12.01.32                  | 12.JJ       | A3K01R                 | US10373QBT67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 89,82G-90,44G                                  | 90,22                       | G      | 3,99         | 3,98 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 08.02.61                  | 08.FA       | A3KLNE                 | US10373QBQ29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 77,73G-9,05G                                   | 79,36                       | G      | 4,59         | 4,59 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 17.06.41                  | 17.JD       | A3KST8                 | US10373QBR02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 81,52G-2,25G                                   | 82,41                       | G      | 4,51         | 4,51 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 17.03.52                  | 17.MS       | A3KWER                 | US10373QBS84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 74,92G-5,57G                                   | 75,87                       | G      | 4,55         | 4,55 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.41                  | 21.09.      | A3KWJZ                 | XS2388557998 | BP Capital Markets B.V.<br>Guaranteed Bonds<br>1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 73,19G-3,67G                                   | 73,83                       | G      | 3,36         | 3,36 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.40                  | 04.12.      | A2859A                 | XS2270147924 | BP Capital Markets B.V.<br>Medium - Term Notes<br>0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 67,76G-7,89G                                   | 68,04                       | G      | 2,72         | 2,72 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 28.11.28                  | 28.MN       | A189PD                 | US05565QDH83 | BP Capital Markets PLC<br>Guaranteed Registered Notes<br>3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)<br>3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,59G-9,03G                                   | 99,18                       | G      | 3,94         | 3,93 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 14.04.27                  | 14.AO       | A19C9W                 | US05565QDM78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 96,3G-6,9G                                     | 96,77                       | G      | 4,38         | 4,37 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 19.09.27                  | 19.MS       | A19PJD                 | US05565QDN51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,8G-7,94G                                    | 98                          | G      | 3,76         | 3,76 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 06.11.22                  | 06.MN       | A1HCAH                 | US05565QCB23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,76G-9,77G                                   | 99,76                       | G      | 3,57         | 3,52 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.24                  | 19.09.      | A186HJ                 | XS1492671158 | BP Capital Markets PLC<br>Medium - Term Notes<br>0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)<br>1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)<br>1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)<br>1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)<br>2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)<br>0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)<br>2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25)<br>1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)<br>1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)<br>2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)<br>2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)<br>2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)<br>0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) | S s                          | 98,6G-8,54G                                    | 98,61                       | G      | 1,54         | 1,54 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.01.24                  | 25.01.      | A189PV                 | XS1527126772 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                | 99,469G-9,517G              | 99,502 | G            | 1,46 | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.      | A18YPQ                 | XS1375957294 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                | 100,74G-0,73G               | 100,82 | G            | 1,66 | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.28                  | 03.07.      | A19210                 | XS1851278777 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                | 96,04G-5,88G                | 96,15  | G            | 2,35 | 2,35 |
| £                     | 1.000                  | 03.07.26                  | 03.JJ       | A19211                 | XS1851278421 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                | 96,69G-6,73G                | 96,85  | G            | 3,2  | 3,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.24                  | 03.07.      | A1921Z                 | XS1851277969 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                | 99G-8,96G                   | 99,03  | G            | 1,46 | 1,46 |
| £                     | 1.000                  | 14.02.25                  | 14.FA       | A19DAG                 | XS1566187214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                | 97,23G-7,24G                | 97,3   | G            | 3,22 | 3,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.25                  | 26.06.      | A19KJG                 | XS1637863629 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                | 98,05G-8,04G                | 98,13  | G            | 1,79 | 1,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.29                  | 26.06.      | A19KJH                 | XS1637863546 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                | 95,1G-5,25G                 | 95,14  | G            | 2,4  | 2,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.26                  | 27.02.      | A1ZD96                 | XS1040506898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                | 103,23G-3,35G               | 103,37 | G            | 1,98 | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | A1ZQDF                 | XS1114477133 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                | 100,58G-0,57G               | 100,58 | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.26                  | 25.09.      | A1ZQDG                 | XS1114473579 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                | 100,59G-0,51G               | 100,66 | G            | 2,08 | 2,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.23                  | 16.02.      | A1ZWYJ                 | XS1190973559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                | 100,12G-0,11G               | 100,1  | G            | 0,89 | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.27                  | 16.02.      | A1ZWYK                 | XS1190974011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                | 97,55G-7,46G                | 97,63  | G            | 2,17 | 2,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.24                  | 07.04.      | A28VSV                 | XS2135797202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                | 100,78G-0,75G               | 100,81 | G            | 1,41 | 1,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.28                  | 07.04.      | A28VSW                 | XS2135799679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                | 101,16G-0,89G               | 101,02 | G            | 2,35 | 2,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.32                  | 07.04.      | A28VSX                 | XS2135801160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                | 100,98G-1,03G               | 101,18 | G            | 2,7  | 2,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.27                  | 08.11.      | A2R1XA                 | XS1992931508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                | 93,66G-3,62G                | 93,81  | G            | 1,76 | 1,76 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.05.31                  | 08.05.       | A2R1XB                     | XS1992927902 | <b>BP Capital Markets PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)<br>1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 89,15G-8,9G                                    | 89,19 G                     | 2,67         | 2,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.34                  | 15.11.       | A2SAJN                     | XS2081016763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 80,79G-1,03G                                   | 81,22 G                     | 2,7          | 2,7  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 22.06.       | A28Y0X                     | XS2193661324 | <b>BP Capital Markets PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)<br>3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)<br>4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)<br>4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)<br>4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,38G-6,14G                                   | 95,76 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 22.06.       | A28Y0Y                     | XS2193662728 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,47G-3,22G                                   | 91,93 G                     |              |      |
| £                      | 1.000                    | endlos                    | 22.06.       | A28Y0Z                     | XS2193663619 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,68G-2,75G                                   | 92,69 G                     |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 22.MS        | A28YXK                     | US05565QDU94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,32G-8,45G                                   | 98,64 G                     |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 22.JD        | A28YXL                     | US05565QDV77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,65G-3,53G                                   | 92,43 G                     |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 23.03.23                  | 25.MJSD      | A19X01                     | FR0013323672 | <b>BPCE S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,337%, zinsv. v. 23.06.22-22.09.22, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)<br>0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)<br>0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)<br>1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             | 100,13G-0,12G                                  | 100,16 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.27                  |              | A282GU                     | FR0013534674 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,17G-2,21G                                   | 92,19 G                     | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.28                  | 14.01.       | A3K0R3                     | FR0014007LL3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,12G-1,15G                                   | 91,18 G                     | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.03.29                  | 02.03.       | A3K2SF                     | FR0014008PK4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,6G-4,62G                                    | 94,74 G                     | 2,53         | 2,53 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BPCE S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 05.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)<br>1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)<br>3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27)<br>0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)<br>1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)<br>1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)<br>4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)<br>3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)<br>0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)<br>0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)<br>0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)<br>0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)<br>0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)<br>0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)<br>1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)<br>0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)<br>1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)<br>0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)<br>1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)<br>2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)<br>0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) | S s                             | 98,99G-8,99G                                   | 98,98 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.10.28                  | 05.10.       | A186YV                     | FR0013204476 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,99G-3,83G                                   | 93,97 G                     | 2,08         | 2,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.12.22                  | 14.12.       | A18VVF                     | FR0013067170 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,2G-0,17G                                   | 100,16 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.23                  | 18.01.       | A19BTH                     | FR0013231743 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,18G-0,14G                                  | 100,13 G                    | 0,79         | 0,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.10.27                  | 23.AO        | A19Q1M                     | US05584KAC27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93G-3,07G                                      | 93,09 G                     | 5,1          | 5,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.24                  | 31.01.       | A19VDX                     | FR0013312493 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,39G-9,35G                                   | 99,37 G                     | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.28                  | 31.01.       | A19VDY                     | FR0013312501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,17G-5,16G                                   | 95,19 G                     | 2,59         | 2,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.03.26                  | 23.03.       | A19X02                     | FR0013323664 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,48G-7,44G                                   | 97,5 G                      | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.02.23                  | 06.02.       | A1G6U8                     | FR0011280056 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,79G-1,78G                                  | 101,79 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.24                  | 16.01.       | A1HESW                     | FR0011390921 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,744G-1,69G                                 | 101,613 G                   | 1,65         | 1,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.07.24                  | 19.07.       | A1ZB9T                     | FR0011689579 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 102,77G-2,8G                                   | 102,788 G                   | 1,51         | 1,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.27                  | 14.01.       | A287F2                     | FR0014001G29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92G-1,92G                                      | 92,03 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.31                  | 14.01.       | A287F3                     | FR0014001G37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 83,63G-3,68G                                   | 83,79 G                     | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.30                  | 15.01.       | A28R1X                     | FR0013476207 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 88,64G-8,67G                                   | 88,75 G                     | 1,4          | 1,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.26                  | 15.01.       | A28R2M                     | FR0013476199 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,28G-5,18G                                   | 95,3 G                      | 0,52         | 0,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.09.24                  | 26.09.       | A2R301                     | FR0013429073 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,74G-7,76G                                   | 97,85 G                     | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.02.27                  | 24.02.       | A2R9ET                     | FR0013455540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,22G-2,45G                                   | 92,32 G                     | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.09.23                  | 26.09.       | A2RR3C                     | FR0013367406 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,39G-9,41G                                   | 99,38 G                     | 1,16         | 1,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.07.24                  | 15.07.       | A2RWA2                     | FR0013396447 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,19G-9,17G                                   | 99,22 G                     | 1,44         | 1,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.04.25                  | 01.04.       | A2RZ4Y                     | FR0013412343 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,63G-7,61G                                   | 97,69 G                     | 1,94         | 1,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.12.24                  | 04.12.       | A2SA5K                     | FR0013464930 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,47G-7,45G                                   | 97,48 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.32                  | 14.01.       | A3K0TW                     | FR0014007LM1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 84,77G-5,34G                                   | 84,92 G                     | 2,33         | 2,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.02.26                  | 02.02.       | A3K1KB                     | FR0014007VF4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,27G-5,05G                                   | 95,18 G                     | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.04.27                  | 26.04.       | A3K4Q8                     | FR0014009YD9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,62G-8,56G                                   | 98,76 G                     | 2,07         | 2,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.04.32                  | 26.04.       | A3K4Q9                     | FR0014009YC1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,66G-8,46G                                   | 98,97 G                     | 2,56         | 2,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.31                  | 03.03.       | A3KMC7                     | FR00140027U2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 84,35G-4,5G                                    | 84,41 G                     | 1,77         | 1,77 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BPCE S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 30.11.15-29.11.22, v. 30.11.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)<br>1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)<br>2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)<br>1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)<br>2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)<br>2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,17G-0,17G                                  | 100,16 G                    | 2,71         | 2,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.02.34                  | 02.02.       | A18VDA                     | FR0013063385 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 88,38G-8,56G                                   | 88,52 G                     | 2,94         | 2,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.03.32                  | 02.03.       | A3K2SG                     | FR0014008PC1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,89G-4,92G                                   | 94,96 G                     | 2,86         | 2,86 |
| Euro                   | 200.000                  | 13.01.42                  | 13.01.       | A3KXBQ                     | FR0014005V34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 90,07G-0,15G                                   | 90,21 G                     | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 200.000                  | 13.10.46                  | 13.10.       | A3KXBR                     | FR0014005V67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 79,11G-9,35G                                   | 79,34 G                     | 3,39         | 3,39 |
| £                      | 100.000                  | 30.11.32                  | 30.11.       | A3KZML                     | FR0014006W73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 87G-7,22G                                      | 87,29 G                     | 4,04         | 4,04 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BPCE S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 22.04.26                  | 22.04.       | A180FE                     | FR0013155009 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,12G-1,14G                                  | 101,13 G                    | 2,54         | 2,54 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rendite nach                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ISMA                                                                                                                                                                                                                 | B/F                                                                                                                                                                                                                  |
| Euro                  | 100.000                | 18.07.23                  | 18.07.      | A1HNQU                 | FR0011538222 | <b>BPCE S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 102,65G-2,68G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102,68 G                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,67                                                                                                                                                                                                                 | 1,67                                                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 21.02.24                  | 21.02.      | A19DE9                 | FR0013238219 | <b>BPCE SFH OHM</b><br>0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)<br>1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)<br>0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)<br>2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)<br>0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)<br>1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)<br>1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25)<br>0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)<br>0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)<br>0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)<br>0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)<br>0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)<br>0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)<br>0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)<br>0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)<br>0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)<br>0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)<br>0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)<br>0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)<br>0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)<br>0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)<br>1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)<br>1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)<br>0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)<br>0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)<br>0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)<br>0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) |                              | 98,66G-8,63G<br>94,9G-5,01G<br>97,88G-7,81G<br>101,5G-1,51G<br>91,37G-1,59G<br>100,74G-0,71G<br>98,99G-8,95G<br>100,05G-0,05G<br>91,75G-1,75G<br>89,41G-9,49G<br>74,5G-4,93G<br>91,11G-1,12G<br>82,08G-2,53G<br>96,66G-6,62G<br>86,66G-6,83G<br>89,47G-9,71G<br>93,71G-3,68G<br>94,95G-4,99G<br>93,24G-3,24G<br>86,32G-6,59G<br>93,62G-3,77G<br>94,72G-4,96G<br>97,64G-8,03G<br>84,81G-5,1G<br>72,3G-3,1G<br>86,42G-6,71G<br>89,57G-9,73G | 98,66 G<br>95,01 G<br>97,9 G<br>101,53 G<br>91,52 G<br>100,77 G<br>99,01 G<br>100,04 G<br>91,8 G<br>89,5 G<br>74,84 G<br>91,19 G<br>82,42 G<br>96,7 G<br>86,83 G<br>89,7 G<br>93,81 G<br>95,07 G<br>93,38 G<br>86,51 G<br>93,88 G<br>94,99 G<br>97,99 G<br>85,16 G<br>73,02 G<br>86,74 G<br>89,83 G | 0,76<br>1,78<br>1,49<br>1,18<br>1,91<br>1,36<br>1,43<br>0,17<br>0,02<br>0,02<br>0,03<br>0,02<br>1,21<br>0,26<br>0,02<br>1,39<br>0,02<br>1,31<br>0,02<br>0,86<br>1,59<br>1,84<br>1,97<br>0,02<br>1,02<br>0,29<br>0,02 | 0,76<br>1,78<br>1,49<br>1,18<br>1,91<br>1,36<br>1,43<br>0,17<br>0,02<br>0,02<br>0,03<br>0,02<br>1,21<br>0,26<br>0,02<br>1,39<br>0,02<br>1,31<br>0,02<br>0,86<br>1,59<br>1,84<br>1,97<br>0,02<br>1,02<br>0,29<br>0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 08.06.29                  | 08.06.      | A19JHS                 | FR0013260361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 02.09.25                  | 02.09.      | A19W1R                 | FR0013320611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 29.11.23                  | 29.11.      | A1HTSW                 | FR0011637743 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.31                  | 30.06.      | A1V1D0                 | FR0013186046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 27.06.24                  | 27.06.      | A1ZK05                 | FR0011993518 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 24.02.25                  | 24.02.      | A1ZSQE                 | FR0012326841 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 11.10.22                  | 11.10.      | A1ZVYL                 | FR0012518926 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 10.11.27                  | 10.11.      | A282AH                 | FR0013533403 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.29                  | 29.01.      | A28728                 | FR0014001M08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.36                  | 29.01.      | A28729                 | FR0014001MN0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 23.03.28                  | 23.03.      | A28SDN                 | FR0013477924 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.35                  | 23.01.      | A28SDP                 | FR0013477940 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 31.03.25                  | 31.03.      | A28U94                 | FR0013505096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.30                  | 27.05.      | A28W8R                 | FR0013514502 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 29.05.31                  | 29.05.      | A2R2RH                 | FR0013421799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 08.11.26                  | 08.11.      | A2R9Z9                 | FR0013459047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.27                  | 22.09.      | A2RX5F                 | FR0013403862 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 21.01.27                  | 21.01.      | A3K06G                 | FR0014007QS7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 21.01.32                  | 21.01.      | A3K06H                 | FR0014007QT5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 23.02.29                  | 23.02.      | A3K2GK                 | FR0014008JP6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 12.04.30                  | 12.04.      | A3K39W                 | FR0014009O88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.32                  | 27.05.      | A3K5XN                 | FR001400AJW4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.31                  | 18.03.      | A3KM85                 | FR0014002FB7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.41                  | 18.03.      | A3KM86                 | FR0014002FC5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 03.12.30                  | 03.12.      | A3KRT8                 | FR0014003RH7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 16.10.28                  | 16.10.      | A3KV1P                 | FR0014005E35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.25                  | 30.06.      | A3K5ZV                 | XS2485537828 | <b>BPER Banca S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 25.05.22-29.06.24, v. 25.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25)<br>4 5/8%, zinsv. v. 27.06.22-21.01.24, v. 27.06.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25)<br>1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,98G-9,04G<br>100,97G-0,98G<br>87,91G-7,95G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99 G<br>100,96 G<br>88,02 G                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,73<br>4,18<br>3,11                                                                                                                                                                                                 | 3,73<br>4,17<br>3,11                                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.25                  | 22.01.      | A3K61E                 | XS2495521515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.27                  | 31.03.      | A3KN39                 | XS2325743990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.07.32                  | 25.07.      | A3K1GR                 | XS2433828071 | <b>BPER Banca S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 83,65G-3,91G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83,5 G                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,08                                                                                                                                                                                                                 | 6,08                                                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.26                  | 25.05.      | A2RUF7                 | FR0013382116 | <b>Bpifrance SACA<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98G-7,99G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98,09 G                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,17                                                                                                                                                                                                                 | 1,17                                                                                                                                                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.24                  | 25.11.      | A19EMK                 | FR0013244415 | <b>Bpifrance SACA<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)<br>2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)<br>0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)<br>2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,38G-9,36G<br>98,39G-8,31G<br>102,86G-2,82G<br>90,69G-0,79G<br>90,02G-0,04G<br>92,32G-2,41G<br>103,72G-3,76G<br>92,53G-2,6G                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99,415 G<br>98,43 G<br>102,88 G<br>90,88 G<br>90,19 G<br>92,53 G<br>103,91 G<br>92,73 G                                                                                                                                                                                                             | 1,04<br>1,02<br>0,89<br>0,55<br>0,11<br>0,27<br>1,38<br>1,34                                                                                                                                                         | 1,04<br>1,02<br>0,89<br>0,55<br>0,11<br>0,27<br>1,38<br>1,34                                                                                                                                                         |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.25                  | 25.05.      | A1VKKT                 | FR0012682060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.24                  | 25.05.      | A1ZA4N                 | FR0011654771 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 29.03.30                  | 29.03.      | A28X5K                 | FR0013516101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 26.09.29                  | 26.09.      | A2R76S                 | FR0013448776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.28                  | 25.11.      | A3K1ZH                 | FR00140084Y5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 29.11.27                  | 29.11.      | A3K61X                 | FR001400BB83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.28                  | 25.05.      | A3KQHN                 | FR0014003C70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.26                  | 25.11.      | A19BX1                 | FR0013232253 | <b>Bpifrance SACA<br/>Obligations</b><br>0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,5G-8,42G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98,52 G                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,26                                                                                                                                                                                                                 | 1,26                                                                                                                                                                                                                 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.27                  | 25.05.       | A19HJU                     | FR0013256369 | <b>Bpifrance SACA Obligations</b><br>1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)<br>v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)<br>0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)<br>0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,78G-8,74G                                   | 98,88 G                     | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>25.11.22</b>           | 25.11.       | A19JY2                     | FR0013261328 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,903G-9,907G                                 | 99,897 G                    | 0,34         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.23                  | 25.11.       | A19SYB                     | FR0013299591 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,09G-9,08G                                   | 99,09 G                     | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.02.23                  | 14.02.       | A19WBA                     | FR0013316999 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,84G-9,83G                                   | 99,82 G                     | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.07.26                  | 11.07.       | A193AY                     | BE0002601798 | <b>bpost S.A. Senior Notes</b><br>1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,56G-8,47G                                   | 98,57 G                     | 1,66         | 1,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.24                  | 12.06.       | A1ZKLQ                     | XS1028952312 | <b>Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,271G-0,37G                                 | 100,264 G                   | 2,16         | 2,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.24                  | 15.AO        | 612224                     | US105756AR10 | <b>Brasilien, Föderative Republik Notes</b><br>8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 108,13G-8,55G                                  | 108,61 G                    | 3,56         | 3,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.27                  | 15.MN        | 193117                     | US105756AE07 | <b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b><br>10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)<br>8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)<br>8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)<br>7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)<br>6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)<br>5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)<br>4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)<br>5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47)<br>4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)                                                                                                                                                                                     |                                 | 120,82G-0,615G                                 | 121,39 G                    | 5,24         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.34                  | 20.JJ        | A0ACBP                     | US105756BB58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 116,26G-6,44G                                  | 117,03 G                    | 6,31         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.25                  | 04.FA        | A0DYAH                     | US105756BF62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 110,81G-2,02G                                  | 112,21 G                    | 3,64         | 3,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.37                  | 20.JJ        | A0GL1X                     | US105756BK57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 107,01G-8,49G                                  | 109,24 G                    | 6,32         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.04.26                  | 07.AO        | A18Y50                     | US105756BX78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 105,89G-5,99G                                  | 106,45 G                    | 4,25         | 4,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.01.41                  | 07.JJ        | A1ANH0                     | US105756BR01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,83G-8,37G                                   | 89,38 G                     | 6,85         | 6,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.01.25                  | 07.JJ        | A1HSQT                     | US105756BV13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,95G-100,27G                                 | 100,62 G                    | 4,17         | 4,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.47                  | 21.FA        | A1V1PE                     | US105756BY51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,35G-6,4G                                    | 87,43 G                     | 6,88         | 6,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.01.50                  | 14.JJ        | A2R957                     | US105756CB40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 75,43G-5,96G                                   | 77,01 G                     | 6,78         | 6,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.25                  | 27.09.       | A19PDB                     | XS1689523840 | <b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b><br>1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,03G-6,11G                                   | 96,21 G                     | 2,32         | 2,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.10.29                  | 06.10.       | A3KWW6                     | XS2394063437 | <b>Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 82,5G-2,5G                                     | 82,5 G                      | 1,21         | 1,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.09.26                  | 29.MS        | A186XW                     | USA08163AA41 | <b>BRF GmbH Guaranteed Registered Notes</b><br>4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,84G-2,06G                                   | 92,17 G                     | 6,69         | 6,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.50                  | 21.MS        | A282SY                     | USP1905CAJ91 | <b>BRF S.A. Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 74,14G-3,87G                                   | 74,18 G                     | 8,29         | 8,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.23                  | 22.03.       | A18ZCN                     | PTBSSJOM0014 | <b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,54G-0,52G                                  | 100,52 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.04.25                  | 30.04.       | A1Z0KH                     | PTBSSIOM0015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 100,94G-0,89G                                  | 100,95 G                    | 1,54         | 1,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.02.27                  | 27.FA        | A19DZJ                     | US110122BB30 | <b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)<br>1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)<br>1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)<br>2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)<br>0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) |                                 | 99,01G-9,06G                                   | 99,16 G                     | 3,51         | 3,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.42                  | 01.FA        | A1G7ZW                     | US110122AU20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 84,82G-5,51G                                   | 85,59 G                     | 4,39         | 4,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.23                  | 01.MN        | A1HSTE                     | US110122AW85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,96G-9,9G                                    | 99,97 G                     | 3,36         | 3,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.44                  | 01.MS        | A1HSTF                     | US110122AX68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,14G-6,13G                                   | 96,13 G                     | 4,85         | 4,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.25                  | 15.05.       | A1Z042                     | XS1226748439 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,35G-9,27G                                   | 99,36 G                     | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.05.       | A1Z043                     | XS1226748512 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,33G-1,46G                                   | 91,51 G                     | 2,54         | 2,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.50                  | 13.MN        | A28460                     | US110122DS47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 71,96G-2,56G                                   | 71,67 G                     | 4,27         | 4,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.23                  | 13.MN        | A2846V                     | US110122DT20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,33G-6,28G                                   | 96,34 G                     | 1,11         | 1,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.25                  | 13.MN        | A2846W                     | US110122DN59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,93G-1,98G                                   | 92,2 G                      | 1,63         | 1,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.27                  | 13.MN        | A2846X                     | US110122DP08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 89,62G-90,16G                                  | 89,91 G                     | 2,49         | 2,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.30                  | 13.MN        | A2846Y                     | US110122DQ80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 84,12G-4,5G                                    | 84,43 G                     | 3,42         | 3,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.40                  | 13.MN        | A2846Z                     | US110122DR63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 76,84G-7,39G                                   | 77,57 G                     | 4,17         | 4,17 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.10.49                  | 26.AO        | A28Z11                     | US110122CR72 | <b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)<br>3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)<br>3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)<br>3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)<br>4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,9500000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>3,7000000000000002%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) |                                 | 95,93G-6,92G                                   | 96,87 G                     | 4,5          | 4,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.45                  | 15.FA        | A28Z1B                     | US110122DJ48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 106,67G-7,78G                                  | 106,92 G                    | 4,51         | 4,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A28Z1G                     | US110122DD77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,05G-0,22G                                  | 100,26 G                    | 3,43         | 3,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.02.28                  | 20.FA        | A28Z1L                     | US110122DE50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,36G-1,48G                                  | 101,63 G                    | 3,63         | 3,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.26                  | 15.JD        | A28Z1T                     | US110122CN68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,06G-9,45G                                   | 99,58 G                     | 3,38         | 3,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.39                  | 15.JD        | A28Z1V                     | US110122CQ99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,24G-7,27G                                   | 97,81 G                     | 4,4          | 4,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.07.24                  | 26.JJ        | A28Z1X                     | US110122CM85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,88G-8,98G                                   | 98,99 G                     | 3,48         | 3,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.07.29                  | 26.JJ        | A28Z1Z                     | US110122CP17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,58G-7,63G                                   | 97,96 G                     | 3,83         | 3,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A3K2J3                     | US110122DU92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,99G-4,44G                                   | 94,54 G                     | 3,68         | 3,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.52                  | 15.MS        | A3K2J5                     | US110122DW58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 88,06G-9,34G                                   | 89,15 G                     | 4,39         | 4,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.62                  | 15.MS        | A3K2J6                     | US110122DX32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 88,18G-9,6G                                    | 90,23 G                     | 4,51         | 4,51 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 27.12.       | A3KWUG                     | XS2391779134 | <b>British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)<br>3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 80,91G-0,41G                                   | 79,63 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 27.09.       | A3KWUH                     | XS2391790610 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 79,75G-9,77G                                   | 79,75 G                     |              |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 18.06.29                  | 18.JD        | 354841                     | CA110709EK47 | <b>British Columbia, Provinz Bonds</b><br>5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X<br>7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)<br>2,9500000000000002%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 113,86G-3,92G                                  | 114,13 G                    | 3,43         | 3,43 |
| kann.\$                | 1.000                    | 30.11.23                  | 30.11.       | 412315                     | XS0047311153 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 105,19G-5,14G                                  | 105,18 G                    | 3,69         | 3,68 |
| kann.\$                | 1.000                    | 18.06.50                  | 18.JD        | A2RSCR                     | CA110709GJ55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 84,79G-4,91G                                   | 85,45 G                     | 3,87         | 3,87 |
| kann.\$                | 1.000                    | 18.06.42                  | 18.JD        | A1A08B                     | CA1107098Y17 | <b>British Columbia, Provinz Debentures</b><br>4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 105,63G-5,72G                                  | 106,1 G                     | 3,92         | 3,92 |
| A\$                    | 10.000                   | 27.11.24                  | 27.MN        | A1ZJKP                     | AU3CB0221232 | <b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,63G-0,65G                                  | 100,82 G                    | 3,99         | 3,98 |
| kann.\$                | 1.000                    | 18.06.48                  | 18.JD        | A0VAL6                     | CA110709FQ08 | <b>British Columbia, Provinz Notes</b><br>4,9000000000000004%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)<br>2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 116,49G-6,73G                                  | 117,23 G                    | 3,91         | 3,91 |
| kann.\$                | 1.000                    | 18.12.22                  | 18.JD        | A1G6ZM                     | CA110709GB20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,81G-9,82G                                   | 99,84 G                     | 3,26         | 3,22 |
| kann.\$                | 1.000                    | 18.12.28                  | 18.JD        | A191LB                     | CA110709GH99 | <b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b><br>2,9500000000000002%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)<br>2,5499999999999998%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)<br>2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8<br>2,7999999999999998%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s<br>S s                      | 97,52G-7,48G                                   | 97,8 G                      | 3,42         | 3,42 |
| kann.\$                | 1.000                    | 18.06.27                  | 18.JD        | A19PKW                     | CA11070TAL22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,68G-6,66G                                   | 96,92 G                     | 3,33         | 3,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.10.22                  | 23.AO        | A1HBL9                     | US11070TAB44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,85G-9,85G                                   | 99,85 G                     | 2,82         | 2,79 |
| kann.\$                | 1.000                    | 18.06.48                  | 18.JD        | A1Z23A                     | CA11070TAG37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 82,57G-2,71G                                   | 83,17 G                     | 3,9          | 3,9  |
| kann.\$                | 1.000                    | 08.09.23                  | 08.MS        | 411609                     | CA110709DK55 | <b>British Columbia, Provinz Registered Debentures</b><br>8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 104,45G-4,43G                                  | 104,5 G                     | 3,73         | 3,73 |
| kann.\$                | 1.000                    | 18.12.23                  | 18.JD        | A1HTEC                     | CA110709GF34 | <b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)<br>1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)<br>1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)<br>0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,68G-9,72G                                   | 99,76 G                     | 3,54         | 3,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.31                  | 29.JJ        | A288BV                     | US110709AE21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 85,01G-5,22G                                   | 85,24 G                     | 3,05         | 3,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.09.24                  | 27.MS        | A2R8D4                     | US110709AD48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,7G-6,66G                                    | 96,73 G                     | 3,43         | 3,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.26                  | 20.JJ        | A3KT8H                     | US110709AH51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 90,77G-0,77G                                   | 90,84 G                     | 1,98         | 1,98 |
| £                      | 1.000                    | 07.12.28                  | 07.12.       | 304399                     | XS0097283096 | <b>British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds</b><br>5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 108,47G-8,68G                                  | 108,72 G                    | 4,15         | 4,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.12.23                  | 04.JD        | A2RU8S                     | US111021AM38 | <b>British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,33G-0,4G                                   | 100,36 G                    | 4,22         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.26                  | 10.03.       | A18YV5                     | XS1377679961 | <b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,95G-9,91G                                   | 99,92 G                     | 1,78         | 1,77 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>British Telecommunications PLC<br/>Medium - Term Notes</b>                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.24                  | 23.06.       | A19KH4                     | XS1637334803 | 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)                                              |                                 | 98,93G-9,2G                                    | 98,94 G                     | 1,44         | 1,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.27                  | 23.06.       | A19KH5                     | XS1637333748 | 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)                                          |                                 | 97,76G-7,75G                                   | 97,61 G                     | 1,99         | 1,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.24                  | 21.11.       | A19SLK                     | XS1720922175 | 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)                                              |                                 | 98,2G-8,16G                                    | 98,22 G                     | 1,84         | 1,84 |
| £                      | 1.000                    | 21.11.31                  | 21.11.       | A19SLL                     | XS1720922415 | 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)                                          |                                 | 92,39G-2,58G                                   | 92,73 G                     | 4,1          | 4,1  |
| £                      | 1.000                    | 21.11.47                  | 21.11.       | A19SLM                     | XS1720923066 | 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)                                          |                                 | 88,86G-8,85G                                   | 88,85 G                     | 4,36         | 4,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.25                  | 12.09.       | A2R7MG                     | XS2051494222 | 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)                                          |                                 | 96G-5,97G                                      | 96,09 G                     | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.29                  | 12.09.       | A2R7MH                     | XS2051494495 | 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)                                          |                                 | 92,08G-2,15G                                   | 92,27 G                     | 2,34         | 2,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.23                  | 26.09.       | A2RSCK                     | XS1886402814 | 0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)                                          |                                 | 99,37G-9,38G                                   | 99,35 G                     | 1,44         | 1,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.28                  | 26.09.       | A2RSCL                     | XS1886403200 | 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)                                          |                                 | 99,33G-9,33G                                   | 99,34 G                     | 2,24         | 2,24 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>British Telecommunications PLC<br/>Registered Bonds</b>                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.30                  | 15.JD        | 572874                     | US111021AE12 | 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)                                                    |                                 | 126,37G-7,05G                                  | 126,72 G                    | 5,6          | 5,6  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>British Telecommunications PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.08.80                  | 18.08.       | A28TT3                     | XS2119468572 | 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80) |                                 | 87,74G-8,24G                                   | 87,74 G                     | 2,24         | 2,24 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Brixmor Operating Partnership L.P.<br/>Registered Notes</b>                                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A2R17U                     | US11120VAH69 | 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                    |                                 | 92,95G-3,23G                                   | 93,62 G                     | 5,4          | 5,4  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>               |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.JJ        | A19U0X                     | US11134LAH24 | 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)                                                    |                                 | 98,27G-8,28G                                   | 98,49 G                     | 4,35         | 4,35 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Broadcom Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.32                  | 15.MN        | A280UR                     | US11135FAS02 | 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)                                       |                                 | 93,68G-4,23G                                   | 94,29 G                     | 5,09         | 5,09 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Broadcom Inc.<br/>Registered Notes</b>                                                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A280SU                     | US11135FBD24 | 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                        |                                 | 100,16G-0,74G                                  | 100,56 G                    | 4,94         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.MN        | A280US                     | US11135FAQ46 | 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                       |                                 | 93,88G-4,69G                                   | 94,04 G                     | 5            | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A280UY                     | US11135FBA84 | 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                    |                                 | 99,85G-100,44G                                 | 100,21 G                    | 4,73         | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A287D4                     | USU1109MAP15 | 1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S                                               |                                 | 87,15G-7,29G                                   | 87,14 G                     | 4,47         | 4,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A287D6                     | USU1109MAS53 | 2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S                                 |                                 | 82,09G-2,57G                                   | 82,64 G                     | 5,05         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.33                  | 15.FA        | A287D8                     | USU1109MAQ97 | 2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S                                 |                                 | 79,6G-80,06G                                   | 80,02 G                     | 5,14         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.41                  | 15.FA        | A287EA                     | USU1109MAT37 | 3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S                                              |                                 | 78,11G-8,92G                                   | 79,05 G                     | 5,37         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.51                  | 15.FA        | A287EC                     | USU1109MAR70 | 3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S                                              |                                 | 77,18G-7,61G                                   | 77,88 G                     | 5,35         | 5,35 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Brookfield Finance Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 02.06.26                  | 02.JD        | A182E3                     | US11271LAA08 | 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                    |                                 | 99,09G-9,55G                                   | 99,34 G                     | 4,43         | 4,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.09.47                  | 20.MS        | A19N79                     | US11271LAB80 | 4,7000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                       |                                 | 89,54G-9,78G                                   | 90,08 G                     | 5,53         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.01.28                  | 25.JJ        | A19UYZ                     | US11271LAC63 | 3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                   |                                 | 95,61G-5,87G                                   | 95,85 G                     | 4,83         | 4,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.51                  | 30.MS        | A2824H                     | US11271LAF94 | 3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)                                                    |                                 | 73,8G-4,01G                                    | 74,6 G                      | 5,34         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28V5E                     | US11271LAE20 | 4,3499999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                       |                                 | 96,8G-7,11G                                    | 97,14 G                     | 4,86         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.03.29                  | 29.MS        | A2RWXK                     | US11271LAD47 | 4,8499999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                       |                                 | 100,08G-99,99G                                 | 100,09 G                    | 4,91         | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A3KPJM                     | US11271LAH50 | 2,7240000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                       |                                 | 85,23G-5,62G                                   | 85,52 G                     | 4,83         | 4,82 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Brookfield Finance LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28T18                     | US11271RAB50 | 3,4500000000000002%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                       |                                 | 72,92G-3,67G                                   | 74,02 G                     | 5,34         | 5,34 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Brown &amp; Brown Inc.<br/>Registered Notes</b>                                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RY3A                     | US115236AB74 | 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                    |                                 | 97,94G-8,28G                                   | 99,13 G                     | 4,87         | 4,86 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Brunswick Corp.<br/>Registered Notes</b>                                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.MS        | A3K3T2                     | US117043AU39 | 4,4000000000000004%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                       |                                 | 88,66G-9,34G                                   | 88,93 G                     | 5,9          | 5,9  |

| Depot- und Abr.-Whrg.                        | kl. handelbare Einheit                             | Fälligkeit bzw. Kündigung                                            | Zins-termin                                              | Wertpapier-Kenn-Nummer                                   | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                | Einheitspreis<br>11.08.2022                                       | Rendite nach                                |                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                              |                                                    |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                               |                                                                   | ISMA                                        | B/F                                         |
| Euro                                         | 100.000                                            | 03.05.24                                                             | 03.05.                                                   | A19G02                                                   | BE6295011025                                                                                 | <b>Brussels Airport Company SA/NV<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,72G-7,71G                                                                                  | 97,7 G                                                            | 2,04                                        | 2,04                                        |
| US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000                                     | 15.11.43<br>15.10.44                                                 | 15.MN<br>15.AO                                           | A1HTCV<br>A1VGVB                                         | US118230AM30<br>US118230AP60                                                                 | <b>Buckeye Partners L.P.<br/>Registered Notes</b><br>5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                                                                                                                                                                                                              |                              | 75,74G-6,6G<br>74,48G-5,12G                                                                   | 77,69 G<br>75,7 G                                                 | 8,36<br>8,18                                | 8,36<br>8,18                                |
| sfrs                                         | 5.000                                              | 21.12.26                                                             | 21.12.                                                   | A19SEQ                                                   | CH0389606085                                                                                 | <b>Buehler Holding AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 95,61G-5,4G                                                                                   | 95,61 G                                                           | 1,25                                        | 1,25                                        |
| Euro<br>US\$                                 | 1<br>1                                             | 01.09.37(24)<br>01.09.37(28)                                         | 01.MS<br>01.MS                                           | A3KV0J<br>A3KV0Q                                         | XS2385150508<br>XS2385151738                                                                 | <b>Buenos Aires, Province of...<br/>Registered Bonds</b><br>2,8500000000000001%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S<br>3 1/2%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S                                                                                                                                                                  |                              | 32,65G-3G<br>24,51G-4,51G                                                                     | 31,5 G<br>24,51 G                                                 | 13,65<br>19,4                               | 13,66<br>19,41                              |
| US\$                                         | 1.000                                              | 18.04.28(26)                                                         | 18.AO                                                    | A0NTDE                                                   | XS0290125391                                                                                 | <b>Buenos Aires, Province of...<br/>Registered Notes</b><br>9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 50G-0G                                                                                        | 50 G                                                              | 29,39                                       | 29,23                                       |
| Euro                                         | 1.000                                              | 22.07.28                                                             | 22.07.                                                   | A3KUAX                                                   | XS2367164576                                                                                 | <b>Bulgarian Energy Holding EAD<br/>Bonds</b><br>2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 81,4G-1,48G                                                                                   | 81,5 G                                                            | 6                                           | 6                                           |
| Euro                                         | 1.000                                              | 28.06.25                                                             | 28.06.                                                   | A192QS                                                   | XS1839682116                                                                                 | <b>Bulgarian Energy Holding EAD<br/>Registered Bonds</b><br>3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 92,12G-2,12G                                                                                  | 92,09 G                                                           | 6,6                                         | 6,59                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 21.03.23<br>21.03.28<br>26.03.27<br>26.03.35<br>23.09.50<br>23.09.30 | 21.03.<br>21.03.<br>26.03.<br>26.03.<br>23.09.<br>23.09. | A18ZAA<br>A18ZAB<br>A1VJ03<br>A1VJ04<br>A282UD<br>A282UF | XS1382693452<br>XS1382696398<br>XS1208855889<br>XS1208856341<br>XS2234571771<br>XS2234571425 | <b>Bulgarien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)<br>1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)<br>0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) |                              | 100,47G-0,46G<br>101,1G-1,53G<br>100,87G-1,03G<br>97,11G-7,52G<br>67,95G-5,53G<br>81,78-0,77G | 100,48 G<br>101,24 G<br>100,72 G<br>97,16 G<br>66,85 G<br>80,51 G | 1,09<br>2,7<br>2,38<br>3,37<br>3,27<br>0,92 | 1,09<br>2,7<br>2,38<br>3,37<br>3,27<br>0,92 |
| Euro                                         | 1.000                                              | 03.09.24                                                             | 03.09.                                                   | A1ZLJY                                                   | XS1083844503                                                                                 | <b>Bulgarien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 102,89G-2,92G                                                                                 | 102,96 G                                                          | 1,49                                        | 1,49                                        |
| Euro                                         | 1.000                                              | 16.06.23                                                             | 16.06.                                                   | A1821W                                                   | XS1405777316                                                                                 | <b>Bunge Finance Europe B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,66G-9,67G                                                                                  | 99,65 G                                                           | 2,25                                        | 2,25                                        |
| US\$                                         | 1.000                                              | 14.05.31                                                             | 14.MN                                                    | A3KQ8L                                                   | US120568BC39                                                                                 | <b>Bunge Ltd. Finance Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 86,4G-6,93G                                                                                   | 86,86 G                                                           | 4,63                                        | 4,63                                        |
| £                                            | 1.000                                              | 21.09.25                                                             | 21.MS                                                    | A282KR                                                   | XS2231790960                                                                                 | <b>Burberry Group PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 91,86G-1,88G                                                                                  | 91,94 G                                                           | 2,44                                        | 2,44                                        |
| Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000                                 | 07.09.23<br>06.01.25                                                 | 07.09.<br>06.01.                                         | A185WQ<br>A2RSLR                                         | FR0013201084<br>FR0013370129                                                                 | <b>Bureau Veritas SA<br/>Senior Notes</b><br>1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,17G-9,2G<br>99,68G-9,66G                                                                   | 99,18 G<br>99,71 G                                                | 2,02<br>2,02                                | 2,02<br>2,02                                |
| Euro                                         | 1.000                                              | 02.11.26                                                             | 01.FMAN                                                  | A3KX7Q                                                   | XS2403031912                                                                                 | <b>BURGER KING France SAS<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,0170000000000003%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,25G-7,51G                                                                                  | 96,31 G                                                           | 5,81                                        | 5,8                                         |
| US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000                                     | 15.06.27<br>15.06.47                                                 | 15.JD<br>15.JD                                           | A19EGF<br>A19EGG                                         | US12189LBA89<br>US12189LBB62                                                                 | <b>Burlington Northern Santa Fe LLC<br/>Registered Debentures</b><br>3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)<br>4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,32G-8,32G<br>93,82G-3,82G                                                                  | 98,32 G<br>93,82 G                                                | 3,66<br>4,59                                | 3,66<br>4,59                                |
| Festverzinsliche Wertpapiere                 |                                                    |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                               |                                                                   | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 715  |                                             |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.23                  | 28.04.       | A180M8                     | XS1401125346 | <b>BUZZI UNICEM S.p.A.</b><br><b>Notes</b><br>2 1/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,75G-9,75G                                   | 99,73 G                     | 2,48         | 2,47 |
| Euro                   | 1                        | <b>23.09.22</b>           | 23.09.       | A1A1D4                     | FR0010945451 | <b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)<br>3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)<br>4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)<br>3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)<br>2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)<br>0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,34G-0,34G                                  | 100,35 G                    | 1,27         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.24                  | 08.03.       | A1G1TU                     | FR0011213453 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103,58G-3,58G                                  | 103,59 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                   | 1                        | 24.02.23                  | 24.02.       | A1GMT7                     | FR0011011188 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,86G-1,87G                                  | 101,87 G                    | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 1                        | 20.10.23                  | 20.10.       | A1GWA3                     | FR0011133008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103,2G-3,2G                                    | 103,21 G                    | 1,43         | 1,43 |
| Euro                   | 1                        | 17.01.25                  | 17.01.       | A1HEMS                     | FR0011388339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,34G-2,28G                                  | 102,36 G                    | 0,62         | 0,62 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.35                  | 07.02.       | A2S3R                      | FR0013480514 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 79,65G-80,06G                                  | 79,97 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.23                  | 17.02.       | A18XK3                     | AT0000A1JVU3 | <b>CA Immobilien Anlagen AG</b><br><b>Anleihen</b><br>2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)<br>1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)<br>1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)<br>0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)<br>1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,93G-9,88G                                   | 100,02 G                    | 2,97         | 2,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.24                  | 22.02.       | A19DMP                     | AT0000A1TBC2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,175G-8,691G                                 | 98,775 G                    | 2,76         | 2,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.10.25                  | 27.10.       | A284CZ                     | XS2248827771 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,72G-0,55G                                   | 90,71 G                     | 2,19         | 2,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.02.27                  | 05.02.       | A28SOQ                     | XS2099128055 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 83,77G-3,88G                                   | 83,83 G                     | 2,07         | 2,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.26                  | 26.03.       | A2RRR9                     | AT0000A22H40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,22G-3,06G                                   | 95,36 G                     | 3,97         | 3,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A19E17                     | US12673PAJ49 | <b>CA Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,73G-8,08G                                   | 97,95 G                     | 5,24         | 5,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | A288E1                     | XS2294186965 | <b>CAB SELAS</b><br><b>Senior Secured Notes</b><br>3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,65G-8,01G                                   | 87,67 G                     | 6,07         | 6,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.24                  | 22.09.       | A186HM                     | XS1493320656 | <b>Cadent Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5<br>0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)<br>0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 97,45G-7,42G                                   | 97,48 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.32                  | 11.03.       | A28UVF                     | XS2116701348 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 81,13G-1,45G                                   | 81,27 G                     | 1,83         | 1,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.30                  | 19.03.       | A3KNLN                     | XS2320438653 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 85,79G-5,99G                                   | 86,03 G                     | 1,45         | 1,45 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>25.11.22</b>           | 25.11.       | A19CMA                     | FR0013235165 | <b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)<br>4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)<br>2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)<br>3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S<br>1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S<br>v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S<br>0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S<br>1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)<br>0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S<br>v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)<br>0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | S 14<br>S 343<br>S 345          | 99,95G-9,94G                                   | 99,94 G                     | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>25.10.22</b>           | 25.10.       | A1G90G                     | FR0011333186 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,44G-0,43G                                  | 100,44 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.04.23                  | 25.04.       | A1GP5E                     | FR0011037001 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,36G-2,36G                                  | 102,37 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.25                  | 15.12.       | A1GZYX                     | FR0011192392 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 109,32G-9,22G                                  | 109,36 G                    | 1,16         | 1,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.24                  | 25.01.       | A1HMC7                     | FR0011521319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,15G-2,13G                                  | 102,36 G                    | 0,88         | 0,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.03.24                  | 20.MS        | A1ZEWO                     | XS1046806821 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,94G-9,89G                                   | 99,96 G                     | 3,47         | 3,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.24                  | 25.11.       | A1ZPTT                     | FR0012159812 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,74G-0,65G                                  | 100,79 G                    | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.23                  | 25.05.       | A1ZU6A                     | FR0012467991 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,84G-9,84G                                   | 99,84 G                     | 0,71         | 0,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.30                  | 25.11.       | A282GF                     | FR0013534559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,58G-7,72G                                   | 87,78 G                     | 1,6          |      |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.30                  | 21.AO        | A28348                     | XS2247546711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 83,92G-4,09G                                   | 84,16 G                     | 2,37         | 2,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.28                  | 25.02.       | A283ER                     | FR00140002P5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 92,9G-2,9G                                     | 93 G                        | 1,34         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.23                  | 19.MN        | A28XGG                     | XS2176691207 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,49G-7,47G                                   | 97,47 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.32                  | 19.01.       | A3K060                     | FR0014007RB1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 89,02G-9,25G                                   | 89,37 G                     | 1,01         | 1,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.01.32                  | 26.JJ        | A3K1JJ                     | XS2436433333 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,44G-0,74G                                   | 90,81 G                     | 3,3          | 3,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.32                  | 25.05.       | A3K417                     | FR001400A3H2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,62G-7,87G                                   | 98,08 G                     | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.31                  | 25.05.       | A3KLAC                     | FR0014001517 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 86,68G-6,9G                                    | 87 G                        | 1,61         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.29                  | 25.05.       | A3KNEU                     | FR0014002GI0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,61G-0,59G                                   | 90,85 G                     | 1,47         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 27.05.24                  | 27.MN        | A3KRL5                     | XS2345996230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,56G-4,51G                                   | 94,59 G                     | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.26                  | 25.11.       | A3KSHP                     | FR0014004016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,96G-4,95G                                   | 95,1 G                      | 1,22         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.31                  | 15.09.       | A3KV4X                     | FR0014005FC8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 85,78G-6,04G                                   | 86,19 G                     | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.06.24                  | 19.06.       | A2R3SP                     | FR0013426426 | <b>Caisse des Dépôts et Consignations</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,28G-8,26G                                   | 98,32 G                     | 0,96         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.28                  | 18.09.       | A2RRTW                     | FR0013365269 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,21G-6,26G                                   | 96,39 G                     | 1,39         | 1,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.06.26                  | 01.06.       | A3KRXR                     | FR0014003RL9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,77G-5,78G                                   | 95,89 G                     | 0,02         | 0,02 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                        |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 12.09.26                  | 12.09.      | A1851B                 | FR0013201431 | <b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)                           |                              | 98,73G-8,73G                                   | 98,7 G                      | 2,46         | 2,46 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 18.MN       | A0DFNS                 | FR0010128835 | <b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1,909%, zinsv. v. 18.05.22-17.11.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)        |                              | 78,57G-8,56G                                   | 78,56 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.06.25                  | 23.06.      | A183D5                 | FR0013184181 | <b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b><br>0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)                                                            | S s                          | 97,06G-6,99G                                   | 97,07 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 100.000                | 01.12.31                  | 01.12.      | A189UC                 | FR0013221389 |                                                                                                                                                                        |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.01.31                  | 13.01.      | A18WM6                 | FR0013088432 | 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)                                                                                                                | S s                          | 92,95G-3,16G                                   | 93,07 G                     | 1,94         | 1,94 |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.26                  | 13.04.      | A18Z1X                 | FR0013150257 | 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)                                                                                                                |                              | 97,07G-7,3G                                    | 97,21 G                     | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 100.000                | 11.01.27                  | 11.01.      | A19BE9                 | FR0013230703 | 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)                                                                                                                | S s                          | 96,85G-6,82G                                   | 96,86 G                     | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 100.000                | 11.05.24                  | 11.05.      | A19G8R                 | FR0013255858 | 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)                                                                                                                |                              | 96,49G-6,46G                                   | 96,52 G                     | 1,55         | 1,55 |
| Euro                  | 100.000                | 11.05.32                  | 11.05.      | A19G8S                 | FR0013255866 | 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)                                                                                                                | S s                          | 98,4G-8,38G                                    | 98,41 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.27                  | 27.09.      | A19PLH                 | FR0013284072 | 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)                                                                                                                |                              | 93,464G-3,703G                                 | 93,61 G                     | 1,97         | 1,97 |
| Euro                  | 100.000                | 19.01.26                  | 19.01.      | A19UUH                 | FR0013310026 | 0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)                                                                                                                | S s                          | 95,67G-5,66G                                   | 95,73 G                     | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 100.000                | 19.01.33                  | 19.01.      | A19UUH                 | FR0013310018 | 0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)                                                                                                                |                              | 96,74G-6,68G                                   | 96,76 G                     | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 100.000                | 25.04.28                  | 25.04.      | A19ZQC                 | FR0013330693 | 1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)                                                                                                                | S s                          | 91,51G-1,77G                                   | 91,68 G                     | 2,01         | 2,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.24                  | 08.07.      | A1AJNR                 | FR0010775486 | 1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)                                                                                                                    |                              | 96,24G-6,3G                                    | 96,31 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.28                  | 02.10.      | A1HRJB                 | FR0011580588 | 5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)                                                                                                                | S s                          | 107,51G-7,47G                                  | 107,53 G                    | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 100.000                | 09.09.25                  | 09.09.      | A1Z6CD                 | FR0012939882 | 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)                                                                                                                    |                              | 107,245G-7,355G                                | 107,355 G                   | 1,72         | 1,72 |
| Euro                  | 100.000                | 26.01.23                  | 26.01.      | A1Z84D                 | FR0013019510 | 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)                                                                                                                | S s                          | 99,01G-8,96G                                   | 99,05 G                     | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.24                  | 17.01.      | A1ZB1V                 | FR0011686401 | 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)                                                                                                                |                              | 99,79G-9,79G                                   | 99,78 G                     | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 100.000                | 22.01.35                  | 22.01.      | A1ZU58                 | FR0012467942 | 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)                                                                                                                | S s                          | 101,58G-1,58G                                  | 101,59 G                    | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 100.000                | 22.02.28                  | 22.02.      | A282LY                 | FR0013535820 | 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)                                                                                                                |                              | 90,22G-0,76G                                   | 90,51 G                     | 2,1          | 2,1  |
| Euro                  | 100.000                | 19.10.35                  | 19.10.      | A283SZ                 | FR00140006K7 | 0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)                                                                                                                 | S s                          | 91,19G-1,22G                                   | 91,3 G                      | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.31                  | 18.03.      | A2867Q                 | FR0014001GV5 | 0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)                                                                                                                 |                              | 75,13G-5,58G                                   | 75,45 G                     | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 13.02.40                  | 13.02.      | A28TEB                 | FR0013482189 | 0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)                                                                                                                 | S s                          | 85,01G-5,17G                                   | 85,15 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 07.05.25                  | 07.05.      | A28WV3                 | FR0013511615 | 0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)                                                                                                                |                              | 73,62G-4,23G                                   | 74,03 G                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 100.000                | 24.06.30                  | 24.06.      | A28YWQ                 | FR0013519568 | 0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)                                                                                                                 | S s                          | 96,23G-6,19G                                   | 96,27 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 13.11.29                  | 13.11.      | A2R908                 | FR0013459757 | 0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)                                                                                                                 |                              | 86,61G-6,79G                                   | 86,79 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 16.01.25                  | 16.01.      | A2RWA3                 | FR0013396355 | 0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)                                                                                                               | S s                          | 88,4G-8,57G                                    | 88,61 G                     | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 100.000                | 19.02.27                  | 19.02.      | A2RX3D                 | FR0013403433 | 0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)                                                                                                                |                              | 97,86G-7,83G                                   | 97,91 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.32                  | 20.01.      | A3K01S                 | FR0014007PX9 | 0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)                                                                                                                | S s                          | 95,22G-5,25G                                   | 95,36 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.28                  | 12.06.      | A3K01T                 | FR0014007PY7 | 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)                                                                                                                |                              | 86,29G-6,57G                                   | 86,56 G                     | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.34                  | 25.05.      | A3K4HQ                 | FR0014009OM1 | 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)                                                                                                                | S s                          | 75,13G-5,87G                                   | 75,79 G                     | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 100.000                | 15.02.36                  | 15.02.      | A3KLVD                 | FR0014001ZD3 | 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)                                                                                                                |                              | 96,63G-6,7G                                    | 96,77 G                     | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.29                  | 27.04.      | A3KP00                 | FR00140033E4 | 1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34)                                                                                                                | S s                          | 97,33G-7,85G                                   | 97,85 G                     | 2,08         | 2,08 |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.31                  | 30.06.      | A3KTDV                 | FR00140049N1 | 0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)                                                                                                                |                              | 75,84G-6,31G                                   | 76,17 G                     | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 100.000                | 01.10.29                  | 01.10.      | A3KWTQ                 | FR0014005N34 | 0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)                                                                                                                 | S s                          | 88,83G-9,02G                                   | 89,1 G                      | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 01.10.46                  | 01.10.      | A3KWTR                 | FR0014005MV4 | 0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)                                                                                                                |                              | 85,22G-5,56G                                   | 85,55 G                     | 0,29         | 0,29 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)                                                                                                                 | S s                          | 87,65G-7,85G                                   | 87,95 G                     | 0,02         | 0,02 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)                                                                                                                |                              | 68,4G-9,39G                                    | 69,36 G                     | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 100.000                | 05.11.26                  | 05.11.      | A3KYJL                 | PTCCCAOM0000 | <b>Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mœtuo CRL Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26) |                              | 89,49G-9,72G                                   | 89,9 G                      | 5,28         | 5,27 |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.26                  | 15.06.      | A3K6H0                 | PTCGDNOM0026 | <b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.25, v. 15.06.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)          |                              | 100G-99,96G                                    | 100,07 G                    | 2,88         | 2,88 |
| Euro                  | 100.000                | 21.09.27                  | 21.09.      | A3KWHA                 | PTCGDCOM0037 |                                                                                                                                                                        |                              |                                                |                             |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)                                                                                   |                              | 89,62G-9,78G                                   | 89,77 G                     | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.24                  | 25.11.      | A2SAS5                 | PTCGDMOM0027 | <b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)                                                     |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.06.28                  | 28.06.      | A192SH                 | PTCGDKOM0037 | <b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)          |                              | 99,36G-9,51G                                   | 99,28 G                     | 5,85         | 5,84 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.24                  | 25.06.       | A2R33N                     | ES0313307219 | <b>Caixabank S.A.<br/>Bonos</b><br>1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)<br>0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)<br>1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)<br>0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,17G-8,16G                                   | 98,2 G                      | 2,02         | 2,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.07.26                  | 09.07.       | A2R4T7                     | ES0213307053 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,37G-3,6G                                    | 93,39 G                     | 1,6          | 1,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.11.26                  | 12.11.       | A2R901                     | ES0213307061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,82G-3,05G                                   | 93,24 G                     | 2,4          | 2,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.24                  | 25.03.       | A2RZQE                     | ES0313307201 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,79G-8,78G                                   | 98,86 G                     | 1,65         | 1,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.02.25                  | 03.02.       | A0DX0S                     | ES0414950628 | <b>Caixabank S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)<br>3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)<br>4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)<br>1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)<br>1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)<br>1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)<br>2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)<br>0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 106,02G-5,96G                                  | 106,04 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.02.25                  | 17.02.       | A0DYWX                     | ES0414970204 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 105,75G-5,68G                                  | 105,76 G                    | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 50.000                   | 24.03.36                  | 24.03.       | A0GPYT                     | ES0414950644 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 118,897G-9,312G                                | 119,205 G                   | 2,44         | 2,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.03.23                  | 14.03.       | A18YVV                     | ES0413307127 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,07G-0,06G                                  | 100,06 G                    | 0,89         | 0,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.01.27                  | 11.01.       | A19BF1                     | ES0440609339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,8G-7,84G                                    | 97,91 G                     | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.07.32                  | 14.07.       | A19LGK                     | ES0440609347 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,8G-5,02G                                    | 94,95 G                     | 2,19         | 2,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.03.24                  | 21.03.       | A1ZEWQ                     | ES0440609248 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,909G-1,915G                                | 101,946 G                   | 1,4          | 1,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.03.25                  | 27.03.       | A1ZY03                     | ES0440609271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,61G-7,57G                                   | 97,66 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.11.26                  | 18.11.       | A28448                     | XS2258971071 | <b>Caixabank S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)<br>0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)<br>1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)<br>0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 92,34G-2,19G                                   | 92,23 G                     | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.07.26                  | 10.07.       | A28ZG6                     | XS2200150766 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,23G-5,2G                                    | 95,41 G                     | 1,57         | 1,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.04.26                  | 13.04.       | A3K394                     | XS2468378059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,84G-6,81G                                   | 96,87 G                     | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.02.29                  | 09.02.       | A3KLHZ                     | XS2297549391 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,42G-6,42G                                   | 86,48 G                     | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.28                  | 17.01.       | A19ULE                     | ES0440609396 | <b>Caixabank S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,55G-5,54G                                   | 95,6 G                      | 1,87         | 1,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.05.24                  | 17.05.       | A19HNV                     | XS1614722806 | <b>Caixabank S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)<br>0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)<br>1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)<br>0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)<br>1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)<br>2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)<br>1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)<br>0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)<br>0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) |                                 | 99,06G-9,03G                                   | 99,03 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>12.01.23</b>           | 12.01.       | A19NTF                     | XS1679158094 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,12G-0,11G                                  | 100,11 G                    | 0,85         | 0,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.23                  | 18.04.       | A19UWQ                     | XS1752476538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,84G-9,84G                                   | 99,83 G                     | 0,99         | 0,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.02.25                  | 03.02.       | A28R49                     | XS2102931594 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,98G-5,98G                                   | 96,06 G                     | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.06.26                  | 19.06.       | A2R3N6                     | XS2013574038 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,42G-4,45G                                   | 94,43 G                     | 2,9          | 2,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.10.24                  | 01.10.       | A2R760                     | XS2055758804 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,53G-6,53G                                   | 96,56 G                     | 1,29         | 1,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.23                  | 24.10.       | A2RTBL                     | XS1897489578 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,87G-9,87G                                   | 99,86 G                     | 1,86         | 1,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.24                  | 01.02.       | A2RWH5                     | XS1936805776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,82G-0,84G                                  | 100,8 G                     | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.03.26                  | 27.03.       | A2RZTQ                     | XS1968846532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,81G-5,62G                                   | 95,73 G                     | 2,34         | 2,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.28                  | 21.01.       | A3K1B1                     | XS2434702424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,11G-2,03G                                   | 92,16 G                     | 1,35         | 1,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.28                  | 26.05.       | A3KRNC                     | XS2346253730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,45G-9,58G                                   | 89,59 G                     | 1,67         | 1,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.07.28                  | 14.07.       | A19K37                     | XS1645495349 | <b>Caixabank S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)<br>2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)<br>3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)<br>1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 99,02G-9,07G                                   | 99 G                        | 2,92         | 2,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.04.30                  | 17.04.       | A19ZCB                     | XS1808351214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,71G-4,67G                                   | 94,68 G                     | 3,04         | 3,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.29                  | 15.02.       | A2RXTR                     | XS1951220596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,11G-0,21G                                  | 100,09 G                    | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.06.31                  | 18.06.       | A3KNA0                     | XS2310118976 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,41G-9,48G                                   | 89,45 G                     | 2,6          | 2,6  |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 13.MJSD      | A19JPD                     | ES0840609004 | <b>Caixabank S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)<br>5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)<br>6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.)<br>3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,415G-9,505G                                 | 99,485 G                    |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 23.MJSD      | A19X3W                     | ES0840609012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,29G-9,59G                                   | 89,33 G                     |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 09.JAJO      | A283GC                     | ES0840609020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,37G-5,03G                                   | 94,69 G                     |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 19.MJSD      | A2RRTC                     | XS1880365975 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,63G-1,76G                                  | 101,57 G                    |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 14.MJSD      | A3KVYQ                     | ES0840609038 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 73,97G-4,22G                                   | 74 G                        |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.23                  | 01.12.       | A189JK                     | ES0415306051 | <b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,05G-9,05G                                   | 99,06 G                     | 1,26         | 1,26 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A2SB4J                     | USU13055AU95 | <b>Calpine Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,74G-4,28G                                   | 95,06 G                     | 6,46         | 6,45 |
| Euro                   | 50.000                   | 31.12.32                  |              | A1KA74                     | DE000A1KA742 | <b>Calvatis GmbH<br/>Genußrechte</b><br>6 3/4%, v. 31.12.12(32), Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | (ausg)                                         |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A28WFR                     | US133131AZ59 | <b>Camden Property Trust<br/>Registered Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 90,46G-0,57G                                   | 90,76 G                     | 4,29         | 4,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19X3N                     | US134429BG35 | <b>Campbell Soup Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,69G-100,06G                                 | 99,77 G                     | 4,18         | 4,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.48                  | 15.MS        | A19X3P                     | US134429BH18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,31G-7,28G                                   | 97,5 G                      | 5,05         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.04.30                  | 24.AO        | A28WKM                     | US134429BJ73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 86,01G-6,44G                                   | 86,39 G                     | 4,53         | 4,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.04.50                  | 24.AO        | A28WKN                     | US134429BK47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 73,71G-4,12G                                   | 74,55 G                     | 4,89         | 4,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.11.27                  | 01.MN        | A2838C                     | XS2247616514 | <b>Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,77G-7,76G                                   | 87,76 G                     | 5,14         | 5,14 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.23                  | 01.JD        | 407754                     | CA135087UT96 | <b>Canada, Government of...<br/>Bonds</b><br>8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)<br>9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)<br>4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)<br>1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)<br>2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28)<br>1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)<br>3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)<br>2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)<br>2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)<br>2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)<br>2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 103,57G-3,55G                                  | 103,61 G                    | 3,44         | 3,42 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.25                  | 01.JD        | 414660                     | CA135087VH40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 115,64G-5,61G                                  | 115,82 G                    | 3,14         | 3,14 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.41                  | 01.JD        | A0TWQ5                     | CA135087YQ12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 115,31G-5,3G                                   | 115,8 G                     | 2,96         | 2,96 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.26                  | 01.JD        | A163MA                     | CA135087E679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,78G-4,79G                                   | 94,96 G                     | 2,98         | 2,98 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.28                  | 01.JD        | A19MPV                     | CA135087H235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,52G-5,54G                                   | 95,75 G                     | 2,86         | 2,86 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.23                  | 01.JD        | A1G74E                     | CA135087A610 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,51G-8,5G                                    | 98,53 G                     | 3,04         | 3,04 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.45                  | 01.JD        | A1GSUH                     | CA135087ZS68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 109,81G-9,84G                                  | 110,4 G                     | 2,94         | 2,94 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.24                  | 01.JD        | A1HM45                     | CA135087B451 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 98,74G-8,74G                                   | 98,83 G                     | 3,25         | 3,25 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.64                  | 01.JD        | A1ZHYN                     | CA135087C939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,38G-6,39G                                   | 97,33 G                     | 2,92         | 2,92 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.48                  | 01.JD        | A1ZKED                     | CA135087D358 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,2G-7,22G                                    | 97,79 G                     | 2,92         | 2,92 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.25                  | 01.JD        | A1ZLP2                     | CA135087D507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,73G-7,72G                                   | 97,86 G                     | 3,13         | 3,13 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A194DU                     | CA135087J397 | <b>Canada, Government of...<br/>Government Bonds</b><br>2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)<br>1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)<br>2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)<br>1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)<br>2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)<br>2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)<br>0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)<br>0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)<br>0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443<br>0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)<br>0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)<br>1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)<br>0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)<br>1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)<br>1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)<br>1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)<br>2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)<br>1 1/2%, v. 24.01.22(25), CD-Bonds 2022(25)<br>1 1/2%, v. 22.02.22(24), CD-Bonds 2022(24)<br>2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32)<br>2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29)<br>2 7/8%, v. 28.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)<br>2 3/4%, v. 24.05.22(24), CD-Bonds 2022(24) |                                 | 96,69G-6,83G                                   | 96,98 G                     | 2,78         | 2,78 |
| kann.\$                | 1.000                    | <b>01.09.22</b>           | 01.MS        | A19F5P                     | CA135087G732 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,93G-9,93G                                   | 99,93 G                     | 1,99         | 1,99 |
| US\$                   | 5.000                    | <b>15.11.22</b>           | 15.MN        | A19R6M                     | US135087H643 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,79G-9,79G                                   | 99,79 G                     | 2,87         | 2,84 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | A1V1V6                     | CA135087F825 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,75G-1,77G                                   | 91,97 G                     | 2,17         | 2,17 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.51                  | 01.JD        | A1V42D                     | CA135087H722 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 82,36G-2,36G                                   | 83,01 G                     | 2,92         | 2,92 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.23                  | 01.MS        | A1V5H6                     | CA135087H987 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,55G-8,55G                                   | 98,61 G                     | 3,46         | 3,46 |
| kann.\$                | 1.000                    | <b>01.11.22</b>           | 01.MN        | A281ML                     | CA135087L369 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 99,42G-9,42G                                   | 99,43 G                     | 0,5          | 0,5  |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.04.24                  | 01.AO        | A2833W                     | CA135087L690 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,31G-5,31G                                   | 95,4 G                      | 0,52         | 0,52 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.30                  | 01.JD        | A283FZ                     | CA135087L443 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 83,11G-3,21G                                   | 83,36 G                     | 1,2          | 1,2  |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.03.26                  | 01.MS        | A283VA                     | CA135087L518 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 90,8G-0,77G                                    | 90,91 G                     | 0,55         | 0,55 |
| kann.\$                | 1.000                    | <b>01.02.23</b>           | 01.FA        | A284KD                     | CA135087L773 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,61G-8,61G                                   | 98,62 G                     | 0,51         | 0,51 |
| US\$                   | 5.000                    | 22.01.25                  | 22.JJ        | A28SDU                     | US135087K787 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,26G-6,2G                                    | 96,27 G                     | 3,29         | 3,28 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.25                  | 01.MS        | A28VX8                     | CA135087K940 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 92,45G-2,44G                                   | 92,63 G                     | 1,08         | 1,08 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.24                  | 01.MS        | A2R0F6                     | CA135087J967 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 96,62G-6,63G                                   | 96,77 G                     | 3,08         | 3,08 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A2R54G                     | CA135087K379 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 89,35G-9,35G                                   | 89,58 G                     | 2,79         | 2,79 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.03.25                  | 01.MS        | A2R87H                     | CA135087K528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,32G-5,33G                                   | 95,48 G                     | 2,61         | 2,61 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.03.24                  | 01.MS        | A2RTYU                     | CA135087J546 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 98,5G-8,48G                                    | 98,57 G                     | 3,3          | 3,29 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.04.25                  | 01.AO        | A3K1JE                     | CA135087N340 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,84G-5,85G                                   | 96,01 G                     | 3,11         | 3,11 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.05.24                  | 01.MN        | A3K2N6                     | CA135087N423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,08G-7,09G                                   | 97,18 G                     | 3,08         | 3,08 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.32                  | 01.JD        | A3K3J2                     | CA135087N597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 93,22G-3,41G                                   | 93,65 G                     | 2,79         | 2,79 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.29                  | 01.JD        | A3K3UG                     | CA135087N670 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 96,59G-6,68G                                   | 96,87 G                     | 2,77         | 2,77 |
| US\$                   | 5.000                    | 28.04.25                  | 28.AO        | A3K4V1                     | US135087N757 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,96G-8,95G                                   | 99,06 G                     | 3,31         | 3,31 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.08.24                  | 01.FA        | A3K51Q                     | CA135087N910 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 99,06G-9,05G                                   | 99,17 G                     | 3,28         | 3,28 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg.                                                                            | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                                               | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                                                      | Zins-<br>termin                                                                        | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                                              | ISIN                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie                 | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                           | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                           | Rendite nach                                   |                                                                             |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                       | ISMA                                           | B/F                                                                         |                                                                              |
| kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>US\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>5.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000          | 01.09.27<br>01.05.23<br>01.06.31<br>19.05.26<br>01.10.24<br>01.11.23<br>01.12.53<br>01.03.27<br>01.02.24<br>01.12.31 | 01.MS<br>01.MN<br>01.JD<br>19.MN<br>01.AO<br>01.MN<br>01.JD<br>01.MS<br>01.FA<br>01.JD | A3K5QN<br>A3KLM1<br>A3KQEA<br>A3KRAC<br>A3KT09<br>A3KU1W<br>A3KUR0<br>A3KXN7<br>A3KYJ1<br>A3KYJV | CA135087N837<br>CA135087L856<br>CA135087M276<br>US427028AB18<br>CA135087M508<br>CA135087M763<br>CA135087M680<br>CA135087M847<br>CA135087M920<br>CA135087N266 | Canada, Government of...<br>Government Bonds<br>2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27)<br>0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23)<br>1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)<br>0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)<br>0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24)<br>0 1/2%, v. 09.08.21(23), CD-Bonds 2021(23)<br>1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)<br>1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)<br>0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24)<br>1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)                                                                                             | S s<br><br><br><br><br><br><br><br><br>S s<br>S s<br>S s | 99,41G-9,49G<br>97,82G-7,82G<br>89,93G-90,11G<br>91,23G-1,22G<br>95,03G-5,03G<br>96,63G-6,62G<br>76,59G-6,72G<br>93,06G-3,12G<br>96,4G-6,41G<br>89,41G-9,6G | 99,7<br>97,86<br>90,31<br>91,2<br>95,16<br>96,69<br>77,41<br>93,3<br>96,49<br>89,83   | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G | 2,88<br>0,51<br>2,79<br>1,64<br>1,57<br>1,03<br>2,91<br>2,67<br>1,56<br>2,8 | 2,88<br>0,51<br>2,79<br>1,64<br>1,57<br>1,03<br>2,9<br>2,67<br>1,56<br>2,8   |
| kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$                                                                | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                | 01.06.27<br>01.06.29<br>01.06.33<br>01.03.23                                                                         | 01.JD<br>01.JD<br>01.JD<br>01.MS                                                       | 132430<br>197449<br>777886<br>A19QJN                                                             | CA135087VW17<br>CA135087WL43<br>CA135087XG49<br>CA135087H490                                                                                                 | Canada, Government of...<br>Registered Bonds<br>8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)<br>5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)<br>5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)<br>1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          | 122,85G-2,84G<br>118,24G-8,32G<br>126,74G-6,84G<br>99,16G-9,15G                                                                                             | 123,11<br>118,51<br>127,13<br>99,18                                                   | G<br>G<br>G<br>G                               | 2,88<br>2,79<br>2,86<br>3,37                                                | 2,88<br>2,79<br>2,86<br>3,35                                                 |
| Euro<br>sfrs<br>Euro<br>sfrs<br>sfrs<br>Euro<br>Euro                                                    | 1.000<br>5.000<br>1.000<br>5.000<br>5.000<br>1.000<br>1.000                                     | 24.01.23<br>24.10.23<br>09.07.27<br>26.04.29<br>13.07.27<br>30.04.29<br>07.10.26                                     | 24.01.<br>24.10.<br>09.07.<br>26.04.<br>13.07.<br>30.04.<br>07.10.                     | A19U8S<br>A28VPJ<br>A2R4YW<br>A3K4ML<br>A3K65D<br>A3KQB5<br>A3KW4N                               | XS1756725831<br>CH0537261874<br>XS2025468542<br>CH1179534958<br>CH1196216993<br>XS2337335710<br>XS2393661397                                                 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)<br>0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)<br>0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)<br>0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)<br>1,7124999999999999%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)<br>0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)<br>0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)                                                                                                    |                                                          | 99,83G-9,83G<br>98,94G-8,92G<br>92,2G-2,21G<br>98,08G-8,19G<br>102,86G-2,89G<br>88,4G-8,58G<br>93,54G-3,55G                                                 | 99,82<br>98,92<br>92,28<br>98,24<br>102,99<br>88,61<br>93,68                          | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G                | 0,5<br>0,2<br>0,09<br>1,25<br>1,1<br>0,02<br>0,02                           | 0,5<br>0,2<br>0,09<br>1,25<br>1,1<br>0,02<br>0,02                            |
| Euro<br>Euro<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs                                                            | 1.000<br>1.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000                                              | 22.03.23<br>03.05.24<br>15.10.26<br>30.01.25<br>03.02.27<br>20.04.29                                                 | 22.03.<br>03.05.<br>15.10.<br>30.01.<br>03.02.<br>20.04.                               | A19X8Q<br>A2R1T3<br>A2R8DR<br>A2RWRZ<br>A3K09M<br>A3KWUW                                         | XS1796257092<br>XS1991125896<br>CH0498400578<br>CH0419040826<br>CH1151526212<br>CH1137407412                                                                 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>Medium - Term Notes<br>0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)<br>0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)<br>0,282%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)                                                                                                                                                                                                  |                                                          | 99,99G-9,96G<br>97,88G-7,93G<br>93,39G-3,34G<br>97,34G-7,34G<br>93,22G-3,22G<br>87,89G-8G                                                                   | 99,97<br>97,96<br>93,42<br>97,38<br>93,28<br>88,06                                    | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G                     | 0,82<br>0,77<br>0,11<br>1,23<br>0,6<br>0,41                                 | 0,81<br>0,77<br>0,11<br>1,23<br>0,6<br>0,41                                  |
| US\$                                                                                                    | 1.000                                                                                           | 07.04.25                                                                                                             | 07.AO                                                                                  | A3K35U                                                                                           | US13607HR469                                                                                                                                                 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>Registered Notes<br>3,2999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 98G-8,11G                                                                                                                                                   | 98,14                                                                                 | G                                              | 4,1                                                                         | 4,09                                                                         |
| sfrs                                                                                                    | 5.000                                                                                           | 30.04.25                                                                                                             | 30.04.                                                                                 | A19ZG9                                                                                           | CH0413618346                                                                                                                                                 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>Pfandbriefe<br>0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 97,56G-7,53G                                                                                                                                                | 97,58                                                                                 | G                                              | 0,2                                                                         | 0,2                                                                          |
| US\$                                                                                                    | 1.000                                                                                           | 18.10.24                                                                                                             | 18.JAJO                                                                                | A3KXP5                                                                                           | US13607HYE60                                                                                                                                                 | Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch]<br>Floating Rate Notes<br>1,2973699999999999%, zinsv. v. 18.04.22-17.07.22, v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | 96,44G-6,42G                                                                                                                                                | 96,54                                                                                 | G                                              | 2,69                                                                        | 2,69                                                                         |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                    | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 14.12.23<br>28.01.25<br>23.06.23<br>13.09.23<br>02.04.24<br>07.04.27<br>07.04.32<br>04.08.25<br>22.06.26<br>18.10.24 | 14.JD<br>28.JJ<br>23.JD<br>13.MS<br>02.AO<br>07.AO<br>07.AO<br>04.FA<br>22.JD<br>18.AO | A286MB<br>A28ST3<br>A28Y2G<br>A2RRKK<br>A2RZ46<br>A3K39A<br>A3K39B<br>A3K74Z<br>A3KSXW<br>A3KXN6 | US13607GRS56<br>US13607GLZ53<br>US13607GRK21<br>US13607RAD26<br>US13607GAP90<br>US13607HR618<br>US13607HR535<br>US13607H6M92<br>US13607HVE97<br>US13607HYF36 | Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch]<br>Registered Notes<br>0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23)<br>2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)<br>0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)<br>3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23)<br>3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24)<br>3,4500000000000002%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>3,6000000000000001%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>3,9449999999999998%, v. 04.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25)<br>1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24) |                                                          | 95,95G-5,97G<br>95,98G-6,05G<br>97,73G-7,77G<br>99,86G-9,85G<br>98,9G-8,96G<br>97,44G-7,64G<br>93,44G-4,36G<br>99,41G-9,59G<br>90,39G-0,68G<br>93,81G-3,9G  | 95,97<br>96,08<br>97,76<br>99,92<br>98,99<br>97,75<br>94,03<br>99,39<br>90,6<br>93,96 | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G | 1,04<br>4<br>1,94<br>3,67<br>3,8<br>4,05<br>4,37<br>4,13<br>2,75<br>2,12    | 1,04<br>3,99<br>1,94<br>3,67<br>3,79<br>4,05<br>4,37<br>4,13<br>2,75<br>2,12 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 03.02.48                  | 03.FA        | A19V34                     | US136375CP57 | <b>Canadian National Railway Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,4G-7,5G                                     | 88,57 G                     | 4,53         | 4,53  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.50                  | 01.MN        | A28W3R                     | US136375CZ30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 69,71G-70,82G                                  | 70,9 G                      | 4,3          | 4,3   |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.49                  | 20.JJ        | A2RTX3                     | US136375CV26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,02G-9,02G                                   | 99,99 G                     | 4,56         | 4,56  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.38                  | 15.MS        | A0LPYR                     | US136385AL51 | <b>Canadian Natural Resources Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38)<br>2,9500000000000002%, v. 30.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)<br>3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)                                                                                                                                |                                 | 105,93G-6,58G                                  | 106,55 G                    | 5,69         | 5,69  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.23                  | 15.JJ        | A19JAH                     | US136385AW17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,68G-9,7G                                    | 99,71 G                     | 3,72         | 3,68  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | A19JAJ                     | US136385AX99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,02G-7,17G                                   | 97,36 G                     | 4,56         | 4,56  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.47                  | 01.JD        | A19JAK                     | US136385AY72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,71G-8,21G                                   | 98,8 G                      | 5,14         | 5,14  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.24                  | 15.AO        | A1VE91                     | US136385AT87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,17G-9,13G                                   | 99,15 G                     | 4,39         | 4,38  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.25                  | 01.FA        | A1ZSPJ                     | US136385AV34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,26G-8,24G                                   | 98,34 G                     | 4,72         | 4,71  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.12.24                  | 02.JD        | A3KZFF                     | US13645RBD52 | <b>Canadian Pacific Railway Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,3500000000000001%, v. 02.12.21(24), DL-Notes 2021(22/24)<br>1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>2,4500000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>3,1000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,2G-4,11G                                    | 94,23 G                     | 2,86         | 2,86  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.12.26                  | 02.JD        | A3KZFG                     | US13645RBE36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,8G-1,16G                                    | 91,24 G                     | 3,82         | 3,82  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.12.31                  | 02.JD        | A3KZFH                     | US13645RBF01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,13G-8,54G                                   | 88,51 G                     | 3,97         | 3,97  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.12.41                  | 02.JD        | A3KZFJ                     | US13645RBG83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 81,28G-2,52G                                   | 81,8 G                      | 4,39         | 4,39  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.12.51                  | 02.JD        | A3KZFK                     | US13645RBH66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 76,18G-6,07G                                   | 77,23 G                     | 4,65         | 4,65  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.31                  | 15.AO        | 826481                     | US13645RAD61 | <b>Canadian Pacific Railway Co.<br/>Registered Debentures</b><br>7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 118,79G-9,05G                                  | 118,47 G                    | 4,61         | 4,61  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.28                  | 01.JD        | A1904T                     | US13645RAY09 | <b>Canadian Pacific Railway Co.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115)<br>2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,91G-100,01G                                 | 100,16 G                    | 4,04         | 4,03  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.15                  | 15.MS        | A1Z6JR                     | US13645RAX26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 108,72G-8,98G                                  | 109,64 G                    | 5,7          | 5,7   |
| US\$                   | 1.000                    | 05.03.30                  | 05.MS        | A28URH                     | US13648TAA51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,05G-6,19G                                   | 86,25 G                     | 4,25         | 4,24  |
| £                      | 1.000                    | 23.04.25                  | 23.AO        | A3KPCT                     | XS2327414491 | <b>Canary Wharf Group Investment Holdings PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S<br>1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,24G-2,29G                                   | 92,45 G                     | 5,64         | 5,64  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.26                  | 07.AO        | A3KPCV                     | XS2327414061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,37G-5,37G                                   | 95,37 G                     | 3,13         | 3,13  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.24                  | 15.MN        | A19HNY                     | USP20058AC08 | <b>Capex S.A.<br/>Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,01G-4G                                      | 94 G                        | 11           | 10,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.10.24                  | 18.10.       | A19YYV                     | FR0013327962 | <b>Capgemini SE<br/>Senior Notes</b><br>1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)<br>1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)<br>2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)<br>1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)<br>2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)<br>2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)<br>1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)                                                                                                                  |                                 | 98,69G-8,63G                                   | 98,7 G                      | 1,65         | 1,65  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.28                  | 18.04.       | A19YYW                     | FR0013327988 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,47G-8,36G                                   | 98,46 G                     | 2,06         | 2,06  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.23                  | 01.07.       | A1Z3RG                     | FR0012821940 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,87G-0,87G                                  | 100,86 G                    | 1,49         | 1,49  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.26                  | 15.04.       | A28V7D                     | FR0013507852 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,43G-9,34G                                   | 99,45 G                     | 1,81         | 1,81  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.29                  | 15.04.       | A28V7E                     | FR0013507860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,43G-9,35G                                   | 99,44 G                     | 2,1          | 2,1   |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.32                  | 15.04.       | A28V7F                     | FR0013507878 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,14G-8,09G                                   | 98,94 G                     | 2,6          | 2,6   |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.25                  | 23.06.       | A28YX9                     | FR0013519048 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,95G-6,86G                                   | 96,98 G                     | 1,29         | 1,29  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.30                  | 23.06.       | A28YYA                     | FR0013519071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,47G-1,5G                                    | 91,63 G                     | 2,32         | 2,32  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.26                  | 03.MS        | A3K21N                     | US14040HCM51 | <b>Capital One Financial Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,6360000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.25, v. 03.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)<br>3,2730000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)<br>4,1660000000000004%, zinsv. v. 09.05.22-08.05.24, v. 09.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25)<br>4,9269999999999996%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)<br>5,2679999999999998%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) |                                 | 95,15G-5,15G                                   | 95,32 G                     | 4,16         | 4,16  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A3K21P                     | US14040HCN35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,69G-90,26G                                  | 89,78 G                     | 4,89         | 4,88  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.25                  | 09.MN        | A3K46J                     | US14040HCQ65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,43G-9,46G                                   | 99,49 G                     | 4,42         | 4,42  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.28                  | 10.MN        | A3K5DK                     | US14040HCS22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,23G-0,46G                                  | 100,03 G                    | 4,89         | 4,89  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.33                  | 10.MN        | A3K5DL                     | US14040HCT05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,79G-1G                                     | 100,73 G                    | 5,21         | 5,21  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 26.07.30                  | 26.JJ        | A3K73B                     | US14040HCV50 | <b>Capital One Financial Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,2469999999999999%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)           |                                 | 100,53G-0,99G                                  | 100,86 G                    | 5,16         | 5,16  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.11.32                  | 02.MN        | A3KYHQ                     | US14040HCJ23 | 2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)                                                                         |                                 | 81,72G-2,27G                                   | 82,26 G                     | 4,9          | 4,9   |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.25                  | 30.AO        | A190CH                     | US14040HBZ73 | <b>Capital One Financial Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)                                                            |                                 | 100,36G-0,44G                                  | 100,48 G                    | 4,12         | 4,11  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.10.24                  | 30.AO        | A19RNF                     | US14040HBT14 | 3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)                                                                                                          |                                 | 98,54G-8,55G                                   | 98,59 G                     | 4,03         | 4,03  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.23                  | 15.JD        | A1HQFE                     | US14040HBD61 | 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)                                                                                                                          |                                 | 99,79G-9,77G                                   | 99,82 G                     | 3,82         | 3,8   |
| US\$                   | 1.000                    | 05.02.25                  | 05.FA        | A1VJB4                     | US14040HBG92 | 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)                                                                                                          |                                 | 97,67G-7,74G                                   | 97,81 G                     | 4,22         | 4,21  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.27                  | 11.MN        | A28W7M                     | US14040HCE36 | 3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)                                                                                                          |                                 | 96,79G-7,18G                                   | 97,04 G                     | 4,36         | 4,36  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.24                  | 29.JJ        | A2RW7P                     | US14040HCA14 | 3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)                                                                                                                      |                                 | 99,71G-9,77G                                   | 99,79 G                     | 4,1          | 4,09  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.29                  | 12.06.       | A2R3F7                     | XS2010331440 | <b>Capital One Financial Corp.<br/>Senior Notes</b><br>1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)                                                      |                                 | 87,99G-8,24G                                   | 88,29 G                     | 3,63         | 3,62  |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 01.MJSD      | A3KSGW                     | US14040HCF01 | <b>Capital One Financial Corp.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und) | S s                             | 86,9G-7,09G                                    | 87,2 G                      |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 08.12.23                  | 08.12.       | A3H2ZP                     | DE000A3H2ZP5 | <b>Cardea Europe AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)                                                       |                                 | 55G-5G                                         | 55 G                        | 24,17        | 24,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.24                  | 15.JD        | A19JQW                     | US14149YBH09 | <b>Cardinal Health Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,07900000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)                                                     |                                 | 99,22G-9,21G                                   | 99,21 G                     | 3,56         | 3,55  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.24                  | 15.MN        | A1VHAZ                     | US14149YBA55 | 3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                       |                                 | 98,74G-8,6G                                    | 98,76 G                     | 4,2          | 4,19  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.23                  | 15.02.       | A1ZDHW                     | XS1031019562 | <b>Cargill Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)                                                               |                                 | 100,75G-0,75G                                  | 100,74 G                    | 0,97         | 0,97  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.25                  | 22.AO        | A3K4V2                     | USU14178EX80 | <b>Cargill Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 22.04.22(25), DL-Notes 2022(23/25) Reg.S                                                                     |                                 | 97,98G-7,89G                                   | 98,04 G                     | 4,39         | 4,38  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.02.26                  | 02.FA        | A3KLBV                     | USU14178EM26 | 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                 |                                 | 90,15G-0,65G                                   | 90,63 G                     | 1,65         | 1,65  |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.07.28                  | 07.07.       | A183FB                     | CH0326371470 | <b>Caribbean Development Bank<br/>Senior Notes</b><br>0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)                                                                    |                                 | 94,55G-4,71G                                   | 94,21 G                     | 0,63         | 0,63  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.24                  | 01.JD        | A19SFW                     | US142339AG53 | <b>Carlisle Cos. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)                                                                     |                                 | 98,64G-8,69G                                   | 98,67 G                     | 4,14         | 4,14  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.27                  | 01.JD        | A19SFX                     | US142339AH37 | 3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                       |                                 | 95,25G-5,22G                                   | 95,37 G                     | 4,84         | 4,83  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.23                  | 06.09.       | A19NR7                     | XS1677902162 | <b>Carlsberg Breweries A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)                                                   | S s                             | 99,09G-9,09G                                   | 99,08 G                     | 1            | 1     |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.11.22</b>           | 15.11.       | A1HCMU                     | XS0854746343 | 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                              |                                 | 100,43G-0,4G                                   | 100,4 G                     | 0,99         | 0,98  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.24                  | 28.05.       | A1ZJZQ                     | XS1071713470 | 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)                                                                                                             |                                 | 101,48G-1,55G                                  | 101,35 G                    | 1,61         | 1,61  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.03.30                  | 09.03.       | A28UVE                     | XS2133071774 | 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)                                                                                                             |                                 | 87,05G-6,92G                                   | 87,12 G                     | 1,43         | 1,43  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.27                  | 30.06.       | A28YYD                     | XS2191509038 | 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                                                                                                             |                                 | 92,64G-3,11G                                   | 92,93 G                     | 0,81         | 0,81  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.29                  | 01.07.       | A2R303                     | XS2016228087 | 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)                                                                                                             |                                 | 90,11G-0,04G                                   | 90,23 G                     | 1,94         | 1,94  |
| Euro                   | 100.000                  | 30.05.27                  | 30.05.       | A285VK                     | FR0014000T33 | <b>Carmila S.A.S.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                                                            |                                 | 86,28G-6,54G                                   | 86,09 G                     | 3,74         | 3,74  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.04.29                  | 01.04.       | A3KN36                     | FR0014002QG3 | 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)                                                                                                             |                                 | 78,4G-8,41G                                    | 78,51 G                     | 4,11         | 4,11  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.03.28                  | 07.03.       | A19XCV                     | FR0013321536 | <b>Carmila S.A.S.<br/>Obligations</b><br>2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)                                                                               |                                 | 83,55G-3,56G                                   | 83,62 G                     | 5,03         | 5,03  |

| Depot- und Abr.-Whrg.                                                | kl. handelbare Einheit                                                                      | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                    | Zins-termin                                                                  | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                       | ISIN                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie               | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                               | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                   | Rendite nach<br>ISMA    B/F                                 |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Euro<br>Euro                                                         | 100.000<br>100.000                                                                          | 16.09.24<br>18.09.23                                                                         | 16.09.<br>18.09.                                                             | A18ZGZ<br>A1Z6R6                                                             | FR0013142536<br>FR0012967461                                                                                                 | <b>Carmila S.A.S.<br/>Senior Notes</b><br>2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 99,11G-9,11G<br>100,21G-0,24G                                                                                                | 99,11    G<br>100,19    G                                                                                     | 2,82<br>2,15                                                | 2,82<br>2,15                                                |
| Euro                                                                 | 1.000                                                                                       | <b>07.11.22</b>                                                                              | 07.11.                                                                       | A1Z9WX                                                                       | XS1317305198                                                                                                                 | <b>Carnival Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 99,18G-9,17G                                                                                                                 | 99,06    G                                                                                                    | 3,73                                                        | 3,73                                                        |
| Euro<br>Euro<br>US\$                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                     | 01.03.26<br>01.02.26<br>01.05.29                                                             | 01.MS<br>01.FA<br>01.MN                                                      | A285P3<br>A28Z71<br>A3KX6H                                                   | XS2264155305<br>XS2010030596<br>USP2121VAN49                                                                                 | <b>Carnival Corp.<br/>Registered Notes</b><br>7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S<br>10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S<br>6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | 88,55G-8,64G<br>105,71G-5,77G<br>79,4G-81,97G                                                                                | 88,65    G<br>105,61    G<br>82,27    G                                                                       | 11,96<br>8,34<br>9,95                                       | 11,91<br>8,32<br>9,94                                       |
| Euro                                                                 | 1.000                                                                                       | 28.10.29                                                                                     | 28.10.                                                                       | A2R9SK                                                                       | XS2066744231                                                                                                                 | <b>Carnival PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 53,91G-4,19G                                                                                                                 | 54,05    G                                                                                                    | 3,64                                                        | 3,64                                                        |
| Euro                                                                 | 100.000                                                                                     | 12.09.23                                                                                     | 12.MJSD                                                                      | A2R7JJ                                                                       | FR0013446580                                                                                                                 | <b>Carrefour Banque<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,368%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 100,14G-0,15G                                                                                                                | 100,13    G                                                                                                   | 0,23                                                        | 0,23                                                        |
| Euro                                                                 | 100.000                                                                                     | 14.06.25                                                                                     | 14.06.                                                                       | A3KSG1                                                                       | FR0014003Z81                                                                                                                 | <b>Carrefour Banque<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 94,32G-4,31G                                                                                                                 | 94,43    G                                                                                                    | 0,23                                                        | 0,23                                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>100.000<br>1.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 26.04.24<br>12.06.23<br>03.06.25<br>15.12.27<br>17.05.27<br>04.05.26<br>30.10.26<br>30.10.29 | 26.04.<br>12.06.<br>03.06.<br>15.12.<br>17.05.<br>04.05.<br>30.10.<br>30.10. | A180M6<br>A191Y3<br>A1ZVMD<br>A28VAJ<br>A2R17M<br>A2RUZ3<br>A3K3TX<br>A3K3TY | XS1401331753<br>FR0013342128<br>XS1179916017<br>FR0013505260<br>FR0013419736<br>FR0013383213<br>FR0014009DZ6<br>FR0014009E07 | <b>Carrefour S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)<br>0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)<br>1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)<br>2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)<br>1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)<br>1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)<br>2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | S s                                        | 98,55G-8,47G<br>99,63G-9,64G<br>97,79G-7,7G<br>100,21G-0,07G<br>94,08G-4,06G<br>98,12G-8,13G<br>98,52G-8,57G<br>96,18G-6,35G | 98,52    G<br>99,63    G<br>97,84    G<br>100,27    G<br>94,32    G<br>98,33    G<br>98,62    G<br>96,71    G | 1,52<br>1,32<br>2,1<br>2,61<br>2,12<br>2,28<br>2,23<br>2,94 | 1,52<br>1,32<br>2,1<br>2,61<br>2,12<br>2,28<br>2,23<br>2,94 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>1.000                                           | <b>25.01.23</b><br>07.03.24<br>05.08.26<br>07.02.25<br>15.04.27                              | 25.01.<br>07.03.<br>05.08.<br>07.02.<br>15.AO                                | A1HFAQ<br>A1ZD0H<br>A1ZM0T<br>A1ZTGE<br>A3KPB Y                              | FR0011400571<br>FR0011765825<br>FR0012074284<br>FR0012369122<br>XS2328426445                                                 | <b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>4,49800000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)<br>4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)<br>3,58000000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)<br>5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)                                                                                                                     | S s                                        | 94,23G-4,17G<br>73,93G-4,64G<br>61,92G-2,12G<br>64,01G-4G<br>58,76G-8,79G                                                    | 94,21    G<br>73,89    G<br>62,09    G<br>66        G<br>58,81    G                                           | 9,43<br>11,74<br>13,01<br>10,87<br>17,34                    | 9,43<br>11,74<br>13,01<br>10,87<br>17,34                    |
| Euro                                                                 | 1.000                                                                                       | 15.01.26                                                                                     | 15.JJ                                                                        | A286Y9                                                                       | XS2276596538                                                                                                                 | <b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.<br/>Registered Notes</b><br>6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 61,95G-2,25G                                                                                                                 | 62,27    G                                                                                                    | 21,09                                                       | 21,09                                                       |
| Euro                                                                 | 100.000                                                                                     | endlos                                                                                       | 31.01.                                                                       | A1HSGT                                                                       | FR0011606169                                                                                                                 | <b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3,992%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 32,49G-2,49G                                                                                                                 | 32,49    G                                                                                                    |                                                             |                                                             |
| Euro                                                                 | 1.000                                                                                       | 26.10.26                                                                                     | 26.10.                                                                       | A3KX0Y                                                                       | XS2401565630                                                                                                                 | <b>Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 94,37G-4,37G                                                                                                                 | 94,37    G                                                                                                    | 1,79                                                        | 1,79                                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000        | 21.06.24<br>07.02.26<br>09.04.25<br>11.02.30<br>20.04.27<br>27.09.23<br>21.03.26             | 21.06.<br>07.02.<br>09.04.<br>11.02.<br>20.04.<br>27.09.<br>21.03.           | A19J5Y<br>A19VZU<br>A1ZZVR<br>A28TGM<br>A28WED<br>A2RR6S<br>A2RZQZ           | IT0005273567<br>IT0005323438<br>IT0005105488<br>IT0005399586<br>IT0005408098<br>IT0005346579<br>IT0005366460                 | <b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)<br>1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                                                     |                                            | 100,14G-0,09G<br>99,57G-9,46G<br>99,05G-9G<br>88,11G-8,03G<br>99,17G-9,06G<br>101,05G-1,07G<br>100,31G-0,26G                 | 100,15    G<br>99,62    G<br>99,13    G<br>88,36    G<br>99,33    G<br>101,08    G<br>100,45    G             | 1,45<br>2,04<br>1,89<br>2,26<br>2,21<br>1,15<br>2,05        | 1,45<br>2,03<br>1,89<br>2,26<br>2,21<br>1,15<br>2,05        |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                         |                                                                                             |                                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 723 |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                             |                                                             |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                  | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                   | Rendite nach                                        |                                                     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               | ISMA                                                | B/F                                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.29                  | 30.06.       | A3KTCW                     | IT0005451197 | <b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 87,92G-7,94G                                                                                                    | 88,29 G                                                                       | 1,7                                                 | 1,7                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.26                  | 04.09.       | A2R7AF                     | XS2049767598 | <b>Castellum AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)<br>2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 81,91G-1,99G<br>97,64G-7,8G                                                                                     | 81,91 G<br>97,63 G                                                            | 1,81<br>3,94                                        | 1,81<br>3,93                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.23                  | 20.11.       | A2RUF6                     | XS1912654321 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 02.03.       | A3KVMX                     | XS2380124227 | <b>Castellum AB<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 68,57G-9,48G                                                                                                    | 67,31 G                                                                       |                                                     |                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.25                  | 24.03.       | A3K3PH                     | XS2461785185 | <b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)<br>0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,45G-2,54G<br>71,88G-2,14G                                                                                    | 92,57 G<br>72,11 G                                                            | 4,29<br>2,4                                         | 4,29<br>2,4                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.29                  | 17.09.       | A3KV61                     | XS2387052744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A28T85                     | XS2125168729 | <b>Catalent Pharma Solutions Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S<br>3 1/2%, v. 29.09.21(30), DL-Notes 2021(21/30) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 88,43G-8,42G<br>87,56G-7,13G                                                                                    | 88,4 G<br>88,28 G                                                             | 4,84<br>5,67                                        | 4,83<br>5,67                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A3KWU8                     | US14879EAK47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.23                  | 15.MN        | A190TZ                     | US14913Q2L24 | <b>Caterpillar Financial Services Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)<br>2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I<br>2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G<br>3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)<br>3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)<br>0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)<br>1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)<br>1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)<br>1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)<br>0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)<br>2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)<br>2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)<br>3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)<br>1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>0,95%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)<br>3,3999999999999999%, v. 13.05.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)<br>3,6000000000000001%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>3,6499999999999999%, v. 12.08.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)<br>0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)<br>0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)<br>0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)<br>0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)<br>1,1499999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) | S s                             | 100,01G-0,03G<br>99,87G-9,83G                                                                                   | 99,96 G<br>99,84 G                                                            | 3,43<br>3,17                                        | 3,42<br>3,13                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 29.11.22                  | 29.MN        | A19S4Q                     | US14913Q2E80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.23                  | 01.MS        | A1HGR0                     | US14912L5Q03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 99,6G-9,58G<br>99,45G-9,37G                                                                                     | 99,5 G<br>99,47 G                                                             | 3,44<br>3,69                                        | 3,42<br>3,69                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 09.06.24                  | 09.JD        | A1VFVL                     | US14912L6C08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.24                  | 01.JD        | A1VHKB                     | US14912L6G12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 99,68G-9,78G<br>96,93G-6,88G                                                                                    | 100,05 G<br>96,86 G                                                           | 3,38<br>0,93                                        | 3,37<br>0,93                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.23                  | 14.MS        | A282GX                     | US14913R2F38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.27                  | 14.MS        | A282GY                     | US14913R2G11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 88,56G-8,74G<br>91,29G-1,38G                                                                                    | 88,86 G<br>91,52 G                                                            | 2,47<br>1,75                                        | 2,47<br>1,75                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.25                  | 13.MN        | A2844P                     | US14913R2H93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 18.11.22                  | 18.MN        | A28SD2                     | US14913Q3C16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 99,72G-9,78G<br>94,63G-4,66G                                                                                    | 99,78 G<br>94,81 G                                                            | 2,83<br>3,05                                        | 2,8<br>3,05                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.25                  | 15.MN        | A28XLZ                     | US14913R2C07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 07.07.23                  | 07.JJ        | A28ZUG                     | US14913R2D89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 97,43G-7,53G<br>99,06G-9,02G                                                                                    | 97,64 G<br>99,09 G                                                            | 3,33<br>3,46                                        | 3,32<br>3,45                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 17.05.24                  | 17.MN        | A2R2G8                     | US14913Q2V06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 08.11.24                  | 08.MN        | A2R90W                     | US14913Q3B33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 97,41G-7,55G<br>100,35G-0,35G                                                                                   | 97,64 G<br>100,38 G                                                           | 3,33<br>3,4                                         | 3,32<br>3,39                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 07.12.23                  | 07.JD        | A2RVDH                     | US14913Q2S76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.27                  | 08.JJ        | A3K0KT                     | US14913R2U05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 92,66G-2,8G<br>95,63G-5,59G                                                                                     | 92,8 G<br>95,66 G                                                             | 3,51<br>1,99                                        | 3,51<br>1,99                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.24                  | 10.JJ        | A3K0KV                     | US14913R2S58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.25                  | 13.MN        | A3K5MZ                     | US14913R2V87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 99,48G-9,54G<br>99,46G-9,59G                                                                                    | 99,65 G<br>99,46 G                                                            | 3,61<br>3,72                                        | 3,6<br>3,72                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.27                  | 12.FA        | A3K8HG                     | US14913R3A32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.25                  | 12.FA        | A3K8HH                     | US14913R2Z91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 100,01G-99,99G<br>98,54G-8,52G                                                                                  | 99,99 G<br>98,49 G                                                            | 3,69<br>0,51                                        | 3,69<br>0,51                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.23                  | 01.MS        | A3KMFH                     | US14913R2J59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 02.03.26                  | 02.MS        | A3KMFB                     | US14913R2K23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 91,73G-1,85G<br>94,98G-4,97G                                                                                    | 91,96 G<br>95,06 G                                                            | 1,95<br>0,95                                        | 1,95<br>0,95                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 17.05.24                  | 17.MN        | A3KQ78                     | US14913R2L06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 13.09.24                  | 13.MS        | A3KV4T                     | US14913R2P10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 94,18G-4,28G<br>90,79G-0,94G                                                                                    | 94,3 G<br>91,05 G                                                             | 1,27<br>2,52                                        | 1,27<br>2,52                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.26                  | 14.MS        | A3KV4V                     | US14913R2Q92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.42                  | 15.FA        | A1HCKQ                     | US149123CB51 | <b>Caterpillar Inc.<br/>Registered Debentures</b><br>3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,94G-5,3G                                                                                                     | 95,28 G                                                                       | 4,19                                                | 4,19                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 27.05.41                  | 27.MN        | A1GR0M                     | US149123BS95 | <b>Caterpillar Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)<br>2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 110,58G-1,98G<br>100,08G-0,17G<br>99,18G-100,9G<br>105,01G-5,77G<br>93,09G-3,3G<br>84,38G-4,19G<br>93,04G-3,37G | 112,14 G<br>100,23 G<br>101,38 G<br>106,59 G<br>93,47 G<br>86,71 G<br>93,45 G | 4,31<br>3,32<br>4,28<br>4,49<br>3,64<br>4,27<br>3,7 | 4,31<br>3,32<br>4,28<br>4,49<br>3,64<br>4,27<br>3,7 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.24                  | 15.MN        | A1VFHD                     | US149123CC35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.44                  | 15.MN        | A1VFHE                     | US149123CD18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.64                  | 15.MN        | A1VFHF                     | US149123CE90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 09.04.30                  | 09.AO        | A28V0Y                     | US149123CH22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 09.04.50                  | 09.AO        | A28V0Z                     | US149123CJ87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 19.09.29                  | 19.MS        | A2R73X                     | US149123CG49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |
| US\$                   | 1.000                    |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |                                                                               |                                                     |                                                     |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                               | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                            | Zins- termin                                                                                | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                       | ISIN                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                              | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                     | Rendite nach                                                                 |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | ISMA                                                                         | B/F                                                                          |
| US\$<br>US\$                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | 19.09.49<br>12.03.31                                                                                                 | 19.MS<br>12.MS                                                                              | A2R73Y<br>A3KMOV6                                                                                | US149123CF65<br>US149123CK50                                                                                                                                 | <b>Caterpillar Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 84,42G-5,57G<br>87,06G-7,1G                                                                                                                                 | 86,46 G<br>87,63 G                                                                                              | 4,18<br>3,7                                                                  | 4,18<br>3,7                                                                  |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 16.09.27                                                                                                             | 16.MS                                                                                       | A282C5                                                                                           | XS2226917701                                                                                                                                                 | <b>CBB International Sukuk Programme Company S.P.C.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,45G-5,33G                                                                                                                                                | 95,62 G                                                                                                         | 5,06                                                                         | 5,06                                                                         |
| US\$<br>US\$                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | 12.01.27<br>15.12.30                                                                                                 | 12.JJ<br>15.JD                                                                              | A19QBJ<br>A286MN                                                                                 | US12503MAA62<br>US12503MAC29                                                                                                                                 | <b>Choe Global Markets Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,21G-9,65G<br>82,22G-2,4G                                                                                                                                 | 99,7 G<br>82,17 G                                                                                               | 3,77<br>3,93                                                                 | 3,77<br>3,93                                                                 |
| US\$<br>Euro<br>Euro                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                | 14.02.23<br>21.01.26<br>20.02.24                                                                                     | 14.FA<br>21.01.<br>20.02.                                                                   | A19WCB<br>A287VJ<br>A2RX4H                                                                       | XS1759801720<br>XS2281299763<br>XS1951067039                                                                                                                 | <b>CBOM Finance PLC<br/>Loan Participation Certificates</b><br>5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk<br>3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S<br>5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | (ausg)<br>(ausg)<br>(ausg)                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                              |                                                                              |
| sfrs<br>sfrs                                                                 | 5.000<br>5.000                                                                         | 19.10.23<br>17.10.22                                                                                                 | 19.10.<br>17.10.                                                                            | A2R9GA<br>A2RSVQ                                                                                 | CH0502393371<br>CH0438965516                                                                                                                                 | <b>CBQ Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)<br>1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,67G-8,68G<br>99,71G-9,71G                                                                                                                                | 98,68 G<br>99,71 G                                                                                              | 0,77<br>2,22                                                                 | 0,77<br>2,22                                                                 |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 01.03.26                                                                                                             | 01.MS                                                                                       | A1Z5BA                                                                                           | US12505BAD29                                                                                                                                                 | <b>CBRE Services Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,76G-0,92G                                                                                                                                               | 101,18 G                                                                                                        | 4,64                                                                         | 4,64                                                                         |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 01.04.31                                                                                                             | 01.AO                                                                                       | A3KNM3                                                                                           | US12505BAE02                                                                                                                                                 | <b>CBRE Services Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 83,04G-3,04G                                                                                                                                                | 83,04 G                                                                                                         | 5                                                                            | 5                                                                            |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                       | 06.09.25<br>06.09.29<br>06.05.33<br>06.05.41                                                                         | 06.09.<br>06.09.<br>06.05.<br>06.05.                                                        | A3KP3T<br>A3KP3U<br>A3KP3V<br>A3KP3W                                                             | XS2337060607<br>XS2337061670<br>XS2337061753<br>XS2337061837                                                                                                 | <b>CCEP Finance [Ireland] DAC<br/>Guaranteed Notes</b><br>v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)<br>0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,71G-4,66G<br>88,54G-8,61G<br>82,68G-2,64G<br>75,26G-5,58G                                                                                                | 94,82 G<br>88,78 G<br>82,83 G<br>75,76 G                                                                        | 1,81<br>1,12<br>2,11<br>3,26                                                 | 1,12<br>2,11<br>3,26                                                         |
| Euro                                                                         | 100.000                                                                                | 15.07.40                                                                                                             | 15.07.                                                                                      | A28ZVT                                                                                           | FR0013523891                                                                                                                                                 | <b>CCR Re S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,73G-7,92G                                                                                                                                                | 87,73 G                                                                                                         | 3,82                                                                         | 3,82                                                                         |
| Euro                                                                         | 100.000                                                                                | 09.06.27                                                                                                             | 09.JD                                                                                       | A3H3FW                                                                                           | DE000A3H3FW1                                                                                                                                                 | <b>CECONOMY AG<br/>Wandelanleihen</b><br>0,05%, v. 09.06.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100G-0G                                                                                                                                                     | 100 G                                                                                                           | 0,05                                                                         | 0,05                                                                         |
| Euro                                                                         | 100.000                                                                                | 24.06.26                                                                                                             | 24.06.                                                                                      | A3E5MT                                                                                           | XS2356316872                                                                                                                                                 | <b>CECONOMY AG<br/>Anleihen</b><br>1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 73,82G-3,81G                                                                                                                                                | 73,9 G                                                                                                          | 4,73                                                                         | 4,73                                                                         |
| Euro                                                                         | 100.000                                                                                | 26.11.26                                                                                                             | 26.11.                                                                                      | A2SAYM                                                                                           | FR0013462728                                                                                                                                                 | <b>Ceetrus S.A.<br/>Obligations</b><br>2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89,34G-9,26G                                                                                                                                                | 89,35 G                                                                                                         | 5,64                                                                         | 5,63                                                                         |
| Euro<br>Euro<br>US\$<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 26.09.23<br>11.02.25<br>08.05.24<br>01.03.27<br>15.03.25<br>15.07.27<br>15.07.29<br>15.07.32<br>19.07.26<br>19.01.29 | 26.09.<br>11.02.<br>08.MN<br>01.03.<br>15.MS<br>15.JJ<br>15.JJ<br>15.JJ<br>19.07.<br>19.01. | A186SE<br>A19TK5<br>A2R1T6<br>A2RTR5<br>A3K7HC<br>A3K7HD<br>A3K7HE<br>A3K7HF<br>A3K7PG<br>A3K7PH | XS1492691008<br>XS1713474671<br>US15089QAJ31<br>XS1901137361<br>US15089QAL86<br>US15089QAM69<br>US15089QAN43<br>US15089QAP90<br>XS2497520705<br>XS2497520887 | <b>Celanese US Holdings LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)<br>3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)<br>6,0499999999999998%, v. 14.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25)<br>6,165%, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>6,3300000000000001%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>6,3789999999999996%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)<br>5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) |                                 | 98,26G-8,27G<br>94,84G-4,8G<br>98,25G-8,33G<br>89,89G-9,81G<br>99,8G-9,72G<br>101,45G-1,81G<br>101,44G-1,9G<br>101,64G-2,31G<br>101,43G-1,43G<br>101,86G-2G | 98,26 G<br>94,9 G<br>98,27 G<br>90,01 G<br>100,81 G<br>101,82 G<br>101,73 G<br>101,99 G<br>101,43 G<br>102,08 G | 2,27<br>2,62<br>4,56<br>4,66<br>6,26<br>5,82<br>6,08<br>6,16<br>4,37<br>4,96 | 2,27<br>2,62<br>4,55<br>4,66<br>6,24<br>5,82<br>6,08<br>6,16<br>4,37<br>4,95 |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                                 |                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 725                                   |                                                                              |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.28                  | 10.09.       | A3KVVW3                    | XS2385114298 | <b>Celanese US Holdings LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 77,88G-8,15G                                   | 78,23 G                     | 1,59         | 1,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.04.26                  | 12.04.       | A3K321                     | XS2465792294 | <b>Cellnex Finance Company S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)<br>1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)<br>2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)<br>1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)<br>2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)                          |                                 | 96,26G-6,24G                                   | 96,37 G                     | 3,36         | 3,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.29                  | 15.01.       | A3KLQ8                     | XS2300292963 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 82,83G-3,33G                                   | 82,52 G                     | 2,97         | 2,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.11.26                  | 15.11.       | A3KLXB                     | XS2300292617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,35G-9,39G                                   | 89,37 G                     | 1,67         | 1,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.33                  | 15.02.       | A3KLXC                     | XS2300293003 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 76,07G-6,61G                                   | 76,37 G                     | 4,9          | 4,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 08.06.28                  | 08.06.       | A3KRXT                     | XS2348237871 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,07G-6,06G                                   | 86,05 G                     | 3,47         | 3,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.27                  | 15.09.       | A3KVSS                     | XS2385393405 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,57G-6,83G                                   | 86,74 G                     | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.32                  | 15.09.       | A3KVST                     | XS2385393587 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 78,72G-9,19G                                   | 78,82 G                     | 4,63         | 4,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.11.31                  | 20.11.       | A2841H                     | XS2257580857 | <b>Cellnex Telecom S.A.<br/>CMN</b><br>0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)<br>0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 79,5G-9,71G                                    | 79,53 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 05.07.28                  | 05.07.       | A2R4JE                     | XS2021212332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 113,34G-3,88G                                  | 113,76 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.24                  | 16.01.       | A184QY                     | XS1468525057 | <b>Cellnex Telecom S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)<br>2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)<br>1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)<br>1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)<br>1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25)<br>1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)<br>0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26) |                                 | 100,25G-0,26G                                  | 100,23 G                    | 2,18         | 2,18 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.25                  | 18.04.       | A19BX6                     | XS1551726810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,74G-9,74G                                   | 99,79 G                     | 2,97         | 2,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.10.30                  | 23.10.       | A2832Q                     | XS2247549731 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 80,94G-1,31G                                   | 80,89 G                     | 4,23         | 4,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.04.27                  | 20.04.       | A28R4N                     | XS2102934697 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,29G-8,3G                                    | 87,98 G                     | 2,26         | 2,26 |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.07.25                  | 17.07.       | A28Y9V                     | CH0555837753 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,1G-6G                                       | 96,1 G                      | 2,33         | 2,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.06.29                  | 26.06.       | A28YYN                     | XS2193658619 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 84,41G-4,6G                                    | 84,69 G                     | 4,42         | 4,42 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.03.26                  | 26.03.       | A3KNEV                     | CH1104885954 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,42G-3,43G                                   | 93,48 G                     | 1,99         | 1,99 |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.10.23                  | 05.10.       | A1851R                     | CH0336587735 | <b>Cembra Money Bank AG<br/>Anleihen</b><br>0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23)<br>1,1799999999999999%, v. 27.05.22(25), SF-Anl. 2022(25)<br>0,417%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,28G-8,27G                                   | 98,27 G                     | 0,37         | 0,37 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.11.25                  | 27.11.       | A3K5U7                     | CH1189217735 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,15G-8,16G                                   | 98,21 G                     | 1,76         | 1,76 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.11.28                  | 15.11.       | A3KYAH                     | CH1141700414 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,83G-9,95G                                   | 90 G                        | 0,92         | 0,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.09.30                  | 17.MS        | A282Q8                     | USP2253TJQ33 | <b>Cemex S.A.B. de C.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S<br>3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S<br>5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,77G-3,95G                                   | 93,69 G                     | 6,26         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.06.27                  | 05.JD        | A28YA5                     | USP2253TJP59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,49G-2,5G                                   | 102,76 G                    | 6,87         | 6,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.26                  | 19.MS        | A2RZGZ                     | XS1964617879 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,66G-7,86G                                   | 97,59 G                     | 3,8          | 3,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.11.29                  | 19.MN        | A2SALG                     | USP2253TJN02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,52G-6,13G                                   | 95,44 G                     | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 08.MS        | A3KSEH                     | USP2253TJS98 | <b>Cemex S.A.B. de C.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 87,29G-7,08G                                   | 87,23 G                     |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 05.12.24                  | 05.JD        | A19TES                     | USP2205LAC92 | <b>Cemig Geraçõ e Transmissõo S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 105,51G-5,48G                                  | 105,5 G                     | 6,75         | 6,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.AO        | A19T4G                     | US15135UAM18 | <b>Cenovus Energy Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)<br>4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                                                             |                                 | 98,78G-8,99G                                   | 99,32 G                     | 4,54         | 4,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.47                  | 15.JD        | A19T4L                     | US15135UAR05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,3G-9,73G                                    | 99,11 G                     | 5,49         | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.39                  | 15.MN        | A1AYAH                     | US15135UAF66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 109,79G-10,23G                                 | 110,1 G                     | 5,89         | 5,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.24                  | 15.AO        | A1ZEZZ                     | US448055AK92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,02G-4,01G                                   | 94,01 G                     | 8,06         | 8,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.25                  | 15.JJ        | A280TX                     | US15135UAS87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,89G-2,89G                                  | 103 G                       | 4,35         | 4,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A2RZTG                     | US448055AP89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,45G-8,58G                                   | 98,8 G                      | 4,7          | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3KV9F                     | US15135UAW99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 84,4G-5,01G                                    | 84,76 G                     | 4,69         | 4,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A2824B                     | US15135BAW19 | <b>Centene Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,53G-7,18G                                   | 87,56 G                     | 4,99         | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A3KTGD                     | US15135BAY74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,17G-8,05G                                   | 88,23 G                     | 4,85         | 4,85 |

| Depot- und Abr.- Whrg.               | kl. handel- bare Einheit                  | Fälligkeit bzw. Kündigung                                | Zins- termin                                   | Wert- papier- Kenn- Nummer                     | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                              | Einheitspreis<br>11.08.2022                                         | Rendite nach<br>ISMA    B/F          |                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| US\$<br>US\$<br>US\$                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                   | 01.08.42<br>01.04.44<br>01.02.49                         | 01.FA<br>01.AO<br>01.FA                        | A1G8E6<br>A1ZEZ2<br>A2RWH8                     | US15189XAM02<br>US15189XAN84<br>US15189XAT54                                 | <b>Centerpoint Energy Houston Electric LLC<br/>Mortgage Bonds</b><br>3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W<br>4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X<br>4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC                                                                                   | S s<br>S s<br>S s               | 87G-7,46G<br>96,68G-7,16G<br>95,91G-6,56G                                   | 87,32    G<br>97    G<br>97,62    G                                 | 4,56<br>4,77<br>4,52                 | 4,56<br>4,76<br>4,52                 |
| US\$                                 | 1.000                                     | 01.04.51                                                 | 01.AO                                          | A3KM9B                                         | US15189XAW83                                                                 | <b>Centerpoint Energy Houston Electric LLC<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF                                                                                                                                                                                | S s                             | 82,08G-2,08G                                                                | 82,08    G                                                          | 4,51                                 | 4,51                                 |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                            | 01.09.24<br>01.03.30                                     | 01.MS<br>01.MS                                 | A2R6QP<br>A2R6QQ                               | US15189TAW71<br>US15189TAX54                                                 | <b>CenterPoint Energy Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                                                                                                                                                                     |                                 | 97,29G-7,31G<br>91,03G-1,44G                                                | 97,46    G<br>91,48    G                                            | 3,92<br>4,34                         | 3,92<br>4,33                         |
| US\$<br>US\$<br>US\$                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                   | 01.04.23<br>01.04.28<br>01.10.30                         | 01.AO<br>01.AO<br>01.AO                        | A19YSE<br>A19YSF<br>A2824W                     | US15189WAK62<br>US15189WAL46<br>US15189YAF34                                 | <b>CenterPoint Energy Resources Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)<br>4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)<br>1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)                                                                                                             |                                 | 85,14G-5,14G<br>96,82G-6,87G<br>82,44G-2,75G                                | 85,14    G<br>98,07    G<br>82,7    G                               | 8,21<br>4,69<br>4,2                  | 8,21<br>4,69<br>4,2                  |
| US\$                                 | 1.000                                     | 31.01.27                                                 | 31.JJ                                          | A19CML                                         | USG20011AC94                                                                 | <b>Central America Bottling Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,43G-6,42G                                                                | 96,42    G                                                          | 6,8                                  | 6,79                                 |
| sfrs<br>sfrs                         | 5.000<br>5.000                            | 15.12.28<br>30.11.26                                     | 15.12.<br>30.11.                               | A3K0NJ<br>A3K6U1                               | CH1148308716<br>CH1191066278                                                 | <b>Central American Bank for Economic Integration<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)<br>1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)                                                                                                                                      |                                 | 90,23G-0,28G<br>99,93G-9,95G                                                | 90,5    G<br>100    G                                               | 0,24<br>1,56                         | 0,24<br>1,56                         |
| US\$                                 | 1.000                                     | 01.02.28                                                 | 01.FA                                          | A19TV6                                         | US153527AM88                                                                 | <b>Central Garden &amp; Pet Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,63G-4,25G                                                                | 95,54    G                                                          | 6,49                                 | 6,48                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro                 | 100.000<br>100.000<br>100.000             | 12.02.28<br>13.02.26<br>16.02.25                         | 12.02.<br>13.02.<br>16.02.                     | A28TQF<br>A28ZTV<br>A2R14L                     | XS2117485677<br>XS2202744384<br>XS1996435688                                 | <b>CEPSA Finance S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)<br>2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)<br>1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)                                                                                                         |                                 | 83,87G-4,75G<br>98,22G-8,23G<br>97,6G-7,54G                                 | 83,97    G<br>98,28    G<br>97,65    G                              | 1,76<br>2,79<br>2,02                 | 1,76<br>2,78<br>2,02                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 15.12.25                                                 | 15.FA                                          | A2G8S4                                         | XS1729972015                                                                 | <b>CeramTec BondCo GmbH<br/>Anleihen</b><br>5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,9G-3,9G                                                                  | 93,9    G                                                           | 7,48                                 | 7,46                                 |
| Euro                                 | 100.000                                   | 13.09.28                                                 | 13.09.                                         | A3KV1A                                         | AT0000A2STV4                                                                 | <b>Ceská Sporitelna AS<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)                                                                                                                                                                                 |                                 | 84,37G-4,95G                                                                | 85,9    G                                                           | 1,17                                 | 1,17                                 |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | 25.05.23<br>23.05.26                                     | 25.05.<br>23.05.                               | A1811Z<br>A2R2LA                               | XS1415366720<br>XS1991190361                                                 | <b>Ceske Drahy AS<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)<br>1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,01G-9,55G<br>93,98G-3,87G                                                | 99,55    G<br>94,02    G                                            | 2,46<br>3,18                         | 2,46<br>3,18                         |
| Euro                                 | 1.000                                     | 14.04.27                                                 | 14.04.                                         | A3K4JN                                         | XS2468979302                                                                 | <b>CETIN Group N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,01G-3,14G                                                                | 92,95    G                                                          | 4,8                                  | 4,79                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 16.04.25<br>05.06.28<br>21.11.22<br>02.12.26<br>06.04.27 | 16.04.<br>05.06.<br>21.11.<br>02.12.<br>06.04. | A1AV43<br>A1HLS8<br>A2RUF1<br>A2SA4V<br>A3K322 | XS0502286908<br>XS0940293763<br>XS1912656375<br>XS2084418339<br>XS2461786829 | <b>CEZ AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)<br>0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)<br>2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) |                                 | 106,31G-5,8G<br>95,85G-6,06G<br>99,9G-9,9G<br>89,96G-90,17G<br>95,19G-5,16G | 105,95    G<br>95,95    G<br>99,82    G<br>90,33    G<br>95,28    G | 2,59<br>3,77<br>1,25<br>1,93<br>3,52 | 2,59<br>3,76<br>1,25<br>1,93<br>3,52 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 01.04.27                                                 | 15.AO                                          | A3KNPX                                         | XS2324372270                                                                 | <b>CGG S.A.<br/>Registered Notes</b><br>7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,29G-1,31G                                                                | 91,29    G                                                          | 10,4                                 | 10,38                                |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                      | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                     |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.31                  | 14.MS        | A3KV31                     | USC2R71LAB79 | <b>CGI Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,2999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 76,55G-6,7G                                                                         | 77,3 G                      | 5,69         | 5,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.12.24                  | 11.12.       | A19TK6                     | XS1725553066 | <b>CGNPC International Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,05G-8,04G                                                                        | 98,07 G                     | 2,5          | 2,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.26                  | 31.07.       | A2827A                     | XS2239845097 | <b>Chanel Ceres PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)<br>1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,88G-2,8G                                                                         | 92,88 G                     | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.31                  | 31.07.       | A2827B                     | XS2239845253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 85,7G-5,71G                                                                         | 85,81 G                     | 2,33         | 2,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.50(41)              | 30.JD        | A19H40                     | XS1620780202 | <b>Channel Link Enterprises Finance PLC<br/>Asset Backed Floating Rate Notes</b><br>2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,89G-4,88G                                                                        | 94,9 G                      | 3            | 3    |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.26                  | 13.FMAN      | A3KSB3                     | US808513BQ70 | <b>Charles Schwab Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>0,75633832%, zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,95G-6,95G                                                                        | 96,95 G                     | 1,56         | 1,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.03.27                  | 02.MS        | A19D5A                     | US808513AQ89 | <b>Charles Schwab Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,4500000000000002%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) |                                 | 98,16G-8,27G                                                                        | 98,28 G                     | 3,65         | 3,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.31                  | 11.MS        | A286PE                     | US808513BG98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 82,69G-3,27G                                                                        | 83 G                        | 3,93         | 3,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.30                  | 22.MS        | A28VM9                     | US808513BC84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 103,21G-4,14G                                                                       | 103,58 G                    | 4,03         | 4,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.03.25                  | 24.MS        | A28VMQ                     | US808513BB02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,37G-1,36G                                                                       | 101,39 G                    | 3,68         | 3,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.29                  | 22.MN        | A2R2RV                     | US808513BA29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,64G-6G                                                                           | 96,07 G                     | 3,97         | 3,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.27                  | 03.MS        | A3K219                     | US808513BY05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,91G-4,36G                                                                        | 94,19 G                     | 3,85         | 3,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.32                  | 03.MS        | A3K22B                     | US808513CA10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,43G-1,06G                                                                        | 90,86 G                     | 4,08         | 4,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.03.28                  | 20.MS        | A3KNRJ                     | US808513BP97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,08G-1,24G                                                                        | 91,28 G                     | 3,79         | 3,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.26                  | 13.MN        | A3KRBM                     | US808513BR53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,35G-1,52G                                                                        | 91,52 G                     | 2,5          | 2,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.31                  | 13.MN        | A3KRBN                     | US808513BS37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 87,19G-7,49G                                                                        | 87,84 G                     | 4,05         | 4,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.31                  | 01.JD        | A3KVN4                     | US808513BT10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 83,72G-4,63G                                                                        | 84,41 G                     | 3,98         | 3,98 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 01.MJSD      | A28WNP                     | US808513BD67 | <b>Charles Schwab Corp.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,89G-100,02G                                                                      | 100 G                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19R1Y                     | US161175BK95 | <b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)<br>3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,85G-5,42G                                                                        | 95,41 G                     | 5,22         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A19TA0                     | US161175BJ23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,48G-3,83G                                                                        | 93,82 G                     | 5,11         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.38                  | 01.AO        | A19Y1A                     | US161175BM51 | <b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co<br/>Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)<br>5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,4000000000000004%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33)<br>5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63)<br>5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)                                                                                                                                                                            |                                 | 89,49G-90,15G                                                                       | 90,36 G                     | 6,48         | 6,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.49                  | 01.JJ        | A2R4F5                     | US161175BS22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 84,34G-4,59G                                                                        | 85,57 G                     | 6,42         | 6,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.50                  | 01.MS        | A2R9G9                     | US161175BT05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 81,52G-2,3G                                                                         | 82,44 G                     | 6,23         | 6,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.29                  | 30.MS        | A2RWNM                     | US161175BR49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,14G-8,48G                                                                        | 98,51 G                     | 5,4          | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.33                  | 01.AO        | A3K3ED                     | US161175CJ14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,17G-1,46G                                                                        | 91,68 G                     | 5,54         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.63                  | 01.AO        | A3K3F5                     | US161175CL69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,06G-7,78G                                                                        | 88,47 G                     | 6,44         | 6,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.53                  | 01.AO        | A3K3HA                     | US161175CK86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,01G-6,5G                                                                         | 87,07 G                     | 6,34         | 6,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.61                  | 01.JD        | A3KRPB                     | US161175CC60 | <b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co<br/>Senior Secured Notes</b><br>4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61)<br>2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29)<br>3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42)<br>3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 74,5G-4,24G                                                                         | 74,63 G                     | 6,24         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A3KW00                     | US161175CD44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 84,08G-4,53G                                                                        | 84,43 G                     | 5,17         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.42                  | 01.MS        | A3KW01                     | US161175CE27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 71,74G-2,57G                                                                        | 72,31 G                     | 5,97         | 5,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.62                  | 30.JD        | A3KW02                     | US161175CG74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 68,6G-9,56G                                                                         | 70,03 G                     | 6,04         | 6,04 |
| A\$                    | 1                        | endlos                    |              | A2N9QN                     | AU0000030645 | <b>Charter Hall Social Infrastructure REIT<br/>Units</b><br>Reg.Units Fully Paid o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 2,537G-2,536G-2,535G-<br>2,5425G-2,542G-2,535G-<br>2,542G-2,544G-2,5455G-<br>2,549G | 2,654 G                     |              |      |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.02.27                  | 15.FA       | A254SJ                 | XS2112973107 | <b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S<br>4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 92,58G-2,57G                                   | 92,47 G                     | 5,46         | 5,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.28                  | 15.JJ       | A3H2YL                 | XS2243548273 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 92,28G-2,29G                                   | 92,17 G                     | 6,16         | 6,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.24                  | 12.12.      | A19TL7                 | XS1733226747 | <b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b><br>1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 94,99G-4,79G                                   | 94,93 G                     | 2,09         | 2,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.24                  | 03.MS       | A19D66                 | US166764BT68 | <b>Chevron Corp. Registered Notes</b><br>2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,371G-9,51G                                  | 99,55 G                     | 3,25         | 3,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.26                  | 01.JD       | A189ML                 | USU16708AK26 | <b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b><br>3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,03G-7,03G                                   | 97,15 G                     | 4,21         | 4,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.08.23                  | 11.FMAN     | A28070                 | US166756AK27 | <b>Chevron USA Inc. Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>3,121%, zinsv. v. 11.08.22-10.11.22, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,77G-9,76G                                   | 99,76 G                     | 3,41         | 3,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.08.25                  | 12.FA       | A28071                 | US166756AE66 | <b>Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)<br>3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)<br>6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)<br>5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)<br>4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47) |                              | (exA)-92,23G-2,23G                             | 92,37 G                     | 1,49         | 1,49 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.08.27                  | 12.FA       | A28072                 | US166756AL00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | (exA)-88,21G-8,26G                             | 88,31 G                     | 2,31         | 2,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.08.50                  | 12.FA       | A28073                 | US166756AH97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | (exA)-72,12G-2,89G                             | 72,86 G                     | 3,99         | 3,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.08.23                  | 11.FA       | A2807Z                 | US166756AJ53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,3G-7,33G                                    | 97,36 G                     | 0,88         | 0,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.28                  | 15.JJ       | A287MK                 | US166756AR79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 101,02G-1,2G                                   | 101,29 G                    | 3,64         | 3,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.29                  | 15.AO       | A287ML                 | US166756AS52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,71G-7,21G                                   | 96,99 G                     | 3,73         | 3,73 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.41                  | 01.MS       | A287MM                 | US166756AT36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 118,72G-9,09G                                  | 119,4 G                     | 4,52         | 4,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.43                  | 15.MN       | A287MN                 | US166756AU09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 110,48G-0,64G                                  | 110,72 G                    | 4,52         | 4,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.44                  | 15.MN       | A287MP                 | US166756AV81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 102,63G-1,85G                                  | 102,19 G                    | 4,97         | 4,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.47                  | 15.FA       | A287MQ                 | US166756AW64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 105,82G-6,45G                                  | 105,87 G                    | 4,57         | 4,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.26                  | 20.01.      | A18W0W                 | XS1346652891 | <b>Chile, Republik Registered Bonds</b><br>1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)<br>3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)<br>3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)<br>1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)<br>3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)<br>1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)<br>1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)<br>1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)<br>0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)                                                                                                                    |                              | 97,7G-8,44G                                    | 98,51 G                     | 2,23         | 2,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.01.26                  | 21.JJ       | A18W0X                 | US168863CA49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,31G-7,12G                                   | 97,625 G                    | 4,07         | 4,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.06.47                  | 21.JD       | A19KAQ                 | US168863CE60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 86,24G-6,09G                                   | 87,51 G                     | 4,88         | 4,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.30                  | 27.05.      | A1Z14X                 | XS1236685613 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 91,79G-1,78G                                   | 91,71 G                     | 3,08         | 3,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.03.25                  | 27.MS       | A1ZTJQ                 | US168863BW77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,47G-7,41G                                   | 97,67 G                     | 4,22         | 4,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.25                  | 30.01.      | A1ZTJR                 | XS1151586945 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,82G-8,84G                                   | 98,87 G                     | 2,11         | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.51                  | 22.01.      | A28760                 | XS2291692890 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 61,31G-1,46G                                   | 61,29 G                     | 3,38         | 3,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.40                  | 29.01.      | A28SVC                 | XS2108987517 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 71,26G-1,34G                                   | 71,27 G                     | 3,47         | 3,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.31                  | 02.07.      | A2R4F8                 | XS1843433639 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 82,12G-2,17G                                   | 82,45 G                     | 2,02         | 2,02 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>30.10.22</b>           | 30.AO       | A1HB1T                 | US168863BN78 | <b>Chile, Republik Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)<br>3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)<br>0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)<br>1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)<br>0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,83G-9,8G                                    | 99,82 G                     | 3,25         | 3,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.10.42                  | 30.AO       | A1HB2A                 | US168863BP27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 82,71G-2,64G                                   | 83,92 G                     | 5,06         | 5,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.27                  | 26.01.      | A3KUJX                 | XS2369244087 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 89,73G-9,74G                                   | 89,71 G                     | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.36                  | 26.07.      | A3KUJY                 | XS2369244327 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 76,35G-6,44G                                   | 76,38 G                     | 3,4          | 3,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.29                  | 21.01.      | A3KWJD                 | XS2388560604 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 86,36G-6,39G                                   | 86,34 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.06.24                  | 28.06.      | A3KS6U                 | XS2358343833 | <b>China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes</b><br>v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,36G-5,34G                                   | 95,42 G                     | 2,59         |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.10.22</b>           | 22.10.      | A2R9G5                 | XS2066776274 | <b>China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,83G-9,82G                                   | 99,84 G                     | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.24                  | 24.01.      | A19B7G                 | XS1553210672 | <b>China Development Bank Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,76G-8,74G                                   | 98,77 G                     | 1,76         | 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.23                  | 27.10.      | A2839A                 | XS2244836354 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,82G-7,78G                                   | 97,81 G                     | 1,89         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.12.22                  | 12.12.       | A2RVD7                     | XS1917947613 | China Development Bank<br>Medium - Term Notes<br>0 5/8%, v. 12.12.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,81G-9,81G                                   | 99,81 G                     | 1,22         | 1,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.30                  | 25.11.       | A285N2                     | XS2259626856 | China, People's Republic of<br>Registered Notes<br>0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)<br>0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)<br>0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)<br>0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)<br>1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)<br>1 7/8%, v. 03.12.19(22), DL-Notes 2019(22)<br>1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24)<br>2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)<br>2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)<br>v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24)<br>0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)<br>0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)                                                   |                                 | 82,52G-2,84G                                   | 82,47 G                     | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.35                  | 25.11.       | A285N3                     | XS2259627235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 74,93G-4,91G                                   | 74,89 G                     | 1,66         | 1,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.26                  | 12.11.       | A2R99K                     | XS2078532913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,2G-2,36G                                    | 92,26 G                     | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.31                  | 12.11.       | A2R99L                     | XS2078533218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 82,19G-2,19G                                   | 82,21 G                     | 1,21         | 1,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.39                  | 12.11.       | A2R99M                     | XS2078535346 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 70,5G-0,99G                                    | 70,89 G                     | 2,79         | 2,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.12.22                  | 03.JD        | A2SA5L                     | XS2084424063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,66G-9,65G                                   | 99,67 G                     | 3,08         | 3,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.12.24                  | 03.JD        | A2SA5M                     | XS2084424493 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,13G-7,17G                                   | 97,25 G                     | 3,26         | 3,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.12.29                  | 03.JD        | A2SA5N                     | XS2084425110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,64G-4,88G                                   | 95,01 G                     | 2,93         | 2,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.12.39                  | 03.JD        | A2SA5P                     | XS2084425623 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 85,64G-6,97G                                   | 87,16 G                     | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.24                  | 17.11.       | A3KY6P                     | XS2407277651 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,05G-6,05G                                   | 96,06 G                     | 1,81         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.28                  | 17.11.       | A3KY6Q                     | XS2407277735 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 87,01G-7,19G                                   | 87,19 G                     | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.33                  | 17.11.       | A3KY6R                     | HK0000789559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 78,94G-8,96G                                   | 78,96 G                     | 1,57         | 1,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.25                  |              | A285N1                     | HK0000659794 | China, People's Republic of<br>Zero Notes<br>Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,04G-3,02G                                   | 93,02 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.23                  | 18.10.       | A187TD                     | XS1505890530 | Chorus Ltd.<br>Medium - Term Notes<br>1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,35G-9,37G                                   | 99,26 G                     | 1,67         | 1,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.12.26                  | 05.12.       | A2SA9Q                     | XS2084759757 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,87G-3,97G                                   | 93,83 G                     | 1,85         | 1,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.28                  | 31.M30N      | A3KRBS                     | XS2343000241 | Chrome Bidco S.A.S.<br>Senior Secured Notes<br>3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,82G-0,98G                                   | 90,84 G                     | 5,4          | 5,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.03.       | A19XGR                     | XS1785795763 | Chubb INA Holdings Inc.<br>Guaranteed Registered Notes<br>1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)<br>2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)<br>3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>2 7/8%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)<br>3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)<br>4,3499999999999996%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)<br>0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) |                                 | 96,46G-6,53G                                   | 96,53 G                     | 2,22         | 2,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.38                  | 15.03.       | A19XGS                     | XS1785813251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,69G-1,15G                                   | 90,55 G                     | 3,23         | 3,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.24                  | 15.MN        | A1VFRD                     | US00440EAR80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,76G-9,83G                                   | 99,84 G                     | 3,48         | 3,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.22                  | 03.MN        | A1Z9PR                     | US00440EAU10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,8G-9,75G                                    | 99,79 G                     | 4,08         | 4,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.26                  | 03.MN        | A1Z9PS                     | US00440EAV92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,1G-9,29G                                    | 99,34 G                     | 3,59         | 3,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.45                  | 03.MN        | A1Z9PT                     | US00440EAW75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,95G-7,83G                                   | 97,89 G                     | 4,55         | 4,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.30                  | 15.MS        | A282RA                     | US171239AG12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 82,32G-2,72G                                   | 82,86 G                     | 3,3          | 3,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.27                  | 15.06.       | A2R3YA                     | XS2012102674 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,39G-4,45G                                   | 94,56 G                     | 1,85         | 1,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.06.       | A2R3YB                     | XS2012102914 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,1G-0,11G                                    | 90,26 G                     | 2,67         | 2,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.24                  | 15.12.       | A2SBCC                     | XS2091604715 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,77G-6,77G                                   | 96,64 G                     | 0,62         | 0,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.29                  | 15.12.       | A2SBCE                     | XS2091606330 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,71G-8,77G                                   | 88,87 G                     | 1,96         | 1,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.47                  | 01.FA        | A19L3Q                     | US171340AL60 | Church & Dwight Co. Inc.<br>Registered Notes<br>3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 88,78G-91,02G                                  | 90,27 G                     | 4,61         | 4,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.27                  | 01.FA        | A19L3R                     | US171340AN27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,03G-7,13G                                   | 97,4 G                      | 3,83         | 3,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.31                  | 15.JD        | A3KZYL                     | US17136MAA09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,92G-7,47G                                   | 87,29 G                     | 3,95         | 3,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.51                  | 15.JD        | A3KSCL                     | US125491AP51 | Ci Financial Corp.<br>Registered Notes<br>4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 68,71G-8,9G                                    | 69,81 G                     | 6,61         | 6,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.AO        | A3KN7E                     | XS2325699994 | Cidron Aida Finco S.à.r.l.<br>Registered Notes<br>5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,59G-9,59G                                   | 89,53 G                     | 7,42         | 7,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A28UUU                     | US125523CL22 | Cigna Corp.<br>Registered Notes<br>2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 88,29G-8,58G                                   | 88,01 G                     | 4,22         | 4,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.40                  | 15.MS        | A28UUV                     | US125523CJ75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 82,04G-3,04G                                   | 82,98 G                     | 4,67         | 4,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.50                  | 15.MS        | A28UWW                     | US125523CK49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 79,3G-9,53G                                    | 79,68 G                     | 4,79         | 4,79 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                         |                           |             |                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                   | 15.08.38                  | 15.FA       | A2R6B3                  | US125523AJ93 | <b>Cigna Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)<br>0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)<br>2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,43G-1,05G                                  | 100,84 G                    | 4,76         | 4,76 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.10.28                  | 15.AO       | A2R6B4                  | US125523AH38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 101,14G-1,4G                                   | 101,64 G                    | 4,16         | 4,16 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.12.48                  | 15.JD       | A2R6B5                  | US125523AK66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,65G-9,46G                                   | 99,7 G                      | 5            | 5    |
| US\$                  | 1.000                   | 15.11.25                  | 15.MN       | A2R6B6                  | US125523AG54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,61G-0,65G                                  | 100,68 G                    | 3,95         | 3,94 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.03.24                  | 15.MS       | A3KMVG                  | US125523CN87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,35G-5,31G                                   | 95,52 G                     | 1,28         | 1,28 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.03.31                  | 15.MS       | A3KMOV                  | US125523CM05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 87,11G-7,62G                                   | 87,44 G                     | 4,14         | 4,14 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.05.27                  | 15.MN       | A19FWH                  | US171798AD34 | <b>Cimarex Energy Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 105,44G-5,44G                                  | 105,44 G                    | 2,69         | 2,69 |
| Euro                  | 1.000                   | 28.05.29                  | 28.05.      | A3KRRZ                  | XS2346973741 | <b>CIMIC Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 77,94G-8,86G                                   | 78,34 G                     | 3,79         | 3,79 |
| Euro                  | 1.000                   | 22.05.25                  | 20.JD       | A2R18S                  | XS1990952779 | <b>Cirsa Finance International S.à.r.l.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S<br>4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 93,54G-4,51G                                   | 93,53 G                     | 7,08         | 7,07 |
| Euro                  | 1.000                   | 15.03.27                  | 15.MS       | A3KWF5                  | XS2388186996 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 86,94G-7,2G                                    | 86,94 G                     | 8,04         | 8,02 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.01.40                  | 15.JJ       | A1APY7                  | US17275RAF91 | <b>Cisco Systems Inc.<br/>Registered Bonds</b><br>5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 111,72G-2,8G                                   | 112,37 G                    | 4,49         | 4,48 |
| US\$                  | 1.000                   | 20.09.23                  | 20.MS       | A186GA                  | US17275RBH49 | <b>Cisco Systems Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 98,71G-8,83G                                   | 98,84 G                     | 3,32         | 3,32 |
| US\$                  | 1.000                   | 20.09.26                  | 20.MS       | A186GB                  | US17275RBL50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,65G-7,77G                                   | 97,94 G                     | 3,11         | 3,11 |
| US\$                  | 1.000                   | 28.02.26                  | 28.FA       | A18YFR                  | US17275RBC51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,17G-9,27G                                   | 99,46 G                     | 3,19         | 3,19 |
| US\$                  | 1.000                   | 28.02.23                  | 28.FA       | A18YFT                  | US17275RBE18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,68G-9,71G                                   | 99,67 G                     | 3,18         | 3,15 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.06.25                  | 15.JD       | A1Z24Y                  | US17275RAW25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,66G-0,89G                                  | 101,02 G                    | 3,19         | 3,19 |
| US\$                  | 1.000                   | 04.03.24                  | 04.MS       | A1ZD8K                  | US17275RAN26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,58G-0,58G                                  | 100,82 G                    | 3,26         | 3,26 |
| US\$                  | 2.000                   | 12.06.24                  | 12.06.      | A192B2                  | XS1762729538 | <b>Citigroup Global Markets Holdings Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,0999999999999996%, rat. v. 12.06.22-11.06.23, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                          | 99,43G-9,48G                                   | 99,55 G                     | 4,4          | 4,39 |
| Euro                  | 1.000                   | 24.07.26                  | 24.07.      | A193UH                  | XS1859010685 | <b>Citigroup Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)<br>0,331%, zinsv. v. 21.06.22-20.09.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23)<br>1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)<br>0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 97,95G-7,88G                                   | 97,96 G                     | 2,07         | 2,07 |
| Euro                  | 1.000                   | 21.03.23                  | 21.MJSD     | A19X5Q                  | XS1795253134 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,1G-0,11G                                   | 100,09 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                   | 06.07.26                  | 06.07.      | A28WV4                  | XS2167003685 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 97,32G-7,27G                                   | 97,4 G                      | 1,99         | 1,99 |
| Euro                  | 1.000                   | 08.10.27                  | 08.10.      | A2R80E                  | XS2063232727 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 92,61G-2,68G                                   | 92,73 G                     | 1,07         | 1,07 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.09.23                  | 01.MJSD     | A185F2                  | US172967KX80 | <b>Citigroup Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,0104299999999999%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)<br>2,6034299999999999%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)<br>2,5437099999999999%, zinsv. v. 17.05.22-16.08.22, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)<br>3,4592900000000002%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)<br>3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)<br>0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)<br>1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)<br>2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)<br>5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) |                              | 99,99G-9,98G                                   | 99,98 G                     | 3,06         | 3,06 |
| US\$                  | 1.000                   | 03.06.24                  | 03.MJSD     | A19052                  | US172967MA69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,36G-9,76G                                   | 99,53 G                     | 2,77         | 2,77 |
| US\$                  | 1.000                   | 17.05.24                  | 17.FMAN     | A19HQA                  | US172967LL34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,84G-9,8G                                    | 99,77 G                     | 2,69         | 2,68 |
| US\$                  | 1.000                   | 27.10.22                  | 29.JAJO     | A19RHH                  | US172967LR04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,95G-100,01G                                 | 99,69 G                     | 3,45         | 3,4  |
| US\$                  | 1.000                   | 24.01.39                  | 24.JJ       | A19VBF                  | US172967LU33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 90,7G-2,08G                                    | 91,76 G                     | 4,62         | 4,62 |
| US\$                  | 1.000                   | 30.10.24                  | 30.AO       | A284HU                  | US172967MT50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,92G-5,91G                                   | 95,99 G                     | 1,61         | 1,61 |
| US\$                  | 1.000                   | 28.01.27                  | 28.JJ       | A288GM                  | US17327CAM55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 89,31G-9,69G                                   | 89,68 G                     | 2,5          | 2,5  |
| US\$                  | 1.000                   | 29.01.31                  | 29.JJ       | A28SUJ                  | US172967ML25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 87,23G-7,93G                                   | 87,74 G                     | 4,44         | 4,44 |
| US\$                  | 1.000                   | 26.03.41                  | 26.MS       | A28UWQ                  | US172967MM08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 104,1G-5,15G                                   | 105,3 G                     | 4,95         | 4,95 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Citigroup Inc.<br/>Floating Rate Notes</b>                                               |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 31.03.31                  | 31.M30S      | A28VFU                     | US172967MP39 | 4,4119999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) |                                 | 98,16G-8,66G                                   | 98,72                       | G            | 4,65 | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.04.26                  | 08.AO        | A28VSA                     | US172967MQ12 | 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) |                                 | 96,69G-6,72G                                   | 96,74                       | G            | 4,12 | 4,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.24                  | 15.MN        | A28XC�                     | US172967MR94 | 1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) |                                 | 98,27G-8,3G                                    | 98,3                        | G            | 2,7  | 2,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.31                  | 03.JD        | A28XZZ                     | US172967MS77 | 2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)    |                                 | 85,93G-6,44G                                   | 86,6                        | G            | 4,5  | 4,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.04.25                  | 24.AO        | A2R09C                     | US172967MF56 | 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) |                                 | 98,61G-8,73G                                   | 98,71                       | G            | 3,89 | 3,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.11.30                  | 05.MN        | A2R9P5                     | US17308CC539 | 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)              |                                 | 89,36G-9,81G                                   | 90,18                       | G            | 4,52 | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.03.30                  | 20.MS        | A2RZJW                     | US172967ME81 | 3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)               |                                 | 95,82G-6,17G                                   | 96,51                       | G            | 4,63 | 4,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.01.33                  | 25.JJ        | A3K1KD                     | US17327CAQ69 | 3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) |                                 | 87,39G-8,06G                                   | 88,09                       | G            | 4,55 | 4,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.01.26                  | 25.JJ        | A3K1KE                     | US17327CAN39 | 2,0139999999999998%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.25, v. 25.01.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26) |                                 | 94,45G-4,78G                                   | 94,58                       | G            | 3,67 | 3,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.28                  | 24.FA        | A3K2PH                     | US172967NG21 | 3,0699999999999998%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) |                                 | 94,09G-4,38G                                   | 94,38                       | G            | 4,27 | 4,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.03.26                  | 17.MS        | A3K3EB                     | US172967NL16 | 3,29%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.25, v. 17.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(26/26)               |                                 | 96,9G-7,01G                                    | 97,06                       | G            | 4,24 | 4,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.03.33                  | 17.MS        | A3K3EC                     | US172967NN71 | 3,7850000000000001%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) |                                 | 92,59G-3,27G                                   | 93,69                       | G            | 4,65 | 4,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.05.25                  | 24.FMAN      | A3K5TH                     | US172967NR85 | zinsv., v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25)                                           |                                 | 98,39G-8,39G                                   | 98,39                       | G            | 0,59 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 26.05.25                  | 24.MN        | A3K5TJ                     | US172967NQ03 | 4,1399999999999997%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.24, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25) |                                 | 99,58G-9,62G                                   | 99,67                       | G            | 4,33 | 4,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.05.33                  | 24.MN        | A3K5TK                     | US172967NU15 | 4,9100000000000001%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) |                                 | 101,06G-1,6G                                   | 101,67                      | G            | 4,77 | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.05.28                  | 24.MN        | A3K5TL                     | US172967NS68 | 4,6580000000000004%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) |                                 | 100,33G-0,6G                                   | 100,62                      | G            | 4,59 | 4,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.25                  | 01.FMAN      | A3KQKR                     | US172967MW89 | 1,83396%, zinsv. v. 02.05.22-31.07.22, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)            |                                 | 97,61G-7,61G                                   | 97,61                       | G            | 2,78 | 2,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.06.27                  | 09.JD        | A3KSDL                     | US172967NA50 | 1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)              |                                 | 89,47G-9,64G                                   | 89,76                       | G            | 3,25 | 3,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.06.27                  | 09.MJSD      | A3KSFH                     | US172967MZ11 | 1,2254700000000001%, zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) |                                 | 94,16G-3,96G                                   | 93,94                       | G            | 2,59 | 2,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.42                  | 03.MN        | A3KYGT                     | US172967NF48 | 2,9039999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) |                                 | 75,84G-7,01G                                   | 76,92                       | G            | 4,73 | 4,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.32                  | 03.MN        | A3KYGV                     | US172967NE72 | 2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)               |                                 | 83,58G-4,41G                                   | 84,58                       | G            | 4,48 | 4,48 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Citigroup Inc.<br/>Medium - Term Notes</b>                                               |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| £                      | 1.000                    | 21.05.26                  | 21.05.       | 509456                     | XS0168658853 | 5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)                         |                                 | 104,51G-4,56G                                  | 104,65                      | G            | 3,82 | 3,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.10.23                  | 26.10.       | A18782                     | XS1457608013 | 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)                                     |                                 | 99,22G-9,23G                                   | 99,23                       | G            | 1,4  | 1,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.10.28                  | 26.10.       | A18783                     | XS1457608286 | 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)                                     |                                 | 94,79G-4,77G                                   | 94,79                       | G            | 2,42 | 2,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.28                  | 21.03.       | A19X5R                     | XS1795252672 | 1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)                                       |                                 | 96,16G-6,17G                                   | 96,18                       | G            | 2,36 | 2,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.24                  | 22.05.       | A1ZJKF                     | XS1068874970 | 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                      |                                 | 101,63G-1,65G                                  | 101,65                      | G            | 1,42 | 1,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.26                  | 10.09.       | A1ZPB3                     | XS1107727007 | 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                                      |                                 | 99,64G-9,78G                                   | 99,84                       | G            | 2,18 | 2,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.04.29                  | 10.04.       | A2R0LE                     | XS1980064833 | 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)                                     |                                 | 92,78G-2,81G                                   | 92,86                       | G            | 2,43 | 2,43 |
| sfrs                   | 5.000                    | 01.11.28                  | 01.11.       | A2R9PT                     | CH0503924414 | 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)                                     |                                 | 92G-1,79G                                      | 91,68                       | G            | 1,08 | 1,08 |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.04.26                  | 02.04.       | A2RZQF                     | CH0467182405 | 0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)                                      |                                 | 96,46G-6,88G                                   | 96,91                       | G            | 1,54 | 1,54 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.08.29                  | 30.08.       | A3KVBW                     | CH1129053802 | 0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)                                     |                                 | 87,71G-7,79G                                   | 87,84                       | G            | 0,57 | 0,57 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Citigroup Inc.<br/>Registered Notes</b>                                                  |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.26                  | 01.MN        | A180XA                     | US172967KN09 | 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)                                     |                                 | 98,05G-8,21G                                   | 98,35                       | G            | 3,96 | 3,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.07.28                  | 25.JJ        | A184FT                     | US172967KU42 | 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)                                                  |                                 | 98,2G-8,37G                                    | 98,53                       | G            | 4,49 | 4,49 |
| A\$                    | 1.000                    | 27.10.23                  | 27.AO        | A188CG                     | XS1508910277 | 3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)                                               |                                 | 99,35G-9,36G                                   | 99,37                       | G            | 4,35 | 4,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.26                  | 12.JJ        | A18WQ4                     | US172967KG57 | 3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)                                     |                                 | 99,38G-9,38G                                   | 99,52                       | G            | 3,93 | 3,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.48                  | 23.JJ        | A193R1                     | US172967MD09 | 4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                  |                                 | 98,69G-8,85G                                   | 100,02                      | G            | 4,78 | 4,78 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>27.10.22</b>           | 27.AO        | A19RG2                     | US172967LQ21 | 2,7000000000000002%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)                                  |                                 | 99,93G-9,98G                                   | 99,94                       | G            | 2,81 | 2,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.42                  | 30.JJ        | A1GZRR                     | US172967FX46 | 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)                                                  |                                 | 108,28G-8,37G                                  | 109,38                      | G            | 5,25 | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.23                  | 01.MS        | A1HGDC                     | US172967GL98 | 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)                                                  |                                 | 100,21G-0,2G                                   | 100,2                       | G            | 3,02 | 3    |
| US\$                   | 1.000                    | 25.10.23                  | 25.AO        | A1HSL8                     | US172967HD63 | 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)                                                  |                                 | 100,77G-0,6G                                   | 100,75                      | G            | 3,38 | 3,37 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.03.25                  | 26.MS        | A1VJ05                     | US172967JL61 | <b>Citigroup Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)<br>3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)<br>3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)<br>1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)<br>4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 99,46G-9,46G                                   | 99,78 G                     | 4,14         | 4,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.25                  | 27.AO        | A1Z0U3                     | US172967JP75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,59G-8,61G                                   | 98,76 G                     | 3,88         | 3,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.06.24                  | 16.JD        | A1ZKSC                     | US172967HT16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,32G-0,52G                                  | 100,55 G                    | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.25                  | 28.01.       | A1ZVDS                     | XS1173792059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,08G-0,06G                                  | 100,26 G                    | 1,72         | 1,72 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 10.MJSD      | A286EJ                     | US172967MU24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,1G-2,85G                                    | 92,97 G                     |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.33                  | 22.FA        | 764939                     | US172967BU43 | <b>Citigroup Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33)<br>4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)<br>4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)<br>3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)<br>6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)<br>5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)<br>4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)<br>4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)<br>4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)<br>5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)<br>4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24) |                                 | 106,81G-7,06G                                  | 107,13 G                    | 5,07         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.05.46                  | 18.MN        | A181SA                     | US172967KR13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,3G-5,19G                                    | 95,93 G                     | 5,17         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.26                  | 09.MS        | A18YNF                     | US172967KJ96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,91G-1,66G                                  | 101,74 G                    | 4,14         | 4,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.23                  | 15.MN        | A1HKUQ                     | US172967GT25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,92G-9,92G                                   | 99,949 G                    | 3,64         | 3,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.09.43                  | 13.MS        | A1HQZV                     | US172967HA25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 118,37G-9,79G                                  | 121,044 G                   | 5,19         | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.09.25                  | 13.MS        | A1HQZW                     | US172967HB08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 103,65G-3,87G                                  | 103,95 G                    | 4,19         | 4,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.06.25                  | 10.JD        | A1VKER                     | US172967JT97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,77G-0,75G                                  | 100,94 G                    | 4,16         | 4,15 |
| kann.\$                | 1.000                    | 09.06.25                  | 09.JD        | A1Z2R1                     | CA172967JS17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,78G-7,78G                                   | 97,96 G                     | 5            | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 29.09.27                  | 29.MS        | A1Z7F4                     | US172967KA87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,61G-9,73G                                   | 99,77 G                     | 4,56         | 4,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.05.44                  | 06.MN        | A1ZHXC                     | US172967HS33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,27G-2,48G                                  | 103,21 G                    | 5,17         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.08.24                  | 05.FA        | A1ZMSC                     | US172967HV61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,09G-0,11G                                  | 100,17 G                    | 3,98         | 3,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.30                  | 25.02.       | A0DY5Z                     | XS0213026197 | <b>Citigroup Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 103G-3G                                        | 103 G                       | 3,78         | 3,78 |
| £                      | 1.000                    | 01.07.24                  | 01.07.       | A0BEGN                     | XS0195612592 | <b>Citigroup Inc.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 103,12G-3,11G                                  | 103,18 G                    | 4,11         | 4,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.30                  | 06.FA        | A28S3M                     | US174610AS45 | <b>Citizens Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,92G-6,05G                                   | 85,83 G                     | 4,79         | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.30                  | 30.AO        | A28WT9                     | US174610AT28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 91,16G-1,48G                                   | 91,37 G                     | 4,63         | 4,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.07.26                  | 27.JJ        | A2R5MW                     | US174610AR61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,68G-5,74G                                   | 96,05 G                     | 4,07         | 4,07 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 06.JAJO      | A28X51                     | US174610AU90 | <b>Citizens Financial Group Inc.<br/>Subordinated Notes</b><br>5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,53G-1,36G                                  | 101,42 G                    |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.27                  | 01.JD        | A19SFY                     | US177376AE06 | <b>Citrix Systems Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1 1/4%, v. 18.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,77G-9,58G                                   | 99,75 G                     | 4,64         | 4,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A28T78                     | US177376AF70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,48G-7,89G                                   | 98,62 G                     | 3,65         | 3,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.26                  | 01.MS        | A3KLXN                     | US177376AG53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,3G-4,15G                                    | 94,15 G                     | 2,64         | 2,64 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 22.02.       | A2SAVZ                     | XS2079413527 | <b>Citycon Oyj<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)<br>3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 72,76G-3,89G                                   | 75,02 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 10.09.       | A3KR0X                     | XS2347397437 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 61,28G-1,28G                                   | 67,94 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.26                  | 08.09.       | A185V0                     | XS1485608118 | <b>Citycon Treasury B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)<br>2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 83,16G-2,73G                                   | 82,78 G                     | 2,98         | 2,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.24                  | 01.10.       | A1ZQDH                     | XS1114434167 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,85G-5,839G                                  | 95,849 G                    | 4,6          | 4,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.01.       | A19474                     | XS1822791619 | <b>Citycon Treasury B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,04G-7G                                      | 87 G                        | 5,37         | 5,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.28                  | 12.03.       | A3KM19                     | XS2310411090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 79,2G-9,29G                                    | 79,19 G                     | 4,06         | 4,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.04.25                  | 13.04.       | A19ZCE                     | XS1806124753 | <b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)<br>2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,89G-7,87G                                   | 97,92 G                     | 2,08         | 2,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.04.30                  | 13.04.       | A19ZCF                     | XS1806130305 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,32G-3,24G                                   | 93,44 G                     | 3            | 3    |

| Depot- und Abr.-Whrg.                | kl. handelbare Einheit                    | Fälligkeit bzw. Kündigung                                | Zins-termin                               | Wertpapier-Kenn-Nummer                         | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                              | Einheitspreis<br>11.08.2022                                          | Rendite nach<br>ISMA    B/F         |                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | 02.11.29<br>02.11.33                                     | 02.11.<br>02.11.                          | A3KEYH<br>A3KEYJ                               | XS2402178300<br>XS2402178565                                                 | <b>CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                                                                                                                                                                    |                              | 85,87G-5,92G<br>76,14G-6,31G                                                | 86,09    G<br>76,59    G                                             | 1,73<br>2,59                        | 1,73<br>2,59                         |
| Euro                                 | 1.000                                     | 03.10.24                                                 | 03.10.                                    | A1866M                                         | XS1497312295                                                                 | <b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,65G-7,2G                                                                 | 97,24    G                                                           | 1,79                                | 1,79                                 |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | 06.04.23<br>06.04.28                                     | 06.04.<br>06.04.                          | A18Z2H<br>A18Z2J                               | XS1391085740<br>XS1391086987                                                 | <b>CK Hutchison Finance [16] Ltd.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)<br>2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                 |                              | 100,12G-0,13G<br>96,14G-6,17G                                               | 100,11    G<br>96,21    G                                            | 1,04<br>2,74                        | 1,04<br>2,74                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000          | 17.04.26<br>17.10.28<br>17.10.31<br>17.10.23             | 17.04.<br>17.10.<br>17.10.<br>17.10.      | A2R879<br>A2R88B<br>A2R88C<br>A2R88D           | XS2057069093<br>XS2057069762<br>XS2057070182<br>XS2056572154                 | <b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)<br>1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)<br>1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)<br>0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)                                                            |                              | 94,72G-4,66G<br>89,54G-9,52G<br>85,3G-5,31G<br>98,65G-8,66G                 | 94,77    G<br>89,62    G<br>85,52    G<br>98,64    G                 | 1,58<br>2,49<br>3,39<br>0,76        | 1,58<br>2,49<br>3,39<br>0,76         |
| US\$                                 | 1.000                                     | 11.04.29                                                 | 11.AO                                     | A2R0NG                                         | USG2179DAB13                                                                 | <b>CK Hutchison International [19] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,73G-6,94G                                                                | 96,93    G                                                           | 4,2                                 | 4,2                                  |
| sfrs<br>sfrs                         | 5.000<br>5.000                            | 17.10.24<br>15.04.26                                     | 17.10.<br>15.04.                          | A1ZQP3<br>A2R0HE                               | CH0253592759<br>CH0469273541                                                 | <b>Clariant AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24)<br>1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,99G-9,99G<br>97,87G-8,02G                                                | 99,98    G<br>97,9    G                                              | 2,13<br>1,69                        | 2,13<br>1,69                         |
| Euro                                 | 100.000                                   | 01.12.25                                                 | 01.12.                                    | A3H24R                                         | XS2264712436                                                                 | <b>Clearstream Banking AG<br/>Anleihen</b><br>v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 95,33G-5,78G                                                                | 95,4    G                                                            | 1,32                                |                                      |
| sfrs                                 | 5.000                                     | 19.05.28                                                 | 19.05.                                    | A3KZ4R                                         | CH1111392887                                                                 | <b>Clientis AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 91,37G-1,45G                                                                | 91,53    G                                                           | 0,55                                | 0,55                                 |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | <b>01.11.22</b><br>15.11.23                              | 01.05.<br>01.05.                          | A2GSL5<br>A2LQ59                               | DE000A2GSL50<br>DE000A2LQ595                                                 | <b>Clinicall Germany GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)<br>5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)                                                                                                                                                          |                              | (ausg)<br>(ausg)                                                            |                                                                      |                                     |                                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                   | 01.09.42<br>16.09.24<br>15.12.28                         | 01.09.<br>16.09.<br>15.12.                | A1G64Y<br>A1ZPS1<br>A2RTBT                     | XS0802738434<br>XS1109950755<br>XS1890836296                                 | <b>Cloverie PLC<br/>Loan Participation Certificates</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 09.07.12-31.08.22, v. 09.07.12(42), EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re<br>1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.<br>1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.                                                              | S s<br>S s<br>S s            | 100,23G-0,22G<br>100,43G-0,39G<br>97,06G-7,1G                               | 100,22    G<br>100,46    G<br>97,51    G                             | 6,6<br>1,56<br>1,99                 | 6,6<br>1,56<br>1,99                  |
| Euro                                 | 1.000                                     | 22.09.26                                                 | 22.09.                                    | A2R76W                                         | XS2049803575                                                                 | <b>Clydesdale Bank PLC<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)                                                                                                                                                                                                        |                              | 93,25G-3,25G                                                                | 93,36    G                                                           | 0,02                                | 0,02                                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 15.01.26                                                 | 15.JJ                                     | A2838H                                         | XS2242188261                                                                 | <b>CMA CGM S.A.<br/>Registered Notes</b><br>7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 104,9G-4,89G                                                                | 104,89    G                                                          | 5,98                                | 5,97                                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.06.28<br>15.06.48<br>15.09.43<br>15.03.25<br>15.03.32 | 15.JD<br>15.JD<br>15.MS<br>15.MS<br>15.MS | A192HH<br>A192HJ<br>A1HQUL<br>A1VJVD<br>A3K21M | US12572QAJ40<br>US12572QAH83<br>US12572QAF28<br>US12572QAG01<br>US12572QAK13 | <b>CME Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>2,6499999999999999%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) |                              | 100,37G-0,49G<br>95G-6,76G<br>111,03G-3,12G<br>98,84G-8,98G<br>90,95G-1,88G | 100,48    G<br>96,84    G<br>112,17    G<br>99,11    G<br>91,49    G | 3,69<br>4,41<br>4,39<br>3,44<br>3,7 | 3,69<br>4,41<br>4,39<br>3,44<br>3,69 |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                            | 15.08.27<br>01.05.29                                     | 15.FA<br>01.MN                            | A19MYX<br>A2R1W6                               | US126117AU49<br>US126117AV22                                                 | <b>CNA Financial Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                    |                              | 95,96G-5,98G<br>95,2G-5,6G                                                  | 95,87    G<br>95,45    G                                             | 4,4<br>4,73                         | 4,4<br>4,72                          |
| Festverzinsliche Wertpapiere         |                                           |                                                          |                                           |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 734                                  |                                                                      |                                     |                                      |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach<br>ISMA    B/F |      |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| US\$                         | 1.000                    | 19.07.27                  | 19.JJ        | A19LQU                     | XS1644429935 | CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.<br>Guaranteed Registered Notes<br>4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,56G-6,71G                                   | 96,79    G                  | 4,94                        | 4,94 |
| US\$                         | 1.000                    | 15.01.26                  | 15.JJ        | A283EL                     | US12592BAL80 | CNH Industrial Capital LLC<br>Guaranteed Registered Notes<br>1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,33G-1,74G                                   | 91,54    G                  | 4,08                        | 4,08 |
| Euro                         | 1.000                    | 17.05.23                  | 17.05.       | A181QH                     | XS1412424662 | CNH Industrial Finance Europe S.A.<br>Medium - Term Notes<br>2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)<br>v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)<br>1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)<br>1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) |                                 | 101,24G-1,26G                                  | 101,25    G                 | 1,18                        | 1,18 |
| Euro                         | 1.000                    | 12.09.25                  | 12.09.       | A19NTA                     | XS1678966935 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,13G-9,54G                                   | 99,54    G                  | 1,91                        | 1,9  |
| Euro                         | 1.000                    | 01.04.24                  | 01.04.       | A285VQ                     | XS2264980363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,54G-7,52G                                   | 97,55    G                  | 1,56                        |      |
| Euro                         | 1.000                    | 03.07.29                  | 03.07.       | A2R4JP                     | XS2022084367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,46G-2,58G                                   | 92,93    G                  | 2,83                        | 2,83 |
| Euro                         | 1.000                    | 19.01.26                  | 19.01.       | A2RRU5                     | XS1823623878 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,88G-9,01G                                   | 99,1     G                  | 2,18                        | 2,17 |
| Euro                         | 1.000                    | 25.03.27                  | 25.03.       | A2RZTV                     | XS1969600748 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,53G-7,48G                                   | 97,82    G                  | 2,33                        | 2,33 |
| US\$                         | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A19R95                     | US12594KAB89 | CNH Industrial N.V.<br>Registered Notes<br>3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,41G-5,52G                                   | 95,68    G                  | 4,88                        | 4,88 |
| US\$                         | 1.000                    | 30.05.25                  | 30.MN        | A1Z1UY                     | US12621EAK91 | CNO Financial Group Inc.<br>Registered Notes<br>5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,17G-1,21G                                  | 101,47    G                 | 4,84                        | 4,83 |
| US\$                         | 1.000                    | 02.05.28                  | 02.MN        | A190AM                     | US12634MAE03 | CNOOC Finance [2015] USA LLC<br>Guaranteed Registered Notes<br>4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,74G-1,86G                                  | 102,09    G                 | 4,05                        | 4,04 |
| US\$                         | 1.000                    | 05.05.25                  | 05.MN        | A1Z06B                     | US12634MAB63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,33G-8,23G                                   | 98,33    G                  | 4,24                        | 4,23 |
| US\$                         | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | 851283                     | US65334HAA05 | CNOOC Petroleum North America ULC<br>Registered Notes<br>7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)<br>5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)<br>6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)<br>7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                                                                                                                                                |                                 | 123,44G-3,79G                                  | 124,75    G                 | 4,81                        | 4,81 |
| US\$                         | 1.000                    | 10.03.35                  | 10.MS        | A0DZ69                     | US65334HAE27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 105G-4,92G                                     | 105,97    G                 | 5,4                         | 5,4  |
| US\$                         | 1.000                    | 15.05.37                  | 15.MN        | A0NUKT                     | US65334HAG74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 109,79G-9,99G                                  | 110,29    G                 | 5,48                        | 5,48 |
| US\$                         | 1.000                    | 30.07.39                  | 30.JJ        | A1AKXJ                     | US65334HAJ14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 119,51G-21,37G                                 | 123,34    G                 | 5,62                        | 5,62 |
| Euro                         | 100.000                  | 27.07.50                  | 27.07.       | A2SAY9                     | FR0013463775 | CNP Assurances S.A.<br>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes<br>2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)<br>1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)                                                                                                                                                                    |                                 | 88,34G-8,47G                                   | 88,43    G                  | 2,58                        | 2,58 |
| Euro                         | 100.000                  | 12.10.53                  | 12.10.       | A3KXB0                     | FR0014005X99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 80,93G-1,27G                                   | 81,22    G                  | 2,78                        | 2,78 |
| Euro                         | 100.000                  | 10.06.47                  | 10.06.       | A18VPL                     | FR0013066388 | CNP Assurances S.A.<br>Subordinated Floating Rate Notes<br>4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)<br>4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)<br>2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)                                                                                                      |                                 | 104,71G-4,78G                                  | 104,68    G                 | 4,19                        | 4,18 |
| Euro                         | 100.000                  | 05.06.45                  | 05.06.       | A1ZJ57                     | FR0011949403 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103G-3,01G                                     | 102,99    G                 | 4,04                        | 4,04 |
| Euro                         | 100.000                  | 30.06.51                  | 30.06.       | A28ZAK                     | FR0013521630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,58G-9,76G                                   | 89,67    G                  | 3,04                        | 3,04 |
| Euro                         | 100.000                  | 08.03.28                  | 08.03.       | A2852W                     | FR0014000XY6 | CNP Assurances S.A.<br>Subordinated Medium - Term Notes<br>0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)<br>1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 85,3G-5,25G                                    | 85,31    G                  | 0,88                        | 0,88 |
| Euro                         | 100.000                  | 27.01.29                  | 27.01.       | A3K1PA                     | FR0014007YA9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,89G-7,89G                                   | 88,05    G                  | 2,82                        | 2,82 |
| Euro                         | 100.000                  | 20.10.22                  | 20.10.       | A187WC                     | FR0013213832 | CNP Assurances S.A.<br>Subordinated Notes<br>1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)<br>2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,07G-0,05G                                  | 100,04    G                 | 1,58                        | 1,57 |
| Euro                         | 100.000                  | 05.02.29                  | 05.02.       | A2RW8F                     | FR0013399680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,61G-6,72G                                   | 96,73    G                  | 3,32                        | 3,32 |
| Euro                         | 1.000                    | endlos                    | 11.03.       | A0DZTD                     | FR0010167247 | CNP Assurances S.A.<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>3,1919300000000002%, zinsv. v. 11.03.22-10.03.23, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)<br>4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)<br>4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)                                                                                                                                  |                                 | 99,52G-9,51G                                   | 99,51    G                  |                             |      |
| Euro                         | 100.000                  | endlos                    | 27.JD        | A192QP                     | FR0013336534 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,76G-6,82G                                   | 96,66    G                  |                             |      |
| Euro                         | 100.000                  | endlos                    | 18.11.       | A1ZSFZ                     | FR0012317758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,09G-1,12G                                  | 101,05    G                 |                             |      |
| Euro                         | 1.000                    | 11.11.24                  | 11.11.       | A18YV1                     | XS1377682676 | Coca Cola HBC Finance B.V.<br>Medium - Term Notes<br>1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,81G-0,81G                                  | 100,8     G                 | 1,5                         | 1,5  |
| Euro                         | 1.000                    | 14.05.31                  | 14.05.       | A2R14Y                     | XS1995795504 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,26G-0,13G                                   | 90,51    G                  | 2,92                        | 2,92 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 735     |                             |                             |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                            | Einheitspreis<br>11.08.2022                                            | Rendite nach                                       |                                                    |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                           |                                                                        | ISMA                                               | B/F                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.27                  | 14.05.       | A2R14Z                     | XS1995781546 | <b>Coca Cola HBC Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)<br>0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,26G-5,18G<br>86,89G-7,92G                                                                              | 95,3 G<br>87,47 G                                                      | 2,08<br>1,41                                       | 2,08<br>1,41                                       |
|                        | 1.000                    | 21.11.29                  | 21.11.       | A2SAN6                     | XS2082345955 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                           |                                                                        |                                                    |                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 19.09.24                  | 19.MS        | A19PBX                     | XS1577950402 | <b>Coca Cola Icecek A.S.<br/>Registered Bonds</b><br>4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,03G-7,16G                                                                                              | 97,16 G                                                                | 5,75                                               | 5,75                                               |
| A\$                    | 2.000                    | 26.04.24                  | 26.04.       | A19GKR                     | XS1602259985 | <b>Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,25G-9,24G                                                                                              | 99,25 G                                                                | 3,96                                               | 3,95                                               |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.24                  | 26.05.       | A181VY                     | XS1415535340 | <b>Coca-Cola Europacific Partners PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)<br>1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)<br>1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) |                                 | 99,67G-9,63G<br>97,74G-7,58G<br>102,04G-1,93G<br>96,71G-6,52G<br>93G-3,14G<br>85,8G-5,85G<br>96,88G-6,83G | 99,66 G<br>97,74 G<br>102,11 G<br>96,7 G<br>93,44 G<br>86 G<br>96,97 G | 1,34<br>2,2<br>2,2<br>2,38<br>2,25<br>1,62<br>2,15 | 1,34<br>2,2<br>2,2<br>2,38<br>2,24<br>1,62<br>2,15 |
|                        | 1.000                    | 26.05.28                  | 26.05.       | A181VZ                     | XS1415535696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                           |                                                                        |                                                    |                                                    |
|                        | 1.000                    | 06.05.26                  | 06.05.       | A1ZHQ4                     | XS1064307058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                           |                                                                        |                                                    |                                                    |
|                        | 1.000                    | 18.03.30                  | 18.03.       | A1ZYWA                     | XS1206411230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                           |                                                                        |                                                    |                                                    |
|                        | 1.000                    | 12.04.29                  | 12.04.       | A2R0WH                     | XS1981054221 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                           |                                                                        |                                                    |                                                    |
|                        | 1.000                    | 12.09.31                  | 12.09.       | A2R7SA                     | XS2051655095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                           |                                                                        |                                                    |                                                    |
|                        | 1.000                    | 08.11.27                  | 08.11.       | A2RT04                     | XS1907122656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                           |                                                                        |                                                    |                                                    |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.28                  | 02.12.       | A285YC                     | XS2264977146 | <b>Coca-Cola Europacific Partners PLC<br/>Registered Notes</b><br>0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,96G-7,87G<br>99,86G-9,81G                                                                              | 88 G<br>99,95 G                                                        | 0,45<br>1,8                                        | 0,45<br>1,8                                        |
|                        | 1.000                    | 27.03.26                  | 27.03.       | A28U95                     | XS2134245138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                           |                                                                        |                                                    |                                                    |
| Euro                   | 1.000                    | 07.05.25                  | 07.05.       | A1HKG9                     | XS0926785808 | <b>Coca-Cola Europacific Partners PLC<br/>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)<br>2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,64G-0,65G<br>101,02G-1,01G                                                                            | 100,5 G<br>101,01 G                                                    | 2,13<br>1,78                                       | 2,12<br>1,78                                       |
|                        | 1.000                    | 06.11.23                  | 06.11.       | A1HSYF                     | XS0989155089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                           |                                                                        |                                                    |                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.32                  | 01.MS        | A281Y5                     | US191241AJ70 | <b>Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.<br/>Registered Notes</b><br>1,85000000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 80,84G-1,84G                                                                                              | 80,8 G                                                                 | 4,11                                               | 4,11                                               |
| Euro                   | 100.000                  | 29.09.24                  | 29.09.       | A19KGX                     | FR0013264405 | <b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE]<br/>Obligations</b><br>0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)<br>1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)<br>2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,63G-7,57G<br>94,11G-4G<br>92,24G-2,54G                                                                 | 97,63 G<br>94,18 G<br>92,82 G                                          | 1,78<br>2,6<br>3                                   | 1,78<br>2,6<br>3                                   |
|                        | 100.000                  | 29.07.28                  | 29.07.       | A19KGY                     | FR0013264421 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                           |                                                                        |                                                    |                                                    |
|                        | 100.000                  | 29.07.32                  | 29.07.       | A19KGZ                     | FR0013264439 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                           |                                                                        |                                                    |                                                    |
| Euro                   | 100.000                  | 27.03.24                  | 27.03.       | A1ZE3Y                     | FR0011805803 | <b>Coface S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,19G-1,16G                                                                                             | 101,01 G                                                               | 3,36                                               | 3,36                                               |
| Euro                   | 100.000                  | 02.12.30                  | 02.12.       | A285YD                     | BE6325493268 | <b>Cofinimmo S.A.<br/>Registered Bonds</b><br>0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)<br>1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 80,35G-0,56G<br>87,94G-7,84G                                                                              | 80,71 G<br>88,11 G                                                     | 2,16<br>2,26                                       | 2,16<br>2,26                                       |
|                        | 100.000                  | 24.01.28                  | 24.01.       | A3K1F2                     | BE0002838192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                           |                                                                        |                                                    |                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.31                  | 01.AO        | A3KWF4                     | USU19328AB62 | <b>Coinbase Global Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S<br>3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 68,19G-7,93G<br>69,7G-9,74G                                                                               | 67,61 G<br>69,72 G                                                     | 9,01<br>9,51                                       | 9<br>9,51                                          |
|                        | 1.000                    | 01.10.28                  | 01.AO        | A3KWH9                     | USU19328AA89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                           |                                                                        |                                                    |                                                    |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GRUE                     | GB00BLD4ZN31 | <b>CoinShares Digital Securities Ltd.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 14,096G-4,255G-4,28G-4,321G-4,315G-4,184G-4,109G-4,17G-4,182G-4,239G-4,097G-4,09G-4,16G-4,23G             | 14,315 G                                                               |                                                    |                                                    |



| Depot- und Abr.- Whrg.                               | kl. handel- bare Einheit                                    | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                        | Zins- termin                                                | Wert- papier- Kenn- Nummer                                         | ISIN                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                 | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                | Rendite nach                                        |                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                             |                                                                                  |                                                             |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                |                                                                            | ISMA                                                | B/F                                                 |
| US\$                                                 | 1                                                           | endlos                                                                           |                                                             | A3GVCY                                                             | GB00BNRRB013                                                                                                 | <b>CoinShares Digital Securities Ltd.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 8,832G-8,943G-9,0425G-9,035G-9,0295G-8,919G-8,8975G-8,973G-8,979G-9,013G-8,908G-8,8775G-8,958G-8,9825G         | 8,916 G                                                                    |                                                     |                                                     |
| US\$                                                 | 1                                                           | endlos                                                                           |                                                             | A3GVCZ                                                             | GB00BMWB4803                                                                                                 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 9,3235G-9,255G-9,318G-9,3295G-9,332G-9,224G-9,1975G-9,2845G-9,3615G-9,3955G-9,337G-9,341G-9,3765G-9,3865G      | 9,433 G                                                                    |                                                     |                                                     |
| US\$                                                 | 1                                                           | endlos                                                                           |                                                             | A3GX39                                                             | GB00BNRRFJ82                                                                                                 | Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) FTX Token                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                               | 2,903G-2,948G-2,9568G-2,9502G-2,9506G-2,9216G-2,9142G-2,9352G-2,9388G-2,9666G-2,9374G-2,9374G-2,9584G-2,9632G  | 2,961 G                                                                    |                                                     |                                                     |
| US\$                                                 | 1                                                           | endlos                                                                           |                                                             | A3GY73                                                             | GB00BNRRF980                                                                                                 | Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 5,573G-5,667G-5,7285G-5,711G-5,7325G-5,64G-5,6465G-5,723G-5,7455G-5,7935G-5,6915G-5,685G-5,73G-5,7645G         | 5,734 G                                                                    |                                                     |                                                     |
| US\$                                                 | 1                                                           | endlos                                                                           |                                                             | A3GYRF                                                             | GB00BMWB4910                                                                                                 | Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 0,846G-0,8594G-0,8793G-0,8868G-0,8916G-0,8747G-0,8862G-0,907G-0,9006G-0,9061G-0,8824G-0,8824G-0,8824G-0,8824G  | 0,836 G                                                                    |                                                     |                                                     |
| US\$<br>US\$<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                     | 01.05.23<br>15.03.24<br>12.11.39                                                 | 01.MN<br>15.MS<br>12.11.                                    | A1HKJS<br>A1ZEDF<br>A2R90P                                         | US19416QEC06<br>US19416QEG10<br>XS2078409716                                                                 | <b>Colgate-Palmolive Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)<br>3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)<br>0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,2G-9,1G<br>99,76G-100,17G<br>78,55G-8,86G                                                                   | 99,09 G<br>100,12 G<br>79 G                                                | 3,42<br>3,16<br>2,2                                 | 3,41<br>3,15<br>2,2                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                     | 06.03.34<br>06.03.26<br>10.11.29                                                 | 06.03.<br>06.03.<br>10.11.                                  | A2RYP9<br>A2RYQA<br>A3KYQK                                         | XS1958648294<br>XS1958646082<br>XS2405875480                                                                 | <b>Colgate-Palmolive Co.<br/>Registered Bonds</b><br>1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)<br>0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)<br>0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,11G-4,18G<br>97,01G-6,93G<br>90,6G-0,7G                                                                     | 94,4 G<br>97,1 G<br>90,91 G                                                | 1,94<br>1,03<br>0,66                                | 1,94<br>1,03<br>0,66                                |
| Euro                                                 | 1.000                                                       | 20.05.24                                                                         | 19.FMAN                                                     | A3K5LV                                                             | XS2481287394                                                                                                 | <b>Coloplast Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,37%, zinsv. v. 19.05.22-18.08.22, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,28G-0,3G                                                                                                   | 100,29 G                                                                   | 0,2                                                 | 0,2                                                 |
| Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000                                              | 19.05.27<br>19.05.30                                                             | 19.05.<br>19.05.                                            | A3K5LW<br>A3K5LX                                                   | XS2481287808<br>XS2481288525                                                                                 | <b>Coloplast Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,43G-0,38G<br>102,31G-2,28G                                                                                 | 100,58 G<br>102,45 G                                                       | 2,16<br>2,42                                        | 2,16<br>2,42                                        |
| US\$                                                 | 1.000                                                       | 01.06.25                                                                         | 01.JD                                                       | A180F7                                                             | US198280AF63                                                                                                 | <b>Columbia Pipeline Group Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,44G-0,37G                                                                                                  | 100,47 G                                                                   | 4,4                                                 | 4,4                                                 |
| US\$                                                 | 1.000                                                       | 15.07.42                                                                         | 15.JJ                                                       | A1G6UP                                                             | US20030NBE04                                                                                                 | <b>Comcast Corp.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,02G-8,4G                                                                                                    | 98,77 G                                                                    | 4,83                                                | 4,83                                                |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.03.37<br>15.08.37<br>15.01.27<br>15.07.36<br>15.07.46<br>01.03.26<br>01.02.27 | 15.MS<br>15.FA<br>15.JJ<br>15.JJ<br>15.JJ<br>01.MS<br>01.FA | A0GPCW<br>A0N11K<br>A184AQ<br>A184AR<br>A184AS<br>A18X8S<br>A19BN2 | US20030NAM39<br>US20030NAV38<br>US20030NBW02<br>US20030NBT72<br>US20030NBU46<br>US20030NBS99<br>US20030NBY67 | <b>Comcast Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37)<br>6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>2,3500000000000001%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>3,2000000000000002%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>3,3999999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,1499999999999999%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) |                                 | 121,01G-1,48G<br>123,65G-4,56G<br>94,53G-4,89G<br>87,03G-7,99G<br>80,77G-1,73G<br>98,44G-8,61G<br>98,15G-8,43G | 122,36 G<br>124,9 G<br>94,93 G<br>88,58 G<br>82,36 G<br>98,68 G<br>98,62 G | 4,48<br>4,71<br>3,65<br>4,41<br>4,73<br>3,6<br>3,72 | 4,48<br>4,71<br>3,64<br>4,41<br>4,73<br>3,6<br>3,71 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                 |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Comcast Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                              |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| US\$                         | 1.000                             | 01.05.28                        | 01.MN           | A19V35                              | US20030NCH26 | 3,5499999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                        |                                          | 98,35G-8,64G                                      | 98,74                       | G            | 3,85 | 3,85 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.03.38                        | 01.MS           | A19V36                              | US20030NCJ81 | 3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)                                    |                                          | 92,61G-3,44G                                      | 93,64                       | G            | 4,54 | 4,54 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.03.48                        | 01.MS           | A19V37                              | US20030NCK54 | 4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                         |                                          | 88,83G-9,79G                                      | 90,28                       | G            | 4,74 | 4,74 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.07.39                        | 01.JJ           | A1AH9H                              | US20030NAY76 | 6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                        |                                          | 121,79G-2,84G                                     | 123,15                      | G            | 4,64 | 4,64 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.02.25                        | 15.FA           | A1VGJ3                              | US20030NBL47 | 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)                                     |                                          | 99,38G-9,46G                                      | 99,59                       | G            | 3,64 | 3,63 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.08.34                        | 15.FA           | A1VGJ4                              | US20030NBM20 | 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)                        |                                          | 98,17G-9,87G                                      | 99,67                       | G            | 4,26 | 4,26 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.08.25                        | 15.FA           | A1Z16J                              | US20030NBN03 | 3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                     |                                          | 99,08G-9,32G                                      | 99,46                       | G            | 3,65 | 3,65 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.08.35                        | 15.FA           | A1Z16K                              | US20030NBP50 | 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                        |                                          | 99,35G-100,35G                                    | 100,13                      | G            | 4,41 | 4,41 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.08.45                        | 15.FA           | A1Z16L                              | US20030NBQ34 | 4,5999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                        |                                          | 95,51G-6,9G                                       | 96,77                       | G            | 4,88 | 4,88 |
| Euro                         | 1.000                             | 20.02.40                        | 20.02.          | A28TE0                              | XS2114852721 | 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)                                     |                                          | 80,89G-1,01G                                      | 81,22                       | G            | 2,62 | 2,61 |
| Euro                         | 1.000                             | 20.05.27                        | 20.05.          | A28TEY                              | XS2114852218 | 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                     |                                          | 92,58G-2,47G                                      | 92,59                       | G            | 0,54 | 0,54 |
| Euro                         | 1.000                             | 20.02.32                        | 20.02.          | A28TEZ                              | XS2114852564 | 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                                     |                                          | 87,12G-6,99G                                      | 87,18                       | G            | 1,72 | 1,72 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.02.30                        | 01.FA           | A2R91Z                              | US20030NDA63 | 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                        |                                          | 91,21G-1,64G                                      | 91,79                       | G            | 3,99 | 3,99 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.10.25                        | 15.AO           | A2RST1                              | US20030NCS80 | 3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)                        |                                          | 100,78G-0,96G                                     | 101,02                      | G            | 3,66 | 3,65 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.10.28                        | 15.AO           | A2RST2                              | US20030NCT63 | 4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                        |                                          | 101,12G-1,63G                                     | 101,65                      | G            | 3,89 | 3,89 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.10.30                        | 15.AO           | A2RST3                              | US20030NCU37 | 4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)                                     |                                          | 101,18G-1,85G                                     | 101,64                      | G            | 4,02 | 4,02 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.10.38                        | 15.AO           | A2RST4                              | US20030NCL38 | 4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)                        |                                          | 99,09G-100,38G                                    | 100,12                      | G            | 4,62 | 4,62 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.10.48                        | 15.AO           | A2RST5                              | US20030NCM11 | 4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                        |                                          | 98,24G-9,54G                                      | 100,1                       | G            | 4,79 | 4,79 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.10.58                        | 15.AO           | A2RST6                              | US20030NCN93 | 4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)                        |                                          | 101,33G-2,81G                                     | 103,02                      | G            | 4,84 | 4,84 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.04.24                        | 15.AO           | A2RSTZ                              | US20030NCR08 | 3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)                        |                                          | 100,28G-0,44G                                     | 100,46                      | G            | 3,45 | 3,44 |
| Euro                         | 1.000                             | 14.09.29                        | 14.09.          | A3KV4D                              | XS2385398206 | 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                                     |                                          | 87,95G-8,04G                                      | 88,22                       | G            | 0,57 | 0,57 |
| Euro                         | 1.000                             | 14.09.26                        | 14.09.          | A3KV4E                              | XS2385397901 | v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                             |                                          | 92,74G-2,71G                                      | 92,89                       | G            | 1,87 |      |
| US\$                         | 1.000                             | 01.11.51                        | 01.MN           | A3KVWK                              | USU20030AK50 | 2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S                               |                                          | 69,2G-8,74G                                       | 68,91                       | G            | 4,97 | 4,97 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Comcast Corp.<br/>Registered Notes</b>                                         |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| US\$                         | 1.000                             | 15.06.35                        | 15.JD           | A0E52N                              | US20030NAF87 | 5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)                        |                                          | 111,01G-1,71G                                     | 111,84                      | G            | 4,49 | 4,49 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.01.33                        | 15.JJ           | A1HETR                              | US20030NBH35 | 4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)                                     |                                          | 99,58G-9,57G                                      | 99,57                       | G            | 4,35 | 4,35 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.02.31                        | 15.FA           | A281BU                              | US20030NDN84 | 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                     |                                          | 82,35G-3,11G                                      | 83,12                       | G            | 3,61 | 3,61 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.08.52                        | 15.FA           | A281BV                              | US20030NDP33 | 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)                        |                                          | 67,44G-8,32G                                      | 68,66                       | G            | 4,4  | 4,4  |
| US\$                         | 1.000                             | 15.08.62                        | 15.FA           | A281BW                              | US20030NDQ16 | 2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)                        |                                          | 65,02G-5,99G                                      | 67,16                       | G            | 4,54 | 4,54 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.04.27                        | 01.AO           | A28VF5                              | US20030NDK46 | 3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                        |                                          | 98,15G-8,54G                                      | 98,58                       | G            | 3,68 | 3,68 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.04.30                        | 01.AO           | A28VF6                              | US20030NDG34 | 3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                        |                                          | 95,66G-6,24G                                      | 96,08                       | G            | 4,02 | 4,01 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.04.40                        | 01.AO           | A28VF7                              | US20030NDH17 | 3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                     |                                          | 88,52G-9,35G                                      | 89,21                       | G            | 4,69 | 4,69 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.01.31                        | 15.JJ           | A28XXZ                              | US20030NDM02 | 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                      |                                          | 84,59G-5,24G                                      | 85,04                       | G            | 4,08 | 4,07 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.11.39                        | 01.MN           | A2R94C                              | US20030NCY58 | 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                                     |                                          | 84,38G-5,13G                                      | 85,29                       | G            | 4,55 | 4,55 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.02.50                        | 01.FA           | A2R94D                              | US20030NCZ24 | 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)                        |                                          | 81,13G-2,26G                                      | 82,66                       | G            | 4,65 | 4,64 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.11.56                        | 01.MN           | A3KVUP                              | USU20030AL34 | 2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S                  |                                          | 70,8G-68,85G                                      | 69,48                       | G            | 4,86 | 4,86 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Comerica Inc.<br/>Registered Notes</b>                                         |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| US\$                         | 1.000                             | 01.02.29                        | 01.FA           | A2RXAA                              | US200340AT44 | 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)                                         |                                          | 96,39G-6,54G                                      | 96,65                       | G            | 4,68 | 4,67 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Commerzbank AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                        |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 24.03.26                        | 24.03.          | CB0HRQ                              | DE000CB0HRQ9 | 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) |                                          | 94,74G-4,88G                                      | 94,83                       | G            | 1,58 | 1,58 |
| Euro                         | 100.000                           | 14.09.27                        | 14.09.          | CZ45W5                              | DE000CZ45W57 | 3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)     |                                          | 99,82G-9,9G                                       | 99,96                       | G            | 3,02 | 3,02 |
| Euro                         | 100.000                           | 24.11.23                        | 24.FMAN         | CZ45WX                              | DE000CZ45WX9 | 0,652%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.11.21(23), FLR-MTN Ser.990 v.21(23)    |                                          | 100,81G-0,87G                                     | 100,82                      | G            |      |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>                  |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 27.11.23                        | 27.11.          | CZ40J2                              | DE000CZ40J26 | 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)                                            | S P3                                     | 101,03G-1,05G                                     | 101,08                      | G            | 1,17 | 1,17 |
| Euro                         | 1.000                             | 08.09.25                        | 08.09.          | CZ40KZ                              | DE000CZ40KZ0 | 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)                                       | S P10                                    | 98,25G-8,23G                                      | 98,36                       | G            | 1,47 | 1,47 |
| Euro                         | 1.000                             | 09.06.26                        | 09.06.          | CZ40LG                              | DE000CZ40LG8 | 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)                                       | S P11                                    | 96,2G-6,23G                                       | 96,36                       | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                         | 1.000                             | 11.07.24                        | 11.07.          | CZ40LM                              | DE000CZ40LM6 | 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)                                        | S P15                                    | 97,8G-7,8G                                        | 97,8                        | G            | 0,1  | 0,1  |
| Euro                         | 1.000                             | 15.12.26                        | 15.12.          | CZ40LQ                              | DE000CZ40LQ7 | 0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)                                       | S P16                                    | 93,96G-4G                                         | 94,14                       | G            | 0,27 | 0,27 |
| Euro                         | 1.000                             | 23.02.23                        | 23.02.          | CZ40LS                              | DE000CZ40LS3 | 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)                                       | S P17                                    | 99,67G-9,67G                                      | 99,67                       | G            | 0,25 | 0,25 |
| Euro                         | 1.000                             | 13.03.25                        | 13.03.          | CZ40MN                              | DE000CZ40MN2 | 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)                                       | S P21                                    | 98,01G-8,02G                                      | 98,1                        | G            | 1,27 | 1,27 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.24                  | 09.01.      | CZ40NN                 | DE000CZ40NN0 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)<br>1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)<br>0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)<br>0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)<br>0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)<br>0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)                                                                                                                                                                                                                                        | S P29                        | 98,46G-8,46G                                   | 98,5                        | G            | 0,25 | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.34                  | 09.01.      | CZ40NP                 | DE000CZ40NP5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P30                        | 91,92G-2,46G                                   | 92,41                       | G            | 2    | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.29                  | 09.05.      | CZ45VF                 | DE000CZ45VF8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P34                        | 89,09G-9,44G                                   | 89,39                       | G            | 0,11 | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.30                  | 11.03.      | CZ45VS                 | DE000CZ45VS1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P36                        | 87,29G-7,52G                                   | 87,59                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.27                  | 15.03.      | CZ45W1                 | DE000CZ45W16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P49                        | 95,2G-5,24G                                    | 95,4                        | G            | 1,05 | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.32                  | 12.01.      | CZ45WY                 | DE000CZ45WY7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P47                        | 85,33G-5,97G                                   | 85,73                       | G            | 0,58 | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.25                  | 11.09.      | CB0HRY                 | DE000CB0HRY3 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)<br>1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)<br>0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)<br>1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)<br>0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)<br>1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)<br>1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)<br>0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)<br>0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)<br>0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26) | S 973                        | 94,45-4,37G                                    | 94,51                       | G            | 0,21 | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>21.09.22</b>           | 21.09.      | CZ40K0                 | DE000CZ40K07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 851                        | 100,06G-0,11G                                  | 100,06                      | G            | 0,36 | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.23                  | 28.08.      | CZ40M2                 | DE000CZ40M21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 903                        | 98,94G-8,94G                                   | 98,94                       | G            | 1,01 | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.28                  | 28.08.      | CZ40M3                 | DE000CZ40M39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 904                        | 97,04G-7,14G                                   | 97,2                        | G            | 2,01 | 2,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.24                  | 28.08.      | CZ40N0                 | DE000CZ40N04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 928                        | 97,67G-7,7G                                    | 97,75                       | G            | 1,27 | 1,27 |
| Euro                  | 100.000                | 23.10.23                  | 23.10.      | CZ40NG                 | DE000CZ40NG4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 915                        | 99,18G-9,2G                                    | 99,2                        | G            | 1,94 | 1,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.26                  | 04.03.      | CZ40NS                 | DE000CZ40NS9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 923                        | 96,86G-6,72G                                   | 96,91                       | G            | 1,96 | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.27                  | 01.09.      | CZ45V8                 | DE000CZ45V82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 961                        | 91,65G-1,94G                                   | 91,81                       | G            | 0,81 | 0,81 |
| Euro                  | 100.000                | 16.09.24                  | 16.09.      | CZ45VB                 | DE000CZ45VB7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 939                        | 95,92G-5,91G                                   | 95,92                       | G            | 0,52 | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.26                  | 04.12.      | CZ45VC                 | DE000CZ45VC5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 940                        | 94,28-3,88G                                    | 93,95                       | G            | 1,06 | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.      | CZ40L6                 | DE000CZ40L63 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883<br>0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871<br>1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888<br>1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895<br>1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025)<br>1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932<br>0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948<br>1 1/2%, v. 22.11.21(24), LS-MTN-Anl. v.21(24) S.989                                                                                             | S 900                        | 98,22G-8,28G                                   | 98,6                        | G            | 2,12 | 2,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.23                  | 13.09.      | CZ40LR                 | DE000CZ40LR5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,45G-8,7G                                    | 98,45                       | G            | 1,01 | 1,01 |
| Euro                  | 100.000                | 19.09.25                  | 19.09.      | CZ40MC                 | DE000CZ40MC5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 95,13G-5,16G                                   | 95,14                       | G            | 2,34 | 2,34 |
| Euro                  | 100.000                | 28.02.28                  | 28.02.      | CZ40MM                 | DE000CZ40MM4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 93,16G-3,31G                                   | 93,31                       | G            | 3,21 | 3,21 |
| sfrs                  | 5.000                  | 11.07.25                  | 11.07.      | CZ40MX                 | CH0423279303 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,79G-6,73G                                   | 96,84                       | G            | 2,27 | 2,27 |
| Euro                  | 100.000                | 22.06.26                  | 22.06.      | CZ40N4                 | DE000CZ40N46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 93,2G-3,35G                                    | 93,36                       | G            | 2,41 | 2,41 |
| Euro                  | 100.000                | 22.01.27                  | 22.01.      | CZ45VM                 | DE000CZ45VM4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 91,15G-1,28G                                   | 91,28                       | G            | 1,91 | 1,91 |
| £                     | 100.000                | 22.11.24                  | 22.11.      | CZ45WW                 | XS2411541654 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95,07G-5,08G                 | 95,2                                           | G                           | 3,12         | 3,12 |      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 09.04.      | CB94MB                 | XS2189784288 | <b>Commerzbank AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)<br>7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,49G-6,85G                                   | 96,49                       | G            |      |      |
| US\$                  | 200.000                | endlos                    | 09.04.      | CB967B                 | XS2024502960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 94,94G-5,31G                                   | 95                          | G            |      |      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 09.04.      | CB94MF                 | DE000CB94MF6 | <b>Commerzbank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)<br>4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)<br>1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 983                        | 91,15G-1,75G                                   | 91,15                       | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.12.30                  | 05.12.      | CZ45V2                 | DE000CZ45V25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,66G-7,65G                                   | 97,77                       | G            | 4,34 | 4,34 |
| Euro                  | 100.000                | 29.12.31                  | 29.12.      | CZ45WP                 | DE000CZ45WP5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 85,28G-5,37G                                   | 85,37                       | G            | 3,19 | 3,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.26                  | 23.03.      | CZ40LD                 | DE000CZ40LD5 | <b>Commerzbank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)<br>4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)<br>8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 865<br>S 874               | 102,25G-1,89G                                  | 102,25                      | G            | 3,43 | 3,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.27                  | 30.03.      | CZ40LW                 | DE000CZ40LW5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 102,89G-2,89G                                  | 102,89                      | G            | 3,31 | 3,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.09.23                  | 19.MS       | CZ40PB                 | US20259DAA54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 102,36G-2,34G                                  | 102,36                      | G            | 5,96 | 5,95 |
| sfrs                  | 5.000                  | 29.08.25                  | 29.08.      | A0E78K                 | CH0022333980 | <b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A.<br/>Lettres de Gages Publiques</b><br>2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 102,89G-2,62G                                  | 102,95                      | G            | 1,61 | 1,61 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>19.09.22</b>           | 18.MJSD     | A19PDR                 | US2027A1JS79 | <b>Commonwealth Bank of Australia<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,7758600000000002%, zinsv. v. 21.06.22-18.09.22, v. 18.09.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S<br>2,70329%, zinsv. v. 16.06.22-15.09.22, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S<br>0,186%, zinsv. v. 08.06.22-07.09.22, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,01G-0,01G                                  | 100                         | G            | 2,69 | 2,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.23                  | 18.MJSD     | A19X2L                 | US2027A1JY48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,98G-9,97G                                   | 99,97                       | G            | 2,78 | 2,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.23                  | 08.MJSD     | A19XE4                 | XS1789454326 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,19G-0,17G                                  | 100,18                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.24                  | 11.04.      | A19FWG                 | XS1594339514 | <b>Commonwealth Bank of Australia<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                          | 98,36G-8,34G                                   | 98,38                       | G            | 0,76 | 0,76 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 24.04.23                  | 24.04.       | A19ZMG                     | XS1811023735 | <b>Commonwealth Bank of Australia<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)<br>0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)<br>0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)<br>0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)<br>0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)<br>0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,64G-9,64G                                   | 99,63 G                     | 0,75         | 0,75  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.07.26                  | 27.07.       | A1V1NH                     | XS1458458665 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,63G-5,59G                                   | 95,62 G                     | 1,05         | 1,05  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.29                  | 19.02.       | A2RX04                     | XS1952948104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,75G-3,89G                                   | 93,96 G                     | 1,86         | 1,86  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.28                  | 28.02.       | A3K2LY                     | XS2446284783 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,38G-4,43G                                   | 94,56 G                     | 1,58         | 1,58  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.10.       | A3KXDM                     | XS2397077426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 87,56G-7,76G                                   | 87,85 G                     | 0,28         | 0,28  |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.12.31                  | 08.12.       | A3KZRE                     | CH1148308708 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,39G-9,39G                                   | 89,39 G                     | 0,35         | 0,35  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.05.26                  | 18.MN        | A181TB                     | US2027A1HT70 | <b>Commonwealth Bank of Australia<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S<br>3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S<br>2 1/2%, v. 18.09.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S<br>3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S<br>0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)<br>1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S<br>3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S<br>0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)<br>2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S<br>1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S<br>1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S<br>0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                    |                                 | 96,33G-6,32G                                   | 96,54 G                     | 3,95         | 3,95  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.07.47                  | 12.JJ        | A19LEZ                     | US2027A1JN82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,08G-1,16G                                   | 92,85 G                     | 4,54         | 4,54  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.22                  | 18.MS        | A19PDN                     | US2027A1JR96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,96G-9,95G                                   | 99,95 G                     | 3,08         | 3,03  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.09.27                  | 19.MS        | A19PDP                     | US2027A1JT52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,21G-6,23G                                   | 96,35 G                     | 4,01         | 4,01  |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.09.26                  | 25.09.       | A19QRN                     | CH0385518045 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,46G-6,44G                                   | 96,46 G                     | 0,83         | 0,83  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.28                  | 18.01.       | A19UWU                     | XS1750349190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,81G-5,76G                                   | 95,84 G                     | 1,96         | 1,96  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.23                  | 16.MS        | A19X2N                     | US2027A1JX64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,96G-9,98G                                   | 99,95 G                     | 3,51         | 3,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.28                  | 16.MS        | A19X2Q                     | US2027A1JZ13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,86G-9,36G                                   | 99,06 G                     | 4,07         | 4,07  |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.12.29                  | 10.12.       | A2SA0V                     | CH0512502995 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,37G-8,56G                                   | 88,5 G                      | 0,26         | 0,26  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.27                  | 14.MS        | A3K256                     | US2027A1KK25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,22G-3,36G                                   | 93,39 G                     | 4,2          | 4,2   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.MS        | A3KV64                     | US2027A1KF30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 83,18G-3,43G                                   | 83,23 G                     | 4,12         | 4,12  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.26                  | 15.JD        | A3KV78                     | US2027A1KD81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,13G-0,14G                                   | 90,27 G                     | 2,49         | 2,49  |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.12.28                  | 08.12.       | A3KZRF                     | CH1146382499 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91G-1,13G                                      | 91,18 G                     | 0,41         | 0,41  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.29                  | 03.10.       | A19P14                     | XS1692332684 | <b>Commonwealth Bank of Australia<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,27G-7,25G                                   | 97,28 G                     | 2,36         | 2,36  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A0GN90                     | US202795HK91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 110,11G-0,45G                                  | 110,48 G                    | 4,9          | 4,9   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.28                  | 15.FA        | A194QC                     | US202795JN13 | <b>Commonwealth Edison Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5,9000000000000004%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103<br>3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)<br>4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)<br>2,2000000000000002%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)<br>3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)<br>4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 97,89G-8,06G                                   | 98,1 G                      | 4,11         | 4,11  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.48                  | 01.MS        | A19WHY                     | US202795JM30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 92,2G-2,64G                                    | 93,47 G                     | 4,54         | 4,54  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A28T7D                     | US202795JR27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 87,18G-9G                                      | 87,45 G                     | 3,94         | 3,93  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.50                  | 01.MS        | A28T7E                     | US202795JS00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 76,78G-7,57G                                   | 77,45 G                     | 4,46         | 4,46  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.49                  | 01.MS        | A2RX05                     | US202795JP60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 90,8G-1,24G                                    | 91,93 G                     | 4,63         | 4,62  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.05.26                  | 01.MN        | A3KMX1                     | XS2338545655 | <b>Compact Bidco B.V.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 77,05G-8,04G                                   | 76,99 G                     | 13,91        | 13,86 |
| £                      | 1.000                    | 26.01.27                  | 26.01.       | 697958                     | FR0000486763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 110,985G-0,95G                                 | 111,185 G                   | 2,84         | 2,84  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.04.55                  | 25.04.       | A0GNKG                     | FR0010292169 | <b>Compagnie de Financement Foncier<br/>OFM</b><br>5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)<br>3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)<br>0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)<br>1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)<br>0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)<br>0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)<br>0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)<br>0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24)<br>1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)<br>0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)<br>0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23)<br>4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)<br>2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)<br>1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)<br>0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)<br>2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) |                                 | 139G-40,3G                                     | 139,81 G                    | 2,15         | 2,15  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.26                  | 14.09.       | A1851A                     | FR0013201449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,73G-4,69G                                   | 94,75 G                     | 0,47         | 0,47  |
| Euro                   | 50.000                   | 02.02.26                  | 02.02.       | A18XBV                     | FR0013106630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,292G-8,243G                                 | 98,324 G                    | 1,52         | 1,52  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.09.28                  | 11.09.       | A195FU                     | FR0013358843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,07G-5,08G                                   | 95,09 G                     | 1,74         | 1,74  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.09.23                  | 12.09.       | A19BNO                     | FR0013231081 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,17G-9,17G                                   | 99,16 G                     | 0,65         | 0,65  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.09.22                  | 16.09.       | A19HJW                     | FR0013256427 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,02G-0,02G                                  | 100,01 G                    |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 11.12.24                  | 11.12.       | A19NVF                     | FR0013281748 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,71G-7,67G                                   | 97,72 G                     | 0,77         | 0,77  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.11.32                  | 15.11.       | A19R38                     | FR0013296159 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,91G-3,18G                                   | 93,09 G                     | 1,99         | 1,99  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.01.28                  | 11.01.       | A19ULB                     | FR0013309549 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,15G-5,19G                                   | 95,2 G                      | 1,57         | 1,57  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.04.23                  | 11.04.       | A19YYX                     | FR0013328218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,62G-9,61G                                   | 99,61 G                     | 0,5          | 0,5   |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.25                  | 24.10.       | A1AYD7                     | FR0010913749 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 107,76G-7,74G                                  | 107,79 G                    | 1,5          | 1,49  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.22                  | 21.11.       | A1HCQQ                     | FR0011356997 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,52G-0,51G                                  | 100,51 G                    | 0,43         | 0,43  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.06.25                  | 24.06.       | A1Z28H                     | FR0012801512 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,13G-9,08G                                   | 99,15 G                     | 1,46         | 1,46  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.02.23                  | 10.02.       | A1Z55K                     | FR0012938959 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,96G-9,97G                                   | 99,96 G                     | 0,69         | 0,69  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.24                  | 07.05.       | A1ZHTB                     | FR0011885722 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,15G-1,13G                                  | 101,16 G                    | 1,33         | 1,33  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                             | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                          | Rendite nach                                                                        |                                                                                     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | ISMA                                                                                | B/F                                                                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b><br>0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)<br>0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)<br>0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)<br>0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)<br>0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)<br>0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)<br>0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29)<br>0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)<br>0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)<br>0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)<br>0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41) |                                 | 98,42G-8,38G<br>86,11G-6,29G<br>75,12G-5,42G<br>97,95G-7,94G<br>94,44G-4,48G<br>91,63G-1,67G<br>97,54G-7,66G<br>88,8G-8,94G<br>94,19G-4,2G<br>91,62G-1,71G<br>75,47G-6,26G | 98,44 G<br>86,28 G<br>75,32 G<br>97,99 G<br>94,56 G<br>91,77 G<br>97,7 G<br>89,01 G<br>94,33 G<br>91,84 G<br>76,19 G | 1,43<br>0,02<br>0,03<br>0,1<br>0,79<br>0,02<br>1,26<br>0,02<br>0,02<br>0,02<br>1,56 | 1,43<br>0,02<br>0,03<br>0,1<br>0,79<br>0,02<br>1,26<br>0,02<br>0,02<br>0,02<br>1,56 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)<br>1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)<br>2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)<br>0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)                                                                                               | S s                             | 98,09G-8,05G<br>97,02G-7,01G<br>97,16G-7,03G<br>100,31G-0,29G<br>101,19G-1,2G<br>99,27G-9,3G<br>97,35G-7,36G<br>98,72G-8,67G<br>93,8G-3,9G                                 | 98,28 G<br>97,02 G<br>97,17 G<br>100,21 G<br>101,29 G<br>99,26 G<br>97,47 G<br>98,76 G<br>93,97 G                    | 1,78<br>2,03<br>1,99<br>1,28<br>2,13<br>1,52<br>2,34<br>1,26<br>2,68                | 1,78<br>2,03<br>1,99<br>1,28<br>2,12<br>1,52<br>2,34<br>1,26<br>2,68                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1<br>0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2<br>1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3<br>1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s<br>S s<br>S s               | 97,07G-7G<br>92,7G-2,55G<br>95,87G-5,8G<br>90,94G-0,89G                                                                                                                    | 97,1 G<br>92,72 G<br>95,89 G<br>91,14 G                                                                              | 0,77<br>1,61<br>1,99<br>2,15                                                        | 0,77<br>1,61<br>1,99<br>2,15                                                        |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes</b><br>1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,31G-9,04G                                                                                                                                                               | 99,32 G                                                                                                              | 1,96                                                                                | 1,96                                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b><br>1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)<br>0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)<br>2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)<br>v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)<br>0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)<br>0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,93G-7,04G<br>97,94G-7,79G<br>95,28G-5,49G<br>88,74G-8,58G<br>81,31G-1,43G<br>68,2G-8,48G                                                                                | 96,77 G<br>97,96 G<br>95,54 G<br>88,88 G<br>81,49 G<br>68,53 G                                                       | 2,15<br>1,62<br>2,85<br>1,97<br>0,61<br>1,81                                        | 2,15<br>1,62<br>2,85<br>1,97<br>0,61<br>1,81                                        |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b><br>1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,36G-6,35G                                                                                                                                                               | 96,41 G                                                                                                              | 2,59                                                                                | 2,59                                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,46G-7,37G                                                                                                                                                               | 97,49 G                                                                                                              | 1,97                                                                                | 1,96                                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,45G-0,35G                                                                                                                                                              | 100,39 G                                                                                                             | 1,08                                                                                | 1,08                                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Computershare US Inc. Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 83,65G-4,36G                                                                                                                                                               | 83,8 G                                                                                                               | 2,64                                                                                | 2,64                                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b><br>3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,72G-9,72G                                                                                                                                                               | 99,64 G                                                                                                              | 3,88                                                                                | 3,84                                                                                |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.11.27                        | 01.MN           | A283P1                              | US205887CF79 | <b>ConAgra Brands Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)<br>4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)<br>4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 85,87G-5,97G                                      | 86,08 G                     | 3,18         | 3,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.24                        | 01.MN           | A2RS81                              | US205887CA82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,39G-0,35G                                     | 100,41 G                    | 4,12         | 4,11 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.11.25                        | 01.MN           | A2RS82                              | US205887CB65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,85G-0,93G                                     | 100,95 G                    | 4,33         | 4,33 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.11.28                        | 01.MN           | A2RS83                              | US205887CC49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 101,08G-1,38G                                     | 101,48 G                    | 4,64         | 4,64 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.27                        | 15.MS           | A19ECF                              | US207597EJ05 | <b>Connecticut Light &amp; Power Co.<br/>Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b><br>3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A<br>2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 96,58G-7,33G                                      | 96 G                        | 3,88         | 3,87 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.07.31                        | 01.JJ           | A3KS40                              | US207597EN17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 86,1G-6,6G                                        | 86,64 G                     | 3,88         | 3,88 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.62                        | 15.MS           | A3K3D4                              | USU19476AB39 | <b>ConocoPhillips<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,0250000000000004%, v. 11.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 85,33G-6,49G                                      | 87,21 G                     | 4,85         | 4,85 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.32                        | 15.AO           | 749883                              | US20825CAF14 | <b>ConocoPhillips<br/>Registered Notes</b><br>5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 114,22G-4,21G                                     | 114,21 G                    | 4,21         | 4,21 |
| US\$                            | 1.000                             | 08.03.24                        | 08.MS           | A3K2ZC                              | US20826FAT30 | <b>ConocoPhillips Company<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 08.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 97,84G-7,93G                                      | 97,99 G                     | 3,53         | 3,52 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.29                        | 15.AO           | 304338                              | US208251AE82 | <b>ConocoPhillips Company<br/>Registered Notes</b><br>6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 114,51G-5,09G                                     | 114,96 G                    | 4,37         | 4,36 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.38                        | 01.AO           | A0TTSF                              | US209111EU37 | <b>Consolidated Edison Co. of New York Inc.<br/>Registered Debentures</b><br>6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B<br>2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B<br>4,2999999999999998%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C<br>3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A<br>3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B<br>4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C<br>3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A<br>3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B<br>4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A<br>3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)<br>4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D<br>4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E<br>2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A<br>3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B<br>3,2000000000000002%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51) | S s                                      | 116,82G-6,82G                                     | 117,08 G                    | 5,23         | 5,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.26                        | 01.JD           | A1887X                              | US209111FJ72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                                      | 94,99G-5,02G                                      | 95,35 G                     | 4,22         | 4,22 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.56                        | 01.JD           | A1887Y                              | US209111FK46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                                      | 91,1G-2,1G                                        | 92,51 G                     | 4,83         | 4,83 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.47                        | 15.JD           | A19JXA                              | US209111FL29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                                      | 86,55G-7,07G                                      | 87,81 G                     | 4,83         | 4,83 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.27                        | 15.MN           | A19SGR                              | US209111FM02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                                      | 94,85G-5,96G                                      | 95,97 G                     | 4,02         | 4,02 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.54                        | 01.JD           | A1VHHB                              | US209111FF50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                                      | 96,83G-7,37G                                      | 98,5 G                      | 4,84         | 4,84 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.30                        | 01.AO           | A28VLJ                              | US209111FX66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                                      | 95,57G-6,36G                                      | 96,4 G                      | 3,94         | 3,94 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.50                        | 01.AO           | A28VLK                              | US209111FY40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                                      | 90,6G-1,22G                                       | 91,46 G                     | 4,56         | 4,56 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.49                        | 15.MN           | A2R17A                              | US209111FV01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                                      | 89,94G-90,47G                                     | 90,6 G                      | 4,81         | 4,81 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.59                        | 15.MN           | A2R99R                              | US209111FW83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 80,29G-1,8G                                       | 82,77 G                     | 4,8          | 4,8  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.28                        | 01.JD           | A2RU37                              | US209111FS71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                                      | 100,73G-1,18G                                     | 101,06 G                    | 3,82         | 3,82 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.48                        | 01.JD           | A2RU38                              | US209111FT54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                                      | 97,43G-7,65G                                      | 98,03 G                     | 4,87         | 4,86 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.31                        | 15.JD           | A3KSEE                              | US209111GA54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                                      | 87,86G-7,75G                                      | 88,22 G                     | 4,11         | 4,1  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.61                        | 15.JD           | A3KSEF                              | US209111GB38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                                      | 79,74G-9,76G                                      | 80,03 G                     | 4,8          | 4,8  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.51                        | 01.JD           | A3KZS0                              | US209111GC11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 74,55G-5,8G                                       | 75,35 G                     | 4,79         | 4,79 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.23                        | 01.JD           | A2852R                              | US209115AE45 | <b>Consolidated Edison Inc.<br/>Registered Debentures</b><br>0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                      | 96,07G-6,19G                                      | 96,16 G                     | 1,35         | 1,35 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.28                        | 15.AO           | A3KW7W                              | XS2393687350 | <b>Consolidated Energy Finance S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 80,51G-0,51G                                      | 80,59 G                     | 9,42         | 9,41 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.28                        | 15.FA           | A19VVP                              | US21036PAY43 | <b>Constellation Brands Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 96,32G-6,64G                                      | 96,48 G                     | 4,34         | 4,33 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.48                        | 15.FA           | A19VVQ                              | US21036PAZ18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 86,38G-7,56G                                      | 87,52 G                     | 5,03         | 5,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.30                        | 01.MN           | A28WRH                              | US21036PBF45 | <b>Constellation Brands Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)<br>4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 89,15G-9,78G                                      | 89,73 G                     | 4,51         | 4,5  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.29                        | 01.FA           | A2R5WN                              | US21036PBE79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 91,04G-1,34G                                      | 91,64 G                     | 4,67         | 4,67 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.25                        | 15.MN           | A2RTH7                              | US21036PBB31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 101,5G-1,66G                                      | 101,71 G                    | 3,89         | 3,88 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.28                        | 15.MN           | A2RTH8                              | US21036PBC14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,66G-1,32G                                     | 101,16 G                    | 4,45         | 4,45 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.48                        | 15.MN           | A2RTH9                              | US21036PBD96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,8G-1,26G                                      | 101,87 G                    | 5,23         | 5,23 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.26                  | 15.FA       | A19RZ5                 | XS1713568811 | <b>Constellium SE<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S<br>3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 94,81G-4,91G                                   | 94,56 G                     | 5,97         | 5,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.29                  | 15.JJ       | A3KRLF                 | XS2335148024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 80,84G-0,95G                                   | 80,78 G                     | 6,71         | 6,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.60                  | 01.MN       | A28WX2                 | US210518DJ22 | <b>Consumers Energy Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)<br>3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)<br>4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 66,87G-7,22G                                   | 68,18 G                     | 4,3          | 4,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.50                  | 15.FA       | A2R6X1                 | US210518DF00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 79,49G-9,58G                                   | 81,24 G                     | 4,42         | 4,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.49                  | 15.AO       | A2RTWD                 | US210518DD51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,5G-6,64G                                    | 97,69 G                     | 4,62         | 4,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.23                  | 27.11.      | A28XTQ                 | XS2178585423 | <b>Conti-Gummi Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)<br>1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,34G-0,39G                                  | 100,36 G                    | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.24                  | 25.09.      | A28YEC                 | XS2193657561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,1G-8,85G                                    | 99,12 G                     | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.26                  | 27.08.      | A28XTR                 | XS2178586157 | <b>Continental AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)<br>0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)<br>v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 101,955G-1,91G                                 | 101,72 G                    | 2            | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.25                  | 27.06.      | A2YPAE                 | XS2056430874 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 95,91G-6,2G                                    | 96,02 G                     | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.23                  | 12.09.      | A2YPE5                 | XS2051667181 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,444G-8,504G                                 | 98,47 G                     | 1,42         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.23                  | 15.AO       | A1HMG M                | US212015AL58 | <b>Continental Resources Inc. [Oklahoma]<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,95G-8,67G                                   | 98,77 G                     | 6,68         | 6,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.44                  | 01.JD       | A1ZM76                 | US212015AQ46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 78,09G-9,04G                                   | 78,84 G                     | 6,86         | 6,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.25                  | 01.FA       | A193XU                 | XS1859543073 | <b>ContourGlobal Power Holdings S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S<br>2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S<br>3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,48G-7,63G                                   | 97,3 G                      | 5,06         | 5,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.01.26                  | 01.JJ       | A286P2                 | XS2274815369 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 88,52G-8,78G                                   | 88,04 G                     | 6,17         | 6,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.01.28                  | 01.JJ       | A286P4                 | XS2274816177 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 79,02G-9,25G                                   | 78,65 G                     | 7,85         | 7,85 |
| sfrs                  | 5.000                  | 31.07.24                  | 31.07.      | A1Z3W3                 | CH0287817859 | <b>Coop-Gruppe Genossenschaft<br/>Anleihen</b><br>0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24)<br>0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,86G-9,15G                                   | 98,85 G                     | 1,32         | 1,32 |
| sfrs                  | 5.000                  | 05.05.23                  | 05.05.      | A28V6J                 | CH0538763522 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,46G-9,45G                                   | 99,45 G                     | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 100.000                | 05.05.28                  | 05.05.      | A28WX8                 | XS2168285000 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)<br>0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 93,32G-3,11G                                   | 93,21 G                     | 1,87         | 1,87 |
| Euro                  | 100.000                | 01.12.27                  | 01.12.      | A3KZQ2                 | XS2416413339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 92,02G-2,01G                                   | 92,32 G                     | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 100.000                | 31.05.24                  | 31.05.      | A19H48                 | XS1622193248 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)<br>1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)<br>0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)<br>0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)<br>0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)<br>0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)<br>v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)<br>0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)<br>0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)<br>0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)<br>0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) |                              | 98,13G-8,1G                                    | 98,14 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 100.000                | 31.05.32                  | 31.05.      | A19H49                 | XS1622193321 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 93,8G-4,05G                                    | 93,97 G                     | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 100.000                | 08.02.28                  | 08.02.      | A19VV4                 | XS1766477522 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                          | 96,01G-5,99G                                   | 96,07 G                     | 1,65         | 1,65 |
| Euro                  | 100.000                | 26.04.26                  | 26.04.      | A19ZTY                 | XS1811812145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,95G-6,9G                                    | 96,97 G                     | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 100.000                | 27.11.40                  | 27.11.      | A285PG                 | XS2264087110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                          | 67,57G-8,22G                                   | 67,95 G                     | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 02.07.30                  | 02.07.      | A28ZAP                 | XS2197945251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 86,83G-7,04G                                   | 87,03 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 21.06.27                  | 21.06.      | A2R3WJ                 | XS2014373182 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                          | 92,65G-2,69G                                   | 92,78 G                     | 1,58         |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.06.39                  | 21.06.      | A2R3WK                 | XS2014373851 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                          | 79,67G-80,4G                                   | 80,16 G                     | 1,86         | 1,86 |
| Euro                  | 100.000                | 01.02.29                  | 01.02.      | A2RW8E                 | XS1944327631 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94,87G-4,95G                                   | 95,02 G                     | 1,71         | 1,71 |
| Euro                  | 100.000                | 02.03.32                  | 02.03.      | A3K2SE                 | XS2449505820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 89,61G-90,02G                                  | 89,99 G                     | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 100.000                | 01.12.31                  | 01.12.      | A3KZN2                 | XS2416563901 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 84,72G-5,07G                                   | 85,11 G                     | 0,29         | 0,29 |
| ZAR                   | 5.000                  | 23.07.27                  |             | 193572                 | XS0077909371 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)<br>1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>1 3/4%, v. 01.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)<br>4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 64,75G-4,59G                                   | 64,75 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.26                  | 23.03.      | A18Y8J                 | XS1382784509 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,77G-9,73G                                   | 99,9 G                      | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 100.000                | 29.08.23                  | 29.08.      | A19471                 | XS1871439342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,66G-9,63G                                   | 99,62 G                     | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.12.22</b>           | 06.12.      | A19K2M                 | XS1642738816 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 100,01G-99,99G                                 | 100 G                       | 0,53         | 0,53 |
| nkr                   | 20.000                 | <b>01.02.23</b>           | 01.02.      | A19VC8                 | XS1759801563 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,46G-9,44G                                   | 99,43 G                     | 2,98         | 2,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.25                  | 14.07.      | A1AY1V                 | XS0525602339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 108,19G-8,12G                                  | 108,23 G                    | 1,27         | 1,27 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                               | kl. handel- bare Einheit                                                      | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                | Zins- termin                                                                           | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                             | ISIN                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                               | Rendite nach                                   |                                                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                               |                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                           | ISMA                                           | B/F                                                                          |                                                                             |
|                                                                      |                                                                               |                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                              | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)<br>5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)<br>2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)<br>1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)<br>0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)<br>2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) |                                 | 100,136G-0,1G<br>123,22G-3,04G<br>101,09G-1,08G<br>98,96G-8,99G<br>89,26G-9,22G<br>96,78G-6,7G<br>93,6G-3,54G<br>99,12G-9,12G<br>98,25G-7,53G<br>81,79G-1,87G | 100,11<br>124,01<br>101,07<br>99,28<br>89,43<br>96,77<br>93,69<br>99,17<br>98,25<br>82,59 | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G | 2,84<br>3,55<br>0,95<br>1,61<br>2,51<br>3,58<br>0,53<br>1,21<br>3,55<br>1,52 | 2,8<br>3,55<br>0,95<br>1,61<br>2,51<br>3,57<br>0,53<br>1,21<br>3,54<br>1,52 |
| US\$                                                                 | 200.000                                                                       | 10.04.29                                                                                                 | 10.AO                                                                                  | A19FR8                                                                                 | XS1592433038                                                                                                                                 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,35G-7,34G                                                                                                                                                  | 97,35                                                                                     | G                                              | 4,52                                                                         | 4,51                                                                        |
| Euro<br>£<br>£                                                       | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                       | 14.09.22<br>14.09.27<br>23.05.29                                                                         | 14.09.<br>14.09.<br>23.05.                                                             | A1G895<br>A1G89S<br>A1ZJTM                                                             | XS0826634874<br>XS0827563452<br>XS1069886841                                                                                                 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)<br>4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,24G-0,24G<br>103,56G-3,66G<br>100,3G-0,61G                                                                                                                | 100,25<br>103,76<br>100,56                                                                | G<br>G<br>G                                    | 1<br>4,43<br>4,52                                                            | 1<br>4,43<br>4,51                                                           |
| Euro                                                                 | 1.000                                                                         | 25.07.23                                                                                                 | 25.07.                                                                                 | A1HNXL                                                                                 | XS0954910146                                                                                                                                 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,33G-2,36G                                                                                                                                                 | 102,36                                                                                    | G                                              | 1,33                                                                         | 1,33                                                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                 | 200.000<br>200.000<br>200.000<br>200.000<br>200.000                           | endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos                                                           | 29.JD<br>29.JD<br>29.JD<br>29.JD<br>29.JD                                              | A195QS<br>A28ZWJ<br>A2R7DG<br>A3K325<br>A3KPQ9                                         | XS1877860533<br>XS2202900424<br>XS2050933972<br>XS2456432413<br>XS2332245377                                                                 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)<br>4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)<br>3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)<br>4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.)<br>3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,1G-6,37G<br>94,01G-4,23G<br>87,49G-7,78G<br>89,98G-90,15G<br>79,64G-9,91G                                                                                  | 96,26<br>94,01<br>87,52<br>90,02<br>79,7                                                  | G<br>G<br>G<br>G<br>G                          |                                                                              |                                                                             |
| nz\$<br>nz\$<br>nz\$                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                       | 02.02.23<br>24.04.23<br>04.03.24                                                                         | 02.02.<br>24.04.<br>04.03.                                                             | A19VS4<br>A19ZL3<br>A2RY9U                                                             | XS1764082514<br>XS1810024841<br>XS1958644038                                                                                                 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)<br>3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)<br>2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s<br><br>S s                  | 99,74G-9,8G<br>99,44G-9,43G<br>97,74G-7,73G                                                                                                                   | 99,74<br>99,46<br>98                                                                      | G<br>G<br>G                                    | 3,79<br>4,21<br>4,29                                                         | 3,75<br>4,18<br>4,27                                                        |
| US\$<br>US\$                                                         | 1.000<br>1.000                                                                | 21.07.26<br>04.08.45                                                                                     | 21.JJ<br>04.FA                                                                         | A184D9<br>A1Z4W8                                                                       | US21684AAF30<br>US21684AAD81                                                                                                                 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2<br>5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 95,57G-5,81G<br>100,1G-1,31G                                                                                                                                  | 95,91<br>101,243                                                                          | G<br>G                                         | 5<br>5,22                                                                    | 4,99<br>5,22                                                                |
| Euro                                                                 | 100.000                                                                       | 15.04.23                                                                                                 | 15.AO                                                                                  | A19YDA                                                                                 | DE000A19YDA9                                                                                                                                 | <b>Corestate Capital Holding S.A<br/>Schuldverschreibungen</b><br>3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 21,02G-1,01G                                                                                                                                                  | 20                                                                                        | G                                              | 31,55                                                                        | 31,55                                                                       |
| US\$                                                                 | 1.000                                                                         | 15.11.79                                                                                                 | 15.MN                                                                                  | A2SAR6                                                                                 | US219350BQ76                                                                                                                                 | <b>Corning Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,37G-6,11G                                                                                                                                                  | 96,91                                                                                     | G                                              | 5,76                                                                         | 5,76                                                                        |
| Euro<br>Euro<br>sfrs<br>sfrs<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>sfrs<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>5.000<br>5.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>5.000<br>1.000 | 13.06.23<br>13.02.25<br>16.09.24<br>07.09.23<br>03.06.25<br>30.01.24<br>20.11.26<br>24.02.27<br>04.02.26 | 13.06.<br>13.02.<br>16.09.<br>07.09.<br>03.06.<br>30.01.<br>20.11.<br>24.02.<br>04.02. | A191Z3<br>A19WBF<br>A1VM5M<br>A1Z5CM<br>A28X33<br>A2RW3F<br>A2SANG<br>A3K1GS<br>A3KLA2 | XS1837142790<br>XS1770927629<br>CH0315955903<br>CH0292086193<br>XS2182121827<br>XS1943474483<br>XS2081543204<br>CH1151526238<br>XS2296027217 | <b>Corporación Andina de Fomento<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1 1/8%, v. 13.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)<br>0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)<br>1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)<br>0 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                                                  |                                 | 99,26G-9,4G<br>97,65G-7,23G<br>98,01G-8G<br>98,92G-8,96G<br>98,58G-8,48G<br>98,32G-8,31G<br>93,42G-3,2G<br>94,36G-4,45G<br>93,67G-3,67G                       | 99,4<br>97,58<br>98,02<br>98,89<br>98,59<br>98,34<br>93,29<br>94,49<br>93,76              | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G      | 1,49<br>2,28<br>0,62<br>0,91<br>2,19<br>1,27<br>1,33<br>0,95<br>0,53         | 1,48<br>2,28<br>0,62<br>0,91<br>2,19<br>1,27<br>1,33<br>0,95<br>0,53        |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                                                                                  | Rendite nach                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | ISMA                                                                                                                                                                      | B/F                                                                                                                                                                       |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Corporación Andina de Fomento<br/>Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25)<br>2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)<br>3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23)<br>2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27)<br>1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,38G-3,28G<br>99,08G-8,97G<br>99,93G-9,89G<br>92,63G-2,72G<br>94,59G-4,74G                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93,41 G<br>99,08 G<br>99,96 G<br>92,78 G<br>94,83 G                                                                                                                                                                                          | 3,46<br>3,83<br>3,87<br>4,08<br>2,63                                                                                                                                      | 3,46<br>3,82<br>3,86<br>4,08<br>2,63                                                                                                                                      |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Corporación Nacional del Cobre de Chile<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,14G-0,1G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,13 G                                                                                                                                                                                                                                     | 2,19                                                                                                                                                                      | 2,19                                                                                                                                                                      |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Costco Wholesale Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,01G-8,94G<br>84,94G-5,44G<br>91,4G-1,55G<br>86,37G-6,81G                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99,04 G<br>85,52 G<br>91,65 G<br>86,75 G                                                                                                                                                                                                     | 3,4<br>3,57<br>3<br>3,61                                                                                                                                                  | 3,4<br>3,57<br>3<br>3,61                                                                                                                                                  |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Côte d'Ivoire, Republik<br/>Registered Notes</b><br>6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S<br>4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S<br>5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S<br>6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 81,09G-0,83G<br>85,16G-5,07G<br>89,55G-9,38G<br>83,85G-3,54G                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80,68 G<br>85,69 G<br>89,1 G<br>83,57 G                                                                                                                                                                                                      | 8,47<br>7,09<br>7,51<br>8,71                                                                                                                                              | 8,47<br>7,08<br>7,51<br>8,7                                                                                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Coty Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S<br>4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S<br>3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,56G-8,8G<br>93,41G-3,4G<br>96,3G-6,3G                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98,97 G<br>93,4 G<br>96,3 G                                                                                                                                                                                                                  | 6,99<br>6,93<br>5,05                                                                                                                                                      | 6,98<br>6,92<br>5,05                                                                                                                                                      |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Council of Europe Development Bank (CEB)<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)<br>v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)<br>v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)<br>0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)<br>3%, v. 16.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)<br>0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25)<br>v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) | S s                             | 96,33G-6,27G<br>99,47G-9,47G<br>98,32G-8,35G<br>96,23G-6,22G<br>97,64G-7,6G<br>98,48G-8,44G<br>100,94G-0,91G<br>86,73G-6,95G<br>89G-9,15G<br>92,18G-1,93G<br>93,61G-3,59G<br>97,52G-7,51G<br>95,21G-5,19G<br>94,16G-4,3G<br>97,72G-7,71G<br>86,79G-7,08G<br>94,36G-4,39G<br>96,28G-6,4G<br>99,13G-9,12G<br>93,13G-3,33G<br>91,77G-1,9G<br>90,75G-0,7G | 96,35 G<br>99,43 G<br>98,33 G<br>96,28 G<br>97,67 G<br>98,52 G<br>100,96 G<br>86,91 G<br>89,19 G<br>92,1 G<br>93,71 G<br>97,52 G<br>95,32 G<br>94,37 G<br>97,74 G<br>87,1 G<br>94,53 G<br>96,5 G<br>99,23 G<br>93,41 G<br>92,01 G<br>90,87 G | 0,78<br>0,25<br>0,25<br>1,48<br>0,77<br>1,32<br>1,2<br>1,67<br>0,11<br>1,63<br>1,44<br>0,51<br>1,36<br>1,32<br>3,18<br>0,57<br>0,26<br>1,57<br>3,35<br>0,8<br>1,5<br>1,92 | 0,78<br>0,25<br>0,25<br>1,48<br>0,77<br>1,32<br>1,2<br>1,67<br>0,11<br>1,63<br>1,44<br>0,51<br>1,36<br>1,32<br>3,17<br>0,57<br>0,26<br>1,57<br>3,35<br>0,8<br>1,5<br>1,92 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Council of Europe Development Bank (CEB)<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)<br>0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)<br>1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,73G-9,71G<br>96,39G-6,35G<br>95,44G-5,41G                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99,72 G<br>96,38 G<br>95,49 G                                                                                                                                                                                                                | 3,25<br>0,52<br>2,86                                                                                                                                                      | 3,22<br>0,52<br>2,86                                                                                                                                                      |

| Depot- und Abr.- Whrg.  | kl. handel- bare Einheit  | Fälligkeit bzw. Kündigung               | Zins- termin               | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022   | Rendite nach         |                      |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|                         |                           |                                         |                            |                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                               | ISMA                 | B/F                  |
| US\$<br>US\$<br>kann.\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000   | <b>26.09.22</b><br>27.02.24<br>21.10.24 | 26.MS<br>27.FA<br>21.AO    | A2R761<br>A2RYJH<br>A3KYA7 | US222213AT75<br>US222213AS92<br>US222213AZ36 | <b>Council of Europe Development Bank (CEB)<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)<br>2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24)<br>1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)                                                                                             |                                 | 99,91G-9,91G<br>98,8G-8,77G<br>94,33G-4,39G    | 99,91 G<br>98,76 G<br>94,55 G | 2,57<br>3,36<br>2,11 | 2,54<br>3,35<br>2,11 |
| Euro                    | 1.000                     | 07.07.28                                | 07.07.                     | A3KTRV                     | XS2360599281                                 | <b>Coventry Building Society<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)                                                                                                                                                                  |                                 | 89,58G-9,72G                                   | 89,81 G                       | 0,02                 | 0,02                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro    | 1.000<br>1.000<br>1.000   | 25.09.24<br>03.02.26<br>12.06.30        | 25.09.<br>03.02.<br>12.06. | A169MH<br>A3E44L<br>A3E44M | XS1377745937<br>XS2188805688<br>XS2188805845 | <b>Covestro AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)<br>0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)<br>1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)                                                                               |                                 | 98,66G-8,6G<br>93,6G-3,63G<br>85,8G-5,8G       | 98,65 G<br>93,63 G<br>85,8 G  | 2,44<br>1,86<br>3,2  | 2,44<br>1,86<br>3,2  |
| Euro<br>Euro            | 100.000<br>100.000        | 24.09.25<br>27.07.29                    | 24.09.<br>27.07.           | A2RR3D<br>A3KUFV           | FR0013367422<br>FR0014004QI5                 | <b>Covivio Hotels S.C.A.<br/>Obligations</b><br>1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)<br>1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)                                                                                                                                                               |                                 | 98,37G-8,32G<br>83,47G-3,66G                   | 98,46 G<br>83,85 G            | 2,44<br>2,39         | 2,44<br>2,39         |
| Euro<br>Euro            | 100.000<br>100.000        | 23.06.30<br>17.09.31                    | 23.06.<br>17.09.           | A28YYC<br>A2R7TR           | FR0013519279<br>FR0013447232                 | <b>Covivio S.A.<br/>Obligations</b><br>1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)<br>1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)                                                                                                                                                                    |                                 | 88,66G-9,07G<br>84,05G-4,62G                   | 89,46 G<br>84,29 G            | 3,22<br>2,63         | 3,22<br>2,63         |
| Euro<br>Euro<br>Euro    | 100.000<br>1.000<br>1.000 | 20.05.26<br>17.10.24<br>20.02.28        | 20.05.<br>17.10.<br>20.02. | A181L8<br>A19QNE<br>A19WHX | FR0013170834<br>XS1698714000<br>XS1772457633 | <b>Covivio S.A.<br/>Senior Notes</b><br>1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)<br>1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)<br>2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)                                                                                                                |                                 | 98,65G-8,61G<br>99,49G-9,41G<br>96,01G-5,97G   | 98,6 G<br>99,44 G<br>96,04 G  | 2,26<br>1,9<br>3,18  | 2,26<br>1,9<br>3,18  |
| Euro<br>Euro<br>Euro    | 1.000<br>1.000<br>1.000   | 27.01.31<br>23.04.27<br>14.01.30        | 27.01.<br>23.04.<br>14.01. | A2875F<br>A2R9LM<br>A3K00J | XS2290544068<br>XS2069407786<br>XS2432162654 | <b>CPI PROPERTY GROUP S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)<br>1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S<br>1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)                                                                   | S s                             | 71,85G-1,64G<br>83,45G-3,83G<br>75,09G-5,32G   | 71,86 G<br>83,48 G<br>75,26 G | 4,14<br>3,85<br>4,58 | 4,14<br>3,85<br>4,58 |
| Euro<br>Euro<br>Euro    | 1.000<br>1.000<br>1.000   | endlos<br>endlos<br>endlos              | 16.11.<br>27.07.<br>16.10. | A282HM<br>A28770<br>A2R0WJ | XS2231191748<br>XS2290533020<br>XS1982704824 | <b>CPI PROPERTY GROUP S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)<br>3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)<br>4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) | S s                             | 71,89G-2,25G<br>59,22G-9,21G<br>71,3G-1,37G    | 71,88 G<br>59,21 G<br>71,29 G |                      |                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro    | 1.000<br>1.000<br>1.000   | 20.06.24<br>15.07.49<br>06.02.29        | 20.06.<br>15.07.<br>06.02. | A19KAS<br>A2R43U<br>A2RW87 | XS1633248148<br>XS2027438899<br>XS1945965611 | <b>CPPIB Capital Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S<br>0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)<br>0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                       |                                 | 98,35G-8,28G<br>70,65G-1,55G<br>94,56G-4,66G   | 98,35 G<br>71,39 G<br>94,75 G | 0,76<br>2,09<br>1,75 | 0,76<br>2,09<br>1,75 |
| Euro<br>Euro            | 100.000<br>100.000        | 27.09.48<br>29.01.48                    | 27.09.<br>29.01.           | A186S7<br>A19VDW           | FR0013203734<br>FR0013312154                 | <b>Crédit Agricole Assurances S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)<br>2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)                                                        |                                 | 104,41G-4,55G<br>93,96G-4,03G                  | 104,35 G<br>93,83 G           | 4,45<br>2,96         | 4,45<br>2,96         |
| Euro<br>Euro            | 100.000<br>100.000        | 17.07.30<br>06.10.31                    | 17.07.<br>06.10.           | A28ZVD<br>A3KW06           | FR0013523602<br>FR0014005RZ4                 | <b>Crédit Agricole Assurances S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)<br>1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)                                                                                                                                               |                                 | 87,94G-8,03G<br>81,67G-1,91G                   | 88,04 G<br>81,92 G            | 3,78<br>3,61         | 3,78<br>3,61         |
| Euro<br>Euro            | 100.000<br>100.000        | endlos<br>endlos                        | 14.10.<br>13.01.           | A1ZQ4L<br>A1ZUTR           | FR0012222297<br>FR0012444750                 | <b>Crédit Agricole Assurances S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)<br>4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)                                                                              |                                 | 102,51G-2,58G<br>102,01G-2,06G                 | 102,5 G<br>101,95 G           |                      |                      |
| Euro                    | 100.000                   | 23.02.24                                | 23.02.                     | A189DR                     | FR0013219573                                 | <b>Crédit Agricole Home Loan SFH<br/>OHM</b><br>0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24)                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,46G-8,46G                                   | 98,48 G                       | 0,51                 | 0,51                 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                                                                       | Rendite nach                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   | ISMA                                                                                                                                                        | B/F                                                                                                                                                         |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b><br>0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)<br>0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23)<br>0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)<br>0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)<br>1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)<br>1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)<br>0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)<br>0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)<br>0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25)<br>4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)<br>0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)<br>0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)<br>0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)<br>0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34)<br>0,05%, v. 28.09.18(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(22)<br>1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)<br>0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29)<br>0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)<br>1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)<br>0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) | S s                                      | 99,5G-9,5G<br>99,76G-9,77G<br>95,2G-5,26G<br>97,58G-7,54G<br>94,89G-5,157G<br>91,06G-1,51G<br>91,34 G<br>96,13G-6,09G<br>97,98G-7,93G<br>97,83G-7,78G<br>107,18G-7,15G<br>100,05G-0,05G<br>97,3G-7,2G<br>83,76G-4,02G<br>87,27G-7,73G<br>100G-0,01G<br>89,77G-90,43G<br>92,3G-2,41G<br>87,84G-8,05G<br>98,15G-8,47G<br>90,63G-0,75G | 99,5 G<br>99,76 G<br>95,28 G<br>97,62 G<br>95,082 G<br>91,34 G<br>91,34 G<br>96,15 G<br>97,99 G<br>97,84 G<br>107,22 G<br>100,04 G<br>97,25 G<br>83,98 G<br>87,57 G<br>100 G<br>90,3 G<br>92,43 G<br>88,1 G<br>98,47 G<br>90,86 G | 1,1<br>0,75<br>1,71<br>1,02<br>1,94<br>2,19<br>2,19<br>1,56<br>0,76<br>0,51<br>1,48<br>0,45<br>1,03<br>0,02<br>1,99<br>2,21<br>0,54<br>0,11<br>1,84<br>0,02 | 1,1<br>0,75<br>1,71<br>1,02<br>1,94<br>2,19<br>2,19<br>1,56<br>0,76<br>0,51<br>1,48<br>0,45<br>1,03<br>0,02<br>1,99<br>2,21<br>0,54<br>0,11<br>1,84<br>0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.09.23                        | 11.09.          | A18VPK                              | FR0013066743 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 24.03.23                        | 24.03.          | A18ZDT                              | FR0013141066 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 11.08.28                        | 11.08.          | A193AB                              | FR0013348802 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 03.04.25                        | 03.04.          | A19CL7                              | FR0013235025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 03.02.32                        | 03.02.          | A19CL8                              | FR0013234986 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 03.02.37                        | 03.02.          | A19CL9                              | FR0013235132 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 05.05.27                        | 05.05.          | A19GT9                              | FR0013254273 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 30.09.24                        | 30.09.          | A19KF2                              | FR0013263951 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| sfrs                            | 5.000                             | 08.12.25                        | 08.12.          | A19W6N                              | CH0401956880 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 50.000                            | 16.07.25                        | 16.07.          | A1AYZZ                              | FR0010920900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 1.000                             | 28.11.22                        | 28.11.          | A1ZSQ8                              | FR0012332450 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| sfrs                            | 5.000                             | 16.03.27                        | 16.03.          | A1ZX14                              | CH0255893072 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 03.11.31                        | 03.11.          | A28T8W                              | FR0013487071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 06.05.34                        | 06.05.          | A2R1KF                              | FR0013417334 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 29.08.22                        | 29.08.          | A2RSCM                              | FR0013368370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 28.09.38                        | 28.09.          | A2RSCN                              | FR0013368388 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| sfrs                            | 5.000                             | 24.10.29                        | 24.10.          | A2RZNV                              | CH0472691416 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 06.12.29                        | 06.12.          | A2SA6T                              | FR0013465010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 31.05.30                        | 31.05.          | A3K55D                              | FR001400AO71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 12.04.28                        | 12.04.          | A3KTQU                              | FR0014004EJ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24)<br>1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)<br>1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)<br>1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25)<br>0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)<br>1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)<br>1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)<br>0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                                      | 97,36G-7,33G<br>90,44G-0,64G<br>97,7G-7,75G<br>98,89G-8,83G<br>91,23G-1,25G<br>72,77G-3,51G<br>96,37G-6,39G<br>83G-3,24G                                                                                                                                                                                                            | 97,37 G<br>90,58 G<br>97,76 G<br>98,91 G<br>91,35 G<br>73,3 G<br>96,51 G<br>83,25 G                                                                                                                                               | 0,51<br>2,14<br>1,99<br>1,59<br>0,55<br>2,57<br>1,82<br>0,9                                                                                                 | 0,51<br>2,14<br>1,99<br>1,59<br>0,55<br>2,57<br>1,82<br>0,9                                                                                                 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.09.24                        | 30.09.          | A187HN                              | IT0005216624 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 30.09.31                        | 30.09.          | A187HP                              | IT0005216616 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.29                        | 21.03.          | A19EUY                              | IT0005246415 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.25                        | 21.03.          | A19EUZ                              | IT0005246407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 17.01.28                        | 17.01.          | A28R5C                              | IT0005397028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 17.01.45                        | 17.01.          | A28R5D                              | IT0005397036 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 25.03.27                        | 25.03.          | A2RZL0                              | IT0005366288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 20.01.32                        | 20.01.          | A3K06Y                              | IT0005481046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28)<br>0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 93,73G-3,8G<br>86,61G-6,87G                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93,83 G<br>86,87 G                                                                                                                                                                                                                | 0,47<br>0,07                                                                                                                                                | 0,47<br>0,07                                                                                                                                                |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.07.28                        | 28.JJ           | A3K10P                              | CH1160382896 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| sfrs                            | 5.000                             | 24.09.31                        | 24.09.          | A3KVS8                              | CH1132966297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b><br>0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)<br>0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25)<br>0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)<br>1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23)<br>0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)<br>0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)<br>0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 94,78G-4,74G<br>97,01G-6,96G<br>96,33G-6,36G<br>100,71G-0,71G<br>90,06G-0,13G<br>92,82G-2,93G<br>84,4G-4,77G                                                                                                                                                                                                                        | 94,76 G<br>97,01 G<br>96,33 G<br>100,7 G<br>90,2 G<br>92,95 G<br>84,77 G                                                                                                                                                          | 0,53<br>1,03<br>1,65<br>0,99<br>0,02<br>1,34<br>0,29                                                                                                        | 0,53<br>1,03<br>1,64<br>0,99<br>0,02<br>1,34<br>0,29                                                                                                        |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.26                        | 31.10.          | A188CT                              | FR0013215688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 10.10.25                        | 10.10.          | A195HM                              | FR0013358199 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 1.000                             | 02.08.27                        | 02.08.          | A19K8D                              | FR0013267473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 07.06.23                        | 07.06.          | A1HLTA                              | FR0011508332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 13.09.28                        | 13.09.          | A2R7JH                              | FR0013446598 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 29.03.29                        | 29.03.          | A2RZUL                              | FR0013411600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 08.12.31                        | 08.12.          | A3KZMN                              | FR0014006WB3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)<br>0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)<br>1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)<br>0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 97,02G-7,09G<br>91,95G-1,94G<br>98,5G-8,48G<br>87,46G-7,54G                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97,06 G<br>92,05 G<br>98,59 G<br>87,65 G                                                                                                                                                                                          | 1,82<br>1,35<br>2,22<br>1,14                                                                                                                                | 1,82<br>1,35<br>2,22<br>1,14                                                                                                                                |
| Euro                            | 100.000                           | 22.04.26                        | 22.04.          | A28V9M                              | FR0013508512 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 12.01.28                        | 12.01.          | A3K0XA                              | FR0014007ML1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 22.04.27                        | 22.04.          | A3K4NX                              | FR0014009UH8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 21.09.29                        | 21.09.          | A3KWH0                              | FR0014005J14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)<br>0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)<br>0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 88,72G-8,56G<br>83,82G-3,98G<br>95,8G-5,74G                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88,64 G<br>83,99 G<br>95,85 G                                                                                                                                                                                                     | 0,28<br>2,07<br>0,78                                                                                                                                        | 0,28<br>2,07<br>0,78                                                                                                                                        |
| Euro                            | 100.000                           | 09.12.27                        | 09.12.          | A2855X                              | FR0014000Y93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 14.01.32                        | 14.01.          | A28R13                              | XS2099546488 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 21.10.25                        | 21.10.          | A2R9EH                              | XS2067135421 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin   | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                      | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |               |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro sfrs             | 100.000 5.000          | 12.07.32 18.01.30         | 12.07. 18.01. | A3K0XB A3K1JW          | FR0014007MK3 CH1154887116 | <b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)<br>0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30)<br>1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)<br>1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)<br>1,4603999999999999%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 2022(27)<br>2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)<br>0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)<br>0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)<br>0,164%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) |                              | 85,38G-5,65G                                   | 85,71 G                     | 2,62         | 2,62 |
| Euro                  | 100.000                | 24.02.29                  | 24.02.        | A3K2PQ                 | FR0014008MT2              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 88,63G-8,76G                                   | 88,76 G                     | 0,92         | 0,92 |
| Euro sfrs             | 100.000 5.000          | 18.09.25 01.07.27         | 18.09. 01.07. | A3K3EW A3K44R          | FR00140098S7 CH1187520460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 93,64G-3,72G                                   | 93,85 G                     | 2,17         | 2,17 |
| Euro                  | 100.000                | 22.04.34                  | 22.04.        | A3K4NY                 | FR0014009UQ9              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,38G-8,35G                                   | 98,49 G                     | 1,55         | 1,55 |
| Euro sfrs             | 100.000 5.000          | 20.04.28 21.06.29         | 20.04. 21.06. | A3KPN2 A3KSVA          | FR0014003182 CH1118460984 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,57G-8,61G                                   | 98,68 G                     | 1,76         | 1,76 |
| Euro sfrs             | 100.000 5.000          | 28.04.28                  | 28.04.        | A3KXN3                 | CH1137122813              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,17G-6,65G                                   | 96,49 G                     | 2,84         | 2,84 |
|                       |                        |                           |               |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 88,46G-8,48G                                   | 88,6 G                      | 0,85         | 0,85 |
|                       |                        |                           |               |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 88,9G-8,69G                                    | 89,06 G                     | 0,48         | 0,48 |
|                       |                        |                           |               |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 90,86G-0,95G                                   | 91,01 G                     | 0,36         | 0,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.03.25                  | 17.MS         | A1ZYL3                 | USF2R125AC99              | <b>Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes</b><br>4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S<br>3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 97,31G-7,28G                                   | 97,39 G                     | 5,59         | 5,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.30                  | 14.JJ         | A28R8G                 | USF2R125CG85              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 85,12G-5,31G                                   | 85,33 G                     | 5,79         | 5,78 |
| Euro                  | 1                      | 21.02.24                  | 21.FMAN       | A1ZJVC                 | FR0011659366              | <b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b><br>3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,93G-1,89G                                  | 101,92 G                    | 1,77         | 1,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.27                  | 17.03.        | A1ZYLA                 | XS1204154410              | <b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b><br>2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,64G-9,49G                                   | 99,69 G                     | 2,74         | 2,74 |
| Euro                  | 100.000                | 05.06.30                  | 05.06.        | A28X5L                 | FR0013516184              | <b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,07G-6,06G                                   | 96,14 G                     | 2,18         | 2,18 |
| Euro                  | 1                      | 27.01.26                  | 27.JAJ0       | A18WSW                 | FR0013076353              | <b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)<br>2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,82G-9,77G                                   | 99,84 G                     | 2,9          | 2,9  |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.29                  | 25.03.        | A2RZTN                 | XS1968706108              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 94,06G-4,18G                                   | 94,24 G                     | 2,98         | 2,98 |
| Euro                  | 1                      | 27.04.26                  | 27.JAJ0       | A180WH                 | FR0013134897              | <b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b><br>v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)<br>2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)<br>3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,51G-9,5G                                    | 99,54 G                     | 0,14         |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.25                  | 15.JAJ0       | A1Z2RC                 | FR0012737963              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,86G-9,76G                                   | 99,9 G                      | 2,82         | 2,81 |
| Euro                  | 1                      | 22.12.24                  | 22.MJSD       | A1ZUB5                 | FR0012304459              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,8G-0,74G                                   | 100,88 G                    | 2,7          | 2,7  |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 23.MJSD       | A1ZCKL                 | USF22797RT78              | <b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S<br>4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 101,87G-1,92G                                  | 101,96 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.MJSD       | A283RF                 | FR0013533999              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 91,31G-1,79G                                   | 91,61 G                     |              |      |
| Euro                  | 1                      | 21.07.26                  | 21.JAJ0       | A184GU                 | FR0013166477              | <b>Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables</b><br>2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26)<br>2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26)<br>3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25)<br>2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,4G-9,34G                                    | 99,45 G                     | 3,01         | 3,01 |
| Euro                  | 1                      | 24.10.26                  | 24.JAJ0       | A188CV                 | FR0013192762              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,21G-8,2G                                    | 98,2 G                      | 2,79         | 2,78 |
| Euro                  | 1                      | 21.12.25                  | 21.MJSD       | A18WFE                 | FR0013030129              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,51G-0,69G                                  | 100,77 G                    | 2,81         | 2,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.12.26                  | 22.MJSD       | A19A7A                 | FR0013218849              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,4G-8,11G                                    | 98,3 G                      | 3            | 3    |
| Euro                  | 100.000                | 06.03.23                  | 06.MJSD       | A19W9R                 | XS1787278008              | <b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,273%, zinsv. v. 06.06.22-05.09.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)<br>3,8029999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,23G-0,22G                                  | 100,23 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 24.04.23                  | 24.JAJ0       | A19ZTU                 | US22536PAF80              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,18G-0,21G                                  | 100,2 G                     | 3,54         | 3,52 |
| Euro                  | 100.000                | <b>01.12.22</b>           | 01.12.        | A182CR                 | XS1425199848              | <b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)<br>1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)<br>1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)<br>1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)                                                                                                                                                                                  |                              | 100,09G-0,08G                                  | 100,08 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 100.000                |                           | 14.04.        | A18Z7J                 | XS1395021089              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,26G-8,23G                                   | 98,26 G                     | 1,75         | 1,75 |
| Euro                  | 100.000                |                           | 20.12.        | A19AW2                 | XS1538284230              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,75G-8,74G                                   | 98,77 G                     | 2,18         | 2,18 |
| Euro                  | 100.000                |                           | 16.09.        | A19BQC                 | XS1550135831              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,83G-9,8G                                    | 99,84 G                     | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 100.000                |                           | 03.05.        | A19GVQ                 | XS1605365193              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,01G-7,93G                                   | 98 G                        | 1,84         | 1,84 |
| sfrs                  | 5.000                  |                           | 12.07.        | A19K17                 | CH0370634666              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 97,87G-7,86G                                   | 97,88 G                     | 1,28         | 1,28 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                 | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                       | Rendite nach                                                                                                                 |                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   | ISMA                                                                                                                         | B/F                                                                                                                          |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Credit Agricole S.A. [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)<br>1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)<br>3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S<br>5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)<br>3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)<br>0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)<br>1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)<br>0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)<br>0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)<br>0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)<br>1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)<br>0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31) |                                 | 95,43G-5,43G<br>99,14G-9,09G<br>99,71G-9,86G<br>102,82G-2,82G<br>101,81G-1,83G<br>103,44G-3,53G<br>101,904G-2,059G<br>99,07G-9,06G<br>103,44 G<br>90,78G-0,74G<br>92,46G-2,48G<br>98,27G-8,26G<br>88,14G-8,23G<br>99,44G-9,47G<br>94,73G-4,83G<br>85,52G-5,36G | 95,64 G<br>99,18 G<br>99,81 G<br>102,82 G<br>101,81 G<br>103,44 G<br>102,152 G<br>99,06 G<br>103,44 G<br>90,8 G<br>92,63 G<br>98,34 G<br>88,25 G<br>99,46 G<br>94,94 G<br>85,77 G | 5,55<br>1,74<br>3,99<br>0,89<br>1,11<br>2,06<br>1,19<br>1,25<br>2,06<br>0,28<br>2,16<br>1,02<br>0,57<br>1,16<br>2,62<br>0,58 | 5,55<br>1,74<br>3,97<br>0,89<br>1,11<br>2,06<br>1,18<br>1,25<br>2,06<br>0,28<br>2,16<br>1,02<br>0,57<br>1,16<br>2,62<br>0,58 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Crédit Logement<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1,3500000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.24, v. 28.11.17(29), EO-FLR Obl. 2017(24/29)<br>1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,1G-5,06G<br>84,78G-5G                                                                                                                                                                                                                                       | 95,11 G<br>84,96 G                                                                                                                                                                | 2,09<br>2,53                                                                                                                 | 2,09<br>2,53                                                                                                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Crédit Mutuel Arkéa<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,81G-2,83G                                                                                                                                                                                                                                                   | 92,92 G                                                                                                                                                                           | 2,4                                                                                                                          | 2,4                                                                                                                          |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Crédit Mutuel Arkéa<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 26.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)<br>0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)<br>1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)<br>0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)<br>1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)<br>0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)<br>0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)<br>0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 100,12G-0,1G<br>93,46G-3,38G<br>94,27G-4,34G<br>98,12G-8,1G<br>91,09G-1,12G<br>88,67G-8,62G<br>99,22G-9,25G<br>99,08G-9,01G<br>87,59G-7,67G<br>82,68G-3,26G<br>84,32G-4,53G                                                                                    | 100,09 G<br>93,43 G<br>94,41 G<br>98,18 G<br>91,25 G<br>88,8 G<br>99,23 G<br>99,15 G<br>87,81 G<br>83,07 G<br>84,66 G                                                             | 0,77<br>0,02<br>1,85<br>2,17<br>2,46<br>0,84<br>1,55<br>1,8<br>1,7<br>2,09<br>2,05                                           | 0,77<br>0,02<br>1,85<br>2,17<br>2,46<br>0,84<br>1,54<br>1,79<br>1,7<br>2,09<br>2,05                                          |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Crédit Mutuel Arkéa<br/>Notes</b><br>1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,55G-9,52G                                                                                                                                                                                                                                                   | 99,51 G                                                                                                                                                                           | 1,52                                                                                                                         | 1,52                                                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Crédit Mutuel Arkéa<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,02G-7,01G                                                                                                                                                                                                                                                   | 96,98 G                                                                                                                                                                           | 2,33                                                                                                                         | 2,33                                                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Crédit Mutuel Arkéa<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2,3300000000000001%, zinsv. v. 05.07.22-04.01.23, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 81,05G-1,05G                                                                                                                                                                                                                                                   | 81,05 G                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Crédit Mutuel Arkéa<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,16G-2,13G<br>101,67G-1,67G<br>98,14G-8,42G                                                                                                                                                                                                                 | 102,1 G<br>101,54 G<br>98,2 G                                                                                                                                                     | 2,65<br>3,21<br>3,59                                                                                                         | 2,65<br>3,21<br>3,59                                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.<br/>OHM</b><br>0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)<br>0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)<br>0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,71G-7,67G<br>100,03G-0,03G<br>98,02G-7,985G                                                                                                                                                                                                                 | 97,73 G<br>100,03 G<br>98,04 G                                                                                                                                                    | 1,54<br>1,27                                                                                                                 | 1,54<br>1,27                                                                                                                 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                    | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                          | Rendite nach                                                                                                       |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      | ISMA                                                                                                               | B/F                                                                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.<br/>OHM</b><br>0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)<br>0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)<br>1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)<br>4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)<br>4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)<br>2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)<br>1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)<br>0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)<br>0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)<br>1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)<br>0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)<br>0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)<br>2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)<br>0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)<br>0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) |                                 | 95,57G-5,57G<br>97,02G-6,96G<br>96,2G-6,23G<br>101,47G-1,47G<br>104,038G-4,056G<br>101,48G-1,46G<br>100,697G-0,704G<br>88,2G-8,39G<br>98,19G-8,18G<br>95,31G-5,42G<br>95,6G-5,64G<br>90,3G-0,67G<br>103,49G-3,54G<br>83,91G-4,31G<br>90,34G-0,46G | 95,61 G<br>97,04 G<br>96,27 G<br>101,49 G<br>104,065 G<br>101,48 G<br>100,73 G<br>88,35 G<br>98,23 G<br>95,52 G<br>95,77 G<br>90,67 G<br>103,67 G<br>85 G<br>90,58 G | 1,56<br>1,28<br>1,7<br>0,58<br>1,23<br>1,12<br>1,36<br>0,28<br>0,51<br>1,76<br>1,3<br>1,92<br>1,69<br>0,02<br>0,02 | 1,56<br>1,28<br>1,7<br>0,57<br>1,23<br>1,12<br>1,36<br>0,28<br>0,51<br>1,76<br>1,3<br>1,92<br>1,69<br>0,02<br>0,02 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.01.33                  | 27.01.       | A2871X                     | CH0591979668 | <b>Credit Suisse [Schweiz] AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)<br>v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)<br>v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)<br>v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)<br>v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)<br>0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)<br>v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 82,85G-3,35G<br>94,41G-4,41G<br>96,37G-6,35G<br>87,51G-7,4G<br>97,09G-7,08G<br>93,74G-3,73G<br>89,9G-90G                                                                                                                                          | 83,3 G<br>94,44 G<br>96,38 G<br>87,5 G<br>97,11 G<br>93,76 G<br>90 G                                                                                                 | 1,76<br>1,3<br>1,26<br>1,65<br>1,28<br>0,53<br>1,53                                                                |                                                                                                                    |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.25                  | 26.MN        | A1Z83E                     | XS1280111961 | <b>Credit Suisse AG [London Branch]<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 26.05.22-25.11.22, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,66G-4,65G                                                                                                                                                                                                                                      | 94,66 G                                                                                                                                                              | 1,69                                                                                                               |                                                                                                                    |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.23                  | 01.MJSD      | A3KVKQ                     | XS2381633150 | 0,646%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,25G-0,26G                                                                                                                                                                                                                                     | 100,25 G                                                                                                                                                             | 0,4                                                                                                                | 0,4                                                                                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.23                  | 07.06.       | A182PP                     | XS1428769738 | <b>Credit Suisse AG [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)<br>0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)<br>0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,36G-9,37G<br>95,51G-5,5G<br>94,86G-4,87G<br>91,65G-1,68G<br>83,55G-3,58G                                                                                                                                                                       | 99,34 G<br>95,5 G<br>94,98 G<br>91,76 G<br>83,87 G                                                                                                                   | 1,79<br>2,81<br>0,95<br>0,54<br>0,6                                                                                | 1,79<br>2,81<br>0,95<br>0,54<br>0,6                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 09.04.25                  | 09.AO        | A28V21                     | US22550L2C42 | <b>Credit Suisse AG [New York Branch]<br/>Registered Notes</b><br>2,95000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,33G-5,52G                                                                                                                                                                                                                                      | 95,48 G                                                                                                                                                              | 4,83                                                                                                               | 4,82                                                                                                               |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.25                  | 17.07.       | A19LG7                     | CH0343366842 | <b>Credit Suisse Group AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)<br>3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)<br>1,002%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)<br>0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)<br>3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)<br>2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)<br>1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)<br>2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)<br>2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)                                                                     |                                 | 95,59G-5,64G<br>99,26G-9,26G<br>95,94G-6,04G<br>85,43G-5,62G<br>99,25G-9,44G<br>86,61G-6,66G<br>88,95G-8,98G<br>88,41G-8,86G<br>94,83G-4,98G                                                                                                      | 95,6 G<br>99,28 G<br>95,92 G<br>85,49 G<br>99,28 G<br>86,8 G<br>88,99 G<br>88,61 G<br>94,88 G                                                                        | 2,61<br>4,03<br>2,08<br>1,51<br>3,41<br>4,94<br>2,24<br>4,31<br>3,44                                               | 2,61<br>4,02<br>2,08<br>1,51<br>3,41<br>4,94<br>2,24<br>4,31<br>3,44                                               |
| A\$                    | 10.000                   | 08.03.24                  | 08.MS        | A19XJH                     | CH0406415270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.26                  | 16.JAJO      | A287LY                     | CH0591979635 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.28                  | 14.01.       | A28R16                     | CH0517825276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.26                  | 02.04.       | A28VK2                     | CH0537261858 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| £                      | 1.000                    | 09.06.28                  | 09.06.       | A28X79                     | CH0550413337 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.27                  | 24.06.       | A2R30W                     | CH0483180946 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.32                  | 02.04.       | A3K3KR                     | CH1174335740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.26                  | 13.10.       | A3K3KS                     | CH1174335732 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.24                  | 12.MJSD      | A1914G                     | USH3698DBT03 | <b>Credit Suisse Group AG<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,96129%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,43G-9,43G                                                                                                                                                                                                                                      | 99,43 G                                                                                                                                                              | 3,33                                                                                                               | 3,32                                                                                                               |
| US\$                   | 1.000                    | 14.12.23                  | 14.JD        | A19N9H                     | USG253HFAN60 | 2,99699999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,21G-9,2G                                                                                                                                                                                                                                       | 99,15 G                                                                                                                                                              | 3,65                                                                                                               | 3,64                                                                                                               |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                          | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.01.29                  | 12.JJ       | A19UPW                 | USH3698DBM59 | <b>Credit Suisse Group AG<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S |                              | 88,56G-8,9G                                    | 88,87 G                     | 6,07         | 6,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.31                  | 01.AO       | A28VLW                 | USH3698DCW23 | 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S                                                                       |                              | 87,08G-7,23G                                   | 87,12 G                     | 6,21         | 6,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.09.25                  | 11.MS       | A2R7LD                 | USH3698DCR38 | 2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S                                                                       |                              | 93,31G-3,28G                                   | 93,32 G                     | 5,04         | 5,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.33                  | 18.01.      | A287LZ                 | CH0591979627 | <b>Credit Suisse Group AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)                                           |                              | 68,71G-9,14G                                   | 68,86 G                     | 1,8          | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.29                  | 10.09.      | A2R7HQ                 | CH0494734418 | 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)                                                                                                     |                              | 78,56G-8,91G                                   | 78,87 G                     | 1,63         | 1,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.06.23                  | 10.JD       | A189K3                 | US225433AT80 | <b>Credit Suisse Group AG<br/>Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)                                              |                              | 99,36G-9,32G                                   | 99,55 G                     | 4,71         | 4,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.45                  | 15.MN       | A1Z13R                 | US225433AF86 | 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)                                                                                                                 |                              | 84,95G-5,64G                                   | 85,19 G                     | 6,14         | 6,13 |
| sfrs                  | 5.000                  | endlos                    | 22.09.      | A19EY8                 | CH0360172719 | <b>Credit Suisse Group AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.)               |                              | 88,6G-8,62G                                    | 88,61 G                     |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 18.JD       | A1ZKV1                 | XS1076957700 | 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S                                                                                        |                              | 92,921G-3,04G                                  | 93,092 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 11.FA       | A2804N                 | USH3698DDA93 | 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S                                                                                        |                              | 80,14G-0,23G                                   | 80,27 G                     |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | endlos                    | 11.11.      | A2R7BK                 | CH0494734384 | 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)                                                                                            |                              | 75,44G-6,75G                                   | 75,45 G                     |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 14.04.23                  | 14.04.      | A1ZZ71                 | CH0278341224 | <b>Credit Suisse Group AG<br/>Anleihen</b><br>1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)                                                                        |                              | 98,53G-8,69G                                   | 98,65 G                     | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.28                  | 18.10.      | A187TG                 | XS1505896735 | <b>CRH Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)                                                  | S 4                          | 94,56G-4,41G                                   | 94,57 G                     | 2,36         | 2,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.23                  | 03.04.      | A1HHTX                 | XS0909369489 | 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                     |                              | 101,06G-1,07G                                  | 101,05 G                    | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.23                  | 05.11.      | A28WYK                 | XS2169281131 | <b>CRH Finland Services Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)                                         |                              | 99,03G-9,05G                                   | 99,04 G                     | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.24                  | 09.01.      | A18VJH                 | XS1328173080 | <b>CRH Funding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)                                                   |                              | 100,26G-0,29G                                  | 100,28 G                    | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.30                  | 05.05.      | A28WYM                 | XS2169281487 | 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)                                                                                                      |                              | 91,78G-1,86G                                   | 92,04 G                     | 2,81         | 2,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.26                  | 05.11.      | A28WYL                 | XS2168478068 | <b>CRH SMW Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)                                              |                              | 96,41G-6,39G                                   | 96,49 G                     | 2,15         | 2,15 |
| Euro                  | 100.000                | 10.05.23                  | 10.05.      | A19G8U                 | ES0205045018 | <b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)                        |                              | 99,98G-100,02G                                 | 99,97 G                     | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 100.000                | 28.10.27                  | 28.10.      | A284GD                 | ES0205045026 | 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                                                                                                     |                              | 90,69G-0,58G                                   | 90,75 G                     | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 100.000                | 10.04.24                  | 10.04.      | A2R0KH                 | ES0305045009 | 1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                                                                                                     |                              | 99,32G-9,33G                                   | 99,36 G                     | 1,79         | 1,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.27                  | 01.MS       | A19CTL                 | US22822VAE11 | <b>Crown Castle Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                 |                              | 98,48G-8,12G                                   | 98,69 G                     | 4,51         | 4,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.07.30                  | 01.JJ       | A28VQW                 | US22822VAR24 | 3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                 |                              | 90,5G-0,84G                                    | 90,81 G                     | 4,76         | 4,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.07.50                  | 01.JJ       | A28VQX                 | US22822VAQ41 | 4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                 |                              | 85,13G-5,89G                                   | 86,16 G                     | 5,17         | 5,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.25                  | 15.JJ       | A28YJL                 | US22822VAS07 | 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                                                                 |                              | 91,6G-1,66G                                    | 91,81 G                     | 2,94         | 2,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.31                  | 15.JJ       | A28YJM                 | US22822VAT89 | 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                                                                                              |                              | 83,35G-3,8G                                    | 83,74 G                     | 4,65         | 4,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.51                  | 15.JJ       | A28YJN                 | US22822VAU52 | 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)                                                                                                              |                              | 73,79G-4,11G                                   | 73,87 G                     | 5,02         | 5,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.29                  | 15.MN       | A2R59W                 | US22822VAN10 | 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                 |                              | 89,18G-9,73G                                   | 89,68 G                     | 4,85         | 4,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.27                  | 15.MS       | A3K2Z2                 | US22822VAZ40 | 2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                                                                                             |                              | 94,13G-4,5G                                    | 94,51 G                     | 4,28         | 4,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.26                  | 15.JJ       | A3KLUC                 | US22822VAV36 | 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)                                                                                                               |                              | 88,86G-9,12G                                   | 89 G                        | 2,35         | 2,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.26                  | 01.FA       | A19VCK                 | XS1758723883 | <b>Crown European Holdings S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S                                 |                              | 97,44G-7,61G                                   | 97,22 G                     | 3,65         | 3,64 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                        | Zins- termin                                                                                    | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                 | ISIN                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                               | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                              | Rendite nach                                                                        |                                                                                     |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | ISMA                                                                                | B/F                                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.02.23</b><br>15.05.25                                                                                                      | 01.FA<br>15.MN                                                                                  | A19VCM<br>A1Z04Q                                                                                           | XS1758716085<br>XS1227287221                                                                                                                                                 | <b>Crown European Holdings S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S<br>3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,83G-100G<br>99,21G-9,35G                                                                                                                                                  | 100,01 G<br>99,9 G                                                                                                       | 2,26<br>3,66                                                                        | 2,25<br>3,65                                                                        |
|                        | Euro                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.24<br>15.02.23                                                                                                             | 31.M30S<br>15.FA                                                                                | A1859B<br>A2R9SP                                                                                           | XS1490137418<br>XS2071622216                                                                                                                                                 | <b>Crown European Holdings S.A.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S<br>0 3/4%, v. 31.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,52G-8,56G<br>99,27G-9,39G                                                                                                                                                 | 98,46 G<br>99,39 G                                                                                                       | 3,36<br>1,51                                                                        | 3,36<br>1,51                                                                        |
|                        | Euro                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.29<br>27.04.32<br>27.04.27                                                                                                 | 27.AO<br>27.AO<br>27.AO                                                                         | A3K4U3<br>A3K4U4<br>A3K4XD                                                                                 | USG2584CAB21<br>USG2584CAC04<br>USG2584CAA48                                                                                                                                 | <b>CSL Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>4,0499999999999998%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S<br>4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S<br>3,8500000000000001%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,04G-9,27G<br>99,76G-100,09G<br>99,81G-9,91G                                                                                                                               | 99,38 G<br>100,16 G<br>100,02 G                                                                                          | 4,22<br>4,28<br>3,91                                                                | 4,22<br>4,28<br>3,9                                                                 |
|                        | US\$                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | US\$                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 28.01.28                                                                                                                         | 28.JJ                                                                                           | A28SX4                                                                                                     | USG2583XAB76                                                                                                                                                                 | <b>CSN Inova Ventures<br/>Guaranteed Notes</b><br>6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,29G-8,43G                                                                                                                                                                 | 98,44 G                                                                                                                  | 7,23                                                                                | 7,22                                                                                |
|                        |                          |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 17.04.26                                                                                                                         | 17.AO                                                                                           | A2R0XT                                                                                                     | USL21779AD28                                                                                                                                                                 | <b>CSN Resources S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,77G-100,45G                                                                                                                                                               | 100,35 G                                                                                                                 | 7,62                                                                                | 7,6                                                                                 |
|                        |                          |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28<br>01.03.48<br>01.03.68<br>30.04.40<br>15.03.44<br>15.04.50<br>15.09.49<br>15.02.30<br>15.03.29<br>15.11.48<br>15.03.49 | 01.MS<br>01.MS<br>01.MS<br>30.AO<br>15.MS<br>15.AO<br>15.MS<br>15.FA<br>15.MS<br>15.MN<br>15.MS | A19WR6<br>A19WR7<br>A19WR8<br>A1AYHN<br>A1HBRB<br>A28VKA<br>A2R7F1<br>A2R7F2<br>A2RT9H<br>A2RT9J<br>A2RYK2 | US126408HJ52<br>US126408HK26<br>US126408HL09<br>US126408GS60<br>US126408GY39<br>US126408HS51<br>US126408HR78<br>US126408HQ95<br>US126408HM81<br>US126408HN64<br>US126408HP13 | <b>CSX Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)<br>6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44)<br>3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)<br>4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) |                                 | 99,83G-9,94G<br>94,41G-4,98G<br>95,92G-7,53G<br>116,23G-6,6G<br>91,77G-1,87G<br>87,25G-7,89G<br>81,4G-2,64G<br>89,09G-9,42G<br>101,55G-1,74G<br>100,6G-1,21G<br>96,28G-7,72G | 100,25 G<br>95,73 G<br>97,44 G<br>115,45 G<br>92,25 G<br>88,53 G<br>82,75 G<br>89,41 G<br>101,95 G<br>102,11 G<br>98,2 G | 3,85<br>4,69<br>4,84<br>4,87<br>4,76<br>4,63<br>4,51<br>4,09<br>3,99<br>4,72<br>4,7 | 3,84<br>4,69<br>4,84<br>4,87<br>4,76<br>4,63<br>4,51<br>4,09<br>3,98<br>4,72<br>4,7 |
|                        | US\$                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | US\$                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | US\$                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | US\$                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | US\$                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | US\$                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | US\$                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | US\$                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | US\$                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | US\$                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | US\$                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | US\$                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | US\$                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.26                                                                                                                         | 15.AO                                                                                           | A3H3K8                                                                                                     | XS2336345140                                                                                                                                                                 | <b>CT Investment GmbH<br/>Anleihen</b><br>5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 86,53G-6,62G                                                                                                                                                                 | 86,46 G                                                                                                                  | 10,19                                                                               | 10,16                                                                               |
|                        |                          |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.30                                                                                                                         | 15.FA                                                                                           | A3MP9G                                                                                                     | XS2434776113                                                                                                                                                                 | <b>CTEC II GmbH<br/>Anleihen</b><br>5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 75,9G-5,9G                                                                                                                                                                   | 75,91 G                                                                                                                  | 10,12                                                                               | 10,1                                                                                |
|                        |                          |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.25<br>27.11.23<br>20.01.26<br>18.02.27<br>21.06.25<br>21.06.29<br>27.09.26<br>27.09.31                                     | 01.10.<br>27.11.<br>20.01.<br>18.02.<br>21.06.<br>21.06.<br>27.09.<br>27.09.                    | A28242<br>A285QY<br>A3K1DJ<br>A3KLY7<br>A3KSWA<br>A3KSWB<br>A3KWQE<br>A3KWQF                               | XS2238342484<br>XS2264194205<br>XS2434791690<br>XS2303052695<br>XS2356029541<br>XS2356030556<br>XS2390530330<br>XS2390546849                                                 | <b>CTP N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)<br>0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)<br>0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)<br>0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)<br>0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)<br>1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)<br>1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                                          | S s                             | 92,69G-2,9G<br>95,25G-5,26G<br>87,97G-8,09G<br>82,79G-2,85G<br>88,97G-9,01G<br>76,2G-6,54G<br>84,22G-4,47G<br>68,85G-8,99G                                                   | 92,62 G<br>95,2 G<br>88 G<br>82,79 G<br>89,07 G<br>76,74 G<br>84,27 G<br>68,87 G                                         | 4,49<br>1,31<br>1,98<br>1,8<br>1,12<br>3,26<br>1,47<br>4,27                         | 4,49<br>1,31<br>1,98<br>1,8<br>1,12<br>3,26<br>1,47<br>4,27                         |
|                        | Euro                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | Euro                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | Euro                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | Euro                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | Euro                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | Euro                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | Euro                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | Euro                     |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.26                                                                                                                         | 17.JAJO                                                                                         | A3KXHY                                                                                                     | XS2397354015                                                                                                                                                                 | <b>Cullinan Holdco SCSp<br/>Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 85G-5G                                                                                                                                                                       | 85 G                                                                                                                     | 9,44                                                                                | 9,42                                                                                |
|                        |                          |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.26                                                                                                                         | 15.AO                                                                                           | A3KXHZ                                                                                                     | XS2397354528                                                                                                                                                                 | <b>Cullinan Holdco SCSp<br/>Senior Secured Notes</b><br>4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 85,13G-5,13G                                                                                                                                                                 | 85,13 G                                                                                                                  | 9,18                                                                                | 9,17                                                                                |
|                        |                          |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                                                                  | Rendite nach                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | ISMA                                                                                                                                                        | B/F                                                                                                                                                         |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>CVS Health Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,0999999999999996%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)<br>4,2999999999999998%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,7800000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>5,0499999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)<br>1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) |                              | 96,93G-7,09G<br>100,8G-0,9G<br>100,77G-1,03G<br>98,86G-9,47G<br>99,77G-100,32G<br>99,69G-9,77G<br>100,1G-0,33G<br>101,23G-2,29G<br>88,37G-8,72G<br>82,67G-3,22G<br>75,27G-6,82G<br>82,64G-3,22G<br>99,01G-9,25G<br>96,5G-6,51G<br>91,18G-1,36G<br>89,6G-90,15G<br>98,12G-8,21G<br>97G-7,54G<br>93,81G-4,25G<br>83,5G-4,81G | 97,21 G<br>100,98 G<br>101,08 G<br>99,56 G<br>101,01 G<br>99,9 G<br>100,23 G<br>102,36 G<br>88,83 G<br>83,19 G<br>76,91 G<br>83,17 G<br>99,28 G<br>96,56 G<br>92,09 G<br>90,58 G<br>98,26 G<br>97,58 G<br>94,27 G<br>84,79 G | 3,74<br>3,77<br>4,13<br>4,89<br>5,09<br>3,57<br>3,79<br>4,69<br>2,91<br>4,16<br>4,66<br>4,28<br>3,84<br>4,34<br>4,92<br>4,96<br>3,59<br>3,7<br>4,25<br>4,19 | 3,74<br>3,76<br>4,13<br>4,88<br>5,09<br>3,53<br>3,79<br>4,69<br>2,91<br>4,16<br>4,66<br>4,28<br>3,84<br>4,33<br>4,92<br>4,96<br>3,59<br>3,7<br>4,25<br>4,19 |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>CVS Health Corp.<br/>Senior Notes</b><br>3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | (exA)-98,89G-8,93G                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98,99 G                                                                                                                                                                                                                      | 3,98                                                                                                                                                        | 3,98                                                                                                                                                        |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Czech Gas Networks Investments S.à.r.l.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)<br>0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 78,6G-9,9G<br>63,25G-3,42G<br>67,58G-7,71G                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79,26 G<br>63,47 G<br>67,75 G                                                                                                                                                                                                | 2,5<br>2,75<br>1,32                                                                                                                                         | 2,5<br>2,75<br>1,32                                                                                                                                         |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH<br/>Anleihen</b><br>2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuld.v.2022(2022/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 79,61G-80,18G                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79,49 G                                                                                                                                                                                                                      | 6,13                                                                                                                                                        | 6,13                                                                                                                                                        |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>DAA Finance PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)<br>1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 93,43G-3,47G<br>87,4G-7,61G                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93,44 G<br>87,56 G                                                                                                                                                                                                           | 2,79<br>3,03                                                                                                                                                | 2,79<br>3,03                                                                                                                                                |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Daimler Truck International Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,535%, zinsv. v. 06.07.22-05.10.22, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,21G-0,18G                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,19 G                                                                                                                                                                                                                     | 0,38                                                                                                                                                        | 0,38                                                                                                                                                        |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Daimler Truck International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)<br>1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,35G-8,35G<br>96,8G-6,95G                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98,35 G<br>97,14 G                                                                                                                                                                                                           | 1,9<br>2,33                                                                                                                                                 | 1,89<br>2,32                                                                                                                                                |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 81,06G-1,06G                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81,06 G                                                                                                                                                                                                                      | 6,54                                                                                                                                                        | 6,54                                                                                                                                                        |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Danaher Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)<br>2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)<br>2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,18G-9,29G<br>71,54G-1,58G<br>100,49G-0,51G<br>101,75G-1,81G<br>101,26G-1,17G                                                                                                                                                                                                                                            | 99,37 G<br>72,66 G<br>100,5 G<br>101,89 G<br>101,33 G                                                                                                                                                                        | 3,63<br>4,41<br>1,38<br>2,24<br>1,8                                                                                                                         | 3,63<br>4,41<br>1,38<br>2,24<br>1,8                                                                                                                         |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.10.22                  | 27.AO        | A284A5                     | XS2249779302 | <b>Dänemark, Königreich<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,5G-9,48G                                    | 99,49 G                     | 0,25         | 0,25 |
| DKK                    | 0,01                     | 10.11.24                  | 10.11.       | 413690                     | DK0009918138 | <b>Dänemark, Königreich<br/>Staatsanleihe</b><br>7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)<br>4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039<br>0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027<br>1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023<br>1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025<br>v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031<br>0 1/4%, v. 15.11.18(22), DK-Anl. 2022<br>0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 113,93G-3,9G                                   | 113,99 G                    | 0,7          | 0,7  |
| DKK                    | 0,01                     | 15.11.39                  | 15.11.       | A0T3VK                     | DK0009922320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 143,9G-4,35G                                   | 144,31 G                    | 1,55         | 1,55 |
| DKK                    | 0,01                     | 15.11.27                  | 15.11.       | A19BZM                     | DK0009923567 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,34G-7,21G                                   | 97,33 G                     | 1,02         | 1,02 |
| DKK                    | 0,01                     | 15.11.23                  | 15.11.       | A1G88A                     | DK0009923054 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,18G-1,14G                                  | 101,18 G                    | 0,58         | 0,58 |
| DKK                    | 0,01                     | 15.11.25                  | 15.11.       | A1ZH99                     | DK0009923138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 102,85G-2,79G                                  | 102,94 G                    | 0,87         | 0,87 |
| DKK                    | 0,01                     | 15.11.31                  | 15.11.       | A28767                     | DK0009924102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 88,55G-8,63G                                   | 88,77 G                     | 1,31         |      |
| DKK                    | 0,01                     | 15.11.22                  | 15.11.       | A2R2Q2                     | DK0009923997 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,96G-9,94G                                   | 99,96 G                     | 0,49         | 0,49 |
| DKK                    | 0,01                     | 15.11.29                  | 15.11.       | A2RXE7                     | DK0009923807 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,19G-5,25G                                   | 95,44 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.28                  | 28.10.       | A3KP78                     | XS2332689681 | <b>Danfoss Finance I B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S<br>0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,8G-7,79G                                    | 87,93 G                     | 0,85         | 0,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.26                  | 28.04.       | A3KP79                     | XS2332689418 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,81G-2,79G                                   | 92,86 G                     | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.31                  | 28.04.       | A3KP29                     | XS2332689764 | <b>Danfoss Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 84,19G-4,39G                                   | 84,46 G                     | 1,77         | 1,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.45                  | 29.09.       | A1Z69J                     | XS1117286580 | <b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,85G-1,01G                                  | 100,65 G                    | 4,3          | 4,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.25                  | 20.03.       | A2SANB                     | DK0004132677 | <b>Danmarks Skibskredit A/S<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)<br>0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,82G-5,77G                                   | 95,9 G                      | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.06.28                  | 21.06.       | A3KXVS                     | DK0004133139 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 90G-0,08G                                      | 90,14 G                     | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.11.22                  | 03.11.       | A188JG                     | FR0013216900 | <b>Danone S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)<br>0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)<br>1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)<br>1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)<br>1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)<br>1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)<br>0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)<br>0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)<br>v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)<br>0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) |                                 | 99,89G-9,93G                                   | 99,93 G                     | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.11.24                  | 03.11.       | A188JH                     | FR0013216918 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,65G-8,67G                                   | 98,72 G                     | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.11.28                  | 03.11.       | A188JK                     | FR0013216926 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,77G-5,59G                                   | 96,39 G                     | 1,97         | 1,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.05.24                  | 30.05.       | A18VGJ                     | FR0013063609 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,96G-9,98G                                   | 100,11 G                    | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.03.25                  | 26.03.       | A19YD7                     | FR0013325172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,96G-8,86G                                   | 98,97 G                     | 1,45         | 1,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.06.23                  | 28.06.       | A1HMX7                     | FR0011527241 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,21G-1,19G                                  | 101,37 G                    | 1,21         | 1,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.25                  | 14.01.       | A1ZUU7                     | FR0012432912 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,98G-8,98G                                   | 99,25 G                     | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.03.27                  | 17.03.       | A28U46                     | FR0013495181 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,82G-4,68G                                   | 94,85 G                     | 1,2          | 1,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.06.29                  | 10.06.       | A28YBF                     | FR0013517026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,76G-9,68G                                   | 89,84 G                     | 0,88         | 0,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.25                  | 01.12.       | A3KRXH                     | FR0014003Q41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,3G-5,3G                                     | 95,3 G                      | 1,47         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 09.11.30                  | 09.11.       | A3KYL1                     | FR0014006FE2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 88,08G-8,18G                                   | 88,9 G                      | 1,17         | 1,17 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 23.06.       | A19RCU                     | FR0013292828 | <b>Danone S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)<br>1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,61G-7,6G                                    | 97,59 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 16.12.       | A3KV4A                     | FR0014005EJ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 85,55G-5,8G                                    | 86,74 G                     |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.26                  | 11.MS        | A282DE                     | US23636BAZ22 | <b>Danske Bank A/S<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)<br>0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)<br>3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S<br>1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)<br>0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)<br>0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)                                                                                                       | S s<br>S s                      | 89,2G-9,28G                                    | 89,27 G                     | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.25                  | 27.08.       | A2R6X4                     | XS2046595836 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,04G-6,01G                                   | 96,06 G                     | 1,04         | 1,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.12.25                  | 20.JD        | A2R74S                     | US23636BAV18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,41G-5,17G                                   | 95,4 G                      | 4,88         | 4,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.27                  | 17.02.       | A3K2DH                     | XS2443438051 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,49G-4,48G                                   | 94,58 G                     | 2,69         | 2,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.29                  | 09.06.       | A3KR72                     | XS2351220814 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 86,74G-6,91G                                   | 86,91 G                     | 1,72         | 1,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.24                  | 10.11.       | A3KYQM                     | XS2406549464 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,86G-7,89G                                   | 97,89 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.27                  | 22.11.       | A19SHM                     | XS1720947917 | <b>Danske Bank A/S<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,44G-5,49G                                   | 95,47 G                     | 1,56         | 1,56 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.23                  | 02.06.      | A182DV                 | XS1424730973 | <b>Danske Bank A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)<br>4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S<br>3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S<br>0 1/4%, v. 28.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)<br>1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) |                              | 99,48G-9,51G                                   | 99,5 G                      | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.23                  | 22.05.      | A1904D                 | XS1799061558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,36G-9,34G                                   | 99,37 G                     | 1,75         | 1,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.06.28                  | 12.JD       | A191ZC                 | US23636BAQ23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94,06G-4,1G                                    | 94,21 G                     | 5,65         | 5,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.09.23                  | 12.MS       | A191ZE                 | US23636BAR06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,32G-9,45G                                   | 99,49 G                     | 4,45         | 4,45 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.11.22</b>           | 28.11.      | A19SWT                 | DK0030407986 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,89G-9,88G                                   | 99,87 G                     | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.25                  | 26.05.      | A28W3V                 | XS2171316859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,78G-6,53G                                   | 96,62 G                     | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.03.      | A2RZGG                 | XS1963849440 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,72G-9,71G                                   | 99,8 G                      | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.30                  | 02.09.      | A281YT                 | XS2225893630 | <b>Danske Bank A/S<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)<br>1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)<br>2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)<br>1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)                                         |                              | 92,83G-2,75G                                   | 92,8 G                      | 2,51         | 2,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.30                  | 12.02.      | A2R99A                 | XS2078761785 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94G-3,97G                                      | 94,05 G                     | 2,26         | 2,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.29                  | 21.06.      | A2RZTB                 | XS1967697738 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,37G-8,4G                                    | 98,43 G                     | 2,76         | 2,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.31                  | 15.05.      | A3KLQQ                 | XS2299135819 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 89,61G-9,6G                                    | 89,66 G                     | 2,23         | 2,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.28                  | 14.01.      | A28R3V                 | XS2058989489 | <b>Danske Mortgage Bank PLC<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)<br>0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)<br>0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)                                                                                                                                                                                                                 |                              | 92,49G-2,48G                                   | 92,48 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.23                  | 21.11.      | A2RUPY                 | XS1914497034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,01G-9,01G                                   | 99,02 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.26                  | 24.11.      | A3KZDQ                 | XS2412105533 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 93,38G-3,4G                                    | 93,71 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.26                  | 15.MN       | A19Z91                 | XS1813579593 | <b>Darling Global Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,41G-7,43G                                   | 97,9 G                      | 4,42         | 4,42 |
| Euro                  | 100.000                | 16.09.26                  | 16.09.      | A2R7Q0                 | FR0013444544 | <b>Dassault Systemes SE<br/>Senior Notes</b><br>0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)<br>v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 94,16G-4,06G                                   | 94,55 G                     | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 100.000                | 16.09.29                  | 16.09.      | A2R7Q1                 | FR0013444551 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 89,27G-9,39G                                   | 90,23 G                     | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 100.000                | <b>16.09.22</b>           | 16.09.      | A2R7QY                 | FR0013444502 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,89G-9,89G                                   | 99,88 G                     | 1,33         |      |
| Euro                  | 100.000                | 16.09.24                  | 16.09.      | A2R7QZ                 | FR0013444536 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,07G-7,29G                                   | 97,29 G                     | 1,33         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.10.27                  | 06.10.      | A283CQ                 | XS2239553048 | <b>Davide Campari-Milano N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 92,38G-2,47G                                   | 92,44 G                     | 2,67         | 2,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.24                  | 23.01.      | A19B25                 | XS1554349297 | <b>DBS Bank Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,69G-8,68G                                   | 98,694 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.28                  | 11.04.      | A19Y1S                 | XS1802465846 | <b>DBS Group Holdings Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,7G-8,7G                                     | 98,8 G                      | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 100.000                | 04.05.27                  | 04.05.      | A3K41N                 | XS2475502832 | <b>De Volksbank N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,55G-8,49G                                   | 98,66 G                     | 2,72         | 2,72 |
| Euro                  | 100.000                | 18.05.27                  | 18.05.      | A19HK0                 | XS1614202049 | <b>De Volksbank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)<br>1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)<br>0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)<br>0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)<br>0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)                                                                                                      | S s                          | 96,14G-6,115G                                  | 96,18 G                     | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 100.000                | 08.03.28                  | 08.03.      | A19XCY                 | XS1788694856 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,47G-6,47G                                   | 96,57 G                     | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.40                  | 19.11.      | A28439                 | XS2259193998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 69,38G-9,98G                                   | 69,86 G                     | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 100.000                | 30.01.26                  | 30.01.      | A2RWY9                 | XS1943455185 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,6G-6,57G                                    | 96,69 G                     | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 100.000                | 16.09.41                  | 16.09.      | A3KV55                 | XS2386592302 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 72,09G-2,89G                                   | 72,71 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 100.000                | 25.06.23                  | 25.06.      | A192H6                 | XS1844079738 | <b>De Volksbank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 25.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)<br>0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)<br>0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)                                                                                                                                                                                      |                              | 99,62G-9,62G                                   | 99,62 G                     | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 100.000                | 16.09.24                  | 16.09.      | A2R7SB                 | XS2052503872 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,05G-7,02G                                   | 97,08 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 03.03.28                  | 03.03.      | A3KMLE                 | XS2308298962 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 87,08G-7,26G                                   | 87,39 G                     | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 100.000                | 22.06.26                  | 22.06.      | A3KSXY                 | XS2356091269 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 91,64G-1,62G                                   | 91,72 G                     | 0,55         | 0,55 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 22.10.30                  | 22.10.       | A280AJ                     | XS2202902636 | <b>De Volksbank N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)                                                                                                                                                 |                                 | 93,97G-3,97G                                   | 93,98 G                     | 2,58         | 2,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.07.25                  | 06.JJ        | A289C5                     | DE000A289C55 | <b>DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)                                                                                                                                                                              |                                 | 99,56G-9,55G                                   | 99,55 G                     | 6,78         | 6,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.23                  | 31.10.       | A2NBF2                     | DE000A2NBF25 | <b>DEAG Deutsche Entertainment AG<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102G-1G                                        | 99,021 G                    | 5,1          | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.31                  | 03.MS        | 648347                     | US244199BA28 | <b>Deere &amp; Co.<br/>Registered Debentures</b><br>7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 119,43G-9,33G                                  | 119,18 G                    | 4,44         | 4,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.06.42                  | 09.JD        | A1G55A                     | US244199BF15 | <b>Deere &amp; Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42)<br>2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)      |                                 | 93,86G-3,89G                                   | 93,88 G                     | 4,41         | 4,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.25                  | 15.AO        | A28VA6                     | US244199BH70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,13G-8,11G                                   | 98,26 G                     | 3,53         | 3,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VA7                     | US244199BJ37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,06G-6,7G                                    | 96,82 G                     | 3,63         | 3,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28VA8                     | US244199BK00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,72G-5,73G                                   | 95,91 G                     | 4,05         | 4,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.09.49                  | 07.MS        | A2R7H2                     | US244199BG97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 80,34G-0,97G                                   | 81,59 G                     | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.11.26                  | 20.11.       | DK0JTH                     | XS2082333787 | <b>DekaBank Deutsche Girozentrale<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,99G-4,98G                                   | 95,12 G                     | 0,63         | 0,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.10.26                  | 27.10.       | A3KXVR                     | XS2400445289 | <b>Dell Bank International DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,52G-2,49G                                   | 92,86 G                     | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.24                  | 24.06.       | A28Y0U                     | XS2193734733 | <b>Dell Bank International DAC<br/>Senior Notes</b><br>1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)<br>0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)                                                                                                                                                               |                                 | 99,59G-9,56G                                   | 99,62 G                     | 1,87         | 1,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.10.22                  | 17.10.       | A2R9AL                     | XS2066058988 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,01G-0,02G                                  | 100,02 G                    | 0,51         | 0,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.28                  | 15.AO        | 310209                     | US247025AE93 | <b>Dell Inc.<br/>Registered Debentures</b><br>7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)                                                                                                                                                                                                       |                                 | 109,68G-10,38G                                 | 110,09 G                    | 5,03         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.38                  | 15.AO        | A0T3GP                     | US24702RAF82 | <b>Dell Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)<br>5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)                                                                                                                                                                |                                 | 103,87G-3,82G                                  | 104,7 G                     | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.40                  | 10.MS        | A1A020                     | US24702RAM34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,23G-6,46G                                   | 96,46 G                     | 5,8          | 5,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.04.23                  | 19.AO        | A19ZP5                     | US247361ZP69 | <b>Delta Air Lines Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)<br>3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)<br>2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24) |                                 | 99,75G-9,73G                                   | 99,66 G                     | 4,25         | 4,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.04.28                  | 19.AO        | A19ZP6                     | US247361ZN12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,7G-4,66G                                    | 95,21 G                     | 5,56         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.26                  | 15.JJ        | A28YUP                     | US247361ZZ42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 106,04G-6,22G                                  | 106,33 G                    | 5,43         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.10.29                  | 28.AO        | A2R9RD                     | US247361ZT81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 88,41G-8,63G                                   | 88,58 G                     | 5,78         | 5,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.10.24                  | 28.AO        | A2R9RE                     | US247361ZU54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,84G-5,79G                                   | 96,26 G                     | 5            | 4,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.10.24                  | 15.AO        | A2YPAK                     | DE000A2YPAK1 | <b>DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG<br/>Anleihen</b><br>1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)                                                                                                                                                                                                    |                                 | 82,9G-2,9G                                     | 82,88 G                     | 4,49         | 4,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A3KSQM                     | XS2351382473 | <b>Derichebourg S.A.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,51G-0,58G                                   | 90,48 G                     | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.03.23                  | 07.03.       | A1686J                     | XS1376323652 | <b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370<br>0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444<br>0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482                                                            | A 1370                          | 99,63G-9,63G                                   | 99,63 G                     | 0,3          | 0,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.10.27                  | 05.10.       | A2E4ET                     | XS1693853944 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 1444                          | 95,74G-5,77G                                   | 95,89 G                     | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.29                  | 13.11.       | A2YNYD                     | XS2079126467 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 1482                          | 88,36G-8,56G                                   | 88,64 G                     | 0,11         | 0,11 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.23                  | 13.JAJO     | A1Z810                 | XS1306411726 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,36%, zinsv. v. 13.07.22-12.10.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)<br>zinsv. v. 09.06.22-08.09.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)<br>0,043%, zinsv. v. 06.06.22-05.09.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24) |                              | 100,17G-0,17G                                  | 100,18 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.09.22</b>           | 09.MJSD     | A1ZN7E                 | XS1107266782 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,9G-9,89G                                    | 99,89 G                     | 1,74         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.24                  | 06.MJSD     | A2G868                 | XS1730863260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,98G-9,98G                                   | 99,99 G                     | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.31                  | 11.07.      | A183V0                 | XS1441837546 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 91,68G-1,69G                                   | 91,78 G                     | 1,9          | 1,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.28                  | 26.09.      | A186J2                 | XS1493724584 | 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,27G-5,09G                                   | 95,22 G                     | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.26                  | 02.03.      | A18YCK                 | XS1372911690 | 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,73G-8,7G                                    | 98,75 G                     | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.32                  | 08.12.      | A19JE4                 | XS1626600040 | 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,23G-5,25G                                   | 96,4 G                      | 2,01         | 2,01 |
| £                     | 1.000                  | 07.07.25                  | 07.07.      | A19KVH                 | XS1640854144 | 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 96,36G-6,28G                                   | 96,36 G                     | 2,73         | 2,73 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>04.11.22</b>           | 04.11.      | A1A26J                 | XS0554975325 | 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,71G-0,7G                                   | 100,71 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.25                  | 09.07.      | A1AYYN                 | XS0524471355 | 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 107,38G-7,35G                                  | 107,44 G                    | 1,16         | 1,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.03.      | A1G1Q0                 | XS0753143709 | 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 103,48G-3,46G                                  | 103,5 G                     | 0,76         | 0,76 |
| sfrs                  | 5.000                  | 21.02.24                  | 21.02.      | A1GZ3N                 | CH0143838396 | 1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,84G-0,56G                                  | 100,52 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.23                  | 20.02.      | A1HCNL                 | XS0856032213 | 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,82G-0,8G                                   | 100,76 G                    | 0,43         | 0,43 |
| sfrs                  | 5.000                  | 24.07.23                  | 24.07.      | A1HMRM                 | CH0212937251 | 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,65G-0,66G                                  | 100,66 G                    | 0,67         | 0,67 |
| £                     | 1.000                  | 24.07.26                  | 24.07.      | A1HNUH                 | XS0954706023 | 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 101,59G-1,63G                                  | 101,84 G                    | 2,68         | 2,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.23                  | 12.09.      | A1HQPZ                 | XS0969368934 | 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 102,11G-2,1G                                   | 102,1 G                     | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.29                  | 19.03.      | A1UDVX                 | XS1045386494 | 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 107,18G-7,06G                                  | 107,21 G                    | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.25                  | 23.10.      | A1Z86K                 | XS1309518998 | 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,51G-0,41G                                  | 100,64 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.30                  | 06.11.      | A1Z9WA                 | XS1316420089 | 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,67G-7,72G                                   | 97,82 G                     | 1,93         | 1,93 |
| sfrs                  | 5.000                  | 01.12.25                  | 01.12.      | A1Z9ZZ                 | CH0303138520 | 0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 97,43G-7,45G                                   | 97,27 G                     | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                  | 5.000                  | 26.08.24                  | 26.08.      | A1ZC9C                 | CH0235834154 | 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 101,44G-1,4G                                   | 101,44 G                    | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.27                  | 09.04.      | A254TB                 | XS2152932542 | 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,89G-6,79G                                   | 96,93 G                     | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.35                  | 16.07.      | A254ZX                 | XS2102380776 | 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 82,39G-2,49G                                   | 82,68 G                     | 1,82         | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.40                  | 16.04.      | A289R1                 | XS2156768546 | 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 83,02G-3,28G                                   | 83,54 G                     | 2,56         | 2,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.29                  | 23.06.      | A289XS                 | XS2193666042 | 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 91,61G-1,53G                                   | 91,61 G                     | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.39                  | 23.06.      | A289XT                 | XS2193666125 | 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 78,2G-8,17G                                    | 78,59 G                     | 2,23         | 2,23 |
| sfrs                  | 5.000                  | 08.11.30                  | 08.11.      | A2E4HS                 | CH0385997108 | 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 92,86G-2,87G                                   | 92,9 G                      | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.33                  | 16.08.      | A2G8U8                 | XS1772374770 | 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,01G-4,9G                                    | 95,13 G                     | 2,15         | 2,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.27                  | 17.12.      | A2G9G4                 | XS1752475720 | 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,28G-8,36G                                   | 98,25 G                     | 1,32         | 1,32 |
| sfrs                  | 5.000                  | 18.07.28                  | 18.07.      | A2NB8P                 | CH0423233557 | 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,33G-6,3G                                    | 96,4 G                      | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.31                  | 28.03.      | A2NBF1                 | XS1885608817 | 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,36G-5,36G                                   | 95,5 G                      | 1,97         | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.28                  | 18.12.      | A2NBMR                 | XS1936139770 | 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,06G-7,9G                                    | 98,57 G                     | 1,47         | 1,47 |
| £                     | 1.000                  | 13.02.26                  | 13.02.      | A2TR26                 | XS1950499712 | 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,87G-6,99G                                   | 97,13 G                     | 2,79         | 2,79 |
| sfrs                  | 5.000                  | 19.06.34                  | 19.06.      | A2YNRQ                 | CH0479514280 | 0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 87,74G-7,97G                                   | 87,81 G                     | 1,14         | 1,14 |
| sfrs                  | 5.000                  | 19.06.29                  | 19.06.      | A2YNRT                 | CH0479514272 | 0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 92,58G-2,61G                                   | 92,48 G                     | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.30                  | 24.05.      | A30VH4                 | XS2484327999 | 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,57G-0,69G                                  | 100,85 G                    | 1,78         | 1,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.36                  | 15.04.      | A3E5KD                 | XS2331271242 | 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 79,59G-9,88G                                   | 80,17 G                     | 1,56         | 1,56 |
| sfrs                  | 5.000                  | 20.05.33                  | 20.05.      | A3E5LF                 | CH0522158887 | 0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 85,94G-6,17G                                   | 86,22 G                     | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.51                  | 29.05.      | A3E5MU                 | XS2357951164 | 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 72,123G-2,56G                                  | 73,003 G                    | 2,47         | 2,47 |
| sfrs                  | 5.000                  | 27.10.31                  | 27.10.      | A3E5XY                 | CH1137122797 | 0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 89,45G-9,68G                                   | 89,2 G                      | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.50                  | 08.12.      | A3H24S                 | XS2270142966 | 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 63G-3G                                         | 63 G                        | 1,97         | 1,97 |
| sfrs                  | 5.000                  | 28.01.36                  | 28.01.      | A3H24V                 | CH0581947808 | 0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 80,5G-0,72G                                    | 80,59 G                     | 0,25         | 0,25 |
| £                     | 1.000                  | 03.12.26                  | 03.12.      | A3H24W                 | XS2295280411 | 0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 89,97G-90,19G                                  | 90,9 G                      | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.31                  | 29.09.      | A3MP5Q                 | XS2391406530 | 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 86,43G-6,56G                                   | 86,7 G                      | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.34                  | 03.03.      | A3MQSS                 | XS2451376219 | 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 90,33G-0,58G                                   | 90,79 G                     | 2,31         | 2,31 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.04.      | A255C2                 | XS2010039035 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)<br>1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)                                                                                                            |                              | 93,03G-1,72G                                   | 91,75 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.10.      | A255C3                 | XS2010039548 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 84,16G-4,18G                                   | 84,14 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.26                  | 10.06.      | DL19VD                 | DE000DL19VD6 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)                                                                                                                                                                                           |                              | 98,2G-8,21G                                    | 98,28 G                     | 1,86         | 1,86 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                               | kl. handel- bare Einheit                                                                 | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                     | Zins- termin                                                                          | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                             | ISIN                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2022                                                                                                  | Einheitspreis 11.08.2022                                                       | Rendite nach                              |                                                                      |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                              |                                                                                | ISMA                                      | B/F                                                                  |                                                                     |
|                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                              | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)<br>1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)<br>1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)<br>0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)<br>1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)<br>1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)<br>3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)                                                                                                                          |                                 | 94,47G-4,49G<br>95,42G-5,51G<br>85,7G-5,77G<br>90,31G-0,34G<br>80,08G-0,51G<br>92,07G-2,15G<br>98,25G-8,28G                                  | 94,56<br>95,5<br>85,89<br>90,42<br>80,37<br>92,12<br>98,38                     | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G           | 2,84<br>2,08<br>3,79<br>1,65<br>3,39<br>3,46<br>3,58                 | 2,83<br>2,08<br>3,79<br>1,65<br>3,39<br>3,46<br>3,58                |
| ZAR                                                                  | 5.000                                                                                    | 27.05.27                                                                                                                      |                                                                                       | 191486                                                                                 | XS0076085603                                                                                                                                 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 63,89G-3,66G                                                                                                                                 | 63,93                                                                          | G                                         |                                                                      |                                                                     |
| Euro<br>Euro                                                         | 1.000<br>1.000                                                                           | 09.06.26<br>22.01.26                                                                                                          | 09.06.<br>22.01.                                                                      | DL19S0<br>DL19UM                                                                       | DE000DL19S01<br>DE000DL19UM9                                                                                                                 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)<br>0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,5G-8,5G<br>96,63G-6,63G                                                                                                                   | 98,5<br>96,77                                                                  | G<br>G                                    | 0,9<br>1,03                                                          | 0,9<br>1,03                                                         |
| £<br>nkr<br>nz\$<br>Euro                                             | 100.000<br>10.000<br>2.000<br>100.000                                                    | 16.12.24<br><b>20.09.22</b><br>25.08.23<br>20.01.27                                                                           | 16.12.<br>20.09.<br>25.08.<br>20.01.                                                  | A254QP<br>A2BN78<br>A2GSEN<br>DL19U2                                                   | XS2102507600<br>XS1489319258<br>XS1671577937<br>DE000DL19U23                                                                                 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)<br>2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)<br>4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)<br>1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,26G-5,39G<br>99,94G-9,93G<br>99,34G-9,29G<br>91,9G-1,84G                                                                                  | 95,35<br>99,93<br>99,37<br>92,02                                               | G<br>G<br>G<br>G                          | 4,75<br>3,22<br>4,72<br>3,5                                          | 4,74<br>3,17<br>4,72<br>3,5                                         |
| sfrs<br>A\$<br>£<br>Euro<br>sfrs<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro     | 5.000<br>10.000<br>100.000<br>100.000<br>5.000<br>100.000<br>100.000<br>1.000<br>100.000 | <b>08.02.23</b><br><b>30.01.23</b><br>12.02.24<br><b>11.01.23</b><br>19.12.23<br>17.03.25<br>17.01.28<br>30.08.23<br>12.02.26 | 08.02.<br>30.JJ<br>12.02.<br>11.01.<br>19.12.<br>17.03.<br>17.01.<br>30.08.<br>12.02. | A2G87M<br>A2G8XE<br>A2TR27<br>DB5DCS<br>DB7XJG<br>DB7XJP<br>DL19T2<br>DL19UC<br>DL19US | CH0399198396<br>XS1757824864<br>XS1950866720<br>DE000DB5DCS4<br>DE0273925989<br>DE000DB7XJP9<br>DE000DL19T26<br>DE000DL19UC0<br>DE000DL19US6 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 08.02.18(23), SF-Med.-Term.Nts v.2018(2023)<br>3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)<br>3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)<br>2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)<br>0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)<br>1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)<br>1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)<br>1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)<br>2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)                                                                                                                                                                            |                                 | 99,56G-9,54G<br>99,83G-9,84G<br>98,73G-8,75G<br>100,45G-0,47G<br>98,26G-8,26G<br>97,13G-7,5G<br>89,85G-9,91G<br>99,68G-9,75G<br>98,26G-8,36G | 99,54<br>99,83<br>98,73<br>100,43<br>98,27<br>97,14<br>90,05<br>99,68<br>98,28 | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G | 1,25<br>4,15<br>4,75<br>1,19<br>1,27<br>2,13<br>3,85<br>1,37<br>3,13 | 1,25<br>4,1<br>4,73<br>1,19<br>1,27<br>2,13<br>3,84<br>1,37<br>3,12 |
| US\$<br>£<br>US\$<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro                    | 200.000<br>100.000<br>200.000<br>200.000<br>200.000<br>200.000<br>200.000                | endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos                                                            | 30.04.<br>30.04.<br>30.04.<br>30.04.<br>30.04.<br>30.04.<br>30.04.                    | A2TSK0<br>DB7XHR<br>DB7XHW<br>DB7XJZ<br>DL19V5<br>DL19VZ<br>DL19WG                     | US251525AX97<br>XS1071551391<br>XS1071551474<br>US251525AN16<br>DE000DL19V55<br>DE000DL19VZ9<br>DE000DL19WG7                                 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)<br>7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)<br>4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)<br>7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)<br>4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)<br>4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)<br>6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)                                                                                                                                                                            |                                 | 85,56G-5,78G<br>90,9G-2,06G<br>82,79G-3,35G<br>95,12G-5,25G<br>82,44G-2,9G<br>81,69G-2,06G<br>93,9G-3,9G                                     | 85,63<br>91,52<br>82,79<br>95,12<br>82,53<br>81,66<br>93,9                     | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G           |                                                                      |                                                                     |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000            | 26.11.25<br>18.09.24<br>18.09.31<br><b>16.11.22</b><br><b>16.11.22</b><br>27.02.23<br>24.11.26<br>13.01.26                    | 26.MN<br>18.MS<br>18.MS<br>16.MN<br>16.FMAN<br>27.FA<br>24.MN<br>13.JJ                | A255DY<br>A289Q0<br>A289Q1<br>A2G845<br>A2G846<br>A2LQFS<br>A3H24Q<br>XM1L1N           | US251526CB33<br>US251526CC16<br>US251526CD98<br>US251526BL24<br>US251526BM07<br>US251526BR93<br>US251526CE71<br>US25152R2Y86                 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Senior Notes</b><br>3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)<br>2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)<br>3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)<br>3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)<br>2,6012900000000001%, zinsv. v. 16.05.22-15.08.22, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)<br>3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)<br>2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)<br>4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26) |                                 | 96,19G-6,42G<br>96,46G-6,59G<br>84,75G-5,57G<br>99,791G-9,94G<br>99,98G-9,97G<br>100G-0G<br>89G-9,09G<br>98,66G-9,02G                        | 96,25<br>96,47<br>85,43<br>99,8<br>99,98<br>100<br>89,17<br>99,55              | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G | 5,23<br>3,98<br>5,67<br>3,56<br>2,75<br>3,99<br>4,75<br>4,46         | 5,22<br>3,97<br>5,67<br>3,51<br>2,72<br>3,95<br>4,75<br>4,45        |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                            | Einheitspreis<br>11.08.2022                        | Rendite nach                        |                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                              |                                                    | ISMA                                | B/F                                 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.05.31                        | 19.05.          | DL19VB                              | DE000DL19VB0 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)<br>4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)                                                                                                                         |                                          | 103,52G-3,54G<br>94,79G-4,84G                                                                                                | 103,38 G<br>94,95 G                                | 5,11<br>4,66                        | 5,11<br>4,66                        |
|                                 | 100.000                           | 24.06.32                        | 24.06.          | DL19WN                              | DE000DL19WN3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                              |                                                    |                                     |                                     |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.32                        | 01.JD           | A2G9JX                              | US251526BN89 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)<br>5,881999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts<br>v.20(30/31)<br>4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl.<br>v.2013(2023/2028) |                                          | 85,46G-7,48G<br>90,8G-1,24G                                                                                                  | 87,61 G<br>91,51 G                                 | 6,67<br>7,36                        | 6,67<br>7,36                        |
|                                 | 1.000                             | 08.07.31                        | 08.JJ           | A3E447                              | US25160PAE79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                              |                                                    |                                     |                                     |
|                                 | 1.000                             | 24.05.28                        | 24.MN           | DB5DCY                              | US251525AM33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                              |                                                    |                                     |                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 17.02.25                        | 17.02.          | DB7XJJ                              | DE000DB7XJJ2 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)<br>4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)                                                                                                                                                                                            |                                          | 101,06G-1,03G<br>102,5G-2,56G                                                                                                | 101,03 G<br>102,5 G                                | 2,32<br>3,75                        | 2,32<br>3,75                        |
|                                 | 100.000                           | 19.05.26                        | 19.05.          | DL40SR                              | DE000DL40SR8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                              |                                                    |                                     |                                     |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.25                        | 01.AO           | DB7XJK                              | US251525AP63 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Subordinated Notes</b><br>4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,06G-7,52G                                                                                                                 | 97,84 G                                            | 5,6                                 | 5,59                                |
| Euro                            | 100.000                           | 20.11.24                        | 20.11.          | DL19U1                              | DE000DL19U15 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Anleihen</b><br>0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 96,65G-6,64G                                                                                                                 | 96,73 G                                            | 0,1                                 | 0,1                                 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Deutsche Bank AG [London Branch]<br/>Notes</b><br>3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                              |                                                    |                                     |                                     |
| US\$                            | 1.000                             | 30.05.24                        | 30.MN           | DB0W9P                              | US25152RXA66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,15G-8,37G                                                                                                                 | 98,27 G                                            | 4,71                                | 4,7                                 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.01.23                        | 20.01.          | A18W40                              | ES0413320062 | <b>Deutsche Bank S.A.E.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,12G-0,13G                                                                                                                | 100,13 G                                           | 0,82                                | 0,81                                |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                              |                                                    |                                     |                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 16.12.23                        | 16.12.          | A1YCQ8                              | DE000A1YCQ86 | <b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)<br>4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,01G-9G<br>99,25G-9,25G                                                                                                    | 99 G<br>99,25 G                                    | 5,78<br>4,17                        | 5,75<br>4,17                        |
|                                 | 1.000                             | 13.07.27                        | 13.07.          | A2E4PH                              | DE000A2E4PH3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                              |                                                    |                                     |                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 05.10.22                        | 05.10.          | A1RE1W                              | DE000A1RE1W1 | <b>Deutsche Börse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 100,27G-0,27G                                                                                                                | 100,28 G                                           | 0,38                                | 0,38                                |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                              |                                                    |                                     |                                     |
| Euro                            | 100.000                           | 16.06.47                        | 16.06.          | A289N7                              | DE000A289N78 | <b>Deutsche Börse AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)<br>2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)                                                                                                                         |                                          | 87,95G-7,69G<br>88,48G-8,59G                                                                                                 | 87,93 G<br>88,47 G                                 | 1,87<br>2,61                        | 1,87<br>2,61                        |
|                                 | 100.000                           | 23.06.48                        | 23.06.          | A3MQQV                              | DE000A3MQQV5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                              |                                                    |                                     |                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 08.10.25                        | 08.10.          | A1684V                              | DE000A1684V3 | <b>Deutsche Börse AG<br/>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)<br>1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)<br>v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)<br>0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)<br>1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)                                                                                      |                                          | 102,22G-2,28G<br>98,61G-8,9G<br>95,63G-5,35G<br>85,48G-5,76G<br>94,05G-4,8G                                                  | 102,34 G<br>98,82 G<br>95,6 G<br>85,8 G<br>94,78 G | 0,89<br>1,33<br>1,36<br>0,29<br>2,1 | 0,89<br>1,33<br>1,36<br>0,29<br>2,1 |
|                                 | 1.000                             | 26.03.28                        | 26.03.          | A2LQJ7                              | DE000A2LQJ75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                              |                                                    |                                     |                                     |
|                                 | 100.000                           | 22.02.26                        | 22.02.          | A3H245                              | DE000A3H2457 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                              |                                                    |                                     |                                     |
|                                 | 100.000                           | 22.02.31                        | 22.02.          | A3H246                              | DE000A3H2465 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                              |                                                    |                                     |                                     |
|                                 | 100.000                           | 04.04.32                        | 04.04.          | A3MQXZ                              | DE000A3MQXZ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                              |                                                    |                                     |                                     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0S9GB                              | DE000A0S9GB0 | <b>Deutsche Börse Commodities GmbH<br/>Zero Notes</b><br>Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 55,81G-5,9G-5,85G-5,775-<br>5,765G-5,775G-5,86-5,85G-<br>5,87G-6,105G-6,145G-6,16-<br>6,24G-6,34-6,33G-6,31G-<br>6,38G-6,41G | 55,665 G                                           |                                     |                                     |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                              |                                                    |                                     |                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 01.07.23                        | 01.JAJO         | A2LQL9                              | DE000A2LQL97 | <b>Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG<br/>Anleihen</b><br>4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 95,3G-5,3G                                                                                                                   | 95,3 G                                             | 8,35                                | 8,35                                |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                              |                                                    |                                     |                                     |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |        |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                            | 100.000                           | 18.06.24                        | 18.06.          | DKB033                              | DE000DKB0333 | <b>Deutsche Kreditbank AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)<br>0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)<br>1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,491G-0,498G                                   | 100,572 G                   | 1,35         | 1,35   |
| Euro                            | 100.000                           | 19.03.27                        | 19.03.          | DKB043                              | DE000DKB0432 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 95,28G-5,312G                                     | 95,48 G                     | 1,05         | 1,05   |
| Euro                            | 1.000                             | 05.05.32                        | 05.05.          | SCB003                              | DE000SCB0039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,67G-8,06G                                      | 98,11 G                     | 1,84         | 1,84   |
| Euro                            | 100.000                           | 26.09.24                        | 26.09.          | GRN001                              | DE000GRN0016 | <b>Deutsche Kreditbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)<br>0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,24G-7,41G                                      | 97,45 G                     | 1,53         | 1,53   |
| Euro                            | 1.000                             | 23.02.26                        | 23.02.          | GRN002                              | DE000GRN0024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 94,45G-4,68G                                      | 94,77 G                     | 0,02         | 0,02   |
| Euro                            | 100.000                           | 02.10.28                        | 02.10.          | SCB000                              | DE000SCB0005 | <b>Deutsche Kreditbank AG<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)<br>0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 95,39G-5,65G                                      | 95,66 G                     | 1,63         | 1,63   |
| Euro                            | 1.000                             | 07.11.29                        | 07.11.          | SCB002                              | DE000SCB0021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 88,35G-8,66G                                      | 88,83 G                     | 0,02         | 0,02   |
| Euro                            | 1.000                             | 01.12.23                        | 01.JD           | A2NB9P                              | DE000A2NB9P4 | <b>Deutsche Lichtmiete AG<br/>Anleihen</b><br>5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)<br>5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)<br>5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 3,107G-3,107G                                     | 3,107 G                     | 267,14       | 267,14 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.09.25                        | 01.09.          | A2TSCP                              | DE000A2TSCP0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 3,01G-3,01G                                       | 3,01 G                      | 130,58       | 130,58 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.02.27                        | 01.02.          | A3H2UH                              | DE000A3H2UH3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 3,65G-3,65G                                       | 3,65 G                      | 161,69       | 152,9  |
| Euro                            | 500                               | 10.01.23                        | 10.01.          | A2G9JL                              | DE000A2G9JL5 | <b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg<br/>Anleihen</b><br>5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 3,01G-3,01G                                       | 3,01 G                      | 178,02       | 178,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.09.24                        | 06.09.          | A2YNV6                              | XS2049726990 | <b>Deutsche Lufthansa AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)<br>1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)<br>2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)<br>3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)<br>2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)<br>3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)<br>3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)<br>2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)                                                                                                                         |                                          | 96,27G-6,5G                                       | 96,7 G                      | 0,52         | 0,52   |
| Euro                            | 100.000                           | 16.11.23                        | 16.11.          | A3E5X2                              | XS2408458227 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,03G-8,03G                                      | 98,03 G                     | 3,25         | 3,25   |
| Euro                            | 100.000                           | 14.07.24                        | 14.07.          | A3E5X5                              | XS2363244513 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,65G-7,8G                                       | 96,61 G                     | 3,2          | 3,2    |
| Euro                            | 100.000                           | 14.07.29                        | 14.07.          | A3E5X6                              | XS2363235107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 83,43G-3,55G                                      | 83,88 G                     | 6,53         | 6,53   |
| Euro                            | 100.000                           | 11.02.25                        | 11.02.          | A3H240                              | XS2296201424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 95,04G-5,03G                                      | 95,14 G                     | 5,04         | 5,03   |
| Euro                            | 100.000                           | 11.02.28                        | 11.02.          | A3H241                              | XS2296203123 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 88,5G-8,5G                                        | 88,43 G                     | 6,29         | 6,28   |
| Euro                            | 100.000                           | 29.05.26                        | 29.05.          | A3H2UR                              | XS2265369657 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 91,82G-1,81G                                      | 91,81 G                     | 5,45         | 5,44   |
| Euro                            | 100.000                           | 16.05.27                        | 16.05.          | A3MQMA                              | XS2408458730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 86,16G-6,25G                                      | 86,31 G                     | 6,31         | 6,3    |
| Euro                            | 1.000                             | 12.08.75                        | 12.02.          | A161YP                              | XS1271836600 | <b>Deutsche Lufthansa AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 88,11G-8,1G                                       | 88,1 G                      | 5,03         | 5,03   |
| Euro                            | 100.000                           | 17.11.25                        | 17.MN           | A3H2UK                              | DE000A3H2UK7 | <b>Deutsche Lufthansa AG<br/>Wandelanleihen</b><br>2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,27G-8,26G                                      | 97,87 G                     | 2,58         | 2,57   |
| £                               | 100.000                           | 29.09.23                        | 29.MJSD         | A289PQ                              | DE000A289PQ3 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1,83762%, zinsv. v. 29.03.22-28.06.22, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)<br>0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)<br>0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)<br>0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)<br>0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)<br>0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)<br>0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)<br>1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26) | R 15300                                  | 100,65G-0,63G                                     | 100,63 G                    | 1,28         | 1,27   |
| Euro                            | 100.000                           | 15.03.23                        | 15.03.          | A2GSLF                              | DE000A2GSLF9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R 15277                                  | 99,68G-9,67G                                      | 99,67 G                     | 0,5          | 0,5    |
| Euro                            | 100.000                           | 22.05.24                        | 22.05.          | A2GSLI                              | DE000A2GSLI7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R 15280                                  | 98,54G-8,52G                                      | 98,57 G                     | 1,01         | 1,01   |
| Euro                            | 100.000                           | 30.08.27                        | 30.08.          | A2GSLV                              | DE000A2GSLV6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R 15283                                  | 95,16G-5,24G                                      | 95,3 G                      | 1,3          | 1,3    |
| Euro                            | 100.000                           | 29.01.24                        | 29.01.          | A2LQNP                              | DE000A2LQNP8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R 15286                                  | 98,52G-8,52G                                      | 98,55 G                     | 0,51         | 0,51   |
| Euro                            | 100.000                           | 16.10.25                        | 16.10.          | A2YNVN                              | DE000A2YNVN8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R 15292                                  | 95,49G-5,47G                                      | 95,57 G                     | 0,02         | 0,02   |
| Euro                            | 100.000                           | 25.08.26                        | 25.08.          | A3E5K7                              | DE000A3E5K73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R 15304                                  | 94,1G-4,09G                                       | 94,2 G                      | 0,02         | 0,02   |
| Euro                            | 100.000                           | 13.04.26                        | 13.04.          | A3T0YH                              | DE000A3T0YH5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R 15317                                  | 98,19G-8,19G                                      | 98,34 G                     | 1,51         | 1,51   |
| Euro                            | 100.000                           | 01.12.22                        | 01.MJSD         | A2E4ZJ                              | DE000A2E4ZJ8 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0,446%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22)<br>0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)<br>0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)<br>1,1120000000000001%, zinsv. v. 28.07.22-27.10.22, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)<br>0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)                                                                                                                                                           | R 35288                                  | 99,96G-9,95G                                      | 99,95 G                     | 0,62         | 0,62   |
| Euro                            | 100.000                           | 07.02.23                        | 07.02.          | A2LQNP                              | DE000A2LQNP6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R 35304                                  | 99,5G-9,51G                                       | 99,5 G                      | 1,5          | 1,5    |
| Euro                            | 100.000                           | 05.09.24                        | 05.09.          | A2NBKK                              | DE000A2NBKK3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R 35325                                  | 94,85G-4,82G                                      | 94,9 G                      | 0,26         | 0,26   |
| Euro                            | 100.000                           | 28.07.23                        | 28.JAJO         | A2YNV3                              | DE000A2YNV36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R 35346                                  | 100,26G-0,32G                                     | 100,26 G                    | 0,78         | 0,78   |
| Euro                            | 100.000                           | 02.02.26                        | 02.02.          | A3H2ZX                              | DE000A3H2ZX9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R 35384                                  | 89,26G-9,37G                                      | 89,34 G                     | 0,22         | 0,22   |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.10.25                  | 27.10.       | A3T0X2                     | DE000A3T0X22 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)<br>0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 35408                         | 90,75G-0,7G                                    | 90,84 G                     | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.25                  | 17.01.       | A3T0X9                     | DE000A3T0X97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R 35413                         | 93,54G-3,5G                                    | 93,64 G                     | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.28                  | 29.05.       | A1R06C                     | DE000A1R06C5 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 25059                         | 103,76G-3,8G                                   | 103,85 G                    | 1,68         | 1,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.06.27                  | 28.06.       | A2E4Y4                     | XS1637926137 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,6790000000000003%, zinsv. v. 28.06.22-27.06.23, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)<br>5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                   | R 35281                         | 89,49G-9,74G                                   | 89,51 G                     | 7,25         | 7,24 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 28.04.       | A2GSLH                     | XS1808862657 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 89G-8,85G                                      | 89,02 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.08.26                  | 31.08.       | A13SWL                     | DE000A13SWL1 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)<br>3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 35257                         | 102G-1,5G                                      | 102 G                       | 2,85         | 2,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.27                  | 24.05.       | A2DAST                     | DE000A2DAST0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R 35277                         | 100G-0G                                        | 101,75 G                    | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.23                  | 09.10.       | A1R040                     | XS0977496636 | <b>Deutsche Post AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)<br>2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)<br>0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)<br>0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)<br>1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)<br>1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)<br>1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)<br>1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) |                                 | 102,1G-2,143G                                  | 102,127 G                   | 0,86         | 0,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.12.24                  | 11.12.       | A1R0VQ                     | XS0862952297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 104,385G-4,395G                                | 104,34 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.26                  | 20.05.       | A289XD                     | XS2177122541 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,34G-7,41G                                   | 97,38 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.29                  | 20.05.       | A289XE                     | XS2177122624 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,61G-3,66G                                   | 93,67 G                     | 1,6          | 1,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.32                  | 20.05.       | A289XF                     | XS2177122897 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,18G-1,46G                                   | 91,39 G                     | 1,97         | 1,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.26                  | 01.04.       | A2AASL                     | XS1388661735 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,277G-0,225G                                | 100,317 G                   | 1,19         | 1,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.12.27                  | 13.12.       | A2G8S7                     | XS1734533372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,83G-7,72G                                   | 97,84 G                     | 1,45         | 1,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.12.28                  | 05.12.       | A2TSTA                     | XS1917358621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,61G-9,705G                                  | 99,665 G                    | 1,67         | 1,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.25                  | 13.12.       | A2G87D                     | DE000A2G87D4 | <b>Deutsche Post AG<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,3G-2,04G                                   | 102,28 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 02.JD        | A0DEN7                     | DE000A0DEN75 | <b>Deutsche Postbank Funding Trust I<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1,8069999999999999%, zinsv. v. 02.06.22-01.12.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 76,61G-6,6G                                    | 76,2 G                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 07.06.       | A0D24Z                     | DE000A0D24Z1 | <b>Deutsche Postbank Funding Trust III<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,1099999999999999%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 76,27G-6,26G                                   | 76 G                        |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.23                  | 29.03.       | A2LQF2                     | DE000A2LQF20 | <b>Deutsche Rohstoff AG<br/>Wandelanleihen</b><br>3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 102G-2G                                        | 102 G                       | 0,38         | 0,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.12.24                  | 06.JD        | A2YN3Q                     | DE000A2YN3Q8 | <b>Deutsche Rohstoff AG<br/>Anleihen</b><br>5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102G-2G                                        | 102 G                       | 4,37         | 4,36 |
| sfrs                   | 5.000                    | 06.02.32                  | 06.02.       | A254SN                     | CH0521333655 | <b>Deutsche Telekom AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)<br>2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)<br>2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)<br>3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)<br>0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)<br>1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)<br>1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)<br>0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)<br>1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)                                  |                                 | 87,26G-6,97G                                   | 87,24 G                     | 1            | 1    |
| nkr                    | 10.000                   | 24.07.23                  | 24.07.       | A2LQR8                     | XS1858998708 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,97G-8,99G                                   | 98,96 G                     | 3,36         | 3,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.39                  | 29.03.       | A2LQRS                     | DE000A2LQRS3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,05G-4,31G                                   | 95,02 G                     | 2,68         | 2,68 |
| £                      | 1.000                    | 06.02.34                  | 06.02.       | A2RXHL                     | XS1948630634 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,99G-4,09G                                   | 94,56 G                     | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.26                  | 25.03.       | A2TSDD                     | DE000A2TSDD4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,31G-8,22G                                   | 98,42 G                     | 1,38         | 1,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.31                  | 25.03.       | A2TSDE                     | DE000A2TSDE2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,8G-8,68G                                    | 98,91 G                     | 1,92         | 1,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.12.49                  | 09.12.       | A2YN1R                     | XS2089226026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 78,62G-8,8G                                    | 79,5 G                      | 2,88         | 2,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.27                  | 05.07.       | A2YNSJ                     | XS2024715794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,22G-5,174G                                  | 95,42 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.34                  | 05.07.       | A2YNSK                     | XS2024716099 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,75G-0,62G                                   | 90,56 G                     | 2,28         | 2,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.50                  | 21.JJ        | A255CB                     | USD2035MYV82 | <b>Deutsche Telekom AG<br/>Anleihen</b><br>3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 79,95G-9,97G                                   | 79,74 G                     | 5,03         | 5,03 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |      |
| Euro                         | 1.000                             | 01.12.22                        | 03.MJSD         | A191CT                              | XS1828028677 | Deutsche Telekom International Finance B.V.<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22) |                                          | 100,01G-0,01G                                     | 100,02                      | G            | -0,03 |      |
| £                            | 1.000                             | 15.06.30                        | 15.JD           | 614686                              | XS0113731433 | Deutsche Telekom International Finance B.V.<br>Guaranteed Notes<br>7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)                                                 |                                          | 128,21G-8,3G                                      | 128,55                      | G            | 3,5   | 3,5  |
| US\$                         | 1.000                             | 15.06.30                        | 15.JD           | 614684                              | US25156PAC77 | Deutsche Telekom International Finance B.V.<br>Guaranteed Registered Notes<br>8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)                                      |                                          | 125,58G-6,44G                                     | 126,46                      | G            | 4,73  | 4,73 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.06.32                        | 01.JD           | 858360                              | US25156PAD50 | 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)                                                                                                                    |                                          | 133,73G-4,78G                                     | 134,28                      | G            | 4,82  | 4,82 |
| US\$                         | 1.000                             | 19.09.23                        | 19.MS           | A186EM                              | USN27915AK84 | 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S                                                                                              |                                          | 98,64G-8,61G                                      | 98,54                       | G            | 3,83  | 3,83 |
| US\$                         | 1.000                             | 21.06.28                        | 21.JD           | A192H0                              | USN2557FFL33 | 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                                                           |                                          | 100,5G-0,88G                                      | 100,66                      | G            | 4,25  | 4,25 |
| US\$                         | 1.000                             | 21.06.38                        | 21.JD           | A192H2                              | USN2557FFM16 | 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S                                                                                                           |                                          | 98,21G-8,26G                                      | 98,62                       | G            | 4,97  | 4,97 |
| US\$                         | 1.000                             | 19.01.27                        | 19.JJ           | A19BQ0                              | USN27915AS11 | 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                                                              |                                          | 98,57G-8,81G                                      | 98,74                       | G            | 3,93  | 3,93 |
| US\$                         | 1.000                             | 06.03.42                        | 06.MS           | A1G1U9                              | USN27915AB85 | 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S                                                                                                           |                                          | 97,02G-7,41G                                      | 97,45                       | G            | 5,15  | 5,15 |
| Euro                         | 1.000                             | 24.01.33                        | 24.01.          | 728317                              | XS0161488498 | Deutsche Telekom International Finance B.V.<br>Medium - Term Notes<br>7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                  |                                          | 146,06G-6,07G                                     | 146,43                      | G            | 2,44  | 2,44 |
| £                            | 1.000                             | 27.11.28                        | 27.11.          | A0T33L                              | XS0401016919 | 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)                                                                                                        |                                          | 130,34G-0,38G                                     | 130,62                      | G            | 3,41  | 3,41 |
| Euro                         | 50.000                            | 17.03.23                        | 17.03.          | A0TSG2                              | XS0351489579 | 5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)                                                                                                        |                                          | 103,01G-2,96G                                     | 102,96                      | G            | 0,76  | 0,76 |
| £                            | 1.000                             | 06.10.23                        | 06.10.          | A1869C                              | XS1501155748 | 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                        |                                          | 98,04G-8,03G                                      | 98,03                       | G            | 2,52  | 2,52 |
| Euro                         | 1.000                             | 03.04.28                        | 03.04.          | A18Y8M                              | XS1382791975 | 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                        |                                          | 98,83G-8,62G                                      | 98,86                       | G            | 1,76  | 1,76 |
| Euro                         | 1.000                             | 03.04.23                        | 03.04.          | A18Y8N                              | XS1382792197 | 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                        |                                          | 99,87G-9,87G                                      | 99,85                       | G            | 0,83  | 0,83 |
| Euro                         | 1.000                             | 01.12.22                        | 01.12.          | A191CU                              | XS1828032513 | 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)                                                                                                        |                                          | 100,1G-0,08G                                      | 100,09                      | G            | 0,35  | 0,35 |
| Euro                         | 1.000                             | 01.12.25                        | 01.12.          | A191CV                              | XS1828032786 | 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)                                                                                                        |                                          | 100,36G-0,73G                                     | 100,38                      | G            | 1,15  | 1,15 |
| Euro                         | 1.000                             | 01.12.29                        | 01.12.          | A191CW                              | XS1828033834 | 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)                                                                                                            |                                          | 101,27G-1,06G                                     | 101,31                      | G            | 1,84  | 1,84 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.01.24                        | 30.01.          | A19CF6                              | XS1557096267 | 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                                                                                                        |                                          | 99,85G-9,79G                                      | 99,83                       | G            | 1,02  | 1,02 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.01.27                        | 30.01.          | A19CF7                              | XS1557095616 | 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                        |                                          | 99,63G-9,5G                                       | 99,65                       | G            | 1,49  | 1,49 |
| £                            | 1.000                             | 13.04.29                        | 13.04.          | A19F2B                              | XS1595796035 | 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)                                                                                                        |                                          | 92,91G-3,02G                                      | 93,35                       | G            | 3,44  | 3,44 |
| Euro                         | 1.000                             | 22.05.26                        | 22.05.          | A19HWL                              | XS1617898363 | 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)                                                                                                        |                                          | 98,93G-8,65G                                      | 98,84                       | G            | 1,5   | 1,5  |
| Euro                         | 1.000                             | 13.12.24                        | 13.12.          | A19TC5                              | XS1732232340 | 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                                                                                                        |                                          | 98,8G-8,79G                                       | 98,68                       | G            | 1,16  | 1,15 |
| Euro                         | 1.000                             | 28.10.30                        | 28.10.          | A1A21E                              | XS0553728709 | 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)                                                                                                        |                                          | 117,95G-7,8G                                      | 118,07                      | G            | 2,11  | 2,11 |
| Euro                         | 1.000                             | 22.04.25                        | 22.04.          | A1AWC1                              | XS0503603267 | 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                                                                                                        |                                          | 109,55G-9,47G                                     | 109,56                      | G            | 1,26  | 1,26 |
| Euro                         | 1.000                             | 24.10.24                        | 24.10.          | A1HBMW                              | XS0847580353 | 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)                                                                                                        |                                          | 102,82G-2,67G                                     | 102,68                      | G            | 1,5   | 1,5  |
| Euro                         | 1.000                             | 17.01.28                        | 17.01.          | A1UDV4                              | XS0875797515 | 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)                                                                                                        |                                          | 109,16G-9,15G                                     | 109,15                      | G            | 1,48  | 1,48 |
| £                            | 1.000                             | 10.10.25                        | 10.10.          | A2RST7                              | XS1892151348 | 2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)                                                                                                        |                                          | 98,88G-100,25G                                    | 101                         | G            | 2,42  | 2,41 |
| Euro                         | 100.000                           | 30.04.25                        | 30.04.          | A289NE                              | DE000A289NE4 | Deutsche Wohnen SE<br>Anleihen<br>1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)                                                                              |                                          | 97,16G-6,9G                                       | 97,02                       | G            | 2,06  | 2,06 |
| Euro                         | 100.000                           | 30.04.30                        | 30.04.          | A289NF                              | DE000A289NF1 | 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)                                                                                                            |                                          | 90,58G-0,47G                                      | 90,76                       | G            | 2,9   | 2,9  |
| Euro                         | 100.000                           | 07.04.31                        | 07.04.          | A3H25P                              | DE000A3H25P4 | 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)                                                                                                            |                                          | 78,48G-8,58G                                      | 78,7                        | G            | 1,27  | 1,27 |
| Euro                         | 100.000                           | 07.04.41                        | 07.04.          | A3H25Q                              | DE000A3H25Q2 | 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)                                                                                                              |                                          | 63,66G-3,55G                                      | 63,83                       | G            | 4,06  | 4,06 |
| Euro                         | 50.000                            | 26.11.27                        | 26.11.          | A0TMMY                              | XS0332257335 | Development Bank of Japan<br>Guaranteed Bonds<br>4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)                                                                   |                                          | 115,11G-5,1G                                      | 115,18                      | G            | 1,73  | 1,73 |
| US\$                         | 2.000                             | 06.09.28                        | 06.MS           | A195H0                              | XS1865126343 | Development Bank of Japan<br>Medium - Term Notes<br>3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S                                                   |                                          | 98,68G-8,63G                                      | 99,09                       | G            | 3,53  | 3,53 |
| US\$                         | 2.000                             | 06.09.23                        | 06.MS           | A195H1                              | XS1865126004 | 3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S                                                                                                       |                                          | 99,58G-9,55G                                      | 99,59                       | G            | 3,59  | 3,59 |
| US\$                         | 2.000                             | 18.10.22                        | 18.AO           | A19QWP                              | XS1697651468 | 2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)                                                                                                        |                                          | 99,96G-9,95G                                      | 99,92                       | G            | 2,8   | 2,77 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.10.24                        | 15.10.          | A283RU                              | XS2243052490 | 0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)                                                                                                         |                                          | 96,86G-6,84G                                      | 96,9                        | G            | 0,02  | 0,02 |
| US\$                         | 2.000                             | 28.08.24                        | 28.FA           | A2R6X8                              | XS2045821811 | 1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S                                                                                                       |                                          | 96,51G-6,51G                                      | 96,57                       | G            | 3,58  | 3,57 |
| US\$                         | 2.000                             | 28.08.29                        | 28.FA           | A2R6X9                              | XS2045822462 | 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S                                                                                                       |                                          | 90,42G-0,45G                                      | 91,02                       | G            | 3,44  | 3,44 |
| Euro                         | 1.000                             | 09.09.25                        | 09.09.          | A3KVXJ                              | XS2382951148 | 0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)                                                                                                         |                                          | 95,35G-5,35G                                      | 95,48                       | G            | 0,02  | 0,02 |

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 763 |
|------------------------------|--------------------------------------------|

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin     | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach                               |              |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------|
|                              |                          |                           |                  |                            |                              |                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA                                       | B/F          |
| US\$                         | 1.000                    | 01.12.26                  | 01.JD            | A2SA4G                     | US25278XAM11                 | <b>Diamondback Energy Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26)                                                      |                                 | 96,74G-7,03G                                   | 97,15 G                     | 4,05                                       | 4,05         |
| US\$                         | 1.000                    | 01.12.29                  | 01.JD            | A2SA4H                     | US25278XAN93                 | 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                             |                                 | 92,53G-3,21G                                   | 92,85 G                     | 4,66                                       | 4,66         |
| US\$                         | 1.000                    | 24.03.31                  | 24.MS            | A3KNPT                     | US25278XAR08                 | 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                             |                                 | 88,84G-9,39G                                   | 89,34 G                     | 4,69                                       | 4,68         |
| US\$                         | 1.000                    | 24.03.51                  | 24.MS            | A3KNPU                     | US25278XAQ25                 | 4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                |                                 | 86,85G-7,66G                                   | 88,27 G                     | 5,31                                       | 5,3          |
| Euro                         | 1.000                    | 02.10.23                  | 02.10.           | A2NBZG                     | DE000A2NBZG9                 | <b>DIC Asset AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)                                        |                                 | 101G-1G                                        | 101 G                       | 2,58                                       | 2,58         |
| Euro                         | 100.000                  | 22.09.26                  | 22.09.           | A3MP5C                     | XS2388910270                 | <b>DIC Asset AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)                                                                    |                                 | 76,56G-6,69G                                   | 76,55 G                     | 5,72                                       | 5,72         |
| Euro                         | 1.000                    | 15.07.25                  | 15.JJ            | A28Z2B                     | XS2206382868                 | <b>Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V.<br/>Senior Notes</b><br>9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S                                             |                                 | 81,23G-2,17G                                   | 81,21 G                     | 17,72                                      | 17,7         |
| US\$                         | 1.000                    | 15.04.24                  | 15.AO            | A188A8                     | US253651AC78                 | <b>Diebold Nixdorf Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)                                              |                                 | 59,16G-60,46G                                  | 59,21 G                     | 26,85                                      | 26,85        |
| Euro                         | 1.000                    | <b>23.09.22</b>           | 23.MJSD          | A282R2                     | XS2232115001                 | <b>Digital Dutch Finco B.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>0,317%, zinsv. v. 23.06.22-22.09.22, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)                    |                                 | 99,9G-9,9G                                     | 99,9 G                      | 0,63                                       | 0,63         |
| Euro                         | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.01.           | A282R1                     | XS2232115423                 | <b>Digital Dutch Finco B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                                              |                                 | 79,76G-9,97G                                   | 79,59 G                     | 2,48                                       | 2,48         |
| Euro                         | 1.000                    | <b>15.10.22</b>           | 15.10.           | A28R38                     | XS2100663223                 | 0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)                                                                                                             |                                 | 99,89G-9,9G                                    | 99,87 G                     | 0,25                                       | 0,25         |
| Euro                         | 1.000                    | 15.07.25                  | 15.07.           | A28R39                     | XS2100663579                 | 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)                                                                                                             |                                 | 94,48G-4,45G                                   | 94,51 G                     | 1,32                                       | 1,32         |
| Euro                         | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.03.           | A28R51                     | XS2100664114                 | 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)                                                                                                             |                                 | 87,38G-7,44G                                   | 87,5 G                      | 3,41                                       | 3,4          |
| Euro                         | 1.000                    | 01.02.31                  | 01.02.           | A28Y0T                     | XS2191362859                 | 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)                                                                                                             |                                 | 82,71G-2,4G                                    | 82,52 G                     | 3,01                                       | 3,01         |
| Euro                         | 1.000                    | 15.04.24                  | 15.04.           | A18Z7L                     | XS1395180802                 | <b>Digital Euro Finco LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)                                            |                                 | 100,47G-0,41G                                  | 100,44 G                    | 2,37                                       | 2,36         |
| Euro                         | 1.000                    | 09.04.28                  | 09.04.           | A2R83A                     | XS2063495811                 | 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S                                                                                                       |                                 | 89,29G-9,35G                                   | 89,41 G                     | 2,51                                       | 2,51         |
| Euro<br>sfrs                 | 1.000<br>5.000           | 18.07.32<br>30.03.27      | 18.07.<br>30.03. | A3K0LN<br>A3K4AJ           | XS2428716000<br>CH1175016125 | <b>Digital Intrepid Holding B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)<br>1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27) |                                 | 78,99G-9,25G<br>94,76G-4,8G                    | 79,28 G<br>94,86 G          | 3,47<br>2,92                               | 3,47<br>2,92 |
| Euro                         | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.07.           | A287F5                     | XS2280835260                 | <b>Digital Intrepid Holding B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S                               |                                 | 77,92G-8,01G                                   | 78,02 G                     | 1,6                                        | 1,6          |
| US\$                         | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ            | A192HM                     | US25389JAT34                 | <b>Digital Realty Trust L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                            |                                 | 98,88G-9,57G                                   | 99,51 G                     | 4,58                                       | 4,58         |
| US\$                         | 1.000                    | 01.07.29                  | 01.JJ            | A2R3M5                     | US25389JAU07                 | 3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                |                                 | 93,23G-3,48G                                   | 93,34 G                     | 4,78                                       | 4,78         |
| Euro                         | 1.000                    | 01.10.23                  | 01.10.           | A2NBY2                     | DE000A2NBY22                 | <b>Diok RealEstate AG<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)                                                                  |                                 | 91,65G-2G                                      | 91,65 G                     | 12,34                                      | 12,34        |
| US\$                         | 1.000                    | 09.08.28                  | 09.FA            | A194LW                     | US25466AAN19                 | <b>Discover Bank<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)  |                                 | 95,73G-5,59G                                   | 96,35 G                     | 5,64                                       | 5,64         |
| US\$                         | 1.000                    | 30.01.26                  | 30.JJ            | A2RW89                     | US254709AP32                 | <b>Discover Financial Services<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)                                                  |                                 | 99,32G-9,46G                                   | 99,49 G                     | 4,72                                       | 4,72         |
| Euro                         | 1.000                    | 19.03.27                  | 19.03.           | A1ZYSS                     | XS1117298247                 | <b>Discovery Communications LLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)                                                |                                 | 95,48G-5,36G                                   | 95,55 G                     | 3                                          | 2,99         |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |                  |                            |                              |                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 764 |              |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                            | 1.000                             | 20.03.28                        | 20.MS           | A19N5P                              | US25470DAR08 | <b>Discovery Communications LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)<br>5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 95,46G-5,64G                                      | 95,94 G                     | 4,91         | 4,9   |
| US\$                            | 1.000                             | 20.09.47                        | 20.MS           | A19N5R                              | US25470DAT63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 85,93G-6,51G                                      | 87,07 G                     | 6,37         | 6,37  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.40                        | 01.JD           | A1AXYS                              | US25470DAD12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,78G-9G                                         | 99,67 G                     | 6,55         | 6,55  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.30                        | 15.MN           | A28XAR                              | US25470DBJ72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 90,05G-0,71G                                      | 90,91 G                     | 5,16         | 5,15  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.50                        | 15.MN           | A28XAS                              | US25470DBH17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 78,64G-9,64G                                      | 80,36 G                     | 6,29         | 6,29  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.29                        | 15.MN           | A2R2LN                              | US25470DBF50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 93,48G-3,89G                                      | 94,1 G                      | 5,28         | 5,27  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.06.23                        | 17.JD           | A192TM                              | XS1841967356 | <b>DKT Finance ApS<br/>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 93,18G-6,96G                                      | 95,22 G                     | 11,17        | 11,08 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.09.26                        | 16.MS           | A282KE                              | US23329RAE62 | <b>DNB Bank ASA<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS<br>0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)<br>1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)<br>0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)<br>1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25)                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 89,41G-9,31G                                      | 89,45 G                     | 2,51         | 2,51  |
| Euro                            | 1.000                             | 18.01.28                        | 18.01.          | A3K03G                              | XS2432567555 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 92,85G-2,78G                                      | 92,95 G                     | 0,81         | 0,81  |
| Euro                            | 1.000                             | 31.05.26                        | 31.05.          | A3K55J                              | XS2486092492 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,12G-9,06G                                      | 99,2 G                      | 1,88         | 1,88  |
| Euro                            | 1.000                             | 23.02.29                        | 23.02.          | A3KL86                              | XS2306517876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 88,05G-8,09G                                      | 88,23 G                     | 0,57         | 0,57  |
| £                               | 1.000                             | 02.12.25                        | 02.12.          | A3KZMJ                              | XS2416968399 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 94,77G-4,83G                                      | 94,91 G                     | 2,87         | 2,87  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.23                        | 01.03.          | A18YDD                              | XS1371969483 | <b>DNB Bank ASA<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)<br>0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)<br>1,1675%, v. 03.06.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,2G-0,19G                                      | 100,18 G                    | 0,77         | 0,77  |
| Euro                            | 1.000                             | 09.04.24                        | 09.04.          | A2R0GA                              | XS1979262448 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,32G-8,29G                                      | 98,35 G                     | 0,51         | 0,51  |
| Euro                            | 1.000                             | 25.09.23                        | 25.09.          | A2RR4M                              | XS1883911924 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,16G-9,19G                                      | 99,18 G                     | 1,2          | 1,2   |
| Euro                            | 1.000                             | 14.11.23                        | 14.11.          | A2SAAP                              | XS2079723552 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,42G-8,44G                                      | 98,44 G                     | 0,1          | 0,1   |
| sfrs                            | 5.000                             | 03.06.27                        | 03.06.          | A3K5N3                              | CH1184694730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,7G-8,4G                                        | 98,8 G                      | 1,52         | 1,52  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.03.28                        | 20.03.          | A19X3Q                              | XS1794344827 | <b>DNB Bank ASA<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,7G-8,71G                                       | 98,68 G                     | 1,37         | 1,37  |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                          | 12.11.          | A2R99Q                              | XS2075280995 | <b>DNB Bank ASA<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 96,76G-6,83G                                      | 96,84 G                     |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 07.09.26                        | 07.09.          | A185TU                              | XS1485596511 | <b>DNB Boligkreditt A.S.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)<br>0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)<br>0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)<br>0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)<br>0 1/4%, v. 23.01.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)<br>1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)<br>0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)<br>0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)<br>0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)<br>0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)<br>0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28) | S s                                      | 94,84G-4,81G                                      | 94,88 G                     | 0,53         | 0,53  |
| Euro                            | 1.000                             | 18.04.23                        | 18.04.          | A18Z81                              | XS1396253236 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,59G-9,58G                                      | 99,57 G                     | 0,5          | 0,5   |
| Euro                            | 1.000                             | 19.06.25                        | 19.06.          | A19192                              | XS1839888754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,78G-7,79G                                      | 97,79 G                     | 1,28         | 1,28  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.11.24                        | 20.11.          | A19SAM                              | XS1719108463 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,78G-8,06G                                      | 98,12 G                     | 0,76         | 0,76  |
| Euro                            | 1.000                             | 23.01.23                        | 23.01.          | A19U5K                              | XS1756428469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,84G-9,83G                                      | 99,82 G                     | 0,5          | 0,5   |
| Euro                            | 1.000                             | 21.11.22                        | 21.11.          | A1HCV1                              | XS0856976682 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                                      | 100,41G-0,41G                                     | 100,4 G                     | 0,32         | 0,32  |
| Euro                            | 1.000                             | 08.10.27                        | 08.10.          | A283FH                              | XS2238292010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 91,8G-1,82G                                       | 91,87 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                            | 1.000                             | 21.01.31                        | 21.01.          | A287VY                              | XS2289593670 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 85,32G-5,48G                                      | 85,45 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                            | 1.000                             | 14.11.23                        | 14.11.          | A2RT9B                              | XS1909061597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99G-9,01G                                         | 99,02 G                     | 0,76         | 0,76  |
| Euro                            | 1.000                             | 14.01.26                        | 14.01.          | A2RWAB                              | XS1934743656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,05G-7,01G                                      | 97,14 G                     | 1,28         | 1,28  |
| Euro                            | 1.000                             | 12.05.28                        | 12.05.          | A3KQTS                              | XS2341719503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 90,51G-0,57G                                      | 90,66 G                     | 0,02         | 0,02  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.27                        | 15.AO           | A19FLZ                              | US256677AE53 | <b>Dollar General Corp. [New]<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,65G-9,91G                                      | 100 G                       | 3,93         | 3,93  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.23                        | 15.AO           | A1HJH4                              | US256677AC97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,92G-9,9G                                       | 99,91 G                     | 3,43         | 3,41  |
| US\$                            | 1.000                             | 03.04.30                        | 03.AO           | A28VN9                              | US256677AG02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 94,25G-4,69G                                      | 95,01 G                     | 4,37         | 4,37  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.31                        | 01.JD           | A3KZUE                              | US256746AJ71 | <b>Dollar Tree Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 85,71G-6,5G                                       | 86,65 G                     | 4,49         | 4,49  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.51                        | 01.JD           | A3KZUF                              | US256746AK45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 73,67G-4,55G                                      | 75,41 G                     | 5,11         | 5,11  |
| Euro                            | 1.000                             | 13.09.23                        | 13.09.          | A195RV                              | XS1878856803 | <b>Dometic Group AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,78G-8,82G                                      | 98,8 G                      | 4,14         | 4,13  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                               | Einheitspreis<br>11.08.2022                                  | Rendite nach                                 |                                             |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                              |                                                              | ISMA                                         | B/F                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 08.05.26                  | 08.05.       | A2R1T4                     | XS1991114858 | <b>Dometic Group AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)<br>2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 90,59G-89,6G<br>76,69G-6,79G                                                                 | 90,53 G<br>76,62 G                                           | 6,2<br>5,09                                  | 6,19<br>5,09                                |
|                        | 1.000                    | 29.09.28                  | 29.09.       | A3KWSL                     | XS2391403354 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                              |                                                              |                                              |                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.28                  | 01.JD        | A191Q6                     | US25746UCY38 | <b>Dominion Energy Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B<br>3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C<br>4,5999999999999996%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                              | S s<br>S s                      | 99,8G-100,09G<br>93,74G-4,57G<br>94,23G-5,33G                                                | 100,35 G<br>94,43 G<br>95,5 G                                | 4,28<br>4,26<br>4,98                         | 4,27<br>4,26<br>4,98                        |
|                        | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VQL                     | US25746UDG13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                              |                                                              |                                              |                                             |
|                        | 1.000                    | 15.03.49                  | 15.MS        | A2RZF9                     | US25746UCZ03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                              |                                                              |                                              |                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.24                  | 15.FA        | A2R4EY                     | US25746UDB26 | <b>Dominion Energy Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 97,11G-7,03G                                                                                 | 96,98 G                                                      | 4,7                                          | 4,7                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 19.10.24                  | 19.10.       | A3KXP4                     | XS2394012103 | <b>Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd.<br/>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>0,425%, v. 19.10.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,68G-5,65G                                                                                 | 95,65 G                                                      | 0,89                                         | 0,89                                        |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.10.25                  | 13.10.       | A19P5N                     | CH0384629892 | <b>Dormakaba Finance AG<br/>Anleihen</b><br>1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,6G-7,58G                                                                                  | 97,62 G                                                      | 1,79                                         | 1,79                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.26                  | 15.AO        | A3H3J7                     | XS2326497802 | <b>Douglas GmbH<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 83,08G-3,21G                                                                                 | 82,96 G                                                      | 12,14                                        | 12,1                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.26                  | 09.11.       | A188UY                     | XS1405765733 | <b>Dover Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)<br>0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,27G-6,37G<br>93G-3,05G                                                                    | 96,44 G<br>93,03 G                                           | 2,16<br>1,6                                  | 2,16<br>1,6                                 |
|                        | 1.000                    | 04.11.27                  | 04.11.       | A2R9TZ                     | XS2010038730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                              |                                                              |                                              |                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.26                  | 25.09.       | A2RR4Y                     | XS1883878966 | <b>DP World Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,29G-5,25G                                                                                 | 95,06 G                                                      | 3,64                                         | 3,64                                        |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | 555071                     | DE0005550719 | <b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA<br/>Genußschein</b><br>Genußscheine Ser.D EO 25,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S D                             | 539G-40,2G                                                                                   | 539 G                                                        |                                              |                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 01.11.25                  | 01.MN        | A284EX                     | XS2247614063 | <b>Drax Finco PLC<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,1G-3,16G                                                                                  | 93,06 G                                                      | 5,02                                         | 5,01                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 26.07.24                  | 26.07.       | A19L27                     | XS1652512457 | <b>DS Smith PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)<br>0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,72G-8,76G<br>92,25G-2,25G                                                                 | 98,6 G<br>92,28 G                                            | 2,03<br>1,88                                 | 2,03<br>1,88                                |
|                        | 1.000                    | 12.09.26                  | 12.09.       | A2R7MF                     | XS2051777873 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                              |                                                              |                                              |                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.27                  | 26.02.       | A28T72                     | XS2125426796 | <b>DSV A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,47G-3,57G                                                                                 | 93,49 G                                                      | 0,8                                          | 0,8                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.30                  | 16.03.       | A3K3DZ                     | XS2458285355 | <b>DSV Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)<br>0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)<br>0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)<br>0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)                                                                                                                 |                                 | 92,53G-2,68G<br>83,9G-4,19G<br>79,7G-80,01G<br>75,43G-5,72G                                  | 92,76 G<br>84,08 G<br>80,11 G<br>75,84 G                     | 2,44<br>1,18<br>1,87<br>2,29                 | 2,44<br>1,18<br>1,87<br>2,29                |
|                        | 1.000                    | 03.03.31                  | 03.03.       | A3KMLD                     | XS2308616841 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                              |                                                              |                                              |                                             |
|                        | 1.000                    | 05.07.33                  | 05.07.       | A3KTLY                     | XS2360881549 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                              |                                                              |                                              |                                             |
|                        | 1.000                    | 17.09.36                  | 17.09.       | A3KWDL                     | XS2387735470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                              |                                                              |                                              |                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.48                  | 15.MN        | A190JR                     | US23338VAH96 | <b>DTE Electric Co.<br/>General Mortgage Bonds</b><br>4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A<br>2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A<br>2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B<br>2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C<br>1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28)<br>3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) | S s<br>S s<br>S s<br>S s        | 92,84G-3,12G<br>88,8G-9,21G<br>77,07G-8,35G<br>90,66G-1,03G<br>89,42G-90,07G<br>80,31G-1,13G | 93,83 G<br>88,59 G<br>78,5 G<br>90,93 G<br>90,2 G<br>82,16 G | 4,55<br>3,95<br>4,34<br>3,91<br>3,92<br>4,47 | 4,55<br>3,95<br>4,34<br>3,9<br>3,92<br>4,47 |
|                        | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A28TUA                     | US23338VAK26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                              |                                                              |                                              |                                             |
|                        | 1.000                    | 01.03.50                  | 01.MS        | A28TUB                     | US23338VAL09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                              |                                                              |                                              |                                             |
|                        | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | A28VRK                     | US23338VAM81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                              |                                                              |                                              |                                             |
|                        | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.AO        | A3KNYL                     | US23338VAN64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                              |                                                              |                                              |                                             |
|                        | 1.000                    | 01.04.51                  | 01.AO        | A3KNYM                     | US23338VAP13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                              |                                                              |                                              |                                             |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung         | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                         |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.24                                | 01.AO           | A2R6H1                              | US233331AW74 | <b>DTE Energy Co.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)<br>Ser.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                                      | 96,18G-6,24G                                      | 96,45 G                     | 4,45         | 4,44 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.11.24                                | 01.MN           | A3K8C3                              | US233331BD84 | 4,2199999999999998%, zinsv. v. 08.08.22-31.10.24, v. 01.11.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)<br>Ser. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                                      | 97,13G-7,13G                                      | 97,13 G                     | 5,7          | 5,68 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.27                                | 15.MS           | A19EPK                              | US233331AZ06 | <b>DTE Energy Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A<br>3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C<br>2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                                      | 95,12G-6,4G                                       | 95,78 G                     | 4,74         | 4,73 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.29                                | 15.JD           | A2R3NN                              | US233331BC02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                                      | 92,77G-3,02G                                      | 92,91 G                     | 4,65         | 4,65 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.30                                | 01.MS           | A2R90E                              | US233331BF33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 89,89G-90,13G                                     | 90,12 G                     | 4,56         | 4,56 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>30.01.23</b><br>30.04.29<br>09.09.30 | 30.JJ           | A1HFF0                              | XS0880424337 | <b>Dubai DOF Sukuk Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)<br>5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)<br>2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,9G-9,79G                                       | 99,9 G                      | 4,39         | 4,34 |
| US\$                            | 1.000                             |                                         | 30.AO           | A1ZHK0                              | XS1062038143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 105,93G-6G                                        | 106 G                       | 4,01         | 4,01 |
| US\$                            | 1.000                             |                                         | 09.MS           | A2818R                              | XS2227049108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 90,78G-1,24G                                      | 91,26 G                     | 4,09         | 4,09 |
| US\$                            | 1.000                             | 09.09.50                                | 09.MS           | A2818S                              | XS2226973522 | <b>Dubai, Government of...</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 75,79G-6,69G                                      | 76,73 G                     | 5,62         | 5,63 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.24                                | 15.AO           | A19QR9                              | XS1699848914 | <b>Duffry One B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)<br>2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,51G-7,5G                                       | 97,5 G                      | 3,75         | 3,74 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.27                                | 15.FA           | A2SAAB                              | XS2079388828 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 84,75G-4,75G                                      | 84,75 G                     | 4,72         | 4,72 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.28                                | 15.AO           | A3KP1G                              | XS2333564503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 86,46G-6,7G                                       | 86,51 G                     | 6,29         | 6,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.47                                | 01.JD           | A19R94                              | US26442CAT18 | <b>Duke Energy Carolinas LLC<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)<br>3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)<br>2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)<br>3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)<br>2,8500000000000001%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)<br>3,5499999999999998%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 86,74G-7,44G                                      | 87,43 G                     | 4,59         | 4,59 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.45                                | 01.JD           | A1ZYJK                              | US26442CAP95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 87,33G-7,94G                                      | 87,28 G                     | 4,66         | 4,66 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.30                                | 01.FA           | A28RYL                              | US26442CBA18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 90,63G-0,98G                                      | 91,21 G                     | 3,89         | 3,89 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.28                                | 15.MN           | A2RT77                              | US26442CAX20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,18G-9,09G                                      | 99,67 G                     | 4,16         | 4,16 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.32                                | 15.MS           | A3K21Q                              | US26442CBG87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 91,05G-1,45G                                      | 91,36 G                     | 3,97         | 3,97 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.52                                | 15.MS           | A3K21R                              | US26442CBH60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 84,25G-5,17G                                      | 85,66 G                     | 4,51         | 4,51 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.26                                | 01.MS           | A1842Q                              | US26441CAS44 | <b>Duke Energy Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,1000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)<br>3,8500000000000001%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)<br>4,2999999999999998%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28)<br>4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41) |                                          | 94,74G-4,88G                                      | 94,89 G                     | 4,08         | 4,08 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.46                                | 01.MS           | A1842R                              | US26441CAT27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 82,33G-3,15G                                      | 83,67 G                     | 5,02         | 5,02 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.45                                | 15.JD           | A18U6A                              | US26441CAP05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,16G-6,82G                                      | 95,95 G                     | 5,1          | 5,09 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.27                                | 15.FA           | A19MY5                              | US26441CAX39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,71G-5,78G                                      | 96,22 G                     | 4,13         | 4,13 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.47                                | 15.FA           | A19MY6                              | US26441CAY12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 84,48G-5,18G                                      | 85,41 G                     | 5,06         | 5,06 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.30                                | 01.JD           | A28XN1                              | US26441CBH79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 86,65G-6,61G                                      | 87,11 G                     | 4,56         | 4,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.28                                | 15.06.          | A3K6QA                              | XS2488626610 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 102,21G-2,19G                                     | 102,38 G                    | 2,69         | 2,69 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.34                                | 15.06.          | A3K6QB                              | XS2488626883 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 103,57G-3,48G                                     | 103,79 G                    | 3,49         | 3,48 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.28                                | 15.MS           | A3K8FK                              | US26441CBS35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,94G-9,98G                                      |                             | 4,35         | 4,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.32                                | 15.FA           | A3K8FL                              | US26441CBT18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,68G-8,94G                                      |                             | 4,69         | 4,69 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.52                                | 15.FA           | A3K8FM                              | US26441CBU80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,5G-7,5G                                        |                             | 5,23         | 5,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.31                                | 15.JD           | A3KSGS                              | US26441CBL81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 85,57G-6,18G                                      | 86,26 G                     | 4,51         | 4,51 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.41                                | 15.JD           | A3KSGT                              | US26441CBM64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 78,79G-80,95G                                     | 80,64 G                     | 4,91         | 4,91 |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                                  | 16.MS           | A2R7SR                              | US26441CBG96 | <b>Duke Energy Corp.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,27G-6,42G                                      | 95,87 G                     |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.46                                | 01.AO           | A18537                              | US26444HAA95 | <b>Duke Energy Florida LLC<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)<br>3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)<br>4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)<br>1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 79,89G-81,48G                                     | 82,25 G                     | 4,75         | 4,74 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.28                                | 15.JJ           | A192MB                              | US26444HAE18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,59G-9,97G                                      | 99,95 G                     | 3,84         | 3,84 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.48                                | 15.JJ           | A192MC                              | US26444HAF82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 93,16G-3,85G                                      | 94,16 G                     | 4,66         | 4,66 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.30                                | 15.JD           | A28YPN                              | US26444HAJ05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 83,36G-3,72G                                      | 84,42 G                     | 4,17         | 4,17 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.31                  | 15.JD        | A3KZUG                     | US26444HAK77 | <b>Duke Energy Florida LLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>2,3999999999999999%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                           |                                 | 86,88G-6,8G                                    | 87,47 G                     | 4,16         | 4,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.51                  | 15.JD        | A3KZUH                     | US26444HAL50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 72,54G-2,89G                                   | 73,4 G                      | 4,77         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A28U09                     | US26443TAC09 | <b>Duke Energy Indiana LLC<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ<br>3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY                                                                                                                                                                                         | S s                             | 70,25G-0,34G                                   | 70,91 G                     | 4,73         | 4,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.49                  | 01.AO        | A2R8M1                     | US26443TAB26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 77G-7,48G                                      | 77,46 G                     | 4,79         | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28XQ5                     | US26442EAH36 | <b>Duke Energy Ohio Inc.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 85,15G-5,32G                                   | 85,95 G                     | 4,42         | 4,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.28                  | 01.MS        | A194LT                     | US26442UAG94 | <b>Duke Energy Progress LLC<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)<br>3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)<br>3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)<br>4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)<br>3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) |                                 | 97,43G-8,85G                                   | 98,5 G                      | 3,95         | 3,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.47                  | 15.MS        | A19NYX                     | US26442UAE47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 83,55G-4G                                      | 83,74 G                     | 4,75         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.25                  | 15.FA        | A1Z5CQ                     | US26442UAA25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,45G-8,35G                                   | 98,48 G                     | 3,87         | 3,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.45                  | 15.FA        | A1Z5CR                     | US26442UAB08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,12G-3,93G                                   | 93,41 G                     | 4,69         | 4,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RY20                     | US26442UAH77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,79G-7,19G                                   | 97,06 G                     | 3,98         | 3,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.31                  | 15.FA        | A3KU5C                     | US26442UAL89 | <b>Duke Energy Progress LLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)<br>2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 84,79G-5,06G                                   | 85,33 G                     | 4,03         | 4,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.51                  | 15.FA        | A3KU5D                     | US26442UAM62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 72,54G-2,89G                                   | 73,41 G                     | 4,66         | 4,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.MN        | A2R96R                     | US26441YBC03 | <b>Duke Realty L.P.<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2 1/4%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 91,07G-1,32G                                   | 91,41 G                     | 4,33         | 4,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3KYL R                    | US264414AX11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 84,7G-4,86G                                    | 85,12 G                     | 4,26         | 4,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A2RUJ0                     | US26078JAD28 | <b>DuPont de Nemours Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4,2050000000000001%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)                  |                                 | 103,4G-3,5G                                    | 103,63 G                    | 4,13         | 4,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.38                  | 15.MN        | A2RUJ1                     | US26078JAE01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,59G-2,66G                                  | 102,52 G                    | 5,14         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.48                  | 15.MN        | A2RUJ2                     | US26078JAF75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,4G-2,66G                                   | 102,86 G                    | 5,3          | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.23                  | 15.MN        | A2RUJY                     | US26078JAB61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,99G-9,92G                                   | 99,97 G                     | 4,31         | 4,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.25                  | 15.MN        | A2RUJZ                     | US26078JAC45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,91G-1,89G                                  | 101,96 G                    | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.26                  | 15.01.       | A3H2XR                     | DE000A3H2XR6 | <b>Dürr AG<br/>Wandelanleihen</b><br>0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,97G-6,63G                                   | 96,64 G                     | 1,55         | 1,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.23                  | 16.06.       | A2BPTD                     | XS1433231377 | <b>DVB Bank SE<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,79G-9,81G                                   | 99,8 G                      | 1,48         | 1,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.03.23                  | 27.03.       | A14J6V                     | XS1209395729 | <b>DVB Bank SE<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,81G-9,76G                                   | 99,71 G                     | 2,39         | 2,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A3KVZR                     | XS2384715244 | <b>DXC Capital Funding DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S<br>0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,58G-5,54G                                   | 85,68 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.09.       | A3KVZS                     | XS2384716721 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 77,27G-7,41G                                   | 77,75 G                     | 2,43         | 2,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.26                  | 15.01.       | A2RR9G                     | XS1883245331 | <b>DXC Technology Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)<br>1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                            |                                 | 95,82G-5,75G                                   | 95,92 G                     | 3,08         | 3,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.26                  | 15.MS        | A3KV3D                     | US23355LAL09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 88,92G-9,28G                                   | 89,33 G                     | 4            | 4    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A3KV5F                     | US23355LAM81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,36G-6,81G                                   | 86,7 G                      | 4,97         | 4,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.12.29                  | 28.12.       | DD5APX                     | DE000DD5APX0 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main<br/>Credit Linked Notes</b><br>2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI                                                                                                                                                                                                                               | E 9860                          | 86,04G-6,24G                                   | 86,31 G                     | 4,48         | 4,48 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung   | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                             |             |                        |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 100.000                | 17.11.28                    | 17.11.      | DFK0RN                 | DE000DFK0RN3 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A 1650                       | 87,47G-7,5G                                    | 87,7                        | G            | 0,91 | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.26<br><b>19.12.22</b> |             | DZ1J45                 | DE000DZ1J451 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b><br><b>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)<br>Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)<br>Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)<br>Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 347                        | 93,71G-3,73G                                   | 93,89                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  |                             |             | DZ1J4U                 | DE000DZ1J4U5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 337                        | 99,81G-9,81G                                   | 99,81                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.12.23                    |             | DZ1J4V                 | DE000DZ1J4V3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 338                        | 98,09G-8,11G                                   | 98,13                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.12.24                    |             | DZ1J4W                 | DE000DZ1J4W1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 339                        | 96,06G-6,08G                                   | 96,17                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.28                    | 23.06.      | A289PA                 | DE000A289PA7 | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)<br>0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)<br>0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]<br>0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]<br>0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)<br>0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)<br>0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)<br>0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)<br>0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)<br>0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)<br>0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)<br>0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)<br>0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)<br>1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31) | S 1227                       | 90,82G-0,88G                                   | 90,91                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.28                    | 27.10.      | A289PH                 | DE000A289PH2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 1233                       | 90,11G-0,18G                                   | 90,22                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.24                    | 06.12.      | A2AAW1                 | DE000A2AAW12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 1188                       | 96,98G-7,02G                                   | 97,04                       | G            | 0,1  | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.26                    | 30.09.      | A2AAW5                 | DE000A2AAW53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 1189                       | 95,83G-5,91G                                   | 95,91                       | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.29                    | 30.01.      | A2G9HL                 | DE000A2G9HL9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 1210                       | 94,9G-5,02G                                    | 95,06                       | G            | 1,7  | 1,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.24                    | 29.01.      | A2TSD5                 | DE000A2TSD55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 1220                       | 98,28G-8,29G                                   | 98,32                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.06.29                    | 29.06.      | A2TSDV                 | DE000A2TSDV6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 1215                       | 89,13G-9,27G                                   | 89,3                        | G            | 0,11 | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                    | 15.01.      | A2TSDW                 | DE000A2TSDW4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 1216                       | 93,38G-4,71G                                   | 94,91                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.30                    | 15.11.      | A3E5UU                 | DE000A3E5UU2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 1238                       | 86,18G-6,41G                                   | 86,47                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.26                    | 26.10.      | A3E5UY                 | DE000A3E5UY4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 1239                       | 93,79G-3,82G                                   | 93,92                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.30                    | 29.03.      | A3H2TK                 | DE000A3H2TK9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 1234                       | 87,39G-7,68G                                   | 87,66                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.29                    | 20.04.      | A3H2TQ                 | DE000A3H2TQ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 1235                       | 89,2G-9,33G                                    | 89,39                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.29                    | 21.11.      | A3MP61                 | DE000A3MP619 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 1242                       | 93,95G-3,95G                                   | 93,95                       | G            | 1,59 | 1,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.31                    | 30.05.      | A3MP68                 | DE000A3MP684 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 1248                       | 98,08G-8,42G                                   | 98,4                        | G            | 1,82 | 1,82 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>24.08.22</b>             | 24.FA       | A19M9N                 | US269246BP88 | <b>E*TRADE Financial Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 99,88G-9,87G                                   | 99,87                       | G            | 5,83 | 5,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.08.27                    | 24.FA       | A19M9P                 | US269246BQ61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,13G-8,42G                                   | 98,61                       | G            | 4,19 | 4,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.33                    | 14.02.      | 748537                 | XS0162513211 | <b>E.ON International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)<br>5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23)<br>5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)<br>1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)<br>0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)<br>1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)<br>1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)<br>1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)<br>3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)                                                                                                                                                                                                                    |                              | 125,26G-5,39G                                  | 125,35                      | G            | 2,91 | 2,9  |
| £                     | 1.000                  | 06.12.23                    | 06.12.      | 878761                 | XS0170732738 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 102,58G-2,59G                                  | 102,65                      | G            | 3,54 | 3,53 |
| Euro                  | 50.000                 | 21.02.23                    | 21.02.      | A0TRU6                 | XS0347908096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 101,83G-3,24G                                  | 101,81                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.26                    | 30.05.      | A191D0                 | XS1829217345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 98,916G-8,91G                                  | 98,92                       | G            | 1,93 | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.11.22</b>             | 30.11.      | A191D1                 | XS1829217428 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 99,974G-9,998G                                 | 99,963                      | G            | 0,76 | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.25                    | 13.04.      | A19FW2                 | XS1595704872 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,085G-8,145G                                 | 98,119                      | G            | 1,72 | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.27                    | 19.10.      | A19QW4                 | XS1702729275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,625G-5,675G                                 | 95,766                      | G            | 2,14 | 2,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.29                    | 31.07.      | A19VLA                 | XS1761785077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 93,725G-3,6G                                   | 93,63                       | G            | 2,51 | 2,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                    | 17.01.      | A1HR28                 | XS0982019126 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 102,07G-2,256G                                 | 102,135                     | G            | 1,38 | 1,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.04.38                    | 30.AO       | A0TULK                 | USN3033QAU69 | <b>E.ON International Finance B.V.</b><br><b>Registered Notes</b><br>6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 113,71G-3,18G                                  | 113,7                       | G            | 5,47 | 5,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.31                    | 07.11.      | A254PW                 | XS2077546682 | <b>E.ON SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)<br>v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)<br>v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)<br>0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)<br>0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)<br>v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)<br>0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)<br>1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)<br>0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)<br>0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)<br>0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)                                                                                                                                                          |                              | 83,16G-3,12G                                   | 83,29                       | G            | 1,5  | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>29.09.22</b>             | 29.09.      | A254QJ                 | XS2091216205 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,968G-9,963G                                 | 99,96                       | G            | 0,31 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.23                    | 18.12.      | A254QQ                 | XS2103015009 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,197G-8,21G                                  | 98,207                      | G            | 1,36 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.27                    | 29.09.      | A254QR                 | XS2103014291 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 91,42G-1,411G                                  | 91,493                      | G            | 0,82 | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.30                    | 18.12.      | A254QS                 | XS2103014457 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 85,88G-5,9G                                    | 86,06                       | G            | 1,74 | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.10.22</b>             | 24.10.      | A255C6                 | XS2069380488 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,921G-9,927G                                 | 99,917                      | G            | 0,39 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.26                    | 24.10.      | A255C7                 | XS2069380991 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 92,83G-2,8G                                    | 92,9                        | G            | 0,54 | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.25                    | 07.10.      | A289EO                 | XS2152899584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,7G-8,7G                                     | 98,7                        | G            | 1,43 | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                    | 20.04.      | A289XK                 | XS2177575177 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,49G-9,5G                                    | 99,49                       | G            | 0,75 | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.28                    | 20.02.      | A289XL                 | XS2177580250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 92,175G-2,095G                                 | 92,285                      | G            | 1,62 | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.31                    | 20.08.      | A289XM                 | XS2177580508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 87,4G-7,5G                                     | 87,57                       | G            | 1,98 | 1,98 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                 | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                | Rendite nach                                                                |                                      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                            | ISMA                                                                        | B/F                                  |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>E.ON SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)<br>1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)<br>0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)<br>v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)<br>0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)<br>0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)<br>0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)<br>0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)<br>0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)<br>1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31) |                                 | 98,998G-8,972G<br>94,09G-4,01G<br>85G-5,2G<br>96,934G-6,934G<br>85,99G-5,88G<br>80,98G-1,12G<br>93,865G-3,835G<br>79,61G-9,81G<br>98,49G-8,48G<br>91,77G-2,12G | 99,022 G<br>94,22 G<br>85 G<br>97,031 G<br>86,14 G<br>81,24 G<br>93,987 G<br>79,97 G<br>99,07 G<br>92,15 G | 1,47<br>2,6<br>0,82<br>1,54<br>0,23<br>1,47<br>0,27<br>2,17<br>1,53<br>2,66 | 1,47<br>2,6<br>0,82                  |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>East Japan Railway Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)<br>1,1040000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39)<br>0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,5G-6,88G<br>79,66G-80,15G<br>83,33G-3,26G                                                                                                                   | 96,9 G<br>80,27 G<br>83,57 G                                                                               | 2,18<br>2,55<br>1,84                                                        | 2,18<br>2,55<br>1,84                 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Eastern and Southern African Trade and Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 82,44G-3,56G                                                                                                                                                   | 83,34 G                                                                                                    | 7,8                                                                         | 7,79                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Eastman Chemical Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)<br>4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)<br>4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,57G-9,6G<br>95,97G-5,99G<br>88,87G-9,63G<br>98,22G-8,28G<br>99,56G-9,79G                                                                                    | 99,56 G<br>96,24 G<br>89,63 G<br>98,31 G<br>99,83 G                                                        | 2,02<br>2,89<br>5,54<br>4,56<br>4,59                                        | 2,02<br>2,88<br>5,54<br>4,55<br>4,59 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>easyJet FinCo B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 87,04G-6,64G                                                                                                                                                   | 86,51 G                                                                                                    | 4,29                                                                        | 4,29                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>easyJet PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,78G-8,85G<br>99,97G-9,96G<br>94,73G-4,72G                                                                                                                   | 98,76 G<br>99,94 G<br>94,81 G                                                                              | 2,13<br>1,83<br>1,84                                                        | 2,12<br>1,82<br>1,84                 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Eaton Capital Unlimited Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S<br>0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25)<br>0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)<br>0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,36G-8,38G<br>97,13G-7,18G<br>93,62G-3,66G<br>86,14G-6,58G                                                                                                   | 98,43 G<br>97,15 G<br>93,72 G<br>86,27 G                                                                   | 1,51<br>1,43<br>0,27<br>1,33                                                | 1,51<br>1,43<br>0,27<br>1,33         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Eaton Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2 3/4%, v. 20.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,61G-6,83G<br>99,9G-9,91G                                                                                                                                    | 96,73 G<br>99,87 G                                                                                         | 3,83<br>3,19                                                                | 3,83<br>3,15                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Eaton Vance Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,1G-6,14G                                                                                                                                                    | 96,25 G                                                                                                    | 4,48                                                                        | 4,47                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>eBay Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,6758600000000001%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,9G-9,96G                                                                                                                                                    | 99,94 G                                                                                                    | 3,82                                                                        | 3,78                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>eBay Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)<br>3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,45G-9,65G<br>97,76G-8,67G<br>85,75G-7,13G                                                                                                                   | 99,58 G<br>98,68 G<br>87,86 G                                                                              | 3,56<br>3,94<br>5,09                                                        | 3,53<br>3,94<br>5,09                 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.24                  | 01.FA        | A1VGD1                     | US278642AL76 | <b>eBay Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                |                                 | 99,41G-9,45G                                   | 99,55 G                     | 3,78         | 3,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.25                  | 11.MS        | A28URY                     | US278642AV58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,38G-5,34G                                   | 95,36 G                     | 3,86         | 3,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.30                  | 11.MS        | A28URZ                     | US278642AW32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 88,5G-8,84G                                    | 88,88 G                     | 4,5          | 4,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.26                  | 10.MN        | A3KQS5                     | US278642AX15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 91,24G-1,51G                                   | 91,57 G                     | 3,05         | 3,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.31                  | 10.MN        | A3KQS6                     | US278642AY97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 85,29G-6,02G                                   | 85,94 G                     | 4,61         | 4,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.51                  | 10.MN        | A3KQS7                     | US278642AZ62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 78,75G-80,01G                                  | 80,51 G                     | 5,02         | 5,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.26                  | 15.AO        | A3KWU7                     | XS2389984175 | <b>EC Finance PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,44G-3,37G                                   | 93,46 G                     | 4,83         | 4,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.01.       | A1893P                     | XS1529859321 | <b>Ecolab Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)<br>2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,33G-9,37G                                   | 99,33 G                     | 1,45         | 1,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.07.25                  | 08.07.       | A1Z3W9                     | XS1255433754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,65G-2,68G                                  | 102,71 G                    | 1,67         | 1,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.50                  | 15.FA        | A2809L                     | US278865BG49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 65,98G-6,34G                                   | 67,25 G                     | 4,22         | 4,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.31                  | 30.JJ        | A2809M                     | US278865BF65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 82,57G-2,67G                                   | 83,19 G                     | 3,14         | 3,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.03.30                  | 24.MS        | A28VDH                     | US278865BE90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 105,61G-6,04G                                  | 106,31 G                    | 3,91         | 3,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.23                  | 18.MS        | A1HQ1G                     | US279158AC30 | <b>Ecopetrol S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)<br>5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)<br>4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)<br>6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                            |                                 | 100,69G-0,51G                                  | 100,76 G                    | 5,45         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.43                  | 18.MS        | A1HQ1J                     | US279158AE95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 88,51G-9,26G                                   | 90,35 G                     | 8,65         | 8,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.06.26                  | 26.JD        | A1Z3PK                     | US279158AL39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,56G-6,3G                                    | 97,4 G                      | 6,58         | 6,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.45                  | 28.MN        | A1ZJXQ                     | US279158AJ82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 75,77G-5,91G                                   | 77,1 G                      | 8,4          | 8,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.01.25                  | 16.JJ        | A1ZPT2                     | US279158AK55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,27G-6,16G                                   | 97,19 G                     | 5,94         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.04.30                  | 29.AO        | A28WR8                     | US279158AN94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,29G-6,59G                                   | 97,49 G                     | 7,6          | 7,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.11.51                  | 02.MN        | A3KYFQ                     | US279158AQ26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 72,02G-2,67G                                   | 73,72 G                     | 8,57         | 8,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.27                  | 30.03.       | A19FCE                     | FR0013247202 | <b>Edenred S.A.<br/>Senior Notes</b><br>1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)<br>1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)<br>1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)<br>1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,37G-0,3G                                   | 100,38 G                    | 1,81         | 1,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.03.25                  | 10.03.       | A1ZX6Z                     | FR0012599892 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,12G-9,08G                                   | 99,16 G                     | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.06.29                  | 18.06.       | A28YTM                     | FR0013518537 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,78G-4,01G                                   | 93,93 G                     | 2,33         | 2,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.03.26                  | 06.03.       | A2RU8K                     | FR0013385655 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,5G-0,46G                                   | 100,6 G                     | 1,74         | 1,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.23                  | 15.MS        | A18YWD                     | US281020AJ68 | <b>Edison International<br/>Registered Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 09.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27)<br>3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,39G-8,71G                                   | 98,72 G                     | 5,3          | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.27                  | 15.JD        | A2R36L                     | US281020AN70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,83G-2,94G                                  | 103,1 G                     | 5,12         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.24                  | 15.MN        | A2SASF                     | US281020AQ02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,36G-8,4G                                    | 98,45 G                     | 4,35         | 4,34 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 15.MS        | A3KYWK                     | US281020AT41 | <b>Edison International<br/>Subordinated Notes</b><br>3,9009999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 85,91G-6,05G                                   | 86 G                        |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 01.06.26                  | 01.06.       | A1815P                     | XS1419664997 | <b>EDP - Energias de Portugal S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)<br>1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,02G-1,93G                                  | 102,04 G                    | 2,34         | 2,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.27                  | 15.04.       | A28V5B                     | PTEDPNOM0015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,35G-7,42G                                   | 97,38 G                     | 2,21         | 2,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.08.81                  | 02.08.       | A288GU                     | PTEDPROM0029 | <b>EDP - Energias de Portugal S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81)<br>1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)<br>4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79)<br>1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)<br>1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82) |                                 | 87,02G-9,42G                                   | 88,91 G                     | 2,2          | 2,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.07.80                  | 20.07.       | A28SC6                     | PTEDPLOM0017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,64G-0,8G                                    | 90,63 G                     | 1,97         | 1,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.04.79                  | 30.04.       | A2RW3G                     | PTEDPKOM0034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,05G-0,13G                                  | 100,04 G                    | 4,49         | 4,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.03.82                  | 14.03.       | A3KTH7                     | PTEDPXOM0021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 83,51G-3,67G                                   | 83,55 G                     | 1,97         | 1,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.03.82                  | 14.09.       | A3KTH8                     | PTEDPYOM0020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 76,72G-6,81G                                   | 76,76 G                     | 2,65         | 2,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.24                  | 12.02.       | A184XQ                     | XS1471646965 | <b>EDP Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,63G-9,63G                                   | 99,47 G                     | 1,38         | 1,37 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.23                  | 23.03.      | A18ZD1                 | XS1385395121 | <b>EDP Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)<br>1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)<br>1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)<br>1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) | S 38                         | 100,61G-0,57G                                  | 100,59 G                    | 1,41         | 1,41  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.26                  | 26.01.      | A192QG                 | XS1846632104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,57G-8,43G                                   | 98,6 G                      | 2,1          | 2,1   |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.23                  | 29.09.      | A19CG9                 | XS1558083652 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,56G-0,57G                                  | 100,55 G                    | 1,36         | 1,36  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.27                  | 22.11.      | A19SLF                 | XS1721051495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,93G-6,16G                                   | 96,25 G                     | 2,28         | 2,28  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.25                  | 22.04.      | A1Z0JN                 | XS1222590488 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,32G-0,25G                                  | 100,33 G                    | 1,9          | 1,9   |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.26                  | 16.09.      | A2R7TF                 | XS2053052895 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 93,61G-3,6G                                    | 93,7 G                      | 0,8          | 0,8   |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.25                  | 13.10.      | A2RS18                 | XS1893621026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,04G-0G                                     | 100,12 G                    | 1,87         | 1,87  |
| Euro                  | 100.000                | 21.09.29                  | 21.09.      | A3K3EX                 | XS2459544339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,42G-5,55G                                   | 95,64 G                     | 2,57         | 2,57  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.24                  | 15.JJ       | A19KKP                 | XS1638075488 | <b>EDP Finance B.V.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S<br>1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,33G-8,35G                                   | 98,16 G                     | 4,58         | 4,58  |
| US\$                  | 1.000                  | 24.01.28                  | 24.JJ       | A2820C                 | XS2233217558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 85,05G-5,17G                                   | 85,26 G                     | 4,01         | 4,01  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.23                  | 01.MS       | A2RRZS                 | XS1879565791 | <b>eDreams ODIGEO S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S<br>5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 92,01G-2,01G                                   | 92,01 G                     | 11,64        | 11,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.27                  | 15.JJ       | A3K1LB                 | XS2423013742 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 86,57G-6,6G                                    | 86,92 G                     | 9,13         | 9,12  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.28                  | 15.JD       | A1914J                 | US28176EAD04 | <b>Edwards Lifesciences Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,94G-1,35G                                  | 101,17 G                    | 4,08         | 4,08  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.23                  | 22.09.      | A1Z6MW                 | XS1292352843 | <b>Eesti Energia AS<br/>Senior Notes</b><br>2,3839999999999999%, v. 22.09.15(23), EO-Notes 2015(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,59G-8,59G                                   | 98,56 G                     | 3,71         | 3,71  |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.26                  | 30.06.      | A3E5QZ                 | XS2354685575 | <b>EEW Energy from Waste GmbH<br/>Anleihen</b><br>0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 91,44G-1,58G                                   | 91,53 G                     | 0,79         | 0,79  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.25                  | 30.AO       | A2R9D6                 | XS2065633203 | <b>EG Global Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 96,11G-6,19G                                   | 96,46 G                     | 7,75         | 7,74  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.24                  | 15.MN       | A2R1X3                 | XS1992918661 | <b>EG Global Finance PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S<br>4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,02G-5,07G                                   | 94,89 G                     | 7,34         | 7,29  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.25                  | 15.MN       | A2R1XQ                 | XS1992087996 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 94,61G-4,75G                                   | 94,44 G                     | 6,82         | 6,8   |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 12.03.      | A19XJW                 | AT0000A208R5 | <b>Egger Holzwerkstoffe GmbH<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,51G-9,5G                                    | 99,5 G                      |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.27                  | 14.01.      | A28ZAT                 | FR0013521960 | <b>Eiffage S.A.<br/>Senior Notes</b><br>1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 91,45G-1,41G                                   | 91,51 G                     | 3,52         | 3,52  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.04.      | A180C8                 | XS1397054245 | <b>Eika BoligKreditt A.S.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 20.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2016(23)<br>0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)<br>0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)<br>2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)<br>0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)<br>0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)<br>0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)                          |                              | 99,68G-9,67G                                   | 99,66 G                     | 0,75         | 0,75  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.25                  | 28.08.      | A1942V                 | XS1869468808 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,14G-7,12G                                   | 97,16 G                     | 1,02         | 1,02  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.24                  | 16.02.      | A19C92                 | XS1566992415 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,69G-8,69G                                   | 98,71 G                     | 0,76         | 0,76  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.23                  | 30.01.      | A1HFH4                 | XS0881369770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,66G-0,66G                                  | 100,67 G                    | 0,67         | 0,66  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.27                  | 12.03.      | A28UVM                 | XS2133386685 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 92,94G-2,95G                                   | 93,02 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.29                  | 01.02.      | A2RW8G                 | XS1945130620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 94,53G-4,73G                                   | 94,66 G                     | 1,74         | 1,74  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.31                  | 16.06.      | A3KSHV                 | XS2353312254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 85,23G-5,59G                                   | 85,57 G                     | 0,29         | 0,29  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.24                  | 01.MN       | A2R9G1                 | XS2063288943 | <b>eircom Finance DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S<br>2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 98,52G-8,64G                                   | 98,29 G                     | 2,4          | 2,4   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.27                  | 15.MN       | A2R9TH                 | XS2074522975 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 88,54G-8,76G                                   | 88,54 G                     | 5,55         | 5,55  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.26                  | 15.MN       | A2R1SA                 | XS1991034825 | <b>eircom Finance DAC<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 94,96G-4,87G                                   | 94,68 G                     | 5,08         | 5,07  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                    | 07.12.22                  | 07.12.       | A1R0RZ                     | DE000A1R0RZ5 | <b>Ekosem-Agrar AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)<br>7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 27,376G-5,965G                                 | 25,248 G                    | 53,38        | 53,38 |
| Euro                  | 1.000                    | 01.08.24                  | 01.08.       | A2YNR0                     | DE000A2YNR08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 27G-4,5G                                       | 27,575 G                    | 60,45        | 60,45 |
| US\$                  | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | 830119                     | US28368EAE68 | <b>El Paso Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 119,81G-20,29G                                 | 120,59 G                    | 5,08         | 5,08  |
| US\$                  | 1.000                    | 15.06.35                  | 15.JD        | A0E5VW                     | USP01012AN67 | <b>El Salvador, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 27,5G-7,5G                                     | 27,62 G                     | 32,25        | 32,24 |
| sfrs                  | 5.000                    | 02.11.22                  | 02.11.       | A19FPV                     | CH0360172750 | <b>Électricité d'Émossion S.A.<br/>Anleihen</b><br>1 3/8%, v. 02.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,01G-99,99G                                 | 100 G                       | 1,42         | 1,41  |
| £                     | 1.000                    | 18.07.31                  | 18.07.       | 695510                     | XS0132424614 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31)<br>5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)<br>1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)<br>4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)<br>4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)<br>4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)<br>4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)<br>4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)<br>2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)<br>1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) |                                 | 112,92G-3,23G                                  | 113,27 G                    | 4,08         | 4,07  |
| Euro                  | 1.000                    | 21.02.33                  | 21.02.       | 755460                     | XS0162990229 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 124,49G-4,5G                                   | 124,84 G                    | 2,89         | 2,89  |
| Euro                  | 100.000                  | 13.10.26                  | 13.10.       | A187LB                     | FR0013213295 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,46G-7,38G                                   | 97,48 G                     | 1,66         | 1,66  |
| Euro                  | 100.000                  | 13.10.36                  | 13.10.       | A187LC                     | FR0013213303 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,71G-7,29G                                   | 87,07 G                     | 2,99         | 2,99  |
| Euro                  | 50.000                   | 12.11.25                  | 12.11.       | A1A3G3                     | FR0010961540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 107,59G-7,43G                                  | 107,73 G                    | 1,62         | 1,62  |
| Euro                  | 50.000                   | 12.11.40                  | 12.11.       | A1A3G4                     | FR0010961581 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 113,96G-3,96G                                  | 114,678 G                   | 3,45         | 3,45  |
| Euro                  | 50.000                   | 11.09.24                  | 11.09.       | A1AMAY                     | FR0010800540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 106,53G-6,54G                                  | 106,58 G                    | 1,4          | 1,4   |
| Euro                  | 50.000                   | 26.04.30                  | 26.04.       | A1AWP6                     | FR0010891317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 114,91G-4,87G                                  | 115,17 G                    | 2,48         | 2,48  |
| Euro                  | 100.000                  | 25.03.27                  | 25.03.       | A1G2X1                     | FR0011225143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 109,77G-9,66G                                  | 109,81 G                    | 1,91         | 1,91  |
| Euro                  | 100.000                  | 10.03.23                  | 10.03.       | A1G89U                     | FR0011318658 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,96G-0,96G                                  | 100,94 G                    | 1,04         | 1,03  |
| Euro                  | 100.000                  | 02.10.30                  | 02.10.       | A2RSGL                     | FR0013368545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,21G-5,1G                                    | 95,42 G                     | 2,68         | 2,68  |
| US\$                  | 200.000                  | 04.12.69                  | 04.JD        | A2SA9T                     | FR0013464963 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 81,08G-1,51G                                   | 81,97 G                     | 5,7          | 5,7   |
| Euro                  | 100.000                  | 09.12.49                  | 09.12.       | A2SBC3                     | FR0013465424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 74,12G-4,38G                                   | 74,69 G                     | 3,47         | 3,46  |
| Euro                  | 100.000                  | 29.11.33                  | 29.11.       | A3KZMA                     | FR0014006U00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 82,46G-2,61G                                   | 82,93 G                     | 2,4          | 2,4   |
| £                     | 100.000                  | 27.03.37                  | 27.03.       | A1G2VY                     | FR0011225150 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Notes</b><br>5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 110,43G-0,21G                                  | 111,02 G                    | 4,53         | 4,52  |
| US\$                  | 1.000                    | 27.01.40                  | 27.JJ        | A1ASV8                     | USF2893TAE67 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Registered Notes</b><br>5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S<br>3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S<br>4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S<br>6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,61G-9,71G                                   | 100,49 G                    | 5,71         | 5,7   |
| US\$                  | 1.000                    | 13.10.25                  | 13.AO        | A1Z7YS                     | USF2893TAS53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,84G-8,69G                                   | 98,81 G                     | 4,11         | 4,11  |
| US\$                  | 1.000                    | 22.01.44                  | 22.JJ        | A1ZCFP                     | USF2893TAK28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,01G-1G                                      | 91 G                        | 5,68         | 5,68  |
| US\$                  | 1.000                    | 22.01.14                  | 22.JJ        | A1ZCFQ                     | USF2893TAL01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,02G-0G                                     | 100,01 G                    | 6,09         | 6,09  |
| Euro                  | 100.000                  | endlos                    | 29.01.       | A1HFHT                     | FR0011401751 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)<br>6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)<br>5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,05G-9,88G                                   | 99,04 G                     |              |       |
| £                     | 100.000                  | endlos                    | 29.JJ        | A1HFHV                     | FR0011401728 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,725G-2,725G                                 | 92,725 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                  | endlos                    | 22.01.       | A1ZCLA                     | FR0011697028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,14G-5,13G                                   | 93,63 G                     |              |       |
| US\$                  | 1.000                    | endlos                    | 29.JJ        | A1HFM4                     | USF2893TAF33 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S<br>3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,17G-6,16G                                   | 96,18 G                     |              |       |
| Euro                  | 200.000                  | endlos                    | 03.12.       | A2SA55                     | FR0013464922 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 82G-2G                                         | 82 G                        |              |       |
| US\$                  | 1.000                    | endlos                    | 22.JJ        | A1ZCGB                     | USF2893TAM83 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S<br>2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)<br>3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)<br>4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,51G-3,73G                                   | 94 G                        |              |       |
| Euro                  | 200.000                  | endlos                    | 15.03.       | A282EW                     | FR0013534351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 84,76G-4,75G                                   | 84,75 G                     |              |       |
| Euro                  | 200.000                  | endlos                    | 15.09.       | A282EX                     | FR0013534336 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 79,38G-9,4G                                    | 79,4 G                      |              |       |
| Euro                  | 100.000                  | endlos                    | 04.10.       | A2RSGK                     | FR0013367612 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,76G-4,8G                                    | 94,84 G                     |              |       |
| US\$                  | 1.000                    | 01.03.26                  | 01.MS        | A18X9R                     | US285512AD11 | <b>Electronic Arts Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,7999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,35G-2,59G                                  | 102,64 G                    | 4,05         | 4,04  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A3KLXG                     | US285512AE93 | <b>Electronic Arts Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 83,4G-3,86G                                    | 83,99 G                     | 4,16         | 4,16  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.51                  | 15.FA        | A3KLXH                     | US285512AF68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 74,23G-4,98G                                   | 75,44 G                     | 4,57         | 4,57  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.27                  | 06.02.       | A28TBC                     | XS2113885011 | <b>Elenia Verkkö Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 90,8G-0,73G                                    | 90,87 G                     | 0,82         | 0,82  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.05.23                  | 03.05.       | A190AW                     | XS1713464102 | <b>Elering A.S.<br/>Bonds</b><br>0 7/8%, v. 03.05.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,44G-9,46G                                   | 99,46 G                     | 1,64         | 1,64  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.12.22</b>           | 01.JD        | A19SL1                     | US036752AF07 | <b>Elevance Health Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 21.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)<br>4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4,0999999999999996%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)<br>1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) |                                 | 97,63G-9,61G                                   | 99,63 G                     | 4,34         | 4,28  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.JD        | A19SL2                     | US036752AC75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,9G-8,81G                                    | 98,94 G                     | 3,93         | 3,93  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.JD        | A19SL3                     | US036752AB92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,85G-9,16G                                   | 99,18 G                     | 3,86         | 3,86  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.JD        | A19SL4                     | US036752AD58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,2G-5,93G                                    | 96,42 G                     | 4,7          | 4,7   |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.MS        | A19XCM                     | US036752AG89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,89G-100,35G                                 | 100,42 G                    | 4,07         | 4,07  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.MS        | A19XCN                     | US036752AH62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,96G-7,44G                                   | 97,9 G                      | 4,78         | 4,78  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.MN        | A1G4M5                     | US94973VAY39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,63G-9,36G                                   | 99,14 G                     | 4,73         | 4,73  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.FA        | A1ZNBZ                     | US94973VBJ52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,31G-9,4G                                    | 99,42 G                     | 3,85         | 3,85  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.MN        | A28WY3                     | US036752AN31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,59G-7,98G                                   | 87,95 G                     | 4,12         | 4,11  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.MN        | A28WY4                     | US036752AM57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 77,85G-9,01G                                   | 79,12 G                     | 4,5          | 4,5   |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.MS        | A2R7KX                     | US036752AK91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 85,03G-5,95G                                   | 85,88 G                     | 4,67         | 4,67  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.MN        | A3K41X                     | US036752AT01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,22G-9,64G                                   | 99,55 G                     | 4,19         | 4,19  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.MS        | A3KM7X                     | US036752AQ61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,73G-7,85G                                   | 97,6 G                      | 0,92         | 0,92  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.MS        | A3KM7W                     | US036752AR45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,92G-2,15G                                   | 92,23 G                     | 3,23         | 3,23  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.MS        | A3KM7Y                     | US036752AP88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,32G-8,96G                                   | 88,98 G                     | 4,13         | 4,13  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.MS        | A3KM7Z                     | US036752AS28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 83,89G-4,47G                                   | 84,99 G                     | 4,63         | 4,63  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.26                  | 18.AO        | A3KXK8                     | XS2393240887 | <b>Eleving Group S.A.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 86G-6G                                         | 83 G                        | 14,53        | 14,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.12.31                  | 29.MTL       | A3K3KC                     | XS2427362491 | <b>Eleving Group S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>12%, zinsv., v. 29.12.21(31), EO-Shares Lkd Bds 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98G-8G                                         | 98 G                        | 13,09        | 13,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.27                  | 15.MN        | A19HB0                     | US532457BP26 | <b>Eli Lilly and Company<br/>Registered Notes</b><br>3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)<br>2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)<br>2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)<br>3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)<br>0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)<br>1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)                                                                                                   |                                 | 98,53G-8,97G                                   | 99,22 G                     | 3,36         | 3,36  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.47                  | 15.MN        | A19HB1                     | US532457BR81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,57G-7,96G                                   | 97,6 G                      | 4,12         | 4,12  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.26                  | 02.06.       | A1Z2EN                     | XS1240751062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,77G-9,66G                                   | 99,81 G                     | 1,72         | 1,72  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.30                  | 03.06.       | A1Z2EP                     | XS1240751229 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,99G-1,11G                                  | 101,48 G                    | 1,97         | 1,97  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.60                  | 15.MS        | A281TQ                     | US532457BZ08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 70,68G-1,16G                                   | 71,65 G                     | 4,02         | 4,02  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.50                  | 15.MN        | A28WR7                     | US532457BY33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 70,65G-2,25G                                   | 72,63 G                     | 3,93         | 3,93  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.11.31                  | 01.11.       | A2R92B                     | XS2075937370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,07G-8,24G                                   | 88,73 G                     | 1,41         | 1,41  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.11.49                  | 01.11.       | A2R92C                     | XS2075938006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 79,27G-9,32G                                   | 80,35 G                     | 2,8          | 2,79  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RYJQ                     | US532457BV93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,37G-9,53G                                   | 99,71 G                     | 3,48         | 3,48  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.39                  | 15.MS        | A2RYJR                     | US532457BS64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,8G-5,99G                                    | 96,96 G                     | 4,26         | 4,26  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.49                  | 15.MS        | A2RYJS                     | US532457BT48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,64G-8,53G                                   | 99,39 G                     | 4,08         | 4,08  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.59                  | 15.MS        | A2RYJT                     | US532457BU11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,7G-8,27G                                    | 99,22 G                     | 4,29         | 4,29  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.33                  | 14.09.       | A3KV40                     | XS2386186063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 83,22G-3,41G                                   | 83,62 G                     | 1,19         | 1,19  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.51                  | 14.09.       | A3KV41                     | XS2386186576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 66,89G-7,51G                                   | 67,76 G                     | 2,77         | 2,77  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.61                  | 14.09.       | A3KV49                     | XS2386220698 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 64,65G-4,43G                                   | 65,45 G                     | 2,91         | 2,91  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.09.28                  | 05.09.       | A195EN                     | BE0002596741 | <b>Elia Group<br/>Bonds</b><br>1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,38G-6,42G                                   | 96,43 G                     | 2,14         | 2,14  |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie               | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                              |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                        |                                            |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                         | 100.000                | endlos                    | 05.12.      | A195EM                 | BE0002597756 | <b>Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)                            |                                            | 97,85G-7,84G                                   | 97,84 G                     |              |      |
| Euro                         | 100.000                | 04.04.28                  | 04.04.      | A1HH4G                 | BE0002432079 | <b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b><br>3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)                                                              |                                            | 102,22G-2,74G                                  | 101,37 G                    | 2,72         | 2,72 |
| Euro                         | 100.000                | 07.04.29                  | 07.04.      | A1ZFXD                 | BE0002466416 | 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)                                                                                                                 |                                            | 101,45G-1,79G                                  | 101,55 G                    | 2,7          | 2,7  |
| Euro                         | 100.000                | 27.05.24                  | 27.05.      | A18VDW                 | BE0002239086 | <b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(24/24)                                   |                                            | 99,7G-9,73G                                    | 99,73 G                     | 1,53         | 1,53 |
| Euro                         | 100.000                | 28.04.30                  | 28.04.      | A28WKJ                 | BE6321529396 | 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                                                                                                |                                            | 87,75G-7,63G                                   | 87,95 G                     | 1,99         | 1,99 |
| Euro                         | 100.000                | 14.01.26                  | 14.01.      | A2RV97                 | BE0002629104 | 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)                                                                                                |                                            | 97,96G-8,04G                                   | 98,04 G                     | 1,97         | 1,97 |
| Euro                         | 1.000                  | 15.07.26                  | 15.JJ       | A3KTTS                 | XS2360381730 | <b>Elor Group SA Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                 |                                            | 86,08G-7,66G                                   | 85,2 G                      | 7,58         | 7,57 |
| Euro                         | 100.000                | 15.02.23                  | 15.02.      | A19WGD                 | FR0013318094 | <b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)                                                          |                                            | 100,02G-0,01G                                  | 100,01 G                    | 1,85         | 1,84 |
| Euro                         | 100.000                | 15.02.26                  | 15.02.      | A19WGE                 | FR0013318102 | 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)                                                                                                  |                                            | 99,38G-9,51G                                   | 99,18 G                     | 3,02         | 3,02 |
| Euro                         | 100.000                | 11.04.24                  | 11.04.      | A2R0GC                 | FR0013413556 | 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)                                                                                                  |                                            | 99,27G-9,27G                                   | 99,27 G                     | 2,2          | 2,2  |
| Euro                         | 100.000                | 03.04.25                  | 03.04.      | A2R8JB                 | FR0013449972 | 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)                                                                                                      |                                            | 96,02G-6,14G                                   | 95,83 G                     | 2,07         | 2,07 |
| Euro                         | 100.000                | 03.04.28                  | 03.04.      | A2R8JC                 | FR0013449998 | 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)                                                                                                  |                                            | 88,12G-8,53G                                   | 87,98 G                     | 3,65         | 3,65 |
| Euro                         | 100.000                | 24.05.27                  | 24.05.      | A3K5TR                 | FR001400AK26 | 4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)                                                                                                  |                                            | 100,66G-0,73G                                  | 100,54 G                    | 3,95         | 3,95 |
| Euro                         | 1.000                  | 17.03.24                  | 17.03.      | A19EPA                 | XS1578886258 | <b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)                                                        |                                            | 99G-8,94G                                      | 99,03 G                     | 1,56         | 1,55 |
| Euro                         | 1.000                  | 15.09.27                  | 15.09.      | A282EB                 | XS2230266301 | 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)                                                                                                |                                            | 91,53G-1,51G                                   | 91,69 G                     | 0,55         | 0,55 |
| Euro                         | 1.000                  | 26.02.26                  | 26.02.      | A2RX8N                 | XS1953833750 | 1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)                                                                                                | S s                                        | 97,65G-7,57G                                   | 97,66 G                     | 1,84         | 1,84 |
| Euro                         | 1.000                  | 15.12.24                  | 15.JD       | A2SBG2                 | XS2092381107 | <b>Ellaktor Value PLC Guaranteed Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S                                           |                                            | 99,93G-100,1G                                  | 100,21 G                    | 6,42         | 6,4  |
| Euro                         | 1.000                  | endlos                    | 19.05.      | A186J7                 | XS1492580516 | <b>ELM B.V. Nachrangige Anleihen</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)                                             |                                            | 101,36G-1,32G                                  | 101,21 G                    |              |      |
| Euro                         | 1.000                  | 29.09.47                  | 29.09.      | A19FR5                 | XS1587893451 | <b>ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) |                                            | 98,11G-8,25G                                   | 98,06 G                     | 3,48         | 3,48 |
| Euro                         | 1.000                  | endlos                    | 03.09.      | A28XZ8                 | XS2182055009 | 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)                                                                                    | S s                                        | 98,01G-8,2G                                    | 98,23 G                     |              |      |
| Euro                         | 1.000                  | endlos                    | 01.09.      | A1ZY9G                 | XS1209031019 | <b>ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)            | S s                                        | 97,24G-7,25G                                   | 97,21 G                     |              |      |
| Euro                         | 100.000                | <b>12.12.22</b>           | 12.12.      | A1HDTY                 | FR0011372622 | <b>ELO S.A. Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                          |                                            | 100,47G-0,5G                                   | 100,52 G                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro                         | 100.000                | 06.04.23                  | 06.04.      | A1HH5W                 | FR0011462571 | 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                 |                                            | 99,85G-9,85G                                   | 99,84 G                     | 2,48         | 2,47 |
| Euro                         | 100.000                | 29.01.26                  | 29.01.      | A28WLE                 | FR0013510179 | 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)                                                                                                    |                                            | 97,11G-7,28G                                   | 97,39 G                     | 3,73         | 3,72 |
| Euro                         | 100.000                | 23.07.27                  | 23.07.      | A28Z2G                 | FR0013524865 | 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)                                                                                                    |                                            | 96,18G-6,86G                                   | 96,92 G                     | 3,96         | 3,96 |
| Euro                         | 100.000                | 25.04.25                  | 25.04.      | A2R0RV                 | FR0013416146 | 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)                                                                                                  |                                            | 99,03G-8,97G                                   | 99,96 G                     | 2,77         | 2,77 |
| US\$                         | 1.000                  | 01.06.25                  | 01.JD       | A1Z13D                 | US291011BG86 | <b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b><br>3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                             |                                            | 98,99G-9,02G                                   | 99,2 G                      | 3,55         | 3,55 |
| US\$                         | 1.000                  | 15.10.26                  | 15.AO       | A2820A                 | US291011BP85 | 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)                                                                                                          |                                            | 90,63G-0,75G                                   | 90,72 G                     | 1,92         | 1,92 |
| US\$                         | 1.000                  | 15.10.27                  | 15.AO       | A28WVT                 | US291011BL71 | 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                                                          |                                            | 91,56G-1,87G                                   | 91,96 G                     | 3,57         | 3,57 |
| US\$                         | 1.000                  | 15.10.30                  | 15.AO       | A28WVV                 | US291011BN38 | 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                           |                                            | 86,9G-7,53G                                    | 87,45 G                     | 3,77         | 3,77 |
| US\$                         | 1.000                  | 15.10.50                  | 15.AO       | A28WVV                 | US291011BM54 | 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                          |                                            | 74,18G-4,79G                                   | 75,38 G                     | 4,35         | 4,35 |
| Euro                         | 1.000                  | 22.05.24                  | 22.05.      | A2R2KK                 | XS1999902502 | 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)                                                                                                          |                                            | 97,87G-8,09G                                   | 98,09 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                        | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 775 |                                                |                             |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                          | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                            |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.25                  | 15.10.      | A2RWER                 | XS1915689746 | <b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)                                              |                              | 98,58G-8,65G                                   | 98,75 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.29                  | 15.10.      | A2RWES                 | XS1916073254 | 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)                                                                                                  |                              | 98,05G-8,29G                                   | 98,18 G                     | 2,26         | 2,26 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.04.25                  | 16.AO       | A28V7G                 | XS2125308085 | <b>Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S                                  |                              | 97,85G-7,81G                                   | 97,91 G                     | 3,39         | 3,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.04.30                  | 16.AO       | A28V7J                 | XS2125308168 | 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S                                                                                     |                              | 98,38G-8,06G                                   | 98,49 G                     | 3,44         | 3,44 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.04.50                  | 16.AO       | A28V7L                 | XS2125308242 | 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S                                                                                     |                              | 94,03G-4,27G                                   | 95,16 G                     | 4,27         | 4,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.MS       | A2R8HJ                 | XS2057865896 | 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S                                                                                     |                              | 97,31G-7,24G                                   | 97,26 G                     | 3,52         | 3,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.09.29                  | 30.MS       | A2R8HL                 | XS2057865979 | 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S                                                                                     |                              | 94,8G-4,79G                                    | 94,8 G                      | 3,36         | 3,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.09.49                  | 30.MS       | A2R8HN                 | XS2057866191 | 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S                                                                                     |                              | 82,09G-2,19G                                   | 82,94 G                     | 4,28         | 4,28 |
| A\$                   | 10.000                 | 09.02.28                  | 09.FA       | A19V2D                 | AU3CB0250512 | <b>Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)                                     |                              | 99,32G-9,45G                                   | 99,78 G                     | 4,92         | 4,92 |
| A\$                   | 10.000                 | 12.10.27                  | 12.AO       | A19P62                 | AU3CB0247740 | <b>Emirates NBD PJSC Registered Notes</b><br>4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)                                       |                              | 98,73G-8,89G                                   | 99,22 G                     | 5,16         | 5,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.26                  | 18.06.      | A1ZKVS                 | XS1077882394 | <b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) |                              | 100,72G-1,36G                                  | 101,35 G                    | 2,37         | 2,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.28                  | 17.05.      | A3KQXW                 | XS2339427747 | 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)                                                                                      |                              | 88G-8,09G                                      | 88,01 G                     | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.33                  | 17.05.      | A3KQXX                 | XS2339427820 | 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)                                                                                      |                              | 79,86G-9,95G                                   | 79,95 G                     | 2,18         | 2,18 |
| sfrs                  | 5.000                  | 22.06.32                  | 22.06.      | A19JGV                 | CH0361532960 | <b>Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56                 | S 56                         | 91,36G-1,52G                                   | 91,47 G                     | 0,82         | 0,82 |
| sfrs                  | 5.000                  | 07.09.33                  | 07.09.      | A1Z5M9                 | CH0292365084 | 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53                                                                                          | S 53                         | 92,57G-2,36G                                   | 92,56 G                     | 1,34         | 1,34 |
| sfrs                  | 5.000                  | 02.11.38                  | 02.11.      | A283R5                 | CH0536893511 | 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)                                                                                                 |                              | 80,49G-0,23G                                   | 80,43 G                     | 0,25         | 0,25 |
| sfrs                  | 5.000                  | 27.04.40                  | 27.04.      | A28VPY                 | CH0485261603 | 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63                                                                                           | S 63                         | 82,96G-2,9G                                    | 83,53 G                     | 0,84         | 0,84 |
| sfrs                  | 5.000                  | 28.05.37                  | 28.05.      | A2R13M                 | CH0419041212 | 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37)                                                                                                   |                              | 86,27G-6,22G                                   | 86,78 G                     | 1,02         | 1,02 |
| sfrs                  | 5.000                  | 29.11.31                  | 29.11.      | A2RUY4                 | CH0398633641 | 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31)                                                                                                  |                              | 94,28G-4,46G                                   | 94,44 G                     | 1,39         | 1,39 |
| sfrs                  | 5.000                  | 25.11.39                  | 25.11.      | A2SAU8                 | CH0461238898 | 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)                                                                                                 |                              | 81,29G-79,81G                                  | 81,29 G                     | 0,75         | 0,75 |
| sfrs                  | 5.000                  | 09.09.41                  | 09.09.      | A3K0MC                 | CH1118223507 | 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65                                                                                           | S 65                         | 77,4G-7,4G                                     | 77,7 G                      | 0,39         | 0,39 |
| sfrs                  | 5.000                  | 21.06.29                  | 21.06.      | A19J1A                 | CH0368697758 | <b>Emmi Finanz AG Guaranteed Notes</b><br>0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)                                                        |                              | 94G-2,9G                                       | 93,99 G                     | 1,08         | 1,08 |
| sfrs                  | 5.000                  | 01.12.31                  | 01.12.      | A282J1                 | CH1146382481 | 0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                  |                              | 87,21G-7,05G                                   | 87,4 G                      | 0,86         | 0,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.MN       | A18VPW                 | US292480AH37 | <b>Enable Midstream Partners LP Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24)                                     |                              | 98,13G-8,27G                                   | 98,31 G                     | 5            | 4,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.27                  | 15.MS       | A19EGH                 | US292480AK65 | 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                 |                              | 97,92G-8,376G                                  | 98,081 G                    | 4,86         | 4,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.29                  | 15.MS       | A2R7KK                 | US292480AM22 | 4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                 |                              | 92,38G-2,96G                                   | 92,89 G                     | 5,43         | 5,43 |
| Euro                  | 100.000                | 05.05.28                  | 05.05.      | A180VW                 | XS1403388694 | <b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                          | S s                          | 96,18G-5,99G                                   | 96,22 G                     | 2,13         | 2,13 |
| Euro                  | 100.000                | 27.10.26                  | 27.10.      | A18758                 | XS1508831051 | 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)                                                                                    |                              | 95,18G-5,25G                                   | 95,29 G                     | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 100.000                | 06.02.25                  | 06.02.      | A1ZVJQ                 | XS1177459531 | 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                     |                              | 98,44G-8,42G                                   | 98,51 G                     | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.23                  | 25.03.      | A1ZYLC                 | XS1203859415 | 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)                                                                                         |                              | 99,94G-9,87G                                   | 99,93 G                     | 1,21         | 1,21 |
| Euro                  | 100.000                | 05.11.32                  | 05.11.      | A284N0                 | XS2251626896 | 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)                                                                                    |                              | 81,01G-1,07G                                   | 81,2 G                      | 0,92         | 0,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.02.23                  | 17.FMAN     | A3KL8A                 | US29250NBD66 | <b>Enbridge Inc. Floating Rate Notes</b><br>0,65076%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)                  |                              | 99,58G-9,58G                                   | 99,58 G                     | 1,3          | 1,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.25                  | 15.JJ       | A2SAR2                 | US29250NAY13 | <b>Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)                                          |                              | 96,12G-6,18G                                   | 96,13 G                     | 4,22         | 4,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.29                  | 15.MN       | A2SAR3                 | US29250NAZ87 | 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                              |                              | 92,42G-2,46G                                   | 92,81 G                     | 4,4          | 4,39 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.49                  | 15.MN        | A2SAR4                     | US29250NBA28 | <b>Enbridge Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                   |                                 | 86,55G-5,72G                                   | 87,51 G                     | 5,02         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.25                  | 14.FA        | A3K2G5                     | US29250NBL82 | 2 1/2%, v. 17.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25)                                                                                                                       |                                 | 95,22G-5,29G                                   | 95,49 G                     | 4,57         | 4,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.02.24                  | 16.FA        | A3K2NM                     | US29250NBK00 | 2,1499999999999999%, v. 17.02.22(24), DL-Notes 2022(22/24)                                                                                                          |                                 | 97,28G-7,28G                                   | 97,34 G                     | 4,08         | 4,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.33                  | 01.FA        | A3KTGG                     | US29250NBF15 | 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33)                                                                                                                       |                                 | 82,94G-3,5G                                    | 83,47 G                     | 4,46         | 4,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.51                  | 01.FA        | A3KTGH                     | US29250NBE40 | 3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                          |                                 | 78,81G-9,32G                                   | 79,88 G                     | 4,77         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A19KVS                     | US29250NAR61 | <b>Enbridge Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                             |                                 | 97,05G-7,4G                                    | 97,2 G                      | 4,34         | 4,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.23                  | 01.AO        | A1HRPP                     | US29250NAF24 | 4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                                                                                                           |                                 | 100,01G-0G                                     | 99,98 G                     | 4,04         | 4,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.77                  | 15.JJ        | A19AV6                     | US29250NAN57 | <b>Enbridge Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)                             | S s                             | 96,22G-6,87G                                   | 96,15 G                     | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.77                  | 15.JJ        | A19LLV                     | US29250NAS45 | 5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A                                                                                | S s                             | 93,6G-4,23G                                    | 94,04 G                     | 5,94         | 5,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.78                  | 01.MS        | A19W9X                     | US29250NAW56 | 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)                                                                                      | S s                             | 95,8G-6,32G                                    | 95,87 G                     | 6,6          | 6,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.06.80                  | 29.06.       | A289QA                     | XS2196328608 | <b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)      |                                 | 86,29G-8,42G                                   | 86,31 G                     | 2,23         | 2,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.11.79                  | 05.11.       | A2YPEP                     | XS2035564975 | 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)                                                                                       |                                 | 90,3G-0,6G                                     | 90,3 G                      | 1,36         | 1,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.08.79                  | 05.08.       | A2YPEQ                     | XS2035564629 | 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)                                                                                       |                                 | 81,38G-1,59G                                   | 81,3 G                      | 2,19         | 2,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.08.81                  | 31.08.       | A3MP4X                     | XS2381272207 | 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)                                                                                       |                                 | 77G-7,13G                                      | 76,88 G                     | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.08.81                  | 31.08.       | A3MP4Y                     | XS2381277008 | 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)                                                                                       |                                 | 71,98G-1,96G                                   | 71,79 G                     | 3,18         | 3,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.25                  | 16.01.       | A0DG9U                     | XS0207320242 | <b>EnBW International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)                                            |                                 | 106,89G-6,96G                                  | 106,95 G                    | 1,9          | 1,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.39                  | 07.07.       | A1AJTV                     | XS0438844093 | 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)                                                                                                              |                                 | 123,01G-1,86G                                  | 123 G                       | 4,28         | 4,28 |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.07.23                  | 12.07.       | A1HMSN                     | CH0217677654 | 2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                              |                                 | 100,54G-0,63G                                  | 100,54 G                    | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.26                  | 04.06.       | A1ZJ9E                     | XS1074208270 | 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)                                                                                                              |                                 | 100,62G-0,72G                                  | 100,74 G                    | 2,3          | 2,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.10.30                  | 19.10.       | A283UQ                     | XS2242728041 | 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)                                                                                                             |                                 | 77,9G-8,82-8,03G                               | 78,07 G                     | 0,64         | 0,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.04.25                  | 17.04.       | A28V1E                     | XS2156607702 | 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)                                                                                                             | S s                             | 97,27G-7,26G                                   | 97,26 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.33                  | 31.10.       | A2RTNC                     | XS1901055472 | 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)                                                                                                             |                                 | 85,51G-5,51G                                   | 85,51 G                     | 3,46         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.03.       | A3KMD0                     | XS2306988564 | 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)                                                                                                             | S s                             | 73,95G-4,34G                                   | 74,37 G                     | 1,34         | 1,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.03.       | A3KMDZ                     | XS2306986782 | 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)                                                                                                             | S s                             | 87,3G-7,3G                                     | 87,3 G                      | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.25                  | 15.AO        | A282PD                     | XS2229090589 | <b>Encore Capital Group Inc.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                    |                                 | 98,14G-8,15G                                   | 98,11 G                     | 5,59         | 5,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.24                  | 29.04.       | A3K3D2                     | DE000A3K3D22 | <b>Encore Issuances S.A.<br/>Asset Backed Securities</b><br>6%, rat. v. 29.04.22-28.04.24, v. 29.04.22(24), EO-Bonds 2022(23/24)                                    |                                 | 99G                                            | 99 G                        |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | 07.07.32                  | 07.JAJO      | A3K5HU                     | DE000A3K5HU1 | 8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32)                                                                                                                           |                                 | 99,3G                                          | 99,3 G                      | 8,35         | 8,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.31                  | 07.JAJO      | A3KNDT                     | DE000A3KNDT8 | <b>Encore Issuances S.A.<br/>Credit Linked Notes</b><br>6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)                                                         | S s                             | 100,59G                                        | 100,58 G                    | 6,04         | 6,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.31                  | 07.JAJO      | A3KNDU                     | DE000A3KNDU6 | 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)                                                                                                                 | S s                             | 100,79G                                        | 100,77 G                    | 8,11         | 8,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.23                  | 18.10.       | A3KW80                     | DE000A3KW809 | <b>Encore Issuances S.A.<br/>Loan Participation Certificates</b><br>4,5999999999999996%, rat. v. 18.10.21-17.10.23, v. 18.10.21(23), EO-Inf.Lkd LPN 21(21/23)C.Mal. |                                 | 100G                                           | 100 G                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 25.10.26                  | 25.AO        | A18799                     | US29274FAF18 | <b>Enel Americas S.A.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                         |                                 | 98,95G-8,72G                                   | 98,6 G                      | 4,38         | 4,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.28                  | 12.JD        | A1916S                     | US29278DAA37 | <b>Enel Chile S.A.<br/>Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                        |                                 | 98,75G-9,49G                                   | 98,86 G                     | 5,04         | 5,03 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rendite nach                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ISMA                                                                                                                                                                                                      | B/F                                                                                                                                                                                                       |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>ENEL Finance International N.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S<br>1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S<br>2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S<br>2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 94,46G-4,65G<br>101,33G-1,59G<br>84,2G-4,17G<br>87,67G-7,86G<br>79,8G-9,8G<br>68,18G-8,18G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94,8 G<br>100,48 G<br>84,16 G<br>87,9 G<br>79,8 G<br>68,14 G                                                                                                                                                                                                                                    | 4,95<br>5,94<br>4,45<br>3,13<br>5,17<br>5,71                                                                                                                                                              | 4,95<br>5,94<br>4,45<br>3,13<br>5,17<br>5,71                                                                                                                                                              |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>ENEL Finance International N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)<br>1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)<br>1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)<br>5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)<br>5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)<br>5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)<br>4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)<br>1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)<br>v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)<br>0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)<br>1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)<br>1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)<br>0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)<br>0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)<br>1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)<br>2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29)<br>0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)<br>v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)<br>0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)<br>v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)<br>0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)<br>0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34) |                                          | 104,33G-4,51G<br>97,21G-7,14G<br>98,78G-8,75G<br>98,61G-8,59G<br>96,31G-6,23G<br>100,3G-0,29G<br>112,84G-2,64G<br>103,4G-3,39G<br>102,53G-2,55G<br>110,8G-0,53G<br>100,37G-0,29G<br>86,39G-6,42G<br>97,23G-7,21G<br>91,08G-1,02G<br>76,82G-7,01G<br>99,05G-9,18G<br>83,52G-3,61G<br>94,41G-4,38G<br>77,21G-7,42G<br>91,61G-1,72G<br>82,76G-2,81G<br>89,36G-9,53G<br>70,53G-0,9G<br>92,03G-2,03G<br>85,38G-5,44G<br>74,67G-4,87G | 104,27 G<br>97,23 G<br>98,79 G<br>98,61 G<br>96,4 G<br>100,31 G<br>113,54 G<br>103,55 G<br>102,56 G<br>110,84 G<br>100,41 G<br>86,66 G<br>97,26 G<br>91,18 G<br>77,15 G<br>99,28 G<br>83,73 G<br>94,58 G<br>77,6 G<br>92,01 G<br>82,93 G<br>89,51 G<br>70,97 G<br>92,13 G<br>85,58 G<br>75,01 G | 1,17<br>2,17<br>1,61<br>1,11<br>2,1<br>1,22<br>4,7<br>3,83<br>1,03<br>1,85<br>1,84<br>2,29<br>1,55<br>0,82<br>2,89<br>1,79<br>2,08<br>0,53<br>3,2<br>4,33<br>1,21<br>2,31<br>2,46<br>2,22<br>0,88<br>2,31 | 1,17<br>2,17<br>1,61<br>1,11<br>2,1<br>1,21<br>4,7<br>3,83<br>1,02<br>1,85<br>1,84<br>2,29<br>1,55<br>0,82<br>2,89<br>1,79<br>2,08<br>0,53<br>3,2<br>4,33<br>1,21<br>2,31<br>2,46<br>2,22<br>0,88<br>2,31 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>ENEL S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)<br>5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 106,18G-6,12G<br>113,72G-3,75G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 106,19 G<br>113,78 G                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,69<br>2,57                                                                                                                                                                                              | 1,69<br>2,57                                                                                                                                                                                              |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>ENEL S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)<br>3 1/2%, zinsv. v. 24.05.19-23.05.25, v. 24.05.19(80), EO-FLR Cap. Secs 2019(25/80)<br>1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)<br>1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 89,19G-9,34G<br>96,64G-6,89G<br>79,68G-9,8G<br>71,67G-1,97G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89,24 G<br>97,58 G<br>79,63 G<br>71,65 G                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,63                                                                                                                                                                                                      | 3,63                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                         | 1.000                             | 07.03.27                        | 07.03.          | A19D5M                              | XS1575640054 | <b>Energia Finance AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 92,15G-2,4G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92,54 G                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,98                                                                                                                                                                                                      | 3,97                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                         | 1.000                             | 04.03.25                        | 04.03.          | A0DZJ2                              | XS0213737702 | <b>Energie AG Oberösterreich<br/>Bonds</b><br>4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 106,51G-6,2G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106,64 G                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,98                                                                                                                                                                                                      | 1,98                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                         | 1.000                             | 30.06.29                        | 30.J31D         | A3KSNT                              | XS2353416386 | <b>Energizer Gamma Acquisition B.V.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 79,34G-80,45G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79,27 G                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,28                                                                                                                                                                                                      | 7,27                                                                                                                                                                                                      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.24                  | 04.05.       | A190F1                     | XS1816296062 | <b>ENERGO-PRO a.s.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)                  |                                 | 93,73G-3,98G                                   | 92,61 G                     | 8,39         | 8,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.24                  | 01.AO        | A1ZFX5                     | US86765BAN91 | <b>Energy Transfer Operating L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)   |                                 | 98,77G-8,72G                                   | 98,75 G                     | 5,14         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.23                  | 15.MS        | A191ZL                     | US29278NAC74 | <b>Energy Transfer Operating L.P.<br/>Registered Notes</b><br>4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) |                                 | 99,85G-9,84G                                   | 99,86 G                     | 4,4          | 4,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.38                  | 15.JD        | A191ZM                     | US29278NAD57 | 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)                                                               |                                 | 95,75G-6,75G                                   | 96,66 G                     | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A191ZP                     | US29278NAF06 | 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                               |                                 | 99,99G-100,33G                                 | 100,3 G                     | 4,94         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.25                  | 15.MN        | A28RZD                     | US29278NAP87 | 2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                                           |                                 | 95,44G-5,66G                                   | 95,6 G                      | 4,65         | 4,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.50                  | 15.MN        | A28RZF                     | US29278NAR44 | 5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                |                                 | 88,21G-9,28G                                   | 89,45 G                     | 5,86         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.24                  | 15.AO        | A2RWEE                     | US29278NAH61 | 4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)                                                                            |                                 | 100,05G-0,15G                                  | 100,11 G                    | 4,45         | 4,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A2RWFA                     | US29278NAG88 | 5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                            |                                 | 100,96G-1,67G                                  | 101,46 G                    | 5,01         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.49                  | 15.AO        | A2RWFB                     | US29279FAA75 | 6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                            |                                 | 100,45G-1,74G                                  | 101,96 G                    | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.23                  | 15.MS        | A2RYSH                     | US29278NAL73 | 4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23)                                                                            |                                 | 98,45G-8,45G                                   | 98,45 G                     | 7,14         | 7,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.JJ        | A2RYSJ                     | US29278NAM56 | 5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)                                                                            |                                 | 101,51G-1,39G                                  | 101,45 G                    | 4,9          | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.AO        | A19BU0                     | US29273RBK41 | <b>Energy Transfer Partners L.P.<br/>Registered Notes</b><br>4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)  |                                 | 96,44G-7,01G                                   | 97,11 G                     | 4,98         | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.41                  | 01.JD        | A1GRA0                     | US29273RAP47 | 6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                                                               |                                 | 98,79G-100G                                    | 100,41 G                    | 6,14         | 6,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.43                  | 01.AO        | A1HQ3W                     | US29273RAZ29 | 5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                                               |                                 | 96,15G-6,51G                                   | 96,74 G                     | 6,35         | 6,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.26                  | 15.JJ        | A1Z3G1                     | US29273RBG39 | 4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)                                                                            |                                 | 99,01G-9,62G                                   | 99,92 G                     | 4,93         | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.45                  | 15.JD        | A1Z3G3                     | US29273RBJ77 | 6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                            |                                 | 98,38G-9,3G                                    | 99,45 G                     | 6,28         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.25                  | 15.MS        | A1ZYEN                     | US29273RBD08 | 4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                               |                                 | 98,97G-8,82G                                   | 99,04 G                     | 4,59         | 4,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.45                  | 15.MS        | A1ZYEQ                     | US29273RBF55 | 5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                               |                                 | 88,85G-9,6G                                    | 88,61 G                     | 6,09         | 6,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.01.26                  | 01.02.       | A1611C                     | DE000A1611C6 | <b>ENERTRAG SE<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)      |                                 | 105G-5G                                        | 105 G                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.27                  | 01.12.       | A2GSMR                     | DE000A2GSMR2 | 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)                                             |                                 | 98G-8G                                         | 98 G                        | 4,43         | 4,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.37                  | 01.12.       | A2GSMS                     | DE000A2GSMS0 | 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)                                         |                                 | 90G-0G                                         | 90 G                        | 5,48         | 5,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.04.26                  | 28.04.       | A180EK                     | XS1396367911 | <b>Enxsis Holding N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)            |                                 | 98,04G-7,93G                                   | 98,09 G                     | 1,45         | 1,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.23                  | 20.10.       | A1Z84F                     | XS1307369717 | 1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)                                                                  |                                 | 100,56G-0,56G                                  | 100,56 G                    | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.06.32                  | 17.06.       | A28YTK                     | XS2190255211 | 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)                                                                  |                                 | 84,69G-4,97G                                   | 85,67 G                     | 1,47         | 1,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.31                  | 02.07.       | A2R4BD                     | XS2019976070 | 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)                                                                  |                                 | 87,43G-7,43G                                   | 87,64 G                     | 1,71         | 1,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.33                  | 14.04.       | A3KPF3                     | XS2331315635 | 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)                                                                  |                                 | 80,86G-1,01G                                   | 81,14 G                     | 0,92         | 0,92 |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.03.29                  | 02.03.       | A3K4AZ                     | CH1164800661 | <b>Engadiner Kraftwerke AG<br/>Anleihen</b><br>0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)                                  |                                 | 92,93G-2,93G                                   | 92,93 G                     | 0,97         | 0,97 |
| sfrs                   | 5.000                    | 09.10.24                  | 09.10.       | A0VNB7                     | CH0195288193 | <b>Engie S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)                      |                                 | 100,24G-0,23G                                  | 100,26 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.06.28                  | 22.06.       | A192KK                     | FR0013344686 | 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)                                                                  |                                 | 95,56G-5,49G                                   | 95,6 G                      | 2,2          | 2,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.03.24                  | 27.03.       | A19E10                     | FR0013245859 | 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)                                                                  |                                 | 99,44G-9,37G                                   | 99,43 G                     | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.03.28                  | 27.03.       | A19E11                     | FR0013245867 | 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)                                                                  |                                 | 96,98G-6,93G                                   | 97 G                        | 2,08         | 2,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.02.23                  | 28.02.       | A19PP1                     | FR0013284247 | 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)                                                                  |                                 | 99,74G-9,73G                                   | 99,72 G                     | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.02.29                  | 28.02.       | A19PP2                     | FR0013284254 | 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)                                                                  |                                 | 94,64G-4,54G                                   | 94,65 G                     | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.37                  | 28.09.       | A19PP3                     | FR0013284270 | 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)                                                                      |                                 | 83,13G-3,58G                                   | 83,56 G                     | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.22                  | 18.10.       | A1A2KK                     | FR0010952770 | 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                                                                   |                                 | 100,57G-0,57G                                  | 100,6 G                     | 0,18         | 0,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.23                  | 01.02.       | A1G5G4                     | FR0011261924 | 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)                                                                       |                                 | 100,96G-0,95G                                  | 100,95 G                    | 0,91         | 0,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.11                  | 16.03.       | A1GNQ0                     | FR0011022474 | 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)                                                      |                                 | 121,524G-1,908G                                | 122,274 G                   | 4,87         | 4,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.26                  | 19.05.       | A1ZJDT                     | FR0011911247 | 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                                                                   |                                 | 101,65G-1,71G                                  | 101,72 G                    | 1,9          | 1,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.03.26                  | 13.03.       | A1ZYDC                     | FR0012602761 | 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)                                                                      |                                 | 96,87G-6,81G                                   | 97,04 G                     | 1,93         | 1,93 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.03.35                  | 13.03.       | A1ZYDD                     | FR0012602779 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)<br>1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)<br>1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)<br>0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)<br>v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)<br>1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)<br>0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)<br>0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)                                                                                       |                                 | 83,63G-3,79G                                   | 83,91 G                     | 3,07         | 3,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.03.25                  | 27.03.       | A28UWW                     | FR0013504644 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,15G-9,09G                                   | 99,17 G                     | 1,73         | 1,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.03.28                  | 27.03.       | A28UWX                     | FR0013504677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,2G-8,17G                                    | 98,28 G                     | 2,1          | 2,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.32                  | 30.03.       | A28UWY                     | FR0013504693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,22G-5,05G                                   | 95,28 G                     | 2,72         | 2,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.27                  | 11.06.       | A28YCU                     | FR0013517190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,99G-1,92G                                   | 92,08 G                     | 0,82         | 0,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.27                  | 21.06.       | A2R30D                     | FR0013428489 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,61G-2,63G                                   | 92,7 G                      | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.39                  | 21.06.       | A2R30E                     | FR0013428513 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 73,72G-4,07G                                   | 74,11 G                     | 3,43         | 3,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.27                  | 04.03.       | A2R7AH                     | FR0013444775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,16G-1,04G                                   | 91,27 G                     | 2,08         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.30                  | 24.10.       | A2R9LE                     | FR0013455813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 84,79G-4,84G                                   | 84,97 G                     | 1,17         | 1,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.41                  | 24.10.       | A2R9LF                     | FR0013455821 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 68,5G-9,22G                                    | 68,97 G                     | 3,47         | 3,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.09.25                  | 19.09.       | A2RRTD                     | FR0013365285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,53G-7,48G                                   | 97,62 G                     | 1,72         | 1,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.09.33                  | 19.09.       | A2RRTE                     | FR0013365293 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,79G-9,82G                                   | 90,06 G                     | 2,97         | 2,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.10.29                  | 26.10.       | A3KX6B                     | FR00140052P8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 86,81G-6,89G                                   | 87,09 G                     | 0,86         | 0,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.10.36                  | 26.10.       | A3KX6C                     | FR0014005ZQ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 74G-4,53G                                      | 74,39 G                     | 2,65         | 2,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.10.22                  | 10.AO        | A1HA4B                     | USF42768GM14 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,71G-9,76G                                   | 99,7 G                      | 4,53         | 4,44 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 16.04.       | A19UWT                     | FR0013310505 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)<br>1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)<br>1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)<br>3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)<br>1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 98,63G-8,62G                                   | 98,58 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 02.06.       | A1ZJ47                     | FR0011942283 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,28G-9,34G                                   | 99,31 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 30.11.       | A285PH                     | FR0014000RR2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 81,02G-1,05G                                   | 81,05 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 08.07.       | A2R4L9                     | FR0013431244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,13G-1,91G                                   | 91,76 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 28.02.       | A2RWVH                     | FR0013398229 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,91G-8,91G                                   | 98,91 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 02.07.       | A3KTDY                     | FR00140046Y4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 75,12G-5,48G                                   | 75,02 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.25                  | 05.05.       | A28WWC                     | BE6321718346 | <b>ENI Finance International S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,9G-8,78G                                    | 98,96 G                     | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.28                  | 17.05.       | A181MW                     | XS1412711217 | <b>ENI S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S<br>1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>3 1/4%, v. 09.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)<br>1 3/4%, v. 18.09.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)<br>3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)<br>1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)<br>0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)<br>1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26)<br>2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31)<br>1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)<br>0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | S s                             | 96,07G-5,94G                                   | 96,11 G                     | 2,39         | 2,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.24                  | 19.09.       | A186GR                     | XS1493322355 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,24G-7,19G                                   | 97,25 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.28                  | 19.09.       | A186GS                     | XS1493328477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,38G-2,26G                                   | 92,4 G                      | 2,41         | 2,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.23                  | 12.MS        | A195M7                     | XS1826630425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,26G-9,24G                                   | 99,28 G                     | 4,79         | 4,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.27                  | 17.01.       | A19BTG                     | XS1551068676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,23G-7,13G                                   | 97,27 G                     | 2,19         | 2,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.25                  | 14.03.       | A19N56                     | XS1684269332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,7G-7,61G                                    | 97,72 G                     | 1,96         | 1,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.23                  | 10.07.       | A1HNA5                     | XS0951565091 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,65G-1,66G                                  | 101,65 G                    | 1,38         | 1,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.25                  | 12.09.       | A1HQUX                     | XS0970852348 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 104,01G-4,08G                                  | 104,06 G                    | 2,36         | 2,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.24                  | 18.01.       | A1Z6XA                     | XS1292988984 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,78G-9,81G                                   | 99,79 G                     | 1,88         | 1,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.29                  | 29.01.       | A1ZCSE                     | XS1023703090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,37G-3,5G                                   | 103,49 G                    | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.02.26                  | 02.02.       | A1ZVMH                     | XS1180451657 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,89G-7,8G                                    | 97,97 G                     | 2,17         | 2,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.01.       | A28SHW                     | XS2107315470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 84,58G-4,63G                                   | 84,71 G                     | 1,47         | 1,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.26                  | 18.05.       | A28XFU                     | XS2176783319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,96G-6,9G                                    | 97,03 G                     | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.31                  | 18.05.       | A28XFV                     | XS2176785447 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,37G-2,44G                                   | 92,58 G                     | 2,99         | 2,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.10.34                  | 11.10.       | A2R870                     | XS2065946837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 78,4G-8,57G                                    | 78,73 G                     | 2,52         | 2,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.28                  | 14.06.       | A3KSHB                     | XS2344735811 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,61G-9,63G                                   | 89,82 G                     | 0,84         | 0,84 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 11.05.       | A3KQR1                     | XS2334852253 | <b>ENI S.p.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.)<br>2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 85,48G-5,48G                                   | 85,6 G                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 11.05.       | A3KQR2                     | XS2334857138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 78,85G-8,85G                                   | 78,98 G                     |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.25                  | 01.JD        | A1VKBW                     | US29336UAE73 | <b>EnLink Midstream Partners L.P.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,5G-6,54G                                    | 97,49 G                     | 5,58         | 5,57 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                           | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                         | Rendite nach                                                                                                   |                                                                                                                   |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     | ISMA                                                                                                           | B/F                                                                                                               |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A2R20D                     | US29359UAB52 | <b>Enstar Group Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,52G-4,7G                                                                                                                                                                                                                              | 95,17 G                                                                                                                                                             | 5,99                                                                                                           | 5,99                                                                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.26                  | 01.AO        | A18WQP                     | US29364DAU46 | <b>Entergy Arkansas LLC<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)<br>3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,59G-8,97G<br>99,76G-9,71G                                                                                                                                                                                                             | 99,03 G<br>99,78 G                                                                                                                                                  | 3,84<br>3,9                                                                                                    | 3,84<br>3,9                                                                                                       |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.24                  | 01.JD        | A1ZEUM                     | US29364DAS99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A181SR                     | US29364WAX65 | <b>Entergy Louisiana LLC<br/>Mortgage Bonds</b><br>3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)<br>3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)<br>4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33)<br>2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)<br>4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 90,89G-1,56G<br>95,73G-5,76G<br>96,97G-7,2G<br>73,79G-4,35G<br>90,96G-1,23G                                                                                                                                                              | 91,48 G<br>95,85 G<br>97,33 G<br>73,87 G<br>91,68 G                                                                                                                 | 4,25<br>4,1<br>4,38<br>4,56<br>4,83                                                                            | 4,25<br>4,1<br>4,38<br>4,55<br>4,83                                                                               |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.27                  | 01.MS        | A19HY6                     | US29364WAZ14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A19YH4                     | US29364WBA53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.51                  | 15.MS        | A28UQE                     | US29364WBD92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A2RY56                     | US29364WBC10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.27                  | 15.FA        | A18ZZ3                     | US29379VBL62 | <b>Enterprise Products Operating LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)<br>5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)<br>4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44)<br>3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26)<br>3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25)<br>2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)<br>3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)<br>4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49) |                                 | 99,79G-9,97G<br>88,53G-9,35G<br>91,68G-2,07G<br>107,69G-9,16G<br>103,67G-4,47G<br>94,83G-5,6G<br>99,8G-9,85G<br>99,9G-9,96G<br>90,34G-0,57G<br>80,95G-2,25G<br>81,58G-3,31G<br>92,86G-3,25G<br>87,03G-8G<br>99,61G-9,92G<br>95,44G-6,42G | 99,99 G<br>89,52 G<br>91,47 G<br>109,24 G<br>103,77 G<br>94,21 G<br>99,78 G<br>99,76 G<br>90,45 G<br>82,43 G<br>84,01 G<br>93,21 G<br>88,26 G<br>99,97 G<br>96,78 G | 4<br>5,06<br>5,14<br>5,24<br>5,4<br>5,26<br>3,78<br>3,8<br>4,34<br>4,92<br>4,99<br>4,3<br>5,07<br>4,21<br>5,11 | 3,99<br>5,05<br>5,14<br>5,24<br>5,4<br>5,26<br>3,78<br>3,8<br>4,33<br>4,92<br>4,99<br>4,3<br>5,07<br>4,21<br>5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.48                  | 15.FA        | A19V31                     | US29379VBQ59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.43                  | 15.FA        | A1G8DC                     | US29379VAY92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.41                  | 01.FA        | A1GKX9                     | US29379VAT08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.42                  | 15.FA        | A1GUR6                     | US29379VAV53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.44                  | 15.MS        | A1HHFA                     | US29379VBA08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.26                  | 15.FA        | A1Z1DC                     | US29379VBH50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.25                  | 15.FA        | A1ZQXP                     | US29379VBE20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 31.01.30                  | 31.JJ        | A28RYP                     | US29379VBX01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 31.01.51                  | 31.JJ        | A28RYQ                     | US29379VBY83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 31.01.60                  | 31.JJ        | A28RYR                     | US29379VBZ58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 31.07.29                  | 31.JJ        | A2R4BY                     | US29379VBV45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 31.01.50                  | 31.JJ        | A2R4BZ                     | US29379VBW28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 16.10.28                  | 16.AO        | A2RSUC                     | US29379VBT98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.49                  | 01.FA        | A2RSUD                     | US29379VBU61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.78                  | 15.FA        | A19V3Z                     | US29379VBR33 | <b>Enterprise Products Operating LLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             | 83,23G-3,1G                                                                                                                                                                                                                              | 83,23 G                                                                                                                                                             | 6,61                                                                                                           | 6,61                                                                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28V54                     | US26875PAU57 | <b>EOG Resources Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,66G-2,96G<br>106,29G-7,6G                                                                                                                                                                                                            | 102,85 G<br>107,86 G                                                                                                                                                | 3,96<br>4,52                                                                                                   | 3,96<br>4,52                                                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28V70                     | US26875PAT84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.24                  | 26.04.       | A19ZW7                     | XS1811024543 | <b>EP Infrastructure a.s.<br/>Registered Notes</b><br>1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)<br>1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)<br>1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,47G-5,89G<br>72,81G-5,18G<br>69,52G-8,8G<br>61,25G-1,39G                                                                                                                                                                              | 85,89 G<br>75,08 G<br>68,8 G<br>61,31 G                                                                                                                             | 3,84<br>4,51<br>5,8<br>5,84                                                                                    | 3,84<br>4,51<br>5,8<br>5,84                                                                                       |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.26                  | 30.07.       | A2R5TZ                     | XS2034622048 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.28                  | 09.10.       | A2R8XL                     | XS2062490649 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 02.03.31                  | 02.03.       | A3KMD8                     | XS2304675791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.48                  | 15.JJ        | A192QV                     | US26885BAE02 | <b>EQM Midstream Partners L.P.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 88,32G-7,91G                                                                                                                                                                                                                             | 89,98 G                                                                                                                                                             | 7,71                                                                                                           | 7,71                                                                                                              |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A3KYMQ                     | DE000A3KYMQ2 | <b>Eqonex Investment Products S.à.r.l.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Bitcoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 22,798G-3,18G-3,244G-3,204G-3,18G-3,06G-3,004G-3,122G-3,158G-3,304G-3,358G-3,37G-3,538G-3,546G                                                                                                                                           | 23,4 G                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.28                  | 06.04.       | A3K37H                     | XS2463988795 | <b>EQT AB<br/>Senior Notes</b><br>2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 94,65G-4,87G                                                                                                                                                                                                                             | 94,79 G                                                                                                                                                             | 3,39                                                                                                           | 3,39                                                                                                              |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                  | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                | Rendite nach                                                                                                             |                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | ISMA                                                                                                                     | B/F                                                                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.32                  | 06.04.       | A3K37J                     | XS2463990775 | <b>EQT AB<br/>Senior Notes</b><br>2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B<br>0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 90,86G-1,22G<br>77,48G-7,44G                                                                                                                                                                                                                                    | 91,2 G<br>77,31 G                                                                                                                                                          | 3,99<br>2,25                                                                                                             | 3,99<br>2,25                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.31                  | 14.05.       | A3KQ27                     | XS2338570331 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A284PW                     | US26884LAL36 | <b>EQT Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)<br>6 5/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>7 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,9G-8,86G<br>102,21G-2,27G<br>108,78G-9,59G                                                                                                                                                                                                                   | 99,18 G<br>102,3 G<br>109,52 G                                                                                                                                             | 5,28<br>5,7<br>5,98                                                                                                      | 5,27<br>5,68<br>5,97                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.25                  | 01.FA        | A28SHF                     | US26884LAH24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.30                  | 01.FA        | A28SHG                     | US26884LAG41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.23                  | 15.JD        | A191JB                     | US294429AN54 | <b>Equifax Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,02G-0,03G<br>89,33G-9,43G<br>82,18G-2,68G                                                                                                                                                                                                                   | 100,02 G<br>89,99 G<br>82,67 G                                                                                                                                             | 3,95<br>4,8<br>4,77                                                                                                      | 3,93<br>4,8<br>4,77                                                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A28WLN                     | US294429AS42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.MS        | A3KU9D                     | US294429AT25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.25                  | 15.MS        | A2824C                     | US29444UBK16 | <b>Equinix Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)<br>1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)<br>1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52) |                                 | 90,65G-0,94G<br>86,16G-6,41G<br>69,12G-9,5G<br>91,82G-2,13G<br>88,58G-9,27G<br>83,55G-4,13G<br>84,18 G<br>71,39 G<br>96,83G-6,91G<br>94,59G-4,99G<br>91,16G-2,02G<br>89,98G-90,14G<br>80,83G-1,64G<br>90,17G-0,5G<br>87,25G-7,6G<br>84,86G-5,34G<br>75,28G-5,9G | 90,85 G<br>86,47 G<br>70,41 G<br>92,1 G<br>89,1 G<br>84,18 G<br>71,39 G<br>97,03 G<br>95,03 G<br>92,05 G<br>90,38 G<br>81,67 G<br>90,73 G<br>87,82 G<br>85,28 G<br>76,66 G | 2,19<br>3,56<br>5<br>2,71<br>4,03<br>4,61<br>4,98<br>4,11<br>4,24<br>4,55<br>0,55<br>2,44<br>3,19<br>4,52<br>4,6<br>5,03 | 2,19<br>3,56<br>5<br>2,71<br>4,03<br>4,61<br>4,98<br>4,11<br>4,24<br>4,55<br>0,55<br>2,44<br>3,19<br>4,52<br>4,6<br>5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A2824D                     | US29444UBL98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.51                  | 15.MS        | A2824E                     | US29444UBM71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.25                  | 15.JJ        | A28YPC                     | US29444UBF21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A28YPD                     | US29444UBG04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.JJ        | A28YPE                     | US29444UBH86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.50                  | 15.JJ        | A28YPF                     | US29444UBJ43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 18.11.24                  | 18.MN        | A2SAAG                     | US29444UBC99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 18.11.26                  | 18.MN        | A2SAAH                     | US29444UBD72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 18.11.29                  | 18.MN        | A2SAAJ                     | US29444UBE55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.03.       | A3KMHS                     | XS2304340263 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.03.       | A3KMHT                     | XS2304340693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.26                  | 15.MN        | A3KQWH                     | US29444UBQ85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A3KQWJ                     | US29444UBR68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A3KQWK                     | US29444UBS42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.52                  | 15.FA        | A3KQWL                     | US29444UBT25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.28                  | 10.MS        | A195RL                     | US29446MAB81 | <b>Equinor ASA<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)<br>2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)<br>3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)<br>2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)<br>2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)                                                               |                                 | 98,92G-9,25G<br>106,74G-8,35G<br>96,7G-7,96G<br>99,49G-9,73G<br>98,78G-8,77G<br>100,44G-0,47G<br>98,46G-8,24G<br>97,04G-7,36G<br>92,6G-2,64G<br>90,43G-0,43G<br>89,54G-90,12G<br>94,16G-4,16G<br>89,64G-90,21G<br>83,06G-3,59G                                  | 99,22 G<br>107,35 G<br>97,99 G<br>99,63 G<br>98,76 G<br>100,47 G<br>98,46 G<br>97,46 G<br>92,88 G<br>90,86 G<br>90,63 G<br>94,42 G<br>90,16 G<br>84,08 G                   | 3,8<br>4,47<br>4,46<br>3,12<br>3,58<br>3,41<br>3,61<br>3,66<br>4,31<br>4,46<br>4,36<br>3,6<br>3,88<br>4,32               | 3,8<br>4,47<br>4,46<br>3,1<br>3,57<br>3,4<br>3,61<br>3,65<br>4,31<br>4,46<br>4,36<br>3,6<br>3,88<br>4,32                 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.08.40                  | 17.FA        | A1AZ4S                     | US85771PAC68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 23.11.41                  | 23.MN        | A1GXMH                     | US85771PAE25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.23                  | 17.JJ        | A1HCYK                     | US85771PAG72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.JJ        | A1HKWA                     | US85771PAK84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.24                  | 01.MS        | A1HS8M                     | US85771PAN24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.25                  | 06.AO        | A28VSO                     | US29446MAD48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.27                  | 06.AO        | A28VS1                     | US29446MAE21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.30                  | 06.AO        | A28VS2                     | US29446MAF95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.40                  | 06.AO        | A28VS3                     | US29446MAG78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.50                  | 06.AO        | A28VS4                     | US29446MAH51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.26                  | 22.JJ        | A28XQ0                     | US29446MAJ18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.30                  | 22.MN        | A28XQ1                     | US29446MAK80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 18.11.49                  | 18.MN        | A2SAN1                     | US29446MAC64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.26                  | 09.11.       | A188WJ                     | XS1515222385 | <b>Equinor ASA<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)<br>2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)<br>0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)<br>1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)<br>1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,91G-6,8G<br>88,62G-8,73G<br>104,03G-3,75G<br>100,02G-0G<br>98,21G-8,11G<br>90,48G-0,68G                                                                                                                                                                      | 96,92 G<br>88,82 G<br>103,71 G<br>100,01 G<br>98,31 G<br>90,76 G                                                                                                           | 1,54<br>2,58<br>1,61<br>0,87<br>1,69<br>2,5                                                                              | 1,54<br>2,58<br>1,61<br>0,87<br>1,69<br>2,5                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.36                  | 09.11.       | A188WK                     | XS1515222468 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.25                  | 10.09.       | A1HQSE                     | XS0969572204 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.23                  | 17.02.       | A1ZWZL                     | XS1190624111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.27                  | 17.02.       | A1ZWZM                     | XS1190624038 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.35                  | 17.02.       | A1ZWZN                     | XS1190624202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          |

| Depot- und Abr.- Whrg.                       | kl. handel- bare Einheit                                       | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                             | Zins- termin                                             | Wert- papier- Kenn- Nummer                               | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                 | Einheitspreis<br>11.08.2022                                      | Rendite nach                                |                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                              |                                                                |                                                                                       |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                |                                                                  | ISMA                                        | B/F                                         |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                                 | 22.05.26<br>22.05.32                                                                  | 22.05.<br>22.05.                                         | A28XTG<br>A28XTH                                         | XS2178833427<br>XS2178833690                                                                 | <b>Equinor ASA<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)<br>1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,46G-7,4G<br>93,33G-3,67G                                                                    | 97,51 G<br>93,34 G                                               | 1,46<br>2,1                                 | 1,46<br>2,1                                 |
| £                                            | 1.000                                                          | 27.11.28                                                                              | 27.11.                                                   | 271111                                                   | XS0092541969                                                                                 | <b>Equinor ASA<br/>Notes</b><br>6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 116,47G-6,54G                                                                                  | 116,78 G                                                         | 3,18                                        | 3,17                                        |
| US\$                                         | 1.000                                                          | 10.11.24                                                                              | 10.MN                                                    | A1ZR6L                                                   | US85771PAX06                                                                                 | <b>Equinor ASA<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,52G-9,7G                                                                                    | 99,48 G                                                          | 3,42                                        | 3,41                                        |
| Euro                                         | 1.000                                                          | 27.05.25                                                                              | 27.05.                                                   | A3K5YQ                                                   | XS2484201467                                                                                 | <b>Equitable Bank<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,12G-9,12G                                                                                   | 99,21 G                                                          | 1,7                                         | 1,7                                         |
| Euro                                         | 1.000                                                          | 16.06.28                                                                              | 16.06.                                                   | A3KSLX                                                   | XS2353478063                                                                                 | <b>Equitable Financial Life Global Funding<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 89,35G-9,32G                                                                                   | 89,51 G                                                          | 1,34                                        | 1,34                                        |
| US\$                                         | 1.000                                                          | 20.04.28                                                                              | 20.AO                                                    | A2RVXQ                                                   | US054561AJ49                                                                                 | <b>Equitable Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,3499999999999996%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,77G-100,16G                                                                                 | 99,95 G                                                          | 4,36                                        | 4,36                                        |
| US\$                                         | 1.000                                                          | 01.11.23                                                                              | 01.MN                                                    | A187VA                                                   | USU29490AU03                                                                                 | <b>ERAC USA Finance LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,189G-8,127G                                                                                 | 98,174 G                                                         | 4,35                                        | 4,34                                        |
| Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000                                             | 28.02.24<br>21.05.25                                                                  | 28.02.<br>21.05.                                         | A19PUR<br>A2SAQ2                                         | FR0013284643<br>FR0013461274                                                                 | <b>Eramet S.A.<br/>Obligations</b><br>4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)<br>5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,01G-99,91G<br>101,69G-0,98G                                                                | 100,18 G<br>100,9 G                                              | 4,24<br>5,47                                | 4,23<br>5,46                                |
| Euro                                         | 100.000                                                        | 20.03.28                                                                              | 20.03.                                                   | A1HG88                                                   | XS0905658349                                                                                 | <b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H.<br/>Bonds</b><br>2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 105,98G-6,23G                                                                                  | 106,36 G                                                         | 1,58                                        | 1,58                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                        | 11.09.27<br>11.04.25<br>15.09.31                                                      | 11.09.<br>11.04.<br>15.09.                               | A282EE<br>A2R0KV<br>A3KV7C                               | XS2229434852<br>XS1981060624<br>XS2386650274                                                 | <b>ERG S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)<br>1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)<br>0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,8G-9,71G<br>99,05G-9,02G<br>79,88G-80,05G                                                   | 89,84 G<br>99,12 G<br>80,21 G                                    | 1,11<br>2,26<br>2,16                        | 1,11<br>2,26<br>2,16                        |
| US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000                                                 | 15.04.23<br>15.02.30                                                                  | 15.AO<br>15.FA                                           | A1HJDS<br>A2R63B                                         | US26884ABA07<br>US26884ABM45                                                                 | <b>ERP Operating L.P.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,79G-9,78G<br>89,04G-9,25G                                                                   | 99,81 G<br>89,76 G                                               | 3,36<br>4,23                                | 3,34<br>4,23                                |
| Euro                                         | 100.000                                                        | 06.07.28                                                                              | 06.07.                                                   | A3KTFV                                                   | AT0000A2RZL4                                                                                 | <b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 88,99G-4,62G                                                                                   | 86,25 G                                                          | 1,77                                        | 1,77                                        |
| US\$                                         | 200.000                                                        | <b>23.01.23</b>                                                                       | 23.JJ                                                    | EAA052                                                   | XS2106828309                                                                                 | <b>Erste Abwicklungsanstalt<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,35G-9,34G                                                                                   | 99,35 G                                                          | 3,18                                        | 3,16                                        |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>100.000                                               | <b>16.01.23</b><br>16.11.28                                                           | 14.JAJO<br>16.11.                                        | EB0EUP<br>EB0FY4                                         | AT0000A1ASR4<br>AT0000A2KW37                                                                 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1%, zinsv. v. 14.07.22-13.10.22, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374<br>0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,078G-9,078G<br>87,36G-7,42G                                                                 | 99,078 G<br>87,57 G                                              | 2,02<br>0,23                                | 2,02<br>0,23                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 12.07.28<br>12.01.37<br>05.02.25<br><b>19.01.23</b><br>19.01.27<br>18.01.28<br>17.01. | 12.07.<br>12.01.<br>05.02.<br>19.01.<br>18.01.<br>17.01. | EB0F6H<br>EB0F6J<br>EB0JE5<br>EB0JFW<br>EB0JGJ<br>EB0JHA | AT0000A2UXM1<br>AT0000A2UXN9<br>XS1181448561<br>XS1346557637<br>XS1550203183<br>XS1750974658 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)<br>0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)<br>0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)<br>0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)<br>0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544<br>0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) | S s<br>S s<br>S s               | 90,6G-0,53G<br>77,12G-7,71G<br>98,27G-8,26G<br>99,997G-9,992G<br>95,714G-5,73G<br>95,03G-5,14G | 90,71 G<br>77,76 G<br>98,37 G<br>99,991 G<br>95,891 G<br>95,28 G | 0,02<br>1,28<br>1,47<br>0,64<br>1,3<br>1,57 | 0,02<br>1,28<br>1,47<br>0,64<br>1,3<br>1,57 |
| Festverzinsliche Wertpapiere                 |                                                                |                                                                                       |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 783                                                     |                                                                  |                                             |                                             |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 17.04.26                  | 17.04.       | EB0JHJ                     | XS1807495608 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)<br>0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)<br>0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)<br>0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)<br>0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,65G-6,65G                                   | 96,79 G                     | 1,29         | 1,29  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.06.24                  | 26.06.       | EB0JHL                     | XS1845161790 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,88G-7,87G                                   | 97,94 G                     | 0,51         | 0,51  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.09.29                  | 11.09.       | EB0JJ4                     | AT0000A2A6W3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,99G-8,16G                                   | 88,27 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.05.34                  | 15.05.       | EB0JJR                     | AT0000A286W1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,82G-7,3G                                    | 87,34 G                     | 2            | 2     |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.30                  | 15.01.       | EB0JKE                     | AT0000A2CDT6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,84G-8,02G                                   | 88,13 G                     | 0,23         | 0,23  |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.10.28                  | 02.10.       | EB06TW                     | CH1135555584 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)<br>0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)<br>0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29)<br>1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)<br>0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12<br>0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)<br>0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)<br>0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)<br>0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)<br>0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)<br>0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)                                                                                                                                        |                                 | 88,8G-8,6G                                     | 89 G                        | 0,56         | 0,56  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.05.28                  | 17.05.       | EB0F19                     | AT0000A2RAA0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 87,19G-7,3G                                    | 87,41 G                     | 0,29         | 0,29  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.29                  | 14.09.       | EB0F37                     | AT0000A2SUH1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 83,94G-4,08G                                   | 84,19 G                     | 0,59         | 0,59  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.26                  | 07.04.       | EB0F8P                     | AT0000A2WVQ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 97,76G-7,78G                                   | 97,92 G                     | 2,14         | 2,14  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.25                  | 03.04.       | EB0FPE                     | AT0000A272M2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 96,5G-4,765G                                   | 96,5 G                      | 1,01         | 1,01  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.31                  | 26.05.       | EB0FWA                     | AT0000A2GKQ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 80,18G-0,44G                                   | 80,55 G                     | 2,13         | 2,13  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.01.31                  | 27.01.       | EB0FZ3                     | AT0000A2N837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 80,5G-0,72G                                    | 80,74 G                     | 0,62         | 0,62  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.04.24                  | 16.04.       | EB0JJN                     | XS1982725159 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,6G-7,6G                                     | 97,69 G                     | 0,77         | 0,77  |
| Euro                   | 100.000                  | 22.05.26                  | 22.05.       | EB0JJS                     | XS2000538343 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,34G-4,34G                                   | 94,45 G                     | 1,85         | 1,85  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.05.27                  | 13.05.       | EB0JKU                     | AT0000A2GH08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,29G-3,33G                                   | 93,45 G                     | 1,87         | 1,87  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.09.25                  | 16.09.       | EB0JLK                     | AT0000A2JAF6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,94G-3,92G                                   | 94,04 G                     | 0,11         | 0,11  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.06.30                  | 10.06.       | A2R98U                     | XS2083210729 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)<br>4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/33)<br>3%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283<br>3%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384<br>3%, zinsv. v. 20.05.22-21.08.22, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416<br>0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)<br>6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)<br>4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)<br>1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31) | S s                             | 92,05G-2,08G                                   | 92,11 G                     | 2,11         | 2,11  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.06.33                  | 07.06.       | EB09JW                     | AT0000A2YA29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,91G-9,86G                                   | 100 G                       | 4,01         | 4,01  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.22                  | 30.MJSD      | EB0D8D                     | AT0000A15ZJ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,03G-0,03G                                  | 100,03 G                    | 2,76         | 2,73  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.23                  | 30.JAJO      | EB0EU8                     | AT0000A1BTF5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,8G-9,75G                                    | 99,8 G                      | 3,6          | 3,57  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.25                  | 20.FMAN      | EB0EW9                     | AT0000A1E283 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 99,5G-9,5G                                     | 99,5 G                      | 3,23         | 3,22  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.11.32                  | 15.11.       | EB0F5G                     | AT0000A2U543 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 85,57G-5,63G                                   | 85,72 G                     | 2,03         | 2,03  |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 15.AO        | EB0JGT                     | XS1597324950 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,202G-1,252G                                | 101,345 G                   |              |       |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 15.AO        | EB0JL4                     | AT0000A2L583 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 83,19G-3,56G                                   | 83,18 G                     |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.31                  | 08.09.       | EB0JLH                     | AT0000A2J645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,1G-2,15G                                    | 92,23 G                     | 2,61         | 2,61  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.22                  | 10.10.       | EB0AT7                     | XS0840062979 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,77G-0,78G                                  | 100,78 G                    | 1,82         | 1,8   |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.25                  | 22.10.       | EB0ES2                     | AT0000A19NR2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102G-2G                                        | 102 G                       | 3,32         | 3,32  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.12.23                  | 10.JD        | A255D0                     | DE000A255D05 | <b>ERWE Immobilien AG<br/>Anleihen</b><br>7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,01G-2,9G                                    | 93 G                        | 14           | 13,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.31                  | 14.06.       | A182LC                     | XS1428782160 | <b>ESB Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)<br>1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)<br>3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)<br>2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)<br>1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)<br>2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33)<br>1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,56G-6,39G                                   | 96,61 G                     | 2,33         | 2,33  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.02.29                  | 07.02.       | A19CWE                     | XS1560853670 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,63G-7,48G                                   | 97,66 G                     | 2,17         | 2,17  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.24                  | 12.01.       | A1HS44                     | XS0992646918 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,54G-2,58G                                  | 102,53 G                    | 1,62         | 1,62  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.27                  | 08.06.       | A1Z2AC                     | XS1239586594 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,59G-0,54G                                  | 100,7 G                     | 2,01         | 2     |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.30                  | 11.06.       | A2R299                     | XS2009861480 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,13G-1,98G                                   | 92,33 G                     | 2,25         | 2,25  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.33                  | 05.11.       | A2RTR3                     | XS1903442744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,87G-7,27G                                   | 97,22 G                     | 2,41         | 2,4   |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.34                  | 19.07.       | A3K05J                     | XS2432544349 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 84,02G-4,2G                                    | 84,35 G                     | 2,37         | 2,37  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.08.23                  | 06.FA        | A1HPKP                     | XS0958072240 | <b>ESKOM Holdings SOC Limited<br/>Bonds</b><br>6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,58G-8,85G                                   | 98,96 G                     | 8,16         | 8,15  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.08.28                  | 10.FA        | A194KF                     | XS1864522757 | <b>ESKOM Holdings SOC Limited<br/>Medium - Term Notes</b><br>8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S<br>7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,57G-3,39G                                   | 93,61 G                     | 10,19        | 10,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.02.25                  | 11.FA        | A1ZVUQ                     | XS1187065443 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,52G-6,52G                                   | 96,53 G                     | 8,9          | 8,86  |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| ZAR                    | 5.000                    | 18.08.27                  |              | 193960                     | XS0078528352 | <b>ESKOM Holdings SOC Limited Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)<br>Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 45,01G-5G                                                                                                      | 45 G                        |              |      |
| ZAR                    | 50.000                   | 31.12.32                  |              | 194448                     | XS0079398250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 19,01G-9G                                                                                                      | 19 G                        |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28V80                     | US29670GAD43 | <b>Essential Utilities Inc. Registered Notes</b><br>2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,45G-7,94G                                                                                                   | 88,04 G                     | 4,64         | 4,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28V81                     | US29670GAE26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 75,85G-6,44G                                                                                                   | 77,06 G                     | 4,98         | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.49                  | 01.MN        | A2R1KY                     | US03836WAC73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 88,56G-9,34G                                                                                                   | 90,09 G                     | 5,07         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A28TGW                     | US29717PAV94 | <b>Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 83,01G-4,19G                                                                                                   | 84,46 G                     | 4,78         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A2R55Q                     | US29717PAU12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 89,18G-9,42G                                                                                                   | 89,28 G                     | 4,76         | 4,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A2RXLV                     | US29717PAT49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,46G-4,86G                                                                                                   | 94,69 G                     | 4,99         | 4,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.02.24                  | 10.02.       | A1ZDBR                     | XS1030851791 | <b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)<br>0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)<br>0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)<br>0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)<br>0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)<br>0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) |                                 | 102G-1,93G                                                                                                     | 101,99 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.04.24                  | 09.04.       | A1ZGJV                     | FR0011842913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,74G-1,68G                                                                                                  | 101,72 G                    | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.01.24                  | 05.01.       | A28X4L                     | FR0013516051 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,91G-8,94G                                                                                                   | 99,04 G                     | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.01.26                  | 05.01.       | A28X4M                     | FR0013516069 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,66G-6,66G                                                                                                   | 96,77 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.28                  | 05.06.       | A28X4N                     | FR0013516077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,47G-3,5G                                                                                                    | 93,67 G                     | 1,07         | 1,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.05.23                  | 27.05.       | A2SA4A                     | FR0013463643 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,42G-9,45G                                                                                                   | 99,44 G                     | 0,71         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 27.05.25                  | 27.05.       | A2SA4B                     | FR0013463650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,81G-6,77G                                                                                                   | 96,93 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.27                  | 27.11.       | A2SA4C                     | FR0013463668 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,13G-4,07G                                                                                                   | 94,2 G                      | 0,8          | 0,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.31                  | 27.11.       | A2SA4D                     | FR0013463676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 90,5G-0,52G                                                                                                    | 90,78 G                     | 1,65         | 1,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.03.24                  | 27.03.       | A19E14                     | XS1584122177 | <b>Essity AB Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)<br>1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)<br>2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)<br>0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)<br>0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,57G-9,51G                                                                                                   | 99,57 G                     | 1,43         | 1,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.27                  | 30.03.       | A19E15                     | XS1584122763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,18G-8,05G                                                                                                   | 98,18 G                     | 2,07         | 2,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.23                  | 09.06.       | A1HLZ5                     | XS0942094805 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,1G-1,13G                                                                                                   | 101,12 G                    | 1,1          | 1,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.25                  | 05.03.       | A1ZX0J                     | XS1198117670 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,45G-8,37G                                                                                                   | 98,49 G                     | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.30                  | 03.02.       | A2S3V                      | XS2113167568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 86,15G-6,17G                                                                                                   | 86,3 G                      | 1,16         | 1,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.31                  | 08.02.       | A3KLHQ                     | XS2297177664 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 82,12G-2,25G                                                                                                   | 82,32 G                     | 0,61         | 0,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.09.       | A3KV43                     | XS2386877133 | <b>Essity Capital B.V. Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,57G-5,5G                                                                                                    | 85,78 G                     | 0,58         | 0,58 |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GVK0                     | DE000A3GVK06 | <b>ETC Issuance GmbH Notes</b><br>Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Stellar<br><br>Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Tezos<br><br>Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot<br><br>Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 2,9732G-2,9914G-3,012G-2,998G-3,0008G-2,9718G-2,9542G-2,978G-2,979G-2,9898G-2,9554G-2,9592G-2,9804G-2,9924G    | 2,977 G                     |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GVK1                     | DE000A3GVK14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 1,7862G-1,7968G-1,8101G-1,8098G-1,8128G-1,7903G-1,7845G-1,8028G-1,818G-1,8227G-1,8076G-1,8099G-1,8231G-1,8269G | 1,827 G                     |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GVKX                     | DE000A3GVKX6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 2,161G-2,1852G-2,2126G-2,2168G-2,2224G-2,1846G-2,1844G-2,2154G-2,225G-2,2552G-2,2288G-2,2154G-2,2416G-2,238G   | 2,2 G                       |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GVKY                     | DE000A3GVKY4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 2,5112G-2,5232G-2,553G-2,5482G-2,5464G-2,5148G-2,5058G-2,529G-2,5348G-2,5534G-2,5352G-2,5352G-2,5506G-2,5674G  | 2,541 G                     |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GVKZ                     | DE000A3GVKZ1 | <b>ETC Issuance GmbH Notes</b><br>Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana                                                                               |                                 | 4,0624G-4,1022G-4,1556G-4,1442G-4,1334G-4,0732G-4,0624G-4,0976G-4,1032G-4,1454G-4,0996G-4,0964G-4,143G-4,2236G | 4,101 G                     |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GWNN                     | DE000A3GWNN9 | Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Avalanche                                                                                                              |                                 | 5,4745G-5,497G-5,5545G-5,5405G-5,5275G-5,473G-5,4635G-5,5145G-5,5285G-5,608G-5,53G-5,513G-5,5605G-5,5855G      | 5,502 G                     |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GWNP                     | DE000A3GWNP4 | Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Polygon                                                                                                                | C                               | 4,3758G-4,3988G-4,443G-4,4438G-4,4404G-4,3846G-4,3748G-4,4088G-4,4152G-4,431G-4,3978G-4,3794G-4,4208G-4,4322G  | 4,407 G                     |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GWNQ                     | DE000A3GWNQ2 | Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Cosmos                                                                                                                 |                                 | 4,4134G-4,4448G-4,4912G-4,4784G-4,4966G-4,424G-4,4306G-4,4886G-4,5026G-4,5476G-4,4946G-4,4876G-4,5272G-4,5506G | 4,531 G                     |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GWNR                     | DE000A3GWNR0 | Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Uniswap                                                                                                                | I                               | 8,578G-8,5975G-8,6985G-8,684G-8,6545G-8,562G-8,5125G-8,664G-8,6115G-8,693G-8,627G-8,6505G-8,709G-8,7195G       | 8,569 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.26                  | 14.01.       | A1Z4AW                     | BE6279619330 | <b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b><br>5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)                                                             |                                 | 102,42G-2,44G                                                                                                  | 102,34 G                    | 4,21         | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.26                  | 17.03.       | A3KNA8                     | XS2315951041 | <b>Eurasian Development Bank Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)                                              |                                 | (ausg)                                                                                                         |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.27                  | 05.05.       | A3KQMR                     | XS2338193019 | <b>Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)             |                                 | 85,67G-6,23G                                                                                                   | 85,68 G                     | 4,61         | 4,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.28                  | 14.03.       | A3KV13                     | XS2385386029 | 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)                                                                  |                                 | 83,82G-4,28G                                                                                                   | 83,8 G                      | 5,28         | 5,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.25                  | 18.MN        | A289EM                     | DE000A289EM6 | <b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)                                        |                                 | 94,61G-4,5G                                                                                                    | 94,76 G                     | 7,57         | 7,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.24                  | 01.AO        | A2YNXQ                     | DE000A2YNXQ5 | 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)                                                                                                 |                                 | 95,01G-4G                                                                                                      | 95 G                        | 8,83         | 8,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.09.31                  | 22.09.       | A3KWJH                     | ES0457089029 | <b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias</b><br>0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)                  |                                 | 83,88G-4,09G                                                                                                   | 84,2 G                      | 0,3          | 0,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.23                  | 10.07.       | A193AG                     | BE6305977074 | <b>Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                                         |                                 | 99,45G-9,46G                                                                                                   | 99,46 G                     | 1            | 1    |
| Euro                   | 1.000                    | 07.09.22                  | 07.09.       | A195FS                     | BE6307618965 | 0 1/4%, v. 07.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22)                                                                                                  |                                 | 100,01G-0G                                                                                                     | 100 G                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.25                  | 07.07.       | A28ZKU                     | BE6322991462 | 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)                                                                                                    |                                 | 95,82G-5,59G                                                                                                   | 95,91 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.12.26                  | 07.12.       | A189Z5                     | XS1529559525 | <b>Euroclear Investments S.A. Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)                                                       |                                 | 97,29G-7,15G                                                                                                   | 97,28 G                     | 1,82         | 1,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.51                  | 16.06.       | A3KSNX                     | BE6328904428 | <b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)  |                                 | 77,53G-7,52G                                                                                                   | 77,49 G                     | 2,47         | 2,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.04.23                  | 25.04.       | A180K3                     | XS1400224546 | <b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) |                                 | 99,53G-9,53G                                                                                                   | 99,52 G                     | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.07.26                  | 28.07.       | A280DV                     | XS2210044009 | v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)                                                                                                        |                                 | 94,22G-4,13G                                                                                                   | 94,26 G                     | 1,54         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.30                  | 20.05.       | A28XE6                     | XS2176621253 | <b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b><br>0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)<br>0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 87,84G-8,01G                                   | 88,02 G                     | 0,23         | 0,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.34                  | 10.10.       | A2R8NY                     | XS2055744689 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 79,51G-9,96G                                   | 79,85 G                     | 0,37         | 0,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.41                  | 23.04.       | A3KPNS                     | XS2332851026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 73,93G-4,74G                                   | 74,73 G                     | 1,34         | 1,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.28                  | 23.06.       | A3KSV0                     | XS2356409966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,93G-1,05G                                   | 91,24 G                     | 0,02         | 0,02 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.12.31                  | 22.12.       | A3KZW4                     | CH1149985959 | <b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Anleihen</b><br>v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 88,24G-8,08G                                   | 88,9 G                      | 1,37         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.26                  | 17.07.       | A28W88                     | XS2167595672 | <b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b><br>3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)<br>4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)<br>0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 104,79G-4,84G                                  | 104,96 G                    | 2,44         | 2,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.07.29                  | 06.07.       | A3K61J                     | XS2491664137 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 104,12G-4,69G                                  | 104,59 G                    | 3,23         | 3,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.31                  | 19.05.       | A3KQ52                     | XS2343114687 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 80,4G-0,4G                                     | 80,4 G                      | 2,17         | 2,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.07.24                  | 25.07.       | A19LYX                     | XS1651444140 | <b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b><br>2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,68G-9,68G                                   | 99,73 G                     | 2,29         | 2,29 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 13.11.       | A19R3N                     | XS1716945586 | <b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)<br>4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,02G-3,01G                                   | 93,01 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 29.04.       | A1Z0S9                     | XS1224953882 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,78G-0,7G                                   | 100,77 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 10.06.25                  | 10.06.       | A161SG                     | XS1243251375 | <b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)<br>1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)<br>1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)<br>1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)<br>0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,27G-0,43G                                  | 100,29 G                    | 1,72         | 1,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.11.23                  | 03.11.       | A16864                     | XS1315101011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,05G-0,08G                                  | 100,03 G                    | 1,56         | 1,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.28                  | 18.04.       | A169MX                     | XS1396285279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,57G-5,49G                                   | 95,66 G                     | 2,36         | 2,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.05.32                  | 15.05.       | A289DG                     | XS2171713006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,54G-7,77G                                   | 87,51 G                     | 2,53         | 2,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.33                  | 21.04.       | A3H3HU                     | XS2333297625 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 80,32G-0,53G                                   | 80,58 G                     | 1,83         | 1,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.26                  | 22.05.       | A2R2Q5                     | XS2001315766 | <b>Euronet Worldwide Inc. Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,44G-9,56G                                   | 89,59 G                     | 3,06         | 3,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.04.25                  | 18.04.       | A19ZEC                     | XS1789623029 | <b>Euronext N.V. Senior Notes</b><br>1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)<br>1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)<br>1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)<br>0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,44G-8,35G                                   | 98,45 G                     | 1,64         | 1,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.29                  | 12.06.       | A2R3AR                     | XS2009943379 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,37G-1,47G                                   | 91,59 G                     | 2,45         | 2,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.26                  | 17.05.       | A3KQ2N                     | DK0030485271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,91G-2,91G                                   | 93,05 G                     | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.41                  | 17.05.       | A3KQ2Q                     | DK0030486592 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 72,26G-2,6G                                    | 73,49 G                     | 3,52         | 3,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.31                  | 17.05.       | A3KQ2Y                     | DK0030486402 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,96G-5,13G                                   | 85,67 G                     | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.31                  | 04.04.       | A18Z2D                     | EU000A18Z2D4 | <b>Europäische Union Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)<br>0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)<br>2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)<br>3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)<br>2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)<br>3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)<br>3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)<br>2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S<br>1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)<br>v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) | S s                             | 92,87G-3,07G                                   | 93 G                        | 1,61         | 1,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.25                  | 04.04.       | A19VVY                     | EU000A19VVY6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,69G-8,63G                                   | 98,71 G                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.33                  | 04.04.       | A19XC5                     | EU000A19XC51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,55G-4,84G                                   | 94,74 G                     | 1,79         | 1,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.25                  | 20.10.       | A1A2KZ                     | EU000A1A2KZ4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 105,47G-5,36G                                  | 105,5 G                     | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.32                  | 04.04.       | A1G1Q1                     | EU000A1G1Q17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 114,71G-4,96G                                  | 114,9 G                     | 1,68         | 1,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.38                  | 04.04.       | A1G30R                     | EU000A1G30R0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 117,55G-8,22G                                  | 118,03 G                    | 2,01         | 2    |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.28                  | 04.04.       | A1G6TV                     | EU000A1G6TV9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 108,29G-8,31G                                  | 108,36 G                    | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.26                  | 04.09.       | A1GVVF                     | EU000A1GVVF8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 107,1G-7,07G                                   | 107,18 G                    | 1,2          | 1,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.42                  | 04.04.       | A1GY6W                     | EU000A1GY6W8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 128,04G-8,99G                                  | 128,72 G                    | 1,96         | 1,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.11.27                  | 04.11.       | A1HBXS                     | EU000A1HBXS7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 106,02G-6,03G                                  | 106,12 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.11.23                  | 04.11.       | A1Z663                     | EU000A1Z6630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,82G-9,82G                                   | 99,83 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.35                  | 04.10.       | A1Z6TV                     | EU000A1Z6TV6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,11G-5,57G                                   | 95,44 G                     | 1,88         | 1,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.24                  | 04.04.       | A1ZE22                     | EU000A1ZE225 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,58G-1,56G                                  | 101,6 G                     | 0,91         | 0,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.29                  | 04.10.       | A1ZR7H                     | EU000A1ZR7H3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,23G-9,37G                                   | 99,39 G                     | 1,47         | 1,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.30                  | 04.10.       | A28385                     | EU000A283859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,16G-8,33G                                   | 88,33 G                     | 1,54         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.40                  | 04.10.       | A28386                     | EU000A283867 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 70,64G-1,27G                                   | 71,14 G                     | 0,28         | 0,28 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |      |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Europäische Union<br/>Medium - Term Notes</b>                                                 |                                 |                                                |                             |              |       |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.11.25                  | 04.11.       | A28445                     | EU000A284451 | v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)                                                   | S s                             | 96,72G-6,67G                                   | 96,77 G                     | 1,06         | 0,95  |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.11.50                  | 04.11.       | A28446                     | EU000A284469 | 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)                                          |                                 | 62,39G-3,2G                                    | 63,05 G                     | 0,95         |       |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.35                  | 04.07.       | A285VM                     | EU000A285VM2 | v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)                                                   |                                 | 78,37G-8,76G                                   | 78,66 G                     | 1,87         |       |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.28                  | 02.06.       | A28707                     | EU000A287074 | v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                   |                                 | 92,41G-2,46G                                   | 92,53 G                     | 1,36         |       |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.35                  | 10.06.       | A28X70                     | EU000A28X702 | 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)                                           |                                 | 79,8G-80,23G                                   | 80,13 G                     | 0,31         |       | 0,31 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.35                  | 04.12.       | A2R4FY                     | EU000A2R4FY3 | 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)                                           |                                 | 83,25G-3,68G                                   | 83,71 G                     | 1,19         |       | 1,19 |      |
| Euro                   | 1                        | 04.02.37                  | 04.02.       | A3K4C4                     | EU000A3K4C42 | 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)                                           |                                 | 80,75G-1,36G                                   | 81,33 G                     | 0,98         |       | 0,98 |      |
| Euro                   | 1                        | 22.10.26                  | 22.10.       | A3K4DA                     | EU000A3K4DA4 | 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)                                           |                                 | 96,07G-6,09G                                   | 96,23 G                     | 0,52         |       | 0,52 |      |
| Euro                   | 1                        | 06.07.32                  | 06.07.       | A3K4DD                     | EU000A3K4DD8 | 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                                               |                                 | 93,61G-4G                                      | 94,04 G                     | 1,66         |       | 1,66 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.37                  | 04.06.       | A3K4DE                     | EU000A3K4DE6 | 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)                                           |                                 | 89,28G-9,94G                                   | 89,83 G                     | 1,91         |       | 1,91 |      |
| Euro                   | 1                        | 04.02.43                  | 04.02.       | A3K4DG                     | EU000A3K4DG1 | 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)                                           | S s                             | 86,13G-7,02G                                   | 86,82 G                     | 2,03         | 2,03  |      |      |
| Euro                   | 1                        | 04.07.25                  | 04.07.       | A3K4DJ                     | EU000A3K4DJ5 | 0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)                                               |                                 | 99,44G-9,5G                                    | 99,52 G                     | 0,98         | 0,98  |      |      |
| Euro                   | 1                        | 04.02.48                  | 04.02.       | A3K4DM                     | EU000A3K4DM9 | 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)                                           |                                 | 111,58G-2,73G                                  | 112,65 G                    | 1,98         | 1,98  |      |      |
| Euro                   | 1                        | 04.12.29                  | 04.12.       | A3K7MW                     | EU000A3K7MW2 | 1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)                                               |                                 | 100,95G-1,15G                                  | 101,27 G                    | 1,46         | 1,46  |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.36                  | 04.06.       | A3KM90                     | EU000A3KM903 | 0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)                                           |                                 | 78,92G-9,54G                                   | 79,47 G                     | 0,5          | 0,5   |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.26                  | 04.03.       | A3KNYF                     | EU000A3KNYF7 | v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                                                   |                                 | 96,04G-6,05G                                   | 96,16 G                     | 1,14         |       |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.46                  | 02.05.       | A3KNYG                     | EU000A3KNYG5 | 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)                                            |                                 | 70,09G-1,07G                                   | 71,03 G                     | 1,26         | 1,26  |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.04.36                  | 22.04.       | A3KP2Z                     | EU000A3KP2Z3 | 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)                                           |                                 | 79,83G-80,4G                                   | 80,4 G                      | 0,62         | 0,62  |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.29                  | 04.07.       | A3KRJQ                     | EU000A3KRJQ6 | v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)                                                   |                                 | 90,41G-0,6G                                    | 90,69 G                     | 1,44         |       |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.01.47                  | 04.01.       | A3KRJR                     | EU000A3KRJR4 | 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)                                           |                                 | 75,19G-6,19G                                   | 76,06 G                     | 1,96         | 1,96  |      |      |
| Euro                   | 1                        | 04.07.31                  | 04.07.       | A3KSXE                     | EU000A3KSXE1 | v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                                                   |                                 | 86,53G-6,88G                                   | 86,92 G                     | 1,6          | 1,2   |      |      |
| Euro                   | 1                        | 22.04.31                  | 22.04.       | A3KT6A                     | EU000A3KT6A3 | v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                                                   |                                 | 86,75G-7,06G                                   | 87,11 G                     | 1,61         |       |      |      |
| Euro                   | 1                        | 04.07.41                  | 04.07.       | A3KT6B                     | EU000A3KT6B1 | 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)                                            |                                 | 74,19G-5,03G                                   | 74,95 G                     | 1,2          |       |      |      |
| Euro                   | 1                        | 06.07.26                  | 06.07.       | A3KTGV                     | EU000A3KTGV8 | v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                                                   |                                 | 95,51G-5,52G                                   | 95,67 G                     | 1,19         |       |      |      |
| Euro                   | 1                        | 06.07.51                  | 06.07.       | A3KTGW                     | EU000A3KTGW6 | 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)                                          |                                 | 69,93G-71,09G                                  | 70,86 G                     | 1,97         |       |      |      |
| Euro                   | 1                        | 04.10.28                  | 04.10.       | A3KWCF                     | EU000A3KWCF4 | v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                   |                                 | 91,77G-1,91G                                   | 92,01 G                     | 1,38         |       |      |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Bank for Reconstruction and Development<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>     |                                 |                                                |                             |              |       |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.24                  | 15.JAJO      | A283Q5                     | US29874QEK67 | 1,1566000000000001%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24) |                                 | 100,02G-0,02G                                  | 100,01 G                    | 1,15         | 1,15  |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>19.08.22</b>           | 19.FMAN      | A2R99T                     | US29874QDQ47 | 0,5065%, zinsv. v. 22.02.22-18.05.22, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)             |                                 | 100G-0G                                        | 100 G                       | 0,51         | 0,51  |      |      |
| £                      | 1.000                    | 28.02.24                  | 28.FMAN      | A2RYKE                     | XS1957351072 | 0,9785%, zinsv. v. 28.02.22-30.05.22, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)             |                                 | 100,29G-0,25G                                  | 100,29 G                    | 0,82         | 0,82  |      |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Bank for Reconstruction and Development<br/>Medium - Term Notes</b>                  |                                 |                                                |                             |              |       |      |      |
| ZAR                    | 5.000                    | 07.04.27                  |              | 190777                     | XS0074789503 | Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)                                      |                                 | 69,71G-9,56G                                   | 69,78 G                     | 1,05         | 1,05  |      |      |
| ZAR                    | 5.000                    | 17.06.27                  |              | 191715                     | XS0076593267 | Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)                                      |                                 | 68,68G-8,52G                                   | 68,69 G                     |              |       |      |      |
| ZAR                    | 50.000                   | 30.12.27                  |              | 195251                     | XS0080713497 | Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)                                      |                                 | 65,65G-5,43G                                   | 65,72 G                     |              |       |      |      |
| A\$                    | 10.000                   | 10.02.28                  |              | 197401                     | XS0084124725 | Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)                                        |                                 | 78,97G-9,01G                                   | 79,51 G                     |              |       |      |      |
| ZAR                    | 50.000                   | 31.12.29                  |              | 197517                     | XS0084291201 | Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)                                      |                                 | 54,48G-4,26G                                   | 54,58 G                     |              |       |      |      |
| A\$                    | 10.000                   | 21.11.23                  | 21.MN        | A0VJ4W                     | XS0700194003 | 0 1/2%, v. 21.11.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)                                           |                                 | 95,51G-5,52G                                   | 95,53 G                     |              |       |      |      |
| A\$                    | 10.000                   | 01.09.23                  | 01.MS        | A0VQZ4                     | XS0659566169 | 0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)                                           |                                 | 96,65G-6,64G                                   | 96,58 G                     |              |       | 1,03 |      |
| RUB                    | 50.000                   | 24.07.23                  | 24.07.       | A19B74                     | XS1555164299 | 6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)                                               |                                 | (ausg)                                         |                             |              |       |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 07.03.23                  | 07.MS        | A19XUR                     | US29874QDH48 | 2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A                                             |                                 | 99,74G-9,72G                                   | 99,73 G                     |              |       | 3,28 | 3,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.11.25                  | 25.MN        | A285J7                     | US29874QEL41 | 0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)                                           |                                 | 91,37G-1,34G                                   | 91,42 G                     |              |       | 1,09 | 1,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.01.26                  | 28.JJ        | A28798                     | US29874QEM24 | 0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)                                           |                                 | 90,87G-0,83G                                   | 90,93 G                     | 1,1          | 1,1   |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 13.02.25                  | 13.FA        | A28TLR                     | US29874QEE08 | 1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)                                           |                                 | 95,78G-5,72G                                   | 95,8 G                      | 3,13         | 3,13  |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.25                  | 19.MN        | A28XK2                     | US29874QEG55 | 0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)                                           |                                 | 92,66G-2,65G                                   | 92,71 G                     | 1,08         | 1,08  |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.07.23                  | 10.JJ        | A28ZKL                     | US29874QEH39 | 0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A                                          |                                 | 97,26G-7,22G                                   | 97,23 G                     | 0,51         | 0,51  |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 27.09.24                  | 27.MS        | A2R8GW                     | US29874QAY08 | 1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)                                           |                                 | 96,58G-6,56G                                   | 96,62 G                     | 3,34         | 3,34  |      |      |
| RUB                    | 50.000                   | 05.11.24                  | 05.11.       | A2R92A                     | XS2075938188 | 5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)                                               |                                 | (ausg)                                         |                             |              |       |      |      |
| TRY                    | 1.000                    | <b>05.10.22</b>           | 05.10.       | A2RSMA                     | XS1889053150 | 24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)                                              |                                 | 97,76G-7,89G                                   | 97,65 G                     | 38,5         | 33,3  |      |      |
| TRY                    | 1.000                    | 04.10.23                  | 04.10.       | A2RSPZ                     | XS1890137364 | 21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)                                              |                                 | 87G-90G                                        | 87 G                        | 32,48        | 31,82 |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.24                  | 10.01.       | A2RV6X                     | XS1933817824 | v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)                                                     |                                 | 98,34G-8,34G                                   | 98,37 G                     | 1,2          |       |      |      |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rendite nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ISMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B/F                   |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>European Bank for Reconstruction and Development<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |      |
| RUB                          | 50.000                            | 22.01.26                        |                 | A18W7C                              | XS1349367547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | (ausg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Bonds</b><br>Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |      |
| Euro                         | 0,001                             | 05.11.26                        |                 | 134590                              | DE0001345908 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 94,47G-4,48G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,1876%, zinsv. v. 29.03.22-28.06.22, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)<br>zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)<br>1,7420100000000001%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)<br>1,4174%, zinsv. v. 27.04.22-26.07.22, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)<br>1,9572000000000001%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)<br>1,2478%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)<br>1,4173%, zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)<br>1,4169%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)<br>1,0918000000000001%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 2145                                   | 100,27G-0,28G<br>100,15G-0,07G<br>102,65G-2,63G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,28<br>100,13<br>102,63                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G<br>G<br>G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,87<br>-0,04<br>0,87 | 0,87 |
| £                            | 1.000                             | 29.06.23                        | 28.MJSD         | A192WD                              | XS1848770407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |
| Euro                         | 1.000                             | 15.07.24                        | 15.JAJO         | A1ZRYM                              | XS1133551405 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |
| £                            | 1.000                             | 08.09.25                        | 08.MJSD         | A2813L                              | XS2226677982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |
| Euro                         | 1.000                             | 27.01.28                        | 27.JAJO         | A28786                              | XS2292260960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |
| £                            | 1.000                             | 18.01.27                        | 19.JAJO         | A287QJ                              | XS2287877018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,17                  | 1,17 |
| £                            | 1.000                             | 15.01.25                        | 15.JAJO         | A28R3N                              | XS2101432388 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,05                  | 1,05 |
| Euro                         | 1.000                             | <b>23.01.23</b>                 | 22.JAJO         | A28R5F                              | XS2104969550 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |
| Euro                         | 100.000                           | <b>10.10.22</b>                 | 10.JAJO         | A2R823                              | XS2061971615 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |
| £                            | 1.000                             | 12.03.26                        | 12.MJSD         | A2RY3L                              | XS1961135172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,92                  | 0,92 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)<br>4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl<br>4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)<br>4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)<br>0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)<br>1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)<br>3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)<br>v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)<br>2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)<br>v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)<br>0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)<br>v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)<br>1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)<br>0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)<br>2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S<br>0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)<br>1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)<br>0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)<br>8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)<br>3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)<br>1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)<br>1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)<br>3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)<br>0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23) |                                          | 121,415G-1,355G<br>125,29G-5,89G<br>105,15G-5,12G<br>110,33G-0,27G<br>96,11G-6,1G<br>93,51G-3,73G<br>97,35G-7,31G<br>98,99G-8,98G<br>94,14G-4,19G<br>80,16G-0,58G<br>87,25G-6,7G<br>95,78G-5,71G<br>91,33G-1,4G<br>77,23G-7,96G<br>98,43G-8,4G<br>97,79G-7,74G<br>97,49G-7,63G<br>90,01G-0G<br>96,98G-6,95G<br>93,65G-3,91G<br>98,88G-8,86G<br>97,86G-7,79G<br>99,25G-9,25G<br>96,89G-6,83G<br>97,77G-7,74G<br>96,62G-6,57G<br>99,58G-9,73G<br>98,36G-8,31G<br>93,84G-3,62G<br>101,97G-1,77G<br>93,01G-3G<br>92,82G-3,11G<br>89,38G-90,22G<br>96,39G-6,175G<br>97,7G-7,69G | 121,435<br>125,69<br>105,16<br>110,37<br>96,14<br>93,65<br>97,5<br>98,98<br>94,29<br>80,42<br>87,67<br>95,79<br>91,39<br>77,69<br>98,43<br>97,8<br>97,62<br>90<br>97<br>93,8<br>98,91<br>97,88<br>99,27<br>96,92<br>97,8<br>96,65<br>99,8<br>98,37<br>93,88<br>102,03<br>93<br>92,98<br>89,94<br>97,03<br>97,74 | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G |                       |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2022 | Einheitspreis 11.08.2022 | Rendite nach |       |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                   |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F   |       |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b> |                                 |                                             |                          |              |       |       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.23                  | 15.12.       | A19PAU                     | XS1686550960 | 0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)               | S s                             | 98,87G-8,83G                                | 98,86                    | G            | 0,1   | 0,1   |
| ZAR                    | 10.000                   | 18.10.32                  |              | A19QLK                     | XS1697550512 | Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)         |                                 | 42,39G-2,13G                                | 42,42                    | G            |       |       |
| kann.\$                | 1.000                    | <b>18.01.23</b>           | 18.JJ        | A19U0N                     | XS1751357077 | 2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S             |                                 | 99,55G-9,52G                                | 99,57                    | G            | 3,56  | 3,52  |
| A\$                    | 1.000                    | <b>12.01.23</b>           | 12.JJ        | A19UK2                     | AU3CB0249787 | 2,7000000000000002%, v. 12.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) |                                 | 99,94G-9,94G                                | 99,93                    | G            | 2,87  | 2,84  |
| skr                    | 10.000                   | 12.05.28                  | 12.05.       | A19UW9                     | XS1751359016 | 1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)              |                                 | 94,46G-4,41G                                | 94,38                    | G            | 2,43  | 2,43  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.48                  | 16.10.       | A19UYH                     | XS1753042743 | 1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)              |                                 | 89,22G-90,07G                               | 89,81                    | G            | 1,99  | 1,99  |
| MXN                    | 1.000                    | 30.07.23                  | 30.07.       | A19VJU                     | XS1760115649 | 7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)              |                                 | 97,79G-7,58G                                | 97,79                    | G            | 10,27 | 10,25 |
| MXN                    | 10.000                   | 30.01.25                  | 30.01.       | A19VNC                     | XS1760775145 | 7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)              |                                 | 97,28G-7,12G                                | 97,28                    | G            | 9,07  | 9,03  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.28                  | 14.01.       | A19XP3                     | XS1791485011 | 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)              |                                 | 97,42G-7,43G                                | 97,5                     | G            | 1,37  | 1,37  |
| £                      | 1.000                    | 07.03.25                  | 07.03.       | A19YY6                     | XS1805260483 | 1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)              |                                 | 97,03G-7,07G                                | 97,21                    | G            | 2,57  | 2,57  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.06.25                  | 13.JD        | A19ZWJ                     | XS1811852109 | 2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S               |                                 | 99G-8,96G                                   | 99,05                    | G            | 3,29  | 3,29  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>28.09.22</b>           | 28.09.       | A1A1PA                     | XS0544644957 | 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                  |                                 | 100,35G-0,36G                               | 100,36                   | G            |       |       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.04.       | A1AWU6                     | XS0505157965 | 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)                  |                                 | 117,62G-7,79G                               | 117,78                   | G            | 1,52  | 1,52  |
| £                      | 1.000                    | 08.06.37                  | 08.06.       | A1G0F0                     | XS0740808802 | 3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)              |                                 | 112,33G-2,56G                               | 112,98                   | G            | 2,82  | 2,82  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.04.       | A1G19C                     | XS0755873253 | 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)              |                                 | 109,62G-9,62G                               | 109,68                   | G            | 1,36  | 1,36  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.42                  | 14.03.       | A1G1L5                     | XS0752034206 | 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)              |                                 | 124,53G-5,25G                               | 125,04                   | G            | 2,05  | 2,05  |
| £                      | 1.000                    | 07.12.27                  | 07.12.       | A1G3BQ                     | XS0768478868 | 3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)              |                                 | 105,98G-6,06G                               | 106,23                   | G            | 2,51  | 2,51  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.25                  | 15.09.       | A1G7J0                     | XS0807336077 | 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)              |                                 | 104,78G-4,72G                               | 104,82                   | G            | 1,18  | 1,18  |
| A\$                    | 1.000                    | <b>22.08.22</b>           | 22.FA        | A1G803                     | AU3CB0198034 | 5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)                  |                                 | 100,05G-0,05G                               | 100,06                   | G            | 1,97  | 1,95  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>14.10.22</b>           | 15.10.       | A1G9Y3                     | XS0832628423 | 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)              |                                 | 100,36G-0,36G                               | 100,37                   | G            | 0,02  | 0,01  |
| PLN                    | 10.000                   | <b>25.10.22</b>           | 25.10.       | A1HBH2                     | XS0845917342 | 4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)              |                                 | 99,25G-9,22G                                | 99,24                    | G            | 8,28  | 8,1   |
| £                      | 100                      | <b>31.10.22</b>           | 31.10.       | A1HBWT                     | XS0849420905 | 2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)              |                                 | 100,08G-99,96G                              | 100,01                   | G            | 2,67  | 2,64  |
| skr                    | 10.000                   | 13.11.23                  | 13.11.       | A1HCAQ                     | XS0852107266 | 2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)              |                                 | 100,61G-0,58G                               | 100,57                   | G            | 2,27  | 2,26  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.03.       | A1HE5Q                     | XS0878008225 | 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)              |                                 | 106,81G-7,31G                               | 108,05                   | G            | 1,96  | 1,96  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.40                  | 15.03.       | A1HFUA                     | XS0884635524 | 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)              |                                 | 109,44G-10,05G                              | 109,85                   | G            | 2,06  | 2,06  |
| nkr                    | 10.000                   | 24.05.23                  | 24.05.       | A1HKX6                     | XS0933581802 | 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)              |                                 | 100,25G-0,26G                               | 100,25                   | G            | 2,89  | 2,88  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.23                  | 14.04.       | A1HLOA                     | XS0942172296 | 2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                  |                                 | 100,92G-0,92G                               | 100,91                   | G            | 0,6   | 0,6   |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.30                  | 13.09.       | A1HPPQ                     | XS0960306578 | 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)              |                                 | 108,51G-8,67G                               | 108,64                   | G            | 1,6   | 1,6   |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.33                  | 14.10.       | A1HRJ3                     | XS0975634204 | 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)                  |                                 | 110,83G-1,25G                               | 111,11                   | G            | 1,87  | 1,87  |
| skr                    | 10.000                   | 02.03.27                  | 02.03.       | A1V3A4                     | XS1572222526 | 1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)              |                                 | 96,09G-5,94G                                | 95,91                    | G            | 2,45  | 2,45  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.25                  | 15.04.       | A1VJ0X                     | XS1207449684 | 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)              |                                 | 97,43G-7,38G                                | 97,47                    | G            | 0,26  | 0,26  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.24                  | 13.09.       | A1Z220                     | XS1247736793 | 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)              |                                 | 100,01G-0G                                  | 100                      | G            | 0,87  | 0,87  |
| ZAR                    | 5.000                    | 18.08.25                  | 18.08.       | A1Z497                     | XS1274823571 | 8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)              |                                 | 103,64G-3,52G                               | 103,77                   | G            | 7,4   | 7,4   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.23                  | 15.11.       | A1Z5Q9                     | XS1280834992 | 0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)              |                                 | 99,51G-9,51G                                | 99,53                    | G            | 0,9   | 0,9   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.01.       | A1ZCRZ                     | XS1023039545 | 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)              |                                 | 101,65G-1,64G                               | 101,65                   | G            | 0,95  | 0,95  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.23                  | 15.03.       | A1ZH64                     | XS1068872925 | 1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)              |                                 | 100,64G-0,63G                               | 100,63                   | G            | 0,53  | 0,53  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.26                  | 13.11.       | A1ZN73                     | XS1107718279 | 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)              |                                 | 99,79G-9,77G                                | 99,88                    | G            | 1,31  | 1,31  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.45                  | 15.09.       | A1ZN7D                     | XS1107247725 | 1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)              |                                 | 94,192G-5,1G                                | 94,81                    | G            | 2,02  | 2,02  |
| ZAR                    | 10.000                   | 17.09.24                  | 17.09.       | A1ZPT3                     | XS1110395933 | 8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)              |                                 | 102,24G-2,43G                               | 102,4                    | G            | 7,19  | 7,18  |
| skr                    | 10.000                   | 12.05.25                  | 12.05.       | A1ZU47                     | XS1171476143 | 1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)              |                                 | 96,73G-6,76G                                | 96,59                    | G            | 2,49  | 2,48  |
| ZAR                    | 5.000                    | 21.12.26                  | 21.12.       | A1ZUWK                     | XS1167524922 | 8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)              | 102,18G-2,09G                   | 102,28                                      | G                        | 7,53         | 7,51  |       |
| ZAR                    | 5.000                    | 28.02.23                  | 28.02.       | A1ZVL6                     | XS1179347999 | 7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)              | 100,13G-0,1G                    | 100,19                                      | G                        | 6,93         | 6,82  |       |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.31                  | 14.03.       | A1ZVM1                     | XS1183208328 | 1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)                  | 94,62G-4,85G                    | 94,81                                       | G                        | 1,65         | 1,65  |       |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.30                  | 09.09.       | A281XL                     | XS2225428809 | v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                      | 87,73G-7,89G                    | 87,9                                        | G                        | 1,61         |       |       |
| Euro                   | 1.000                    | 28.03.28                  | 28.03.       | A284H1                     | XS2251371022 | v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)                      | 92,3G-2,34G                     | 92,4                                        | G                        | 1,43         |       |       |
| kann.\$                | 1.000                    | 28.01.28                  | 28.JJ        | A2871D                     | XS2289822376 | 1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S                 | 88,74G-8,72G                    | 88,95                                       | G                        | 2,25         | 2,25  |       |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.51                  | 27.01.       | A2876L                     | XS2290963466 | 0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)               | 56,53G-7,24G                    | 57,09                                       | G                        | 0,17         | 0,17  |       |
| US\$                   | 1.000                    | 26.03.26                  | 26.MS        | A287C1                     | US298785JK32 | 0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)                | 90,25G-0,23G                    | 90,32                                       | G                        | 0,83         | 0,83  |       |
| A\$                    | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A287CD                     | AU3CB0277077 | 0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)              | 85,77G-5,89G                    | 86,06                                       | G                        | 1,75         | 1,75  |       |
| £                      | 1.000                    | 14.12.26                  | 14.12.       | A287D3                     | XS2281370903 | 0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)              | 90,21G-89,97G                   | 90,09                                       | G                        | 0,28         | 0,28  |       |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.31                  | 14.01.       | A287JR                     | XS2283340060 | v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                      | 86,77G-6,96G                    | 86,95                                       | G                        | 1,68         |       |       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.41                  | 15.05.       | A287L4                     | XS2287879733 | 0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)               | 68,3G-8,93G                     | 68,79                                       | G                        | 0,03         | 0,03  |       |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.30                  | 16.01.       | A28R55                     | XS2102495673 | 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)               | 89,39G-9,53G                    | 89,55                                       | G                        | 0,11         | 0,11  |       |
| nkr                    | 10.000                   | 13.03.25                  | 13.03.       | A28RSK                     | XS2100001192 | 1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)              | 96,83G-6,74G                    | 96,81                                       | G                        | 3,08         | 3,08  |       |
| £                      | 1.000                    | 14.07.23                  | 14.07.       | A28RWM                     | XS2099761376 | 0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)              | 98,39G-8,38G                    | 98,4                                        | G                        | 1,52         | 1,52  |       |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Medium - Term Notes</b>     | S s                             |                                                |                             |              |      |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 22.01.25                  | 22.JJ        | A28SEB                     | XS2102297012 | 1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)           |                                 | 96,5G-6,5G                                     | 96,5                        | G            | 3,44 | 3,43 |
| ZAR                    | 10.000                   | 23.01.30                  | 23.01.       | A28SFM                     | XS2105803527 | 7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)            |                                 | 95,65G-5,8G                                    | 95,74                       | G            | 8,01 | 7,99 |
| £                      | 1.000                    | 22.07.27                  | 22.07.       | A28SUZ                     | XS2110832040 | 0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)            |                                 | 92,03G-2,08G                                   | 92,25                       | G            | 1,63 | 1,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.25                  | 25.03.       | A28TN8                     | XS2120068403 | v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)                    |                                 | 97,09G-7,05G                                   | 97,13                       | G            | 1,15 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.23                  | 23.05.       | A28U97                     | XS2148404994 | v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)                    |                                 | 99,44G-9,44G                                   | 99,43                       | G            | 0,73 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.05.       | A28VTF                     | XS2154339860 | v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)                    |                                 | 91,98G-2,03G                                   | 92,09                       | G            | 1,46 |      |
| nkr                    | 10.000                   | 24.04.23                  | 24.04.       | A28WC4                     | XS2159970065 | 0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)            |                                 | 98,51G-8,5G                                    | 98,5                        | G            | 1,27 | 1,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.06.27                  | 17.06.       | A28WV2                     | XS2168048564 | v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                    |                                 | 93,66G-3,68G                                   | 93,76                       | G            | 1,36 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.35                  | 15.11.       | A28Y4M                     | XS2194790262 | 0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)             |                                 | 76,71G-7,16G                                   | 77,11                       | G            | 0,03 | 0,03 |
| MXN                    | 10.000                   | 19.06.24                  | 19.06.       | A28Y80                     | XS2191236715 | 4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)            |                                 | 91,54G-1,45G                                   | 91,57                       | G            | 9,23 | 9,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.40                  | 15.06.       | A28YJX                     | XS2189259018 | 0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)            |                                 | 73,05G-3,52G                                   | 73,55                       | G            | 0,68 | 0,68 |
| RUB                    | 50.000                   | 17.07.24                  | 17.07.       | A28Z6M                     | XS2205081297 | 3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)            |                                 | (ausg)                                         |                             |              |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.26                  | 15.10.       | A2R0D4                     | XS1978552237 | 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)           |                                 | 95,3G-5,29G                                    | 95,5                        | G            | 0,21 | 0,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.42                  | 14.11.       | A2R0K6                     | XS1980857319 | 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)                |                                 | 82,4G-3,09G                                    | 83                          | G            | 2,03 | 2,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.37                  | 15.09.       | A2R1KH                     | XS1989389041 | 0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)             |                                 | 85,17G-6,25G                                   | 85,71                       | G            | 2,02 | 2,02 |
| A\$                    | 1.000                    | 25.01.24                  | 25.JJ        | A2R3DW                     | AU3CB0265163 | 1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)             |                                 | 97,02G-7,08G                                   | 97,11                       | G            | 2,98 | 2,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.29                  | 20.06.       | A2R3YH                     | XS2015227494 | 0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)            |                                 | 90,91G-1,18G                                   | 91,37                       | G            | 0,27 | 0,27 |
| £                      | 1.000                    | 15.11.24                  | 15.11.       | A2R55T                     | XS2036242803 | 0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)            |                                 | 96,27G-6,26G                                   | 96,36                       | G            | 1,55 | 1,55 |
| kann.\$                | 1.000                    | 23.09.22                  | 23.MS        | A2R7Z2                     | XS2053382763 | 1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)             |                                 | 99,85G-9,84G                                   | 99,85                       | G            | 3,29 | 3,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.10.29                  | 09.AO        | A2R83C                     | US298785JA59 | 1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)              |                                 | 91,01G-1,09G                                   | 91,28                       | G            | 3,04 | 3,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.34                  | 13.10.       | A2R8AK                     | XS2055781962 | 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)             |                                 | 79,28G-9,71G                                   | 79,66                       | G            | 0,13 | 0,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.24                  | 15.07.       | A2RRUC                     | XS1881014374 | 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)            |                                 | 98,36G-8,34G                                   | 98,4                        | G            | 0,41 | 0,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.29                  | 22.01.       | A2RWN5                     | XS1938387237 | 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)            |                                 | 94,53G-4,62G                                   | 94,69                       | G            | 1,32 | 1,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.24                  | 24.05.       | A2RXQ0                     | XS1950839677 | 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)             |                                 | 99G-9,01G                                      | 99,01                       | G            | 0,1  | 0,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.32                  | 20.01.       | A3K05B                     | XS2433363509 | 0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)            |                                 | 87,26G-7,57G                                   | 87,5                        | G            | 0,57 | 0,57 |
| £                      | 1.000                    | 19.06.25                  | 19.06.       | A3K0Y2                     | XS2432543028 | 1 1/8%, v. 19.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)            |                                 | 96,4G-6,46G                                    | 96,57                       | G            | 2,33 | 2,33 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.04.27                  | 26.04.       | A3K1C5                     | CH1142512339 | 0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)           |                                 | 93,5G-3,52G                                    | 93,58                       | G            | 1,28 | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.11.       | A3K1QT                     | XS2439543047 | 0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)             |                                 | 89,75G-9,93G                                   | 89,97                       | G            | 0,11 | 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A3K2JN                     | XS2446841657 | 0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)            |                                 | 95,31G-5,37G                                   | 95,51                       | G            | 0,78 | 0,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.32                  | 15.06.       | A3K5TE                     | XS2484093393 | 1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)            |                                 | 97,72G-8,16G                                   | 98,13                       | G            | 1,7  | 1,7  |
| MXN                    | 1.000                    | 16.02.28                  | 16.02.       | A3KL2M                     | XS2298601514 | 4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)            |                                 | 83,86G-3,76G                                   | 83,86                       | G            | 8,28 | 8,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.11.       | A3KM45                     | XS2314675997 | 0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)             | 87,37G-7,71G                    | 87,71                                          | G                           | 0,02         | 0,02 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.36                  | 17.03.       | A3KMMD                     | XS2308323661 | 0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)            | 78,14G-8,7G                     | 78,6                                           | G                           | 0,51         | 0,51 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.28                  | 28.09.       | A3KQ9Y                     | XS2343538372 | v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                    | 91,41G-1,53G                    | 91,56                                          | G                           | 1,46         |      |      |
| nkr                    | 10.000                   | 09.09.24                  | 09.09.       | A3KR5V                     | XS2349513197 | 0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)            | 95,62G-5,6G                     | 95,61                                          | G                           | 1,56         | 1,56 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.12.26                  | 22.12.       | A3KWJJ                     | XS2388495942 | v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                    | 94,55G-4,56G                    | 94,71                                          | G                           | 1,29         |      |      |
| £                      | 1.000                    | 15.05.26                  | 15.05.       | A3KXNB                     | XS2398918024 | 0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)            | 94,13G-4,31G                    | 94,44                                          | G                           | 1,85         | 1,85 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.11.       | A3KZU2                     | XS2419364653 | v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)                    | 93,19G-3,3G                     | 93,42                                          | G                           | 1,33         |      |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Notes</b>                   |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| £                      | 1.000                    | 07.12.28                  |              | 829298                     | XS0094675641 | Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)               |                                 | 85,93G-6,01G                                   | 86,17                       | G            |      |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Bonds</b>        |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 24.05.27                  | 24.MN        | A19H0E                     | US298785HM16 | 2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)                        |                                 | 96,9G-6,95G                                    | 97,04                       | G            | 3,09 | 3,09 |
| A\$                    | 1.000                    | 07.08.24                  | 07.FA        | A1ZDBH                     | AU3CB0218444 | 4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)                        |                                 | 102,05G-1,94G                                  | 102,16                      | G            | 3,76 | 3,76 |
| A\$                    | 1.000                    | 17.10.25                  | 17.AO        | A1ZZ2K                     | AU3CB0228823 | 2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)                       |                                 | 97,48G-7,48G                                   | 97,75                       | G            | 3,78 | 3,78 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Notes</b>        |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.36                  | 15.FA        | A0GN4P                     | US298785DV50 | 4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)                        |                                 | 117,64G-7,96G                                  | 117,99                      | G            | 3,25 | 3,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.04.26                  | 13.AO        | A18ZZY                     | US298785HD17 | 2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)                        |                                 | 96,24G-6,18G                                   | 96,24                       | G            | 3,27 | 3,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.23                  | 15.FA        | A193CJ                     | US298785HR03 | 2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)                        |                                 | 99,49G-9,47G                                   | 99,5                        | G            | 3,45 | 3,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.22                  | 15.JD        | A19QT9                     | US298785HN98 | 2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)                            |                                 | 99,48G-9,46G                                   | 99,46                       | G            | 3,69 | 3,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.23                  | 15.MS        | A19UU8                     | US298785HP47 | 2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)                        |                                 | 99,58G-9,56G                                   | 99,57                       | G            | 3,3  | 3,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.25                  | 10.FA        | A1VJCK                     | US298785GS94 | 1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)                        |                                 | 96,73G-6,72G                                   | 96,78                       | G            | 3,29 | 3,28 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Notes</b>           |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.24                  | 29.JJ        | A1ZC02                     | US298785GJ95 | 3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)                           |                                 | 99,92G-9,89G                                   | 99,94                       | G            | 3,36 | 3,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.24                  | 15.AO        | A1ZQ38                     | US298785GQ39 | 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)                           |                                 | 98,34G-8,28G                                   | 98,35                       | G            | 3,36 | 3,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.25                  | 15.JD        | A282G3                     | US298785JG20 | 0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)                           |                                 | 90,86G-0,85G                                   | 91                          | G            | 0,82 | 0,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.09.30                  | 23.MS        | A282R9                     | US298785JH03 | 0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)                           |                                 | 83,78G-3,76G                                   | 83,96                       | G            | 1,78 | 1,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.27                  | 21.AO        | A28347                     | US298785JJ68 | 0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)                           |                                 | 88,16G-8,21G                                   | 88,28                       | G            | 1,41 | 1,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.25                  | 14.MS        | A28R3K                     | US298785JB33 | 1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)                           |                                 | 96G-5,97G                                      | 96,05                       | G            | 3,29 | 3,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.23                  | 15.MN        | A28TEK                     | US298785JC16 | 1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)                           |                                 | 98,58G-8,57G                                   | 98,58                       | G            | 2,78 | 2,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.07.25                  | 25.JJ        | A28WF2                     | US298785JD98 | 0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)                           |                                 | 92,65G-2,59G                                   | 92,71                       | G            | 1,35 | 1,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.05.30                  | 17.MN        | A28XGJ                     | US298785JE71 | 0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)                           |                                 | 85G-5,19G                                      | 85,24                       | G            | 2,05 | 2,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.23                  | 15.MS        | A28YB0                     | US298785JF47 | 0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)                           |                                 | 96,73G-6,71G                                   | 96,74                       | G            | 0,52 | 0,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.06.24                  | 24.JD        | A2R185                     | US298785HX70 | 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)                           |                                 | 98,09G-8,06G                                   | 98,12                       | G            | 3,36 | 3,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.09.22                  | 06.MS        | A2R7AK                     | US298785HZ29 | 1 3/8%, v. 05.09.19(22), DL-Notes 2019(22)                           |                                 | 99,93G-9,93G                                   | 99,93                       | G            | 2,66 | 2,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.12.23                  | 14.JD        | A2RTMX                     | US298785HT68 | 3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)                           |                                 | 99,71G-9,67G                                   | 99,71                       | G            | 3,41 | 3,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.24                  | 15.MS        | A2RWE0                     | US298785HV15 | 2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)                           |                                 | 98,94G-8,93G                                   | 98,94                       | G            | 3,35 | 3,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A3K0UX                     | US298785JQ02 | 1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)                           |                                 | 92,67G-2,76G                                   | 92,85                       | G            | 2,95 | 2,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3K22G                     | US298785JR84 | 1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)                           |                                 | 92,3G-2,47G                                    | 92,61                       | G            | 3,04 | 3,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.25                  | 15.FA        | A3K4FV                     | US298785JS67 | 2 3/4%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(25)                           |                                 | 98,53G-8,5G                                    | 98,62                       | G            | 3,31 | 3,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.31                  | 14.FA        | A3KLV9                     | US298785JL15 | 1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)                           |                                 | 86,78G-7,08G                                   | 87,54                       | G            | 2,87 | 2,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.07.24                  | 24.JJ        | A3KP53                     | US298785JM97 | 0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)                           |                                 | 94,55G-4,51G                                   | 94,59                       | G            | 0,79 | 0,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.31                  | 13.MN        | A3KQX0                     | US298785JN70 | 1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)                           |                                 | 89,58G-9,87G                                   | 90,16                       | G            | 2,97 | 2,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.10.26                  | 26.AO        | A3KVKS                     | US298785JP29 | 0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)                           |                                 | 90,31G-0,32G                                   | 90,45                       | G            | 1,66 | 1,66 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Senior Notes</b>               |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| US\$                   | 10.000                   | 06.11.26                  |              | 134708                     | XS0070553820 | Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)                  |                                 | 87,24G-7,17G                                   | 87,31                       | G            |      |      |
| Yen                    | 100.000                  | 18.01.27                  | 18.JJ        | A0G485                     | XS0282506657 | 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)              |                                 | 108,81G-8,79G                                  | 108,86                      | G            | 0,15 | 0,15 |
| Yen                    | 100.000                  | 26.01.26                  | 26.JJ        | A0GMFC                     | XS0241594778 | 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S                    |                                 | 106,6G-6,59G                                   | 106,64                      | G            |      |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Zero Medium - Term Notes</b>   |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| TRY                    | 1.000                    | 05.09.22                  |              | A0N19L                     | XS0318345971 | Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)             |                                 | 98,57G-8,49G                                   | 98,45                       | G            |      |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Anleihen</b>                   |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.11.35                  | 30.11.       | A1A29V                     | CH0119542634 | 2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)                                |                                 | 106,65G-6,8G                                   | 106,72                      | G            | 1,43 | 1,43 |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.08.24                  | 02.08.       | A1G6R0                     | CH0188927450 | 1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)                            |                                 | 101,26G-1,25G                                  | 101,25                      | G            | 0,85 | 0,85 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>EUSOLAG European Solar AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.27                  | 29.03.       | A3MQYU                     | DE000A3MQYU1 | 6 1/4%, v. 29.03.22(27), Inh.-Schuld.v.2022(2025/2027)               |                                 | 99,98G-9,98G                                   | 99,98                       | G            | 6,24 | 6,23 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Eustream A.S.<br/>Registered Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.06.27                  | 25.06.       | A28Y17                     | XS2190979489 | 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                        |                                 | 69,31G-8,89G                                   | 69,31                       | G            | 4,7  | 4,7  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Eutelsat S.A.<br/>Bonds</b>                                       |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | 13.10.28                  | 13.10.       | A283PX                     | FR00140005C6 | 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)                        |                                 | 80,06G-0,03G                                   | 79,89                       | G            | 3,69 | 3,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.07.27                  | 13.07.       | A2R29Y                     | FR0013422623 | 2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)                        |                                 | 88,04G-8,2G                                    | 88,06                       | G            | 5,02 | 5,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.25                  | 02.10.       | A2RSGQ                     | FR0013369493 | 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)                            |                                 | 93,22G-3,23G                                   | 93,21                       | G            | 4,21 | 4,21 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Eutelsat S.A.<br/>Notes</b>                                       |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | 10.10.22                  | 10.10.       | A1HAYY                     | FR0011339746 | 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)                           |                                 | 100,16G-0,15G                                  | 100,14                      | G            | 2,09 | 2,07 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Evergy Inc.<br/>Registered Notes</b>                              |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | A2R7L5                     | US30034WAB28 | 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                       |                                 | 88,49G-8,61G                                   | 88,71                       | G            | 4,88 | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.24                  | 15.MS        | A2R7PL                     | US30034WAA45 | 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)           |                                 | 95,77G-5,68G                                   | 95,75                       | G            | 4,71 | 4,7  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Evergy Kansas Central Inc.<br/>First Mortgage Bonds</b>           |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28VY4                     | US30036FAA93 | 3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)           |                                 | 80,77G-1,72G                                   | 81,77                       | G            | 4,68 | 4,68 |



| Depot- und Abr.- Whrg.               | kl. handel- bare Einheit                      | Fälligkeit bzw. Kündigung                                       | Zins- termin                                   | Wert- papier- Kenn- Nummer                     | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                              | Einheitspreis<br>11.08.2022                          | Rendite nach<br>ISMA B/F             |                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                                | 01.04.29<br>01.03.27                                            | 01.AO<br>01.MS                                 | A2RVKG<br>A3K2WD                               | US30040WAF59<br>US30040WAQ15                                                 | <b>Eversource Energy<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O<br>2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V                                                                                                                               | S s<br>S s                      | 99,53G-9,73G<br>94,98G-5,29G                                                | 99,91 G<br>95,26 G                                   | 4,34<br>4,09                         | 4,34<br>4,08                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>100.000<br>100.000 | <b>23.01.23</b><br>07.09.24<br>07.09.28<br>18.09.25<br>25.09.27 | 23.01.<br>07.09.<br>07.09.<br>18.09.<br>25.09. | A14J1H<br>A185QA<br>A185QB<br>A289NX<br>A30VJM | XS1170787797<br>DE000A185QA5<br>DE000A185QB3<br>DE000A289NX4<br>XS2485162163 | 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)<br>0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)<br>0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)<br>0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)<br>2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) |                                 | 99,895G-9,9G<br>96,724G-7,4G<br>88,2G-9,01G<br>94,65G-4,58G<br>97,24G-7,21G | 99,866 G<br>96,643 G<br>89,4 G<br>94,69 G<br>97,31 G | 1,23<br>0,77<br>1,67<br>1,31<br>2,84 | 1,22<br>0,77<br>1,67<br>1,31<br>2,84 |
| Euro                                 | 100.000                                       | 02.09.81                                                        | 02.12.                                         | A3E5WW                                         | DE000A3E5WW4                                                                 | <b>Evonik Industries AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)                                                                                                                                                  |                                 | 80,34G-79,71G                                                               | 80 G                                                 | 1,96                                 | 1,96                                 |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                                | 20.03.23<br>02.04.24                                            | 20.MS<br>02.AO                                 | A19EUL<br>A2RZ47                               | XS1533915721<br>XS1843443273                                                 | <b>Evraz PLC<br/>Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S<br>5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S                                                                                                                                              | <br>(ausg)<br>(ausg)            |                                                                             |                                                      |                                      |                                      |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                                | 08.06.28<br>22.10.32                                            | 08.06.<br>22.10.                               | A3E5L9<br>A3H2TW                               | DE000A3E5L98<br>DE000A3H2TW4                                                 | <b>EWE AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)<br>0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)                                                                                                                                            |                                 | 86,08G-6,54G<br>76,25G-6,25G                                                | 86,35 G<br>76,25 G                                   | 0,58<br>0,98                         | 0,58<br>0,98                         |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                                | 15.04.30<br>15.04.50                                            | 15.AO<br>15.AO                                 | A28VL8<br>A28VL9                               | US30161NAX93<br>US30161NAY76                                                 | <b>Exelon Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,0499999999999998%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                       |                                 | 98,74G-9,45G<br>96,48G-7,77G                                                | 99,24 G<br>96,2 G                                    | 4,18<br>4,91                         | 4,17<br>4,9                          |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                                | 01.10.39<br>15.06.42                                            | 01.AO<br>15.JD                                 | A1AMW9<br>A1HEWL                               | US30161MAG87<br>US30161MAN39                                                 | <b>Exelon Generation Co. LLC<br/>Registered Notes</b><br>6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39)<br>5,5999999999999996%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                                                       |                                 | 107,93G-8,84G<br>101,28G-2,77G                                              | 108,63 G<br>102,56 G                                 | 5,52<br>5,44                         | 5,52<br>5,44                         |
| Euro                                 | 1.000                                         | 22.12.25                                                        | 22.12.                                         | A18WKA                                         | XS1333667506                                                                 | <b>EXOR N.V.<br/>Notes</b><br>2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,11G-2,5G                                                                | 102,15 G                                             | 2,09                                 | 2,09                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000     | <b>02.12.22</b><br>18.01.28<br>08.10.24<br>19.01.31<br>14.10.34 | 02.12.<br>18.01.<br>08.10.<br>19.01.<br>14.10. | A18VJZ<br>A19UYV<br>A1ZQW2<br>A287RF<br>A2R831 | XS1329671132<br>XS1753808929<br>XS1119021357<br>XS2283188683<br>XS2058888616 | 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Notes 2015(22/22)<br>1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)<br>2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24)<br>0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)<br>1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)                                             |                                 | 99,87G-9,85G<br>97G-7,01G<br>102,28G-2,23G<br>83,15G-3,2G<br>81,54G-2,17G   | 99,86 G<br>96,99 G<br>102,31 G<br>83,24 G<br>81,64 G | 2,62<br>2,34<br>1,44<br>2,09<br>3,58 | 2,6<br>2,34<br>1,43<br>2,09<br>3,58  |
| US\$                                 | 1.000                                         | 15.02.26                                                        | 15.FA                                          | A187VN                                         | US30212PAM77                                                                 | <b>Expedia Group Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,31G-1,46G                                                               | 101,46 G                                             | 4,6                                  | 4,59                                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000              | 15.02.28<br>15.02.30<br>15.03.31<br>01.08.27                    | 15.FA<br>15.FA<br>15.MS<br>01.FA               | A19TFV<br>A28UL9<br>A3KRNT<br>A3KRNU           | US30212PAP09<br>US30212PAR64<br>US30212PBH73<br>US30212PBK03                 | <b>Expedia Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)<br>3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)               |                                 | 93,66G-4,17G<br>86,5G-7,13G<br>83,02G-4,03G<br>98,63G-8,76G                 | 94,13 G<br>86,93 G<br>83,8 G<br>98,98 G              | 5,09<br>5,43<br>5,36<br>4,97         | 5,08<br>5,42<br>5,35<br>4,97         |
| Euro                                 | 1.000                                         | 16.05.31                                                        | 16.05.                                         | A3K2DM                                         | XS2444263102                                                                 | <b>Experian Europe DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)                                                                                                                                                                   |                                 | 91,39G-1,52G                                                                | 91,53 G                                              | 2,66                                 | 2,66                                 |
| Euro<br>£                            | 1.000<br>1.000                                | 25.06.26<br>29.10.25                                            | 25.06.<br>29.10.                               | A19H4A<br>A283BL                               | XS1621351045<br>XS2237991240                                                 | <b>Experian Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)<br>0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)                                                                                                                  |                                 | 98,74G-8,65G<br>91,52G-1,51G                                                | 98,74 G<br>91,59 G                                   | 1,74<br>1,6                          | 1,74<br>1,6                          |
| Festverzinsliche Wertpapiere         |                                               |                                                                 |                                                |                                                |                                                                              | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 793                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                             |                                                      |                                      |                                      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |        |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.25                  | 27.01.       | A28SK6                     | XS2106828721 | <b>Export Development Canada<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)<br>0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,86G-6,79G                                   | 96,87 G                     | 1,34         |        |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.26                  | 07.03.       | A2RYPG                     | XS1959338630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,02G-5,97G                                   | 96,06 G                     | 0,52         | 0,52   |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.27                  | 25.02.       | A3K2PY                     | XS2448412879 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,49G-7,51G                                   | 97,47 G                     | 1,02         | 1,02   |
| US\$                   | 5.000                    | 21.02.24                  | 21.FA        | A2RX7R                     | US30216BHH87 | <b>Export Development Canada<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,9G-8,83G                                    | 98,94 G                     | 3,45         | 3,44   |
| US\$                   | 1.000                    | <b>22.08.22</b>           | 21.FMAN      | A19MZH                     | XS1656195796 | <b>Export-Import Bank of India<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,5048599999999999%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,06G-0,05G                                  | 100,05 G                    |              |        |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | A19VPL                     | US30216KAC62 | <b>Export-Import Bank of India<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S<br>3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S<br>3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 96,62G-6,62G                                   | 96,77 G                     | 4,63         | 4,63   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A28R1F                     | US30216KAE29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,36G-1,53G                                   | 91,52 G                     | 4,66         | 4,66   |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.24                  | 12.MS        | A2RY4Q                     | XS1960399530 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,41G-9,38G                                   | 99,45 G                     | 4,33         | 4,32   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.23                  | 01.MS        | A18YRB                     | US30231GAR39 | <b>Exxon Mobil Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,726%, v. 03.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,1139999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)<br>2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)<br>0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S<br>0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S<br>0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S<br>1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S<br>2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) |                                 | 99,58G-9,63G                                   | 99,66 G                     | 3,45         | 3,42   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.26                  | 01.MS        | A18YRC                     | US30231GAT94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,07G-8,95G                                   | 99,22 G                     | 3,39         | 3,38   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.46                  | 01.MS        | A18YRE                     | US30231GAW24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,72G-5,79G                                   | 96,38 G                     | 4,45         | 4,45   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.24                  | 15.MS        | A1ZE8K                     | US30231GAC69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,82G-9,88G                                   | 99,84 G                     | 3,28         | 3,27   |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.25                  | 06.MS        | A1ZX8A                     | US30231GAF90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,07G-8,15G                                   | 98,24 G                     | 3,5          | 3,5    |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.45                  | 06.MS        | A1ZX8G                     | US30231GAN25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,81G-8,74G                                   | 88,75 G                     | 4,4          | 4,4    |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.40                  | 19.MS        | A28U9L                     | US30231GBF81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,24G-9,24G                                   | 98,98 G                     | 4,33         | 4,33   |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.50                  | 19.MS        | A28U9M                     | US30231GBG64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,78G-9,71G                                   | 99,99 G                     | 4,39         | 4,39   |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.25                  | 19.MS        | A28U9N                     | US30231GBH48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,78G-8,83G                                   | 98,9 G                      | 3,5          | 3,49   |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.27                  | 19.MS        | A28U9P                     | US30231GBJ04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,03G-7,04G                                   | 97,46 G                     | 4,05         | 4,04   |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.30                  | 19.MS        | A28U9Q                     | US30231GBK76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,03G-8,45G                                   | 98,45 G                     | 3,75         | 3,75   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.23                  | 15.AO        | A28V9G                     | US30231GBL59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,82G-8,8G                                    | 98,81 G                     | 3,16         | 3,16   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A28V9H                     | US30231GBN16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,12G-2,7G                                    | 92,73 G                     | 3,69         | 3,68   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.51                  | 15.AO        | A28V9J                     | US30231GBM33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,74G-7,71G                                   | 87,03 G                     | 4,24         | 4,24   |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.24                  | 26.06.       | A28Y5S                     | XS2196322155 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,84G-7,81G                                   | 97,93 G                     | 0,29         | 0,29   |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.28                  | 26.06.       | A28Y5T                     | XS2196322312 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,94G-1,91G                                   | 92,05 G                     | 1,14         | 1,14   |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.32                  | 26.06.       | A28Y5U                     | XS2196322403 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,36G-5,37G                                   | 85,54 G                     | 1,95         | 1,95   |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.39                  | 26.06.       | A28Y5V                     | XS2196324011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 77,37G-7,58G                                   | 77,77 G                     | 3,14         | 3,14   |
| US\$                   | 1.000                    | 16.08.24                  | 16.FA        | A2R6VH                     | US30231GBC50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,43G-7,48G                                   | 97,54 G                     | 3,36         | 3,36   |
| US\$                   | 1.000                    | 16.08.26                  | 16.FA        | A2R6VJ                     | US30231GBD34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,28G-6,27G                                   | 96,39 G                     | 3,3          | 3,3    |
| US\$                   | 1.000                    | 16.08.29                  | 16.FA        | A2R6VK                     | US30231GBE17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,36G-2,85G                                   | 92,7 G                      | 3,64         | 3,64   |
| US\$                   | 1.000                    | 16.08.39                  | 16.FA        | A2R6VL                     | US30231GAY89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,39G-4,73G                                   | 84,13 G                     | 4,31         | 4,31   |
| US\$                   | 1.000                    | 16.08.49                  | 16.FA        | A2R6VM                     | US30231GAZ54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 79,74G-9,18G                                   | 79,9 G                      | 4,47         | 4,47   |
| Euro                   | 1.000                    | 22.07.25                  | 22.JAJO      | A289PZ                     | DE000A289PZ4 | <b>Eyemaxx Real Estate AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)<br>5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)<br>6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 15,11G-5,1G                                    | 15,1 G                      | 71,12        | 71,12  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.23                  | 26.AO        | A2GSSP                     | DE000A2GSSP3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 3,95G-3,95G                                    | 3,95 G                      | 195,36       | 195,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.24                  | 24.09.       | A2YPEZ                     | DE000A2YPEZ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 3G-3G                                          | 3 G                         | 143,43       | 143,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.28                  | 28.01.       | A28SRR                     | XS2109608724 | <b>Fastighets AB Balder<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)<br>1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 76,38G-6,72G                                   | 76,67 G                     | 3,23         | 3,23   |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.27                  | 29.01.       | A2R7C0                     | XS2050448336 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 80,31G-0,62G                                   | 80,36 G                     | 2,77         | 2,77   |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.25                  | 14.03.       | A19EF8                     | XS1576819079 | <b>Fastighets AB Balder<br/>Senior Notes</b><br>1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)<br>1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,74G-9,82G                                   | 89,82 G                     | 4,14         | 4,14   |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.26                  | 23.01.       | A19NTD                     | XS1677912393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,21G-6,32G                                   | 86,15 G                     | 4,29         | 4,29   |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 1.000                             | 02.06.81                        | 02.06.          | A3KMD7                              | XS2305362951 | <b>Fastighets AB Balder<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,87300000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 69,26G-9,63G                                      | 68,61 G                     | 4,3          | 4,3   |
| Euro                            | 1.000                             | 07.03.78                        | 07.03.          | A19NTE                              | XS1677911825 | <b>Fastighets AB Balder<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 86,33G-6,31G                                      | 86,31 G                     | 3,57         | 3,57  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.25                        | 15.JD           | A19W55                              | XS1785467751 | <b>Faurecia SE<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)<br>3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)                                                                                                                 |                                          | 95,65G-5,69G                                      | 95,64 G                     | 4,3          | 4,3   |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.28                        | 15.JD           | A280VP                              | XS2209344543 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 88,03G-8,54G                                      | 88,01 G                     | 6,21         | 6,2   |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.26                        | 15.JD           | A2RZJV                              | XS1963830002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 94,01G-4,15G                                      | 93,92 G                     | 4,87         | 4,87  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.27                        | 15.JD           | A2SANH                              | XS2081474046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 85,41G-5,91G                                      | 85,41 G                     | 5,5          | 5,5   |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.29                        | 15.JD           | A3KNTN                              | XS2312733871 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 79,85G-80,02G                                     | 79,82 G                     | 5,91         | 5,91  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.27                        | 15.JD           | A3KYRX                              | XS2405483301 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 87,18G-8,15G                                      | 87,18 G                     | 5,86         | 5,85  |
| US\$                            | 1.000                             | 27.10.25                        | 27.AO           | A284A8                              | XS2243733685 | <b>FBN Finance Co. B.V.<br/>Registered Bonds</b><br>8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 94,55G-4,68G                                      | 94,65 G                     | 10,9         | 10,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.09.23                        | 18.09.          | A282LF                              | XS2231792586 | <b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)<br>0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,6G-8,63G                                       | 98,63 G                     | 1,01         | 1,01  |
| Euro                            | 1.000                             | 13.09.24                        | 13.09.          | A2R7MQ                              | XS2051914963 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,132G-7,081G                                    | 97,208 G                    | 1,03         | 1,03  |
| sfrs                            | 5.000                             | 23.10.23                        | 23.10.          | A2R8L4                              | CH0498400586 | <b>FCA Capital Suisse S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,16G-8,16G                                      | 98,17 G                     | 0,2          | 0,2   |
| Euro                            | 1.000                             | 08.06.27                        | 08.06.          | A19JLY                              | XS1627343186 | <b>FCC Aqualia S.A.<br/>Senior Notes</b><br>2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 95,76G-5,79G                                      | 95,89 G                     | 3,6          | 3,59  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.12.23                        | 04.12.          | A2SA9H                              | XS2081491727 | <b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)<br>1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 98,82G-8,97G                                      | 98,87 G                     | 1,62         | 1,62  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.12.26                        | 04.12.          | A2SA9J                              | XS2081500907 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 95,01G-5,15G                                      | 95,26 G                     | 2,88         | 2,87  |
| Euro                            | 1.000                             | 11.05.23                        | 11.05.          | A181CF                              | XS1409362784 | <b>FCE Bank PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,38G-9,44G                                      | 99,53 G                     | 2,39         | 2,38  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.04.25                        | 01.JAJO         | A254TQ                              | DE000A254TQ9 | <b>FCR Immobilien AG<br/>Anleihen</b><br>4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)<br>6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)<br>5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 97,01G-7G                                         | 97 G                        | 5,6          | 5,58  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.02.23                        | 20.FA           | A2G9G6                              | DE000A2G9G64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97G-7G                                            | 97 G                        | 12,01        | 12,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.24                        | 30.AO           | A2TSB1                              | DE000A2TSB16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 93G-3G                                            | 93 G                        | 10,04        | 9,98  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.30                        | 01.JD           | A28XEK                              | US313747BA44 | <b>Federal Realty Investment Trust LP<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 90,13G-0,58G                                      | 91,04 G                     | 5,03         | 5,03  |
| Euro                            | 1.000                             | 08.02.27                        | 08.02.          | A3K1Z3                              | XS2440108491 | <b>Federation des caisses Desjardins du Quebec<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)<br>0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 93,51G-3,53G                                      | 93,67 G                     | 0,53         | 0,53  |
| Euro                            | 1.000                             | 08.04.26                        | 08.04.          | A3KPCM                              | XS2328625723 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 94,34G-4,35G                                      | 94,44 G                     | 0,02         | 0,02  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.26                        | 01.AO           | A18ZJC                              | US31428XBF24 | <b>Fedex Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)<br>4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) |                                          | 98,78G-8,88G                                      | 99 G                        | 3,61         | 3,61  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.46                        | 01.AO           | A18ZJD                              | US31428XBG07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 91,41G-2,99G                                      | 93,4 G                      | 5,13         | 5,12  |
| Euro                            | 1.000                             | 11.01.27                        | 11.01.          | A18ZZ8                              | XS1319820541 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,26G-8,27G                                      | 98,29 G                     | 2,04         | 2,04  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.47                        | 15.JJ           | A19BFL                              | US31428XBN57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 90,14G-1,12G                                      | 92,05 G                     | 5,1          | 5,1   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.28                        | 15.FA           | A19VVK                              | US31428XBP06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,67G-6,98G                                      | 96,85 G                     | 4,06         | 4,05  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.48                        | 15.FA           | A19VVL                              | US31428XBQ88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 86,22G-7,31G                                      | 87,3 G                      | 4,99         | 4,99  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.42                        | 01.FA           | A1G7YM                              | US31428XAT37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 86,98G-7,69G                                      | 88,34 G                     | 4,9          | 4,9   |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                          | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                             | Rendite nach                                                                      |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         | ISMA                                                                              | B/F                                                                               |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Fedex Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)<br>4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)<br>3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) |                                          | 86,37G-7,14G<br>86,06G-6,47G<br>99,67G-100,29G<br>102,62G-3,6G<br>88,68G-9,15G<br>96,33G-6,3G<br>94,26G-4,79G<br>100,2G-0,47G<br>97,85G-9,17G<br>88G-7,69G<br>80,66G-0,98G | 87,39 G<br>86,85 G<br>100,53 G<br>104,31 G<br>88,94 G<br>96,41 G<br>94,77 G<br>100,54 G<br>99,6 G<br>88,07 G<br>81,11 G | 5,13<br>5,38<br>4,25<br>5,07<br>2,68<br>0,93<br>4<br>4,15<br>5,07<br>1,02<br>2,34 | 5,13<br>5,37<br>4,25<br>5,07<br>2,68<br>0,93<br>4<br>4,15<br>5,07<br>1,02<br>2,34 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Fedex Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)<br>3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 95,89G-6,78G<br>92,64G-3,4G<br>81,3G-1,45G                                                                                                                                 | 96,94 G<br>92,67 G<br>81,91 G                                                                                           | 5,05<br>4,65<br>4,81                                                              | 5,05<br>4,65<br>4,81                                                              |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Ferrari N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,89G-9,87G<br>97,9G-7,9G                                                                                                                                                 | 99,87 G<br>97,9 G                                                                                                       | 1,72<br>2,29                                                                      | 1,71<br>2,29                                                                      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Ferratum Bank PLC<br/>Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 27.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99G-9G                                                                                                                                                                     | 99 G                                                                                                                    | 6,13                                                                              | 6,13                                                                              |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Ferratum Capital Germany GmbH<br/>Floating Rate Bonds</b><br>5,6449999999999996%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,5G-9,5G                                                                                                                                                                 | 99,5 G                                                                                                                  | 6,54                                                                              | 6,48                                                                              |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Ferrovial Emisiones S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)<br>1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)<br>2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)<br>0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,97G-9,99G<br>99,17G-9,09G<br>101,84G-1,819G<br>87,24G-7,21G<br>96,94G-6,95G                                                                                             | 99,94 G<br>99,2 G<br>101,87 G<br>87,33 G<br>96,99 G                                                                     | 0,5<br>1,73<br>1,53<br>1,23<br>2,24                                               | 0,5<br>1,73<br>1,53<br>1,23<br>2,24                                               |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Ferrovial Netherlands B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 82,49G-2,55G                                                                                                                                                               | 82,6 G                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,98G-7,88G<br>95,42G-5,34G<br>86,48G-6,48G                                                                                                                               | 98 G<br>95,53 G<br>86,64 G                                                                                              | 2,27<br>2,36<br>0,87                                                              | 2,27<br>2,36<br>0,87                                                              |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 91,07G-1,21G                                                                                                                                                               | 91,11 G                                                                                                                 | 5,51                                                                              | 5,51                                                                              |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Fidelity Bank PLC<br/>Registered Bonds</b><br>10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,64G-9,63G                                                                                                                                                               | 99,63 G                                                                                                                 | 12,99                                                                             | 12,33                                                                             |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Fidelity Exchange Traded Products GmbH<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 2,298G-2,3116G-2,3176G-<br>2,3132G-2,3122G-2,3G-<br>2,2934G-2,3062G-2,2844G-<br>2,323G-2,3192G-2,321G-<br>2,337G-2,3364G                                                   | 2,326 G                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 |        | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                | ISMA                        | B/F    |              |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A282LA                     | US31620RAK14 | Fidelity National Financial Inc.<br>Registered Notes<br>2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 81,4G-2,03G                                    | 81,7                        | G      | 5,12         | 5,12 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.24                  | 15.07.       | A19KUP                     | XS1640492994 | Fidelity National Information Services Inc.<br>Registered Notes<br>1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)<br>3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23)<br>1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)<br>2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)<br>0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)<br>1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)<br>0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)<br>4,7000000000000002%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>5,0999999999999996%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)<br>0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)<br>1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) |                                 | 99G-9,04G                                      | 99,03                       | G      | 1,61         | 1,61 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 21.05.29                  | 21.MN        | A2R2G9                     | US31620MBJ45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,8G-6,24G                                    | 96,13                       | G      | 4,45         | 4,44 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.23                  | 21.05.       | A2R2GT                     | XS1843436574 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,56G-9,57G                                   | 99,56                       | G      | 1,32         | 1,32 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.27                  | 21.05.       | A2R2GU                     | XS1843436228 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,09G-6,05G                                   | 96,19                       | G      | 2,39         | 2,39 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.30                  | 21.05.       | A2R2GV                     | XS1843435923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,09G-4,07G                                   | 94,3                        | G      | 2,86         | 2,86 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.39                  | 21.05.       | A2R2GW                     | XS1843436145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,85G-3,21G                                   | 93,36                       | G      | 3,49         | 3,49 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.25                  | 03.12.       | A2SA1L                     | XS2085608326 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,24G-5,2G                                    | 95,35                       | G      | 1,31         | 1,31 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.28                  | 03.12.       | A2SA3J                     | XS2085655590 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,53G-0,6G                                    | 90,73                       | G      | 2,19         | 2,19 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.22                  | 03.12.       | A2SA3K                     | XS2085547433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,92G-9,93G                                   | 99,92                       | G      | 0,25         | 0,25 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A3K7GW                     | US31620MBW55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,14G-1,47G                                  | 101,44                      | G      | 4,41         | 4,41 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.32                  | 15.JJ        | A3K7GX                     | US31620MBY12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,42G-1,92G                                  | 101,7                       | G      | 4,91         | 4,91 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.23                  | 01.MS        | A3KMFV                     | US31620MBP05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,21G-8,21G                                   | 98,16                       | G      | 0,76         | 0,76 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.24                  | 01.MS        | A3KMFV                     | US31620MBQ87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,88G-4,88G                                   | 94,94                       | G      | 1,26         | 1,26 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.26                  | 01.MS        | A3KMFX                     | US31620MBR60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,18G-0,2G                                    | 90,39                       | G      | 2,54         | 2,54 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A3KMFY                     | US31620MBS44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,53G-6,69G                                   | 86,51                       | G      | 3,77         | 3,77 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | A3KMFZ                     | US31620MBT27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 83,17G-3,44G                                   | 83,56                       | G      | 4,67         | 4,67 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 05.05.27                  | 05.MN        | A28WY8                     | US316773DA59 | Fifth Third Bancorp<br>Registered Notes<br>2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,89G-3,12G                                   | 92,93                       | G      | 4,21         | 4,21 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 28.01.25                  | 28.JJ        | A2R9TC                     | US316773CY45 | 2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,8G-5,82G                                    | 95,89                       | G      | 4,23         | 4,22 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.11.26                  | 04.11.       | A188N8                     | XS1511793124 | FIL Ltd.<br>Bonds<br>2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,17G-6,07G                                   | 96,14                       | G      | 3,52         | 3,51 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.10.27                  | 21.10.       | A3KXVU                     | XS2398807383 | Finecobank Banca Fineco S.p.A.<br>Floating Rate Notes<br>0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 88,9G-8,88G                                    | 88,9                        | G      | 1,12         | 1,12 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.25                  | 19.MN        | A3KQ7T                     | FI4000507132 | Finnair Oyj<br>Senior Notes<br>4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 81,44G-1,51G                                   | 81,58                       | G      | 10,3         | 10,3 |      |
| Euro                   | 20.000                   | endlos                    | 03.09.       | A2810H                     | FI4000441860 | Finnair Oyj<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 89,3G-9,29G                                    | 89,29                       | G      |              |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.04.26                  | 13.04.       | A18Z2U                     | XS1392927072 | Finnvera PLC<br>Medium - Term Notes<br>0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)<br>1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11<br>0 5/8%, v. 22.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)<br>v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S<br>0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 96,61G-6,53G                                   | 96,62                       | G      | 1,03         | 1,03 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.32                  | 17.05.       | A19HK1                     | XS1613374559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                | 93,32G-3,59G                | 93,481 | G            | 1,85 | 1,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.22                  | 22.09.       | A1Z61Q                     | XS1294518318 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                | 100,06G-0,06G               | 100,06 | G            | 0,03 | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A282DZ                     | XS2230845328 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                | 92,42G-2,44G                | 92,5   | G            | 1,56 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.29                  | 09.04.       | A2R0D9                     | XS1979447064 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                | 91,96G-2,08G                | 92,12  | G            | 0,81 | 0,81 |
| US\$                   | 2.000                    | 23.10.24                  | 23.AO        | A2R9ER                     | XS2068940753 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                | 96,36G-6,43G                | 96,5   | G            | 3,35 | 3,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.08.28                  | 07.08.       | A2RTW8                     | XS1904312318 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                | 95,03G-5,09G                | 95,19  | G            | 1,58 | 1,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.26                  | 30.10.       | A28WRV                     | XS2166619663 | Firmenich Productions Participations S.A.S.<br>Guaranteed Registered Notes<br>1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,38G-7,32G                                   | 97,37                       | G      | 2,05         | 2,05 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.30                  | 30.04.       | A28WRW                     | XS2166619820 | 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,5G-4,54G                                    | 94,56                       | G      | 2,54         | 2,54 |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.10.24                  | 02.10.       | A2RYXT                     | CH0465044680 | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C<br>Medium - Term Notes<br>0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)<br>1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>1,0625%, v. 14.04.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26)<br>0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,81G-7,82G                                   | 97,8                        | G      | 0,82         | 0,82 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.27                  | 07.04.       | A3K39P                     | XS2466186074 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,8G-5,92G                                    | 95,84                       | G      | 2,57         | 2,57 |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 14.04.26                  | 14.04.       | A3K4F2                     | CH1181713616 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,8G-7,81G                                    | 97,87                       | G      | 1,68         | 1,68 |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.03.27                  | 31.03.       | A3KLQA                     | CH0593893925 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,29G-2,32G                                   | 92,34                       | G      | 0,15         | 0,15 |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F          |
| Euro sfrs              | 1.000                    | 16.02.26                  | 16.02.       | A3KLVB                     | XS2300313041 | <b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)<br>0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,65G-1,81G<br>93,37G-3,39G                   | 91,48 G<br>93,43 G          | 0,27<br>0,32 | 0,27<br>0,32 |
|                        | 5.000                    | 17.11.26                  | 17.11.       | A3KYZH                     | CH1145096181 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |              |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.31                  | 15.MN        | 778809                     | US337932AC13 | <b>FirstEnergy Corp.<br/>Registered Notes</b><br>7 3/8%, v. 15.11.01(31), DL-Notes 2001(01/31) Ser.C<br>5,3499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C<br>3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B<br>2,6499999999999999%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B<br>3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 116,97G-7,74G                                  | 118,33 G                    | 5,02         | 5,02         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.47                  | 15.JJ        | A19J6P                     | US337932AJ65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 92,61G-2,73G                                   | 92,18 G                     | 6            | 6            |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A19J6Q                     | US337932AH00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 97,51G-8,04G                                   | 98,31 G                     | 4,39         | 4,39         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A28T7B                     | US337932AL12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 87,63G-7,85G                                   | 88,57 G                     | 4,63         | 4,62         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.50                  | 01.MS        | A28T7C                     | US337932AM94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 74,03G-3,14G                                   | 74,52 G                     | 5,33         | 5,32         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | A28XFW                     | US337738BB35 | <b>Fiserv Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)<br>1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)<br>2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,79G-1,85G                                   | 91,94 G                     | 4,18         | 4,18         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28XFX                     | US337738BC18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 87,31G-7,9G                                    | 87,6 G                      | 4,56         | 4,56         |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.23                  | 01.07.       | A2R304                     | XS1843434017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,77G-8,8G                                    | 98,79 G                     | 0,76         | 0,76         |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.27                  | 01.07.       | A2R305                     | XS1843434280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,61G-4,58G                                   | 94,77 G                     | 2,31         | 2,31         |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.07.       | A2R306                     | XS1843434108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 91,96G-2,08G                                   | 92,14 G                     | 2,76         | 2,76         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.24                  | 01.JJ        | A2R3MU                     | US337738AS78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,9G-7,93G                                    | 97,99 G                     | 3,94         | 3,94         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.26                  | 01.JJ        | A2R3MV                     | US337738AT51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,87G-7,05G                                   | 97,13 G                     | 4,07         | 4,07         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.29                  | 01.JJ        | A2R3MW                     | US337738AU25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,65G-4,44G                                   | 94,01 G                     | 4,5          | 4,5          |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.49                  | 01.JJ        | A2R3MX                     | US337738AV08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 88,67G-9,55G                                   | 90,6 G                      | 5,19         | 5,19         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.28                  | 01.AO        | A2RR93                     | US337738AR95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,07G-9,48G                                   | 99,64 G                     | 4,34         | 4,34         |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.29                  | 31.M30S      | A3KNUM                     | XS2324523583 | <b>Flamingo Lux II SCA<br/>Senior Notes</b><br>5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 78,07G-8,12G                                   | 77,9 G                      | 9,75         | 9,74         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.26                  | 01.FA        | A28XCJ                     | US33938XAC92 | <b>Flex Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)<br>4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,13G-6,12G<br>96,53G-7G                      | 96,37 G<br>96,96 G          | 5,05<br>5,42 | 5,04<br>5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.30                  | 12.MN        | A28XCK                     | US33938XAB10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |              |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.38                  | 01.FA        | A0TPVY                     | US341081FA03 | <b>Florida Power &amp; Light Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38)<br>3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)<br>4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)<br>3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)<br>3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)<br>5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)<br>4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)<br>4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)<br>3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)<br>4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)<br>3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)<br>3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) |                                 | 113,79G-4,03G                                  | 114,37 G                    | 4,72         | 4,72         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.25                  | 01.JD        | A18U20                     | US341081FM41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,53G-8,56G                                   | 98,61 G                     | 3,62         | 3,62         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.48                  | 01.JD        | A190N4                     | US341081FR38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,26G-4,37G                                   | 94,83 G                     | 4,55         | 4,55         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.47                  | 01.JD        | A19SGU                     | US341081FP71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 89,57G-9,98G                                   | 90,53 G                     | 4,4          | 4,4          |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.48                  | 01.MS        | A19XBM                     | US341081FQ54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,13G-4,01G                                   | 93,75 G                     | 4,39         | 4,39         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.39                  | 01.AO        | A1AHQE                     | US341081FB85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 110,74G-1,9G                                   | 111,33 G                    | 4,96         | 4,96         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.42                  | 01.JD        | A1G4ZW                     | US341081FG72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,2G-4,83G                                    | 94,85 G                     | 4,49         | 4,49         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.42                  | 01.FA        | A1GYB5                     | US341081FF99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,8G-6,04G                                    | 96,34 G                     | 4,48         | 4,48         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.42                  | 15.JD        | A1HEBS                     | US341081FH55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 88,43G-90,03G                                  | 89,81 G                     | 4,61         | 4,61         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.44                  | 01.AO        | A1VGRJ                     | US341081FL67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,44G-3,7G                                    | 93,71 G                     | 4,55         | 4,55         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.49                  | 01.AO        | A2R7UL                     | US341081FX06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 79,5G-80,29G                                   | 79,31 G                     | 4,45         | 4,45         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.49                  | 01.MS        | A2RYKY                     | US341081FU66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,87G-3,73G                                   | 93,26 G                     | 4,44         | 4,44         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A3KM0B                     | US343498AC58 | <b>Flowers Foods Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 83,3G-4,11G                                    | 83,69 G                     | 4,72         | 4,72         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.30                  | 01.AO        | A282Q2                     | US34354PAF27 | <b>Flowerserve Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,07G-6,09G                                   | 86,74 G                     | 5,74         | 5,74         |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.05.29                  | 24.05.       | A19HDS                     | CH0361532879 | <b>Flughafen Zürich AG<br/>Anleihen</b><br>0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)<br>0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)<br>0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)<br>0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,23G-3,14G                                   | 93,25 G                     | 1,34         | 1,34         |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.12.27                  | 30.12.       | A286WH                     | CH0570576568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,39G-2,37G                                   | 92,39 G                     | 0,22         | 0,22         |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.02.35                  | 26.02.       | A28TXE                     | CH0520663672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 78,85G-8,72G                                   | 79,09 G                     | 0,51         | 0,51         |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.05.24                  | 22.05.       | A28WMF                     | CH0536892612 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,72G-8,44G                                   | 98,74 G                     | 1,42         | 1,42         |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                               | kl. handel- bare Einheit                                                                        | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                       | Zins- termin                                                                           | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                             | ISIN                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                 | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                      | Rendite nach                                                        |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                  | ISMA                                                                | B/F                                                                 |
| Euro<br>US\$                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                  | 21.03.23<br>15.09.28                                                                                            | 21.03.<br>15.MS                                                                        | A18Y8G<br>A1942M                                                                       | XS1382385471<br>US343412AF90                                                                                                                 | <b>Fluor Corp. [New]<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,49G-0,21G<br>91,54G-3,85G                                                                                                                  | 100,16 G<br>93,44 G                                                                              | 1,39<br>5,53                                                        | 1,39<br>5,52                                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | <b>30.11.22</b><br>09.10.23<br>07.05.29<br>29.10.29<br>04.12.26<br>02.12.30<br>06.07.32<br>14.06.28<br>24.11.31 | 30.11.<br>09.10.<br>07.05.<br>29.10.<br>04.12.<br>02.12.<br>06.07.<br>14.06.<br>24.11. | A1HDCM<br>A1HRV1<br>A1ZHTE<br>A1ZRPY<br>A1ZTAF<br>A2850P<br>A3K7BQ<br>A3KSGN<br>A3KY92 | BE0002420926<br>BE0002443183<br>BE0002470459<br>BE0002478536<br>BE0002481563<br>BE0002755362<br>BE0002871524<br>BE0002803840<br>BE0002831122 | <b>Fluvius System Operator CVBA<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)<br>2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)<br>1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)<br>4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)<br>0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)<br>0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) |                                 | 100,57G-0,52G<br>101,52G-1,85G<br>100,28G-0,5G<br>95,89G-5,83G<br>99,03G-8,94G<br>83,22G-3,26G<br>109,74G-9,94G<br>88,53G-8,79G<br>83,2G-3,61G | 100,48 G<br>101,51 G<br>100,46 G<br>96 G<br>99,07 G<br>83,42 G<br>110,11 G<br>88,71 G<br>83,54 G | 0,93<br>1,24<br>2,79<br>3,28<br>2,01<br>0,6<br>2,83<br>0,56<br>1,49 | 0,93<br>1,24<br>2,79<br>3,28<br>2,01<br>0,6<br>2,83<br>0,56<br>1,49 |
| Euro                                                                 | 100.000                                                                                         | 27.11.29                                                                                                        | 27.11.                                                                                 | A1ZSZF                                                                                 | BE0002218841                                                                                                                                 | <b>FLUXYS Belgium S.A.<br/>Senior Notes</b><br>2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,37G-9,1G                                                                                                                                    | 99,274 G                                                                                         | 2,89                                                                | 2,89                                                                |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                         | 01.10.26<br>01.10.29<br>01.10.49                                                                                | 01.AO<br>01.AO<br>01.AO                                                                | A2R763<br>A2R764<br>A2R765                                                             | US302491AT29<br>US302491AU91<br>US302491AV74                                                                                                 | <b>FMC Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,02G-6,18G<br>92,85G-3,43G<br>86,4G-7,64G                                                                                                    | 96,18 G<br>93,34 G<br>87,81 G                                                                    | 4,26<br>4,59<br>5,44                                                | 4,26<br>4,59<br>5,44                                                |
| US\$<br>US\$                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                  | 15.05.24<br>15.09.27                                                                                            | 15.MN<br>15.MS                                                                         | A19HKK<br>A2R7WQ                                                                       | USQ3919KAK71<br>USQ3919KAM38                                                                                                                 | <b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S<br>4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,4G-0,39G<br>91,97G-4,08G                                                                                                                   | 100,39 G<br>91,31 G                                                                              | 4,94<br>5,95                                                        | 4,93<br>5,95                                                        |
| Euro                                                                 | 100.000                                                                                         | 01.06.23                                                                                                        | 01.06.                                                                                 | A19H8U                                                                                 | XS1622394143                                                                                                                                 | <b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,32G-9,352G                                                                                                                                  | 99,34 G                                                                                          | 0,25                                                                | 0,25                                                                |
| Euro                                                                 | 100.000                                                                                         | 15.01.31                                                                                                        | 15.01.                                                                                 | A28ZL0                                                                                 | XS2205081966                                                                                                                                 | <b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,31G-3,28G                                                                                                                                   | 93,34 G                                                                                          | 1,33                                                                | 1,33                                                                |
| Euro<br>Euro                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                  | 30.05.24<br>30.05.26                                                                                            | 30.MN<br>30.MN                                                                         | A2R1LU<br>A2R1LV                                                                       | XS1987729412<br>XS1987729768                                                                                                                 | <b>Fnac Darty<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S<br>2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,5G-9,72G<br>96,51G-6,66G                                                                                                                    | 99,6 G<br>96,53 G                                                                                | 2,04<br>3,61                                                        | 2,04<br>3,6                                                         |
| Euro                                                                 | 1.000                                                                                           | 20.10.26                                                                                                        | 20.10.                                                                                 | A3KXTM                                                                                 | XS2400296773                                                                                                                                 | <b>FNM S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,33G-8,36G                                                                                                                                   | 88,39 G                                                                                          | 1,69                                                                | 1,69                                                                |
| Euro<br>Euro                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                  | 28.05.28<br>28.05.33                                                                                            | 28.05.<br>28.05.                                                                       | A3KQDB<br>A3KQDC                                                                       | XS2337285519<br>XS2337285865                                                                                                                 | <b>Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 87,5G-7,21G<br>75,86G-5,45G                                                                                                                    | 87,5 G<br>75,74 G                                                                                | 1,15<br>2,64                                                        | 1,15<br>2,64                                                        |
| Euro                                                                 | 1.000                                                                                           | 31.03.28                                                                                                        | 31.M30S                                                                                | A3KNUL                                                                                 | XS2324364251                                                                                                                                 | <b>Foncia Management SAS<br/>Senior Notes</b><br>3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 85,5G-5,28G                                                                                                                                    | 85,2 G                                                                                           | 6,65                                                                | 6,64                                                                |
| sfrs<br>sfrs                                                         | 5.000<br>5.000                                                                                  | 01.12.28<br>03.09.26                                                                                            | 01.12.<br>03.09.                                                                       | A3K0NK<br>A3KLNC                                                                       | CH1142754287<br>CH0593893933                                                                                                                 | <b>FONPLATA<br/>Bonds</b><br>0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28)<br>0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,83G-0,32G<br>94,25G-3,95G                                                                                                                   | 90,83 G<br>94,05 G                                                                               | 1,75<br>1,18                                                        | 1,75<br>1,18                                                        |
| Euro                                                                 | 1.000                                                                                           | 21.01.27                                                                                                        | 21.JJ                                                                                  | A3K1AH                                                                                 | XS2432286974                                                                                                                                 | <b>Food Service Project S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 86,24G-6,24G                                                                                                                                   | 90 G                                                                                             | 9,58                                                                | 9,56                                                                |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.26                        | 15.JJ           | A2R1SS                              | XS1990733898 | <b>Foodco Bondco S.A<br/>Registered Notes</b><br>6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 74,96G-4,99G                                      | 75 G                        | 15,83        | 15,77 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.07.26                        | 05.JAJO         | A3KS4M                              | SE0016275820 | <b>Force BidCo A/S<br/>Floating Rate Bonds</b><br>6 1/4%, zinsv. v. 05.07.22-04.10.22, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,95G-8,95G                                      | 98,95 G                     | 6,72         | 6,72  |
| US\$                            | 5.000                             | 01.11.46                        | 01.MN           | 197545                              | US345370BR09 | <b>Ford Motor Co.<br/>Registered Debentures</b><br>7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)<br>9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 104,67G-5,54G                                     | 106,36 G                    | 7,04         | 7,04  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.47                        | 15.FA           | A0GJFA                              | US345370BW93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 129,44G-32,87G                                    | 134,87 G                    | 7,25         | 7,25  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.28                        | 01.AO           | 175839                              | US345370BY59 | <b>Ford Motor Co.<br/>Registered Notes</b><br>6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)<br>7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)<br>4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)<br>5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)<br>4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)<br>9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 105,14G-6,17G                                     | 106,65 G                    | 5,5          | 5,5   |
| US\$                            | 1.000                             | 16.07.31                        | 16.JJ           | 319481                              | US345370CA64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 109,58G-10,2G                                     | 111,13 G                    | 6,05         | 6,05  |
| US\$                            | 1.000                             | 08.12.26                        | 08.JD           | A18989                              | US345370CR99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,93G-8,37G                                      | 99 G                        | 4,82         | 4,82  |
| US\$                            | 1.000                             | 08.12.46                        | 08.JD           | A1899A                              | US345370CS72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 84,31G-4,83G                                      | 86,72 G                     | 6,65         | 6,65  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.43                        | 15.JJ           | A1HELY                              | US345370CQ17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 81,36G-1,75G                                      | 83,17 G                     | 6,46         | 6,46  |
| US\$                            | 1.000                             | 22.04.25                        | 22.AO           | A28WEW                              | US345370CW84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 109,98G-10,31G                                    | 110,72 G                    | 4,91         | 4,9   |
| US\$                            | 1.000                             | 22.04.30                        | 22.AO           | A28WEX                              | US345370CX67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 121,06G-1,83G                                     | 123,05 G                    | 6,12         | 6,12  |
| US\$                            | 1.000                             | 12.02.32                        | 12.FA           | A3KYV0                              | US345370DA55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | (exA)-82,32G-2,51G                                | 83,75 G                     | 5,74         | 5,73  |
| Euro                            | 1.000                             | 02.12.24                        | 01.MJSD         | A19S37                              | XS1729872736 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,346%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)<br>0,092%, zinsv. v. 07.06.22-06.09.22, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 95,71G-5,77G                                      | 95,68 G                     | 0,72         | 0,72  |
| Euro                            | 1.000                             | <b>07.12.22</b>                 | 07.MJSD         | A19V3P                              | XS1767930826 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,41G-9,4G                                       | 99,4 G                      | 0,19         | 0,19  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.23                        | 15.FMAN         | A190C5                              | US345397ZC07 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,64629%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,99G-7,94G                                      | 98,02 G                     | 5,4          | 5,4   |
| Euro                            | 1.000                             | 07.02.25                        | 07.02.          | A19V3Q                              | XS1767930586 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)<br>3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)<br>1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)<br>1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)<br>2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)<br>3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)<br>4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)<br>3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)<br>2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 94,08G-4,08G                                      | 94,05 G                     | 2,86         | 2,86  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.25                        | 15.09.          | A282GC                              | XS2229875989 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,71G-7,77G                                      | 97,7 G                      | 4,03         | 4,03  |
| Euro                            | 1.000                             | 19.07.24                        | 19.07.          | A28TUY                              | XS2116728895 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,58G-6,62G                                      | 97,19 G                     | 3,59         | 3,59  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.02.23                        | 17.02.          | A2R3QN                              | XS2013574202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,61G-9,55G                                      | 99,55 G                     | 2,42         | 2,4   |
| Euro                            | 1.000                             | 17.02.26                        | 17.02.          | A2R3QP                              | XS2013574384 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 94,47G-4,61G                                      | 94,4 G                      | 4,06         | 4,06  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.03.24                        | 06.03.          | A2RYWD                              | XS1959498160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,5G-9,53G                                       | 99,47 G                     | 3,33         | 3,32  |
| £                               | 1.000                             | 06.03.25                        | 06.03.          | A2RYWE                              | XS1959498244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,44G-6,53G                                      | 96,45 G                     | 6,03         | 6,01  |
| A\$                             | 2.000                             | 03.12.24                        | 03.JD           | A2SA2U                              | XS2083139837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,8G-6,8G                                        | 96,8 G                      | 5,24         | 5,23  |
| Euro                            | 1.000                             | 25.11.25                        | 25.11.          | A2SAS0                              | XS2052337503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 94,97G-4,88G                                      | 94,9 G                      | 4,03         | 4,02  |
| US\$                            | 1.000                             | 04.05.23                        | 04.MN           | A1805Q                              | US345397XZ10 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Registered Notes</b><br>3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)<br>4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)<br>4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)<br>4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)<br>3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)<br>3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)<br>4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)<br>4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)<br>3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)<br>3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)<br>4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)<br>4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)<br>3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22) |                                          | 98,2G-8,57G                                       | 98,85 G                     | 5,21         | 5,18  |
| US\$                            | 1.000                             | 08.01.26                        | 08.JJ           | A18WQR                              | US345397XU23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,12G-6,64G                                      | 97,02 G                     | 5,56         | 5,55  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.23                        | 15.FA           | A190C6                              | US345397ZB24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,86G-9,71G                                      | 99,86 G                     | 4,79         | 4,74  |
| US\$                            | 1.000                             | 09.06.25                        | 09.JD           | A194LR                              | US345397ZJ59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,5G-8,5G                                        | 98,87 G                     | 5,33         | 5,33  |
| US\$                            | 1.000                             | 09.01.24                        | 09.JJ           | A19BHT                              | US345397YG20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,14G-8G                                         | 98,46 G                     | 5,38         | 5,36  |
| US\$                            | 1.000                             | 02.11.27                        | 02.MN           | A19RTR                              | US345397YT41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 91,56G-1,9G                                       | 92,48 G                     | 5,71         | 5,7   |
| US\$                            | 1.000                             | <b>20.09.22</b>                 | 20.MS           | A1G95N                              | US345397WF64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,5G-9,63G                                       | 99,61 G                     | 8,36         | 8,06  |
| US\$                            | 1.000                             | 04.08.25                        | 04.FA           | A1Z43E                              | US345397XL24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,12G-6,23G                                      | 96,62 G                     | 5,61         | 5,6   |
| US\$                            | 1.000                             | 08.09.24                        | 08.MS           | A1ZPES                              | US345397WW97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,74G-6,89G                                      | 97,05 G                     | 5,34         | 5,34  |
| US\$                            | 1.000                             | 17.11.23                        | 17.MN           | A281CW                              | US345397A787 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,9G-7,89G                                       | 97,89 G                     | 5,19         | 5,17  |
| US\$                            | 1.000                             | 17.08.27                        | 17.FA           | A281CX                              | US345397A860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 94,26G-3,57G                                      | 94 G                        | 5,7          | 5,7   |
| US\$                            | 1.000                             | <b>09.01.23</b>                 | 09.JJ           | A28RYS                              | US345397A290 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,09G-9,23G                                      | 99,25 G                     | 5,13         | 5,05  |
| US\$                            | 1.000                             | 09.01.27                        | 09.JJ           | A28RYT                              | US345397A456 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 92,15G-2,14G                                      | 92,14 G                     | 6,45         | 6,44  |
| US\$                            | 1.000                             | 16.06.25                        | 16.JD           | A28YMW                              | US345397A605 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,23G-8,68G                                      | 99,14 G                     | 5,71         | 5,7   |
| US\$                            | 1.000                             | 03.05.29                        | 03.MN           | A2R1SX                              | US345397ZR75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,44G-6,48G                                      | 97,1 G                      | 5,83         | 5,83  |
| US\$                            | 1.000                             | <b>01.11.22</b>                 | 01.MN           | A2R545                              | US345397ZU05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,61G-9,92G                                      | 99,85 G                     | 3,76         | 3,7   |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                           | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                                                     |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.26                                            | 01.FA        | A2R546                     | US345397ZW60 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Registered Notes</b><br>4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)<br>4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)<br>5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,93G-6,43G                                   | 97,13 G                     | 5,64         | 5,63  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.24                                            | 01.MN        | A2R93E                     | US345397ZX44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,73G-7,99G                                   | 98,47 G                     | 5,1          | 5,09  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.03.24                                            | 18.MS        | A2RZJY                     | US345397ZQ92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,03G-99,99G                                 | 100,42 G                    | 5,67         | 5,64  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.08.23                                            | 06.FA        | A1HPPE                     | US345397WK59 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Senior Notes</b><br>4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,17G-9,36G                                   | 99,41 G                     | 5,12         | 5,12  |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.12.23                                            | 04.12.       | A285L8                     | CH0581947725 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Anleihen</b><br>2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,8G-9,9G                                     | 99,98 G                     | 2,2          | 2,2   |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.30                                            | 01.12.       | A3E46B                     | DE000A3E46B7 | <b>ForestFinance Capital GmbH<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,536G-7,569G                                 | 97,616 G                    | 5,47         | 5,46  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.46                                            | 15.JD        | A19KC0                     | US34959JAH14 | <b>Fortive Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 87,88G-8,97G                                   | 89,92 G                     | 5,17         | 5,17  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>06.09.22</b><br>27.02.23<br>27.02.26<br>27.02.29 | 06.09.       | A1G840                     | XS0825855751 | <b>Fortum Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)<br>0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)<br>1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)<br>2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,87G-9,82G                                   | 99,86 G                     | 4,41         | 4,41  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                     | 27.02.       | A2RYDJ                     | XS1956028168 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,9G-8,94G                                    | 98,88 G                     | 1,76         | 1,76  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                     | 27.02.       | A2RYDK                     | XS1956037664 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93G-3,57G                                      | 93,04 G                     | 3,45         | 3,45  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                     | 27.02.       | A2RYDL                     | XS1956027947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,57G-6,75G                                   | 86,52 G                     | 4,51         | 4,51  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                                            | 15.MS        | A2R7SQ                     | US34964CAE66 | <b>Fortune Brands Home &amp; Security Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 88,09G-8,77G                                   | 88,52 G                     | 5,23         | 5,23  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.32                                            | 25.MS        | A3K3N1                     | US34964CAF32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,27G-0,9G                                    | 90,59 G                     | 5,28         | 5,28  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.52                                            | 25.MS        | A3K3N2                     | US34964CAG15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 76,08G-6,12G                                   | 76,07 G                     | 6,39         | 6,38  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.23                                            | 06.MN        | A2R90B                     | XS2066225124 | <b>Fortune Star [BVI] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)<br>3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 72,34G-68,89G                                  | 72,34 G                     | 12,41        | 12,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.26                                            | 02.AO        | A3KTED                     | XS2357132849 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 44,15G-3,89G                                   | 44,48 G                     | 17,42        | 17,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.01.24                                            | 25.JJ        | A28UQY                     | US35137LAG05 | <b>Fox Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24)<br>3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,65G-9,66G                                   | 99,72 G                     | 4,32         | 4,3   |
| US\$                   | 1.000                    | 08.04.30                                            | 08.AO        | A28VQQ                     | US35137LAL99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,62G-3,05G                                   | 92,86 G                     | 4,64         | 4,64  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.04.25                                            | 07.AO        | A28VQR                     | US35137LAM72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,4G-7,48G                                    | 97,63 G                     | 4,11         | 4,1   |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.25                                            | 30.MS        | A1ZZGW                     | US354613AK71 | <b>Franklin Resources Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,3G-7,41G                                    | 97,22 G                     | 3,94         | 3,93  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.10.30                                            | 30.AO        | A2832S                     | US354613AL54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 81,28G-2,03G                                   | 81,87 G                     | 3,88         | 3,88  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.24                                            | 09.07.       | A3E443                     | XS2198798659 | <b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide<br/>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)<br>2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)<br>1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,658G-100,05G                                | 100 G                       | 1,6          | 1,6   |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.27                                            | 09.07.       | A3E444                     | XS2198879145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,26G-5,26G                                   | 95,26 G                     | 3,19         | 3,18  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.28                                            | 31.03.       | A3E5F0                     | XS2324724645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,75G-0,75G                                   | 90,75 G                     | 3,73         | 3,72  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.43                                            | 15.MS        | A1UKZQ                     | US35671DBC83 | <b>Freeport-McMoRan Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34)<br>4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)<br>5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) |                                 | 94,46G-4,57G                                   | 94,49 G                     | 6            | 5,99  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.11.34                                            | 14.MN        | A1ZSHN                     | US35671DBJ37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,42G-9,65G                                   | 99,67 G                     | 5,51         | 5,51  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.11.24                                            | 14.MN        | A1ZSHU                     | US35671DBL82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,63G-1,3G                                   | 100,95 G                    | 3,98         | 3,97  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                                            | 01.MS        | A28T7U                     | US35671DCE31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,44G-3,88G                                   | 94,06 G                     | 5,49         | 5,48  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                                            | 01.MS        | A28T7V                     | US35671DCF06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,69G-4,02G                                   | 94,02 G                     | 5,29         | 5,28  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.30                                            | 01.FA        | A28Z2W                     | US35671DCH61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,26G-6,45G                                   | 96,45 G                     | 5,24         | 5,24  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.27                                            | 01.MS        | A2R59Y                     | US35671DCC74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,99G-8,51G                                   | 98,44 G                     | 5,41         | 5,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.29                                            | 01.MS        | A2R59Z                     | US35671DCD57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,6G-8,13G                                    | 98,02 G                     | 5,65         | 5,65  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.24                  | 30.01.       | A19B3G                     | XS1554373248 | <b>Fresenius Finance Ireland PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2<br>2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3<br>3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4<br>v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)<br>0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)<br>0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)                                                               | S s<br>S s<br>S s               | 99,79G-9,78G                                   | 99,84 G                     | 1,65         | 1,65  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.27                  | 01.02.       | A19B3H                     | XS1554373677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,18G-9,1G                                    | 99,7 G                      | 2,34         | 2,34  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.32                  | 30.01.       | A19B3J                     | XS1554373834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,02G-7,35G                                   | 96,58 G                     | 3,33         | 3,33  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.25                  | 01.10.       | A3KN0Q                     | XS2325562424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,15G-3,1G                                    | 93,18 G                     | 2,31         |       |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.31                  | 01.10.       | A3KN0R                     | XS2325562697 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 80,01G-0,12G                                   | 80,24 G                     | 2,16         | 2,16  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.28                  | 01.10.       | A3KN0S                     | XS2325565104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 86,46G-6,58G                                   | 86,28 G                     | 1,15         | 1,15  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.30                  | 29.05.       | A254R5                     | XS2178769159 | <b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)<br>0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)<br>0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)<br>1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)<br>1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)<br>1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)                                                                                            |                                 | 86,56G-6,67G                                   | 86,79 G                     | 3,45         | 3,45  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.23                  | 29.11.       | A255DU                     | XS2084510069 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,442G-8,451G                                 | 98,465 G                    | 0,51         | 0,51  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.26                  | 30.11.       | A255DV                     | XS2084497705 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,12G-2,16G                                   | 92,2 G                      | 1,35         | 1,35  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.29                  | 29.11.       | A255DW                     | XS2084488209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 86,89G-6,87G                                   | 87,02 G                     | 2,85         | 2,85  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.26                  | 29.05.       | A289N2                     | XS2178769076 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,845G-4,77G                                  | 94,77 G                     | 2,11         | 2,11  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.25                  | 11.07.       | A2NBE6                     | XS1854532949 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,21G-8,45G                                   | 98,33 G                     | 2,06         | 2,05  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.24                  | 15.AO        | A1ZRTN                     | USU31434AE08 | <b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,95G-8,95G                                   | 99,01 G                     | 5,34         | 5,33  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.24                  | 01.FA        | A1ZC60                     | XS1026109204 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103,093G-3,116G                                | 103,121 G                   | 1,83         | 1,83  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.01.       | A254QN                     | XS2101357072 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)<br>1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)<br>0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)<br>1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)<br>1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)<br>2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)<br>1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)<br>2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030) |                                 | 91,18G-1,2G                                    | 91,21 G                     | 1,64         | 1,64  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.27                  | 08.10.       | A254TA                     | XS2152329053 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,65G-6,22G                                   | 96,1 G                      | 2,41         | 2,41  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.26                  | 28.09.       | A289Q4                     | XS2237434472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,36G-2,38G                                   | 92,9 G                      | 0,81         | 0,81  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.33                  | 28.01.       | A289Q5                     | XS2237447961 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 78,35G-8,53G                                   | 79,93 G                     | 2,84         | 2,84  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.25                  | 15.02.       | A2NBMS                     | XS1936208252 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,5G-0,5G                                    | 100,5 G                     | 1,67         | 1,67  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.02.       | A2NBMT                     | XS1936208419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,8G-0,9G                                    | 100,8 G                     | 2,72         | 2,72  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.25                  | 24.05.       | A3MQV1                     | XS2482872418 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,81G-9,6G                                    | 99,6 G                      | 2,02         | 2,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.30                  | 24.05.       | A3MQV2                     | XS2482872251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,87G-8,87G                                   | 99 G                        | 3,04         | 3,04  |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.24                  |              | A2DAHU                     | DE000A2DAHU1 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,856G-5,825G                                 | 95,826 G                    |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.23                  | 15.JJ        | A1Z64A                     | USU31436AH86 | <b>Fresenius US Finance II Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,55G-9,89G                                   | 99,62 G                     | 4,82         | 4,75  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.26                  | 15.JJ        | A286CW                     | US302635AG21 | <b>FS KKR Capital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)<br>2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,67G-1,85G                                   | 91,68 G                     | 6,17         | 6,16  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.JJ        | A3KSQA                     | US302635AH04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 88,39G-8,39G                                   | 88,39 G                     | 5,71         | 5,7   |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 30.06.       | A0EUBN                     | DE000A0EUBN9 | <b>Fürstenberg Capital II GmbH<br/>Subordinated Bonds</b><br>5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 57,01G-7G                                      | 57,5 G                      |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.23                  | 07.07.       | A2AA04                     | DE000A2AA048 | <b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2021/2023)<br>5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)<br>5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,5G-85,41G                                  | 100,5 G                     | 11,63        | 11,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.26                  | 05.07.       | A3E5TK                     | DE000A3E5TK5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,11G-0,11G                                  | 100,11 G                    | 5,71         | 5,71  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.27                  | 05.07.       | A3MQS4                     | DE000A3MQS49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | (exA)-101G-1G                                  | 102,58 G                    | 5,26         | 5,26  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.06.25                  | 16.JD        | A1Z22Y                     | XS1245960684 | <b>Gabunische Republik<br/>Registered Bonds</b><br>6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 91,41G-1,24G                                   | 90,11 G                     | 10,88        | 10,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.23                  | 15.02.       | A19R69                     | PTGALLOM0004 | <b>Galp Energia SGPS S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,82G-9,81G                                   | 99,8 G                      | 1,38         | 1,38  |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit                  | Fälligkeit bzw. Kündigung                                | Zins- termin                                   | Wert- papier- Kenn- Nummer                     | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                    | Einheitspreis<br>11.08.2022                             | Rendite nach<br>ISMA B/F            |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Euro                         | 100.000                                   | 15.01.26                                                 | 15.01.                                         | A28YQ8                                         | PTGALCOM0013                                                                 | Galp Energia SGPS S.A.<br>Medium - Term Notes<br>2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,47G-5,39G                                                                      | 95,52 G                                                 | 3,45                                | 3,45                                |
| Euro                         | 100.000                                   | 19.09.23                                                 | 19.09.                                         | A1859W                                         | PTGGDAOE0001                                                                 | Galp G&S Natural Distribuição, S.A.<br>Medium - Term Notes<br>1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,8G-8,83G                                                                       | 98,82 G                                                 | 2,47                                | 2,47                                |
| US\$                         | 1.000                                     | 01.10.29                                                 | 01.AO                                          | A3KWJA                                         | USU36547AF18                                                                 | Gap Inc.<br>Registered Notes<br>3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 75,25G-5,13G                                                                      | 75,53 G                                                 | 8,49                                | 8,49                                |
| £                            | 1.000                                     | 01.11.25                                                 | 01.MN                                          | A284H0                                         | XS2250155467                                                                 | Garfunkelux Holdco 3 S.A.<br>Registered Notes<br>7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 89,64G-9,63G                                                                      | 89,64 G                                                 | 12,05                               | 12,02                               |
| Euro                         | 1.000                                     | 01.11.25                                                 | 01.MN                                          | A284HX                                         | XS2250153769                                                                 | Garfunkelux Holdco 3 S.A.<br>Senior Secured Notes<br>6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,02G-1,47G                                                                      | 91,34 G                                                 | 10,16                               | 10,13                               |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                            | 05.12.26<br>04.12.24                                     | 05.12.<br>04.12.                               | A189ZK<br>A2SA64                               | XS1529684695<br>XS2088659789                                                 | Gas Networks Ireland<br>Medium - Term Notes<br>1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)<br>0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                                                            | S s                             | 96,82G-6,76G<br>96,36G-6,31G                                                      | 96,83 G<br>96,43 G                                      | 2,17<br>0,26                        | 2,17<br>0,26                        |
| Euro                         | 1.000                                     | 25.06.26                                                 | 25.06.                                         | A3E5QK                                         | DE000A3E5QK1                                                                 | Gateway Real Estate AG<br>Anleihen<br>4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95G-5G                                                                            | 95 G                                                    | 5,73                                | 5,72                                |
| £                            | 1.000                                     | 07.10.48                                                 | 07.10.                                         | A187BU                                         | XS1502174581                                                                 | Gatwick Funding Ltd.<br>Asset Backed Medium - Term Notes<br>2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 69G-8,73G                                                                         | 69,5 G                                                  | 4,73                                | 4,73                                |
| US\$                         | 1.000                                     | 30.06.30                                                 | 30.JD                                          | A28XCH                                         | US361448BF99                                                                 | GATX Corp.<br>Registered Notes<br>4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,67G-4,22G                                                                      | 94,37 G                                                 | 4,95                                | 4,95                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro         | 50.000<br>1.000<br>1.000                  | 22.02.27<br>01.03.38<br>15.03.23                         | 22.02.<br>01.03.<br>15.03.                     | A0LNL5<br>A0TSC4<br>A1HESR                     | XS0288429532<br>XS0350890470<br>XS0874840845                                 | GE Capital European Funding Unlimited Company<br>Medium - Term Notes<br>4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)<br>6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)<br>2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                              |                                 | 105,47G-6,63G<br>126,28G-7,05G<br>100,81G-98,28G                                  | 106,35 G<br>126,58 G<br>100,74 G                        | 3,03<br>3,7<br>5,28                 | 3,03<br>3,7<br>5,28                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$         | 1.000<br>1.000<br>1.000                   | 15.05.27<br>15.05.30<br>15.05.32                         | 15.MN<br>15.MN<br>15.MN                        | A28W9D<br>A28W9F<br>A28W9H                     | USU3701NAD40<br>USU3701NAB83<br>USU3701NAC66                                 | GE Capital Funding LLC<br>Guaranteed Registered Notes<br>4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S<br>4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S                                                                                            |                                 | 86,71G-6,7G<br>89,81G-9,8G<br>88,66G-8,65G                                        | 86,7 G<br>89,8 G<br>88,65 G                             | 7,56<br>6,16<br>6,2                 | 7,55<br>6,16<br>6,2                 |
| US\$                         | 1.000                                     | 15.11.25                                                 | 15.MN                                          | A182UK                                         | US36164Q6M56                                                                 | GE Capital International Funding Co.<br>Medium - Term Notes<br>3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,19G-8,28G                                                                      | 98,42 G                                                 | 3,98                                | 3,98                                |
| US\$                         | 1.000                                     | 15.11.35                                                 | 15.MN                                          | A182UL                                         | US36164QNA21                                                                 | GE Capital International Funding Co.<br>Senior Notes<br>4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,91G-8,72G                                                                      | 98,35 G                                                 | 4,6                                 | 4,6                                 |
| £<br>£<br>£<br>£<br>£        | 1.000<br>2.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 24.05.23<br>14.01.39<br>18.01.33<br>05.05.38<br>13.09.23 | 24.05.<br>14.01.<br>18.01.<br>05.05.<br>13.09. | A0GSGT<br>A0T5VE<br>A0TPT7<br>A0TUSX<br>A1HQY0 | XS0254673964<br>XS0408304995<br>XS0340495216<br>XS0361336356<br>XS0971723233 | GE Capital UK Funding Unlimited Company<br>Medium - Term Notes<br>5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)<br>8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)<br>5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)<br>6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)<br>4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23) |                                 | 100,56G-0,54G<br>135,85G-6,03G<br>112,13G-2,17G<br>115,54G-5,32G<br>100,14G-0,33G | 100,59 G<br>135,61 G<br>112,5 G<br>116,11 G<br>100,18 G | 4,37<br>4,78<br>4,39<br>4,83<br>3,8 | 4,35<br>4,78<br>4,39<br>4,83<br>3,8 |
| sfrs<br>sfrs<br>sfrs         | 5.000<br>5.000<br>5.000                   | 17.04.23<br>20.10.22<br>29.09.27                         | 17.04.<br>20.10.<br>29.09.                     | A1ZY9L<br>A28V1C<br>A3K3HR                     | CH0276237663<br>CH0539032885<br>CH1168499817                                 | Geberit AG<br>Anleihen<br>0 3/10%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)<br>0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)<br>0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,13G-8,83G<br>99,61G-9,6G<br>96,87G-6,92G                                       | 99,11 G<br>99,6 G<br>96,98 G                            | 0,61<br>0,7<br>1,38                 | 0,61<br>0,7<br>1,38                 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                                           |                                                          |                                                |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 803                                        |                                                         |                                     |                                     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |       |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.27                  | 01.10.       | A289QS                     | DE000A289QS7 | <b>Gecci Investment KG Anleihen</b><br>6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)                                                                                 |                                 | 36G-6G                                         | 36                          | G            | 29,09 | 29,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.08.25                  | 01.08.       | A3E46C                     | DE000A3E46C5 | 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)                                                                                                                    |                                 | 34G-2G                                         | 34                          | G            | 35,67 | 35,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.01.29                  | 30.01.       | A1861E                     | FR0013205069 | <b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)                                                                     | S s<br>S s                      | 91,58G-1,44G                                   | 91,6                        | G            | 2,17  | 2,17  |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.27                  | 30.06.       | A19KYG                     | FR0013266350 | 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)                                                                                                          |                                 | 96,21G-6,05G                                   | 96,24                       | G            | 2,24  | 2,24  |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.32                  | 30.06.       | A19KYH                     | FR0013266368 | 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)                                                                                                                |                                 | 94,06G-4,26G                                   | 94,19                       | G            | 2,67  | 2,67  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.01.28                  | 26.01.       | A19PPU                     | FR0013284205 | 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)                                                                                                            |                                 | 95,65G-5,71G                                   | 95,67                       | G            | 2,22  | 2,22  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.03.30                  | 14.03.       | A19XT3                     | FR0013322989 | 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)                                                                                                            |                                 | 94,47G-4,59G                                   | 94,44                       | G            | 2,41  | 2,41  |
| Euro                   | 100.000                  | 30.05.23                  | 30.05.       | A1HLGM                     | FR0011502814 | 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)                                                                                                           |                                 | 101,063G-1,067G                                | 101,054                     | G            | 1,5   | 1,5   |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.25                  | 20.01.       | A1ZUZA                     | FR0012448025 | 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)                                                                                                           |                                 | 99,68G-9,68G                                   | 99,69                       | G            | 1,63  | 1,63  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.05.34                  | 29.05.       | A2R2X1                     | FR0013422227 | 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)                                                                                                            |                                 | 88,44G-8,56G                                   | 89,03                       | G            | 2,78  | 2,78  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.01.33                  | 25.01.       | A3K1FF                     | FR0014007VP3 | 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)                                                                                                            |                                 | 83,12G-3,56G                                   | 83,53                       | G            | 2,08  | 2,08  |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.36                  | 30.06.       | A3KS46                     | FR00140049A8 | 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)                                                                                                            |                                 | 77,27G-7,71G                                   | 77,63                       | G            | 2,25  | 2,25  |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 09.JD        | A2SA9U                     | XS2078897928 | <b>Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)                                 |                                 | 92,15G-2,23G                                   | 92,23                       | G            |       |       |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.29                  | 18.07.       | A2R5H0                     | XS2029713349 | <b>GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)                                                      |                                 | 84,69G-4,95G                                   | 84,68                       | G            | 2,65  | 2,65  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.25                  | 26.02.       | A1ZXHK                     | XS1195216707 | <b>Gemeindeverbund Stockholm Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                   |                                 | 97,39G-7,33G                                   | 97,42                       | G            | 1,54  | 1,54  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.23                  | 15.FA        | A18420                     | US369550AW88 | <b>General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)                                                       |                                 | 98,1G-8,59G                                    | 98,39                       | G            | 3,35  | 3,35  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.26                  | 15.FA        | A18421                     | US369550AX61 | 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                                                                    |                                 | 94,96G-5,14G                                   | 95,19                       | G            | 3,47  | 3,47  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.23                  | 15.MN        | A190XR                     | US369550BD98 | 3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)                                                                                                                    |                                 | 99,85G-9,91G                                   | 99,86                       | G            | 3,52  | 3,51  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.25                  | 15.MN        | A190XS                     | US369550BG20 | 3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)                                                                                                                    |                                 | 99,97G-100,09G                                 | 100,26                      | G            | 3,49  | 3,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A190XT                     | US369550BC16 | 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                    |                                 | 100,54G-0,75G                                  | 100,75                      | G            | 3,64  | 3,63  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.24                  | 15.MN        | A19N72                     | US369550AY45 | 2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)                                                                                                                    |                                 | 97,72G-7,8G                                    | 97,86                       | G            | 3,43  | 3,42  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A19N73                     | US369550AZ10 | 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                    |                                 | 95,05G-5,43G                                   | 95,51                       | G            | 3,62  | 3,62  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.25                  | 01.AO        | A28VBV                     | US369550BK32 | 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                                                                                    |                                 | 99,06G-9,06G                                   | 99,29                       | G            | 3,66  | 3,65  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A28VBW                     | US369550BL15 | 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                                                                    |                                 | 99,21G-9,19G                                   | 99,62                       | G            | 3,73  | 3,72  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VBX                     | US369550BM97 | 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                    |                                 | 98,39G-8,32G                                   | 98,79                       | G            | 3,92  | 3,92  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.40                  | 01.AO        | A28VBY                     | US369550BH03 | 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                                                                                                    |                                 | 98,87G-8,64G                                   | 99,7                        | G            | 4,41  | 4,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A28VBZ                     | US369550BJ68 | 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                    |                                 | 98,87G-8,61G                                   | 99,91                       | G            | 4,38  | 4,38  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.26                  | 01.JD        | A3KQXB                     | US369550BN70 | <b>General Dynamics Corp. Registered Notes</b><br>1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)                                                     |                                 | 91,21G-1,44G                                   | 91,4                        | G            | 2,51  | 2,51  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A3KQXC                     | US369550BP29 | 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                    |                                 | 90,11G-0,42G                                   | 90,44                       | G            | 3,56  | 3,56  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.41                  | 01.JD        | A3KQXD                     | US369550BQ02 | 2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                                                                                       |                                 | 80,96G-1,7G                                    | 82,1                        | G            | 4,32  | 4,32  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.05.26                  | 07.FMAN      | A0LNVQ                     | US36962GW752 | <b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,2122899999999999%, zinsv. v. 05.08.22-06.11.22, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) |                                 | 94,09G-4,86G                                   | 95,18                       | G            | 4,81  | 4,81  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.24                  | 18.JAJO      | A1ZP42                     | US36962GL367 | 2,8119999999999998%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)                                                                 |                                 | 94,08G-7,2G                                    | 97,08                       | G            | 4,57  | 4,56  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.23                  | 17.MJSD      | A1HHJ3                     | US36966THT25 | <b>General Electric Co. Floating Rate Notes</b><br>2,8288600000000002%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)                      |                                 | 99,38G-9,37G                                   | 99,42                       | G            | 3,99  | 3,96  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.23                  | 15.JAJO      | A1ZSMF                     | US36966TJA16 | 3,512%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)                                                                                      |                                 | 99,57G-9,56G                                   | 99,56                       | G            | 4,25  | 4,22  |
| £                      | 1.000                    | 07.12.28                  | 07.12.       | 296778                     | XS0096298822 | <b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28)                                                        |                                 | 107,89G-7,86G                                  | 108,1                       | G            | 3,82  | 3,82  |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 |     | Rendite nach |       |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------|-------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                      |                                          |                                                   | ISMA                        | B/F |              |       |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>General Electric Co.<br/>Medium - Term Notes</b>                  |                                          |                                                   |                             |     |              |       |
| US\$                         | 1.000                             | 15.03.32                        | 15.MS           | 851875                              | US36962GXZ26 | 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)              |                                          | 115,89G-6,22G                                     | 116,45                      | G   | 4,69         | 4,68  |
| £                            | 1.000                             | 16.09.31                        | 16.09.          | 927575                              | XS0154681737 | 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)               |                                          | 110,78G-0,85G                                     | 111,12                      | G   | 4,16         | 4,16  |
| £                            | 1.000                             | 18.12.40                        | 18.12.          | A0AB73                              | XS0182703743 | 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40)               |                                          | 106,72G-6,85G                                     | 106,55                      | G   | 4,8          | 4,8   |
| Euro                         | 1.000                             | 19.09.35                        | 19.09.          | A0GFB8                              | XS0229567440 | 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)               |                                          | 108,97G-9,55G                                     | 109,07                      | G   | 3,22         | 3,22  |
| US\$                         | 1.000                             | 07.08.37                        | 07.FA           | A0N1CB                              | US36962G3A02 | 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)    |                                          | 105,53G-7,39G                                     | 105,62                      | G   | 5,5          | 5,5   |
| US\$                         | 1.000                             | 10.01.39                        | 10.JJ           | A0T5Q7                              | US36962G4B75 | 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)               |                                          | 117,07G-8,39G                                     | 118,13                      | G   | 5,26         | 5,26  |
| MXN                          | 100.000                           | <b>03.09.22</b>                 | 03.MS           | A0T9HE                              | XS0319509294 | 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)  |                                          | 99,46G-9,45G                                      | 99,45                       | G   | 16,18        | 16,18 |
| US\$                         | 1.000                             | 14.01.38                        | 14.JJ           | A0TPQ7                              | US36962G3P70 | 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)               |                                          | 107,04G-9,02G                                     | 108,01                      | G   | 5,09         | 5,09  |
| US\$                         | 1.000                             | <b>07.09.22</b>                 | 07.MS           | A1G89V                              | US36962G6F61 | 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)  |                                          | 99,84G-9,96G                                      | 99,86                       | G   | 3,85         | 3,78  |
| US\$                         | 1.000                             | <b>09.01.23</b>                 | 09.JJ           | A1HEL1                              | US36962G6S82 | 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)  |                                          | 99,61G-9,68G                                      | 99,68                       | G   | 3,95         | 3,91  |
| US\$                         | 1.000                             | 15.05.24                        | 15.MN           | A1ZJD6                              | US36962G7K48 | 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) |                                          | 98,93G-9,4G                                       | 98,7                        | G   | 3,84         | 3,83  |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>General Electric Co.<br/>Notes</b>                                |                                          |                                                   |                             |     |              |       |
| £                            | 1.000                             | 18.09.37                        | 18.09.          | A0GFEF                              | XS0229561831 | 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)               |                                          | 99,85G-9,64G                                      | 100,32                      | G   | 4,91         | 4,91  |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>General Electric Co.<br/>Registered Notes</b>                     |                                          |                                                   |                             |     |              |       |
| Euro                         | 1.000                             | 17.05.25                        | 17.05.          | A19HNH                              | XS1612542826 | 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                        |                                          | 97,1G-7,39G                                       | 97,42                       | G   | 1,79         | 1,79  |
| Euro                         | 1.000                             | 17.05.29                        | 17.05.          | A19HNJ                              | XS1612543121 | 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)                        |                                          | 92,85G-3,12G                                      | 92,63                       | G   | 2,62         | 2,62  |
| Euro                         | 1.000                             | 17.05.37                        | 17.05.          | A19HNK                              | XS1612543394 | 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)                        |                                          | 86,98G-7,56G                                      | 86,85                       | G   | 3,2          | 3,19  |
| US\$                         | 1.000                             | <b>09.10.22</b>                 | 09.AO           | A1HA0K                              | US369604BD45 | 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)           |                                          | 99,78G-9,76G                                      | 99,76                       | G   | 4,38         | 4,3   |
| US\$                         | 1.000                             | 09.10.42                        | 09.AO           | A1HAZK                              | US369604BF92 | 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                        |                                          | 86,3G-8,17G                                       | 88,77                       | G   | 5,13         | 5,13  |
| US\$                         | 1.000                             | 11.03.24                        | 11.MS           | A1VE3Q                              | US369604BG75 | 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                        |                                          | 99,28G-8,56G                                      | 98,93                       | G   | 4,38         | 4,36  |
| US\$                         | 1.000                             | 11.03.44                        | 11.MS           | A1VE3R                              | US369604BH58 | 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                        |                                          | 91,85G-3,06G                                      | 92,75                       | G   | 5,09         | 5,09  |
| Euro                         | 1.000                             | 26.05.23                        | 26.05.          | A1Z143                              | XS1238901166 | 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)                        |                                          | 100,09G-0,09G                                     | 100,09                      | G   | 1,13         | 1,13  |
| Euro                         | 1.000                             | 28.05.27                        | 28.05.          | A1Z144                              | XS1238902057 | 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)                        |                                          | 96,59G-7,03G                                      | 96,54                       | G   | 2,54         | 2,54  |
| US\$                         | 1.000                             | 01.05.27                        | 01.MN           | A28V83                              | US369604BV43 | 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)           |                                          | 96,07G-7,42G                                      | 97,39                       | G   | 4,1          | 4,09  |
| US\$                         | 1.000                             | 01.05.30                        | 01.MN           | A28V84                              | US369604BW26 | 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                        |                                          | 90,97G-1,34G                                      | 91,32                       | G   | 5,05         | 5,05  |
| US\$                         | 1.000                             | 01.05.40                        | 01.MN           | A28V85                              | US369604BX09 | 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                        |                                          | 82,83G-4G                                         | 83,75                       | G   | 5,78         | 5,77  |
| US\$                         | 1.000                             | 01.05.50                        | 01.MN           | A28V86                              | US369604BY81 | 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)           |                                          | 90,37G-1,98G                                      | 91,34                       | G   | 4,94         | 4,94  |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>General Mills Inc.<br/>Registered Notes</b>                       |                                          |                                                   |                             |     |              |       |
| US\$                         | 1.000                             | 10.02.27                        | 10.FA           | A19BQN                              | US370334BZ69 | 3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)           |                                          | 98,22G-8,47G                                      | 98,28                       | G   | 3,6          | 3,6   |
| US\$                         | 1.000                             | <b>12.10.22</b>                 | 12.AO           | A19QHW                              | US370334CA00 | 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)           |                                          | 99,83G-9,88G                                      | 99,85                       | G   | 3,39         | 3,35  |
| US\$                         | 1.000                             | 17.04.25                        | 17.AO           | A19Y1G                              | US370334CF96 | 4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)                            |                                          | 100,52G-0,61G                                     | 100,68                      | G   | 3,79         | 3,79  |
| US\$                         | 1.000                             | 17.04.28                        | 17.AO           | A19Y1H                              | US370334CG79 | 4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)           |                                          | 101,29G-1,85G                                     | 101,81                      | G   | 3,87         | 3,87  |
| Euro                         | 1.000                             | 27.04.23                        | 27.04.          | A1Z0J7                              | XS1223830677 | 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)                            |                                          | 99,77G-9,77G                                      | 99,76                       | G   | 1,33         | 1,33  |
| Euro                         | 1.000                             | 27.04.27                        | 27.04.          | A1Z0J8                              | XS1223837250 | 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)                        |                                          | 96,64G-6,51G                                      | 96,74                       | G   | 2,29         | 2,29  |
| Euro                         | 1.000                             | 15.01.26                        | 15.01.          | A28R1Z                              | XS2100788780 | 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)                         |                                          | 94,99G-4,92G                                      | 95,07                       | G   | 0,95         | 0,95  |
| US\$                         | 1.000                             | 15.04.30                        | 15.AO           | A28VRT                              | US370334CL64 | 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                        |                                          | 91,28G-1,74G                                      | 91,72                       | G   | 4,19         | 4,18  |
| Euro                         | 1.000                             | 15.11.25                        | 15.11.          | A3KYQB                              | XS2405467528 | 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)                        |                                          | 94,52G-4,49G                                      | 94,66                       | G   | 0,26         | 0,26  |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>General Motors Co.<br/>Registered Notes</b>                       |                                          |                                                   |                             |     |              |       |
| US\$                         | 1.000                             | 01.04.36                        | 01.AO           | A18YAH                              | US37045VAK61 | 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)           |                                          | 104,62G-5,91G                                     | 105,43                      | G   | 6,05         | 6,05  |
| US\$                         | 1.000                             | 01.04.46                        | 01.AO           | A18YAJ                              | US37045VAL45 | 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                        |                                          | 104,64G-5,16G                                     | 105,06                      | G   | 6,43         | 6,42  |
| US\$                         | 1.000                             | 01.10.28                        | 01.AO           | A195F4                              | US37045VAS97 | 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                            |                                          | 99,7G-100,2G                                      | 100,08                      | G   | 5,02         | 5,02  |
| US\$                         | 1.000                             | 01.10.27                        | 01.AO           | A19MS0                              | US37045VAN01 | 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)           |                                          | 97,25G-7,65G                                      | 97,21                       | G   | 4,78         | 4,77  |
| US\$                         | 1.000                             | 01.04.38                        | 01.AO           | A19MS1                              | US37045VAP58 | 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)           |                                          | 90,69G-1,88G                                      | 91,53                       | G   | 6,04         | 6,04  |
| US\$                         | 1.000                             | 01.04.48                        | 01.AO           | A19MS2                              | US37045VAQ32 | 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)           |                                          | 89,85G-90,96G                                     | 91,07                       | G   | 6,19         | 6,19  |
| US\$                         | 1.000                             | 02.10.23                        | 02.AO           | A1UN2D                              | US37045VAE02 | 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)                        |                                          | 100,67G-0,71G                                     | 100,71                      | G   | 4,26         | 4,25  |
| US\$                         | 1.000                             | 02.10.43                        | 02.AO           | A1UN2E                              | US37045VAF76 | 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)                        |                                          | 98,42G-9,41G                                      | 98,94                       | G   | 6,4          | 6,4   |
| US\$                         | 1.000                             | 01.04.25                        | 01.AO           | A1VG9W                              | US37045VAG59 | 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)                            |                                          | 99,63G-9,71G                                      | 99,74                       | G   | 4,16         | 4,15  |
| US\$                         | 1.000                             | 01.04.35                        | 01.AO           | A1VG9X                              | US37045VAH33 | 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)                            |                                          | 92,77G-3,7G                                       | 93,71                       | G   | 5,79         | 5,78  |
| US\$                         | 1.000                             | 01.04.45                        | 01.AO           | A1VG9Y                              | US37045VAJ98 | 5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)           |                                          | 87,06G-8,34G                                      | 87,89                       | G   | 6,26         | 6,25  |
| US\$                         | 1.000                             | 02.10.23                        | 02.AO           | A28W70                              | US37045VAW00 | 5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)           |                                          | 101,36G-1,43G                                     | 101,38                      | G   | 4,13         | 4,12  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                      | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                       |                                                               | Rendite nach                                                                                         |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                     | ISMA                                                                                                              | B/F                                                           |                                                                                                      |                                                                                                      |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>General Motors Co.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)<br>5,4000000000000004%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>5,5999999999999996%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 104,48G-4,55G<br>107,91G-7,95G<br>96,11G-7,16G<br>99,32G-9,95G<br>99,3G-9,84G                                                                                                                                       | 104,67<br>107,91<br>98,2<br>99,29<br>99,4                                                                         | G<br>G<br>G<br>G<br>G                                         | 4,6<br>5,08<br>6,26<br>5,48<br>5,7                                                                   | 4,59<br>5,08<br>6,26<br>5,48<br>5,7                                                                  |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>1,4508799999999999%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)<br>1,37767%, zinsv. v. 28.02.22-25.05.22, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)<br>1,1838400440000001%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)<br>1,4901599999999999%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,95G-9,94G<br>94,02G-3,84G<br>97,5G-7,51G<br>97,07G-7,07G                                                                                                                                                         | 99,94<br>93,58<br>97,5<br>97,07                                                                                   | G<br>G<br>G<br>G                                              | 1,51<br>2,86<br>2,42<br>2,92                                                                         | 1,51<br>2,86<br>2,42<br>2,92                                                                         |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>3,2828599999999999%, zinsv. v. 05.07.22-04.10.22, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,7G-9,73G                                                                                                                                                                                                         | 99,7                                                                                                              | G                                                             | 4,05                                                                                                 | 4                                                                                                    |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)<br>4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                                                                                         |                              | 99,86G-9,94G<br>97,91G-8,21G<br>101,87G-2,13G<br>98,06G-8,3G<br>99,67G-9,83G<br>98,37G-8,36G<br>99,76G-9,84G<br>93,4G-3,93G<br>99,5G-9,48G<br>99,78G-9,76G<br>99,11G-9,23G                                          | 99,83<br>98,3<br>102,12<br>98,34<br>99,74<br>98,39<br>99,81<br>93,59<br>99,56<br>99,9<br>99,23                    | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G      | 3,81<br>4,53<br>4,64<br>4,84<br>4,1<br>4,32<br>3,7<br>5,22<br>4,61<br>4,44<br>4,39                   | 3,79<br>4,52<br>4,64<br>4,83<br>4,08<br>4,32<br>3,66<br>5,21<br>4,6<br>4,43<br>4,38                  |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)<br>2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)<br>1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)<br>0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)<br>0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)<br>2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)<br>2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)<br>1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)<br>0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)<br>0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                |                              | 98,85G-8,83G<br>95,85G-5,9G<br>97,88G-7,82G<br>93,87G-3,88G<br>99,86G-9,86G<br>93,95G-4,17G<br>100,02G-0,06G<br>96,03G-6,17G<br>88,73G-8,94G<br>83,43G-3,57G                                                        | 98,86<br>95,91<br>97,89<br>93,89<br>99,86<br>94,16<br>100,05<br>96,25<br>88,83<br>83,69                           | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G           | 1,92<br>4,38<br>2,57<br>1,8<br>0,4<br>4,44<br>2,16<br>2,07<br>1,35<br>1,54                           | 1,92<br>4,38<br>2,56<br>1,8<br>0,4<br>4,44<br>2,16<br>2,07<br>1,35<br>1,54                           |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)<br>1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)<br>2,3500000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) |                              | 100,03G-0,02G<br>100,24G-0,11G<br>89,97G-90,39G<br>97,49G-7,54G<br>89,79G-90,05G<br>79,98G-80,98G<br>96,13G-6,28G<br>88,39G-9,27G<br>95,32G-5,56G<br>101,25G-1,3G<br>101,75G-2,29G<br>99,96G-9,97G<br>89,83G-90,39G | 100<br>100,21<br>90,39<br>97,53<br>89,98<br>80,59<br>96,21<br>88,84<br>95,46<br>101,35<br>102,1<br>99,99<br>90,18 | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G | 4,16<br>4,13<br>4,94<br>3,46<br>2,77<br>5,24<br>4,52<br>5,36<br>4,48<br>4,19<br>5,29<br>3,95<br>4,79 | 4,15<br>4,11<br>4,95<br>3,46<br>2,77<br>5,23<br>4,51<br>5,36<br>4,47<br>4,17<br>5,29<br>3,91<br>4,78 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                            | 1.000                             | 12.01.32                        | 12.JJ           | A3K0YL                              | US37045XDS27 | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4,2999999999999998%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>3,7999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)<br>5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)<br>2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)<br>2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28) |                                          | 83,34G-4,06G                                      | 83,54 G                     | 5,34         | 5,34  |
| US\$                            | 1.000                             | 06.04.29                        | 06.AO           | A3K390                              | US37045XDV55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 94,5G-4,94G                                       | 94,66 G                     | 5,28         | 5,27  |
| US\$                            | 1.000                             | 07.04.25                        | 07.AO           | A3K39Y                              | US37045XDU72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,82G-7,96G                                      | 98,05 G                     | 4,68         | 4,67  |
| US\$                            | 1.000                             | 09.04.27                        | 09.AO           | A3K6HS                              | US37045XDW39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,72G-100,06G                                    | 100,02 G                    | 5,05         | 5,04  |
| US\$                            | 1.000                             | 08.03.24                        | 08.MS           | A3KPHN                              | US37045XDG88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 95,16G-5,21G                                      | 95,22 G                     | 2,19         | 2,19  |
| US\$                            | 1.000                             | 10.04.28                        | 10.AO           | A3KPHP                              | US37045XDH61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 86,02G-6,63G                                      | 86,49 G                     | 5,22         | 5,22  |
| US\$                            | 1.000                             | 10.06.26                        | 10.JD           | A3KSG4                              | US37045XDK90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 88,91G-9,15G                                      | 89,16 G                     | 3,35         | 3,35  |
| US\$                            | 1.000                             | 10.06.31                        | 10.JD           | A3KSG5                              | US37045XDL73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 81,42G-2,02G                                      | 81,8 G                      | 5,35         | 5,34  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.24                        | 15.AO           | A3KXPW                              | US37045XDM56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 93,42G-3,88G                                      | 93,47 G                     | 2,55         | 2,55  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.28                        | 15.AO           | A3KXPX                              | US37045XDP87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 84,74G-5,35G                                      | 85,21 G                     | 5,28         | 5,27  |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                          | 30.MS           | A282J2                              | US37045XDB91 | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                                      | 94,54G-4,04G                                      | 94,26 G                     |              |       |
| kann.\$                         | 1.000                             | 07.11.23                        | 07.MN           | A2R98L                              | CA37045YAE47 | <b>General Motors Financial of Canada Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                      | 98,04G-8,02G                                      | 98,08 G                     | 4,99         | 4,97  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.27                        | 15.JJ           | A286PZ                              | US37185LAM46 | <b>Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp.<br/>Registered Notes</b><br>8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 93,24G-3,23G                                      | 93,23 G                     | 10,17        | 10,15 |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.05.32                        | 28.05.          | A1VWQZ                              | CH0505011921 | <b>Genf, Stadt<br/>Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 88,91G-9,26G                                      | 89,21 G                     | 0,28         | 0,28  |
| sfrs                            | 5.000                             | 20.04.28                        | 20.04.          | A19YJN                              | CH0373476636 | <b>Georg Fischer AG<br/>Anleihen</b><br>1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)<br>0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,84G-6,53G                                      | 96,72 G                     | 1,7          | 1,7   |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.03.30                        | 25.03.          | A281YQ                              | CH0536893230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 91,03G-1,15G                                      | 91,12 G                     | 2,08         | 2,08  |
| US\$                            | 1.000                             | 30.07.23                        | 30.JJ           | A28R9J                              | US373334KM26 | <b>Georgia Power Co.<br/>Registered Notes</b><br>2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)<br>3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                                      | 98,13G-8,04G                                      | 98,05 G                     | 4,26         | 4,25  |
| US\$                            | 1.000                             | 30.01.50                        | 30.JJ           | A28R9K                              | US373334KN09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                                      | 81,38G-2,45G                                      | 82,34 G                     | 4,92         | 4,92  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.29                        | 15.MS           | A2R7PJ                              | US373334KL43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                                      | 88,93G-8,43G                                      | 89,83 G                     | 4,63         | 4,63  |
| US\$                            | 1.000                             | 24.10.27                        | 24.AO           | A19QZA                              | USG3925DAD24 | <b>Gerdau Trade Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,98G-101,29G                                    | 101,26 G                    | 4,64         | 4,64  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.26                        | 30.A31O         | A19Z07                              | XS1814067473 | <b>Gestamp Automoción S.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A<br>3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 93,52G-3,51G                                      | 93,5 G                      | 5,26         | 5,26  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.26                        | 30.A31O         | A19Z0N                              | XS1814065345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 94,26G-4,05G                                      | 93,95 G                     | 5,09         | 5,08  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.10.25                        | 30.JD           | A284GU                              | XS2247623643 | <b>Getlink SE<br/>Senior Notes</b><br>3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,2G-0,2G                                       | 100,23 G                    | 3,46         | 3,46  |
| Euro                            | 100.000                           | 24.06.27                        | 24.06.          | A3E5QW                              | DE000A3E5QW6 | <b>GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 88,95G-8,93G                                      | 89,06 G                     | 0,28         | 0,28  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.22(20)                    | 15.MS           | A186AE                              | XS1470699957 | <b>Ghana, Republic of<br/>Government Bonds</b><br>9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,26G-8,5G                                       | 97,44 G                     | 18,07        | 18,07 |
| US\$                            | 1.000                             | 26.03.32(30)                    | 26.AO           | A2RZT7                              | XS1968714540 | <b>Ghana, Republic of<br/>Medium - Term Notes</b><br>8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S<br>8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 49,62G-9,39G                                      | 50,02 G                     | 21,31        | 21,25 |
| US\$                            | 1.000                             | 26.03.51(49)                    | 26.MS           | A2RZT9                              | XS1968714623 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 47,14G-7,06G                                      | 47,54 G                     | 20,03        | 20    |
| Euro                            | 1.000                             | 24.06.23                        | 24.06.          | 876224                              | FR0000475758 | <b>GIE ENGIE Alliance<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 103,36G-3,27G                                     | 103,34 G                    | 1,85         | 1,85  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 19.09.33                        | 19.09.          | 905497                              | FR0010014845 | <b>Gie PSA Tresorerie<br/>Guaranteed Notes</b><br>6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 117,61G-7,8G                                      | 115,52 G                    | 3,98         | 3,98 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.27                        | 01.MS           | A186KM                              | US375558BM47 | <b>Gilead Sciences Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)<br>4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)<br>0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)<br>1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) |                                          | 96,5G-6,76G                                       | 96,89 G                     | 3,77         | 3,76 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.36                        | 01.MS           | A186KN                              | US375558BJ18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,52G-6,05G                                      | 96,24 G                     | 4,43         | 4,43 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.47                        | 01.MS           | A186KP                              | US375558BK80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 91,45G-2,54G                                      | 92,95 G                     | 4,72         | 4,72 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.46                        | 01.MS           | A1Z6PW                              | US375558BD48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,75G-9,35G                                      | 100,13 G                    | 4,85         | 4,85 |
| US\$                            | 1.000                             | 29.09.23                        | 29.MS           | A2824P                              | US375558BW29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,78G-6,6G                                       | 96,67 G                     | 1,55         | 1,55 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.27                        | 01.AO           | A2824Q                              | US375558BX02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 88,03G-8,18G                                      | 88,26 G                     | 2,71         | 2,71 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.30                        | 01.AO           | A2824R                              | US375558BY84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 84,1G-4,34G                                       | 84,28 G                     | 3,88         | 3,88 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.40                        | 01.AO           | A2824S                              | US375558BS17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 75,54G-5,5G                                       | 76,26 G                     | 4,66         | 4,66 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.50                        | 01.AO           | A2824T                              | US375558BT99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 71,86G-2,67G                                      | 72,95 G                     | 4,58         | 4,58 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.04.27                        | 22.04.          | A28WDE                              | XS2126169742 | <b>Givaudan Finance Europe B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 95,72G-5,66G                                      | 95,81 G                     | 1,98         | 1,98 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.04.32                        | 22.04.          | A28WDF                              | XS2126170161 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 94,29G-4,54G                                      | 94,6 G                      | 2,26         | 2,26 |
| sfrs                            | 5.000                             | 05.12.31                        | 05.12.          | A188MP                              | CH0343366784 | <b>Givaudan SA<br/>Anleihen</b><br>0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31)<br>v. 07.12.16(22), SF-Anl. 2016(22)<br>0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)<br>0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)<br>1 1/8%, v. 15.06.22(26), SF-Anl. 2022(26)<br>1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29)<br>0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30)<br>0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)                                                                                                                                                                       |                                          | 89,64G-9,62G                                      | 89,7 G                      | 1,39         | 1,39 |
| sfrs                            | 5.000                             | <b>07.12.22</b>                 | 07.12.          | A188MQ                              | CH0343366776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,81G-9,8G                                       | 99,8 G                      | 0,65         |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 09.04.25                        | 09.04.          | A19X2A                              | CH0407809760 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,48G-7,47G                                      | 97,5 G                      | 0,77         | 0,77 |
| sfrs                            | 5.000                             | 10.11.28                        | 10.11.          | A28364                              | CH0572327036 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 91,62G-1,62G                                      | 91,82 G                     | 0,33         | 0,33 |
| sfrs                            | 5.000                             | 15.06.26                        | 15.06.          | A3K6AK                              | CH1191714703 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,35G-9,35G                                      | 99,4 G                      | 1,3          | 1,3  |
| sfrs                            | 5.000                             | 15.06.29                        | 15.06.          | A3K6AL                              | CH1191714711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,25G-0,37G                                     | 100,4 G                     | 1,57         | 1,57 |
| sfrs                            | 5.000                             | 07.06.30                        | 07.06.          | A3KZQW                              | CH1148308732 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 90,09G-0,3G                                       | 90,32 G                     | 0,83         | 0,83 |
| sfrs                            | 5.000                             | 07.06.27                        | 07.06.          | A3KZSR                              | CH1148308724 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 93,78G-3,82G                                      | 93,91 G                     | 0,27         | 0,27 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>26.10.22</b>                 | 26.10.          | A2GSM7                              | DE000A2GSM75 | <b>GK Software SE<br/>Wandelanleihen</b><br>3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,25G-7,25G                                      | 97,25 G                     | 6,02         | 6,02 |
| sfrs                            | 5.000                             | 26.09.25                        | 26.09.          | A19GV4                              | CH0357676235 | <b>Glarner Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)<br>v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,47G-7,5G                                       | 97,5 G                      | 0,31         | 0,31 |
| sfrs                            | 5.000                             | 06.09.28                        | 06.09.          | A28VGJ                              | CH0506071189 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 92,6G-2,35G                                       | 92,66 G                     | 1,32         |      |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.34                        | 15.AO           | A0AX5A                              | US377372AB33 | <b>GlaxoSmithKline Capital Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34)<br>6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)<br>3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)<br>3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                                                                                                                                                  |                                          | 109,9G-8,64G                                      | 110,14 G                    | 4,47         | 4,47 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.38                        | 15.MN           | A0TVAH                              | US377372AE71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 120,88G-0,12G                                     | 121,02 G                    | 4,62         | 4,62 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.25                        | 15.MN           | A19005                              | US377372AM97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,34G-0,27G                                     | 100,48 G                    | 3,55         | 3,55 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.28                        | 15.MN           | A190V5                              | US377372AN70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,45G-0,67G                                     | 100,93 G                    | 3,78         | 3,78 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.03.23                        | 18.MS           | A1HHEX                              | US377372AH03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,645G-9,79G                                     | 99,65 G                     | 3,19         | 3,16 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.03.43                        | 18.MS           | A1HHK1                              | US377372AJ68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,71G-5,87G                                      | 96,58 G                     | 4,56         | 4,56 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.23                        | 01.AO           | A283AW                              | US377373AL97 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)<br>3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 96,81G-6,85G                                      | 96,87 G                     | 1,1          | 1,1  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.24                        | 01.JD           | A2RZQ2                              | US377373AG03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,27G-9,3G                                       | 99,36 G                     | 3,43         | 3,43 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.29                        | 01.JD           | A2RZQ3                              | US377373AH85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,74G-8,01G                                      | 98,11 G                     | 3,74         | 3,74 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.06.25                        | 16.06.          | A0E581                              | XS0222383027 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)<br>1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)<br>1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)<br>1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)<br>1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)<br>1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                                                                           |                                          | 106,95G-6,86G                                     | 106,99 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.05.26                        | 21.05.          | A1904B                              | XS1822828122 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,21G-8,09G                                      | 98,31 G                     | 1,78         | 1,78 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.05.30                        | 21.05.          | A1904C                              | XS1822829799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,36G-7,33G                                      | 98,14 G                     | 2,13         | 2,13 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.09.26                        | 12.09.          | A19NX9                              | XS1681519184 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,59G-7,42G                                      | 97,64 G                     | 1,66         | 1,66 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.09.29                        | 12.09.          | A19NYA                              | XS1681520356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,1G-5,93G                                       | 96,21 G                     | 2            | 2    |
| Euro                            | 1.000                             | 02.12.24                        | 02.12.          | A1ZS5X                              | XS1147605791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,15G-0,09G                                     | 100,18 G                    | 1,33         | 1,33 |



| Depot- und Abr.- Whrg.                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                               | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                            | Zins- termin                                                                           | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                       | ISIN                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                               | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                | Rendite nach                                                            |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                            | ISMA                                                                    | B/F                                                                      |
| Euro<br>£<br>£<br>Euro                                                       | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                       | 12.05.23<br>12.10.28<br>12.05.35<br>23.09.23                                                                         | 12.05.<br>12.10.<br>12.05.<br>23.09.                                                   | A28W3A<br>A28W3B<br>A28W3C<br>A2R73G                                                             | XS2170609403<br>XS2170601848<br>XS2170609072<br>XS2054626788                                                                                                 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)<br>1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)<br>v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,45G-9,43G<br>89,81G-90,15G<br>81,02G-0,78G<br>98,84G-8,84G                                                                                                | 99,41 G<br>90,25 G<br>81,53 G<br>98,88 G                                                                   | 0,25<br>2,74<br>3,52<br>1,06                                            | 0,25<br>2,74<br>3,52                                                     |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 15.06.35                                                                                                             | 15.JD                                                                                  | A0E50Z                                                                                           | US655422AV53                                                                                                                                                 | <b>Glencore Canada Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,59G-100,35G                                                                                                                                               | 102,98 G                                                                                                   | 6,25                                                                    | 6,25                                                                     |
| sfrs<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>sfrs                                         | 5.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>5.000                                              | 30.03.27<br>10.03.28<br>01.03.29<br>01.03.33<br>07.09.28                                                             | 30.03.<br>10.03.<br>01.03.<br>01.03.<br>07.09.                                         | A2812J<br>A282AU<br>A3KMFK<br>A3KMFL<br>A3KVMV                                                   | CH0568231861<br>XS2228892860<br>XS2307764238<br>XS2307764311<br>CH1132966263                                                                                 | <b>Glencore Capital Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)<br>1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)<br>0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,22G-3,25G<br>87,35G-7,47G<br>83,18G-3,3G<br>77,33G-7,65G<br>88,37G-8,41G                                                                                  | 93,25 G<br>87,43 G<br>83,3 G<br>77,57 G<br>88,24 G                                                         | 2,14<br>2,56<br>1,79<br>3,2<br>1,13                                     | 2,14<br>2,56<br>1,79<br>3,2<br>1,13                                      |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                | 15.11.41<br>25.10.42<br>25.10.22                                                                                     | 15.MN<br>25.AO<br>25.AO                                                                | A1GW9A<br>A1HBR7<br>A1HBT3                                                                       | USC98874AJ64<br>USC98874AK38<br>USC98874AM93                                                                                                                 | <b>Glencore Finance (Canada) Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S<br>5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S<br>4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,34G-9,78G<br>94,22G-5,23G<br>99,51G-9,57G                                                                                                                 | 99,61 G<br>95,14 G<br>99,57 G                                                                              | 6,11<br>6,05<br>6,61                                                    | 6,11<br>6,05<br>6,44                                                     |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>sfrs<br>Euro<br>sfrs                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>5.000<br>1.000<br>5.000                            | 13.09.23<br>01.04.26<br>17.03.25<br>15.10.26<br>10.09.25<br>11.09.24<br>09.10.24                                     | 13.09.<br>01.04.<br>17.03.<br>15.10.<br>10.09.<br>11.09.<br>09.10.                     | A18531<br>A1ZFGA<br>A1ZYK1<br>A2R0NK<br>A2R612<br>A2R7JG<br>A2RR90                               | XS1489184900<br>XS1050842423<br>XS1202849086<br>XS1981823542<br>CH0494734350<br>XS2051397961<br>CH0435590390                                                 | <b>Glencore Finance [Europe] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)<br>3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)<br>1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)<br>1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)<br>0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)<br>0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)<br>1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)                                                                                                                                          |                                 | 100,06G-0,05G<br>102,56G-2,6G<br>98G-8,02G<br>94,63G-4,94G<br>94,51G-4,39G<br>96,74G-6,74G<br>97,86G-7,86G                                                   | 100,05 G<br>102,55 G<br>98,05 G<br>94,85 G<br>94,5 G<br>96,75 G<br>97,88 G                                 | 1,83<br>2,98<br>2,55<br>2,8<br>0,74<br>1,28<br>2,28                     | 1,83<br>2,98<br>2,55<br>2,8<br>0,74<br>1,28<br>2,28                      |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 27.03.27<br>27.10.22<br>27.10.27<br>30.05.23<br>16.04.25<br>29.04.24<br>01.09.30<br>01.09.25<br>12.03.24<br>12.03.29 | 27.MS<br>27.AO<br>27.AO<br>30.MN<br>16.AO<br>29.AO<br>01.MS<br>01.MS<br>12.MS<br>12.MS | A19FBN<br>A19RCD<br>A19RCF<br>A1HLNE<br>A1VKKW<br>A1ZHA8<br>A281XJ<br>A281XW<br>A2RY5E<br>A2RY5G | USU37818AR97<br>USU37818AS70<br>USU37818AT53<br>XS0938722666<br>XS1218432349<br>XS1028955844<br>USU37818AX65<br>USU37818AW82<br>USU37818AU27<br>USU37818AV00 | <b>Glencore Funding LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>3%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S<br>3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S<br>4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S<br>4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S<br>2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S<br>4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S<br>4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S |                                 | 96,39G-6,63G<br>99,07G-9,06G<br>94,69G-5,46G<br>99,73G-9,76G<br>98,51G-8,54G<br>99,97G-100,01G<br>81,96G-2,23G<br>91,03G-1,2G<br>99,37G-9,36G<br>97,8G-8,25G | 96,33 G<br>99,05 G<br>95,39 G<br>99,76 G<br>98,54 G<br>99,98 G<br>82,11 G<br>91,14 G<br>99,37 G<br>98,23 G | 4,88<br>6<br>4,93<br>4,48<br>4,64<br>4,67<br>5,3<br>3,53<br>4,6<br>5,26 | 4,87<br>6<br>4,93<br>4,46<br>4,63<br>4,66<br>5,3<br>3,53<br>4,59<br>5,25 |
| US\$<br>US\$                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | 23.09.31<br>23.09.51                                                                                                 | 23.MS<br>23.MS                                                                         | A3KWND<br>A3KWNE                                                                                 | USU37818BC10<br>USU37818BD92                                                                                                                                 | <b>Glencore Funding LLC<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S<br>3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 79,82G-9,82G<br>70,73G-67,44G                                                                                                                                | 79,82 G<br>68,14 G                                                                                         | 5,54<br>5,75                                                            | 5,54<br>5,75                                                             |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.05.30<br>15.08.49<br>15.02.25<br>15.08.29<br>15.08.27<br>15.08.29<br>15.08.32<br>15.01.27                         | 15.MN<br>15.FA<br>15.FA<br>15.FA<br>15.FA<br>15.FA<br>15.FA<br>15.FA<br>15.JJ          | A28W7X<br>A2R6F0<br>A2R6FY<br>A2R6FZ<br>A3K8FN<br>A3K8FP<br>A3K8FQ<br>A3KZBN                     | US37940XAD49<br>US37940XAC65<br>US37940XAA00<br>US37940XAB82<br>US37940XAP78<br>US37940XAN21<br>US37940XAQ51<br>US37940XAG79                                 | <b>Global Payments Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)<br>3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,9500000000000002%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>5,2999999999999998%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>5,4000000000000004%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>2,1499999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)                                                                  |                                 | 85,12G-5,59G<br>76,21G-6,9G<br>95,17G-5,27G<br>87,6G-8,05G<br>99,95G-100,26G<br>100,14G-0,72G<br>99,54G-9,86G<br>90,02G-0,32G                                | 85,47 G<br>77,3 G<br>95,27 G<br>87,67 G<br><br><br><br>90,35 G                                             | 5,25<br>5,95<br>4,73<br>5,33<br>4,95<br>5,24<br>5,49<br>4,65            | 5,25<br>5,95<br>4,72<br>5,33<br>4,95<br>5,24<br>5,49<br>4,64             |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |                                            |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|                              |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                |                             | ISMA         | B/F                                        |
| US\$                         | 1.000                  | 15.11.31                  | 15.MN       | A3KZBP                 | US37940XAH52 | <b>Global Payments Inc. Registered Notes</b><br>2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                      |                              | 82,93G-3,81G                                                                                   | 83,36 G                     | 5,18         | 5,18                                       |
| Euro                         | 1.000                  | 07.10.30                  | 07.10.      | A283E4                 | XS2241825111 | <b>Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                                                                                    |                              | 85,13G-5,1G                                                                                    | 85,37 G                     | 3,19         | 3,19                                       |
| Euro                         | 1.000                  | 31.01.24                  | 31.01.      | A19JCL                 | XS1623615546 | <b>Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)<br>2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)                        | S s                          | 98G-7,99G                                                                                      | 97,99 G                     | 2,92         | 2,92                                       |
| Euro                         | 1.000                  | 31.05.27                  | 31.05.      | A19JCM                 | XS1623616783 |                                                                                                                                                                                                     | S s                          | 95,08G-4,84G                                                                                   | 95,33 G                     | 3,43         | 3,43                                       |
| US\$                         | 1                      | endlos                    |             | A3GWV3                 | GB00BLBDZW12 | <b>Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum                                                                                                    |                              | 18,181G-8,237G-8,365G-8,323G-8,295G-8,165G-8,136G-8,245G-8,272G-8,39G-8,37G-8,37G-8,578G-8,64G | 18,233 G                    |              |                                            |
| US\$                         | 1                      | endlos                    |             | A3GWV4                 | GB00BLBDZV05 | Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin                                                                                                                                                               |                              | 23,062G-3,1G-3,19G-3,138G-3,114G-2,994G-2,918G-3,074G-3,104G-3,252G-3,23G-3,24G-3,402G-3,402G  | 23,282 G                    |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                  | 29.03.25                  | 29.03.      | A19YK8                 | XS1799975922 | <b>Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)<br>2,95000000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) | S s                          | 89,61G-9,83G                                                                                   | 89,87 G                     | 6,6          | 6,6                                        |
| Euro                         | 1.000                  | 29.07.26                  | 29.07.      | A280LF                 | XS2208868914 |                                                                                                                                                                                                     |                              | 83,98G-3,95G                                                                                   | 83,91 G                     | 7,02         | 7,02                                       |
| US\$                         | 1.000                  | 15.09.28                  | 15.MS       | A2RSG1                 | US891027AS33 | <b>Globe Life Inc. Registered Notes</b><br>4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                               |                              | 99,1G-9,05G                                                                                    | 99,61 G                     | 4,79         | 4,79                                       |
| US\$                         | 1.000                  | 31.01.25                  | 31.JJ       | A19TRN                 | USL4441RAA43 | <b>Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b><br>7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S                                                                                              |                              | 55,21G-3,99G                                                                                   | 58,32 G                     | 25,79        | 25,79                                      |
| US\$                         | 1.000                  | 15.05.29                  | 15.MN       | A2R18Q                 | XS1993965950 | <b>Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                     |                              | 103,76G-3,63G                                                                                  | 103,76 G                    | 5,55         | 5,54                                       |
| US\$                         | 1.000                  | 15.01.26                  | 15.JJ       | A285PU                 | US38147UAD90 | <b>Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)<br>3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                    |                              | 94,53G-4,18G                                                                                   | 94,84 G                     | 4,8          | 4,79                                       |
| US\$                         | 1.000                  | 10.02.25                  | 10.FA       | A28TN4                 | US38147UAC18 |                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,65G-8,1G                                                                                    | 98,31 G                     | 4,62         | 4,61                                       |
| Euro                         | 1.000                  | 02.03.26                  | 01.MJSD     | A3KLFP                 | XS2294854232 | <b>Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S                                                                   |                              | 92,86G-2,96G                                                                                   | 92,93 G                     | 8,02         | 8                                          |
| Euro                         | 1.000                  | 01.03.26                  | 01.MS       | A288E2                 | XS2294854745 | <b>Goldstory S.A.S. Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                     |                              | 87,56G-7,53G                                                                                   | 87,23 G                     | 9,84         | 9,81                                       |
| Euro                         | 1.000                  | 15.08.28                  | 15.FA       | A3KWQ5                 | XS2390510142 | <b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                      |                              | 85,89G-5,89G                                                                                   | 85,89 G                     | 5,63         | 5,63                                       |
| US\$                         | 1.000                  | 25.02.24                  | 25.FA       | A1VEW3                 | US38259PAD42 | <b>Google Inc. Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                |                              | 99,59G-9,81G                                                                                   | 99,84 G                     | 3,53         | 3,52                                       |
| Euro                         | 100.000                | 30.10.45                  | 30.10.      | A16847                 | DE000A168478 | <b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)                                                     |                              | 107,01G-7G                                                                                     | 107 G                       | 5,46         | 5,46                                       |
| US\$                         | 1.000                  | 28.07.50                  | 28.JJ       | A28Z99                 | XS2207514063 | <b>Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S                                                                               |                              | 66,32G-6,54G                                                                                   | 67,07 G                     | 6,76         | 6,76                                       |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                |                             |              | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 810 |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                              | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach                               |      |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|
|                              |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                             |                             | ISMA                                       | B/F  |
| US\$                         | 1                        | 17.12.80                  |              | A3GNP0                     | XS2265369574 | <b>GPF Metals PLC</b><br><b>Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC                                                                  |                                 | (ausg)                                                                                      |                             |                                            |      |
| US\$                         | 1                        | 17.12.80                  |              | A3GNPX                     | XS2265368097 | Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC                                                                                                             |                                 | (ausg)                                                                                      |                             |                                            |      |
| US\$                         | 1                        | 17.12.80                  |              | A3GNPY                     | XS2265370234 | Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC                                                                                                        |                                 | (ausg)                                                                                      |                             |                                            |      |
| US\$                         | 1                        | 17.12.80                  |              | A3GNPZ                     | XS2265369731 | Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC                                                                                                           |                                 | (ausg)                                                                                      |                             |                                            |      |
| US\$                         | 1                        | 29.03.71                  |              | A3GQ0Q                     | XS2314659447 | Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Copper ETC                                                                                                           |                                 | (ausg)                                                                                      |                             |                                            |      |
| US\$                         | 1                        | 29.03.71                  |              | A3GQ0R                     | XS2314660700 | Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Nickel ETC                                                                                                           |                                 | (ausg)                                                                                      |                             |                                            |      |
| Euro                         | 100.000                  | 03.08.26                  | 03.08.       | A19MBW                     | XS1654229373 | <b>Grand City Properties S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)                                       |                                 | 92,31G-2,31G                                                                                | 92,35 G                     | 2,98                                       | 2,98 |
| sfrs                         | 5.000                    | 01.09.26                  | 01.09.       | A19WU2                     | CH0401956872 | 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26)                                                                                                             |                                 | 92,49G-2,21G                                                                                | 92,57 G                     | 2,05                                       | 2,05 |
| Euro                         | 100.000                  | 22.02.27                  | 22.02.       | A19WVU                     | XS1781401085 | 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)                                                                                                          |                                 | 91,84G-1,94G                                                                                | 91,92 G                     | 3,24                                       | 3,24 |
| Euro                         | 100.000                  | 11.01.28                  | 11.01.       | A287H0                     | XS2282101539 | 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)                                                                                                          |                                 | 82,39G-2,52G                                                                                | 82,55 G                     | 0,3                                        | 0,3  |
| Euro                         | 100.000                  | 09.04.24                  | 09.04.       | A28VTQ                     | XS2154325562 | 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)                                                                                                         |                                 | 98,5G-8,49G                                                                                 | 98,5 G                      | 2,65                                       | 2,64 |
| Euro                         | 100.000                  | 17.04.25                  | 17.AO        | A1ZZ49                     | XS1220083551 | <b>Grand City Properties S.A.</b><br><b>Registered Bonds</b><br>1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)                                                    |                                 | 95,532G-5,512G                                                                              | 96,057 G                    | 3,12                                       | 3,12 |
| Euro                         | 100.000                  | endlos                    | 09.06.       | A286CN                     | XS2271225281 | <b>Grand City Properties S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.) |                                 | 79,64G-9,61G                                                                                | 79,22 G                     |                                            |      |
| US\$                         | 1                        | 08.03.71                  |              | A3GT2G                     | XS2305050556 | <b>Graniteshares Financial PLC</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG                                            |                                 | 4,471G-4,4892G-4,497G-4,497G-4,4978G-4,5156G-4,5326G-4,5418G-4,536G-4,5378G-4,5432G-4,5532G | 4,462 G                     |                                            |      |
| US\$                         | 1                        | 06.03.71                  |              | A3GXA3                     | XS2305051109 | Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71                                                                                                                        |                                 | 4,3614G-4,3552G-4,3608G-4,3656G-4,3688G-4,359G-4,3548G-4,352G-4,3162G-4,3116G-4,3G-4,2866G  | 4,35 G                      |                                            |      |
| sfrs                         | 5.000                    | 26.11.27                  | 26.11.       | A1Z90K                     | CH0303196148 | <b>Graubünden, Kanton</b><br><b>Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)                                                                        |                                 | 96,06G-6,05G                                                                                | 96,05 G                     | 0,52                                       | 0,52 |
| sfrs                         | 5.000                    | 20.02.26                  | 20.02.       | A19VNA                     | CH0373476438 | <b>Graubündner Kantonalbank</b><br><b>Anleihen</b><br>0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26)                                                                 |                                 | 97,67G-7,7G                                                                                 | 97,69 G                     | 0,61                                       | 0,61 |
| sfrs                         | 5.000                    | 27.05.30                  | 27.05.       | A3K5XJ                     | CH1189217719 | 1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30)                                                                                                                          |                                 | 99,44G-9,64G                                                                                | 99,67 G                     | 1,35                                       | 1,35 |
| sfrs                         | 5.000                    | 07.05.31                  | 07.05.       | A3KMXT                     | CH1101096647 | 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                                       |                                 | 88,49G-8,36G                                                                                | 88,72 G                     | 0,23                                       | 0,23 |
| sfrs                         | 5.000                    | 07.12.29                  | 07.12.       | A3KZGE                     | CH1141700539 | 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)                                                                                                                       |                                 | 91,19G-1,01G                                                                                | 91,36 G                     | 0,22                                       | 0,22 |
| Euro                         | 1.000                    | 18.04.23                  | 18.04.       | A1HJRX                     | XS0918600668 | <b>Great-West Lifeco Inc.</b><br><b>Bonds</b><br>2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)                                                                      |                                 | 100,83G-0,83G                                                                               | 100,81 G                    | 1,25                                       | 1,24 |
| Euro                         | 1.000                    | 07.12.26                  | 07.12.       | A189Z3                     | XS1528141788 | <b>Great-West Lifeco Inc.</b><br><b>Registered Bonds</b><br>1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)                                                           |                                 | 97,78G-7,69G                                                                                | 97,83 G                     | 2,32                                       | 2,32 |
| Euro                         | 1.000                    | 09.12.25                  | 09.JD        | A289YQ                     | DE000A289YQ5 | <b>Greencells GmbH</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)                                        |                                 | 98,01G-8G                                                                                   | 98 G                        | 7,31                                       | 7,3  |
| Euro                         | 200.000                  | endlos                    | 31.03.       | A255D1                     | XS2087647645 | <b>GRENKE AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)                               |                                 | 87,74G-7,73G                                                                                | 87,33 G                     |                                            |      |
| Euro                         | 200.000                  | endlos                    | 31.03.       | A2GSE4                     | XS1689189501 | 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)                                                                                                  |                                 | 95,01G-5G                                                                                   | 95 G                        |                                            |      |
| Euro                         | 1.000                    | <b>07.10.22</b>           | 07.10.       | A19NS2                     | XS1678629186 | <b>Grenke Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)                                                |                                 | 99,61G-9,61G                                                                                | 99,61 G                     | 1,74                                       | 1,74 |
| Euro                         | 1.000                    | 05.04.23                  | 05.04.       | A19YH2                     | XS1799162588 | 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                                                                                                               |                                 | 99,61G-9-9,05G                                                                              | 99,6 G                      | 2,01                                       | 2,01 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                             |                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 811 |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.25                  | 15.05.       | A19Z7J                     | XS1815112146  | <b>Grenke Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)<br>0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)<br>1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 92,5G-2,5G                                     | 92,5                        | G            | 3,06 | 3,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.25                  | 09.07.       | A28VXK                     | XS2155486942  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,06G-0G                                     | 100,6                       | G            | 3,95 | 3,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.01.25                  | 09.01.       | A2R98B                     | XS2078696866  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,1G-1,1G                                     | 91,1                        | G            | 1,37 | 1,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.23                  | 05.10.       | A2RT0W                     | XS1910851242  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 99,15G-9,15G                                   | 99,15                       | G            | 2,26 | 2,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.04.24                  | 05.04.       | A2RYDH                     | XS1956014531  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,51G-7,84-7,25G                              | 96,51                       | G            | 3,32 | 3,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.24                  | 14.10.       | A3K4JP                     | XS2469031749  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,65G-9,1G                                    | 98,71                       | G            | 4,57 | 4,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.28                  | 15.AO        | A3KW11                     | XS2393001891  | <b>Grifols Escrow Issuer S.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 86,95G-6,94G                                   | 86,87                       | G            | 6,58 | 6,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.05.25                  | 01.MN        | A19GGA                     | XS1598757760  | <b>Grifols S.A.<br/>Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S<br>1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S<br>2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,46G-5,43G                                   | 95,34                       | G            | 5,09 | 5,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.25                  | 15.FA        | A2SADJ                     | XS2076836555  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,03G-6G                                      | 96,01                       | G            | 3,33 | 3,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A2SADL                     | XS2077646391  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 89,65G-9,66G                                   | 89,64                       | G            | 4,53 | 4,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.02.25                  | 21.FA        | A254N0                     | DE000A254N04  | <b>Groß &amp; Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,01G-0G                                      | 90                          | G            |      |      |
| £                      | 100                      | 22.07.30                  | 22.JJ        | 411641                     | GB0008932666  | <b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich<br/>ILT</b><br>9,5963999999999992%, zinsv. v. 22.01.22-21.07.22, v. 12.06.92(30), LS-Index-<br>Lkd.Treas.St.1992(30)<br>0,15215875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)<br>0,744375%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)<br>0,163815%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)<br>1,0260374999999999%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)<br>0,505185%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)<br>0,1638175%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 372,76G-2,29G                                  | 373,5                       | G            |      |      |
| £                      | 0,01                     | 22.11.56                  | 22.MN        | A19AL4                     | GB00BYVP4K94  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 130,51G-27,77G                                 | 132,6                       | G            |      |      |
| £                      | 0,01                     | 22.03.50                  | 22.MS        | A1AM5W                     | GB00B421JZ66  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 137,65G-5,39G                                  | 139,35                      | G            |      |      |
| £                      | 0,01                     | 22.03.44                  | 22.MS        | A1G7XS                     | GB00B7RN0G65  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 124,17G-2,64G                                  | 125,47                      | G            |      |      |
| £                      | 0,01                     | 22.03.34                  | 22.MS        | A1GRZB                     | GB00B46CGH68  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 128,05G-7,3G                                   | 128,63                      | G            |      |      |
| £                      | 0,01                     | 22.03.62                  | 22.MS        | A1GWT6                     | GB00B4PTCY75  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 145,97G-2,2G                                   | 148,23                      | G            |      |      |
| £                      | 0,01                     | 22.03.24                  | 22.MS        | A1HA5P                     | GB00B85SFQ54  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 105,88G-5,82G                                  | 106,1                       | G            |      |      |
| £                      | 0,01                     | 22.03.68                  | 22.MS        | A1HRHY                     | GB00BDX8CX86  | <b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich<br/>IIT</b><br>0,15904125%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 144,86G-39,94G                                 | 147,49                      | G            |      |      |
| £                      | 0,01                     | 22.03.26                  | 22.MS        | A1Z4F0                     | GB00BYY5F144  | <b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich<br/>ILT</b><br>0,15378%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)<br>0,1438775%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)<br>0,13383625%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 108,85G-9,16G                                  | 109,27                      | G            |      |      |
| £                      | 1.000                    | 10.08.31                  | 10.FA        | A288H2                     | GB00BNNGP551  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 119,38G-9,03G                                  | 119,85                      | G            |      |      |
| £                      | 0,01                     | 22.03.39                  | 22.MS        | A3KRXU                     | GB00BLH38265  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 122,12G-1,24G                                  | 123,68                      | G            |      |      |
| £                      | 0,01                     | 07.06.32                  | 07.JD        | 159200                     | GB0004893086  | <b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich<br/>Treasury Stock</b><br>4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)<br>5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)<br>4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)<br>1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)<br>1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)<br>1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)<br>1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)<br>1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)<br>0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23)<br>1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)<br>4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)<br>1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)<br>3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)<br>3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)<br>2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)<br>2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)<br>2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) |                                 | 118,81G-8,87G                                  | 119,26                      | G            | 2,12 | 2,12 |
| £                      | 0,01                     | 07.03.25                  | 07.MS        | 748136                     | GB0030880693  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 107,4G-7,43G                                   | 107,54                      | G            | 2,02 | 2,01 |
| £                      | 0,01                     | 07.12.46                  | 07.JD        | A0GTJG                     | GB00B128DP45  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 129,79G-9,3G                                   | 130,81                      | G            | 2,63 | 2,63 |
| £                      | 0,01                     | 07.09.37                  | 07.MS        | A18818                     | GB00BZB26Y51  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,65G-0,49G                                   | 91,21                       | G            | 2,53 | 2,53 |
| £                      | 0,01                     | 22.07.26                  | 22.JJ        | A18X5E                     | GB00BYZW3G56  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,1G-8,29G                                    | 98,28                       | G            | 1,96 | 1,96 |
| £                      | 0,01                     | 22.10.71                  | 22.AO        | A1905D                     | GB00BFMCN652  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 78,81G-8,3G                                    | 80,07                       | G            | 2,39 | 2,39 |
| £                      | 0,01                     | 22.04.24                  | 22.AO        | A193ZV                     | GB00BFWFPL34  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,23G-8,22G                                   | 98,3                        | G            | 2,03 | 2,03 |
| £                      | 0,01                     | 22.07.57                  | 22.JJ        | A19CEN                     | GB00BD0XH204  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 83,93G-3,23G                                   | 84,4                        | G            | 2,48 | 2,48 |
| £                      | 0,01                     | 22.07.23                  | 22.JJ        | A19LWB                     | GB00BF0HZ991  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,68G-8,66G                                   | 98,68                       | G            | 1,52 | 1,52 |
| £                      | 0,01                     | 22.10.28                  | 22.AO        | A19YBA                     | GB00BFXOZL78  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,14G-8,4G                                    | 98,45                       | G            | 1,91 | 1,91 |
| £                      | 0,01                     | 22.01.60                  | 22.JJ        | A1AN8H                     | GB00B54QLM75  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 138,36G-7,43G                                  | 139,5                       | G            | 2,48 | 2,48 |
| £                      | 0,01                     | 07.09.22                  | 07.MS        | A1G6JE                     | GB00B7L9SL19  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100G-0G                                        | 99,99                       | G            | 1,75 | 1,74 |
| £                      | 0,01                     | 22.01.44                  | 22.JJ        | A1HBZA                     | GB00B84Z9V04  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 110,74G-0,4G                                   | 111,6                       | G            | 2,63 | 2,63 |
| £                      | 0,01                     | 22.07.68                  | 22.JJ        | A1HMOH                     | GB00BBJNQY21  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 130,72G-0,1G                                   | 131,57                      | G            | 2,43 | 2,43 |
| £                      | 0,01                     | 07.09.23                  | 07.MS        | A1HMBN                     | GB00B7Z53659  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,95G-100,01G                                 | 100,02                      | G            | 2,25 | 2,25 |
| £                      | 0,01                     | 07.09.24                  | 07.MS        | A1VE35                     | GB00BHBFBH458 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,44G-1,52G                                  | 101,56                      | G            | 2    | 2    |
| £                      | 0,01                     | 07.09.25                  | 07.MS        | A1ZY2W                     | GB00BTHH2R79  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,19G-0,23G                                  | 100,32                      | G            | 1,93 | 1,93 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 |   | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                             |                                 |                                                |                             |   | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich<br/>Treasury Stock</b>            |                                 |                                                |                             |   |              |      |
| £                      | 0,01                     | 31.07.35                  | 31.JJ        | A282E3                     | GB00BMGR2916 | 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)                                         |                                 | 79,9G-9,95G                                    | 80,41                       | G | 1,56         | 1,56 |
| £                      | 0,01                     | 31.01.24                  | 31.JJ        | A283F7                     | GB00BMGR2791 | 0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)                                         |                                 | 97,06G-7,07G                                   | 97,08                       | G | 0,26         | 0,26 |
| £                      | 0,01                     | 31.07.31                  | 31.JJ        | A285BD                     | GB00BMGR2809 | 0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)                                         |                                 | 84,93G-5,01G                                   | 85,34                       | G | 0,59         | 0,59 |
| £                      | 0,01                     | 31.01.46                  | 31.JJ        | A2876Q                     | GB00BNNGP775 | 0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)                                         |                                 | 70,31G-0,1G                                    | 71,15                       | G | 2,5          | 2,5  |
| £                      | 0,01                     | 22.10.41                  | 22.AO        | A28SZC                     | GB00BJQWYH73 | 1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)                                         |                                 | 80,21G-0,02G                                   | 81,14                       | G | 2,59         | 2,59 |
| £                      | 0,01                     | <b>31.01.23</b>           | 31.JJ        | A28VZ7                     | GB00BL68HG94 | 0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)                                         |                                 | 99,11G-9,1G                                    | 99,11                       | G | 0,25         | 0,25 |
| £                      | 0,01                     | 22.10.61                  | 22.AO        | A28W89                     | GB00BMBL1D50 | 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)                                         |                                 | 52,55G-2,18G                                   | 53,65                       | G | 1,91         | 1,91 |
| £                      | 0,01                     | 22.10.30                  | 22.AO        | A28XEX                     | GB00BL68HH02 | 0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)                                         |                                 | 87,63G-7,85G                                   | 87,96                       | G | 0,85         | 0,85 |
| £                      | 0,01                     | 30.01.26                  | 30.JJ        | A28XEY                     | GB00BL68HJ26 | 0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)                                         |                                 | 93,85G-3,91G                                   | 94,04                       | G | 0,27         | 0,27 |
| £                      | 0,01                     | 22.10.50                  | 22.AO        | A28YNJ                     | GB00BMBL1F74 | 0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)                                         |                                 | 62,16G-2,06G                                   | 63,15                       | G | 2,01         | 2,01 |
| £                      | 0,01                     | 31.01.28                  | 31.JJ        | A28YV3                     | GB00BMBL1G81 | 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)                                         |                                 | 90,61G-0,71G                                   | 90,86                       | G | 0,28         | 0,28 |
| £                      | 0,01                     | 22.10.54                  | 22.AO        | A2R140                     | GB00BJLR0J16 | 1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)                                         |                                 | 81,02G-0,78G                                   | 82,31                       | G | 2,51         | 2,51 |
| £                      | 0,01                     | 22.10.29                  | 22.AO        | A2R3XX                     | GB00BJMHBS34 | 0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)                                         |                                 | 92,56G-2,69G                                   | 92,96                       | G | 1,88         | 1,88 |
| £                      | 0,01                     | 22.01.49                  | 22.JJ        | A2RRLQ                     | GB00BFWFPP71 | 1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)                                         |                                 | 84,75G-4,69G                                   | 85,94                       | G | 2,57         | 2,57 |
| £                      | 0,01                     | 22.10.26                  | 22.AO        | A3KMY6                     | GB00BNNGP668 | 0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)                                         |                                 | 93,31G-3,46G                                   | 93,58                       | G | 0,8          | 0,8  |
| £                      | 0,01                     | 31.07.51                  | 31.JJ        | A3KQBN                     | GB00BLH38158 | 1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)                                         |                                 | 73,87G-3,76G                                   | 75,2                        | G | 2,55         | 2,55 |
| £                      | 0,01                     | 31.01.39                  | 31.JJ        | A3KT52                     | GB00BLPK7334 | 1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)                                         |                                 | 80,78G-0,82G                                   | 81,85                       | G | 2,58         | 2,58 |
| £                      | 0,01                     | 31.01.25                  | 31.JJ        | A3KTRC                     | GB00BLPK7110 | 0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)                                         |                                 | 95,43G-5,57G                                   | 95,58                       | G | 0,52         | 0,52 |
| £                      | 0,01                     | 31.01.29                  | 31.JJ        | A3KVN1                     | GB00BLPK7227 | 0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)                                         |                                 | 90,62G-0,77G                                   | 91,09                       | G | 1,1          | 1,1  |
| £                      | 0,01                     | 31.07.33                  | 31.JJ        | A3KWMK                     | GB00BM8Z2S21 | 0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)                                         |                                 | 86,61G-6,9G                                    | 87,26                       | G | 2,01         | 2,01 |
| £                      | 0,01                     | 31.01.32                  | 31.JJ        | A3KZSV                     | GB00BM8Z2T38 | 1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)                                             |                                 | 89,9G-90,1G                                    | 90,49                       | G | 2,17         | 2,17 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.<br/>Subordinated Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |   |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 23.01.27                  | 23.01.       | A19B7K                     | FR0013232444 | 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)                                                      |                                 | 110,99G-0,98G                                  | 110,94                      | G | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.09.29                  | 16.09.       | A2R7MN                     | FR0013447125 | 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)                                                  |                                 | 89,55G-9,71G                                   | 89,67                       | G | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.09.28                  | 24.09.       | A2RR3G                     | FR0013365640 | 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)                                                  |                                 | 97,76G-7,65G                                   | 97,87                       | G | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.07.28                  | 07.07.       | A3KTQJ                     | FR0014004EF7 | 0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)                                               |                                 | 84,54G-4,61G                                   | 84,65                       | G | 1,77         | 1,77 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>      |                                 |                                                |                             |   |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 28.05.       | A1ZJ3Z                     | FR0011896513 | 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)                             |                                 | 104,93G-4,98G                                  | 104,87                      | G |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]<br/>Registered Bonds</b>                             |                                 |                                                |                             |   |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 23.05.24                  | 23.05.       | A19HWR                     | BE0002280494 | 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)                                               |                                 | 99,98G-100,02G                                 | 100                         | G | 1,36         | 1,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.01.31                  | 28.01.       | A287Y8                     | BE0002767482 | 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)                                               |                                 | 81,57G-1,62G                                   | 81,7                        | G | 0,31         | 0,31 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>     |                                 |                                                |                             |   |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.42                  | 21.04.       | A3KXVT                     | FR0014006144 | 1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42) |                                 | 81,88G-2,14G                                   | 82,16                       | G | 3,07         | 3,07 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Groupe VYV UMG<br/>Obligations</b>                                                       |                                 |                                                |                             |   |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 02.07.29                  | 02.07.       | A2R4BJ                     | FR0013430840 | 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)                                                   |                                 | 92,45G-2,45G                                   | 92,61                       | G | 2,85         | 2,85 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Grünenthal GmbH<br/>Anleihen</b>                                                         |                                 |                                                |                             |   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A3E5QA                     | XS2337703537 | 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S                                          |                                 | 93,44G-3,51G                                   | 93,1                        | G | 5,53         | 5,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.26                  | 15.MN        | A3E5QC                     | XS2337064856 | 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S                                          |                                 | 96,5G-6,5G                                     | 96,5                        | G | 4,59         | 4,59 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Grupo Antolin Irausa S.A.<br/>Registered Notes</b>                                       |                                 |                                                |                             |   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.26                  | 30.A31O      | A19ZWE                     | XS1812087598 | 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S                                         |                                 | 83,08G-3,07G                                   | 82,98                       | G | 8,03         | 8,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.28                  | 30.A31O      | A3KSVZ                     | XS2355632584 | 3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                         |                                 | 75,16G-5,19G                                   | 75,17                       | G | 9,18         | 9,18 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V.<br/>Registered Notes</b>                                   |                                 |                                                |                             |   |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.40                  | 15.JJ        | A1AT0H                     | US40049JAZ03 | 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)                                               |                                 | 109,43G-10,1G                                  | 109,72                      | G | 5,78         | 5,78 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 29.03.26                        | 29.03.          | A3K3TP                              | XS2462324745 | <b>GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)                                                                                                                                                          |                                          | 97,15G-7,19G                                      | 97,26 G                     | 2,06         | 2,06 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.03.30                        | 29.03.          | A3K3TQ                              | XS2462324828 | 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 94,47G-4,7G                                       | 94,59 G                     | 2,52         | 2,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.03.34                        | 29.03.          | A3K3TR                              | XS2462325122 | 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 90,93G-1,4G                                       | 91,01 G                     | 3,01         | 3,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.06.26                        | 23.06.          | A3KSW7                              | XS2356039268 | <b>GTC Aurora Luxembourg S.A.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                   |                                          | 76,91G-6,89G                                      | 77,94 G                     | 5,83         | 5,83 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.08.29                        | 25.08.          | A3KL9C                              | XS2303070911 | <b>H&amp;M Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)                                                                                                                                                                             |                                          | 82,21G-2,18G                                      | 82,82 G                     | 0,61         | 0,61 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.10.27                        | 14.10.          | A283RM                              | XS2243299463 | <b>H. Lundbeck A/S</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                                                                                                                                                                                  |                                          | 91,3G-1,27G                                       | 91,31 G                     | 1,9          | 1,9  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.25                        | 15.MN           | A18URL                              | US406216BG59 | <b>Halliburton Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                    |                                          | 99,7G-9,67G                                       | 99,67 G                     | 3,95         | 3,94 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.30                        | 01.MS           | A28T7Y                              | US406216BL45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 90,84G-1,15G                                      | 91,14 G                     | 4,35         | 4,35 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.07.23                        | 12.07.          | HS6K1                               | DE000HS6K16  | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693                                                                                                                                                                            | S 2693                                   | 99,38G-9,4G                                       | 99,09 G                     | 0,75         | 0,75 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.09.26                        | 22.09.          | HCB0A8                              | DE000HCB0A86 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737<br>0,835%, zinsv. v. 06.07.22-05.10.22, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23)<br>0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728 | S 2737                                   | 89,29G-9,29G                                      | 89,28 G                     | 1,11         | 1,11 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.10.23                        | 06.JAJO         | HCB0A9                              | DE000HCB0A94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 2738                                   | 100,12G-0,14G                                     | 100,13 G                    | 0,71         | 0,71 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.11.23                        | 23.11.          | HCB0AY                              | DE000HCB0AY6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 2728                                   | 99,77G-9,77G                                      | 99,77 G                     | 0,93         | 0,93 |
| Euro                            | 100.000                           | 02.11.28                        | 02.11.          | HCB0BC                              | DE000HCB0BC0 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741<br>0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746<br>2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751                                                    | S 2741                                   | 90,38G-0,53G                                      | 90,64 G                     | 0,22         | 0,22 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.01.27                        | 19.01.          | HCB0BH                              | DE000HCB0BH9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 2746                                   | 93,23G-3,25G                                      | 93,4 G                      | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.07.27                        | 20.07.          | HCB0BN                              | DE000HCB0BN7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 2751                                   | 101,52G-1,59G                                     | 101,74 G                    | 1,66         | 1,66 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.05.25                        | 27.05.          | HCB0BL                              | DE000HCB0BL1 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Schiffspfandbriefe</b><br>1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749                                                                                                                                                                            | S 2749                                   | 99,27G-9,25G                                      | 99,41 G                     | 1,65         | 1,65 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.02.31                        | 24.02.          | A289Q6                              | XS2233088132 | <b>Hamburger Hochbahn AG</b><br><b>Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)                                                                                                                                                                                            |                                          | 85,9G-6,02G                                       | 85,97 G                     | 0,29         | 0,29 |
| Euro                            | 50.000                            | 23.05.24                        | 23.05.          | A2DAFL                              | DE000A2DAFL4 | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)                                                                                                                                                                          | A 33                                     | 98,28G-8,32G                                      | 98,32 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.04.25                        | 03.04.          | A2LQZ3                              | DE000A2LQZ34 | <b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14                                                                                                                                          | S 14                                     | 95,64G-5,64G                                      | 95,69 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.06.27                        | 03.06.          | A3KR0U                              | XS2344772426 | <b>Hammerson Ireland Finance DAC</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 03.06.21(27), EO-Nts 2021(27/27) Reg.S                                                                                                                                                                                 |                                          | 82,87G-3,59G                                      | 82,49 G                     | 4,17         | 4,17 |
| £                               | 1.000                             | 21.04.28                        | 21.04.          | 230814                              | XS0085732716 | <b>Hammerson PLC</b><br><b>Senior Notes</b><br>7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)<br>1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                    |                                          | 97,82G-7,91G                                      | 97,89 G                     | 7,71         | 7,69 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.23                        | 15.03.          | A18Y22                              | XS1379158550 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,65G-8,54G                                      | 98,65 G                     | 3,53         | 3,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.24                        | 15.JD           | A18139                              | XS1419661118 | <b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S                                                                                                                                                                   |                                          | 95,42G-5,38G                                      | 95,62 G                     | 6,3          | 6,29 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                    | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A279KU                     | XS2115336336 | <b>HANetf ETC Securities PLC</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 17,283G-7,153G-7,282G-7,254G-7,26G-7,278G-7,293G-7,361G-7,368G-7,402G-7,394G-7,392G-7,459G-7,466G | 17,237 G                    |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A3GSS6                     | XS2353177293 | Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,08G-6,71G-6,54G-6,7G-7,15G-7,3G-7,3G-7,75G-7,78G                                               | 86,06 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.43                  | 30.06.       | A1HCPB                     | XS0856556807 | <b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)                                                                                                                                                                      |                                 | 102,54G-2,48G                                                                                     | 102,39 G                    | 4,81         | 4,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.28                  | 18.04.       | A2LQ42                     | XS1808482746 | <b>Hannover Rück SE</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,83G-5,81G                                                                                      | 95,98 G                     | 1,91         | 1,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.10.40                  | 08.10.       | A289T5                     | XS2198574209 | <b>Hannover Rück SE</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)<br>1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)<br>1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042) |                                 | 86,45G-6,62G                                                                                      | 86,54 G                     | 2,69         | 2,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.10.39                  | 09.10.       | A2YPF6                     | XS2063350925 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 84,16G-4,26G                                                                                      | 84,26 G                     | 2,24         | 2,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.42                  | 30.06.       | A3H25E                     | XS2320745156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 81,32G-1,59G                                                                                      | 81,54 G                     | 2,57         | 2,57 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 26.06.       | A13R6M                     | XS1109836038 | <b>Hannover Rück SE</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,92G-100,26G                                                                                    | 99,91 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.28                  | 15.AO        | A3H3J5                     | XS2326548562 | <b>Hapag-Lloyd AG</b><br><b>Anleihen</b><br>2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,99G-4,8G                                                                                       | 94,85 G                     | 3,55         | 3,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.23                  | 15.FA        | A19WBV                     | USU24652AM81 | <b>Harley Davidson Financial Services Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S<br>3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)<br>0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)                                                                             |                                 | 99,5G-9,44G                                                                                       | 99,53 G                     | 4,55         | 4,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.23                  | 19.05.       | A28XGF                     | XS2154335363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,13G-1,13G                                                                                     | 101,13 G                    | 2,34         | 2,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.24                  | 19.11.       | A2SAJJ                     | XS2075185228 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,08G-6,12G                                                                                      | 96,57 G                     | 1,86         | 1,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.06.25                  | 08.JD        | A28YJD                     | USU24652AT35 | <b>Harley Davidson Financial Services Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,36G-6,38G                                                                                      | 96,44 G                     | 4,79         | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.07.25                  | 28.JJ        | A1Z4SH                     | US412822AD08 | <b>Harley-Davidson Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                                                                                                |                                 | 97,17G-7,48G                                                                                      | 97,58 G                     | 4,47         | 4,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.07.45                  | 28.JJ        | A1Z4SJ                     | US412822AE80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 80,32G-1,06G                                                                                      | 80,98 G                     | 6,28         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A19N7D                     | US418056AV91 | <b>Hasbro Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)                                                                             |                                 | 95,54G-5,92G                                                                                      | 96,74 G                     | 4,45         | 4,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.11.29                  | 19.MN        | A2SAN0                     | US418056AZ06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,37G-4,91G                                                                                      | 94,71 G                     | 4,79         | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.11.24                  | 19.MN        | A2SANY                     | US418056AX57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,01G-7,97G                                                                                      | 97,79 G                     | 3,99         | 3,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.11.26                  | 19.MN        | A2SANZ                     | US418056AY31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,23G-6,53G                                                                                      | 96,53 G                     | 4,5          | 4,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.10.23                  | 06.AO        | A19FSB                     | XS1586385178 | <b>Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama Anonim Sirketi</b><br><b>Registered Notes</b><br>5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,13G-9,19G                                                                                      | 99,12 G                     | 5,82         | 5,81 |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.07.27                  | 12.07.       | A3KTQ9                     | CH1109638499 | <b>HBM Healthcare Investments AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,38G-4,5G                                                                                       | 94,4 G                      | 2,32         | 2,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.30                  | 18.03.       | A0DZ5V                     | XS0214965534 | <b>HBOS PLC</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)                                                                                                                                                                        |                                 | 100,18G-0,12G                                                                                     | 100,17 G                    | 4,48         | 4,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.25                  | 15.MS        | 985861                     | US19767QAQ82 | <b>HCA Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 105,62G-5,62G                                                                                     | 105,62 G                    | 5,64         | 5,64 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.23                        | 15.JD           | 985863                              | US197679AB92 | <b>HCA Inc.<br/>Registered Debentures</b><br>7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 104,31G-4,02G                                     | 103,59 G                    | 4,4          | 4,38 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.24                        | 15.AO           | 109242                              | US197677AC10 | <b>HCA Inc.<br/>Registered Notes</b><br>8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24)<br>7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)<br>7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)<br>5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26)<br>3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) |                                          | 105,66G-5,68G                                     | 105,66 G                    | 4,82         | 4,8  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.25                        | 15.JD           | 566870                              | US197677AG24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 105,72G-5,72G                                     | 105,72 G                    | 5,55         | 5,54 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.11.33                        | 06.MN           | 810737                              | US404119AJ84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 112,4G-2,4G                                       | 112,4 G                     | 6,06         | 6,05 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.26                        | 01.MS           | A194R4                              | US404121AH82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 102,1G-2,23G                                      | 102,15 G                    | 4,82         | 4,82 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.30                        | 01.MS           | A28TUC                              | US404119CA57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 89,94G-90,28G                                     | 90,27 G                     | 5,04         | 5,04 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.29                        | 15.JD           | A2R3F9                              | US404119BX69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 95,32G-5,69G                                      | 95,76 G                     | 4,93         | 4,93 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.39                        | 15.JD           | A2R3FW                              | US404119BY43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 94,28G-5,09G                                      | 95,11 G                     | 5,66         | 5,65 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.49                        | 15.JD           | A2R3FX                              | US404119BZ18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 92,18G-3,3G                                       | 93,5 G                      | 5,82         | 5,82 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.24                        | 15.MS           | A1ZEHS                              | US404119BN87 | <b>HCA Inc.<br/>Senior Secured Notes</b><br>5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,39G-0,37G                                     | 100,36 G                    | 4,81         | 4,79 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.31                        | 15.JJ           | A3KS7T                              | US404119CC14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 81,66G-2,18G                                      | 82,27 G                     | 4,92         | 4,92 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.51                        | 15.JJ           | A3KS7U                              | US404119CB31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 72,39G-2,64G                                      | 73,31 G                     | 5,45         | 5,45 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.26                        | 01.FA           | A183X9                              | US42225UAD63 | <b>Healthcare Trust America Holdings L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                                                                                                                                                                       |                                          | 97,15G-7,14G                                      | 97,14 G                     | 4,34         | 4,34 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.07.27                        | 01.JJ           | A19JQT                              | US42225UAF12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 95,83G-6,57G                                      | 96,47 G                     | 4,59         | 4,59 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.31                        | 15.MS           | A282K7                              | US42225UAH77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 79,41G-80,1G                                      | 79,6 G                      | 4,92         | 4,92 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.30                        | 15.FA           | A2R7P5                              | US42225UAG94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 86,34G-6,68G                                      | 86,78 G                     | 5,34         | 5,34 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.25                        | 01.FA           | A1VH81                              | US40414LAM19 | <b>Healthpeak Properties Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,095G-8,025G                                    | 98,205 G                    | 4,3          | 4,29 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.25                        | 01.JD           | A1Z11B                              | US40414LAN91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,81G-9,8G                                       | 99,8 G                      | 4,12         | 4,11 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.29                        | 15.JJ           | A2R364                              | US40414LAR06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 92,68G-3,13G                                      | 93,2 G                      | 4,73         | 4,73 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.07.34                        | 12.07.          | A19KYM                              | XS1641623381 | <b>Heathrow Funding Ltd.<br/>Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35<br>1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A<br>2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A<br>1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A                        | S s                                      | 87,78G-7,97G                                      | 87,89 G                     | 3,1          | 3,1  |
| Euro                            | 1.000                             | 12.10.27                        | 12.10.          | A283LG                              | XS2242979719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 97,6G-7,57G                                       | 97,62 G                     | 2            | 2    |
| £                               | 1.000                             | 13.10.31                        | 13.10.          | A283LV                              | XS2243322976 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 90,95G-1G                                         | 91,2 G                      | 3,94         | 3,94 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.03.36                        | 14.03.          | A2RY3F                              | XS1960589155 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 84,55G-4,69G                                      | 84,83 G                     | 3,29         | 3,29 |
| sfrs                            | 5.000                             | 17.05.24                        | 17.05.          | A18XE6                              | CH0311427584 | <b>Heathrow Funding Ltd.<br/>Asset Backed Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)<br>1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27<br>1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)<br>0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)<br>1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)<br>1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)                                          | S s                                      | 97,96G-7,95G                                      | 97,95 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.05.24                        | 23.05.          | A1ZJHN                              | XS1069552393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 97,912G-7,912G                                    | 97,912 G                    | 3,1          | 3,1  |
| Euro                            | 1.000                             | 11.02.32                        | 11.02.          | A1ZVUL                              | XS1186176571 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 90,66G-0,59G                                      | 90,75 G                     | 2,63         | 2,63 |
| sfrs                            | 5.000                             | 15.10.26                        | 15.10.          | A2RZV8                              | CH0467182413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 94,34G-4,33G                                      | 94,4 G                      | 0,95         | 0,95 |
| sfrs                            | 5.000                             | 27.05.27                        | 27.05.          | A3K6B4                              | CH1184694722 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,75G-8,78G                                      | 98,85 G                     | 2,07         | 2,07 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.10.32                        | 08.10.          | A3KN86                              | XS2328823104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 86,53G-6,71G                                      | 86,76 G                     | 2,57         | 2,57 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.06.24                        | 03.06.          | A2AAQY                              | XS1425274484 | <b>HeidelbergCement AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)<br>1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 100,7G-0,7G                                       | 100,73 G                    | 1,85         | 1,85 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.02.25                        | 07.02.          | A2BPCS                              | XS1529515584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,04G-9,04G                                      | 98,97 G                     | 1,9          | 1,9  |
| Euro                            | 1.000                             | 07.04.26                        | 07.04.          | A19FK2                              | XS1589806907 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)<br>1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)<br>1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)<br>2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)<br>1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)                                                                                             |                                          | 97,71G-7,7G                                       | 97,7 G                      | 2,29         | 2,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.06.27                        | 14.06.          | A19JXW                              | XS1629387462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 95,35G-5,6G                                       | 95,65 G                     | 2,48         | 2,48 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.04.28                        | 24.04.          | A19ZL2                              | XS1810653540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 94,25G-4,519G                                     | 94,25 G                     | 2,8          | 2,8  |
| Euro                            | 1.000                             | 09.10.24                        | 09.10.          | A28VU6                              | XS2154336338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 101,81G-1,8G                                      | 102,05 G                    | 1,64         | 1,64 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.12.27                        | 01.12.          | A2R37Q                              | XS2018637327 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 92,66G-3G                                         | 92,665 G                    | 2,4          | 2,4  |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 100.000                           | 06.03.27                        | 06.MS           | A3KVZL                              | SE0016589105 | <b>Heimstaden AB<br/>Registered Bonds</b><br>4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 78,58G-8,95G                                      | 78,63 G                     | 10,54        | 10,51 |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 15.01.          | A3KXNC                              | SE0016278352 | <b>Heimstaden AB<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 66,92G-6,91G                                      | 66,91 G                     |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 21.01.26                        | 21.01.          | A28SDQ                              | XS2105772201 | <b>Heimstaden Bostad AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 88,31G-90,53G                                     | 88,35 G                     | 2,47         | 2,47  |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 15.04.          | A283RX                              | XS2125121769 | <b>Heimstaden Bostad AB<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)<br>2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)<br>3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)<br>3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)<br>3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 74,21G-4,69G                                      | 74,75 G                     |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 01.05.          | A288F5                              | XS2294155739 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 73,77G-4,02G                                      | 73,73 G                     |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 19.02.          | A2SAJP                              | XS2010037765 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 76,28G-6,43G                                      | 76,18 G                     |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 29.01.          | A3KS00                              | XS2357357768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 71,93G-2,24G                                      | 72,08 G                     |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 13.01.          | A3KXD8                              | XS2397251807 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 74,15G-4,36G                                      | 74,28 G                     |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 03.03.27                        | 03.03.          | A281ZQ                              | XS2225207468 | <b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)<br>1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)<br>0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)<br>1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 87,74G-7,7G                                       | 87,77 G                     | 3,11         | 3,11  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.07.25                        | 24.07.          | A3K1F6                              | XS2435603571 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 90,05G-0,02G                                      | 90,14 G                     | 1,39         | 1,39  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.07.28                        | 24.07.          | A3K1F7                              | XS2435611244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 84,46G-4,08G                                      | 84,2 G                      | 3,27         | 3,27  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.09.29                        | 06.09.          | A3KVPR                              | XS2384269366 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 76,3G-6,49G                                       | 76,49 G                     | 1,94         | 1,94  |
| Euro                            | 1.000                             | 13.10.24                        | 13.10.          | A3KXD5                              | XS2397239000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 92,1G-2,15G                                       | 92,2 G                      | 0,54         | 0,54  |
| Euro                            | 1.000                             | 13.04.28                        | 13.04.          | A3KXFG                              | XS2397252102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 83,51G-3,52G                                      | 83,59 G                     | 2,38         | 2,38  |
| Euro                            | 1.000                             | 13.10.31                        | 13.10.          | A3KXFJ                              | XS2397252011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 76,04G-6,54G                                      | 76,31 G                     | 4,17         | 4,17  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.05.26                        | 04.05.          | A180M5                              | XS1401174633 | <b>Heineken N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)<br>1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)<br>1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)<br>1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)<br>2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)<br>1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)<br>1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23)<br>1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)<br>2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)<br>1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) |                                          | 97,2G-7,2G                                        | 97,19 G                     | 1,78         | 1,78  |
| Euro                            | 1.000                             | 29.01.27                        | 29.01.          | A189Q5                              | XS1527192485 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,12G-7,96G                                      | 98,12 G                     | 1,86         | 1,85  |
| Euro                            | 1.000                             | 07.12.24                        | 07.12.          | A18VNW                              | XS1330434389 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,88G-9,81G                                      | 99,89 G                     | 1,58         | 1,58  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.03.27                        | 17.03.          | A195P4                              | XS1877595444 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,08G-7,94G                                      | 98,07 G                     | 1,72         | 1,72  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.03.31                        | 17.03.          | A195P5                              | XS1877595014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,43G-6,34G                                      | 96,46 G                     | 2,22         | 2,22  |
| Euro                            | 1.000                             | 12.05.32                        | 12.05.          | A19HDL                              | XS1611855237 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 97,33G-7,36G                                      | 97,4 G                      | 2,33         | 2,33  |
| Euro                            | 1.000                             | 03.10.29                        | 03.10.          | A19PVS                              | XS1691781865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,53G-6,42G                                      | 96,56 G                     | 2,04         | 2,04  |
| Euro                            | 1.000                             | 19.03.24                        | 19.03.          | A1G2FD                              | XS0758420748 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 103,59G-3,53G                                     | 103,61 G                    | 1,24         | 1,24  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.08.25                        | 04.08.          | A1G7ZT                              | XS0811555183 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 104,07G-3,91G                                     | 104,1 G                     | 1,52         | 1,52  |
| Euro                            | 1.000                             | 23.10.23                        | 23.10.          | A1VLJ5                              | XS1310154536 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,08G-9,06G                                      | 99,09 G                     | 2,51         | 2,51  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.03.25                        | 30.03.          | A28VA1                              | XS2147977479 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,41G-0,34G                                     | 100,45 G                    | 1,49         | 1,49  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.03.30                        | 30.03.          | A28VA2                              | XS2147977636 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,64G-0,7G                                      | 101,43 G                    | 2,15         | 2,15  |
| Euro                            | 1.000                             | 07.05.33                        | 07.05.          | A28WX9                              | XS2168629967 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 89,04G-8,92G                                      | 89,48 G                     | 2,44         | 2,44  |
| Euro                            | 1.000                             | 07.05.40                        | 07.05.          | A28WYA                              | XS2168630205 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 82,97G-3,48G                                      | 83,59 G                     | 2,96         | 2,96  |
| US\$                            | 1.000                             | 29.01.28                        | 29.JJ           | A19E7S                              | USN39427FV17 | <b>Heineken N.V.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S<br>2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S<br>4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 97,99G-8,02G                                      | 98,39 G                     | 3,94         | 3,94  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.23                        | 01.AO           | A1HA3Y                              | USN39427AQ76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,47G-9,46G                                      | 99,46 G                     | 3,66         | 3,64  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.42                        | 01.AO           | A1HA4C                              | USN39427AR59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 88,19G-8,48G                                      | 89,28 G                     | 4,97         | 4,97  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.05.24                        | 17.05.          | A19HBR                              | XS1611167856 | <b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Guaranteed Notes</b><br>1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,1G-8,16G                                       | 98,13 G                     | 2,03         | 2,03  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.01.27                        | 26.01.          | A2YN2Z                              | XS2047479469 | <b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Anleihen</b><br>0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 89,17G-9,27G                                      | 89,3 G                      | 1,12         | 1,12  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.09.41                        | 30.09.          | A28ZAD                              | XS2197076651 | <b>Helvetia Europe S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 88,23G-8,4G                                       | 88,35 G                     | 3,6          | 3,6   |

| Depot- und Abr.-Whrg.                        | kl. handelbare Einheit                             | Fälligkeit bzw. Kündigung                                            | Zins-termin                                              | Wertpapier-Kenn-Nummer                                   | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                               | Einheitspreis<br>11.08.2022                                     | Rendite nach                                 |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              |                                                    |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                              |                                                                 | ISMA                                         | B/F                                          |
| sfrs<br>sfrs<br>sfrs                         | 5.000<br>5.000<br>5.000                            | endlos<br>endlos<br>endlos                                           | 23.11.<br>26.05.<br>12.08.                               | A1Z6A4<br>A285BF<br>A28S55                               | CH0292984439<br>CH0579132959<br>CH0521617305                                                 | <b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 23.09.15-22.11.22, SF-FLR Notes 2015(22/Und.)<br>1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)<br>1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)                                                                                    |                              | 99,51G-9,2G<br>88,14G-8,29G<br>(exA)-91,74G-1,96G                                            | 99,5 G<br>88,17 G<br>91,73 G                                    |                                              |                                              |
| sfrs                                         | 5.000                                              | 25.06.26                                                             | 25.06.                                                   | A3K6RB                                                   | CH1194000324                                                                                 | <b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG<br/>Obligations</b><br>1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,51G-7,51G                                                                                 | 99,51 G                                                         | 2,13                                         | 2,13                                         |
| sfrs                                         | 5.000                                              | 12.08.40                                                             | 12.08.                                                   | A28S6A                                                   | CH0521617313                                                                                 | <b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)                                                                                                                                                                                                    |                              | (exA)-80,54G-0,53G                                                                           | 80,53 G                                                         | 2,85                                         | 2,85                                         |
| sfrs                                         | 5.000                                              | 25.06.29                                                             | 25.06.                                                   | A3K6RA                                                   | CH1194000332                                                                                 | <b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG<br/>Anleihen</b><br>1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,61G-98,76G                                                                               | 100,76 G                                                        | 2,15                                         | 2,15                                         |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                     | 09.09.26<br>19.06.29                                                 | 09.09.<br>19.06.                                         | A1851C<br>A19J8H                                         | XS1488494987<br>XS1632767718                                                                 | <b>Hemsö Fastighets AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1<br>1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2                                                                                                                                                                                                                                        | S s<br>S s                   | 92,5G-2,52G<br>87,64G-9,95G                                                                  | 92,58 G<br>87,7 G                                               | 2,14<br>3,42                                 | 2,14<br>3,42                                 |
| Euro                                         | 1.000                                              | 19.01.28                                                             | 19.01.                                                   | A287R5                                                   | XS2281473111                                                                                 | <b>Hemsö Treasury Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 82,27G-2,18G                                                                                 | 82,22 G                                                         | 3,68                                         |                                              |
| sfrs<br>£<br>£<br>Euro                       | 5.000<br>1.000<br>100.000<br>100.000               | 28.04.23<br>13.09.22<br>30.09.26<br>17.11.32                         | 28.04.<br>13.09.<br>30.09.<br>17.11.                     | A289R9<br>A2BPAZ<br>A2YN23<br>A3MQMC                     | CH0541537996<br>XS1488419935<br>XS2057835808<br>XS2407955827                                 | <b>Henkel AG &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23)<br>0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)<br>1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)<br>0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)                                                                                                               |                              | 99,13G-9,13G<br>99,87G-9,87G<br>92,75G-2,81G<br>83,52G-3,84G                                 | 99,12 G<br>99,87 G<br>93 G<br>83,81 G                           | 0,55<br>1,74<br>2,66<br>1,19                 | 0,55<br>1,74<br>2,66<br>1,19                 |
| Euro                                         | 1.000                                              | 18.12.25                                                             | 18.12.                                                   | A283WQ                                                   | DE000A283WQ2                                                                                 | <b>Henri Broen Holding N.V.<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 90,01G-0G                                                                                    | 90 G                                                            | 11,22                                        | 11,17                                        |
| Euro                                         | 1.000                                              | 18.05.26                                                             | 18.MN                                                    | A3H3JV                                                   | DE000A3H3JV5                                                                                 | <b>hep global GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 102,5G-2,5G                                                                                  | 102,5 G                                                         | 5,83                                         | 5,82                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 14.10.26<br>29.01.28<br>03.12.30<br>05.07.27<br>25.05.29<br>25.04.34 | 14.10.<br>29.01.<br>03.12.<br>05.07.<br>25.05.<br>25.04. | A187L8<br>A1HFHS<br>A2852B<br>A2R4JM<br>A3K5ZL<br>A3KXP7 | XS1504194173<br>XS0880764435<br>XS2265990452<br>XS2020608548<br>XS2485360981<br>XS2399933386 | <b>Hera S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8<br>5,2000000000000002%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)<br>0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)<br>2 1/2%, v. 25.05.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)<br>1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34) | S s                          | 93,18G-3,08G<br>106,24G-6,2G<br>76,96G-6,97G<br>92,37G-2,34G<br>96,65G-6,76G<br>73,92G-4,15G | 93,17 G<br>106,14 G<br>77,12 G<br>92,47 G<br>96,89 G<br>74,32 G | 1,87<br>3,91<br>0,65<br>1,89<br>3,04<br>2,69 | 1,87<br>3,91<br>0,65<br>1,89<br>3,03<br>2,69 |
| Euro                                         | 100.000                                            | 09.06.27                                                             | 09.06.                                                   | A30VGD                                                   | DE000A30VGD9                                                                                 | <b>Heraeus Finance GmbH<br/>Anleihen</b><br>2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97G-6,42G                                                                                    | 97 G                                                            | 3,44                                         | 3,44                                         |
| Euro                                         | 1.000                                              | 15.05.29                                                             | 15.MN                                                    | A3KQQZ                                                   | XS2340137343                                                                                 | <b>Herens Midco S.à.r.l.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 79,03G-9,03G                                                                                 | 79,03 G                                                         | 9,76                                         | 9,75                                         |
| sfrs                                         | 5.000                                              | endlos                                                               | 27.10.                                                   | A187SB                                                   | CH0341725874                                                                                 | <b>Hero<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,94G-7,03G                                                                                 | 96,92 G                                                         |                                              |                                              |
| Euro                                         | 1.000                                              | 08.11.23                                                             | 08.FMAN                                                  | A2NBK3                                                   | SE0011337054                                                                                 | <b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100G-0,25G                                                                                   | 99,8 G                                                          | 6,44                                         | 6,41                                         |
| US\$                                         | 1.000                                              | 01.04.27                                                             | 01.AO                                                    | A186SG                                                   | US42809HAG20                                                                                 | <b>Hess Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,12G-9,49G                                                                                 | 99,5 G                                                          | 4,47                                         | 4,47                                         |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit         | Fälligkeit bzw. Kündigung                    | Zins- termin                         | Wert- papier- Kenn- Nummer           | ISIN                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                | Einheitspreis<br>11.08.2022               | Rendite nach                 |                              |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                              |                                  |                                              |                                      |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                               |                                           | ISMA                         | B/F                          |
| US\$<br>US\$<br>US\$         | 1.000<br>1.000<br>1.000          | 01.04.47<br>15.01.40<br>15.02.41             | 01.AO<br>15.JJ<br>15.FA              | A186SH<br>A1ARAN<br>A1AZZE           | US42809HAH03<br>US42809HAC16<br>US42809HAD98                 | <b>Hess Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)<br>6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40)<br>5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)                                                                                        |                                 | 103G-3,58G<br>101,1G-1,61G<br>97,99G-8,25G                    | 104,03 G<br>101,17 G<br>98,27 G           | 5,61<br>5,94<br>5,84         | 5,61<br>5,93<br>5,84         |
| Euro                         | 100.000                          | <b>13.12.22</b>                              | 13.12.                               | A1HDXS                               | XS0863484035                                                 | <b>Heta Asset Resolution AG<br/>Subordinated Notes</b><br>2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,588G-0,591G                                               | 100,591 G                                 | 0,55                         | 0,54                         |
| US\$<br>US\$<br>US\$         | 1.000<br>1.000<br>1.000          | 15.10.25<br>15.10.45<br>15.10.35             | 15.AO<br>15.AO<br>15.AO              | A189YL<br>A189YP<br>A189YR           | US42824CAW91<br>US42824CAY57<br>US42824CAX74                 | <b>Hewlett Packard Enterprise Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)<br>6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)<br>6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)                                        |                                 | 102,41G-2,48G<br>105,01G-5,67G<br>108,69G-9,66G               | 102,36 G<br>105,35 G<br>109,83 G          | 4,1<br>5,98<br>5,24          | 4,09<br>5,98<br>5,24         |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 02.10.23<br>01.04.24<br>01.04.26<br>01.04.23 | 02.AO<br>01.AO<br>01.AO<br>01.AO     | A28V04<br>A28Z7N<br>A28Z7P<br>A2R7G5 | US42824CBG33<br>US42824CBJ71<br>US42824CBK45<br>US42824CBE84 | <b>Hewlett Packard Enterprise Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)<br>1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)<br>1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)<br>2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)                             |                                 | 100,58G-0,56G<br>96,34G-6,32G<br>92,61G-2,77G<br>99,02G-9,24G | 100,61 G<br>96,39 G<br>92,8 G<br>99,22 G  | 3,97<br>2,99<br>3,75<br>3,52 | 3,96<br>2,99<br>3,75<br>3,49 |
| US\$                         | 1.000                            | 15.02.27                                     | 15.FA                                | A19DH9                               | US428291AN87                                                 | <b>Hexcel Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,54G-6,26G                                                  | 95,79 G                                   | 4,95                         | 4,94                         |
| US\$                         | 1.000                            | 01.04.26                                     | 01.AO                                | A18ZES                               | US436106AA64                                                 | <b>HF Sinclair Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,27G-0,54G                                                 | 100,63 G                                  | 5,79                         | 5,78                         |
| sfrs<br>sfrs                 | 5.000<br>5.000                   | 30.10.26<br>30.06.28                         | 30.10.<br>30.06.                     | A3K6B6<br>A3KZ4T                     | CH1172972825<br>CH1112011585                                 | <b>HIAG Immobilien Holding AG<br/>Anleihen</b><br>1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26)<br>0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)                                                                                                                                                                |                                 | 98,65G-8,4G<br>90,85G-0,6G                                    | 98,8 G<br>91 G                            | 2,17<br>1,65                 | 2,17<br>1,65                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000          | 12.11.23<br>15.12.26<br>15.12.31             | 12.11.<br>15.12.<br>15.12.           | A3KYWL<br>A3KYWM<br>A3KYWN           | XS2406913884<br>XS2406914346<br>XS2406915236                 | <b>Highland Holdings S.A.r.L.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)<br>0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)<br>0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                                                              |                                 | 98,27G-8,34G<br>92,23G-2,39G<br>84,19G-4,88G                  | 98,3 G<br>92,53 G<br>84,23 G              | 1,36<br>0,69<br>2,18         | <br>0,69<br>2,18             |
| sfrs                         | 5.000                            | 02.07.25                                     | 02.07.                               | A28ZTP                               | CH0545766609                                                 | <b>Hilti AG<br/>Anleihen</b><br>0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,8G-6,72G                                                   | 96,8 G                                    | 0,1                          | 0,1                          |
| US\$<br>US\$                 | 1.000<br>1.000                   | 01.05.25<br>01.05.31                         | 01.MN<br>01.MN                       | A28WKW<br>A3KMLS                     | USU4328RAD62<br>USU4328RAG93                                 | <b>Hilton Domestic Operating Company Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S<br>4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S                                                                                                                           |                                 | 100,87G-0,3G<br>88,18G-8,75G                                  | 100,64 G<br>89,29 G                       | 5,32<br>5,73                 | 5,31<br>5,73                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 03.07.25<br>03.09.27<br>03.09.31<br>26.04.29 | 03.07.<br>03.09.<br>03.09.<br>26.04. | A2LQ5M<br>A2YN2U<br>A2YN2V<br>A3E5S0 | DE000A2LQ5M4<br>DE000A2YN2U2<br>DE000A2YN2V0<br>DE000A3E5S00 | <b>HOCHTIEF AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)<br>0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)<br>1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)<br>0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)                                                     |                                 | 98,28G-8,8G<br>86,5G-6,5G<br>81G-2,5G<br>78,29G-8,87-9,29G    | 98,41 G<br>85,624 G<br>81 G<br>78,34 G    | 2,18<br>1,15<br>2,99<br>1,57 | 2,18<br>1,15<br>2,99<br>1,57 |
| Euro                         | 1.000                            | 27.11.24                                     | 27.11.                               | A285AY                               | XS2263659158                                                 | <b>Hoist Finance AB [publ]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,61G-7,59G                                                  | 97,6 G                                    | 4,5                          | 4,49                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 26.05.23<br>26.05.28<br>29.08.29<br>22.01.24 | 26.05.<br>26.05.<br>29.08.<br>22.01. | A1814B<br>A1814C<br>A19NG8<br>A1ZCK3 | XS1420337633<br>XS1420338102<br>XS1672151492<br>XS1019821732 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)<br>2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)<br>1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)<br>3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) |                                 | 99,89G-9,9G<br>97,82G-7,77G<br>92,45G-2,62G<br>101,5G-1,52G   | 99,89 G<br>97,85 G<br>92,33 G<br>101,51 G | 1,5<br>2,67<br>2,93<br>1,91  | 1,5<br>2,67<br>2,93<br>1,91  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.33                  | 19.01.       | A287R6                     | XS2286442186 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)                          |                                 | 75,81G-5,94G                                   | 75,97 G                     | 1,64         | 1,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.27                  | 19.07.       | A287RG                     | XS2286441964 | 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)                                                                                                   |                                 | 89,55G-9,57G                                   | 89,63 G                     | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.25                  | 09.04.       | A28V0K                     | XS2156244043 | 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)                                                                                                   |                                 | 100,68G-0,68G                                  | 100,74 G                    | 2,11         | 2,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.26                  | 29.11.       | A2SAS2                     | XS2081615473 | 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)                                                                                                   |                                 | 92,54G-2,57G                                   | 92,64 G                     | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.30                  | 06.04.       | A3KPBG                     | XS2328418186 | 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)                                                                                                   |                                 | 83,09G-3,28G                                   | 83,37 G                     | 1,5          | 1,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.30                  | 03.09.       | A3KVRV                     | XS2384273715 | 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)                                                                                                   |                                 | 81,42G-1,61G                                   | 81,7 G                      | 1,22         | 1,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.31                  | 23.04.       | A285HR                     | XS2261215011 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b><br><b>Senior Notes</b><br>0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S                                       |                                 | 79,35G-9,43G                                   | 79,51 G                     | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 05.07.       | A2R0DL                     | XS1713466495 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) |                                 | 97,17G-6,19G                                   | 97,17 G                     |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.10.26                  | 19.10.       | A3K076                     | CH1154887132 | <b>Holcim Helvetia Finance AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26)                                |                                 | 94,85G-4,88G                                   | 94,94 G                     | 0,79         | 0,79 |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.01.32                  | 19.01.       | A3K077                     | CH1154887140 | 1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32)                                                                                                       |                                 | 87,47G-7,92G                                   | 87,71 G                     | 2,26         | 2,26 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.03.27                  | 18.03.       | A3KNDH                     | CH1101561525 | 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)                                                                                                   |                                 | 92,78G-2,82G                                   | 92,86 G                     | 0,54         | 0,54 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.08.31                  | 26.08.       | A3KT6Y                     | CH1127263981 | 0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)                                                                                                      |                                 | 83,85G-3,7G                                    | 84,1 G                      | 1,19         | 1,19 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.08.27                  | 26.08.       | A3KT6Z                     | CH1127263973 | 0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)                                                                                                      |                                 | 91,1G-1,9G                                     | 91,1 G                      | 0,27         | 0,27 |
| sfrs                   | 5.000                    | endlos                    | 07.03.       | A2RU3X                     | CH0398633724 | <b>Holcim Helvetia Finance AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)                        |                                 | 98,86G-8,87G                                   | 99,11 G                     |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 11.12.24                  | 11.12.       | A195KE                     | CH0433761274 | <b>Holcim Ltd.</b><br><b>Anleihen</b><br>1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)                                                                            |                                 | 98,34G-8,34G                                   | 98,36 G                     | 1,74         | 1,73 |
| £                      | 1.000                    | 12.05.32                  | 12.05.       | A19HJ2                     | XS1613116349 | <b>Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)                     |                                 | 88,27G-8,32G                                   | 88,6 G                      | 4,51         | 4,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.03.23                  | 27.03.       | A19SRW                     | FR0013298684 | <b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 27.11.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)             |                                 | 99,19G-9,18G                                   | 99,18 G                     | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.27                  | 27.11.       | A19SRX                     | FR0013298676 | 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)                                                                                                   |                                 | 94,19G-4,19G                                   | 94,23 G                     | 2,82         | 2,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.29                  | 18.09.       | A282HK                     | XS2231183646 | 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)                                                                                                   |                                 | 91,87G-1,91G                                   | 91,96 G                     | 2,9          | 2,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 04.05.27                  | 04.05.       | A28WUA                     | FR0013510823 | 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)                                                                                                   |                                 | 99,12G-9,05G                                   | 99,2 G                      | 2,72         | 2,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.31                  | 18.01.       | A3K017                     | XS2433135543 | 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)                                                                                      |                                 | 86,09G-6,18G                                   | 86,26 G                     | 3,39         | 3,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.28                  | 14.09.       | A3KQXG                     | XS2342058117 | 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)                                                                                                   |                                 | 88,03G-8,1G                                    | 88,21 G                     | 1,41         | 1,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.03.25                  | 24.03.       | A1ZPVC                     | XS1111108673 | <b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)                             |                                 | 99,62G-9,57G                                   | 99,64 G                     | 2,42         | 2,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.25                  | 16.09.       | A3KV9H                     | XS2385389551 | <b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.</b><br><b>Senior Notes</b><br>0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)            |                                 | 92,17G-2,34G                                   | 92,32 G                     | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.28                  | 16.09.       | A3KV9J                     | XS2385390724 | 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                             |                                 | 85,51G-5,35G                                   | 85,65 G                     | 1,45         | 1,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.26                  | 12.09.       | A3H2V1                     | DE000A3H2V19 | <b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)                       |                                 | 98,5G-8,5G                                     | 98,5 G                      | 4,91         | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.26                  | 01.MN        | A188F6                     | US438516BL94 | <b>Honeywell International Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                           |                                 | 96,31G-6,61G                                   | 96,81 G                     | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.23                  | 22.02.       | A18X4L                     | XS1366026679 | 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                               |                                 | 100,37G-0,36G                                  | 100,36 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.28                  | 22.02.       | A18X4M                     | XS1366026919 | 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                                                                                                             |                                 | 101,16G-1,12G                                  | 101,16 G                    | 2,03         | 2,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.47                  | 21.MN        | A19VSE                     | US438516BS48 | 3,8119999999999998%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47)                                                                                                |                                 | 91,13G-3,24G                                   | 92,73 G                     | 4,3          | 4,3  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>19.08.22</b>           | 19.FA        | A281KN                     | US438516CC86 | 0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)                                                                                                             |                                 | 99,65G-9,64G                                   | 99,63 G                     | 0,97         | 0,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.24                  | 10.03.       | A28URB                     | XS2126093744 | v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)                                                                                                                     |                                 | 98,09G-8,12G                                   | 98,1 G                      | 1,22         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.32                  | 10.03.       | A28URC                     | XS2126094049 | <b>Honeywell International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)                                                                                                            |                                 | 88,27G-8,24G                                   | 88,39 G                     | 1,69         | 1,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.25                  | 01.JD        | A28XPS                     | US438516CB04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,1G-5,21G                                    | 95,21 G                     | 2,83         | 2,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28XPT                     | US438516BZ80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 88,26G-8,65G                                   | 88,48 G                     | 3,67         | 3,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.50                  | 01.JD        | A28XPU                     | US438516CA21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 79,64G-80,24G                                  | 80,52 G                     | 4,02         | 4,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.24                  | 15.FA        | A2R555                     | US438516BW59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,03G-8,04G                                   | 98,12 G                     | 3,35         | 3,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A2R556                     | US438516BU93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,98G-4,45G                                   | 94,5 G                      | 3,64         | 3,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.27                  | 01.MS        | A3KUU6                     | US438516CE43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 90,64G-0,79G                                   | 90,99 G                     | 2,41         | 2,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.06.24                  | 06.06.       | A2TSCH                     | NO0010851728 | <b>Hörmann Industries GmbH<br/>Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101G-1G                                        | 101 G                       | 3,91         | 3,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.24                  | 03.JD        | A3KRZF                     | US440452AG52 | <b>Hormel Foods Corp.<br/>Registered Notes</b><br>0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,46G-5,59G                                   | 95,39 G                     | 1,36         | 1,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.10.26                  | 25.10.       | A255DH                     | DE000A255DH9 | <b>HORNBACH Baumarkt AG<br/>Anleihen</b><br>3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,01G-6G                                      | 96 G                        | 4,31         | 4,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.JJ        | A0D2TB                     | US022249AU09 | <b>Howmet Aerospace Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)<br>5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)<br>5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 105,27G-5,78G                                  | 106,34 G                    | 5,58         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.27                  | 01.FA        | A0LL03                     | US013817AJ05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,4G-2,65G                                   | 103,81 G                    | 5,29         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.37                  | 01.FA        | A0LL04                     | US013817AK77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,98G-100,2G                                  | 101,2 G                     | 6,02         | 6,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.24                  | 01.AO        | A1ZP5N                     | US013817AW16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,83G-0,84G                                  | 101,53 G                    | 4,76         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.25                  | 01.MN        | A28WLV                     | US443201AA64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 105,37G-5,5G                                   | 105,66 G                    | 4,74         | 4,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A3KVDI                     | US443201AB48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 88,33G-8,64G                                   | 88,82 G                     | 5,16         | 5,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.11.24                  | 01.11.       | A3H3GE                     | DE000A3H3GE7 | <b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)<br>0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)<br>1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,1G-6,07G                                    | 96,13 G                     | 1,83         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 01.11.28                  | 01.11.       | A3H3GF                     | DE000A3H3GF4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 89,08G-9,09G                                   | 89,17 G                     | 1,4          | 1,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.11.33                  | 01.11.       | A3H3GG                     | DE000A3H3GG2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 84,07G-4,31G                                   | 84,41 G                     | 2,64         | 2,64 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.09.22</b>           | 15.MS        | A1G19L                     | US428236BX09 | <b>HP Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>4,2000000000000002%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28)<br>5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33)<br>1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S |                                 | 99,86G-100,08G                                 | 99,94 G                     | 3,05         | 3    |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.MS        | A1GVKX                     | US428236BR31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,62G-1,64G                                  | 101,94 G                    | 5,94         | 5,94 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 17.JD        | A28YT4                     | US40434LAA35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,24G-5,28G                                   | 95,28 G                     | 4,01         | 4,01 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 17.JD        | A28YT5                     | US40434LAB18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,4G-4,56G                                    | 94,59 G                     | 4,3          | 4,3  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 17.JD        | A28YT6                     | US40434LAC90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 88,89G-9,52G                                   | 89,43 G                     | 5,1          | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.AO        | A3K32U                     | US40434LAK17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,25G-5,6G                                    | 95,76 G                     | 4,83         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.AO        | A3K32V                     | US40434LAL99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 90,66G-1,15G                                   | 91,05 G                     | 5,46         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JJ        | A3K6AT                     | US40434LAM72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,16G-0,5G                                   | 100,45 G                    | 4,7          | 4,69 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JJ        | A3K6AU                     | US40434LAN55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,8G-9,72G                                    | 99,35 G                     | 5,61         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 17.JD        | A3KSBB                     | US44259BZ80  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 88,57G-8,77G                                   | 88,85 G                     | 3,26         | 3,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A3K5TM                     | XS2481285349 | <b>HSBC Bank Canada<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)<br>0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,75G-8,81G                                   | 98,96 G                     | 1,75         | 1,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.26                  | 14.09.       | A3KV4N                     | XS2386287762 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,65G-3,64G                                   | 93,78 G                     | 0,02         | 0,02 |
| £                      | 1.000                    | endlos                    | 05.11.       | 803673                     | XS0179407910 | <b>HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 109,08G-9,45G                                  | 109,71 G                    |              |      |
| US\$                   | 10.000                   | endlos                    | 18.MS        | 476523                     | XS0015190423 | <b>HSBC Bank PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1,7497100000000001%, zinsv. v. 31.03.22-29.09.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 75,42G-5,34G                                   | 75,37 G                     |              |      |
| £                      | 1.000                    | 07.07.23                  | 07.07.       | 248399                     | XS0088317853 | <b>HSBC Bank PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,3G-2,32G                                   | 102,27 G                    | 3,79         | 3,78 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| £                      | 1.000                    | 30.01.41                  | 30.01.       | 571859                     | XS0120514335 | <b>HSBC Bank PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41)<br>5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 116,99G-6,74G                                  | 117,58 G                    | 4,85         | 4,85 |
| £                      | 1.000                    | 22.08.33                  | 22.08.       | 985643                     | XS0174470764 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 107,33G-7,47G                                  | 107,72 G                    | 4,5          | 4,5  |
| US\$                   | 10.000                   | endlos                    | 19.JD        | 475854                     | GB0005902332 | <b>HSBC Bank PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3,1875%, zinsv. v. 30.06.22-29.12.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 74,67G-4,59G                                   | 74,52 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 04.09.28                  | 04.09.       | A195EL                     | FR0013358124 | <b>HSBC Continental Europe S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,01G-6,02G                                   | 96,04 G                     | 2,08         | 2,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.23                  | 20.03.       | A19X09                     | FR0013323722 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,86G-9,86G                                   | 99,85 G                     | 0,84         | 0,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.05.24                  | 17.05.       | A2R2BF                     | FR0013420023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,16G-8,13G                                   | 98,2 G                      | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.27                  | 03.09.       | A2R68Q                     | FR0013444304 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,23G-1,27G                                   | 91,34 G                     | 0,22         | 0,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.23                  | 05.JAJO      | A19P8G                     | XS1681855539 | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,324%, zinsv. v. 05.07.22-04.10.22, v. 05.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)<br>0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)<br>0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)<br>1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)<br>3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)<br>0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)<br>0,828%, zinsv. v. 24.06.22-25.09.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) | S s                             | 99,98G-9,96G                                   | 99,95 G                     | 0,36         | 0,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.26                  | 13.11.       | A2841J                     | XS2251736646 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,13G-3,06G                                   | 93,03 G                     | 0,66         | 0,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.31                  | 13.11.       | A2841K                     | XS2251736992 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 83,72G-4,22G                                   | 83,87 G                     | 1,82         | 1,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.24                  | 04.12.       | A2RU15                     | XS1917601582 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,54G-9,58G                                   | 99,57 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.27                  | 15.06.       | A3K6AY                     | XS2486589596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,96G-1,04G                                  | 101,08 G                    | 2,78         | 2,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.29                  | 24.09.       | A3KWQA                     | XS2388491289 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,1G-7,21G                                    | 86,92 G                     | 1,46         | 1,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.26                  | 24.MJSD      | A3KWQB                     | XS2388490802 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,91G-9,01G                                   | 98,9 G                      | 1,08         | 1,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.06.29                  | 19.JD        | A192DE                     | US404280BT50 | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)<br>4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)<br>3,1012900000000001%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)<br>2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)<br>3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)<br>2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)<br>2,9512900000000002%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)           |                                 | 96,16G-6,62G                                   | 96,53 G                     | 5,24         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.26                  | 12.MS        | A195F5                     | US404280BX62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,03G-8,09G                                   | 98,19 G                     | 4,87         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.26                  | 12.MJSD      | A195SV                     | US404280BW89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,64G-6,7G                                    | 96,65 G                     | 4,04         | 4,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.09.28                  | 22.MS        | A282RT                     | US404280CL16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,87G-6,3G                                    | 86,3 G                      | 4,62         | 4,62 |
| £                      | 1.000                    | 29.05.30                  | 29.05.       | A2R2UX                     | XS2003500142 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,89G-1,26G                                   | 91,23 G                     | 4,35         | 4,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.11.25                  | 07.MN        | A2R95K                     | US404280CE72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,81G-4,85G                                   | 94,79 G                     | 4,41         | 4,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.25                  | 11.MJSD      | A2RYXY                     | US404280CA50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,08G-8,57G                                   | 99,07 G                     | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.24                  | 06.09.       | A185SK                     | XS1485597329 | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)<br>3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 98,41G-8,38G                                   | 98,36 G                     | 1,68         | 1,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.03.       | A18Y1D                     | XS1379184473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,05G-0,21G                                  | 100,05 G                    | 2,45         | 2,45 |
| A\$                    | 1.000                    | 16.02.24                  | 16.FA        | A19SDM                     | XS1718476994 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,73G-9,68G                                   | 99,72 G                     | 3,6          | 3,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.26                  | 08.MS        | A18YSC                     | US404280AW98 | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Registered Notes</b><br>4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)<br>6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42)<br>4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,94G-100,06G                                 | 100,01 G                    | 4,33         | 4,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.01.42                  | 14.JJ        | A1GXH8                     | US404280AM17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 112,39G-3,51G                                  | 113,25 G                    | 5,07         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.03.30                  | 31.M30S      | A28VGX                     | US404280CF48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,73G-100,22G                                 | 99,77 G                     | 4,97         | 4,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.11.26                  | 23.MN        | A189JN                     | US404280BH13 | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)<br>4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)<br>5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,96G-9,18G                                   | 99,12 G                     | 4,64         | 4,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.08.25                  | 18.FA        | A1Z5C2                     | US404280AU33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,47G-9,5G                                    | 99,49 G                     | 4,48         | 4,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.44                  | 14.MS        | A1ZEMG                     | US404280AQ21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,59G-7,31G                                   | 96,17 G                     | 5,54         | 5,54 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 04.JJ        | A19KVM                     | XS1640903701 | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,1G-8,36G                                    | 88,16 G                     |              |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                      | Einheitspreis<br>11.08.2022                                             | Rendite nach                         |                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                        |                                                                         | ISMA                                 | B/F                                  |
| Euro                            | 1.000                             | 07.06.28                        | 07.06.          | A182LG                              | XS1428953407 | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 101,49G-1,44G<br>102,6G-2,56G                                                                          | 101,5 G<br>102,62 G                                                     | 2,85<br>2,07                         | 2,85<br>2,07                         |
| Euro                            | 1.000                             | 30.06.25                        | 30.06.          | A1Z3RC                              | XS1254428896 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                        |                                                                         |                                      |                                      |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                          | 22.MN           | A19HV9                              | US404280BL25 | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)<br>6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)<br>6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)<br>6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)<br>6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)<br>5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)<br>6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.) | S s                                      | 95G-5G<br>99,39G-9,54G<br>96,04G-6,18G<br>98,74G-8,74G<br>102,07G-1,88G<br>100,27G-0,27G<br>99,4G-9,5G | 95 G<br>99,27 G<br>96,3 G<br>98,77 G<br>102,09 G<br>100,31 G<br>99,51 G |                                      |                                      |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                          | 23.MS           | A19YEP                              | US404280BN80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                        |                                                                         |                                      |                                      |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                          | 23.MS           | A19YEQ                              | US404280BP39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                        |                                                                         |                                      |                                      |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                          | 17.MS           | A1VGWF                              | US404280AS86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                        |                                                                         |                                      |                                      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 29.MS           | A1Z7BW                              | XS1298431104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                        |                                                                         |                                      |                                      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 16.MS           | A1ZPWW                              | XS1111123987 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                        |                                                                         |                                      |                                      |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                          | 30.MS           | A1ZZEC                              | US404280AT69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                        |                                                                         |                                      |                                      |
| Euro                            | 1.000                             | 23.06.28                        | 23.06.          | A3KSV2                              | XS2349343090 | <b>HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 76G-6G                                                                                                 | 76 G                                                                    | 1,97                                 | 1,97                                 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.10.23                        | 16.10.          | A1HJGK                              | FR0011470764 | <b>HSBC SFH [France]<br/>OHM</b><br>2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)<br>2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 100,96G-0,962G<br>103,7G-3,79G                                                                         | 100,975 G<br>103,92 G                                                   | 1,16<br>1,81                         | 1,16<br>1,81                         |
| Euro                            | 100.000                           | 28.06.28                        | 28.06.          | A3K61W                              | FR001400AEA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                        |                                                                         |                                      |                                      |
| Euro                            | 50.000                            | 18.10.34                        | 18.10.          | TB2T5U                              | DE000TB2T5U6 | <b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. v.09(2034)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 113,34G                                                                                                | 114,15 G                                                                | 3,09                                 | 3,09                                 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.06.24                        | 23.JD           | A1ZK5V                              | US40434CAD74 | <b>HSBC USA Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,305G-9,167G                                                                                         | 99,348 G                                                                | 4,01                                 | 4                                    |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.26                        | 15.FMAN         | A3KQFW                              | XS2337308741 | <b>HSE Finance S.a r.l<br/>Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 15.05.22-14.08.22, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 73G-3G                                                                                                 | 73 G                                                                    | 15,31                                | 15,27                                |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.26                        | 15.MN           | A3KQFV                              | XS2337308238 | <b>HSE Finance S.a r.l<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 72,11G-2,12G                                                                                           | 72,25 G                                                                 | 15,2                                 | 15,2                                 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>07.02.23</b><br>09.06.25     | 07.02.          | A2DAHW                              | DE000A2DAH7  | <b>HSB Finanzfonds AöR<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)<br>0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,75G-9,75G<br>97,115G-7,091G                                                                         | 99,75 G<br>97,235 G                                                     | 0,5<br>1,03                          | 0,5<br>1,03                          |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 09.06.          | A2DAHX                              | DE000A2DAHX5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                        |                                                                         |                                      |                                      |
| Euro                            | 100                               | 01.03.26                        | 01.03.          | A2TR0Y                              | DE000A2TR0Y1 | <b>HSV Fußball AG<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100G-0G                                                                                                | 100 G                                                                   | 5,99                                 | 5,97                                 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.25                        | 15.JJ           | A3E45Q                              | XS2198388592 | <b>HT Troplast GmbH<br/>Anleihen</b><br>9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 89,5G-91G                                                                                              | 89,5 G                                                                  | 13,48                                | 13,46                                |
| Euro                            | 1.000                             | 16.04.24                        | 16.04.          | A2TR43                              | DE000A2TR430 | <b>Huber Automotive AG<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,76G-8G                                                                                              | 100,32 G                                                                | 7,29                                 | 7,25                                 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.27                        | 15.MS           | A19EWN                              | US444859BF87 | <b>Humana Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,950000000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,799999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,700000000000000002%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,22G-9,4G<br>96,67G-7,32G<br>101,18G-1,2G<br>92,17G-2,44G<br>96,83G-7,18G                            | 99,41 G<br>97,06 G<br>101,3 G<br>92,39 G<br>97,18 G                     | 4,14<br>5,05<br>4,05<br>4,44<br>4,24 | 4,13<br>5,05<br>4,05<br>4,44<br>4,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.47                        | 15.MS           | A19EWP                              | US444859BG60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                        |                                                                         |                                      |                                      |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.25                        | 01.AO           | A28VB0                              | US444859BM39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                        |                                                                         |                                      |                                      |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.29                        | 15.FA           | A2R6KY                              | US444859BK72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                        |                                                                         |                                      |                                      |
| US\$                            | 1.000                             | 23.03.29                        | 23.MS           | A3K3QX                              | US444859BT81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                        |                                                                         |                                      |                                      |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.26                        | 01.MS           | A2RYQU                              | US445658CF29 | <b>Hunt [J.B.] Transport Services Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,87G-100,13G                                                                                         | 100,19 G                                                                | 3,87                                 | 3,87                                 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                              | Einheitspreis<br>11.08.2022                                 | Rendite nach                                 |                                              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             | ISMA                                         | B/F                                          |
| US\$                  | 1.000                  | 04.02.30                  | 04.FA       | A28S37                 | US446150AS35 | <b>Huntington Bancshares Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 87,15G-7,44G<br>97,29G-7,24G                                                                | 87,29 G<br>97,31 G                                          | 4,6<br>4,14                                  | 4,6<br>4,14                                  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.08.24                  | 06.FA       | A2R559                 | US446150AQ78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.25                  | 01.AO       | A180B5                 | XS1395182683 | <b>Huntsman International LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 101,6G-0,75G                                                                                | 101,59 G                                                    | 3,98                                         | 3,98                                         |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.26                  | 15.MS       | A18YRG                 | US448579AF96 | <b>Hyatt Hotels Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3 3/8%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>5 3/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                          |                              | 100,72G-0,95G<br>94,76G-5,33G<br>99,24G-9,06G<br>101,29G-1,18G<br>102G-3,21G                | 101,13 G<br>94,97 G<br>98,93 G<br>101,23 G<br>103,18 G      | 4,61<br>5,35<br>4,48<br>4,96<br>5,3          | 4,6<br>5,35<br>4,48<br>4,95<br>5,3           |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.28                  | 15.MS       | A194QD                 | US448579AG79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.23                  | 15.JJ       | A1UGT3                 | US448579AE22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |
| US\$                  | 1.000                  | 23.04.25                  | 23.AO       | A28WLA                 | US448579AH52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |
| US\$                  | 1.000                  | 23.04.30                  | 23.AO       | A28WLB                 | US448579AJ19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.JD       | A0D2FH                 | DE000A0D2FH1 | <b>Hybrid Capital Funding II L.P.<br/>Subordinated Notes</b><br>6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 5,1G-5,1G                                                                                   | 5,772 G                                                     |                                              |                                              |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.12.22</b>           | 01.JD       | A19S80                 | DE000A19S801 | <b>Hylea Group S.A.<br/>Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 1,21G-1,55G                                                                                 | 1,2 G                                                       | 473,79                                       | 473,79                                       |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.27                  | 18.06.      | A28XGA                 | XS2176710510 | <b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)<br>1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29)<br>0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)<br>0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)                                                                                              |                              | 92,24G-2,25G<br>98,88G-8,93G<br>84,94G-5,26G<br>89,6G-9,74G                                 | 92,33 G<br>99,17 G<br>85,3 G<br>89,85 G                     | 0,02<br>1,79<br>0,29<br>0,02                 | 0,02<br>1,79<br>0,29<br>0,02                 |
| Euro                  | 100.000                | 11.05.29                  | 11.05.      | A3K5C9                 | AT0000A2VXQ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |
| Euro                  | 100.000                | 23.06.31                  | 23.06.      | A3KSS1                 | AT0000A2RY95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.28                  | 08.09.      | A3KVX8                 | AT0000A2STT8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |
| Euro                  | 100.000                | 16.10.23                  | 16.10.      | A19Y85                 | XS1807409450 | <b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)<br>0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)<br>0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)<br>1 3/8%, v. 14.04.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)<br>0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)                                                                    |                              | 99,02G-9,11G<br>97,44G-7,42G<br>97,02G-6,98G<br>98,41G-8,49G<br>93,04G-3,05G                | 99,04 G<br>97,48 G<br>97,03 G<br>98,49 G<br>93,17 G         | 1,65<br>0,77<br>0,21<br>1,96<br>0,27         | 1,65<br>0,77<br>0,21<br>1,96<br>0,27         |
| Euro                  | 100.000                | 25.06.24                  | 25.06.      | A28Y1K                 | XS2193956716 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |
| sfrs                  | 5.000                  | 27.11.24                  | 27.11.      | A2R1ZJ                 | CH0474977672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |
| Euro                  | 100.000                | 14.04.25                  | 14.04.      | A3K4F3                 | AT0000A2XG57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.26                  | 30.06.      | A3KNRA                 | XS2320789014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |
| Euro                  | 100.000                | 04.09.25                  | 04.09.      | A195BW                 | XS1875268689 | <b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25)<br>0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)<br>0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)                                                                                                                                              |                              | 96,97G-6,9G<br>99,67G-9,705G<br>93,59G-3,58G                                                | 96,98 G<br>99,66 G<br>93,7 G                                | 1,03<br>0,75<br>0,02                         | 1,03<br>0,75<br>0,02                         |
| Euro                  | 100.000                | 04.04.23                  | 04.04.      | A19FLK                 | XS1590565112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |
| Euro                  | 100.000                | 01.10.26                  | 01.10.      | A2R8HA                 | XS2057917366 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |
| Euro                  | 100.000                | 19.10.26                  | 19.10.      | A2R88L                 | AT0000A2AYL3 | <b>HYPO TIROL BANK AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)<br>0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 93,35G-3,36G<br>84,76G-4,99G                                                                | 93,46 G<br>85,03 G                                          | 0,02<br>0,02                                 | 0,02<br>0,02                                 |
| Euro                  | 100.000                | 11.03.31                  | 11.03.      | A3KM3G                 | AT0000A2QDQ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |
| Euro                  | 100.000                | 17.05.24                  | 17.05.      | A19HK3                 | XS1613238457 | <b>Hypo Vorarlberg Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)<br>0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)<br>0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25)<br>0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)<br>1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)<br>0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29) |                              | 98,28G-8,26G<br>93,42G-3,45G<br>97,81G-7,78G<br>97,3G-7,15G<br>99,28G-9,37G<br>87,62G-7,78G | 98,3 G<br>93,56 G<br>97,82 G<br>97,4 G<br>99,5 G<br>87,91 G | 0,76<br>0,53<br>0,51<br>1,03<br>1,74<br>0,02 | 0,76<br>0,53<br>0,51<br>1,03<br>1,74<br>0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 21.05.27                  | 21.05.      | A2R2BU                 | XS1999728394 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |
| sfrs                  | 5.000                  | 12.11.25                  | 12.11.      | A2RTRT                 | CH0441186480 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |
| sfrs                  | 5.000                  | 07.04.27                  | 07.04.      | A3K3HS                 | CH1166151972 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |
| Euro                  | 100.000                | 11.05.28                  | 11.05.      | A3K5CB                 | XS2478521151 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.29                  | 12.10.      | A3KXBX                 | XS2396616455 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |
| sfrs                  | 5.000                  | 27.03.30                  | 27.03.      | A28UW4                 | CH0525158462 | <b>Hypo Vorarlberg Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 83,74G-3,84G<br>88,61G-8,45G                                                                | 83,83 G<br>88,74 G                                          | 0,3<br>0,28                                  | 0,3<br>0,28                                  |
| sfrs                  | 5.000                  | 23.08.28                  | 23.08.      | A3KK7Q                 | CH0593893917 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |                                                             |                                              |                                              |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rendite nach                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ISMA                                                                                                                                                                                                                | B/F                                                                                                                                                                                                              |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.09.29                  | 03.09.       | A2R6VB                     | CH0487087337 | <b>Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 86,76G-6,63G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86,9 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,29                                                                                                                                                                                                                | 0,29                                                                                                                                                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 27.09.26                  | 27.MS        | A186Y4                     | US44891CAK99 | <b>Hyundai Capital America Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S<br>4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S<br>3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S<br>1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S<br>1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S<br>2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S<br>1,1499999999999999%, v. 10.11.20(22), DL-Med.-T. Nts 20(20/22) Reg.S<br>0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S<br>1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S<br>1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S<br>2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S<br>2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S<br>3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S<br>5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S<br>5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S<br>6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S<br>3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S<br>3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S<br>2,8500000000000001%, v. 30.10.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S<br>4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S<br>0 4/5%, v. 01.04.21(23), DL-Med.-T. Nts 21(21/23) Reg.S<br>0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S<br>1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S<br>2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S<br>2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S<br>1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S<br>1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S |                                 | 92,47G-2,49G<br>99,97G-9,94G<br>99,99G-100G<br>96,79G-6,86G<br>91,07G-1,39G<br>88,63G-8,72G<br>99,04G-9,02G<br>95,95G-5G<br>89,09G-9,34G<br>84,56G-4,63G<br>99,22G-9,18G<br>95,04G-5,08G<br>92,27G-2,5G<br>100,84G-0,78G<br>102,01G-2,02G<br>106,73G-6,76G<br>98,77G-8,91G<br>94,91G-4,85G<br>99,84G-9,84G<br>100,15G-0,15G<br>97,54G-7,51G<br>93,46G-3,5G<br>88,58G-8,82G<br>84,3G-4,42G<br>84,25G-4,4G<br>92,79G-2,79G<br>88,34G-8,42G | 92,7 G<br>99,96 G<br>100,02 G<br>96,8 G<br>91,37 G<br>88,96 G<br>99,01 G<br>95,61 G<br>89,32 G<br>84,97 G<br>99,2 G<br>95,15 G<br>92,46 G<br>100,81 G<br>102,04 G<br>106,93 G<br>98,86 G<br>95,12 G<br>99,85 G<br>100,15 G<br>97,53 G<br>93,46 G<br>88,82 G<br>84,44 G<br>84,52 G<br>92,8 G<br>88,46 G | 4,84<br>4,24<br>3,26<br>2,57<br>3,91<br>4,93<br>2,32<br>1,68<br>2,91<br>4,24<br>4,15<br>4,83<br>4,94<br>4,54<br>5,11<br>5,36<br>4,06<br>4,93<br>3,65<br>4,24<br>1,64<br>1,87<br>3,37<br>4,72<br>4,92<br>2,15<br>3,7 | 4,84<br>4,22<br>3,21<br>2,57<br>3,91<br>4,93<br>2,32<br>1,68<br>2,91<br>4,24<br>4,1<br>4,82<br>4,94<br>4,5<br>5,1<br>5,35<br>4,05<br>4,92<br>3,59<br>4,22<br>1,64<br>1,87<br>3,37<br>4,72<br>4,92<br>2,15<br>3,7 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.06.23                  | 08.JD        | A191YV                     | US44891CAW38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.09.22                  | 20.MS        | A19PL3                     | US44891CAR43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.23                  | 18.MS        | A282SG                     | US44891CBM47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.25                  | 15.AO        | A282SJ                     | US44891CBN20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.AO        | A282SL                     | US44891CBP77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.11.22                  | 10.MN        | A28453                     | US44891CBQ50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.24                  | 08.JJ        | A287HS                     | US44891CBR34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.26                  | 08.JJ        | A287HU                     | US44891CBS17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.28                  | 10.JJ        | A287HW                     | US44891CBT99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.23                  | 10.FA        | A28TK1                     | US44891CBE21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.25                  | 10.FA        | A28TK3                     | US44891CBF95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.27                  | 10.FA        | A28TK5                     | US44891CBG78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.23                  | 06.AO        | A28VZU                     | US44891CBJ18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.04.25                  | 07.AO        | A28VZW                     | US44891CBK80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.04.30                  | 08.AO        | A28VZY                     | US44891CBL63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.06.24                  | 20.JD        | A2R332                     | US44891CBB81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.11.26                  | 02.MN        | A2R9WT                     | US44891CBD48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.22                  | 01.MN        | A2R9WU                     | US44891CBC64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.24                  | 01.FA        | A2RXCW                     | US44891CAZ68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.04.23                  | 03.AO        | A3KPEQ                     | US44891CBU62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.06.24                  | 14.JD        | A3KSSC                     | US44891CBV46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.26                  | 15.JD        | A3KSSE                     | US44891CBW29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A3KSSG                     | US44891CBX02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 17.MS        | A3KWE6                     | US44891CCA99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.09.24                  | 17.MS        | A3KWEV                     | US44891CBY84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.09.26                  | 17.MS        | A3KWEW                     | US44891CBZ59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.06.23                  | 27.06.       | A191QW                     | CH0418609621 | <b>Hyundai Capital Services Inc. Bonds</b><br>0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23)<br>0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,65G-8,64G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98,67 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,41                                                                                                                                                                                                                | 1,41                                                                                                                                                                                                             |
| sfrs                   | 5.000                    | 11.02.25                  | 11.02.       | A28SKV                     | CH0517825318 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,01G-5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,55                                                                                                                                                                                                                | 0,55                                                                                                                                                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 29.08.22                  | 28.FA        | A19NGU                     | USY3815NAY77 | <b>Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 29.08.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S<br>3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S<br>3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S<br>0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)<br>1,8779999999999999%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>1,1579999999999999%, v. 14.06.22(24), SF-Medium-Term Notes 2022(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,95G-9,94G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99,95 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,7                                                                                                                                                                                                                 | 4,6                                                                                                                                                                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 29.08.27                  | 28.FA        | A19NGW                     | USY3815NAZ43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,19G-6,1G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96,36 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,55                                                                                                                                                                                                                | 4,55                                                                                                                                                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 05.03.23                  | 05.MS        | A19W96                     | USY3815NBA82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,85G-9,84G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99,86 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,08                                                                                                                                                                                                                | 4,05                                                                                                                                                                                                             |
| sfrs                   | 5.000                    | 06.07.23                  | 06.07.       | A28Y3W                     | CH0551990713 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,34G-8,01G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98,34 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,53                                                                                                                                                                                                                | 1,53                                                                                                                                                                                                             |
| sfrs                   | 5.000                    | 14.06.27                  | 14.06.       | A3K52F                     | CH1187520486 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,1G-7,1G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97,1 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,52                                                                                                                                                                                                                | 2,52                                                                                                                                                                                                             |
| sfrs                   | 5.000                    | 14.06.24                  | 14.06.       | A3K53J                     | CH1187520478 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,05G-8,07G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98,1 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,25                                                                                                                                                                                                                | 2,24                                                                                                                                                                                                             |
| Euro                   | 100.000                  | 18.10.23                  | 18.10.       | A187PU                     | ES0444251047 | <b>Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias</b><br>0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,58G-8,58G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98,59 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,51                                                                                                                                                                                                                | 0,51                                                                                                                                                                                                             |
| Euro                   | 100.000                  | 23.07.30                  | 23.07.       | A28SH5                     | ES0244251015 | <b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 85,1G-5,55G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85,1 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 06.JAJO      | A19YTN                     | ES0844251001 | <b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,1G-9,16G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99,18 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.03.24                  | 07.03.       | A189E6                     | XS1527758145 | <b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 100,03G-99,98G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,02 G                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,01                                                                                                                                                                                                                | 1,01                                                                                                                                                                                                             |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 28.10.26                  | 28.10.       | A192S8                     | XS1847692636 | <b>Iberdrola Finanzas S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)<br>1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)<br>1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)<br>0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)<br>1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)                                                                                                                                                                               | S s                             | 99,03G-8,95G                                   | 99,06 G                     | 1,51         | 1,51  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.03.25                  | 07.03.       | A19D5N                     | XS1575444622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,38G-8,95G                                   | 99,44 G                     | 1,42         | 1,42  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.27                  | 13.09.       | A19N0Y                     | XS1682538183 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 98,36G-8,29G                                   | 98,41 G                     | 1,6          | 1,6   |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.29                  | 29.11.       | A19SYD                     | XS1726152108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 98,85G-8,97G                                   | 98,96 G                     | 1,77         | 1,77  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.25                  | 16.06.       | A28VN1                     | XS2153405118 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,44G-8,34G                                   | 98,5 G                      | 1,48         | 1,48  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.03.32                  | 11.03.       | A3K3DA                     | XS2455983861 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,82G-2,05G                                   | 92,17 G                     | 2,31         | 2,31  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 16.11.       | A3KY3E                     | XS2405855375 | <b>Iberdrola Finanzas S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 84,44G-4,9G                                    | 84,49 G                     |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 22.05.       | A19SLC                     | XS1721244371 | <b>Iberdrola International B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)<br>2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)<br>1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)<br>2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)<br>3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)<br>1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)<br>1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) |                                 | 99,3G-9,34G                                    | 99,29 G                     |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 26.03.       | A19YD2                     | XS1797138960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,62G-8,71G                                   | 98,58 G                     |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 28.04.       | A28390                     | XS2244941063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,03G-1,11G                                   | 91,11 G                     |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 28.04.       | A28391                     | XS2244941147 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 83,54G-3,75G                                   | 83,43 G                     |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 12.02.       | A2RXL8                     | XS1890845875 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,76G-8,76G                                   | 98,76 G                     |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 09.02.       | A3KLJT                     | XS2295333988 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 79,54G-9,66G                                   | 79,63 G                     |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 09.02.       | A3KLJU                     | XS2295335413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,88G-7,95G                                   | 87,83 G                     |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.26                  | 21.04.       | A180HH                     | XS1398476793 | <b>Iberdrola International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)<br>1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)                                                                                                                                                                            |                                 | 98,97G-9,25G                                   | 99,24 G                     | 1,33         | 1,33  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.25                  | 15.09.       | A1856Y                     | XS1490726590 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,92G-6,81G                                   | 96,94 G                     | 0,77         | 0,77  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.23                  | 17.09.       | A1Z6KD                     | XS1291004270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,76G-0,76G                                  | 100,76 G                    | 1,04         | 1,04  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.22                  | 24.10.       | A1ZGS4                     | XS1057055060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,37G-0,35G                                  | 100,36 G                    | 0,63         | 0,63  |
| Euro                   | 100.000                  | 08.10.24                  | 08.10.       | A1ZQNZ                     | XS1116408235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,11G-1,07G                                  | 101,13 G                    | 1,36         | 1,36  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.01.23                  | 27.01.       | A1ZU3D                     | XS1171541813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,15G-0,15G                                  | 100,14 G                    | 0,79         | 0,78  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.06.26                  | 10.06.       | A182LD                     | FR0013181906 | <b>Icade S.A.<br/>Obligations</b><br>1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)<br>1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)<br>0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)<br>1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,07G-7,76G                                   | 98,03 G                     | 2,37         | 2,37  |
| Euro                   | 100.000                  | 28.02.28                  | 28.02.       | A19WVX                     | FR0013320058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,17G-5,14G                                   | 95,23 G                     | 2,58         | 2,58  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.31                  | 18.01.       | A287LX                     | FR0014001IM0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 81,48G-1,52G                                   | 81,62 G                     | 1,53         | 1,53  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.30                  | 19.01.       | A3K05K                     | FR0014007NF1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,11G-7,22G                                   | 87,2 G                      | 2,28         | 2,28  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.30                  | 17.09.       | A282J9                     | FR0013535150 | <b>Icade Sante SAS<br/>Obligations</b><br>1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)<br>0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 89,12G-9,04G                                   | 89,3 G                      | 2,92         | 2,92  |
| Euro                   | 100.000                  | 04.11.29                  | 04.11.       | A2R9TT                     | FR0013457967 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88G-8,1G                                       | 88,19 G                     | 1,97         | 1,97  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.26                  | 15.MN        | A2R8LB                     | US451102BT32 | <b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,92G-100,33G                                 | 100,22 G                    | 6,24         | 6,23  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.25                  | 20.10.       | A283S5                     | XS2239094936 | <b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.10.24, v. 20.10.20(25), EO-FLR Preferred MTN 20(24/25)<br>2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,43G-6,38G                                   | 96,4 G                      | 3,47         | 3,47  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.27                  | 17.01.       | A3KY4J                     | XS2407593222 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,38G-4,29G                                   | 94,37 G                     | 3,54         | 3,54  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.28                  | 23.09.       | A3KWLS                     | IT0005459067 | <b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 88,15G-8,21G                                   | 88,36 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.32                  | 18.01.       | A3KXMY                     | XS2397352662 | <b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 84,34G-4,54G                                   | 84,34 G                     | 7,04         | 7,04  |
| £                      | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A3KL09                     | XS2304198331 | <b>Iceland Bondco PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 73,4G-3,4G                                     | 73,33 G                     | 10,97        | 10,95 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                           | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                          |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GTML                     | DE000A3GTML1 | <b>Iconic Digital Assets AG Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 1,808G-1,8158G-1,828G-1,8234G-1,8214G-1,8098G-1,8072G-1,8192G-1,819G-1,8342G-1,829G-1,8284G-1,85G-1,857G | 1,816 G                     |              |       |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GWSL                     | DE000A3GWSL2 | Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/O.End)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 1,1832G-1,1832G-1,1832G-1,1832G-1,1832G-1,1832G-1,1832G-1,182G-1,182G-1,182G-1,182G                      | 1,196 G                     |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.26                  | 30.JJ        | A3KUKC                     | XS2369020644 | <b>Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes</b><br>6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 57,75G-8,27G                                                                                             | 57,46 G                     | 21,77        | 21,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28WWN                     | US45167RAG92 | <b>IDEX Corp. Registered Notes</b><br>3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 87,63G-8,31G                                                                                             | 88 G                        | 4,89         | 4,89  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A3KRJB                     | US45167RAH75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 84,81G-5,31G                                                                                             | 85,58 G                     | 4,73         | 4,73  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.28                  | 10.07.       | A1926T                     | XS1853999313 | <b>Ignitis Group UAB Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,32G-0,36G                                                                                             | 90,41 G                     | 3,72         | 3,72  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.07.27                  | 14.07.       | A19LD4                     | XS1646530565 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,15G-3,03G                                                                                             | 93,14 G                     | 3,57         | 3,57  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.30                  | 21.05.       | A28XPC                     | XS2177349912 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,87G-6,88G                                                                                             | 86,96 G                     | 4            | 4     |
| Euro                   | 1                        | 15.09.26                  | 15.MN        | A2BPBE                     | XS1490159495 | <b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b><br>3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S<br>4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S<br>3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S<br>3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S                                                                                                                                           |                                 | 89,31G-9,5G                                                                                              | 89,38 G                     | 6,85         | 6,84  |
| US\$                   | 1                        | 15.09.26                  | 15.MN        | A2BPBL                     | USD6710TAC48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 84,615G-5,385G                                                                                           | 85,515 G                    | 9,32         | 9,32  |
| Euro                   | 1                        | 15.05.25                  | 15.MN        | A2YNP1                     | XS2004438458 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,59G-3,965G                                                                                            | 93,594 G                    | 6,13         | 6,12  |
| Euro                   | 1                        | 15.05.27                  | 15.MN        | A2YNP3                     | XS2004451121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,75G-6,75G                                                                                             | 86,75 G                     | 7,35         | 7,34  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.06.25                  | 14.06.       | A18215                     | FR0013183167 | <b>Ile de France, Région Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)<br>1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) |                                 | 98,28G-8,2G                                                                                              | 98,28 G                     | 1,02         | 1,02  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.03.29                  | 14.03.       | A19EJM                     | FR0013242336 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,44G-9,48G                                                                                             | 99,53 G                     | 1,46         | 1,46  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.04.27                  | 23.04.       | A1Z0BX                     | FR0012685691 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,78G-6,72G                                                                                             | 96,82 G                     | 1,29         | 1,29  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.04.26                  | 24.04.       | A1ZGW1                     | FR0011858323 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 104,22G-4,725G                                                                                           | 104,725 G                   | 1,06         | 1,06  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.07.30                  | 02.07.       | A28Y5G                     | FR0013521382 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,01G-9,1G                                                                                              | 89,22 G                     | 0,22         | 0,22  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.04.28                  | 20.04.       | A3KPNQ                     | FR0014003067 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,47G-2,51G                                                                                             | 92,65 G                     | 1,38         |       |
| Euro                   | 100.000                  | 24.11.36                  | 24.11.       | A3KZB7                     | FR0014006PN2 | <b>Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes</b><br>0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 81,81G-2,24G                                                                                             | 82,4 G                      | 1,63         | 1,63  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.26                  | 15.AO        | A3KXTP                     | XS2397781357 | <b>Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes</b><br>5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S<br>5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,69G-7,62G                                                                                             | 97,56 G                     | 5,86         | 5,85  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.28                  | 15.AO        | A3KXTQ                     | XS2397781944 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,43G-5,45G                                                                                             | 94,96 G                     | 6,64         | 6,63  |
| Euro                   | 100.000                  | <b>05.12.22</b>           | 05.12.       | A18VK9                     | FR0013065372 | <b>Iliad S.A. Obligations</b><br>2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)<br>1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)<br>1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)<br>2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)<br>1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)<br>0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)                                                                         |                                 | 99,89G-9,84G                                                                                             | 99,87 G                     | 2,64         | 2,62  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.10.24                  | 14.10.       | A19QKP                     | FR0013287273 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,31G-8,01G                                                                                             | 97,3 G                      | 2,46         | 2,45  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.04.25                  | 25.04.       | A19ZWC                     | FR0013331196 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,7G-6,7G                                                                                               | 96,71 G                     | 3,17         | 3,17  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.06.26                  | 17.06.       | A28YJT                     | FR0013518420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,5G-4,64G                                                                                              | 94,27 G                     | 3,9          | 3,9   |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.28                  | 11.02.       | A3KLGL                     | FR0014001YB0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,46G-6,48G                                                                                             | 86,38 G                     | 4,29         | 4,29  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.24                  | 11.02.       | A3KLGM                     | FR0014001YE4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,65G-6,69G                                                                                             | 96,63 G                     | 1,55         | 1,55  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.31                  | 07.10.       | A3KTN6                     | XS2361258317 | <b>Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 86,35G-6,4G                                                                                              | 86,28 G                     | 6,38         | 6,38  |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach                               |      |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|
|                              |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA                                       | B/F  |
| US\$                         | 1.000                    | 15.11.26                  | 15.MN        | A188U2                     | US452308AX78 | <b>Illinois Tool Works Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)<br>2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30)<br>1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)<br>0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24)<br>0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) |                                 | 97,48G-7,61G                                   | 97,94 G                     | 3,28                                       | 3,28 |
| Euro                         | 1.000                    | 19.05.34                  | 19.05.       | A1VFKW                     | XS1028954870 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,76G-2,02G                                  | 102,03 G                    | 2,8                                        | 2,79 |
| Euro                         | 1.000                    | 22.05.30                  | 22.05.       | A1Z16D                     | XS1234953906 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,78G-8,81G                                   | 98,83 G                     | 2,29                                       | 2,29 |
| Euro                         | 1.000                    | 22.05.23                  | 22.05.       | A1Z16E                     | XS1234953575 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,06G-0,07G                                  | 100,04 G                    | 1,16                                       | 1,15 |
| Euro                         | 1.000                    | 05.12.24                  | 05.12.       | A2R3BG                     | XS1843435253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,21G-7,18G                                   | 97,46 G                     | 0,51                                       | 0,51 |
| Euro                         | 1.000                    | 05.12.27                  | 05.12.       | A2R3BH                     | XS1843435170 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,75G-3,8G                                    | 93,77 G                     | 1,33                                       | 1,33 |
| Euro                         | 1.000                    | 05.06.31                  | 05.06.       | A2R3BJ                     | XS1843434793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,03G-0,09G                                   | 90,8 G                      | 2,22                                       | 2,22 |
| US\$                         | 1.000                    | 23.03.23                  | 23.MS        | A3KNN2                     | US452327AL38 | <b>Illumina Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)<br>2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,91G-7,92G                                   | 97,92 G                     | 1,12                                       | 1,12 |
| US\$                         | 1.000                    | 23.03.31                  | 23.MS        | A3KNN3                     | US452327AM11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 83,18G-3,13G                                   | 83,49 G                     | 5,05                                       | 5,04 |
| Euro                         | 1.000                    | 26.03.25                  | 26.03.       | A19YEC                     | XS1791415828 | <b>IMCD N.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)<br>2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,91G-8,17G                                   | 97,81 G                     | 3,24                                       | 3,23 |
| Euro                         | 1.000                    | 31.03.27                  | 31.03.       | A3K3U2                     | XS2457469547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,99G-2,08G                                   | 91,93 G                     | 4,03                                       | 4,03 |
| Euro                         | 100.000                  | 31.03.28                  | 31.03.       | A18ZN8                     | FR0013143351 | <b>IMERYS S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)<br>1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)<br>1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)                                                                                                                                   |                                 | 94,3G-4,2G                                     | 94,33 G                     | 3,01                                       | 3,01 |
| Euro                         | 100.000                  | 15.01.27                  | 15.01.       | A19BQV                     | FR0013231768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,44G-3,39G                                   | 93,43 G                     | 3,13                                       | 3,12 |
| Euro                         | 100.000                  | 10.12.24                  | 10.12.       | A1ZTKV                     | FR0012370872 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,295G-8,291G                                 | 98,334 G                    | 2,77                                       | 2,77 |
| Euro                         | 100.000                  | 15.07.31                  | 15.07.       | A3KQ2R                     | FR0014003GX7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 73,64G-3,82G                                   | 73,91 G                     | 2,71                                       | 2,71 |
| Euro                         | 100.000                  | 03.12.24                  | 03.12.       | A2YN7U                     | DE000A2YN7U1 | <b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100G-0G                                        | 100 G                       | 3                                          | 2,99 |
| Euro                         | 100.000                  | 27.01.23                  | 27.01.       | A2RWEN                     | XS1935128956 | <b>Immofinanz AG<br/>Notes</b><br>2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,46G-9,47G                                   | 99,46 G                     | 3,81                                       | 3,78 |
| Euro                         | 100.000                  | 15.10.27                  | 15.10.       | A283SB                     | XS2243564478 | <b>Immofinanz AG<br/>Senior Notes</b><br>2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 86,59G-6,46G                                   | 87,36 G                     | 5,59                                       | 5,58 |
| Euro                         | 1.000                    | 18.03.33                  | 18.03.       | A3KNL0                     | XS2320459063 | <b>Imperial Brands Finance Netherlands B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 76,45G-6,06G                                   | 76,27 G                     | 4,56                                       | 4,56 |
| Euro                         | 1.000                    | 27.01.25                  | 27.01.       | A19CK3                     | XS1558013360 | <b>Imperial Brands Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)<br>3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)<br>1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)<br>2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                                                                                                           | S s                             | 96,78G-7G                                      | 96,88 G                     | 2,66                                       | 2,65 |
| Euro                         | 1.000                    | 26.02.26                  | 26.02.       | A1ZD99                     | XS1040508241 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,82G-9,59G                                   | 99,65 G                     | 3,5                                        | 3,49 |
| Euro                         | 1.000                    | 14.08.23                  | 14.08.       | A2RXTF                     | XS1951313680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,34G-9,39G                                   | 99,8 G                      | 1,75                                       | 1,75 |
| Euro                         | 1.000                    | 12.02.27                  | 12.02.       | A2RXTQ                     | XS1951313763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,71G-3,94G                                   | 93,68 G                     | 3,61                                       | 3,61 |
| sfrs                         | 5.000                    | 26.11.25                  | 26.11.       | A3KYRZ                     | CH1145096173 | <b>Implenia AG<br/>Anleihen</b><br>2%, v. 26.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,83G-9,44G                                   | 96,9 G                      | 2,18                                       | 2,18 |
| Euro                         | 100.000                  | 02.07.29                  | 02.07.       | A2R4BT                     | FR0013430535 | <b>In'li S.A.<br/>Obligations</b><br>1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 87,19G-7,12G                                   | 87,25 G                     | 2,58                                       | 2,58 |
| US\$                         | 1.000                    | 15.08.48                  | 15.FA        | A194LN                     | US454889AT36 | <b>Indiana Michigan Power Co.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 90,17G-0,96G                                   | 91,33 G                     | 4,93                                       | 4,93 |
| Euro                         | 100.000                  | 19.04.28                  | 19.04.       | A19ZHL                     | FR0013330099 | <b>Indigo Group S.A.S.<br/>Bonds</b><br>1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,11G-2,04G                                   | 92,14 G                     | 3,18                                       | 3,18 |
| Euro                         | 100.000                  | 16.04.25                  | 16.04.       | A1ZQ92                     | FR0012236669 | <b>Indigo Group S.A.S.<br/>Obligations</b><br>2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,985G-9,995G                                 | 100,005 G                   | 2,13                                       | 2,12 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 828 |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Indonesien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b>                                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.28                  | 14.06.       | A18208                     | XS1432493440 | 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S                                        | S s                             | 102,58G-2,56G                                  | 102,56 G                    | 3,26         | 3,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.23                  | 14.06.       | A1821A                     | XS1432493879 | 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S                                        | S s                             | 101,03G-0,96G                                  | 100,96 G                    | 1,45         | 1,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.27                  | 08.JJ        | A1894U                     | USY20721BQ18 | 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S                          |                                 | 102,2G-2,16G                                   | 102,48 G                    | 3,85         | 3,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.26                  | 08.JJ        | A18VQU                     | USY20721BN86 | 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S                                       |                                 | 103,01G-3,1G                                   | 102,96 G                    | 3,8          | 3,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.07.27                  | 18.JJ        | A19LJ2                     | USY20721BT56 | 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S                          |                                 | 100,56G-0,58G                                  | 100,83 G                    | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.24                  | 18.07.       | A19LJ7                     | XS1647481206 | 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S                          |                                 | 100,35G-0,34G                                  | 100,35 G                    | 1,97         | 1,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.07.47                  | 18.JJ        | A19LQA                     | USY20721BU20 | 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S                                       |                                 | 99,73G-9,68G                                   | 100,17 G                    | 4,83         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.23                  | 15.AO        | A1HJGD                     | USY20721BD05 | 3 3/8%, v. 15.04.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S                                       |                                 | 100,05G-99,96G                                 | 100,09 G                    | 3,46         | 3,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.43                  | 15.AO        | A1HJGE                     | USY20721BE87 | 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S                                       |                                 | 97,36G-7,6G                                    | 98,13 G                     | 4,87         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.25                  | 15.JJ        | A1VH8A                     | USY20721BG36 | 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S                                       |                                 | 101,01G-1,07G                                  | 101,06 G                    | 3,69         | 3,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.25                  | 30.07.       | A1Z4SN                     | XS1268430201 | 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S                                        |                                 | 102,6G-2,6G                                    | 102,64 G                    | 2,45         | 2,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.JJ        | A1ZB5T                     | USY20721BJ74 | 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S                                       |                                 | 103,13G-3,14G                                  | 103,05 G                    | 3,61         | 3,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.45                  | 15.JJ        | A1ZUWC                     | USY20721BM04 | 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S                                       |                                 | 102,57G-2,27G                                  | 102,82 G                    | 5,02         | 5,02 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Indonesien, Republik<br/>Registered Bonds</b>                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 12.10.35                  | 12.AO        | A0GGVD                     | USY20721AE96 | 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S                                              |                                 | 131,87G-2,11G                                  | 132,18 G                    | 5,18         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.02.37                  | 17.FA        | A0LM2K                     | USY20721AJ83 | 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S                                              |                                 | 115,13G-5,12G                                  | 115,72 G                    | 5,2          | 5,2  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Indonesien, Republik<br/>Registered Notes</b>                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.04.25                  | 24.04.       | A19ZSY                     | XS1810775145 | 1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25)                                                    |                                 | 98,66G-8,52G                                   | 98,51 G                     | 2,32         | 2,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.04.28                  | 24.AO        | A19ZTD                     | US455780CF11 | 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)                                       |                                 | 101,56G-1,69G                                  | 101,75 G                    | 3,8          | 3,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.42                  | 17.JJ        | A1GY9T                     | USY20721BB49 | 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S                                              |                                 | 104,43G-4,62G                                  | 105,04 G                    | 4,94         | 4,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.27                  | 14.02.       | A28R3E                     | XS2100404396 | 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)                                                   |                                 | 92,09G-2,1G                                    | 92,07 G                     | 1,94         | 1,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A28V0T                     | US455780CS32 | 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)                                       |                                 | 99,29G-9,21G                                   | 99,67 G                     | 4            | 4    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.50                  | 15.AO        | A28V0U                     | US455780CT15 | 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)                                       |                                 | 93,44G-3,62G                                   | 94,02 G                     | 4,66         | 4,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.70                  | 15.AO        | A28V0V                     | US455780CU87 | 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)                                       |                                 | 92,68G-2,76G                                   | 93,34 G                     | 4,9          | 4,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.26                  | 18.09.       | A2R3QM                     | XS2012546714 | 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)                                                     |                                 | 95,15G-5,14G                                   | 95,14 G                     | 2,72         | 2,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.29                  | 18.MS        | A2R3QT                     | US455780CK06 | 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)                                       |                                 | 96,53G-6,72G                                   | 96,87 G                     | 3,97         | 3,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.31                  | 30.10.       | A2R9S9                     | XS2069959398 | 1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)                                       |                                 | 82,17G-2,16G                                   | 82,16 G                     | 3,36         | 3,36 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Indonesien, Republik<br/>Senior Notes</b>                                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.33                  | 12.03.       | A287HF                     | XS2280331898 | 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)                                       |                                 | 75,98G-5,98G                                   | 75,97 G                     | 2,88         | 2,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.07.29                  | 28.07.       | A3KUJ7                     | XS2366690332 | 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)                                                     |                                 | 85,77G-5,57G                                   | 85,55 G                     | 2,34         | 2,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.34                  | 23.03.       | A3KWB5                     | XS2387734317 | 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)                                                   |                                 | 76,64G-6,11G                                   | 76,11 G                     | 3,39         | 3,39 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Indra Sistemas S.A.<br/>Registered Bonds</b>                                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 19.04.24                  | 19.04.       | A19ZHU                     | XS1809245829 | 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)                                                     |                                 | 100,08G-0,1G                                   | 100,13 G                    | 2,93         | 2,93 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Industrial &amp; Commercial Bank of China [Luxembourg Branch]<br/>Medium - Term Notes</b>  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.24                  | 28.10.       | A3KX59                     | XS2384014705 | 0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)                                        |                                 | 95,88G-5,9G                                    | 95,95 G                     | 0,26         | 0,26 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.25                  | 01.06.       | A3K54S                     | XS2446008083 | 1 5/8%, v. 01.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)                                        |                                 | 99,32G-7,72G                                   | 99,38 G                     | 2,48         | 2,48 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>INEOS Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.25                  | 15.MN        | A19RLS                     | XS1577947440 | 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S                                           |                                 | 93,95G-3,94G                                   | 93,93 G                     | 4,18         | 4,18 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>INEOS Finance PLC<br/>Senior Secured Notes</b>                                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.26                  | 15.MN        | A284HP                     | XS2250349581 | 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S                                           |                                 | 95,32G-5,38G                                   | 95,2 G                      | 4,83         | 4,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.05.26                  | 01.MN        | A2R0NA                     | XS1843437549 | 2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S                                           |                                 | 93,32G-3,5G                                    | 93,59 G                     | 4,87         | 4,86 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>INEOS Quattro Finance 1 PLC<br/>Registered Notes</b>                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.26                  | 15.JJ        | A288D8                     | XS2291928849 | 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                           |                                 | 87,98G-8,04G                                   | 88,05 G                     | 7,45         | 7,45 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.26                        | 15.JJ           | A28788                              | XS2291929573 | <b>INEOS Quattro Finance 2 PLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 92,08G-1,84G                                      | 92,04 G                     | 5,2          | 5,19 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.01.27                        | 15.JJ           | A254SD                              | XS2108560306 | <b>INEOS Styrolution Group GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S<br>2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 85,51G-5,18G                                      | 84,82 G                     | 5,27         | 5,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.01.27                        | 15.JJ           | A254SH                              | XS2108560645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 84,7G-4,72G                                       | 84,1 G                      | 5,3          | 5,3  |
| Euro                            | 100.000                           | 24.06.23                        | 24.06.          | A3E44U                              | XS2194282948 | <b>Infineon Technologies AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)<br>1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)<br>1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)<br>2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)<br>0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)                                                                     |                                          | 99,54G-9,55G                                      | 99,53 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.06.26                        | 24.06.          | A3E44V                              | XS2194283672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,29G-7,25G                                      | 97,39 G                     | 1,87         | 1,87 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.06.29                        | 24.06.          | A3E44W                              | XS2194283839 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 94,98G-5,2G                                       | 95,14 G                     | 2,39         | 2,39 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.06.32                        | 24.06.          | A3E44X                              | XS2194192527 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 94,86G-4,98G                                      | 95,11 G                     | 2,58         | 2,58 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.02.25                        | 17.02.          | A3MQS8                              | XS2443921056 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,36G-7,34G                                      | 97,44 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 01.04.          | A2YN1H                              | XS2056730323 | <b>Infineon Technologies AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)<br>3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,46G-6,46G                                      | 96,5 G                      |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 01.04.          | A2YN1J                              | XS2056730679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 92,19G-2,25G                                      | 92,04 G                     |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 05.07.23                        | 05.07.          | A1926K                              | XS1853426549 | <b>Informa PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)<br>2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)<br>1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,8G-9,83G                                       | 99,79 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.10.25                        | 06.10.          | A283A9                              | XS2240507801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,87G-8,85G                                      | 98,92 G                     | 2,51         | 2,51 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.04.28                        | 22.04.          | A2R9GW                              | XS2068065163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 89,89G-9,88G                                      | 89,81 G                     | 2,77         | 2,77 |
| Euro                            | 50.000                            | 16.11.26                        | 16.11.          | A0G1T9                              | PTCPECOM0001 | <b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]</b><br><b>Guaranteed Bonds</b><br>4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 110,34G-0,32G                                     | 110,49 G                    | 1,52         | 1,52 |
| Euro                            | 50.000                            | 16.10.24                        | 16.10.          | A1ANSK                              | PTCPEJOM0004 | <b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 107,81G-7,76G                                     | 107,84 G                    | 1,03         | 1,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.10.28                        | 21.10.          | A283S6                              | XS2244936659 | <b>Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)<br>1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                                   |                                          | 86,51G-6,61G                                      | 86,6 G                      | 3,7          | 3,7  |
| Euro                            | 1.000                             | 08.07.26                        | 08.07.          | A28ZM3                              | XS2200215213 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 93,08G-3,06G                                      | 93,12 G                     | 3,83         | 3,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.04.31                        | 19.04.          | A3KPQ1                              | XS2332687040 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 80,83G-1,12G                                      | 81,18 G                     | 4,28         | 4,28 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.04.28                        | 11.04.          | A19Y43                              | XS1805257265 | <b>ING Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)<br>1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)<br>0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)<br>0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)<br>0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) |                                          | 95,91G-5,94G                                      | 95,98 G                     | 1,63         | 1,63 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.05.23                        | 22.05.          | A1HK7C                              | XS0935034651 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,71G-0,72G                                     | 100,7 G                     | 0,93         | 0,93 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.02.29                        | 18.02.          | A2RXX7                              | XS1952576475 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 93,99G-4,13G                                      | 94,2 G                      | 1,59         | 1,59 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.02.27                        | 17.02.          | A3K2DJ                              | XS2445188423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 95,37G-5,4G                                       | 95,5 G                      | 1,05         | 1,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.02.37                        | 17.02.          | A3K2DK                              | XS2445188852 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 85,63G-6,26G                                      | 86,12 G                     | 2,11         | 2,11 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.12.31                        | 08.12.          | A3KZY1                              | XS2418730995 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 85,02G-5,37G                                      | 85,4 G                      | 0,29         | 0,29 |
| ZAR                             | 10.000                            | 16.08.23                        | 16.MTL          | A1HPZG                              | XS0963375158 | <b>ING Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,71G-9,69G                                      | 99,71 G                     | 8,92         | 8,93 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.05.25                        | 30.05.          | A191ER                              | BE0002594720 | <b>ING Belgium S.A./N.V.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)<br>0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)<br>0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)<br>1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)                                                                                                        |                                          | 97,77G-7,7G                                       | 97,78 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.02.30                        | 20.02.          | A28TV1                              | BE0002684653 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 87,13G-7,28G                                      | 87,29 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.09.26                        | 28.09.          | A2RR84                              | BE0002613918 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,77G-6,76G                                      | 96,88 G                     | 1,54         | 1,54 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.05.29                        | 19.05.          | A3K5QQ                              | BE0002859404 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,07G-8,24G                                      | 98,28 G                     | 1,78         | 1,78 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.02.30                        | 01.02.          | A287DH                              | XS2281155254 | <b>ING Groep N.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)<br>0,6780000000000001%, zinsv. v. 20.06.22-19.09.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23)<br>1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)                                                                                  |                                          | 84,39G-4,38G                                      | 84,5 G                      | 0,59         | 0,59 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.09.23                        | 20.MJSD         | A2RRZP                              | XS1882544205 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,66G-0,67G                                     | 100,66 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.02.27                        | 16.02.          | A3K2A2                              | XS2443920249 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 95,73G-5,69G                                      | 95,81 G                     | 2,27         | 2,27 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.31                  | 16.02.       | A3K2B1                     | XS2443920751 | <b>ING Groep N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)<br>2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)<br>0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)<br>0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)<br>0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,82G-2,02G                                   | 92,07 G                     | 2,82         | 2,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.26                  | 23.05.       | A3K5RY                     | XS2483607474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,47G-9,43G                                   | 99,56 G                     | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.09.28                  | 29.09.       | A3KWSC                     | XS2390506546 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 88,76G-8,87G                                   | 88,84 G                     | 0,84         | 0,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.25                  | 29.11.       | A3KZKF                     | XS2413696761 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,2G-5,22G                                    | 95,26 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.30                  | 29.11.       | A3KZKG                     | XS2413697140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 86,79G-6,92G                                   | 87,04 G                     | 2            | 2    |
| Euro                   | 100.000                  | 18.02.29                  | 18.02.       | A2846N                     | XS2258452478 | <b>ING Groep N.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)<br>1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S<br>3,2851400000000002%, zinsv. v. 05.07.22-02.10.22, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,97G-6,94G                                   | 87,02 G                     | 0,57         | 0,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.26                  | 01.JJ        | A28ZD1                     | USN4580HAC18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 90,68G-0,66G                                   | 90,75 G                     | 3,08         | 3,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.10.23                  | 02.JAJO      | A2RSGX                     | US456837AL73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,99G-9,83G                                   | 99,81 G                     | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.01.28                  | 11.01.       | A19S86                     | XS1730885073 | <b>ING Groep N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)<br>1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)<br>1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)<br>2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)<br>2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)<br>4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S<br>2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,85G-4,73G                                   | 94,86 G                     | 2,43         | 2,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.02.25                  | 14.02.       | A19WCF                     | XS1771838494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,8G-8,73G                                    | 98,8 G                      | 1,65         | 1,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.09.23                  | 20.09.       | A2RRZN                     | XS1882544627 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,8G-9,83G                                    | 99,82 G                     | 1,16         | 1,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.09.28                  | 20.09.       | A2RRZQ                     | XS1882544973 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,57G-6,62G                                   | 96,23 G                     | 2,61         | 2,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.11.30                  | 15.11.       | A2RUAL                     | XS1909186451 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,89G-100,21G                                 | 100,28 G                    | 2,47         | 2,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.01.26                  | 06.JJ        | A2RUCX                     | USN4580HAA51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,24G-0,42G                                  | 100,4 G                     | 4,54         | 4,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.26                  | 10.01.       | A2RV96                     | XS1933820372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,13G-0,1G                                   | 100,18 G                    | 2,09         | 2,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.04.24                  | 09.AO        | A2R0GS                     | US456837AP87 | <b>ING Groep N.V.<br/>Registered Notes</b><br>3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)<br>4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)<br>4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)<br>4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,03G-9,12G                                   | 99,18 G                     | 4,15         | 4,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.04.29                  | 09.AO        | A2R0GT                     | US456837AQ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,26G-5,63G                                   | 95,66 G                     | 4,88         | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.10.23                  | 02.AO        | A2RSGW                     | US456837AK90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,17G-0,17G                                  | 100,18 G                    | 3,98         | 3,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.10.28                  | 02.AO        | A2RSGY                     | US456837AM56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,92G-9,2G                                    | 99,38 G                     | 4,76         | 4,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.29                  | 15.02.       | A19DBZ                     | XS1564394796 | <b>ING Groep N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)<br>3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)<br>1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)<br>2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30)<br>2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)<br>1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)<br>0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)<br>1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) | S s<br>S s                      | 99,07G-9,09G                                   | 99,07 G                     | 2,65         | 2,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.04.28                  | 11.04.       | A19FT7                     | XS1590823859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,02G-0G                                     | 99,99 G                     | 3            | 3    |
| Euro                   | 100.000                  | 26.09.29                  | 26.09.       | A19PPV                     | XS1689540935 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,34G-6,41G                                   | 96,33 G                     | 2,18         | 2,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.30                  | 22.03.       | A19X8G                     | XS1796079488 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,22G-6,19G                                   | 96,21 G                     | 2,56         | 2,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.31                  | 26.05.       | A28XTV                     | XS2176621170 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,24G-5,27G                                   | 95,28 G                     | 2,74         | 2,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.30                  | 13.11.       | A2SAAA                     | XS2079079799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,61G-1,62G                                   | 91,67 G                     | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.06.32                  | 09.06.       | A3KR71                     | XS2350756446 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 87,67G-7,76G                                   | 87,78 G                     | 1,99         | 1,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.32                  | 16.11.       | A3KY2B                     | XS2407529309 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 86,52G-6,62G                                   | 86,67 G                     | 2,29         | 2,29 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 16.AO        | A1VKK7                     | US456837AF06 | <b>ING Groep N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)<br>4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,48G-7,68G                                   | 97,44 G                     |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 16.MN        | A28T8H                     | XS2122174415 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 82,66G-2,73G                                   | 82,69 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.26                  | 16.11.       | A1KRJQ                     | DE000A1KRJQ6 | <b>ING-DiBa AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)<br>0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)<br>1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)<br>0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,76G-4,721G                                  | 94,83 G                     | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.10.23                  | 09.10.       | A1KRJR                     | DE000A1KRJR4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,985G-8,97G                                  | 98,995 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.10.33                  | 09.10.       | A1KRJS                     | DE000A1KRJS2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,13G-2,52G                                   | 92,44 G                     | 2,01         | 2,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.10.28                  | 07.10.       | A1KRJV                     | DE000A1KRJV6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 90,31G-0,35G                                   | 90,37 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.29                  | 25.02.       | A2YNWA                     | DE000A2YNWA1 | <b>ING-DiBa AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,29G-3,43G                                   | 93,5 G                      | 1,33         | 1,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.08.28                  | 21.FA        | A19WN1                     | US45687AAP75 | <b>Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,83G-6,21G                                   | 96,65 G                     | 4,53         | 4,53 |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 832 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |       |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Inter-American Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b>        |                                 |                                                |                             |              |       |       |
| £                      | 1.000                    | 15.12.23                  | 15.12.       | A191Y2                     | XS1835964625 | 1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)                | S s<br><br>S s                  | 98,21G-8,15G                                   | 98,21                       | G            | 2,53  | 2,53  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.07.27                  | 07.JJ        | A19KZA                     | US4581X0CY26 | 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)               |                                 | 96,63G-6,66G                                   | 96,77                       | G            | 3,14  | 3,14  |
| nz\$                   | 1.000                    | 26.07.24                  | 26.JJ        | A19MP0                     | NZIDBDT004C3 | 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)                |                                 | 100,1G-0,09G                                   | 100,25                      | G            | 3,48  | 3,48  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.22                  | 14.MS        | A19N46                     | US4581X0CZ90 | 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)               |                                 | 99,93G-9,94G                                   | 99,93                       | G            | 2,53  | 2,5   |
| nz\$                   | 1.000                    | 25.01.23                  | 25.JJ        | A19U2N                     | NZIDBDT005C0 | 3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)                    |                                 | 99,73G-9,71G                                   | 99,72                       | G            | 3,7   | 3,66  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.01.23                  | 18.JJ        | A19UYG                     | US4581X0DA31 | 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)               |                                 | 99,76G-9,74G                                   | 99,75                       | G            | 3,15  | 3,12  |
| MXN                    | 10.000                   | 12.02.24                  | 12.02.       | A19VTV                     | XS1762135660 | 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)   |                                 | 96,58G-6,47G                                   | 96,59                       | G            | 10,31 | 10,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.08.42                  | 07.FA        | A1G79R                     | US4581X0BX51 | 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)     |                                 | 92,77G-3,18G                                   | 93,07                       | G            | 3,72  | 3,72  |
| A\$                    | 1.000                    | 22.05.23                  | 22.MN        | A1HKZW                     | AU3CB0208627 | 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)                    |                                 | 100,67G-0,664G                                 | 100,659                     | G            | 3,14  | 3,12  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.10.23                  | 04.AO        | A1HRU3                     | US4581X0CC06 | 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)                   |                                 | 99,57G-9,54G                                   | 99,54                       | G            | 3,44  | 3,44  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.44                  | 24.JJ        | A1ZCLZ                     | US4581X0CE61 | 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)                    | 110,06G-0,54G                   | 110,45                                         | G                           | 3,69         | 3,69  |       |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.24                  | 21.FA        | A1ZDTG                     | US4581X0CF37 | 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)                   | 99,51G-9,47G                    | 99,52                                          | G                           | 3,39         | 3,38  |       |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.25                  | 15.JJ        | A1ZUTH                     | US4581X0CM87 | 2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)                | 97,3G-7,26G                     | 97,33                                          | G                           | 3,34         | 3,34  |       |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.23                  | 15.MN        | A281ZM                     | US4581X0DP00 | 0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)                | 96,23G-6,18G                    | 96,21                                          | G                           | 0,52         | 0,52  |       |
| US\$                   | 1.000                    | 16.09.27                  | 16.MS        | A282HS                     | US4581X0DQ82 | 0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)                | 88,26G-8,33G                    | 88,4                                           | G                           | 1,41         | 1,41  |       |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.31                  | 13.JJ        | A287C9                     | US4581X0DS49 | 1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)                | 85,52G-5,72G                    | 85,74                                          | G                           | 2,62         | 2,62  |       |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.25                  | 14.MS        | A28R0Z                     | US4581X0DK13 | 1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)                | 96,18G-6,15G                    | 96,23                                          | G                           | 3,35         | 3,34  |       |
| US\$                   | 1.000                    | 03.04.25                  | 03.AO        | A28VPK                     | US4581X0DL95 | 0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)                | 93,95G-3,89G                    | 93,98                                          | G                           | 1,86         | 1,86  |       |
| US\$                   | 1.000                    | 24.05.23                  | 24.MN        | A28WGH                     | US4581X0DM78 | 0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)                | 97,86G-7,84G                    | 97,84                                          | G                           | 1,02         | 1,02  |       |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.25                  | 15.JJ        | A28YQF                     | US4581X0DN51 | 0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)                | 92,62G-2,6G                     | 92,69                                          | G                           | 1,35         | 1,35  |       |
| £                      | 1.000                    | 15.12.25                  | 15.12.       | A2R1UF                     | XS1991124063 | 1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)                | 96,25G-6,22G                    | 96,3                                           | G                           | 2,44         | 2,44  |       |
| US\$                   | 1.000                    | 18.06.29                  | 18.JD        | A2R3SG                     | US4581X0DG01 | 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)               | 94,66G-4,83G                    | 94,94                                          | G                           | 3,12         | 3,12  |       |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.26                  | 23.JJ        | A2R5HS                     | US4581X0DJ40 | 2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)                   | 95,32G-5,29G                    | 95,42                                          | G                           | 3,31         | 3,31  |       |
| US\$                   | 1.000                    | 16.01.24                  | 16.JJ        | A2RWHH                     | US4581X0DF28 | 2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)               | 99,01G-8,98G                    | 99,03                                          | G                           | 3,4          | 3,39  |       |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.27                  | 13.JJ        | A3K0XX                     | US4581X0EB05 | 1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)                | 93,33G-3,42G                    | 93,53                                          | G                           | 3,13         | 3,13  |       |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.24                  | 01.JJ        | A3K65N                     | US4581X0EE44 | 3 1/4%, v. 01.07.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)                | 99,83G-9,78G                    | 99,86                                          | G                           | 3,4          | 3,4   |       |
| US\$                   | 1.000                    | 20.04.26                  | 20.AO        | A3KPLU                     | US4581X0DV77 | 0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)                | 91,86G-1,83G                    | 91,99                                          | G                           | 1,9          | 1,9   |       |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.28                  | 20.JJ        | A3KT27                     | US4581X0DX34 | 1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)                | 89,01G-9,11G                    | 89,26                                          | G                           | 2,52         | 2,52  |       |
| US\$                   | 1.000                    | 23.09.24                  | 23.MS        | A3KWJS                     | US4581X0DZ81 | 0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)                | 94,29G-4,25G                    | 94,31                                          | G                           | 1,06         | 1,06  |       |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Inter-American Development Bank<br/>Registered Bonds</b>           |                                 |                                                |                             |              |       |       |
| A\$                    | 1.000                    | 14.04.27                  | 14.AO        | A19PPH                     | AU3CB0240133 | 2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)                            |                                 | 93,69G-3,73G                                   | 94,02                       | G            | 4,03  | 4,02  |
| A\$                    | 1.000                    | 30.10.25                  | 30.AO        | A1Z05J                     | AU3CB0229227 | 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)                            |                                 | 96,9G-6,92G                                    | 97,17                       | G            | 3,81  | 3,81  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Inter-American Development Bank<br/>Registered Notes</b>           |                                 |                                                |                             |              |       |       |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.25                  | 15.JD        | 128747                     | US458182BV36 | 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)                                |                                 | 109,08G-8,99G                                  | 109,12                      | G            | 3,66  | 3,66  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Inter-American Investment Corp. -IIC-<br/>Medium - Term Notes</b>  |                                 |                                                |                             |              |       |       |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.23                  | 21.07.       | A28Z2T                     | XS2207657763 | 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)                  |                                 | 97,42G-7,39G                                   | 97,42                       | G            | 1,03  | 1,03  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.25                  | 22.AO        | A3K4P8                     | US45828Q2A46 | 2 5/8%, v. 22.04.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(25)                  |                                 | 97,82G-7,77G                                   | 97,91                       | G            | 3,53  | 3,53  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Intercontinental Exchange Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |       |       |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.25                  | 01.JD        | A18U8W                     | US45866FAD69 | 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                         |                                 | 99,92G-100,07G                                 | 100,17                      | G            | 3,76  | 3,76  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Intercontinental Exchange Inc.<br/>Registered Notes</b>            |                                 |                                                |                             |              |       |       |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.23                  | 21.MS        | A194LX                     | US45866FAG90 | 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)            |                                 | 99,72G-9,71G                                   | 99,71                       | G            | 3,75  | 3,75  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.28                  | 21.MS        | A194LY                     | US45866FAJ30 | 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                         |                                 | 97,88G-8,12G                                   | 98,16                       | G            | 4,14  | 4,14  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.48                  | 21.MS        | A194LZ                     | US45866FAH73 | 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                         |                                 | 92,07G-3,68G                                   | 93,09                       | G            | 4,73  | 4,73  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.MS        | A281KR                     | US45866FAN42 | 1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)            |                                 | 80,85G-1,67G                                   | 81,21                       | G            | 4,13  | 4,13  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.40                  | 15.MS        | A281KS                     | US45866FAP93 | 2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)            |                                 | 76,49G-7,12G                                   | 76,88                       | G            | 4,57  | 4,57  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.JD        | A28XTS                     | US45866FAK03 | 2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)            |                                 | 85,95G-6,13G                                   | 86,15                       | G            | 4,24  | 4,24  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.50                  | 15.JD        | A28XTT                     | US45866FAL85 | 3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                             |                                 | 75,7G-7,09G                                    | 76,69                       | G            | 4,49  | 4,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.05.25                  | 23.MN        | A3K5SB                     | US45866FAT12 | 3,6499999999999999%, v. 23.05.22(25), DL-Notes 2022(22/25)            |                                 | 99,64G-9,56G                                   | 99,69                       | G            | 3,85  | 3,85  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A3K5SC                     | US45866FAU84 | 4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                             |                                 | 99,58G-9,87G                                   | 99,76                       | G            | 4,07  | 4,07  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.MS        | A3K5SD                     | US45866FAV67 | <b>Intercontinental Exchange Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,3499999999999996%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>4,5999999999999996%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33)<br>4,9500000000000002%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>5,2000000000000002%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,16G-0,3G                                   | 100,45                      | G            | 4,34  | 4,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A3K5SE                     | US45866FAW41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101,71G-2,25G                   | 102,04                                         | G                           | 4,38         | 4,38  |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.52                  | 15.MS        | A3K5SF                     | US45866FAX24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101G-2,1G                       | 102,35                                         | G                           | 4,87         | 4,87  |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.62                  | 15.MS        | A3K5SG                     | US45866FAY07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98,26G-103,16G                  | 103,03                                         | G                           | 5,08         | 5,08  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.24                  | 08.10.       | A283GK                     | XS2240494471 | <b>InterContinental Hotels Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)<br>3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)<br>2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,88G-7,69G                                   | 97,83                       | G            | 2,75  | 2,75 |
| £                      | 1.000                    | 08.10.28                  | 08.10.       | A283GL                     | XS2240494711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92,06G-2,47G                    | 92,25                                          | G                           | 4,82         | 4,82  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.27                  | 15.05.       | A2RUAK                     | XS1908370171 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95,27G-5,39G                    | 95,3                                           | G                           | 3,19         | 3,18  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.27                  | 17.02.       | A28TSA                     | XS2117435904 | <b>Intermediate Capital Group PLC<br/>Senior Notes</b><br>1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,07G-8,18G                                   | 88,27                       | G            | 3,65  | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.30                  | 28.01.       | A3K1M2                     | XS2413672234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80,59G-0,66G                    | 80,79                                          | G                           | 5,76         | 5,76  |      |
| RUB                    | 50.000                   | 20.06.23                  | 20.06.       | A1ZT7S                     | XS0945575347 | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>DWM</b><br>6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | (ausg)                                         |                             |              |       |      |
| US\$                   | 2.000                    | 31.03.24                  | 30.MJSD      | A19DSX                     | XS1570406691 | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,006%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, v. 30.03.17(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24)<br>1,5978600000000001%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.23, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)<br>1,8200000000000001%, zinsv. v. 11.08.22-10.08.23, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)<br>0,7867%, zinsv. v. 18.03.22-20.06.22, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)<br>0,8531%, zinsv. v. 17.03.22-16.06.22, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)<br>1,42821%, zinsv. v. 06.05.22-07.08.22, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 97,98G-7,87G                                   | 97,88                       | G            | 2,05  | 2,05 |
| US\$                   | 2.000                    | 31.05.26                  | 31.05.       | A1VPKL                     | XS1410333527 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92,9G-2,78G                     | 93,09                                          | G                           | 3,43         | 3,43  |      |
| US\$                   | 2.000                    | 11.08.26                  | 11.08.       | A1VQMQ                     | XS1444473109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92,15G-2,17G                    | 92,13                                          | G                           | 3,95         | 3,95  |      |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.25                  | 18.MJSD      | A282WV                     | US459058JJ33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,01G-0,01G                   | 100                                            | G                           | 0,79         | 0,79  |      |
| US\$                   | 1.000                    | 17.06.24                  | 17.MJSD      | A28YQ9                     | US45906M2B63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,49G-0,49G                   | 100,49                                         | G                           | 0,59         | 0,59  |      |
| US\$                   | 1.000                    | 06.08.24                  | 06.FMAN      | A2R7PP                     | US459058HC08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,14G-99,97G                  | 99,92                                          | G                           | 1,45         | 1,45  |      |
| ZAR                    | 5.000                    | 14.07.27                  |              | 193270                     | US45905UAD63 | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)<br>Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)<br>Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)<br>Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)<br>3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)<br>5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)<br>1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)<br>7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)<br>8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)<br>1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)<br>2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)<br>1%, v. 24.01.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)<br>2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)<br>7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)<br>3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)<br>3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)<br>12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)<br>4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)<br>7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)<br>0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)<br>0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)<br>0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26) | S s                             | 68,51G-8,35G                                   | 68,55                       | G            |       |      |
| ZAR                    | 5.000                    | 29.12.28                  |              | 196405                     | XS0082720698 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59,64G-9,43G                    | 59,68                                          | G                           |              |       |      |
| ZAR                    | 5.000                    | 17.02.26                  |              | 197418                     | XS0084162576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76,76G-6,65G                    | 76,82                                          | G                           |              |       |      |
| ZAR                    | 5.000                    | 31.12.25                  |              | 231317                     | XS0086657532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77,53G-7,44G                    | 77,55                                          | G                           |              |       |      |
| A\$                    | 1.000                    | 19.10.26                  | 19.AO        | A180BH                     | AU3CB0236883 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96,7G-6,69G                     | 97,11                                          | G                           | 3,9          | 3,9   |      |
| MXN                    | 1.000                    | 18.05.25                  | 18.05.       | A18268                     | XS1233786950 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90,64G-0,58G                    | 90,72                                          | G                           | 9,26         | 9,23  |      |
| £                      | 1.000                    | 15.12.23                  | 15.12.       | A187GK                     | XS1502564617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97,4G-7,4G                      | 97,44                                          | G                           | 1,28         | 1,28  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.36                  | 14.01.       | A18WM3                     | XS1342506158 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93,99G-4,3G                     | 94,25                                          | G                           | 1,99         | 1,99  |      |
| ZAR                    | 10.000                   | 17.05.23                  | 17.05.       | A1901G                     | XS1822557697 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,23G-0,2G                    | 100,11                                         | G                           | 7,15         | 7,09  |      |
| ZAR                    | 5.000                    | 21.12.26                  | 21.12.       | A192PN                     | XS1844348570 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101,78G-2G                      | 101,83                                         | G                           | 7,67         | 7,65  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 08.08.34                  | 08.08.       | A194GD                     | XS1864034365 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91,925G-2,273G                  | 92,177                                         | G                           | 1,93         | 1,93  |      |
| A\$                    | 1.000                    | 20.09.22                  | 20.MS        | A19PED                     | AU3CB0247245 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,06G-0,06G                   | 100,06                                         | G                           | 1,96         | 1,94  |      |
| £                      | 1.000                    | 19.12.22                  | 19.12.       | A19U8Z                     | XS1756550429 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,58G-9,56G                    | 99,58                                          | G                           | 2            | 2     |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 17.01.23                  | 17.JJ        | A19UWF                     | CA459058GG23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,36G-9,5G                     | 99,25                                          | G                           | 3,49         | 3,45  |      |
| MXN                    | 10.000                   | 24.01.23                  | 24.01.       | A19VAY                     | XS1757382079 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98,38G-8,35G                    | 98,37                                          | G                           | 10,83        | 10,52 |      |
| nz\$                   | 1.000                    | 02.02.23                  | 02.FA        | A19VGE                     | NZ1BDDT012C6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,69G-9,7G                     | 99,69                                          | G                           | 3,69         | 3,66  |      |
| A\$                    | 1.000                    | 14.08.28                  | 14.FA        | A19WA7                     | AU3CB0250652 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96,5G-6,5G                      | 96,5                                           | G                           | 4            | 4     |      |
| TRY                    | 1.000                    | 15.03.23                  | 15.03.       | A19XV2                     | XS1791714147 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86,52G-6,65G                    | 86,46                                          | G                           | 26,18        | 26,18 |      |
| A\$                    | 1.000                    | 24.06.25                  | 24.JD        | A1ZLCZ                     | AU3CB0222040 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101,48G-1,44G                   | 101,56                                         | G                           | 3,75         | 3,74  |      |
| ZAR                    | 10.000                   | 07.06.23                  | 07.06.       | A1ZT38                     | XS0941866252 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,13G-0,1G                    | 100,13                                         | G                           | 6,82         | 6,78  |      |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.25                  | 03.MS        | A1ZXG1                     | US45905URL07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97,29G-7,24G                    | 97,33                                          | G                           | 3,29         | 3,28  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.30                  | 16.04.       | A1ZZ0Z                     | XS1218809389 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91,44G-1,61G                    | 91,61                                          | G                           | 1,09         | 1,09  |      |
| US\$                   | 1.000                    | 26.08.30                  | 26.FA        | A281SJ                     | US459058JG93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83,4G-3,54G                     | 83,62                                          | G                           | 1,79         | 1,79  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.35                  | 17.09.       | A282JQ                     | XS2231588547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78,23G-8,65G                    | 78,55                                          | G                           | 0,25         | 0,25  |      |
| £                      | 1.000                    | 23.09.27                  | 23.09.       | A282SZ                     | XS2236022153 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89,65G-9,77G                    | 89,46                                          | G                           | 0,56         | 0,56  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.01.51                  | 03.01.       | A284M3                     | XS2251330184 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57,96G-8,69G                    | 58,54                                          | G                           | 0,43         | 0,43  |      |
| A\$                    | 1.000                    | 18.05.26                  | 18.MN        | A284YJ                     | AU3CB0276004 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88,14G-8,24G                    | 88,36                                          | G                           | 1,13         | 1,13  |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Medium - Term Notes</b> |                              |                                                |                             |              |      |      |
| £                     | 1.000                  | 22.07.26                  | 22.07.      | A285GA                 | XS2262090009 | 0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)                                 | S s                          | 91,39G-1,42G                                   | 91,55                       | G            | 0,55 | 0,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.11.23                  | 24.MN       | A285J3                 | US459058JM61 | 0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)                               |                              | 96,19G-6,15G                                   | 96,18                       | G            | 0,52 | 0,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.11.27                  | 24.MN       | A285J4                 | US459058JN45 | 0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)                               |                              | 88,46G-8,53G                                   | 88,6                        | G            | 1,69 | 1,69 |
| kann.\$               | 1.000                  | 14.01.26                  | 14.JJ       | A287HG                 | CA459058JP94 | 0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)                               |                              | 91,06G-1,13G                                   | 91,31                       | G            | 1,37 | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.61                  | 21.01.      | A287XF                 | XS2289410420 | 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)                                 |                              | 51,32G-2,19G                                   | 52,01                       | G            | 0,76 | 0,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.25                  | 15.JJ       | A28R56                 | US459058HT33 | 1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)                               | S s                          | 96,24G-6,19G                                   | 96,29                       | G            | 3,31 | 3,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.01.      | A28R6W                 | XS2102988354 | v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                                       |                              | 94,03G-4G                                      | 94,11                       | G            | 1,41 |      |
| £                     | 1.000                  | 15.12.26                  | 15.12.      | A28S3X                 | XS2113033281 | 0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)                                     |                              | 92,77G-2,78G                                   | 92,89                       | G            | 1,61 | 1,61 |
| kann.\$               | 1.000                  | 16.01.25                  | 16.JJ       | A28SEE                 | CA459058HS51 | 1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)                              |                              | 96,42G-6,36G                                   | 96,54                       | G            | 3,51 | 3,51 |
| nz\$                  | 1.000                  | 19.02.25                  | 19.FA       | A28TRU                 | NZIBDDT014C2 | 1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)                               |                              | 93,55G-3,5G                                    | 93,67                       | G            | 2,92 | 2,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.30                  | 21.02.      | A28TZG                 | XS2122894855 | v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                                       | S s                          | 88,26G-8,4G                                    | 88,43                       | G            | 1,65 |      |
| £                     | 1.000                  | 21.12.29                  | 21.12.      | A28TZH                 | XS2122575678 | 1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)                                         |                              | 90,04G-0,15G                                   | 90,4                        | G            | 2,2  | 2,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.03.25                  | 11.MS       | A28USM                 | US459058JA24 | 0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)                               |                              | 93,83G-3,81G                                   | 93,94                       | G            | 1,59 | 1,59 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.04.25                  | 22.AO       | A28WBS                 | US459058JB07 | 0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)                               |                              | 93,24G-3,21G                                   | 93,28                       | G            | 1,34 | 1,34 |
| £                     | 1.000                  | 24.07.23                  | 24.07.      | A28WBW                 | XS2159800494 | 0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Ntts 2020(23)                                  |                              | 98,1G-8,1G                                     | 98,14                       | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.28                  | 24.04.      | A28WFO                 | XS2160861808 | 0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)                                | S s                          | 92,51G-2,26G                                   | 92,29                       | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.29                  | 21.05.      | A2R2GA                 | XS1998930926 | 0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                               |                              | 91,33G-1,45G                                   | 91,5                        | G            | 0,55 | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.35                  | 21.06.      | A2R30C                 | XS2016138765 | 0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)                               |                              | 83,09G-3,55G                                   | 83,51                       | G            | 1,2  | 1,2  |
| kann.\$               | 1.000                  | 26.07.24                  | 26.JJ       | A2R7GF                 | CA459058HA44 | 1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)                               |                              | 96,97G-6,97G                                   | 97,08                       | G            | 3,45 | 3,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.50                  | 10.01.      | A2R829                 | XS2063423318 | 0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)                               |                              | 63,5G-3,66G                                    | 64,1                        | G            | 0,78 | 0,78 |
| nkr                   | 10.000                 | 06.11.24                  | 06.11.      | A2R90J                 | XS2077546500 | 1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)                               | S s                          | 97,31G-7,3G                                    | 97,31                       | G            | 3,02 | 3,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.10.29                  | 23.AO       | A2R9LA                 | US459058HJ50 | 1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)                               |                              | 91,53G-1,59G                                   | 91,88                       | G            | 3,09 | 3,08 |
| nkr                   | 10.000                 | 13.03.25                  | 13.03.      | A2R9YT                 | XS2081561362 | 1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)                               |                              | 96,47G-6,4G                                    | 96,52                       | G            | 3,23 | 3,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.27                  | 22.11.      | A2RUFV                 | XS1912495691 | 0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)                               |                              | 95,78G-5,95G                                   | 96,09                       | G            | 1,3  | 1,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 20.11.25                  | 20.MN       | A2RUJE                 | US45905U6L39 | 3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)                                 |                              | 99,54G-9,53G                                   | 99,65                       | G            | 3,3  | 3,3  |
| nz\$                  | 1.000                  | 24.01.24                  | 24.JJ       | A2RW4W                 | NZIBDDT013C4 | 2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)                               | S s                          | 97,87G-7,83G                                   | 97,92                       | G            | 4,11 | 4,09 |
| £                     | 1.000                  | 07.09.23                  | 07.09.      | A2RW57                 | XS1943583341 | 1 1/4%, v. 31.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)                               |                              | 98,56G-8,6G                                    | 98,63                       | G            | 2,51 | 2,51 |
| A\$                   | 1.000                  | 27.02.24                  | 27.FA       | A2RYHA                 | AU3CB0261212 | 2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)                  |                              | 98,99G-9G                                      | 99,09                       | G            | 2,89 | 2,89 |
| £                     | 1.000                  | 13.12.28                  | 13.12.      | A3K0YF                 | XS2431006233 | 1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)                                 |                              | 93,07G-3,2G                                    | 93,46                       | G            | 2,42 | 2,42 |
| MXN                   | 10.000                 | 03.06.27                  | 03.06.      | A3KMW5                 | XS2310410522 | 5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)                  |                              | 90,39G-0,33G                                   | 90,47                       | G            | 8,16 | 8,14 |
| nkr                   | 10.000                 | 16.03.26                  | 16.03.      | A3KNB1                 | XS2317058720 | 1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26)                               | S s                          | 93,72G-3,64G                                   | 93,81                       | G            | 2,65 | 2,65 |
| £                     | 1.000                  | 14.07.28                  | 14.07.      | A3KT00                 | XS2365061931 | 0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)                                 |                              | 90,26G-89,89G                                  | 90,11                       | G            | 1,39 | 1,39 |
| kann.\$               | 1.000                  | 22.07.26                  | 22.JJ       | A3KT71                 | CA459058JY02 | 1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)                                 |                              | 92,15G-2,25G                                   | 92,04                       | G            | 2,6  | 2,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.46                  | 22.10.      | A3KXTN                 | XS2400299363 | 0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)                                |                              | 73,93G-4,83G                                   | 74,86                       | G            | 1,86 | 1,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.11.31                  | 03.MN       | A3KYFN                 | US459058KA05 | 1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)                               |                              | 88,22G-8,53G                                   | 88,6                        | G            | 3,09 | 3,09 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Registered Bonds</b>    |                              |                                                |                             |              |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 19.01.23                  | 19.JJ       | 409395                 | US459056LD78 | 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)                                           |                              | 101,9G-1,88G                                   | 101,92                      | G            | 3,15 | 3,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.04.23                  | 19.AO       | A180EA                 | US459058FF56 | 1 3/4%, v. 19.04.16(23), DL-Bonds 2016(23)                                           |                              | 98,56G-8,48G                                   | 98,5                        | G            | 3,53 | 3,53 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.10.26                  | 27.AO       | A188CD                 | US459058FT50 | 1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)                                           |                              | 94,6G-4,55G                                    | 94,66                       | G            | 3,3  | 3,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 29.07.25                  | 29.JJ       | A1Z4N1                 | US459058EP48 | 2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)                                           |                              | 97,8G-7,79G                                    | 97,85                       | G            | 3,32 | 3,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.10.22                  | 07.AO       | A1Z7S6                 | US459058ES86 | 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)                                           |                              | 99,9G-9,88G                                    | 99,89                       | G            | 2,74 | 2,71 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Registered Notes</b>    |                              |                                                |                             |              |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.35                  | 15.FA       | A0DYEY                 | US45905CAA27 | 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)                                           | S s                          | 113,98G-4,65G                                  | 115,06                      | G            | 3,34 | 3,34 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.11.27                  | 22.MN       | A19SKR                 | US459058GE72 | 2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)                                           |                              | 96,97G-6,99G                                   | 97,11                       | G            | 3,15 | 3,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.02.23                  | 13.FA       | A1HF27                 | US459058CY72 | 2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)                                           |                              | 99,5G-9,49G                                    | 99,48                       | G            | 3,2  | 3,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.11.24                  | 25.MN       | A1ZST3                 | US459058DX80 | 2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)                                           |                              | 98,21G-8,12G                                   | 98,24                       | G            | 3,39 | 3,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.07.25                  | 28.JJ       | A280DU                 | US459058JE46 | 0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)                                           |                              | 91,89G-1,83G                                   | 91,91                       | G            | 0,82 | 0,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.10.25                  | 28.AO       | A28396                 | US459058JL88 | 0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)                                           |                              | 91,64G-1,62G                                   | 91,71                       | G            | 1,09 | 1,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.05.30                  | 14.MN       | A28XB8                 | US459058JC89 | 0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)                                           |                              | 84,83G-4,9G                                    | 85,04                       | G            | 2,06 | 2,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.06.23                  | 19.JD       | A2R3SZ                 | US459058GX53 | 1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23)                                           |                              | 98,81G-8,79G                                   | 98,82                       | G            | 3,37 | 3,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.08.24                  | 28.FA       | A2R63V                 | US459056HV23 | 1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)                                           |                              | 96,45G-6,39G                                   | 96,46                       | G            | 3,09 | 3,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.09.23                  | 27.MS       | A2RSBU                 | US459058GL16 | 3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23)                                               |                              | 99,54G-9,52G                                   | 99,63                       | G            | 3,47 | 3,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.03.24                  | 19.MS       | A2RZC9                 | US459058GQ03 | 2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)                                           |                              | 98,73G-8,68G                                   | 98,75                       | G            | 3,39 | 3,38 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                         |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Registered Notes</b>         |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| US\$                         | 1.000                             | 28.03.24                        | 28.MS           | A3K3SY                              | US45906M3C38 | 2 1/4%, v. 29.03.22(24), DL-Notes 2022(24)                                                |                                          | 98,28G-8,25G                                      | 98,32                       | G            | 3,4  | 3,39 |
| US\$                         | 1.000                             | 29.03.32                        | 29.MS           | A3K3SZ                              | US45906M3D11 | 2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)                                                |                                          | 95,01G-5,38G                                      | 95,45                       | G            | 3,08 | 3,08 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.06.27                        | 15.JD           | A3K7PN                              | US459058KJ14 | 3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27)                                                |                                          | 99,98G-100,1G                                     | 100,01                      | G            | 3,13 | 3,12 |
| US\$                         | 1.000                             | 10.02.31                        | 10.FA           | A3KLLS                              | US459058JR58 | 1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)                                                |                                          | 86,41G-6,67G                                      | 86,76                       | G            | 2,88 | 2,88 |
| US\$                         | 1.000                             | 20.04.28                        | 20.AO           | A3KPR8                              | US459058JW44 | 1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)                                                |                                          | 90,8G-0,9G                                        | 91,02                       | G            | 3,01 | 3,01 |
| US\$                         | 1.000                             | 20.04.23                        | 20.AO           | A3KPU0                              | US459058JV60 | 0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)                                                |                                          | 97,9G-7,89G                                       | 97,9                        | G            | 0,26 | 0,26 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.07.26                        | 15.JJ           | A3KRNB                              | US459058JX27 | 0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)                                                |                                          | 91,37G-1,32G                                      | 91,51                       | G            | 1,91 | 1,91 |
| US\$                         | 1.000                             | 13.09.28                        | 13.MS           | A3KVWZ                              | US459058JZ74 | 1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)                                                |                                          | 88,79G-8,91G                                      | 89,04                       | G            | 2,52 | 2,52 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Zero Medium - Term Notes</b> |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| MXN                          | 10.000                            | 19.09.22                        |                 | A0TJX6                              | XS0320606840 | Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)                               | S s                                      | 99,12G-9,09G                                      | 99,09                       | G            |      |      |
| ZAR                          | 100.000                           | 20.06.24                        |                 | A19JEM                              | XS1420336072 | Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)                               |                                          | 86,93G-6,9G                                       | 86,93                       | G            |      |      |
| ZAR                          | 100.000                           | 20.09.24                        |                 | A19QLP                              | XS1482770010 | Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)                               |                                          | 85,55G-5,51G                                      | 85,56                       | G            |      |      |
| A\$                          | 1.000                             | 16.11.26                        |                 | A1GW6K                              | XS0704936243 | Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)                               |                                          | 84,04G-4,08G                                      | 84,32                       | G            |      |      |
| TRY                          | 50.000                            | 26.05.27                        |                 | A1V3Y9                              | XS1620777083 | Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)                                  |                                          | 25G-5G                                            | 25                          | G            |      |      |
| ZAR                          | 10.000                            | 29.05.35                        |                 | A1Z195                              | XS1238805102 | Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)                                  |                                          | 33,71G-3,53G                                      | 33,85                       | G            |      |      |
| RUB                          | 100.000                           | 06.05.31                        |                 | A3KQNA                              | XS2339217775 | Null-Kupon, v. 01.05.17(31), RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)                               |                                          | (ausg)                                            |                             |              |      |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>International Business Machines Corp.<br/>Registered Notes</b>                         |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| US\$                         | 1.000                             | 29.11.32                        | 29.MN           | 261976                              | US459200BB69 | 5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)                                             |                                          | 107,82G-8,56G                                     | 108,62                      | G            | 4,87 | 4,86 |
| US\$                         | 1.000                             | 19.02.26                        | 19.FA           | A18X8W                              | US459200JG74 | 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                |                                          | 99,34G-9,27G                                      | 99,45                       | G            | 3,71 | 3,7  |
| Euro                         | 1.000                             | 06.09.24                        | 06.09.          | A18YPL                              | XS1375841233 | 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)                                             |                                          | 99,43G-9,55G                                      | 99,44                       | G            | 1,35 | 1,35 |
| Euro                         | 1.000                             | 07.03.28                        | 07.03.          | A18YPM                              | XS1375955678 | 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                                             |                                          | 98,8G-8,72G                                       | 98,88                       | G            | 1,99 | 1,99 |
| US\$                         | 1.000                             | 27.01.27                        | 27.JJ           | A19CLM                              | US459200JR30 | 3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                |                                          | 98,19G-8,21G                                      | 98,459                      | G            | 3,78 | 3,77 |
| Euro                         | 1.000                             | 23.05.25                        | 23.05.          | A19HWW                              | XS1617845083 | 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                              |                                          | 98,38G-8,12G                                      | 98,23                       | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                         | 1.000                             | 23.05.29                        | 23.05.          | A19HWW                              | XS1617845679 | 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)                                             |                                          | 96,64G-6,56G                                      | 96,72                       | G            | 2,05 | 2,05 |
| US\$                         | 1.000                             | 30.11.39                        | 30.MN           | A1AQYM                              | US459200GS40 | 5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                                |                                          | 107,31G-7,9G                                      | 107,71                      | G            | 4,98 | 4,97 |
| US\$                         | 1.000                             | 20.06.42                        | 20.JD           | A1G524                              | US459200HF10 | 4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                 |                                          | 89,18G-90,36G                                     | 90,21                       | G            | 4,81 | 4,81 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.08.23                        | 01.FA           | A1HPGY                              | US459200HP91 | 3 3/8%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                             |                                          | 99,75G-9,87G                                      | 99,94                       | G            | 3,54 | 3,54 |
| Euro                         | 1.000                             | 07.11.25                        | 07.11.          | A1HS4E                              | XS0991099630 | 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)                                             |                                          | 103,31G-3,42G                                     | 103,38                      | G            | 1,77 | 1,77 |
| US\$                         | 1.000                             | 12.02.24                        | 12.FA           | A1ZDMD                              | US459200HU86 | 3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                             |                                          | (exA)-100,17G-0,16G                               | 100,24                      | G            | 3,54 | 3,53 |
| Euro                         | 1.000                             | 26.05.23                        | 26.05.          | A1ZSW4                              | XS1143163183 | 1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)                                             |                                          | 100,17G-0,18G                                     | 100,17                      | G            | 1,02 | 1,01 |
| Euro                         | 1.000                             | 11.02.28                        | 11.02.          | A28TEF                              | XS2115091717 | 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)                                            |                                          | 91,18G-1,17G                                      | 91,3                        | G            | 0,66 | 0,66 |
| Euro                         | 1.000                             | 11.02.32                        | 11.02.          | A28TEG                              | XS2115091808 | 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                                              |                                          | 85,2G-5,21G                                       | 85,39                       | G            | 1,52 | 1,52 |
| Euro                         | 1.000                             | 11.02.40                        | 11.02.          | A28TEH                              | XS2115092012 | 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)                                               |                                          | 79,14G-9,4G                                       | 79,52                       | G            | 2,69 | 2,69 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.05.27                        | 15.MN           | A28WYU                              | US459200KH39 | 1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                            |                                          | 91,12G-1,44G                                      | 91,46                       | G            | 3,7  | 3,7  |
| US\$                         | 1.000                             | 15.05.30                        | 15.MN           | A28WYV                              | US459200KJ94 | 1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                              |                                          | 85,76G-6,19G                                      | 86,24                       | G            | 4,08 | 4,08 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.05.40                        | 15.MN           | A28WYVW                             | US459200KK67 | 2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                |                                          | 78,18G-9,1G                                       | 79,64                       | G            | 4,64 | 4,63 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.05.50                        | 15.MN           | A28WYX                              | US459200KL41 | 2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                |                                          | 73,26G-4,14G                                      | 75,12                       | G            | 4,66 | 4,66 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.05.26                        | 15.MN           | A2R180                              | US459200JZ55 | 3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)                                |                                          | 98,31G-8,56G                                      | 98,7                        | G            | 3,75 | 3,75 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.05.29                        | 15.MN           | A2R181                              | US459200KA85 | 3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                             |                                          | 96,46G-6,88G                                      | 97,04                       | G            | 4,07 | 4,07 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.05.39                        | 15.MN           | A2R182                              | US459200KB68 | 4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                                |                                          | 92,58G-3,42G                                      | 93,56                       | G            | 4,78 | 4,78 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.05.49                        | 15.MN           | A2R183                              | US459200KC42 | 4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                             |                                          | 90,62G-1,69G                                      | 92,13                       | G            | 4,86 | 4,86 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.05.24                        | 15.MN           | A2R18Z                              | US459200JY80 | 3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)                                                 |                                          | 99,21G-9,13G                                      | 99,22                       | G            | 3,55 | 3,54 |
| Euro                         | 1.000                             | 31.01.23                        | 31.01.          | A2RW4P                              | XS1944456018 | 0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)                                             |                                          | 99,84G-9,85G                                      | 99,85                       | G            | 0,7  | 0,7  |
| Euro                         | 1.000                             | 31.01.25                        | 31.01.          | A2RW4Q                              | XS1944456109 | 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)                                             |                                          | 99,1G-8,43G                                       | 98,51                       | G            | 1,53 | 1,53 |
| Euro                         | 1.000                             | 29.01.27                        | 29.01.          | A2RW4R                              | XS1945110606 | 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)                                             |                                          | 97,44G-7,38G                                      | 97,56                       | G            | 1,87 | 1,87 |
| Euro                         | 1.000                             | 31.01.31                        | 31.01.          | A2RW4S                              | XS1945110861 | 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                             |                                          | 95,99G-5,67G                                      | 96,3                        | G            | 2,32 | 2,32 |
| Euro                         | 1.000                             | 09.02.30                        | 09.02.          | A3K132                              | XS2442764747 | 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)                                             |                                          | 90,78G-0,79G                                      | 90,94                       | G            | 1,92 | 1,92 |
| Euro                         | 1.000                             | 09.02.34                        | 09.02.          | A3K133                              | XS2442765124 | 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)                                             |                                          | 86,91G-7,09G                                      | 87,31                       | G            | 2,56 | 2,56 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>International Consolidated Airlines Group S.A.<br/>Registered Bonds</b>                |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 04.07.23                        | 04.07.          | A2R4LY                              | XS2020580945 | 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)                                             | S s<br>S s                               | 96,97G-7,01G                                      | 96,95                       | G            | 1,03 | 1,03 |
| Euro                         | 100.000                           | 04.07.27                        | 04.07.          | A2R4LZ                              | XS2020581752 | 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)                                             |                                          | 76,01G-6,06G                                      | 76,01                       | G            | 3,94 | 3,94 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.25                  | 25.03.      | A3KNWW                 | XS2322423455 | <b>International Consolidated Airlines Group S.A.<br/>Registered Bonds</b><br>2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A<br>3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                          | 91,06G-1,06G                                   | 91 G                        | 5,97         | 5,97 |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.29                  | 25.03.      | A3KNWX                 | XS2322423539 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                          | 77,65G-7,77G                                   | 77,56 G                     | 8,24         | 8,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.25                  | 15.MN       | A2RUFE                 | XS1908248963 | <b>International Design Group S.p.A.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 92,93G-2,97G                                   | 92,9 G                      | 9,24         | 9,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.04.23                  | 24.AO       | A19ZQU                 | XS1811022091 | <b>International Development Association<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S<br>0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S<br>1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S<br>0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)<br>0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)<br>0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)<br>1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)<br>0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)<br>0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S<br>v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)<br>0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,61G-9,6G                                    | 99,6 G                      | 3,37         | 3,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.09.25                  | 23.MS       | A282YX                 | XS2233265953 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 91,3G-1,26G                                    | 91,35 G                     | 0,82         | 0,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.12.30                  | 03.JD       | A285ZQ                 | XS2265262936 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 84,5G-4,66G                                    | 84,72 G                     | 2,36         | 2,36 |
| £                     | 1.000                  | 12.12.24                  | 12.12.      | A28SH3                 | XS2107314663 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,11G-6,04G                                   | 96,14 G                     | 1,55         | 1,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.06.27                  | 10.JD       | A28YCN                 | XS2187525196 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 89,11G-9,18G                                   | 89,25 G                     | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.42                  | 17.01.      | A3K02R                 | XS2432629504 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 77,58G-8,42G                                   | 78,31 G                     | 1,78         | 1,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.37                  | 05.05.      | A3K41V                 | XS2475492349 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,69G-6,38G                                   | 96,26 G                     | 2,04         | 2,04 |
| £                     | 1.000                  | 22.09.27                  | 22.09.      | A3KCLK                 | XS2297687787 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 89,96G-90,09G                                  | 90,29 G                     | 0,83         | 0,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.04.26                  | 28.AO       | A3KP3G                 | XS2337107259 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 91,39G-1,39G                                   | 91,52 G                     | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.31                  | 15.07.      | A3KT0F                 | XS2364756036 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 84,81G-5,14G                                   | 85,19 G                     | 1,82         |      |
| £                     | 1.000                  | 21.09.28                  | 21.09.      | A3KWE5                 | XS2388161650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 89,99G-90,16G                                  | 90,39 G                     | 1,65         | 1,65 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>15.12.22</b>           | 15.MJSD     | A19LQE                 | US45950VKY10 | <b>International Finance Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,89886%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)<br>0,6881%, zinsv. v. 30.03.22-29.06.22, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,97G-9,97G                                   | 99,97 G                     | 2            | 1,99 |
| US\$                  | 1.000                  |                           | 30.MJSD     | A3KTCL                 | US45950KCW80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,67G-9,68G                                   | 99,68 G                     | 1,06         | 1,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.04.26                  | 07.AO       | A18ZRG                 | US45950VHX73 | <b>International Finance Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)<br>2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)<br>7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)<br>7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)<br>7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)<br>7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)<br>5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)<br>0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)<br>0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)<br>0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)<br>0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)<br>1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20)<br>1,8500000000000001%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) | S s                          | 96,11G-6,1G                                    | 96,17 G                     | 3,3          | 3,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 31.07.23                  | 31.JJ       | A1934H                 | US45950KCP30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,54G-9,51G                                   | 99,53 G                     | 3,43         | 3,42 |
| £                     | 1.000                  | 15.12.23                  | 15.12.      | A193AE                 | XS1854000343 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,23G-8,2G                                    | 98,25 G                     | 2,52         | 2,52 |
| MXN                   | 10.000                 | 02.02.24                  | 02.02.      | A19CT2                 | XS1558491004 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,32G-6,23G                                   | 96,23 G                     | 10,09        | 10   |
| MXN                   | 10.000                 | 20.07.27                  | 20.07.      | A19K3N                 | XS1649504096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,31G-5,03G                                   | 95,36 G                     | 8,26         | 8,26 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>24.10.22</b>           | 24.AO       | A19Q54                 | US45950VLH77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,86G-9,85G                                   | 99,86 G                     | 2,81         | 2,78 |
| MXN                   | 10.000                 |                           | 18.01.      | A19UFU                 | XS1748803282 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,7G-6,32G                                    | 96,64 G                     | 8,35         | 8,34 |
| MXN                   | 10.000                 | 18.01.30                  | 18.01.      | A19UZW                 | XS1753775730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,19G-6,89G                                   | 97,3 G                      | 8,31         | 8,3  |
| RUB                   | 100.000                | 20.03.23                  | 20.03.      | A19XLM                 | XS1793259265 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | (ausg)                                         |                             |              |      |
| MXN                   | 10.000                 | 15.08.23                  | 15.FA       | A1Z38W                 | XS0955616320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 90,41G-0,39G                                   | 90,43 G                     | 1,11         | 1,11 |
| nz\$                  | 1.000                  | 10.09.25                  | 10.MS       | A2814N                 | NZIFCDT012C3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 89,63G-9,51G                                   | 89,83 G                     | 0,84         | 0,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.08.30                  | 27.FA       | A281SK                 | US45950KCU25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 83,53G-3,69G                                   | 83,77 G                     | 1,78         | 1,78 |
| £                     | 1.000                  | 15.12.25                  | 15.12.      | A283QJ                 | XS2243329807 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 92,94G-3,03G                                   | 93,11 G                     | 0,54         | 0,54 |
| £                     | 1.000                  | 22.07.27                  | 22.07.      | A28TVN                 | XS2121223601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 91,92G-1,95G                                   | 91,97 G                     | 1,63         | 1,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.03.23                  | 20.MS       | A28U5J                 | US45950KCS78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,41G-8,39G                                   | 98,4 G                      | 1,01         | 1,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.07.25                  | 16.JJ       | A28Z0H                 | US45950KCT51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 91,97G-1,94G                                   | 92,02 G                     | 0,82         | 0,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.10.24                  | 16.AO       | A2R876                 | US45950KCR95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,97G-5,92G                                   | 96 G                        | 2,85         | 2,85 |
| kann.\$               | 1.000                  | 28.01.27                  | 28.JJ       | A3K1AX                 | CA45950KCY43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 94,66G-4,1G                                    | 94,58 G                     | 3,31         | 3,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.10.26                  | 08.AO       | A3KVXA                 | US45950KCX63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 90,41G-0,45G                                   | 90,61 G                     | 1,65         | 1,65 |
| TRY                   | 10.000                 | 15.02.29                  |             | A19DC5                 | XS1566184385 | <b>International Finance Corp.<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)<br>Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)<br>Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 22,755G-2,355G                                 | 21,835 G                    |              |      |
| MXN                   | 100.000                | 19.10.26                  |             | A1V2FU                 | XS1505555075 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 70,46G-0,37G                                   | 70,51 G                     |              |      |
| TRY                   | 5.000                  | 13.03.24                  |             | A1V3PF                 | XS1577729020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 54,47G-5,63G                                   | 54,44 G                     |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 06.11.23                  | 06.MN       | A284S7                 | XS2252296434 | <b>International Finance Facility for Immunisation<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)<br>1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,41G-6,38G                                   | 96,41 G                     | 0,78         | 0,78 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.04.26                  | 21.AO       | A3KPVS                 | XS2333299324 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 91,85G-1,85G                                   | 91,98 G                     | 2,17         | 2,17 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 1.000                             | 14.03.24                        | 14.03.          | A18Y07                              | XS1319817323 | <b>International Flavors &amp; Fragrances Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)<br>4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,04G-0,06G                                     | 100,07 G                    | 1,71         | 1,71  |
| Euro                            | 1.000                             | 25.09.26                        | 25.09.          | A2RR9Q                              | XS1843459782 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,76G-6,49G                                      | 96,93 G                     | 2,71         | 2,71  |
| US\$                            | 1.000                             | 26.09.28                        | 26.MS           | A2RSGD                              | US459506AK78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,59G-9,23G                                      | 98,92 G                     | 4,65         | 4,65  |
| US\$                            | 1.000                             | 26.09.48                        | 26.MS           | A2RSGE                              | US459506AL51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 94,98G-5,73G                                      | 96,34 G                     | 5,37         | 5,37  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.24                        | 15.JJ           | A192S9                              | XS1844997970 | <b>International Game Technology PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,16G-0,17G                                     | 100,15 G                    | 3,44         | 3,43  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.26                        | 15.JD           | A2R3UQ                              | XS2009038113 | <b>International Game Technology PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S<br>2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,52G-7,52G                                      | 97,27 G                     | 4,25         | 4,25  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.28                        | 15.AO           | A2R7ST                              | XS2051904733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 87,03G-7,39G                                      | 86,66 G                     | 5,02         | 5,01  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.48                        | 15.FA           | A19MMH                              | US460146CS07 | <b>International Paper Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,3499999999999996%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)<br>7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 90,73G-1,54G                                      | 92,25 G                     | 4,99         | 4,99  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.39                        | 15.MN           | A1AQWD                              | US460146CF85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 115,23G-6,54G                                     | 116,92 G                    | 5,86         | 5,85  |
| Euro                            | 1.000                             | 12.11.25                        | 12.11.          | A2843L                              | XS2256977013 | <b>International Personal Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 83,21G-3,59G                                      | 83,7 G                      | 16,65        | 16,55 |
| sfrs                            | 5.000                             | 17.04.23                        | 17.04.          | A1Z0B6                              | CH0275776430 | <b>Intershop Holding AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)<br>0 3/10%, v. 29.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,4G-9,4G                                        | 99,39 G                     | 2,03         | 2,03  |
| sfrs                            | 5.000                             | 29.06.26                        | 29.06.          | A3KSDP                              | CH1111392994 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 92,31G-2,31G                                      | 92,31 G                     | 0,65         | 0,65  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.24                        | 01.JD           | A1VHEE                              | US461070AL87 | <b>Interstate Power &amp; Light Co.<br/>Registered Debentures</b><br>3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24)<br>3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,7G-8,8G                                        | 98,76 G                     | 3,84         | 3,83  |
| US\$                            | 1.000                             | 30.09.49                        | 30.MS           | A2R8A9                              | US461070AR57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 80,12G-0,75G                                      | 81,25 G                     | 4,83         | 4,83  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.25                        | 15.MN           | A2RT9P                              | XS1904250708 | <b>Intertrust Group B.V.<br/>Notes</b><br>3 3/8%, v. 14.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,53G-9,63G                                      | 99,51 G                     | 3,53         | 3,52  |
| Euro                            | 100.000                           | 17.03.23                        | 17.03.          | A1VNP6                              | IT0005163602 | <b>Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>0 1/10%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,15G-9,12G                                      | 99,13 G                     | 0,2          | 0,2   |
| Euro                            | 1.000                             | 25.09.25                        | 25.09.          | A2RYDE                              | IT0005364663 | <b>Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,22G-8,18G                                      | 98,25 G                     | 1,6          | 1,6   |
| Euro                            | 1.000                             | 30.08.23                        | 30.08.          | A195AW                              | XS1873219304 | <b>Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 30.08.18(23), EO-M.T.Preferred Nts 2018(23)<br>1 3/8%, v. 18.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>4%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30)<br>2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)<br>1 1/2%, v. 10.04.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)<br>1%, v. 04.07.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)<br>1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)<br>0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)<br>1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)<br>0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) |                                          | 99,67G-9,67G                                      | 99,65 G                     | 2,45         | 2,45  |
| Euro                            | 1.000                             | 18.01.24                        | 18.01.          | A19BUH                              | XS1551306951 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,23G-8,25G                                      | 98,21 G                     | 2,64         | 2,64  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.03.28                        | 20.03.          | A19X00                              | XS1785340172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 92,08G-2,06G                                      | 92,1 G                      | 3,33         | 3,33  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.10.23                        | 30.10.          | A1HSNQ                              | XS0986194883 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 101,68G-1,7G                                      | 101,68 G                    | 2,54         | 2,54  |
| £                               | 1.000                             | 15.01.30                        | 15.JJ           | A28R8J                              | XS2102388597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 85,02G-5,08G                                      | 85,32 G                     | 4,99         | 4,98  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.05.25                        | 26.05.          | A28XTF                              | XS2179037697 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,2G-8,22G                                       | 98,24 G                     | 2,8          | 2,8   |
| Euro                            | 1.000                             | 10.04.24                        | 10.04.          | A2R0KJ                              | XS1979446843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,85G-8,85G                                      | 98,92 G                     | 2,22         | 2,21  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.07.24                        | 04.07.          | A2R4MP                              | XS2022425297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,21G-7,2G                                       | 97,28 G                     | 2,06         | 2,06  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.07.29                        | 04.07.          | A2R4MQ                              | XS2022424993 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 89,67G-9,77G                                      | 89,81 G                     | 3,44         | 3,44  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.12.24                        | 04.12.          | A2SA6U                              | XS2089368596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,07G-7,04G                                      | 97,13 G                     | 1,54         | 1,54  |
| Euro                            | 1.000                             | 19.11.26                        | 19.11.          | A2SAJH                              | XS2081018629 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 92,02G-2,03G                                      | 92,08 G                     | 2,16         | 2,16  |
| Euro                            | 1.000                             | 16.03.28                        | 16.03.          | A3KM9J                              | XS2317069685 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 87,75G-7,79G                                      | 87,84 G                     | 1,7          | 1,7   |
| Euro                            | 1.000                             | 17.02.28                        |                 | 254560                              | IT0001200390 | <b>Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>Obbligazioni</b><br>Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28)<br>Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 84,5G-4,51G                                       | 84,51 G                     |              |       |
| Euro                            | 0,01                              | 08.01.27                        |                 | 254561                              | IT0000966017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 87,52G-7,68G                                      | 87,6 G                      |              |       |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie  | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A19EQH                     | XS1580469895 | <b>Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,4500000000000002%, zinsv. v. 15.03.17-14.09.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)<br>5 7/8%, zinsv. v. 04.03.19-03.03.24, v. 04.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)              |                                  | 99,76G-9,76G                                   | 99,75 G                     | 4,5          | 4,5   |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.29                  | 04.03.       | A2RYPX                     | XS1958656552 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 101,86G-1,98G                                  | 101,85 G                    | 5,5          | 5,49  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.25                  | 23.04.       | A1Z0JQ                     | XS1222597905 | <b>Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2,855%, v. 23.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>3,9279999999999999%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                                                                                        |                                  | 100,05G-99,98G                                 | 100,03 G                    | 2,86         | 2,86  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.26                  | 15.09.       | A1ZPSZ                     | XS1109765005 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 99,72G-9,97G                                   | 99,71 G                     | 3,93         | 3,93  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 01.MS        | A281XX                     | XS2223762381 | <b>Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)                                                                               |                                  | 85,76G-6G                                      | 85,68 G                     |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 01.MS        | A281XY                     | XS2223761813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 82,7G-2,99G                                    | 82,98 G                     |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 17.12.       | A1ZT1A                     | XS1156024116 | <b>Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)                                                                                                                                         |                                  | 100,54G-0,57G                                  | 100,48 G                    |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.24                  | 15.MS        | A19PFM                     | XS1685702794 | <b>Intralot Capital Luxembourg S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S                                                                                                                                                             |                                  | 84,45G-4,45G                                   | 84,45 G                     | 12,12        | 12,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.26                  | 15.JJ        | A2R501                     | XS2034925375 | <b>Intrum AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S<br>3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S                                                                                                                                 |                                  | 89,61G-90,84G                                  | 90,99 G                     | 6,26         | 6,26  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A2R7TT                     | XS2052216111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 83,26G-5,18G                                   | 84,36 G                     | 6,57         | 6,57  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.24                  | 15.JJ        | A19J6K                     | XS1634532748 | <b>Intrum AB<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S<br>3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A<br>4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S                                                                                        |                                  | 98,92G-8,71G                                   | 98,75 G                     | 3,87         | 3,86  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.24                  | 15.JJ        | A19KFV                     | XS1634534017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 98,54G-8,5G                                    | 98,33 G                     | 3,98         | 3,98  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.25                  | 15.MN        | A280L3                     | XS2211136168 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 99,27G-9,26G                                   | 98,87 G                     | 5,21         | 5,21  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A28ZD9                     | US46124HAC07 | <b>Intuit Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                        |                                  | 88,91G-9,13G                                   | 89,19 G                     | 3,03         | 3,03  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.JJ        | A28ZEA                     | US46124HAD89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 83,93G-4,01G                                   | 84,71 G                     | 3,92         | 3,92  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.08.26                  | 11.08.       | A3K13X                     | XS2438619343 | <b>Investec Bank PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)<br>0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)                                              |                                  | 94,88G-4,82G                                   | 94,93 G                     | 2,64         | 2,64  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.27                  | 17.02.       | A3KLYR                     | XS2296207116 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 91,67G-1,63G                                   | 91,76 G                     | 1,09         | 1,09  |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>03.10.22</b>           | 03.10.       | A19NXU                     | CH0361533224 | <b>Investis Holding S.A.<br/>Anleihen</b><br>0 3/4%, v. 03.10.17(22), SF-Anleihe 2017(22)<br>0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)                                                                                                                                                     |                                  | 99,93G-9,92G                                   | 99,91 G                     | 1,36         | 1,36  |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 14.02.       | A288B5                     | CH0589030979 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 95,32G-5,08G                                   | 95,33 G                     | 0,53         | 0,53  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.28                  | 14.09.       | A3E5W4                     | DE000A3E5W46 | <b>Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)                                                                                                                                          |                                  | 90,49G-0,56G                                   | 90,6 G                      | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.07.27                  | 15.07.       | A289KG                     | DE000A289KG5 | <b>Investitionsbank Berlin<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27)<br>0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24)<br>0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)<br>0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31) | S 216<br>S 204<br>S 214<br>S 215 | 93,01G-3,01G                                   | 93,11 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 100.000                  | 30.07.24                  | 30.07.       | A2LQK8                     | DE000A2LQK80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 97,54G-7,54G                                   | 97,59 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.28                  | 18.04.       | A2YN1B                     | DE000A2YN1B4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 91,52G-1,55G                                   | 91,65 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.31                  | 01.07.       | A2YN1C                     | DE000A2YN1C2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 85,87G-6,08G                                   | 86,11 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.09.31                  | 29.09.       | A3E5RF                     | DE000A3E5RF9 | <b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)                                                                                                                                                      |                                  | 85,47G-5,61G                                   | 85,7 G                      | 0,12         | 0,12  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.05.26                  | 15.05.       | A2TR12                     | DE000A2TR125 | <b>Investitionsbank Schleswig-Holstein<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)<br>0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)                                                                                                                             |                                  | 94,72G-4,71G                                   | 94,81 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.10.28                  | 27.10.       | A2TR18                     | DE000A2TR182 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 90,5G-0,57G                                    | 90,61 G                     | 0,02         | 0,02  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.30                  | 12.09.       | A195QP                     | XS1877654126 | <b>Investor AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)<br>0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,2G-6,24G                                    | 96,34 G                     | 2,01         | 2,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.35                  | 29.10.       | A28394                     | XS2250024010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 76,92G-7,05G                                   | 77,22 G                     | 0,97         | 0,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.25                  | 01.MJSD      | A285LX                     | XS2262839603 | <b>IPD 3 B.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,88G-5,77G                                   | 95,64 G                     | 7,13         | 7,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.25                  | 01.JD        | A285LW                     | XS2262838381 | <b>IPD 3 B.V.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,09G-1,09G                                   | 91,08 G                     | 8,85         | 8,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.23                  | 16.06.       | A1821V                     | FR0013183563 | <b>Ipsen S.A.<br/>Obligations</b><br>1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,92G-8,92G                                   | 98,91 G                     | 3,2          | 3,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 21.09.25                  | 21.09.       | A2RRZR                     | FR0013367174 | <b>IPSOS S.A.<br/>Obligations</b><br>2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,94G-5,97G                                   | 95,99 G                     | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.25                  | 15.MS        | A19N9R                     | XS1684387456 | <b>IQVIA Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S<br>2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S<br>2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S<br>1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S<br>2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                              |                                 | 99,02G-9,01G                                   | 99,01 G                     | 3,24         | 3,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A28YTT                     | XS2189947505 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,98G-2,98G                                   | 92,89 G                     | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.JJ        | A2R55U                     | XS2036798150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 90,24G-0,28G                                   | 90,19 G                     | 4,33         | 4,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.26                  | 15.MS        | A3KMAE                     | XS2305742434 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,22G-5,21G                                   | 95,03 G                     | 3,2          | 3,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3KMAF                     | XS2305744059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89,14G-9,26G                                   | 88,73 G                     | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.11.24                  | 04.11.       | A188FQ                     | XS1511781467 | <b>Iren S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 02.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)<br>0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)<br>1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)<br>0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)<br>1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) | S s                             | 96,57G-6,52G                                   | 96,59 G                     | 1,8          | 1,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.27                  | 24.10.       | A19Q5Z                     | XS1704789590 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,82G-2,81G                                   | 92,84 G                     | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.31                  | 17.01.       | A286PR                     | XS2275029085 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 75,53G-5,62G                                   | 75,68 G                     | 0,66         | 0,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.07.       | A28ZAE                     | XS2197356186 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 82,4G-2,42G                                    | 82,52 G                     | 2,42         | 2,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.29                  | 14.10.       | A2R848                     | XS2065601937 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 83,98G-4,02G                                   | 84,14 G                     | 2,06         | 2,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.25                  | 19.09.       | A2RRU3                     | XS1881533563 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,67G-8,65G                                   | 98,74 G                     | 2,41         | 2,41 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>20.12.22</b>           | 20.12.       | A19T2C                     | XS1738511978 | <b>Island, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,826G-9,831G                                 | 99,835 G                    | 0,99         | 0,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.24                  | 19.01.       | A19U2F                     | XS1755108344 | <b>~slandsbanki hf.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 1/8%, zinsv. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/24)                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 99,5G-9,5G                                     | 99,5 G                      | 1,48         | 1,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.23                  | 20.11.       | A28495                     | XS2259867039 | <b>~slandsbanki hf.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)<br>0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,88G-7,88G                                   | 97,88 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.25                  | 25.03.       | A3K1F8                     | XS2411447043 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,2G-4,15G                                    | 94,3 G                      | 1,59         | 1,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.27                  | 18.01.       | A19BUX                     | XS1551294256 | <b>Israel, Staat<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)<br>1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                      |                                 | 98,195G-8,255G                                 | 98,075 G                    | 1,91         | 1,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.24                  | 29.01.       | A1ZCSF                     | XS1023541847 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,03G-2,01G                                  | 102,25 G                    | 1,46         | 1,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.60                  | 13.MN        | A28WVC                     | XS2167193015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 88,3G-7,62G                                    | 88,73 G                     | 4,53         | 4,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.29                  | 16.01.       | A2RWFR                     | XS1936100483 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,54G-5,52G                                   | 95,57 G                     | 2,26         | 2,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A28R4Y                     | US46513JXM88 | <b>Israel, Staat<br/>Registered Bonds</b><br>2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)<br>3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)<br>2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)<br>3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)<br>4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)                                                                                                                        |                                 | 94,68G-4,56G                                   | 94,8 G                      | 3,36         | 3,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.50                  | 15.JJ        | A28R4Z                     | US46513JXN61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 85,6G-5,15G                                    | 85,96 G                     | 4,35         | 4,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.07.30                  | 03.JJ        | A28VRG                     | US46513JB346 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,34G-6,14G                                   | 96,53 G                     | 3,34         | 3,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.07.50                  | 03.JJ        | A28VRH                     | US46513JB429 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,17G-2,69G                                   | 93,56 G                     | 4,38         | 4,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.04.20                  | 03.AO        | A28VRJ                     | US46513JB593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,85G-3,08G                                   | 94,03 G                     | 4,9          | 4,9  |



| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach<br>ISMA    B/F |       |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| US\$                         | 1.000                  | 15.12.28                  | 15.JD       | 451170                 | US465138ZR91 | Israel, Staat<br>Registered Notes<br>7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)                    |                              | 119,89G-9,07G                                  | 119,89    G                 | 3,86                        | 3,86  |
| Euro                         | 1.000                  | 07.07.25                  | 07.07.      | A28ZB5                 | XS2199343513 | ISS Finance B.V.<br>Medium - Term Notes<br>1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) | S s                          | 97,83G-7,86G                                   | 97,87    G                  | 2,02                        | 2,02  |
| Euro                         | 1.000                  | 02.12.24                  | 02.12.      | A1ZS18                 | XS1145526825 | ISS Global A/S<br>Medium - Term Notes<br>2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)   |                              | 100,77G-0,71G                                  | 100,72    G                 | 1,8                         | 1,8   |
| Euro                         | 1.000                  | 18.06.26                  | 18.06.      | A2R3N5                 | XS2013618421 | 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)                                            |                              | 92,95G-2,75G                                   | 93,05    G                  | 1,88                        | 1,88  |
| Euro                         | 1.000                  | 19.01.27                  | 19.01.      | A19BYY                 | XS1551917591 | Italgas S.P.A.<br>Medium - Term Notes<br>1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)    |                              | 96,69G-6,61G                                   | 96,69    G                  | 2,44                        | 2,44  |
| Euro                         | 1.000                  | 14.03.24                  | 14.03.      | A19EJP                 | XS1578294081 | 1 1/8%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                                             |                              | 98,96G-8,91G                                   | 98,95    G                  | 1,83                        | 1,83  |
| Euro                         | 1.000                  | 18.01.29                  | 18.01.      | A19PBA                 | XS1685542497 | 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)                                             |                              | 91G-0,99G                                      | 91,07    G                  | 3,2                         | 3,2   |
| Euro                         | 1.000                  | 24.06.25                  | 24.06.      | A28Y1D                 | XS2192431380 | 0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)                                             |                              | 94,29G-4,24G                                   | 94,32    G                  | 0,53                        | 0,53  |
| Euro                         | 1.000                  | 24.04.30                  | 24.04.      | A2R5N1                 | XS2032727310 | 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)                                             |                              | 83,53G-3,53G                                   | 83,67    G                  | 2,09                        | 2,09  |
| Euro                         | 1.000                  | 11.12.31                  | 11.12.      | A2SBFS                 | XS2090807293 | 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)                                                 |                              | 80,87G-0,93G                                   | 81,1     G                  | 2,45                        | 2,45  |
| Euro                         | 1.000                  | 16.02.28                  | 16.02.      | A3KLRN                 | XS2299001888 | v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                     |                              | 84,86G-4,88G                                   | 85,01    G                  | 3,03                        |       |
| Euro                         | 1.000                  | 16.02.33                  | 16.02.      | A3KLRP                 | XS2299002423 | 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)                                             |                              | 72,03G-2,22G                                   | 72,35    G                  | 1,38                        | 1,38  |
| Euro                         | 1.000                  | 01.12.23                  | 01.12.      | A189VC                 | XS1525536840 | ITV PLC<br>Notes<br>2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                      |                              | 99,9G-9,91G                                    | 99,9     G                  | 2,07                        | 2,06  |
| Euro                         | 1.000                  | 21.09.22                  | 21.09.      | A1Z6V9                 | XS1292425664 | ITV PLC<br>Senior Notes<br>2 1/8%, v. 21.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)                           |                              | 101,08G-1,07G                                  | 101,08    G                 |                             |       |
| Euro                         | 1.000                  | 26.09.26                  | 26.09.      | A2R8A0                 | XS2050543839 | 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                      |                              | 92,49G-2,37G                                   | 92,92    G                  | 2,94                        | 2,94  |
| Euro                         | 100                    | 06.10.26                  | 06.AO       | A3KT6M                 | XS2378483494 | luteCredit Finance S.à.r.l.<br>Guaranteed Bonds<br>11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)      |                              | 94G-4,5G                                       | 94       G                  | 13,15                       | 13,12 |
| Euro                         | 1.000                  | 07.08.23                  | 07.FA       | A2R5LG                 | XS2033386603 | luteCredit Finance S.à.r.l.<br>Guaranteed Notes<br>13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)      |                              | 98G-8,8G                                       | 98       G                  | 14,87                       | 14,86 |
| US\$                         | 1.000                  | 15.03.35                  | 15.MS       | A1Z5Z0                 | US832696AM09 | J.M. Smucker Co.<br>Guaranteed Registered Notes<br>4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)   |                              | 94,8G-5,69G                                    | 95,64    G                  | 4,76                        | 4,76  |
| US\$                         | 1.000                  | 15.03.30                  | 15.MS       | A28UVA                 | US832696AS78 | J.M. Smucker Co.<br>Registered Notes<br>2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)              |                              | 86,83G-7,28G                                   | 87,14    G                  | 4,41                        | 4,41  |
| Euro                         | 100.000                | 25.06.26                  | 25.06.      | A1919G                 | DE000A1919G4 | JAB Holdings B.V.<br>Guaranteed Bonds<br>1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)                |                              | 96,02G-5,91G                                   | 96,04    G                  | 2,88                        | 2,88  |
| Euro                         | 100.000                | 25.06.29                  | 25.06.      | A1919H                 | DE000A1919H2 | 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)                                                         |                              | 93,24G-3,33G                                   | 93,64    G                  | 3,61                        | 3,61  |
| Euro                         | 100.000                | 25.05.23                  | 25.05.      | A18103                 | DE000A181034 | JAB Holdings B.V.<br>Guaranteed Notes<br>1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)                |                              | 100,26G-0,25G                                  | 100,25    G                 | 1,42                        | 1,42  |
| Euro                         | 100.000                | 22.05.24                  | 22.05.      | A19HCW                 | DE000A19HCW0 | 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)                                                         |                              | 98,23G-8,19G                                   | 98,29    G                  | 2,31                        | 2,3   |
| Euro                         | 100.000                | 18.05.28                  | 18.05.      | A19HCX                 | DE000A19HCX8 | 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)                                                             |                              | 92,68G-2,62G                                   | 92,81    G                  | 3,43                        | 3,43  |
| Euro                         | 100.000                | 30.04.25                  | 30.04.      | A1Z0TA                 | DE000A1Z0TA4 | 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)                                                         |                              | 97,35G-7,34G                                   | 97,35    G                  | 2,66                        | 2,65  |
| Euro                         | 100.000                | 16.09.22                  | 16.09.      | A1Z6C0                 | DE000A1Z6C06 | 2 1/8%, v. 16.09.15(22), EO-Notes 2015(22)                                                         |                              | 100,14G-0,15G                                  | 100,13    G                 | 0,32                        | 0,32  |
| Euro                         | 100.000                | 17.04.27                  | 17.04.      | A28V30                 | DE000A28V301 | 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)                                                         |                              | 97,98G-7,9G                                    | 98,06    G                  | 2,99                        | 2,98  |
| Euro                         | 100.000                | 17.04.35                  | 17.04.      | A28V31                 | DE000A28V319 | 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)                                                         |                              | 90,45G-0,55G                                   | 90,74    G                  | 4,36                        | 4,36  |
| Euro                         | 100.000                | 20.12.27                  | 20.12.      | A2SBDE                 | DE000A2SBDE0 | 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)                                                             |                              | 89,46G-9,46G                                   | 89,5     G                  | 2,22                        | 2,22  |
| Euro                         | 100.000                | 19.12.39                  | 19.12.      | A2SBDF                 | DE000A2SBDF7 | 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)                                                         |                              | 71,86G-2,14G                                   | 72,72    G                  | 4,62                        | 4,62  |
| Euro                         | 100.000                | 29.06.32                  | 29.06.      | A3K5HW                 | DE000A3K5HW7 | 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)                                                         |                              | 106,15G-6,34G                                  | 106,44    G                 | 3,96                        | 3,96  |
| Euro                         | 100.000                | 14.07.31                  | 14.07.      | A3KPTG                 | DE000A3KPTG6 | 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)                                                             |                              | 78,37G-8,5G                                    | 79,32    G                  | 2,54                        | 2,54  |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                    |                              | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 841     |                             |                             |       |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                               | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                              | Zins- termin                                                                           | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                             | ISIN                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                   | Rendite nach                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                               |                                                                                               | ISMA                                                              | B/F                                                               |
| US\$<br>US\$                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | 12.01.28<br>15.01.30                                                                                                   | 12.JJ<br>15.JJ                                                                         | A19UUY<br>A28R4X                                                                       | US466313AH63<br>US466313AJ20                                                                                                                 | <b>Jabil Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,6000000000000001%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,96G-6,33G<br>89,36G-9,69G                                                                                                                  | 96,38 G<br>89,5 G                                                                             | 4,78<br>5,37                                                      | 4,78<br>5,36                                                      |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 11.06.25                                                                                                               | 11.JD                                                                                  | A1916L                                                                                 | US46849MBA62                                                                                                                                 | <b>Jackson National Life Global Funding<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,58G-4,58G                                                                                                                                  | 94,58 G                                                                                       | 6,08                                                              | 6,07                                                              |
| Euro<br>£<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                            | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                              | 15.01.24<br>01.03.23<br>15.01.26<br>15.11.24<br>15.11.26                                                               | 15.JJ<br>01.MS<br>15.JJ<br>15.MN<br>15.MN                                              | A19BX7<br>A1ZXJM<br>A2RRUQ<br>A2SA43<br>A2SA44                                         | XS1551347393<br>XS1195502031<br>XS1881005976<br>XS2010037849<br>XS2010037682                                                                 | <b>Jaguar Land Rover Automotive PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S<br>3 7/8%, v. 24.02.15(23), LS-Notes 2015(15/23) Reg.S<br>4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S<br>5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S<br>6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S<br>4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                 |                                 | 93,6G-4G<br>98,21G-8,3G<br>87,3G-7,53G<br>96,44G-6,75G<br>92,68G-2,73G                                                                        | 94,12 G<br>98,18 G<br>87,39 G<br>96,45 G<br>92,82 G                                           | 4,67<br>7,25<br>9<br>7,61<br>9,17                                 | 4,67<br>7,14<br>8,97<br>7,58<br>9,15                              |
| US\$<br>US\$                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | <b>01.02.23</b><br>15.10.25                                                                                            | 01.FA<br>15.AO                                                                         | A1HFJU<br>A283SD                                                                       | USG50027AE42<br>USG5002FAT33                                                                                                                 | <b>Jaguar Land Rover Automotive PLC<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S<br>7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,05G-7,95G<br>91,66G-1,83G                                                                                                                  | 98 G<br>91,59 G                                                                               | 10,57<br>11,16                                                    | 10,28<br>11,13                                                    |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 01.10.26                                                                                                               | 01.AO                                                                                  | A2RSLP                                                                                 | XS1888221261                                                                                                                                 | <b>James Hardie International Finance DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,01G-5,01G                                                                                                                                  | 94,82 G                                                                                       | 5,04                                                              | 5,04                                                              |
| US\$<br>US\$                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | 10.02.25<br>10.02.25                                                                                                   | 10.FA<br>10.FA                                                                         | A1VJB7<br>A1VJB8                                                                       | XS1170160300<br>US471048AM01                                                                                                                 | <b>Japan Bank for International Cooperation<br/>Guaranteed Bonds</b><br>2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL<br>2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,43G-6,35G<br>96,69G-6,66G                                                                                                                  | 96,45 G<br>96,74 G                                                                            | 3,71<br>3,57                                                      | 3,7<br>3,57                                                       |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 2.000<br>2.000<br>2.000<br>2.000<br>2.000<br>2.000<br>2.000<br>2.000<br>2.000<br>2.000 | 28.05.25<br>15.09.23<br><b>23.01.23</b><br>22.05.23<br>15.07.25<br>23.05.24<br>17.10.29<br><b>17.10.22</b><br>17.10.24 | 28.MN<br>15.MS<br>23.JJ<br>22.MN<br>15.JJ<br>23.MN<br>17.AO<br>17.AO<br>17.AO<br>17.AO | A1Z17P<br>A282MJ<br>A28SQA<br>A28XNF<br>A28ZL9<br>A2R2LG<br>A2R894<br>A2R895<br>A2R9AR | US471048AP32<br>US471048CK27<br>US471048CG15<br>US471048CH97<br>US471048CJ53<br>US471048BY30<br>US471048CF32<br>US471048CB28<br>US471048CD83 | <b>Japan Bank for International Cooperation<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC<br>0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC<br>1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)<br>0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)<br>0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC<br>2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)<br>2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC<br>1 5/8%, v. 17.10.19(22), DL-Bonds 2019(22)DTC<br>1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC |                                 | 96,96G-6,91G<br>96,41G-6,37G<br>99,39G-9,38G<br>97,89G-7,88G<br>91,96G-1,95G<br>98,15G-8,12G<br>103,31G-3,31G<br>101,3G-1,3G<br>102,96G-2,96G | 97 G<br>96,4 G<br>99,38 G<br>97,88 G<br>92,09 G<br>98,21 G<br>103,31 G<br>101,3 G<br>102,96 G | 3,71<br>0,78<br>3,22<br>1,28<br>1,36<br>3,64<br>1,52<br>G<br>0,38 | 3,71<br>0,78<br>3,19<br>1,28<br>1,36<br>3,63<br>1,52<br>G<br>0,38 |
| Euro<br>Euro                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | 12.02.27<br>02.02.28                                                                                                   | 12.02.<br>02.02.                                                                       | A28TED<br>A3KLAA                                                                       | XS2113121904<br>XS2291905474                                                                                                                 | <b>Japan Finance Organization for Municipalities<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,06G-3,09G<br>91,04G-1,12G                                                                                                                  | 93,25 G<br>91,24 G                                                                            | 0,11<br>0,02                                                      | 0,11<br>0,02                                                      |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                     | 15.04.29<br>15.01.30<br>01.12.52<br>01.02.28<br>01.04.33<br>01.12.31                                                   | 15.AO<br>15.JJ<br>01.JD<br>01.FA<br>01.AO<br>01.JD                                     | A2R0DV<br>A2R5UW<br>A3K6H5<br>A3K6NC<br>A3K6RD<br>A3KRLK                               | USL56608AA73<br>USL56608AE95<br>USL56608AM12<br>USL56608AK55<br>USL56608AL39<br>USL56608AF60                                                 | <b>JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S<br>6 1/2%, v. 21.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S<br>5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S<br>5 3/4%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) Reg.S<br>3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                                   |                                 | 103,76G-3,61G<br>100,75G-0,75G<br>103,54G-4,75G<br>100,37G-0,51G<br>100,7G-1,54G<br>83,63G-3,63G                                              | 103,92 G<br>100,75 G<br>104,7 G<br>100,94 G<br>101,58 G<br>83,63 G                            | 5,92<br>5,45<br>6,25<br>5,08<br>5,63<br>6,17                      | 5,92<br>5,44<br>6,24<br>5,07<br>5,63<br>6,17                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                 | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000                                               | 01.06.23<br>24.10.24<br>24.04.28<br>07.02.30                                                                           | 01.06.<br>24.10.<br>24.04.<br>07.02.                                                   | A182DX<br>A28WKD<br>A28WKE<br>A3K10G                                                   | FR0013179553<br>FR0013509627<br>FR0013509643<br>FR0014008226                                                                                 | <b>JCDecaux S.A.<br/>Bonds</b><br>1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)<br>2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)<br>2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)<br>1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,83G-9,84G<br>99,98G-9,95G<br>93,91G-3,93G<br>85,59G-5,55G                                                                                  | 99,82 G<br>100,01 G<br>93,98 G<br>85,69 G                                                     | 1,2<br>2,02<br>3,83<br>3,76                                       | 1,2<br>2,02<br>3,83<br>3,76                                       |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung   | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                             |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.26                    | 16.01.       | A3KSPD                     | XS2354444023 | <b>JDE Peet's N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)<br>0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)<br>1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)<br>0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)<br>0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,52G-1,43G                                   | 91,6 G                      | 2,66         |       |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.29                    | 16.01.       | A3KSPE                     | XS2354569407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 83,73G-3,78G                                   | 83,92 G                     | 1,19         | 1,19  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.33                    | 16.06.       | A3KSPF                     | XS2354444379 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 76,08G-6,48G                                   | 76,26 G                     | 2,93         | 2,93  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.25                    | 16.01.       | A3KY2T                     | XS2408491947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,7G-4,69G                                    | 94,78 G                     | 0,51         | 0,51  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.02.28                    | 09.02.       | A3KYUG                     | XS2407010656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 87,28G-7,29G                                   | 87,45 G                     | 1,43         | 1,43  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.24                    | 19.07.       | A2R5EL                     | XS2030530450 | <b>Jefferies Group LLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,91G-7,75G                                   | 97,95 G                     | 2,04         | 2,04  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.43                    | 20.JJ        | A1HE5U                     | US472319AM43 | <b>Jefferies Group LLC<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103,11G-3,41G                                  | 103,99 G                    | 6,3          | 6,3   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.32                    | 15.AO        | A283GA                     | US47233JDX37 | <b>Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 75,76G-6,1G                                    | 75,7 G                      | 6            | 6     |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.26                    | 15.AO        | A3E5YQ                     | DE000A3E5YQ2 | <b>JES.GREEN Invest GmbH<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94G-4G                                         | 94 G                        | 6,78         | 6,78  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>11.11.20</b><br>18.06.24 | 11.MN        | A161Y5                     | DE000A161Y52 | <b>Joh. Friedrich Behrens AG<br/>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)<br>6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 32,01G-2G                                      | 32,001 G                    |              |       |
| Euro                   | 1.000                    |                             | 18.JD        | A2TSEB                     | DE000A2TSEB6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 30G-0G                                         | 33 G                        | 40,31        | 40,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.06.26                    | 10.JD        | A182ZK                     | US24422ETH26 | <b>John Deere Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)<br>2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)<br>3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)<br>2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G<br>2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) G<br>2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G<br>2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G<br>3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G<br>3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G<br>2,7999999999999998%, v. 29.06.12(23), DL-Med.-Term Notes 2012(23)<br>3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)<br>0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)<br>0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)<br>1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)<br>2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)<br>2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)<br>1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)<br>1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)<br>0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)<br>2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)<br>2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)<br>2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)<br>3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)<br>3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)<br>3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)<br>1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)<br>0 9/10%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)<br>1 1/4%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)<br>3,3500000000000001%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)<br>3,3999999999999999%, v. 06.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)<br>3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32) |                                 | 97,15G-7,65G                                   | 97,54 G                     | 3,34         | 3,34  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.23                    | 06.MS        | A18YSH                     | US24422ETG43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,74G-9,83G                                   | 99,75 G                     | 3,13         | 3,11  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.06.23                    | 07.JD        | A191UV                     | US24422EUH07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,97G-9,96G                                   | 100 G                       | 3,53         | 3,52  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.06.24                    | 24.JD        | A19J6U                     | US24422ET63  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 98,74G-8,73G                                   | 98,81 G                     | 3,39         | 3,38  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>08.09.22</b>             | 08.MS        | A19NYQ                     | US24422ETV10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 99,99G-9,99G                                   | 100 G                       | 2,32         | 2,29  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.27                    | 08.MS        | A19NYR                     | US24422ETW92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 95,43G-5,67G                                   | 95,57 G                     | 3,78         | 3,78  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>06.01.23</b>             | 06.JJ        | A19ULJ                     | US24422EUA53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 99,73G-9,77G                                   | 99,78 G                     | 3,32         | 3,29  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.01.28                    | 06.JJ        | A19ULK                     | US24422EUB37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 97,77G-7,97G                                   | 98,18 G                     | 3,5          | 3,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.25                    | 13.MS        | A19XXW                     | US24422EUE75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 100,15G-0,38G                                  | 100,33 G                    | 3,32         | 3,32  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>27.01.23</b>             | 27.JJ        | A1G6UZ                     | US24422ERT81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,3G-9,28G                                    | 99,29 G                     | 4,49         | 4,44  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.25                    | 11.MS        | A1Z6L5                     | US24422ETC39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,36G-9,26G                                   | 99,4 G                      | 3,69         | 3,69  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.10.23                    | 10.AO        | A283SC                     | US24422EVJ53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,73G-6,85G                                   | 96,97 G                     | 0,82         | 0,82  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.26                    | 15.JJ        | A287DX                     | US24422EVK27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,28G-1,46G                                   | 91,52 G                     | 1,53         | 1,53  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                    | 15.JJ        | A287DY                     | US24422EVL00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 83,84G-4,17G                                   | 84,25 G                     | 3,44         | 3,44  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.01.25                    | 09.JJ        | A28RYM                     | US24422EVC01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,77G-6,94G                                   | 96,94 G                     | 3,42         | 3,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.01.30                    | 09.JJ        | A28RYN                     | US24422EVD83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,99G-2,2G                                    | 92,33 G                     | 3,7          | 3,69  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.23                    | 06.AO        | A28UVJ                     | US24422EVE66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,59G-8,6G                                    | 98,62 G                     | 2,42         | 2,42  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.27                    | 09.MS        | A28UVK                     | US24422EVF32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,39G-2,56G                                   | 92,64 G                     | 3,56         | 3,56  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.07.23                    | 05.JJ        | A28ZQ7                     | US24422EVB97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,56G-7,55G                                   | 97,56 G                     | 1,43         | 1,43  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.03.24                    | 07.MS        | A2R292                     | US24422EUX56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,86G-8,93G                                   | 98,93 G                     | 3,34         | 3,33  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.07.29                    | 18.JJ        | A2R5HE                     | US24422EUY30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,4G-4,77G                                    | 94,97 G                     | 3,7          | 3,69  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.26                    | 14.MS        | A2R7S4                     | US24422EVB28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,27G-6,3G                                    | 96,4 G                      | 3,25         | 3,25  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.10.23                    | 12.AO        | A2RS2E                     | US24422EUM91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,51G-0,35G                                  | 100,47 G                    | 3,36         | 3,36  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.24                    | 10.JJ        | A2RV91                     | US24422EUR88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,03G-0,06G                                  | 100,1 G                     | 3,43         | 3,42  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.03.29                    | 07.MS        | A2RY3D                     | US24422EUU18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,79G-9,01G                                   | 98,9 G                      | 3,65         | 3,65  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.01.27                    | 11.JJ        | A3K0T0                     | US24422EWA36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,66G-2,86G                                   | 93,01 G                     | 3,49         | 3,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.24                    | 10.JJ        | A3K0TY                     | US24422EVX48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,41G-6,4G                                    | 96,47 G                     | 1,87         | 1,87  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.25                    | 10.JJ        | A3K0TZ                     | US24422EVE21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,88G-4,87G                                   | 94,98 G                     | 2,63         | 2,63  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.04.29                    | 18.AO        | A3K4RT                     | US24422EWE57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,12G-6,99G                                   | 97,12 G                     | 3,9          | 3,9   |
| US\$                   | 1.000                    | 06.06.25                    | 06.JD        | A3K6HD                     | US24422EWF23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,72G-9,77G                                   | 99,86 G                     | 3,52         | 3,51  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.06.32                    | 07.JD        | A3K6HE                     | US24422EWH88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,21G-1,4G                                   | 101,56 G                    | 3,76         | 3,76  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                         |                           |             |                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                   | 06.03.28                  | 06.MS       | A3KMWJ                  | US24422EVP14 | <b>John Deere Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)<br>US24422EVQ96<br>0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)<br>A3KSH1<br>1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)<br>US24422EVR79<br>2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)<br>A3KST5<br>0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)<br>US24422EVU09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 89,42G-9,81G                                   | 89,97 G                     | 3,32         | 3,32 |
| US\$                  | 1.000                   | 07.06.24                  | 07.JD       | A3KSH1                  | US24422EVQ96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 94,57G-4,57G                                   | 94,63 G                     | 0,95         | 0,95 |
| US\$                  | 1.000                   | 17.06.26                  | 17.JD       | A3KST4                  | US24422EVR79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 91,67G-2G                                      | 91,99 G                     | 2,28         | 2,28 |
| US\$                  | 1.000                   | 17.06.31                  | 17.JD       | A3KST5                  | US24422EVS52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 86,91G-7,44G                                   | 87,69 G                     | 3,71         | 3,71 |
| US\$                  | 1.000                   | 10.09.24                  | 10.MS       | A3KV5U                  | US24422EVU09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 94,54G-4,56G                                   | 94,63 G                     | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 1.000                   | 02.04.24                  | 02.04.      | A28VJ7                  | XS2150006133 | <b>John Deere Cash Management S.a.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)<br>1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>A28VJ8<br>2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>A28VJ9<br>1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)<br>XS2010331101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 100,13G-0,24G                                  | 100,18 G                    | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 1.000                   | 02.04.28                  | 02.04.      | A28VJ8                  | XS2150006307 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 100,66G-0,57G                                  | 100,75 G                    | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                   | 02.04.32                  | 02.04.      | A28VJ9                  | XS2150006562 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 101,11G-1,03G                                  | 101,24 G                    | 2,08         | 2,08 |
| Euro                  | 1.000                   | 13.06.39                  | 13.06.      | A2R3F8                  | XS2010331101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 88,65G-9,3G                                    | 89,26 G                     | 2,43         | 2,43 |
| kann.\$               | 1.000                   | 04.04.24                  | 04.AO       | A2R09B                  | CA47788ZAC55 | <b>John Deere Financial Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)<br><b>John Deere Financial Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 97,25G-7,25G                                   | 97,25 G                     | 4,26         | 4,25 |
| A\$                   | 10.000                  | 04.10.24                  | 04.AO       | A2R8H6                  | AU3CB0267052 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 95,5G-5,5G                                     | 95,5 G                      | 3,64         | 3,64 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.09.29                  | 01.MS       | 352504                  | US478160AJ37 | <b>Johnson &amp; Johnson<br/>Registered Debentures</b><br>6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)<br>US478160AL82<br>4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 122,02G-2,44G                                  | 122,43 G                    | 3,37         | 3,37 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.05.33                  | 15.MN       | 705187                  | US478160AL82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 110,83G-1,16G                                  | 111,64 G                    | 3,72         | 3,72 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.08.37                  | 15.FA       | A0N1X2                  | US478160AN49 | <b>Johnson &amp; Johnson<br/>Registered Notes</b><br>5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)<br>A0TXHB<br>0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>XS1411535799<br>1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>A181MF<br>1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)<br>XS1412266907<br>3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>A181MG<br>2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>XS1412266907<br>3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>A181MH<br>2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>US478160BU72<br>2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>A18YKP<br>3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)<br>US478160BY94<br>3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>A18YKQ<br>2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)<br>US478160BV55<br>2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)<br>A18YN0<br>3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)<br>US478160BT00<br>3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)<br>A19D52<br>4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>US478160CE22<br>4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>A19D53<br>3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>US478160CF96<br>4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)<br>A19D54<br>4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>US478160CG79<br>0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>A19R7S<br>1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>US478160CJ19<br>2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>A19R7T<br>2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>US478160CK81<br>2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>A19R7U<br>0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>US478160CL64<br>A19R7V<br>A1AZ72<br>A1GRNR<br>A1VDYV<br>A1VDYX<br>A1ZARZ<br>A281R0<br>A281R1<br>A281R2<br>A281R3<br>A281RY<br>A281RZ |                                | 120,53G-1,42G                                  | 121,67 G                    | 4,07         | 4,07 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.07.38                  | 15.JJ       | A0TXXB                  | US478160AT19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 118,28G-9,09G                                  | 119,27 G                    | 4,24         | 4,24 |
| Euro                  | 1.000                   | 20.05.24                  | 20.05.      | A181MF                  | XS1411535799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 99,58G-9,52G                                   | 99,57 G                     | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                   | 20.11.28                  | 20.11.      | A181MG                  | XS1412266816 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 98,13G-7,9G                                    | 98,12 G                     | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                   | 20.05.35                  | 20.05.      | A181MH                  | XS1412266907 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 95,88G-6,24G                                   | 95,83 G                     | 1,99         | 1,99 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.03.36                  | 01.MS       | A18YKP                  | US478160BU72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 96,71G-6,99G                                   | 97,46 G                     | 3,87         | 3,87 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.03.26                  | 01.MS       | A18YKQ                  | US478160BY94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 97,44G-7,67G                                   | 97,7 G                      | 3,17         | 3,17 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.03.46                  | 01.MS       | A18YLB                  | US478160BV55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 93,1G-4,34G                                    | 95,01 G                     | 4,12         | 4,12 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.03.23                  | 01.MS       | A18YN0                  | US478160BT00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 99,39G-9,52G                                   | 99,396 G                    | 2,97         | 2,95 |
| US\$                  | 1.000                   | 03.03.27                  | 03.MS       | A19D52                  | US478160CE22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 98,77G-8,98G                                   | 99 G                        | 3,22         | 3,22 |
| US\$                  | 1.000                   | 03.03.37                  | 03.MS       | A19D53                  | US478160CF96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 97,6G-7,96G                                    | 98,03 G                     | 3,85         | 3,84 |
| US\$                  | 1.000                   | 03.03.47                  | 03.MS       | A19D54                  | US478160CG79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 94,35G-5,2G                                    | 95,62 G                     | 4,1          | 4,1  |
| US\$                  | 1.000                   | 15.01.25                  | 15.JJ       | A19R7S                  | US478160CJ19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 98,82G-8,97G                                   | 99,08 G                     | 3,09         | 3,09 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.01.28                  | 15.JJ       | A19R7T                  | US478160CK81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 98,38G-8,6G                                    | 98,69 G                     | 3,21         | 3,21 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.01.38                  | 15.JJ       | A19R7U                  | US478160CL64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 92,73G-3,34G                                   | 93,34 G                     | 4,02         | 4,02 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.01.48                  | 15.JJ       | A19R7V                  | US478160CM48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 90,35G-2,02G                                   | 92,38 G                     | 4,04         | 4,04 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.09.40                  | 01.MS       | A1AZ72                  | US478160AV64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 103,53G-4,16G                                  | 104,28 G                    | 4,21         | 4,21 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.05.41                  | 15.MN       | A1GRNR                  | US478160BA19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 105,93G-6,17G                                  | 106,87 G                    | 4,41         | 4,41 |
| US\$                  | 1.000                   | 05.12.23                  | 05.JD       | A1VDYV                  | US478160BH61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 100,53G-0,86G                                  | 100,9 G                     | 2,71         | 2,71 |
| US\$                  | 1.000                   | 05.12.33                  | 05.JD       | A1VDYX                  | US478160BJ28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 105,45G-6,07G                                  | 106,07 G                    | 3,75         | 3,75 |
| US\$                  | 1.000                   | 05.12.43                  | 05.JD       | A1ZARZ                  | US478160BK90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 103,89G-4,41G                                  | 105,61 G                    | 4,23         | 4,23 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.09.27                  | 01.MS       | A281R0                  | US478160CP78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 89,98G-90,35G                                  | 90,36 G                     | 2,09         | 2,09 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.09.30                  | 01.MS       | A281R1                  | US478160CQ51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 86,23G-6,63G                                   | 86,61 G                     | 2,98         | 2,98 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.09.40                  | 01.MS       | A281R2                  | US478160CR35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 75,54G-5,93G                                   | 75,88 G                     | 4,02         | 4,02 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.09.50                  | 01.MS       | A281R3                  | US478160CS18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 71,3G-1,88G                                    | 72,5 G                      | 3,95         | 3,95 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.09.60                  | 01.MS       | A281RY                  | US478160CT90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 69,97G-70,7G                                   | 71,88 G                     | 3,98         | 3,98 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.09.25                  | 01.MS       | A281RZ                  | US478160CN21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 92,62G-2,63G                                   | 92,66 G                     | 1,18         | 1,18 |
| Euro                  | 1.000                   | 25.02.25                  | 25.02.      | A19BCD                  | XS1539114287 | <b>Johnson Controls International PLC<br/>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)<br>US478375AU25<br>4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 99,62G-9,62G                                   | 99,61 G                     | 1,53         | 1,53 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.02.47                  | 15.FA       | A19CZ4                  | US478375AU25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 87,61G-9G                                      | 89,55 G                     | 5,38         | 5,38 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2022 | Einheitspreis 11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.23                  | 15.09.       | A19EQK                     | XS1580476759 | Johnson Controls International PLC<br>Registered Notes<br>1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,64G-9,68G                                | 99,64                    | G            | 1,3  | 1,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.30                  | 15.MS        | A282F0                     | US47837RAA86 | Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.<br>Registered Notes<br>1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 82,72G-2,71G                                | 83,25                    | G            | 4,19 | 4,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.09.       | A282G5                     | XS2231331344 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84,48G-4,33G                    | 84,85                                       | G                        | 2,35         | 2,35 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A282G6                     | XS2231330965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90,03G-0,03G                    | 89,97                                       | G                        | 0,83         | 0,83 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.09.31                  | 16.MS        | A3KWC3                     | US47837RAD26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81,22G-2,25G                    | 82,13                                       | G                        | 4,44         | 4,44 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 31.01.27                  | 31.JJ        | A188AX                     | XS1405770220 | Jordanien, Haschemitisches Königreich<br>Treasury Notes<br>5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S<br>6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S<br>4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,85G-3,93G                                | 93,36                    | G            | 7,51 | 7,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.26                  | 29.JJ        | A1Z90Z                     | XS1117279882 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97,23G-7,29G                    | 97,12                                       | G                        | 7,14         | 7,13 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 07.07.25                  | 07.JJ        | A28ZM6                     | XS2199321113 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94,55G-4,52G                    | 94,48                                       | G                        | 7,2          | 7,19 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.33                  | 17.02.       | A3KLWK                     | XS2300175655 | JPMorgan Chase & Co.<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)<br>1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)<br>1,09000000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)<br>1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)<br>0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)<br>1,96300000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)<br>1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)<br>3,2775699999999999%, zinsv. v. 11.07.22-10.10.22, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25)<br>1,81200000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 82,23G-2,5G                                 | 82,5                     | G            | 1,44 | 1,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.11.32                  | 04.11.       | JP2UU3                     | XS2075811948 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86,48G-6,84G                    | 86,8                                        | G                        | 2,39         | 2,39 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.27                  | 11.03.       | JP2UUF                     | XS1960248919 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95,58G-5,56G                    | 95,7                                        | G                        | 2,12         | 2,12 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.07.31                  | 25.07.       | JP2UUX                     | XS2033262622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88,22G-8,45G                    | 88,74                                       | G                        | 2,26         | 2,26 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.28                  | 24.02.       | JP2UVC                     | XS2123320033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91,25G-1,26G                    | 91,38                                       | G                        | 0,85         | 0,85 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.30                  | 23.03.       | JP2UXU                     | XS2461234622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95,59G-5,82G                    | 95,82                                       | G                        | 2,57         | 2,57 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.28                  | 18.05.       | JPM5MR                     | XS1615079974 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96,27G-6,89G                    | 96,6                                        | G                        | 2,22         | 2,22 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.25                  | 10.JAJO      | JPM5NS                     | US48129AAA07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99,01G-9,1G                     | 99,15                                       | G                        | 3,72         | 3,71 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.29                  | 12.06.       | JPM5PY                     | XS1835955474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95,92G-6,04G                    | 96,11                                       | G                        | 2,45         | 2,45 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.09.24                  | 16.MS        | A282C8                     | US46647PBS48 | JPMorgan Chase & Co.<br>Floating Rate Notes<br>0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)<br>1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)<br>2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)<br>3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)<br>2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)<br>2,30100000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)<br>4,9119999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)<br>4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)<br>1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)<br>1,95300000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)<br>0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)<br>3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)<br>1,57800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)<br>2,58000000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)<br>2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)<br>0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)<br>0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25) |                                 | 96,14G-6,26G                                | 96,35                    | G            | 1,35 | 1,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.24                  | 01.JD        | A28XV0                     | US46647PBQ81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97,91G-7,92G                    | 98                                          | G                        | 2,73         | 2,73 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.28                  | 01.JD        | A28XV1                     | US46647PBR64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90,31G-0,36G                    | 90,48                                       | G                        | 4,11         | 4,11 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 06.05.30                  | 06.MN        | A2R1RL                     | US46647PBD78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94,7G-5,27G                     | 95,2                                        | G                        | 4,48         | 4,48 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A2R6S5                     | US46647PBE51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88,84G-9,37G                    | 89,4                                        | G                        | 4,34         | 4,34 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.25                  | 15.AO        | A2R6S6                     | US46647PBF27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95,81G-5,87G                    | 95,8                                        | G                        | 3,73         | 3,73 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 25.07.33                  | 25.JJ        | A3K7W3                     | US46647PDH64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102,44G-3,05G                   | 103,15                                      | G                        | 4,61         | 4,61 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 25.07.28                  | 25.JJ        | A3K7W4                     | US46647PDG81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101,52G-1,68G                   | 101,74                                      | G                        | 4,58         | 4,58 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.27                  | 04.FA        | A3KK9Q                     | US46647PBW59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89,02G-9,25G                    | 89,3                                        | G                        | 2,33         | 2,33 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.32                  | 04.FA        | A3KK9R                     | US46647PBX33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81,73G-2,23G                    | 82,16                                       | G                        | 4,3          | 4,3  |      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.02.25                  | 16.FA        | A3KLW8                     | US46647PBY16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94,58G-4,7G                     | 94,82                                       | G                        | 1,19         | 1,19 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.42                  | 22.AO        | A3KP0M                     | US46647PCD69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81,37G-1,75G                    | 82,21                                       | G                        | 4,63         | 4,62 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.27                  | 22.AO        | A3KP1B                     | US46647PCB04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90,71G-0,77G                    | 90,9                                        | G                        | 3,46         | 3,46 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.32                  | 22.AO        | A3KP1C                     | US46647PCC86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85,92G-6,08G                    | 86,26                                       | G                        | 4,4          | 4,4  |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A3KRWL                     | US46647PCJ30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87,43G-7,68G                    | 87,57                                       | G                        | 4,21         | 4,21 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.25                  | 01.JD        | A3KRWM                     | US46647PCH73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93,78G-3,82G                    | 93,88                                       | G                        | 1,75         | 1,75 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.25                  | 23.JD        | A3KS77                     | US46647PCK03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93,89G-3,95G                    | 94,01                                       | G                        | 2,06         | 2,06 |      |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                           |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Floating Rate Notes</b>                                     |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| US\$                         | 1.000                             | 10.12.25                        | 10.JD           | A3KZ6Q                              | US46647PCT12 | 1,5609999999999999%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.24, v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25) |                                          | 93,3G-3,29G                                       | 93,4                        | G            | 3,34 | 3,34 |
| US\$                         | 1.000                             | 05.12.24                        | 05.JD           | JP2UT2                              | US46647PAY25 | 4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24) |                                          | 99,75G-9,65G                                      | 99,82                       | G            | 4,23 | 4,22 |
| US\$                         | 1.000                             | 05.12.29                        | 05.JD           | JP2UT3                              | US46647PAX42 | 4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)              |                                          | 98,83G-9,24G                                      | 99,3                        | G            | 4,63 | 4,62 |
| US\$                         | 1.000                             | 23.07.24                        | 23.JJ           | JP2UTL                              | US46647PAU03 | 3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) |                                          | 99,55G-9,56G                                      | 99,56                       | G            | 4,08 | 4,07 |
| US\$                         | 1.000                             | 23.07.29                        | 23.JJ           | JP2UTM                              | US46647PAV85 | 4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) |                                          | 97,72G-8,41G                                      | 98,35                       | G            | 4,52 | 4,52 |
| US\$                         | 1.000                             | 23.07.24                        | 23.JAJO         | JP2UTN                              | US46647PAW68 | 3,673%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)              |                                          | 99,43G-9,77G                                      | 99,76                       | G            | 3,85 | 3,85 |
| US\$                         | 1.000                             | 29.01.27                        | 29.JJ           | JP2UUC                              | US46647PBA30 | 3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)               |                                          | 98,36G-8,54G                                      | 98,57                       | G            | 4,37 | 4,36 |
| US\$                         | 1.000                             | 19.11.26                        | 19.MN           | JP2UV7                              | US46647PBT21 | 1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) |                                          | 89,65G-9,74G                                      | 89,74                       | G            | 2,32 | 2,32 |
| US\$                         | 1.000                             | 19.11.31                        | 19.MN           | JP2UV8                              | US46647PBU93 | 1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)              |                                          | 80,78G-1,11G                                      | 80,22                       | G            | 4,3  | 4,3  |
| US\$                         | 1.000                             | 19.11.41                        | 19.MN           | JP2UV9                              | US46647PBV76 | 2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) |                                          | 73,53G-4,06G                                      | 74,29                       | G            | 4,62 | 4,61 |
| US\$                         | 1.000                             | 13.03.26                        | 13.MS           | JP2UVH                              | US46647PBH82 | 2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) |                                          | 94,57G-4,61G                                      | 94,69                       | G            | 3,66 | 3,65 |
| US\$                         | 1.000                             | 24.03.31                        | 24.MS           | JP2UVJ                              | US46647PBJ49 | 4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) |                                          | 99,53G-9,94G                                      | 100,03                      | G            | 4,55 | 4,55 |
| US\$                         | 1.000                             | 22.04.26                        | 22.AO           | JP2UVL                              | US46647PBK12 | 2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) |                                          | 94,35G-4,38G                                      | 94,56                       | G            | 3,76 | 3,76 |
| US\$                         | 1.000                             | 22.04.31                        | 22.AO           | JP2UVM                              | US46647PBL94 | 2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) |                                          | 86,82G-7,41G                                      | 87,42                       | G            | 4,32 | 4,32 |
| US\$                         | 1.000                             | 22.04.41                        | 22.AO           | JP2UVN                              | US46647PBM77 | 3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)              |                                          | 80,46G-1,32G                                      | 81,47                       | G            | 4,66 | 4,66 |
| US\$                         | 1.000                             | 22.04.51                        | 22.AO           | JP2UVP                              | US46647PBN50 | 3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)              |                                          | 76,65G-6,77G                                      | 77,52                       | G            | 4,62 | 4,62 |
| US\$                         | 1.000                             | 09.08.25                        | 09.FA           | JP2UW1                              | US46647PCM68 | 0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)              |                                          | 93,12G-3,24G                                      | 93,26                       | G            | 1,65 | 1,65 |
| US\$                         | 1.000                             | 22.09.27                        | 22.MS           | JP2UW8                              | US46647PCP99 | 1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)               |                                          | 88,33G-9,04G                                      | 89,06                       | G            | 3,28 | 3,28 |
| US\$                         | 1.000                             | 22.09.27                        | 22.MJSD         | JP2UW9                              | US46647PCQ72 | 1,29006%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)            |                                          | 94,05G-3,93G                                      | 93,86                       | G            | 2,59 | 2,59 |
| US\$                         | 1.000                             | 16.03.24                        | 16.MS           | JP2UWJ                              | US46647PBZ80 | 0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)              |                                          | 98,1G-7,98G                                       | 98                          | G            | 1,42 | 1,42 |
| US\$                         | 1.000                             | 22.04.27                        | 22.JAJO         | JP2UWL                              | US46647PCF18 | 1,8514200000000001%, zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) |                                          | 96,41G-6,41G                                      | 96,41                       | G            | 2,7  | 2,69 |
| US\$                         | 1.000                             | 26.04.33                        | 26.AO           | JP2UX0                              | US46647PDC77 | 4,5860000000000003%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) |                                          | 99,8G-100,36G                                     | 100,71                      | G            | 4,59 | 4,59 |
| US\$                         | 1.000                             | 14.06.25                        | 14.JD           | JP2UX7                              | US46647PDE34 | 3,8450000000000002%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25) |                                          | 99,32G-9,38G                                      | 99,36                       | G            | 4,12 | 4,12 |
| US\$                         | 1.000                             | 14.06.30                        | 14.JD           | JP2UX8                              | US46647PDF09 | 4,5650000000000004%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30) |                                          | 99,72G-100,22G                                    | 100,25                      | G            | 4,58 | 4,58 |
| US\$                         | 1.000                             | 08.11.32                        | 08.MN           | JP2UXF                              | US46647PCR55 | 2,5449999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) |                                          | 84,84G-5,67G                                      | 85,58                       | G            | 4,34 | 4,33 |
| US\$                         | 1.000                             | 24.02.26                        | 24.FMAN         | JP2UXM                              | US46647PCX24 | 1,2306900000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.02.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26) |                                          | 96,71G-6,75G                                      | 96,7                        | G            | 2,21 | 2,21 |
| US\$                         | 1.000                             | 24.02.28                        | 24.FMAN         | JP2UXN                              | US46647PCY07 | 1,4906900000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) |                                          | 96,42G-6,49G                                      | 96,49                       | G            | 2,18 | 2,18 |
| US\$                         | 1.000                             | 26.04.28                        | 26.AO           | JP2UXX                              | US46647PDA12 | 4,3230000000000004%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) |                                          | 99,71G-9,97G                                      | 100,23                      | G            | 4,37 | 4,37 |
| US\$                         | 1.000                             | 26.04.26                        | 26.AO           | JP2UXY                              | US46647PCZ71 | 4,0800000000000001%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.25, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26) |                                          | 99,51G-9,57G                                      | 99,64                       | G            | 4,25 | 4,24 |
| US\$                         | 1.000                             | 27.04.26                        | 26.JAJO         | JP2UXZ                              | US46647PDB94 | 2,3142900000000002%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26) |                                          | 99,02G-9,05G                                      | 98,94                       | G            | 2,61 | 2,61 |
| US\$                         | 1.000                             | 22.02.48                        | 22.FA           | JPM5L0                              | US46647PAA49 | 4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) |                                          | 92,04G-3,71G                                      | 94,29                       | G            | 4,74 | 4,74 |
| US\$                         | 1.000                             | 24.10.23                        | 24.JAJO         | JPM5LF                              | US46625HRW24 | 4,0129999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) |                                          | 99,85G-9,97G                                      | 99,99                       | G            | 4,1  | 4,09 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.02.28                        | 01.FA           | JPM5LX                              | US46625HRY89 | 3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)              |                                          | 97,34G-7,71G                                      | 97,66                       | G            | 4,3  | 4,3  |
| US\$                         | 1.000                             | 24.07.38                        | 24.JJ           | JPM5M5                              | US46647PAJ57 | 3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38) |                                          | 92,24G-3,22G                                      | 93,29                       | G            | 4,53 | 4,53 |
| US\$                         | 1.000                             | 24.07.48                        | 24.JJ           | JPM5M6                              | US46647PAK21 | 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)              |                                          | 88,73G-9,2G                                       | 89,87                       | G            | 4,82 | 4,82 |
| US\$                         | 1.000                             | 02.05.28                        | 01.MN           | JPM5MM                              | US46647PAF36 | 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)               |                                          | 95,96G-6,38G                                      | 96,27                       | G            | 4,31 | 4,3  |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) |                                          | 98,38G-8,67G                                      | 98,68                       | G            | 3,81 | 3,8  |
| US\$                         | 1.000                             | 01.03.25                        | 01.MS           | JPM5MV                              | US46647PAH91 | 3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)                                                            |                                          | 94,56G-5,14G                                      | 95,07                       | G            | 4,43 | 4,43 |
| US\$                         | 1.000                             | 23.01.29                        | 23.JJ           | JPM5N6                              | US46647PAM86 | 3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)                                                            |                                          | 87,88G-8,29G                                      | 89,54                       | G            | 4,73 | 4,73 |
| US\$                         | 1.000                             | 23.01.49                        | 23.JJ           | JPM5N7                              | US46647PAN69 | 3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)                                                                         |                                          | 88,47G-9,35G                                      | 89,62                       | G            | 4,73 | 4,73 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.11.48                        | 15.MN           | JPM5NJ                              | US46647PAL04 | 3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)                                                            |                                          | 99,66G-9,58G                                      | 99,58                       | G            | 3,85 | 3,84 |
| US\$                         | 1.000                             | 23.04.24                        | 23.AO           | JPM5PS                              | US46647PAP18 | 3,5129999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)                                                            |                                          | 99,59G-9,59G                                      | 99,59                       | G            | 3,82 | 3,81 |
| US\$                         | 1.000                             | 23.04.24                        | 23.JAJO         | JPM5PT                              | US46647PAQ90 | 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)                                                            |                                          | 96,82G-7,43G                                      | 97,16                       | G            | 4,5  | 4,5  |
| US\$                         | 1.000                             | 23.04.29                        | 23.AO           | JPM5PU                              | US46647PAR73 |                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                      | S s                                      | 100,94G-0,94G                                     | 100,94                      | G            | 0,68 | 0,68 |
| Euro                         | 1.000                             | <b>01.02.23</b>                 | 01.02.          | JPM370                              | XS0883614231 | 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                 |                                          | 100,06G-0,05G                                     | 100,06                      | G            | 0,49 | 0,49 |
| Euro                         | 1.000                             | <b>24.08.22</b>                 | 24.08.          | JPM37M                              | XS0820547825 | 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)                                                                                                 |                                          | 101,974G-2,12G                                    | 102,87                      | G            | 2,48 | 2,47 |
| Euro                         | 1.000                             | 24.05.28                        | 24.05.          | JPM39V                              | XS0935427970 | 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                                                                                                     |                                          | 103,13G-3,07G                                     | 103,26                      | G            | 2,08 | 2,08 |
| Euro                         | 5.000                             | 19.02.26                        | 19.02.          | JPM4BD                              | XS1034975406 | 0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)                                                                                                 |                                          | 99,11G-9,1G                                       | 99,12                       | G            | 1,01 | 1,01 |
| sfrs                         | 5.000                             | 04.12.23                        | 04.12.          | JPM4D3                              | CH0272024669 | 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                 |                                          | 99,6G-9,7G                                        | 99,82                       | G            | 1,62 | 1,62 |
| Euro                         | 1.000                             | 27.01.25                        | 27.01.          | JPM4DR                              | XS1174469137 | 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                                                 |                                          | 100,21G-0,2G                                      | 100,2                       | G            | 0,47 | 0,47 |
| Euro                         | 1.000                             | <b>26.10.22</b>                 | 26.10.          | JPM5HH                              | XS1310493744 | 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                 |                                          | 97,54G-7,57G                                      | 97,72                       | G            | 2,11 | 2,11 |
| Euro                         | 1.000                             | 29.10.26                        | 29.10.          | JPM5J6                              | XS1402921412 | 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)                                                                                                | S s                                      | 98,58G-8,61G                                      | 98,61                       | G            | 1,26 | 1,26 |
| Euro                         | 1.000                             | 25.01.24                        | 25.01.          | JPM5KX                              | XS1456422135 |                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Registered Bonds</b><br>5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)                                        |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| US\$                         | 1.000                             | 15.07.41                        | 15.JJ           | JPM36S                              | US46625HJB78 |                                                                                                                                                        |                                          | 109,32G-10,82G                                    | 110,96                      | G            | 4,78 | 4,78 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Registered Notes</b><br>6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)                                        |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| US\$                         | 1.000                             | 15.05.38                        | 15.MN           | A0TVVR                              | US46625HHF01 | 5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)                                                                                                             |                                          | 117,3G-8,58G                                      | 118,86                      | G            | 4,77 | 4,77 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.10.40                        | 15.AO           | JPM239                              | US46625HHV50 | 5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)                                                                                                |                                          | 107,6G-8,88G                                      | 109,59                      | G            | 4,82 | 4,82 |
| US\$                         | 1.000                             | 06.01.42                        | 06.JJ           | JPM362                              | US48126BAA17 | 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)                                                                                                             |                                          | 106,28G-6,8G                                      | 107,47                      | G            | 4,91 | 4,91 |
| US\$                         | 1.000                             | <b>23.09.22</b>                 | 23.MS           | JPM37Z                              | US46625HJE18 | 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)                                                                                                |                                          | 99,94G-100,08G                                    | 100,01                      | G            | 2,47 | 2,44 |
| US\$                         | 1.000                             | <b>25.01.23</b>                 | 25.JJ           | JPM38X                              | US46625HJH49 | 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)                                                                                                             |                                          | 99,93G-9,95G                                      | 99,96                       | G            | 3,34 | 3,31 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.02.24                        | 01.FA           | JPM4A1                              | US46625HJT86 | 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)                                                                                                |                                          | 100,67G-0,66G                                     | 100,74                      | G            | 3,44 | 3,43 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.02.44                        | 01.FA           | JPM4A2                              | US46625HJU59 | 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)                                                                                                             |                                          | 103,84G-4,45G                                     | 103,74                      | G            | 4,57 | 4,57 |
| US\$                         | 1.000                             | 13.05.24                        | 13.MN           | JPM4B2                              | US46625HJX98 | 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)                                                                                                          |                                          | 100,2G-0,37G                                      | 100,45                      | G            | 3,43 | 3,42 |
| US\$                         | 1.000                             | 23.01.25                        | 23.JJ           | JPM4DQ                              | US46625HKC33 | 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)                                                                                                         |                                          | 99,1G-9,21G                                       | 99,24                       | G            | 3,5  | 3,49 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.07.25                        | 15.JJ           | JPM5GT                              | US46625HMN79 | 3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26)                                                                                             |                                          | 100,35G-0,56G                                     | 100,51                      | G            | 3,73 | 3,73 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.04.26                        | 01.AO           | JPM5JU                              | US46625HQW33 | 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)                                                                                             |                                          | 98,88G-9,01G                                      | 99,12                       | G            | 3,63 | 3,62 |
| US\$                         | 1.000                             | 18.05.23                        | 18.MN           | JPM5KD                              | US46625HRL68 | 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                                             |                                          | 99,44G-9,55G                                      | 99,57                       | G            | 3,33 | 3,32 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.06.26                        | 15.JD           | JPM5KH                              | US46625HRS12 | 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                                             |                                          | 98,05G-8,26G                                      | 98,25                       | G            | 3,72 | 3,72 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.10.26                        | 01.AO           | JPM5KV                              | US46625HRV41 |                                                                                                                                                        |                                          | 97,48G-7,49G                                      | 97,58                       | G            | 3,64 | 3,64 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)                                        |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| US\$                         | 1.000                             | 01.05.23                        | 01.MN           | JPM39J                              | US46625HJJ05 | 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)                                                                                                             |                                          | 100,06G-0,05G                                     | 100,07                      | G            | 3,33 | 3,31 |
| US\$                         | 1.000                             | 16.08.43                        | 16.FA           | JPM4AB                              | US46625HJM34 | 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)                                                                                                             |                                          | 107,51G-8,97G                                     | 109,39                      | G            | 5    | 5    |
| US\$                         | 1.000                             | 10.09.24                        | 10.MS           | JPM4CH                              | US46625HJY71 | 4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26)                                                                                                             |                                          | 100,17G-0,27G                                     | 100,33                      | G            | 3,77 | 3,77 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.12.26                        | 15.JD           | JPM4DB                              | US46625HJZ47 | 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)                                                                                                |                                          | 100,45G-0,81G                                     | 100,86                      | G            | 3,96 | 3,95 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.06.45                        | 01.JD           | JPM4E3                              | US46625HLL23 | 4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)                                                                                                             |                                          | 97,59G-7,87G                                      | 97,84                       | G            | 5,17 | 5,17 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.10.27                        | 01.AO           | JPM5HB                              | US46625HNJ58 |                                                                                                                                                        |                                          | 100,58G-1,04G                                     | 101,1                       | G            | 4,06 | 4,06 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| US\$                         | 1.000                             | 13.05.31                        | 13.MN           | JP2UVR                              | US46647PBP09 |                                                                                                                                                        |                                          | 88,54G-8,54G                                      | 88,94                       | G            | 4,61 | 4,61 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                 | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                            | Einheitspreis<br>11.08.2022                          | Rendite nach      |                              |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|                                 |                                   |                                                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                                      | ISMA              | B/F                          |
| US\$                            | 1.000                             | 18.04.24                                                        | 18.AO           | A2R0XL                              | XS1981202861 | <b>JSW Steel Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,97G-9,05G                                                                 | 99,09 G                                              | 6,66              | 6,63                         |
| Euro                            | 1.000                             | 28.09.25                                                        | 28.09.          | A2RR60                              | XS1883352095 | <b>JT International Financial Services B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                                      | 96,58G-6,49G<br>87,66G-7,49G                                                 | 96,64 G<br>88,06 G                                   | 2,3<br>2,27       | 2,3<br>2,27                  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.11.29                                                        | 26.11.          | A2SAYH                              | XS2082472122 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                                      |                   |                              |
| Euro                            | 1.000                             | 07.04.81                                                        | 07.04.          | A283EY                              | XS2238783422 | <b>JT International Financial Services B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)<br>2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 91,43G-1,73G<br>88,03G-8,75G                                                 | 91,28 G<br>88,1 G                                    | 2,65<br>3,31      | 2,65<br>3,31                 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.10.83                                                        | 07.01.          | A283EZ                              | XS2238783778 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                                      |                   |                              |
| sfrs                            | 5.000                             | endlos                                                          | 25.09.          | A2R3HD                              | CH0481013784 | <b>Julius Baer Gruppe AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 90,91G-0,9G                                                                  | 90,93 G                                              |                   |                              |
| Euro                            | 1.000                             | 02.12.24                                                        | 02.12.          | A2YN1M                              | DE000A2YN1M1 | <b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH<br/>Anleihen</b><br>5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 101G-1G                                                                      | 101 G                                                | 5,01              | 5                            |
| US\$                            | 1.000                             | 10.12.25                                                        | 10.JD           | A286CX                              | US48203RAN44 | <b>Juniper Networks Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 89,78G-9,95G<br>79,21G-9,56G<br>92,86G-2,96G                                 | 89,97 G<br>79,6 G<br>93,14 G                         | 2,66<br>5<br>5,01 | 2,66<br>5<br>5,01            |
| US\$                            | 1.000                             | 10.12.30                                                        | 10.JD           | A286CY                              | US48203RAP91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                                      |                   |                              |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.29                                                        | 15.FA           | A2R6XX                              | US48203RAM60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                                      |                   |                              |
| Euro                            | 1.000                             | <b>01.12.22</b><br>15.10.25<br>20.06.24<br>02.09.26<br>17.02.28 | 01.MJSD         | A19SYV                              | XS1726323436 | <b>Jyske Bank A/S<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,246%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.12.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)<br>0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)<br>0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)<br>0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)<br>0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) |                                          | 100,11G-0,11G<br>95,94G-5,92G<br>98,9G-8,94G<br>93,07G-3,05G<br>90,92G-0,89G | 100,11 G<br>95,96 G<br>98,89 G<br>93,18 G<br>91,07 G |                   | 0,78<br>1,21<br>0,11<br>0,55 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                 | 15.10.          | A283TJ                              | XS2243666125 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                                      |                   |                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                 | 20.06.          | A2R3WD                              | XS2015231413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                                      |                   |                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                 | 02.09.          | A3KVH8                              | XS2382849888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                                      |                   |                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                 | 17.02.          | A3KYY5                              | XS2409134371 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                                      |                   |                              |
| Euro                            | 1.000                             | endlos<br>28.01.31                                              | 21.MS<br>28.01. | A19PA9                              | XS1577953331 | <b>Jyske Bank A/S<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)<br>1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 90,89G-0,95G<br>92,12G-2,15G                                                 | 90,99 G<br>92,19 G                                   | 2,28              | 2,28                         |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                 |                 | A28SJZ                              | XS2109391214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                                      |                   |                              |
| Euro                            | 1.000                             | 01.07.23                                                        | 01.07.          | A183EN                              | XS1435774903 | <b>Jyske Realkredit A/S<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,329G-9,339G                                                               | 99,32 G                                              | 0,5               | 0,5                          |
| Euro                            | 100.000                           | 01.10.27                                                        | 01.10.          | A287VG                              | DK0009404618 | <b>Jyske Realkredit A/S<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 91,92G-1,93G                                                                 | 92,01 G                                              | 0,02              | 0,02                         |
| Euro                            | 1.000                             | 06.04.23                                                        | 06.04.          | A2E4U9                              | XS1591416679 | <b>K+S Aktiengesellschaft<br/>Anleihen</b><br>2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)<br>3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,55G-0,8G<br>100,45G-0,45G                                                | 100,7 G<br>100,45 G                                  | 1,35<br>3         | 1,35<br>3                    |
| Euro                            | 100.000                           | 18.07.24                                                        | 18.07.          | A2NBE7                              | XS1854830889 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                                      |                   |                              |
| Euro                            | 1.000                             | 10.01.24                                                        | 10.JJ           | A2NB96                              | DE000A2NB965 | <b>KAEFER Isoliertechnik GMBH &amp; Co KG<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 1/2%, v. 24.07.18(24), Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,18G-8,17G                                                                 | 98,17 G                                              | 7,01              | 6,96                         |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.27                                                        | 01.MN           | A19GYA                              | US48305QAC78 | <b>Kaiser Foundation Hospitals<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,1500000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,81G-7,81G<br>93,71G-4,06G                                                 | 98,3 G<br>94,9 G                                     | 3,69<br>4,6       | 3,69<br>4,6                  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.47                                                        | 01.MN           | A19GYB                              | US48305QAD51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                                      |                   |                              |
| Euro                            | 1.000                             | 30.09.29                                                        | 15.MS           | A3KXFC                              | XS2397198487 | <b>Kaixo Bondco Telecom S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 85,74G-5,76G                                                                 | 85,67 G                                              | 7,91              | 7,91                         |
| Euro                            | 1.000                             | 07.07.32(30)                                                    | 07.07.          | A3KTSU                              | XS2360598630 | <b>Kamerun, Republik<br/>Registered Notes</b><br>5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 74,12G-4,17G                                                                 | 73,65 G                                              | 10,22             | 10,21                        |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                                                      | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                                               | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                                          | Zins-<br>termin                                                               | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                                    | ISIN                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                  | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                            | Rendite nach                                                         |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                        | ISMA                                                                 | B/F                                                                  |
| US\$                                                                                 | 1.000                                                                                           | 01.05.50                                                                                                 | 01.MN                                                                         | A28WKU                                                                                 | US485170BE34                                                                                                                                 | <b>Kansas City Southern<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 80,23G-0,55G                                                                                                                                       | 80,94 G                                                                                                | 4,83                                                                 | 4,83                                                                 |
| sfrs<br>sfrs<br>sfrs                                                                 | 5.000<br>5.000<br>5.000                                                                         | 23.05.33<br>23.05.28<br>30.09.36                                                                         | 23.05.<br>23.05.<br>30.09.                                                    | A19ZQN<br>A19ZQP<br>A3KVRE                                                             | CH0413618361<br>CH0413618353<br>CH1131931284                                                                                                 | <b>Kantonsspital Baden AG<br/>Anleihen</b><br>1,1000000000000001%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33)<br>0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28)<br>0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 92,7G-2,92G<br>95,88G-5,92G<br>79,6G-9,5G                                                                                                          | 92,85 G<br>95,93 G<br>80,05 G                                                                          | 1,83<br>1,44<br>0,88                                                 | 1,83<br>1,44<br>0,88                                                 |
| sfrs                                                                                 | 5.000                                                                                           | 24.06.32                                                                                                 | 24.06.                                                                        | A3K50X                                                                                 | CH1189217768                                                                                                                                 | <b>Kantonsspital Baselland<br/>Anleihen</b><br>1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,53G-9,83G                                                                                                                                       | 99,87 G                                                                                                | 1,72                                                                 | 1,72                                                                 |
| sfrs<br>sfrs                                                                         | 5.000<br>5.000                                                                                  | 30.09.36<br>30.09.31                                                                                     | 30.09.<br>30.09.                                                              | A3KVCK<br>A3KVCN                                                                       | CH1118223499<br>CH1118223481                                                                                                                 | <b>Kantonsspital St.Gallen<br/>Anleihen</b><br>0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)<br>0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 79,6G-9,5G<br>85,7G-5,55G                                                                                                                          | 80,05 G<br>86 G                                                                                        | 0,75<br>0,12                                                         | 0,75<br>0,12                                                         |
| sfrs<br>sfrs                                                                         | 5.000<br>5.000                                                                                  | 30.09.31<br>30.09.25                                                                                     | 30.09.<br>30.09.                                                              | A2R61Y<br>A3KVMR                                                                       | CH0419041428<br>CH1131931276                                                                                                                 | <b>Kantonsspital Winterthur<br/>Anleihen</b><br>v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31)<br>v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 85,23G-5,49G<br>96,2G-5,85G                                                                                                                        | 85,45 G<br>96,25 G                                                                                     | 1,73<br>1,37                                                         |                                                                      |
| Euro                                                                                 | 1.000                                                                                           | 15.12.26                                                                                                 | 15.MJSD                                                                       | A2SBJJ                                                                                 | XS2010033269                                                                                                                                 | <b>Kapla Holding S.A.S.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 94,92G-5,01G                                                                                                                                       | 94,92 G                                                                                                | 4,6                                                                  | 4,6                                                                  |
| Euro                                                                                 | 1.000                                                                                           | 15.12.26                                                                                                 | 15.JD                                                                         | A2SBDJ                                                                                 | XS2010034077                                                                                                                                 | <b>Kapla Holding S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 90,03G-0,06G                                                                                                                                       | 89,38 G                                                                                                | 6,11                                                                 | 6,1                                                                  |
| Euro                                                                                 | 1.000                                                                                           | 29.09.25                                                                                                 | 29.09.                                                                        | A254UR                                                                                 | DE000A254UR5                                                                                                                                 | <b>Karlsberg Brauerei GmbH<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 102,28G-4G                                                                                                                                         | 102,79 G                                                                                               | 2,89                                                                 | 2,89                                                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                | 30.09.26<br>30.09.34<br>09.11.23<br>09.11.28                                                             | 30.09.<br>30.09.<br>09.11.<br>09.11.                                          | A2R8NK<br>A2R8NM<br>A2RT78<br>A2RT8A                                                   | XS2050933899<br>XS2050933626<br>XS1907130246<br>XS1901718335                                                                                 | <b>Kasachstan, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S<br>1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S<br>1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S<br>2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 88,57G-8,66G<br>75,21G-5,14G<br>99,22G-9,23G<br>91,92G-1,74G                                                                                       | 88,58 G<br>75,48 G<br>99,23 G<br>91,98 G                                                               | 1,35<br>3,92<br>2,19<br>3,89                                         | 1,35<br>3,92<br>2,19<br>3,89                                         |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                         | 21.07.45<br>21.07.25<br>14.10.24                                                                         | 21.JJ<br>21.JJ<br>14.AO                                                       | A1Z4EA<br>A1Z4EB<br>A1ZQ4A                                                             | XS1263139856<br>XS1263054519<br>XS1120709669                                                                                                 | <b>Kasachstan, Republik<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S<br>5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S<br>3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 101,98G-2,4G<br>105,4G-5,49G<br>102,56G-2,49G                                                                                                      | 102,02 G<br>105,39 G<br>102,61 G                                                                       | 6,4<br>3,17<br>2,7                                                   | 6,4<br>3,17<br>2,7                                                   |
| US\$                                                                                 | 1.000                                                                                           | 02.10.31                                                                                                 | 02.AO                                                                         | A2R8HY                                                                                 | XS2056558088                                                                                                                                 | <b>Kasikornbank PCL [HongKong Branch]<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 90,41G-0,4G                                                                                                                                        | 90,46 G                                                                                                | 4,7                                                                  | 4,7                                                                  |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 23.04.48<br>23.04.23<br>20.01.42<br>16.04.25<br>16.04.30<br>16.04.50<br>14.03.24<br>14.03.29<br>14.03.49 | 23.AO<br>23.AO<br>20.JJ<br>16.AO<br>16.AO<br>16.AO<br>14.MS<br>14.MS<br>14.MS | A19ZH1<br>A19ZHX<br>A1GXZ7<br>A28V5M<br>A28V5P<br>A28V5R<br>A2RY9J<br>A2RY9L<br>A2RY9N | XS1807174559<br>XS1806502453<br>XS0615236188<br>XS2155352151<br>XS2155352664<br>XS2155352748<br>XS1959337236<br>XS1959337582<br>XS1959337749 | <b>Katar, Staat<br/>Registered Bonds</b><br>5,1029999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S<br>3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S<br>5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S<br>3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S<br>3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S<br>4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S<br>3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S<br>4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S<br>4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S |                                          | 111,09G-0,32G<br>100,1G-0,16G<br>117,87G-7,27G<br>99,94G-9,84G<br>102,46G-2,27G<br>102,08G-1,15G<br>99,98G-9,91G<br>103,85G-3,56G<br>107,04G-6,08G | 111,58 G<br>100,17 G<br>118,01 G<br>99,92 G<br>102,64 G<br>102,27 G<br>99,92 G<br>103,93 G<br>107,49 G | 4,47<br>3,66<br>4,47<br>3,49<br>3,44<br>4,37<br>3,46<br>3,42<br>4,47 | 4,47<br>3,64<br>4,46<br>3,49<br>3,44<br>4,37<br>3,45<br>3,42<br>4,47 |
| US\$                                                                                 | 1.000                                                                                           | 15.06.30                                                                                                 | 15.JD                                                                         | 614490                                                                                 | XS0113419690                                                                                                                                 | <b>Katar, Staat<br/>Registered Notes</b><br>9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 141,51G-1,31G                                                                                                                                      | 141,83 G                                                                                               | 3,67                                                                 | 3,67                                                                 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                    | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                                                                              |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.04.24                                                                                     | 12.04.       | A2TST9                     | DE000A2TST99 | <b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102G-2G                                        | 102 G                       | 2,99         | 2,98 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>01.09.22</b><br>24.10.27<br>08.03.26<br><b>31.01.23</b><br>03.12.25                       | 01.09.       | A18YHD                     | BE0002498732 | <b>KBC Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)<br>0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)<br>0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)<br>2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)<br>v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,018G-0,014G                                | 100,016 G                   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                              | 24.10.       | A19Q3E                     | BE0002500750 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,6G-5,58G                                    | 95,64 G                     | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                              | 08.03.       | A19XGX                     | BE0002583616 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,44G-7,36G                                   | 97,46 G                     | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                              | 31.01.       | A1HFJW                     | BE0002425974 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,62G-0,631G                                 | 100,62 G                    | 0,61         | 0,61 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                              | 03.12.       | A28X30                     | BE0002707884 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,12G-5,09G                                   | 95,18 G                     | 1,54         |      |
| Euro                   | 100.000                  | <b>24.11.22</b><br>10.09.26<br>14.01.29<br>21.01.28<br>29.03.26<br>29.06.25<br>01.03.27      | 24.FMAN      | A19HYT                     | BE0002281500 | <b>KBC Groep N.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,202%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)<br>0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)<br>0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)<br>0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)<br>1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)<br>2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)<br>0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) | S s                             | 100,09G-0,08G                                  | 100,08 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                              | 10.09.       | A282A0                     | BE0002728096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,37G-3,31G                                   | 93,4 G                      | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                              | 14.01.       | A287K7                     | BE0002766476 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,44G-7,38G                                   | 87,45 G                     | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                              | 21.01.       | A3K1E0                     | BE0002839208 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,71G-2,82G                                   | 92,81 G                     | 1,61         | 1,61 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                              | 29.03.       | A3K3TJ                     | BE0002846278 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,12G-8,1G                                    | 98,2 G                      | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                              | 29.06.       | A3K64X                     | BE0974423569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,53G-1,52G                                  | 101,61 G                    | 2,32         | 2,32 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                              | 01.03.       | A3KZK1                     | BE0002832138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,75G-2,8G                                    | 92,95 G                     | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.10.23<br>27.06.23<br>24.01.30<br>16.06.27<br>10.04.25<br>25.01.24<br>31.05.31             | 18.10.       | A187TF                     | BE0002266352 | <b>KBC Groep N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23)<br>0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)<br>0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)<br>1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,22G-9,22G                                   | 99,21 G                     | 1,43         | 1,42 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                              | 27.06.       | A192QQ                     | BE0002602804 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,97G-9,97G                                   | 99,95 G                     | 0,91         | 0,91 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                              | 24.01.       | A28SVF                     | BE0002681626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,8G-7,89G                                    | 87,91 G                     | 1,7          | 1,7  |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                              | 16.06.       | A28YNK                     | BE0974365976 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,45G-3,31G                                   | 93,51 G                     | 0,8          | 0,8  |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                              | 10.04.       | A2R0KC                     | BE0002645266 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,12G-7,1G                                    | 97,18 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                              | 25.01.       | A2RWX2                     | BE0002631126 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,35G-9,36G                                   | 99,36 G                     | 1,58         | 1,57 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                              | 31.05.       | A3KRXP                     | BE0002799808 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,04G-5,27G                                   | 85,37 G                     | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.29<br>03.12.29<br>07.12.31                                                             | 18.09.       | A19N7X                     | BE0002290592 | <b>KBC Groep N.V.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)<br>0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)<br>0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 95,72G-5,73G                                   | 95,69 G                     | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                              | 03.12.       | A2R68N                     | BE0002664457 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,57G-2,56G                                   | 92,59 G                     | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                                              | 07.12.       | A3KVRZ                     | BE0002819002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,02G-7,02G                                   | 87,12 G                     | 1,43         | 1,43 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                                                                                       | 24.AO        | A19ZQR                     | BE0002592708 | <b>KBC Groep N.V.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,785G-0,965G                                 | 90,885 G                    |              |      |
| Euro                   | 500                      | <b>24.10.22</b><br>25.06.26                                                                  | 24.10.       | A1HBER                     | AT0000A0X913 | <b>KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,42G-0,38G                                  | 100,39 G                    | 1,21         | 1,2  |
| Euro                   | 500                      |                                                                                              | 25.06.       | A1ZKZJ                     | AT0000A17260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,84G-3,91G                                  | 103,86 G                    | 1,94         | 1,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.24<br>01.12.23<br>01.04.26<br>17.11.22<br>15.11.27<br>10.03.25<br>01.06.30<br>20.05.29 | 17.05.       | A181Q3                     | XS1410417544 | <b>Kellogg Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)<br>3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)<br>2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,27G-9,15G                                   | 99,28 G                     | 1,49         | 1,49 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                              | 01.JD        | A18853                     | US487836BS63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,87G-8,82G                                   | 98,85 G                     | 3,62         | 3,61 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                              | 01.AO        | A18YLO                     | US487836BP25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,45G-8,47G                                   | 98,52 G                     | 3,74         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                              | 17.11.       | A19HJ4                     | XS1611042646 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,89G-100G                                    | 100 G                       | 0,8          | 0,8  |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                              | 15.11.       | A19R63                     | US487836BU10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,42G-7,73G                                   | 97,46 G                     | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                              | 10.03.       | A1ZX34                     | XS1199356954 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,83G-8,8G                                    | 98,88 G                     | 1,73         | 1,73 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                              | 01.JD        | A28X1W                     | US487836BX58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 84,84G-5,4G                                    | 85,12 G                     | 4,37         | 4,37 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                              | 20.05.       | A3KQ69                     | XS2343510520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,84G-7,85G                                   | 88,07 G                     | 1,14         | 1,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.02.48                                                                                     | 28.FA        | A19W1Y                     | XS1781710626 | <b>Kenia, Republik</b><br><b>Registered Notes</b><br>8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 75,72G-4,71G                                   | 75,26 G                     | 11,61        | 11,6 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.11.25                                                                                     | 12.11.       | A18UTN                     | XS1321149434 | <b>Kennedy-Wilson Holdings Inc.</b><br><b>Senior Notes</b><br>3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94G-3,91G                                      | 94 G                        | 5,34         | 5,33 |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 851 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.- Whrg.               | kl. handel- bare Einheit                  | Fälligkeit bzw. Kündigung                                | Zins- termin                              | Wert- papier- Kenn- Nummer                     | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                   | Einheitspreis<br>11.08.2022                             | Rendite nach                         |                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                      |                                           |                                                          |                                           |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                  |                                                         | ISMA                                 | B/F                                  |
| US\$<br>US\$<br>US\$                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                   | 07.02.50<br>25.04.29<br>01.11.28                         | 07.FA<br>25.AO<br>01.MN                   | A28TBQ<br>A2R1E1<br>A2RTNS                     | US494368CA98<br>US494368BZ58<br>US494368BY83                                 | <b>Kimberly-Clark Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                  |                                 | 77,72G-8,48G<br>96,65G-7,11G<br>101,58G-2,09G                                    | 79,05 G<br>96,89 G<br>101,91 G                          | 4,25<br>3,72<br>3,6                  | 4,25<br>3,72<br>3,6                  |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                            | 01.04.27<br>01.12.31                                     | 01.AO<br>01.JD                            | A19FCH<br>A3KWC2                               | US49446RAS85<br>US49446RAY53                                                 | <b>Kimco Realty Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,36G-6,96G<br>81,4G-1,85G                                                      | 97,03 G<br>81,94 G                                      | 4,59<br>4,74                         | 4,58<br>4,73                         |
| US\$                                 | 1.000                                     | 01.11.42                                                 | 01.MN                                     | A1HCBA                                         | US28370TAF66                                                                 | <b>Kinder Morgan Energy Partners L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                        |                                 | 87,25G-8,86G                                                                     | 88,67 G                                                 | 5,71                                 | 5,71                                 |
| US\$                                 | 1.000                                     | 15.03.35                                                 | 15.MS                                     | A0DZ7U                                         | US494550AT30                                                                 | <b>Kinder Morgan Energy Partners L.P.<br/>Registered Notes</b><br>5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,39G-3,35G                                                                    | 103,7 G                                                 | 5,5                                  | 5,5                                  |
| US\$                                 | 1.000                                     | 15.01.23                                                 | 15.JJ                                     | A19MTL                                         | US49456BAM37                                                                 | <b>Kinder Morgan Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,1499999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,85G-9,95G                                                                     | 99,73 G                                                 | 3,29                                 | 3,26                                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000          | 01.03.28<br>01.03.48<br>15.02.51<br>15.11.26             | 01.MS<br>01.MS<br>15.FA<br>15.MN          | A19W53<br>A19W54<br>A3KLVQ<br>A3KYD5           | US49456BAP67<br>US49456BAQ41<br>US49456BAT89<br>US49456BAU52                 | <b>Kinder Morgan Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)                                                      |                                 | 99,84G-9,92G<br>94,83G-6,11G<br>75,21G-7,06G<br>90,24G-0,9G                      | 100,15 G<br>96,12 G<br>77,51 G<br>90,89 G               | 4,36<br>5,56<br>5,21<br>3,83         | 4,36<br>5,56<br>5,21<br>3,83         |
| Euro                                 | 1.000                                     | 16.03.27                                                 | 16.03.                                    | A1ZYJF                                         | XS1196817586                                                                 | <b>Kinder Morgan Inc.<br/>Senior Notes</b><br>2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,27G-9,17G                                                                     | 99,38 G                                                 | 2,44                                 | 2,44                                 |
| Euro<br>Euro                         | 100.000<br>100.000                        | 15.12.25<br>18.12.26                                     | 15.12.<br>18.12.                          | A19TLU<br>A2R4JL                               | BE0002576545<br>BE0002660414                                                 | <b>Kinepolis Group S.A.<br/>Senior Notes</b><br>2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)<br>2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)                                                                                                                                                                                          |                                 | 79,68G-9,63G<br>95,39G-5,39G                                                     | 79,72 G<br>95,39 G                                      | 5,91<br>3,92                         | 5,91<br>3,92                         |
| Euro                                 | 100.000                                   | 24.09.25                                                 | 24.09.                                    | A289QY                                         | XS2232027727                                                                 | <b>KION GROUP AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,22G-6,29G                                                                     | 96,33 G                                                 | 2,89                                 | 2,89                                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 01.10.26                                                 | 15.AO                                     | A3H3KL                                         | XS2326505240                                                                 | <b>Kirk Beauty SUN GmbH<br/>Anleihen</b><br>8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 60,56G-0,56G                                                                     | 60,41 G                                                 | 25,16                                | 25,08                                |
| Euro                                 | 1.000                                     | 22.05.29                                                 | 22.05.                                    | A2R2KZ                                         | XS1998904921                                                                 | <b>KKR Group Finance Co. V LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,35G-8,53G                                                                     | 88,31 G                                                 | 3,56                                 | 3,56                                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 01.03.50<br>15.03.29<br>15.07.32<br>15.07.52<br>15.07.62 | 01.MS<br>15.MS<br>15.JJ<br>15.JJ<br>15.JJ | A28T7X<br>A2RZJ1<br>A3K61S<br>A3K61T<br>A3K63S | US482480AJ99<br>US482480AG50<br>US482480AL46<br>US482480AM29<br>US482480AN02 | <b>KLA Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,6500000000000004%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4,9500000000000002%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62) |                                 | 80,97G-1,64G<br>101,28G-1,73G<br>104,24G-4,91G<br>103,11G-4,22G<br>105,88G-6,61G | 82,22 G<br>101,91 G<br>105,04 G<br>104,97 G<br>107,63 G | 4,51<br>3,84<br>4,08<br>4,74<br>4,93 | 4,51<br>3,83<br>4,08<br>4,74<br>4,93 |
| US\$                                 | 1.000                                     | 19.09.27                                                 | 19.MS                                     | A19PBU                                         | USL5828LAB55                                                                 | <b>Klabin Austria GmbH<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,78G-8,59G                                                                     | 98,42 G                                                 | 5,26                                 | 5,26                                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 01.03.26                                                 | 01.MS                                     | A3KLPG                                         | XS2298381307                                                                 | <b>Kleopatra Finco S.àr.l.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 86,36G-7,76G                                                                     | 86,37 G                                                 | 8,48                                 | 8,46                                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 01.09.26                                                 | 01.MS                                     | A3KLN8                                         | XS2298382453                                                                 | <b>Kleopatra Holdings 2 S.C.A.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 69,53G-9,56G                                                                     | 69,42 G                                                 | 17,92                                | 17,92                                |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 29.09.31                        | 29.09.          | A186N0                              | FR0013203825 | <b>Klépierre S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)<br>1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)<br>1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)<br>1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)<br>1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)<br>0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)<br>2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)<br>0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)                                                              |                                          | 82,27G-2,47G                                      | 82,47 G                     | 2,99         | 2,99 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.02.26                        | 19.02.          | A18X41                              | FR0013121753 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 97,95G-7,83G                                      | 97,94 G                     | 2,53         | 2,52 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.02.27                        | 16.02.          | A19DAC                              | FR0013238045 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 94,09G-4,01G                                      | 94,03 G                     | 2,81         | 2,81 |
| Euro                            | 100.000                           | 13.12.32                        | 13.12.          | A19S87                              | FR0013300605 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 83,31G-3,53G                                      | 83,12 G                     | 3,56         | 3,56 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.11.24                        | 06.11.          | A1ZRWH                              | FR0012283653 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,3G-9,35G                                       | 99,33 G                     | 2,05         | 2,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.04.23                        | 17.04.          | A1ZZ0P                              | FR0012674661 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,73G-9,72G                                      | 99,72 G                     | 1,42         | 1,42 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.02.31                        | 17.02.          | A2844L                              | FR0014000KT3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 80,21G-0,32G                                      | 80,34 G                     | 2,17         | 2,17 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.05.29                        | 12.05.          | A28W3Z                              | FR0013512233 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 91,73G-1,95G                                      | 91,66 G                     | 3,35         | 3,35 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.07.30                        | 01.07.          | A2R4BL                              | FR0013430741 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 80,02G-79,96G                                     | 80,07 G                     | 1,56         | 1,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.06.25                        | 13.06.          | A2LQP5                              | XS1837288494 | <b>Knorr-Bremse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,2G-9,2G                                        | 99,2 G                      | 1,42         | 1,42 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.07.45                        | 17.JJ           | A1Z4CH                              | US500255AV61 | <b>Kohl's Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 74,47G-4,3G                                       | 74,32 G                     | 8,18         | 8,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.07.25                        | 17.JJ           | A1Z4EM                              | US500255AU88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 96,6G-6,95G                                       | 96,69 G                     | 5,46         | 5,46 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.31                        | 01.MN           | A3KPAG                              | US500255AX28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 74,77G-4,9G                                       | 74,88 G                     | 7,46         | 7,45 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.05.27                        | 27.05.          | A28XTU                              | XS2179959817 | <b>Kojamo Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)<br>2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)<br>0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 88,05G-8,16G                                      | 88,04 G                     | 4,23         | 4,23 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.03.26                        | 31.03.          | A3K31C                              | XS2463711643 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 91,46G-1,2G                                       | 91,22 G                     | 4,35         | 4,35 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.05.29                        | 28.05.          | A3KRNP                              | XS2345877497 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 76,38G-6,39G                                      | 76,3 G                      | 2,29         | 2,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.03.25                        | 07.03.          | A19XGJ                              | XS1785356251 | <b>Kojamo Oyj<br/>Notes</b><br>1 5/8%, v. 07.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 94,11G-3,96G                                      | 94,03 G                     | 3,43         | 3,43 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.09.37                        | 18.MS           | A0GX7H                              | US195325BK01 | <b>Kolumbien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)<br>3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)<br>6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)<br>5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)<br>5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,15G-9,01G                                      | 99,63 G                     | 7,62         | 7,62 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.03.26                        | 22.03.          | A18ZER                              | XS1385239006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 98,99G-8,99G                                      | 98,65 G                     | 4,18         | 4,17 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.01.41                        | 18.JJ           | A1ANZD                              | US195325BM66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 85,15G-4,21G                                      | 85,25 G                     | 7,9          | 7,89 |
| US\$                            | 1.000                             | 26.02.44                        | 26.FA           | A1ZCS2                              | US195325BR53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 78,07G-8,36G                                      | 79,21 G                     | 7,85         | 7,84 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.45                        | 15.JD           | A1ZVDU                              | US195325CU73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 73G-3,28G                                         | 74,44 G                     | 7,59         | 7,59 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.01.26                        | 20.01.          | A287XL                              | XS2289128162 | <b>Komerční Banka AS<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 94,52G-4,5G                                       | 94,53 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.06.45                        | 10.06.          | A1Z2RX                              | XS1217882171 | <b>Kommunal Landspensjonskasse<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100,84G-0,92G                                     | 100,81 G                    | 4,19         | 4,18 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.04.26                        | 20.04.          | A180FF                              | XS1397023448 | <b>Kommunalbanken AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)<br>4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S<br>0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S<br>0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S<br>1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S<br>0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) | S s                                      | 96,89G-6,88G                                      | 96,95 G                     | 1,29         | 1,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.05.27                        | 24.05.          | A19HSJ                              | XS1617533275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 96,816G-6,805G                                    | 96,865 G                    | 1,58         | 1,57 |
| nkr                             | 20.000                            | 13.02.23                        | 13.02.          | A19WB4                              | XS1770033014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,28G-9,29G                                      | 99,28 G                     | 2,96         | 2,94 |
| A\$                             | 1.000                             | 17.04.23                        | 17.AO           | A1HJL0                              | AU3CB0207645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 100,84G-0,84G                                     | 100,83 G                    | 3,24         | 3,22 |
| US\$                            | 2.000                             | 11.02.25                        | 11.FA           | A1ZWN2                              | XS1188118100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 97,17G-7,15G                                      | 97,23 G                     | 3,36         | 3,35 |
| US\$                            | 2.000                             | 11.09.25                        | 11.MS           | A282A1                              | XS2228393356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 91,39G-1,46G                                      | 91,56 G                     | 0,82         | 0,82 |
| US\$                            | 2.000                             | 12.03.25                        | 12.MS           | A28UXN                              | XS2133326947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 94,01G-3,98G                                      | 94,07 G                     | 1,85         | 1,85 |
| US\$                            | 2.000                             | 14.06.30                        | 14.JD           | A28YTZ                              | XS2189767515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 85,67G-5,84G                                      | 85,9 G                      | 2,62         | 2,62 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.10.29                        | 24.10.          | A2R9E1                              | XS2069102163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 88,57G-8,71G                                      | 88,78 G                     | 0,11         | 0,11 |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.04.28                        | 28.04.          | A3K49G                              | CH1174335815 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 97,46G-7,52G                                      | 97,56 G                     | 0,99         | 0,99 |
| A\$                             | 2.000                             | 01.06.26                        | 01.JD           | A3KLQZ                              | AU3CB0276426 | <b>Kommunalbanken AS<br/>Registered Notes</b><br>0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 87,97G-8,07G                                      | 88,23 G                     | 1,36         | 1,36 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| ZAR                   | 50.000                 | 22.12.28                  |             | A19HM6                 | XS1335427958 | <b>Kommunalbanken AS<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                          | 58,43G-8,26G                                   | 58,47 G                     |              |       |
| sfrs                  | 5.000                  | 22.06.26                  | 22.06.      | A0GSTY                 | CH0025662831 | <b>Kommunalkredit Austria AG [Neu]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26)<br>0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24)<br>0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 108,23G-8,13G                                  | 108,28 G                    | 1,2          | 1,2   |
| Euro                  | 100.000                | 02.03.27                  | 02.03.      | A3K2QL                 | AT0000A2VL52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.24                  | 14.05.      | A3KQ3E                 | AT0000A2R9G1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 29.09.28                  | 29.09.      | A3KWQ3                 | AT0000A2T487 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.36                  | 03.11.      | A188GF                 | XS1511904564 | <b>KommuneKredit<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)<br>0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)<br>0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)<br>0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)<br>0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)<br>0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)<br>v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42)<br>v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) | S s                          | 84,92G-5,34G                                   | 85,2 G                      | 2,03         | 2,03  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.28                  | 05.07.      | A1921P                 | XS1851226891 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.27                  | 18.05.      | A19H8K                 | XS1622415674 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.22                  | 08.09.      | A19NSB                 | XS1677766047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| sfrs                  | 5.000                  | 09.07.27                  | 09.07.      | A1Z27D                 | CH0285597370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.40                  | 26.09.      | A281Y7                 | XS2226280084 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.34                  | 04.05.      | A284PM                 | XS2251782160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 10.06.25                  | 10.06.      | A28YCP                 | XS2185864738 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.39                  | 21.11.      | A2SAJL                 | XS2081058096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| sfrs                  | 5.000                  | 03.03.42                  | 03.03.      | A3KLYF                 | CH0593893974 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.29                  | 17.11.      | A3KYY1                 | XS2408460041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 24.10.22                  | 24.AO       | A2R8NA                 | XS2057985017 | <b>Kommuninvest i Sverige AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 01.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 19(22)Reg.S<br>2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S<br>1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                          | 101,7G-1,7G                                    | 101,7 G                     | 2,63         | 2,6   |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.22                  | 15.MS       | A2RWUK                 | XS1937715305 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 24.04.23                  | 24.AO       | A2SAN2                 | XS2081157401 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.24                  | 19.07.      | A2R5EN                 | XS2027394233 | <b>Kondor Finance PLC<br/>Loan Participation Certificates</b><br>7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C                            | (ausg)                                         |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.25                  | 15.JJ       | A193ML                 | XS1843461689 | <b>Kongsberg Actuation Systems B.V.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 83,83G-3,82G                                   | 83,81 G                     | 11,87        | 11,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.24                  | 19.09.      | A19PCA                 | XS1685798370 | <b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V.<br/>Senior Notes</b><br>0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)<br>1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)<br>1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)<br>0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,62G-8,62G                                   | 98,62 G                     | 1,55         | 1,55  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.26                  | 19.03.      | A19X04                 | XS1787477543 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.27                  | 02.04.      | A28VK4                 | XS2150015555 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.25                  | 26.06.      | A2R37R                 | XS2018636600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.30                  | 18.03.      | A3KNE1                 | XS2317288301 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.26                  | 28.09.      | A186SF                 | XS1495373505 | <b>Koninklijke DSM N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)<br>1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)<br>0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 95,03G-4,94G                                   | 95,44 G                     | 1,57         | 1,57  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.24                  | 03.04.      | A1ZEDY                 | XS1041772986 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.25                  | 09.04.      | A1ZZSX                 | XS1215181980 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.28                  | 23.06.      | A28YY3                 | XS2193978363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.32                  | 23.06.      | A28YY4                 | XS2193979254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 10.12.      | A282A7                 | XS2228900556 | <b>Koninklijke FrieslandCampina N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 88,64G-8,07G                                   | 88,67 G                     |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.25                  | 09.04.      | A185TS                 | XS1485532896 | <b>Koninklijke KPN N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)<br>1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)<br>5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)<br>0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,36G-7,39G                                   | 97,39 G                     | 1,28         | 1,28  |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.28                  | 11.09.      | A185TT                 | XS1485533431 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.09.      | A1AM2M                 | XS0454773713 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 14.12.32                  | 14.12.      | A282BL                 | XS2229470146 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |       |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022                   | Rendite nach<br>ISMA    B/F |      |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------|
| Euro                         | 100.000                  | 15.11.33                  | 15.11.       | A3KYVR                     | XS2406890066 | Koninklijke KPN N.V.<br>Medium - Term Notes<br>0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)                          |                                 | 82,39G-2,67G                                   | 82,8    G                                     | 2,1                         | 2,1  |
| Euro                         | 100.000                  | endlos                    | 08.02.       | A2R93C                     | XS2069101868 | Koninklijke KPN N.V.<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) |                                 | 93,19G-3,27G                                   | 93,19    G                                    |                             |      |
| US\$                         | 1.000                    | 11.03.38                  | 11.MS        | A0TSK6                     | US500472AC95 | Koninklijke Philips N.V.<br>Registered Notes<br>6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38)                                   |                                 | 113,47G-3,26G                                  | 112,36    G                                   | 5,67                        | 5,66 |
| US\$                         | 1.000                    | 15.03.42                  | 15.MS        | A1G15Z                     | US500472AE51 | 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                       |                                 | 93,29G-6,14G                                   | 95,75    G                                    | 5,39                        | 5,39 |
| Euro                         | 1.000                    | 05.05.33                  | 05.05.       | A3K438                     | XS2475955543 | 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)                                                                         |                                 | 97,84G-8,02G                                   | 98,1    G                                     | 2,84                        | 2,84 |
| Euro                         | 1.000                    | 05.05.27                  | 05.05.       | A3K439                     | XS2475954579 | 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)                                                                         |                                 | 97,83G-7,67G                                   | 98,07    G                                    | 2,4                         | 2,4  |
| Euro                         | 1.000                    | 05.11.29                  | 05.11.       | A3K46A                     | XS2475958059 | 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)                                                                         |                                 | 97,72G-7,81G                                   | 97,93    G                                    | 2,46                        | 2,46 |
| Euro                         | 1.000                    | 02.05.28                  | 02.05.       | A19Z61                     | XS1815116998 | Koninklijke Philips N.V.<br>Senior Notes<br>1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)                                       |                                 | 94,39G-4,33G                                   | 94,51    G                                    | 2,45                        | 2,45 |
| Euro                         | 1.000                    | 30.03.25                  | 30.03.       | A28VAM                     | XS2149368529 | 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)                                                                         |                                 | 99,42G-9,37G                                   | 99,45    G                                    | 1,62                        | 1,62 |
| Euro                         | 1.000                    | 30.03.30                  | 30.03.       | A28VAN                     | XS2149379211 | 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)                                                                             |                                 | 96,01G-6,04G                                   | 96,18    G                                    | 2,58                        | 2,58 |
| Euro                         | 1.000                    | 22.05.26                  | 22.05.       | A2R2K7                     | XS2001175657 | 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                   |                                 | 94,78G-4,73G                                   | 94,83    G                                    | 1,05                        | 1,05 |
| Euro                         | 1.000                    | 19.10.26                  | 19.10.       | A3KXS7                     | XS2393768788 | Kookmin Bank<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)                 |                                 | 92,98G-2,99G                                   | 93,14    G                                    | 0,1                         | 0,1  |
| sfrs                         | 5.000                    | 07.06.24                  | 07.06.       | A19HHQ                     | CH0365501508 | Korea Expressway Corp.<br>Medium - Term Notes<br>0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)                         |                                 | 98,41G-8,39G                                   | 98,41    G                                    | 0,51                        | 0,51 |
| US\$                         | 1.000                    | 18.07.26                  | 18.JJ        | A1839G                     | US50066CAL37 | Korea Gas Corp.<br>Medium - Term Notes<br>2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S                               |                                 | 98,36G-3,86G                                   | 93,92    G                                    | 3,99                        | 3,99 |
| US\$                         | 1.000                    | 21.07.25                  | 21.JJ        | A1Z4CZ                     | US50066CAJ80 | 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S                                                                         |                                 | 98,35G-8,33G                                   | 98,43    G                                    | 4,15                        | 4,15 |
| US\$                         | 1.000                    | 13.07.31                  | 13.JJ        | A3KTS0                     | US50066CAR07 | 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S                                                                             |                                 | 85,12G-5,35G                                   | 85,51    G                                    | 4,01                        | 4,01 |
| US\$                         | 1.000                    | 24.10.26                  | 24.AO        | A1871Z                     | US50066RAD89 | Korea National Oil Corp.<br>Medium - Term Notes<br>2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S                      |                                 | 95G-3,92G                                      | 94,01    G                                    | 4,14                        | 4,13 |
| sfrs                         | 5.000                    | 30.07.27                  | 30.07.       | A28ZPU                     | CH0554992070 | 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)                                                                         |                                 | 93,6G-3,61G                                    | 93,65    G                                    | 0,56                        | 0,56 |
| sfrs                         | 5.000                    | 13.06.25                  | 13.06.       | A2R2DU                     | CH0474977938 | Korea Railroad Corp.<br>Senior Notes<br>v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)                                                      |                                 | 96,3G-6,29G                                    | 96,34    G                                    | 1,35                        |      |
| Euro                         | 1.000                    | 16.09.25                  | 16.09.       | A282GT                     | XS2226969686 | Korea, Republik<br>Bonds<br>v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)                                                                  |                                 | 95,32G-5,22G                                   | 95,28    G                                    | 1,6                         |      |
| US\$                         | 1.000                    | 19.01.27                  | 19.JJ        | A19BYT                     | US50064FAM68 | Korea, Republik<br>Registered Notes<br>2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27)                                               |                                 | 97,53G-7,35G                                   | 97,45    G                                    | 3,43                        | 3,43 |
| US\$                         | 1.000                    | 11.09.23                  | 11.MS        | A1HQUE                     | US50064FAK03 | 3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23)                                                                                      |                                 | 100,5G-0,49G                                   | 100,56    G                                   | 3,43                        | 3,43 |
| Euro                         | 1.000                    | 15.10.26                  | 15.10.       | A3KXFZ                     | XS2376820259 | v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)                                                                                              |                                 | 93,32G-3,27G                                   | 93,35    G                                    | 1,69                        |      |
| US\$                         | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | 777192                     | US42307TAG31 | Kraft Heinz Foods Co.<br>Guaranteed Registered Notes<br>6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)                           |                                 | 112,1G-2,13G                                   | 112,18    G                                   | 5,2                         | 5,19 |
| Euro                         | 1.000                    | 24.05.24                  | 24.05.       | A181S5                     | XS1405782407 | 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)                                                                                   |                                 | 99,57G-9,63G                                   | 99,53    G                                    | 1,71                        | 1,71 |
| Euro                         | 1.000                    | 25.05.28                  | 25.05.       | A181S6                     | XS1405784015 | 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                                                                                   |                                 | 98,62G-8,62G                                   | 98,81    G                                    | 2,51                        | 2,51 |
| US\$                         | 1.000                    | 01.06.26                  | 01.JD        | A184LR                     | US50077LAD82 | 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                                       |                                 | 96,55G-6,55G                                   | 96,62    G                                    | 4,03                        | 4,02 |
| US\$                         | 1.000                    | 01.06.46                  | 01.JD        | A184LS                     | US50077LAB27 | 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                                                                   |                                 | 88,42G-8,98G                                   | 89,15    G                                    | 5,25                        | 5,25 |
| US\$                         | 1.000                    | 15.07.45                  | 15.JJ        | A185F4                     | US50077LAM81 | 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)                                                                      |                                 | 98,02G-8,66G                                   | 98,72    G                                    | 5,37                        | 5,37 |
| US\$                         | 1.000                    | 15.07.35                  | 15.JJ        | A185GC                     | US50077LAL09 | 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)                                                                                       |                                 | 100,48G-1,31G                                  | 101,55    G                                   | 4,92                        | 4,92 |
| US\$                         | 1.000                    | 30.01.29                  | 30.JJ        | A191UM                     | US50077LAT35 | 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)                                                                                   |                                 | 101,05G-1,41G                                  | 101,24    G                                   | 4,42                        | 4,42 |
| US\$                         | 1.000                    | 04.06.42                  | 04.JD        | A1HD42                     | US50076QAE61 | 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)                                                                                          |                                 | 96,82G-8,41G                                   | 98,05    G                                    | 5,19                        | 5,19 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                 |                                 |                                                | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr    Seite 855 |                             |      |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                          | Rendite nach                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ISMA                                                                                                                                                                   | B/F                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Kraft Heinz Foods Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40)<br>6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)<br>2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)<br>4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27)<br>4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 111,16G-2,46G<br>112,74G-4,92G<br>100,22G-0,49G<br>99,13G-9,16G<br>97,73G-8,28G<br>93,26G-4,25G<br>94,9G-5,26G<br>101,64G-2,56G<br>98,67G-8,85G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112,4<br>114,52<br>100,21<br>99,39<br>97,91<br>93,85<br>95,03<br>102,03<br>98,75                                                                                                                                                                                                     | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G                                                                                                                              | 5,46<br>5,56<br>1,43<br>4,32<br>4,54<br>5,35<br>4,54<br>5,39<br>4,19                                                                                                                                                                               | 5,46<br>5,56<br>1,43<br>4,32<br>4,54<br>5,34<br>4,54<br>5,39<br>4,18                                                                                                                                                                             |
| sfrs                         | 5.000                             | 11.12.23                        | 11.12.          | A19DWZ                              | CH0357483160 | <b>Kraftwerke Linth-Limmern AG<br/>Anleihen</b><br>2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23)<br>3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52)<br>2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)<br>1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,19G-0,16G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,19                                                                                                                                                                                                                                                                               | G                                                                                                                                                                      | 1,87                                                                                                                                                                                                                                               | 1,87                                                                                                                                                                                                                                             |
| sfrs                         | 5.000                             | 27.09.52                        | 27.09.          | A1G9LH                              | CH0194958960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105G-9,6G                                | 105,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,54                                                                                                                                                                   | 2,54                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sfrs                         | 5.000                             | 30.06.31                        | 30.06.          | A1GS14                              | CH0132163434 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103,61G-3,66G                            | 103,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | G                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,41                                                                                                                                                                   | 2,41                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sfrs                         | 5.000                             | 11.09.24                        | 11.09.          | A1ZNYA                              | CH0252703050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98,39G-8,1G                              | 98,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | G                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,2                                                                                                                                                                    | 2,2                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sfrs                         | 5.000                             | 21.02.31                        | 21.02.          | A3KZ4L                              | CH0593093211 | <b>Kraftwerke Oberhasli AG<br/>Obligations</b><br>0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 85,81G-5,88G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86,2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G                                                                                                                                                                      | 0,29                                                                                                                                                                                                                                               | 0,29                                                                                                                                                                                                                                             |
| Euro                         | 1.000                             | 29.09.34                        | 29.09.          | A2YNZ1                              | DE000A2YNZ16 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 80,89G-1,38G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81,41                                                                                                                                                                                                                                                                                | G                                                                                                                                                                      | 0,12                                                                                                                                                                                                                                               | 0,12                                                                                                                                                                                                                                             |
| £                            | 1.000                             | 07.12.28                        | 07.12.          | 276444                              | XS0138037733 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)<br>5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)<br>4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)<br>0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)<br>1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)<br>4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)<br>1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)<br>2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)<br>5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)<br>v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)<br>0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)<br>v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)<br>0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)<br>0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)<br>1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)<br>v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)<br>0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)<br>v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)<br>0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)<br>7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)<br>0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)<br>3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)<br>1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)<br>7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)<br>1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)<br>6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)<br>7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)<br>1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)<br>3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)<br>1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)<br>3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028) |                                          | 121,01G-1,04G<br>104,98G-4,94G<br>124,11G-3,8G<br>92G-2,14G<br>94,11G-4,54G<br>100,76G-0,74G<br>91,57G-2,01G<br>98,81G-8,81G<br>102,18G-2,18G<br>97,67G-7,63G<br>97,56G-7,51G<br>93,4G-3,42G<br>89,93G-90,04G<br>97,65G-7,64G<br>94,31G-4,3G<br>90,83G-0,94G<br>91,21G-1,32G<br>88,46G-8,64G<br>98,69G-8,67G<br>96,77G-6,97G<br>97,95G-7,93G<br>97,49G-7,58G<br>88,96G-9,54G<br>100,22G-0,18G<br>99,65G-9,65G<br>99,32G-9,39G<br>100,65G-0,63G<br>98,06G-8,04G<br>99,62G-9,61G<br>94,6G-4,93G<br>95,82G-5,97G | 121,28<br>105,05<br>124,69<br>92,11<br>94,38<br>100,84<br>91,85<br>98,84<br>102,32<br>97,7<br>97,59<br>93,5<br>90,26<br>97,64<br>94,35<br>90,98<br>91,48<br>88,64<br>98,72<br>96,67<br>98,03<br>98<br>89,48<br>100,23<br>99,67<br>99,39<br>100,66<br>98,2<br>99,61<br>94,89<br>96,25 | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G | 2,37<br>2,52<br>2,86<br>0,81<br>1,85<br>3,72<br>1,91<br>3,39<br>3,61<br>0,96<br>0,02<br>1,29<br>0,28<br>0,26<br>2,39<br>1,4<br>1,63<br>1,5<br>0,1<br>10,02<br>0,51<br>3,88<br>1,94<br>6,75<br>1,99<br>9,89<br>6,87<br>2,53<br>3,74<br>1,68<br>4,05 | 2,37<br>2,51<br>2,85<br>0,81<br>1,85<br>3,72<br>1,91<br>3,38<br>3,6<br>0,96<br>0,02<br>1,29<br>0,28<br>0,26<br>2,39<br>1,4<br>1,63<br>1,5<br>0,1<br>9,93<br>0,51<br>3,88<br>1,94<br>6,59<br>1,99<br>9,52<br>6,82<br>2,53<br>3,71<br>1,68<br>4,05 |



|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | Festverzinsliche Wertpapiere                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                            |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>Medium - Term Notes                        |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                         | 1.000                             | 09.05.33                        | 09.05.          | A2LQHT                              | DE000A2LQHT2 | 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)                              |                                          | 93,78G-4,21G                                      | 94,13                       | G            | 1,72 |
| Euro                         | 1.000                             | 07.06.23                        | 07.06.          | A2LQHV                              | DE000A2LQHV8 | 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)                              |                                          | 99,58G-9,58G                                      | 99,59                       | G            | 0,25 |
| £                            | 1.000                             | 09.12.24                        | 09.12.          | A2LQL3                              | XS1941813617 | 1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)                           |                                          | 97,49G-7,49G                                      | 97,6                        | G            | 2,5  |
| £                            | 1.000                             | 15.12.25                        | 15.12.          | A2LQL4                              | XS1950905486 | 1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)                           |                                          | 96,39G-6,47G                                      | 96,65                       | G            | 2,49 |
| Euro                         | 1.000                             | 28.09.26                        | 28.09.          | A2LQLU                              | XS1897340854 | 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)                                  |                                          | 97,46G-7,45G                                      | 97,55                       | G            | 1,02 |
| Euro                         | 1.000                             | 28.06.28                        | 28.06.          | A2LQSH                              | DE000A2LQSH4 | 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)                              |                                          | 96,9G-6,96G                                       | 97,07                       | G            | 1,29 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.01.29                        | 15.01.          | A2LQSN                              | DE000A2LQSN2 | 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)                              |                                          | 96,15G-6,27G                                      | 96,32                       | G            | 1,36 |
| Euro                         | 1.000                             | 02.04.24                        | 02.04.          | A2LQSP                              | DE000A2LQSP7 | v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)                                           |                                          | 98,71G-8,71G                                      | 98,74                       | G            | 0,8  |
| Euro                         | 1.000                             | 05.05.27                        | 05.05.          | A2TED0                              | XS1999841445 | 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)                               |                                          | 94,37G-4,41G                                      | 94,52                       | G            | 0,02 |
| nkr                          | 10.000                            | 03.04.24                        | 03.04.          | A2TEDN                              | XS1967658243 | 1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)                           |                                          | 97,63G-7,76-7,6G                                  | 97,6                        | G            | 3,15 |
| £                            | 1.000                             | 18.07.24                        | 18.07.          | A2TEE4                              | XS2100726244 | 0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)                           |                                          | 96,84G-6,88G                                      | 96,97                       | G            | 1,81 |
| £                            | 1.000                             | 15.09.26                        | 15.09.          | A2TEEG                              | XS2034715305 | 0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)                           |                                          | 93,58G-3,64G                                      | 93,92                       | G            | 1,85 |
| nkr                          | 10.000                            | 28.08.23                        | 28.08.          | A2TEER                              | XS2046690827 | 1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)                           |                                          | 98,13G-8,15G                                      | 98,17                       | G            | 2,52 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.09.28                        | 15.09.          | A2TEF9                              | XS2209794408 | v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)                                      |                                          | 92,3G-2,38G                                       | 92,42                       | G            | 1,31 |
| Euro                         | 1.000                             | 04.07.39                        | 04.07.          | A2TSTR                              | DE000A2TSTR0 | 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)                              |                                          | 84,07G-4,8G                                       | 84,76                       | G            | 1,94 |
| Euro                         | 1.000                             | 04.07.24                        | 04.07.          | A2TSTS                              | DE000A2TSTS8 | v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)                                      |                                          | 98,43G-8,43G                                      | 98,49                       | G            | 0,84 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.09.26                        | 30.09.          | A2TSTU                              | DE000A2TSTU4 | v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)                                      |                                          | 95,41G-5,41G                                      | 95,55                       | G            | 1,15 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.09.31                        | 15.09.          | A3E5G6                              | XS2388457264 | v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)                                      |                                          | 86,63G-6,95G                                      | 86,9                        | G            | 1,55 |
| £                            | 1.000                             | 04.07.25                        | 04.07.          | A3E5HN                              | XS2430324405 | 1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)                           |                                          | 96,27G-6,41G                                      | 96,5                        | G            | 2,33 |
| Euro                         | 1.000                             | 07.06.32                        | 07.06.          | A3E5J6                              | XS2475954900 | 1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)                              |                                          | 97,67G-8,01G                                      | 98,03                       | G            | 1,6  |
| US\$                         | 1.000                             | 10.05.24                        | 10.05.          | A3E5JC                              | XS2448404009 | 1 5/8%, v. 25.02.22(24), DL-Med.Term Nts. v.22(24)                           |                                          | 97,12G-7,09G                                      | 97,16                       | G            | 3,33 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.11.24                        | 15.11.          | A3E5XK                              | DE000A3E5XK7 | v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24)                                      |                                          | 97,98G-7,96G                                      | 98,04                       | G            | 0,92 |
| Euro                         | 1.000                             | 09.01.32                        | 09.01.          | A3E5XN                              | DE000A3E5XN1 | 0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)                              |                                          | 87,01G-7,38G                                      | 87,38                       | G            | 0,29 |
| Euro                         | 1.000                             | 10.01.31                        | 10.01.          | A3H2ZF                              | DE000A3H2ZF6 | v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)                                      |                                          | 87,86G-8,15G                                      | 88,15                       | G            | 1,51 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.06.26                        | 15.06.          | A3H3E7                              | DE000A3H3E76 | v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)                                      |                                          | 95,73G-5,71G                                      | 95,86                       | G            | 1,15 |
| nz\$                         | 1.000                             | 19.05.28                        | 19.MN           | A3H3K9                              | NZKFZDT004C9 | 1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)                                |                                          | 88,01G-7,98G                                      | 88,38                       | G            | 3,96 |
| Euro                         | 1.000                             | 20.05.36                        | 20.05.          | A3H3KE                              | DE000A3H3KE9 | 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)                              |                                          | 81,34G-1,93G                                      | 81,9                        | G            | 0,91 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.04.27                        | 30.04.          | A3MP7H                              | DE000A3MP7H9 | v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)                                      |                                          | 94,31G-4,36G                                      | 94,51                       | G            | 1,24 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.06.25                        | 30.06.          | A3MP7J                              | DE000A3MP7J5 | 0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)                              |                                          | 97,6G-7,58G                                       | 97,7                        | G            | 0,26 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.11.29                        | 15.11.          | A4SAV9                              | XS2498154207 | 2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)                                  |                                          | 103,77G-4,03G                                     | 104,13                      | G            | 1,41 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>Anleihen                                   |                                          |                                                   |                             |              |      |
| sfrs                         | 5.000                             | 25.08.25                        | 25.08.          | A0E90H                              | CH0022268004 | 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)                                |                                          | 105,58G-5,62G                                     | 105,59                      | G            | 0,62 |
| US\$                         | 1.000                             | 18.04.36                        |                 | A0JQGE                              | US500769BR40 | Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)                     |                                          | 64,14G-4,4G                                       | 65,1                        | G            |      |
| Euro                         | 1.000                             | <b>04.01.23</b>                 | 04.01.          | A0PM5F                              | DE000A0PM5F0 | 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)                                   |                                          | 101,69G-1,69G                                     | 101,69                      | G            | 0,21 |
| Yen                          | 1.000.000                         | 20.06.37                        | 20.JD           | A0TFXU                              | US500769CG75 | 2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)                  |                                          | 131,03G-0,94G                                     | 131,14                      | G            | 0,44 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.01.25                        | 15.01.          | A11QTD                              | DE000A11QTD2 | 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)                                   |                                          | 99,34G-9,28G                                      | 99,35                       | G            | 0,93 |
| US\$                         | 1.000                             | 20.11.24                        | 20.MN           | A13R8W                              | US500769GK42 | 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)                                |                                          | 98,24G-8,17G                                      | 98,25                       | G            | 3,37 |
| US\$                         | 1.000                             | 02.05.25                        | 02.MN           | A161HU                              | US500769GQ12 | 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)                                    |                                          | 96,73G-6,68G                                      | 96,74                       | G            | 3,32 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.03.23                        | 15.03.          | A168Y2                              | DE000A168Y22 | 0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)                                   |                                          | 99,93G-9,91G                                      | 99,91                       | G            | 0,53 |
| Euro                         | 1.000                             | 09.03.26                        | 09.03.          | A168Y5                              | DE000A168Y55 | 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)                                   |                                          | 97,51G-7,44G                                      | 97,53                       | G            | 0,77 |
| Euro                         | 1.000                             | 11.06.24                        | 11.06.          | A1R070                              | DE000A1R0709 | 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)                                   |                                          | 101,18G-1,14G                                     | 101,2                       | G            | 0,87 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.08.23                        | 15.08.          | A1R07S                              | DE000A1R07S9 | 2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)                                   |                                          | 101,43G-1,44G                                     | 101,44                      | G            | 0,67 |
| US\$                         | 1.000                             | <b>17.01.23</b>                 | 17.JJ           | A1R1AK                              | US500769FK50 | 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)                                |                                          | 99,59G-9,59G                                      | 99,59                       | G            | 3,14 |
| US\$                         | 1.000                             | <b>04.10.22</b>                 | 04.AO           | A1RE0G                              | US500769FH22 | 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)                                    |                                          | 99,92G-9,91G                                      | 99,92                       | G            | 2,69 |
| Euro                         | 100.000                           | <b>21.11.22</b>                 | 21.FMAN         | A254PH                              | DE000A254PH6 | 1,4197%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022) |                                          | 100,53G-0,53G                                     | 100,53                      | G            |      |
| US\$                         | 1.000                             | 15.02.23                        | 15.FA           | A254Y7                              | US500769JE54 | 1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)                                |                                          | 99,23G-9,22G                                      | 99,23                       | G            | 3,24 |
| US\$                         | 1.000                             | 30.09.30                        | 30.MS           | A289QP                              | US500769JG03 | 0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)                                |                                          | 83,66G-3,75G                                      | 83,79                       | G            | 1,78 |
| US\$                         | 1.000                             | 19.10.23                        | 19.AO           | A289YD                              | US500769JH85 | 0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)                                |                                          | 96,45G-6,4G                                       | 96,43                       | G            | 0,52 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.09.23                        | 15.09.          | A2BPB5                              | DE000A2BPB50 | v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)                                           |                                          | 99,29G-9,3G                                       | 99,3                        | G            | 0,65 |
| Euro                         | 1.000                             | 04.10.24                        | 04.10.          | A2DAJ5                              | DE000A2DAJ57 | 0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)                                   |                                          | 98,39G-8,38G                                      | 98,44                       | G            | 0,25 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.01.24                        | 15.01.          | A2DAR2                              | DE000A2DAR24 | 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)                                   |                                          | 99,19G-9,19G                                      | 99,19                       | G            | 0,25 |
| Euro                         | 1.000                             | 22.02.27                        | 22.02.          | A2DAR6                              | DE000A2DAR65 | 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)                                   |                                          | 97,33G-7,34G                                      | 97,44                       | G            | 1,23 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.09.27                        | 15.09.          | A2GSFA                              | DE000A2GSFA2 | 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)                                   |                                          | 96,17G-6,19G                                      | 96,29                       | G            | 1,03 |
| Euro                         | 1.000                             | <b>15.12.22</b>                 | 15.12.          | A2GSKL                              | DE000A2GSKL9 | v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)                                           |                                          | 99,89G-9,89G                                      | 99,89                       | G            | 0,33 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie        | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                                                                        | Rendite nach                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    | ISMA                                                                                                                                                                | B/F                                                                                                                                                                  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Anleihen</b><br>2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)<br>0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)<br>0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)<br>0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)<br>2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)<br>2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)<br>0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)<br>0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)<br>2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)<br>1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)<br>1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)<br>1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)<br>3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)<br>0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)<br>0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)<br>0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)<br>0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)<br>0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)<br>1 1/4%, v. 19.01.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)<br>1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)<br>3 1/8%, v. 30.06.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025) |                                        | 99,932G-9,941G<br>96,54G-6,58G<br>99,81G-9,81G<br>98,43G-8,4G<br>99,75G-9,75G<br>98,67G-8,77G<br>97,76G-7,71G<br>99,31G-9,31G<br>98,96G-8,93G<br>91,7G-1,92G<br>99,99G-9,99G<br>96,3G-6,26G<br>99,43G-9,52G<br>91,92G-1,92G<br>97,91G-7,92G<br>94,36G-4,28G<br>91,48G-1,47G<br>95,33G-5,3G<br>95,22G-5,21G<br>91,45G-1,45G<br>99,55G-9,54G | 99,94 G<br>96,67 G<br>99,82 G<br>98,49 G<br>99,75 G<br>98,87 G<br>97,81 G<br>99,32 G<br>98,98 G<br>92,03 G<br>99,98 G<br>96,34 G<br>99,65 G<br>92,01 G<br>97,87 G<br>94,36 G<br>91,56 G<br>95,36 G<br>95,3 G<br>91,58 G<br>99,65 G | 2,5<br>1,29<br>0,25<br>0,76<br>3,05<br>3,14<br>0,51<br>0,25<br>3,37<br>3,05<br>2,36<br>2,86<br>3,13<br>0,82<br>0,51<br>1,06<br>1,37<br>0,52<br>2,62<br>2,18<br>3,32 | 2,48<br>1,29<br>0,25<br>0,76<br>3,05<br>3,14<br>0,51<br>0,25<br>3,37<br>3,05<br>2,33<br>2,86<br>3,13<br>0,82<br>0,51<br>1,06<br>1,37<br>0,52<br>2,62<br>2,18<br>3,32 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Kreissparkasse Köln<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdrbr.Em.1083 v.16(24)<br>0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdrbr.Em.1080 v.15(23)<br>2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdrbr.Em.1066 v.13(23)<br>0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1073 v.14(22)<br>1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1057 v.12(22)<br>1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1058 v.12(22)<br>1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1069 v.13(22)<br>2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdrbr.Em.1070 v.13(23)<br>0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdrbr.Em.1076 v.15(25)<br>0,59%, v. 01.04.22(24), Hyp.Pfdrbr.Em.1084 v.22(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E 1066<br><br><br><br>E 1057<br>E 1058 | 98,66G<br>99,52G<br>100,42G<br>99,93G<br>99,97G<br>100,23G<br>100,21G<br>100,66G<br>97,86G<br>97,8G                                                                                                                                                                                                                                        | 98,68 G<br>99,5 G<br>100,42 G<br>99,93 G<br>99,97 G<br>100,23 G<br>100,21 G<br>100,65 G<br>98 G<br>97,93 G                                                                                                                         | 1,01<br>1,24<br>1,17<br>1,18<br>1,11<br>1,07<br>1,11<br>1,31<br>1,42<br>1,2                                                                                         | 1,01<br>1,24<br>1,16<br>1,18<br>1,1<br>1,06<br>1,1<br>1,31<br>1,42<br>1,2                                                                                            |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Kreissparkasse Köln<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)<br>0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)<br>0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)<br>0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 459<br>S 495<br>S 493<br>S 494       | 99,21G<br>95,26G<br>91,27G<br>84,21G                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99,34 G<br>95,35 G<br>91,34 G<br>84,55 G                                                                                                                                                                                           | 1,57<br>0,36<br>0,74<br>0,89                                                                                                                                        | 1,57<br>0,36<br>0,74<br>0,89                                                                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Kroatien, Republik<br/>Registered Notes</b><br>2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)<br>3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)<br>2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)<br>6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S<br>3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)<br>1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)<br>1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)<br>2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)<br>1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)<br>1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 103,5G-3,42G<br>105,12G-5,07G<br>101,83G-1,92G<br>103,46G-3,45G<br>104,03G-4,02G<br>91,34G-1,55G<br>92,33G-2,54G<br>101,84G-1,49G<br>85,82G-5,66G<br>81,76G-1,73G                                                                                                                                                                          | 103,44 G<br>105,15 G<br>102,08 G<br>103,45 G<br>104,08 G<br>91,42 G<br>92,91 G<br>101,72 G<br>85,85 G<br>81,62 G                                                                                                                   | 2,07<br>1,84<br>2,46<br>3,56<br>1,39<br>2,58<br>2,32<br>2,7<br>2,61<br>3,05                                                                                         | 2,07<br>1,84<br>2,46<br>3,55<br>1,39<br>2,58<br>2,32<br>2,7<br>2,61<br>3,05                                                                                          |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.06.25                  | 18.06.       | A2R25R                     | CH0479514314 | <b>Kühne &amp; Nagel International AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 97G-6,95G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97 G                                                                                                                                                                                                                               | 0,41                                                                                                                                                                | 0,41                                                                                                                                                                 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 25.09.24                        | 25.09.          | A2R8AE                              | ES0343307015 | <b>Kutxabank S.A.<br/>Bonos</b><br>0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,64G-6,56G                                      | 96,78 G                     | 1,03         | 1,03 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.10.27                        | 14.10.          | A3KXHE                              | ES0243307016 | <b>Kutxabank S.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 90,55G-0,51G                                      | 90,65 G                     | 1,1          | 1,1  |
| Euro                            | 100.000                           | 06.09.23                        | 06.09.          | A1HGWE                              | FR0011439835 | <b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 101,18G-1,19G                                     | 101,17 G                    | 1,23         | 1,23 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.03.24                        | 29.MJSD         | A3K3UH                              | FR0014009EH2 | <b>L'Oréal S.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>0,482%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 100,81G-0,85G                                     | 100,85 G                    |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 29.03.24                        | 29.03.          | A3K3UJ                              | FR0014009EI0 | <b>L'Oréal S.A.<br/>Notes</b><br>0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)<br>0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,36G-9,14G                                      | 99,24 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.06.26                        | 29.06.          | A3K3UK                              | FR0014009EJ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,04G-7,96G                                      | 98,21 G                     | 1,42         | 1,42 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.06.26                        | 17.06.          | A28YPB                              | FR0013518024 | <b>La Banque Postale<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)<br>1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 95,15G-5,09G                                      | 95,17 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.02.28                        | 09.02.          | A3K13Y                              | FR00140087C4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 93,65G-3,64G                                      | 93,75 G                     | 2,12         | 2,12 |
| Euro                            | 100.000                           | 13.07.28                        | 13.07.          | A193BD                              | FR0013349099 | <b>La Banque Postale<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)<br>1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)<br>0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)<br>0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)                                                                                                                                |                                          | 97,06G-7,19G                                      | 97,11 G                     | 2,52         | 2,52 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.10.24                        | 16.10.          | A19QHR                              | FR0013286838 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,11G-8,03G                                      | 98,12 G                     | 1,94         | 1,94 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.04.29                        | 24.04.          | A2R056                              | FR0013415692 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 92,48G-2,53G                                      | 92,66 G                     | 2,61         | 2,6  |
| Euro                            | 100.000                           | 12.07.26                        | 12.07.          | A2R4Y5                              | FR0013433596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 94,24G-4,18G                                      | 94,32 G                     | 0,53         | 0,53 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.06.31                        | 23.06.          | A3KSZD                              | FR00140044X1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 83,22G-3,55G                                      | 83,67 G                     | 1,79         | 1,79 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.01.31                        | 26.01.          | A2838X                              | FR00140009W6 | <b>La Banque Postale<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)<br>0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)                                                                                                                                                                                                               | S s                                      | 90,76G-0,81G                                      | 90,79 G                     | 1,92         | 1,92 |
| Euro                            | 100.000                           | 02.08.32                        | 02.08.          | A288HP                              | FR0014001R34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 85,8G-5,9G                                        | 85,84 G                     | 1,75         | 1,75 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.06.28                        | 09.06.          | A182N1                              | FR0013181898 | <b>La Banque Postale<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,99G-7,95G                                      | 97,99 G                     | 3,39         | 3,39 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.11.27                        | 19.11.          | A18UXB                              | FR0013054913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 100,03G-0,01G                                     | 100,02 G                    | 2,75         | 2,75 |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 20.MN           | A2SANC                              | FR0013461795 | <b>La Banque Postale<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)<br>3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 88,62G-8,88G                                      | 88,44 G                     |              |      |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 20.MN           | A3KWTS                              | FR0014005O90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 72,74G-2,95G                                      | 72,82 G                     |              |      |
| Euro                            | 50.000                            | 24.01.25                        | 24.01.          | A19B24                              | FR0013232998 | <b>La Banque Postale Home Loan SFH<br/>OHM</b><br>0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)<br>0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)<br>0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)<br>2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)<br>0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)<br>1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)<br>1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30) |                                          | 97,51G-7,47G                                      | 97,53 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                            | 50.000                            | 23.06.27                        | 23.06.          | A19KB7                              | FR0013262961 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,42G-5,39G                                      | 95,448 G                    | 1,31         | 1,31 |
| Euro                            | 100.000                           | 07.02.28                        | 07.02.          | A19VVD                              | FR0013313855 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,84G-5,84G                                      | 95,88 G                     | 1,68         | 1,68 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.01.24                        | 15.01.          | A1ZB15                              | FR0011688464 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 101,55G-1,54G                                     | 101,56 G                    | 1,27         | 1,27 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.02.35                        | 12.02.          | A28TEX                              | FR0013482890 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 79,01G-9,39G                                      | 79,33 G                     | 0,63         | 0,63 |
| Euro                            | 100.000                           | 04.10.28                        | 04.10.          | A2RSG6                              | FR0013369667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,8G-5,88G                                       | 95,97 G                     | 1,71         | 1,71 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.05.30                        | 12.05.          | A3K497                              | FR001400A9N7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,2G-8,43G                                       | 98,5 G                      | 1,84         | 1,84 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.24                        | 15.MN           | A19G1D                              | XS1605600532 | <b>La Financiere Atalian S.A.<br/>Bonds</b><br>4%, v. 05.05.17(24), EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,77G-5,77G                                      | 95,89 G                     | 6,71         | 6,68 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.25                        | 15.JD           | A190EC                              | XS1820759147 | <b>La Financiere Atalian S.A.<br/>Senior Guarateed Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 95,94G-5,93G                                      | 95,4 G                      | 6,88         | 6,87 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 20.04.26                  | 20.04.       | A2832P                     | FR0014000774 | <b>La Mondiale Subordinated Notes</b><br>0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)<br>2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,24G-2,21G                                   | 92,26 G                     | 1,62         | 1,62  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.31                  | 23.06.       | A28YZQ                     | FR0013519261 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 85,92G-6,09G                                   | 85,99 G                     | 4,02         | 4,02  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 17.12.       | A1ZTX0                     | XS1155697243 | <b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)<br>4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 102,69G-2,81G                                  | 102,66 G                    |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 24.AO        | A2R9LH                     | FR0013455854 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,3G-2,36G                                    | 92,2 G                      |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 26.11.24                  | 26.11.       | A1HCZQ                     | FR0011360478 | <b>La Poste Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)<br>0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)<br>0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)<br>1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)<br>1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) |                                 | 102,79G-2,81G                                  | 102,72 G                    | 1,48         | 1,48  |
| Euro                   | 100.000                  | 04.06.25                  | 04.06.       | A1Z2A3                     | FR0012758985 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,21G-9,11G                                   | 99,21 G                     | 1,45         | 1,45  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.07.29                  | 18.07.       | A287PR                     | FR0014001IO6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,66G-6,66G                                   | 86,79 G                     | 2,09         |       |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.36                  | 18.01.       | A287PS                     | FR0014001IP3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 74,92G-5,18G                                   | 75,19 G                     | 1,65         | 1,65  |
| Euro                   | 100.000                  | 21.10.26                  | 21.10.       | A28V9P                     | FR0013508686 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,7G-5,6G                                     | 95,81 G                     | 1,3          | 1,3   |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.32                  | 21.04.       | A28V9Q                     | FR0013508694 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,75G-3,59G                                   | 93,72 G                     | 2,11         | 2,11  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.27                  | 17.09.       | A2R7TJ                     | FR0013447604 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,93G-2,9G                                    | 93,03 G                     | 0,8          | 0,8   |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.34                  | 17.09.       | A2R7TK                     | FR0013447638 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 85,08G-5,15G                                   | 85,37 G                     | 2,32         | 2,32  |
| Euro                   | 100.000                  | 30.11.28                  | 30.11.       | A2RUZG                     | FR0013384567 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,71G-7,71G                                   | 97,85 G                     | 1,84         | 1,84  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 29.01.       | A19Z03                     | FR0013331949 | <b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,35G-3,42G                                   | 93,34 G                     |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.FA        | A288E3                     | XS2294187690 | <b>Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes</b><br>5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 81,43G-79,42G                                  | 81,58 G                     | 9,53         | 9,51  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.25                  | 01.FA        | A1ZVER                     | US50540RAQ56 | <b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b><br>3,60000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>2,95000000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,88G-9G                                      | 98,98 G                     | 4,07         | 4,06  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.24                  | 01.JD        | A2SAYA                     | US50540RAV42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,44G-6,53G                                   | 96,65 G                     | 3,93         | 3,93  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.29                  | 01.JD        | A2SAYB                     | US50540RAW25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,89G-1,49G                                   | 91,59 G                     | 4,37         | 4,37  |
| £                      | 100                      | 16.09.22                  | 16.MS        | A1ZKLP                     | XS1066478014 | <b>Ladbrokes Group Finance PLC Guaranteed Notes</b><br>5 1/8%, v. 16.06.14(22), LS-Notes 2014(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,71G-7,73G                                   | 97,67 G                     | 10,26        | 10,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.04.23                  | 13.04.       | A18Z2V                     | FR0013153160 | <b>Lagardere S.A. Obligations</b><br>2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)<br>1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)<br>2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)<br>1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,25G-0,24G                                  | 100,24 G                    | 2,37         | 2,36  |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.24                  | 21.06.       | A19J53                     | FR0013262912 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,37G-9,33G                                   | 99,4 G                      | 2            | 2     |
| Euro                   | 100.000                  | 16.10.26                  | 16.10.       | A2R88N                     | FR0013449261 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,96G-6,94G                                   | 97 G                        | 2,91         | 2,91  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.10.27                  | 07.10.       | A3KW4V                     | FR0014005SR9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,23G-4,24G                                   | 94,37 G                     | 2,97         | 2,97  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.JD        | A28W1N                     | US512807AV02 | <b>Lam Research Corp. Registered Notes</b><br>1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,37G-6,72G                                   | 86,94 G                     | 3,92         | 3,92  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.50                  | 15.JD        | A28W1P                     | US512807AW84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 77,21G-7,91G                                   | 78,37 G                     | 4,28         | 4,28  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.60                  | 15.JD        | A28W1Q                     | US512807AX67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 75,81G-6,8G                                    | 77,23 G                     | 4,44         | 4,43  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.26                  | 15.MS        | A2RYPN                     | US512807AS72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,24G-1,41G                                  | 101,65 G                    | 3,36         | 3,35  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RYPQ                     | US512807AU29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,85G-1,75G                                  | 101,48 G                    | 3,73         | 3,73  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.49                  | 15.MS        | A2RYPQ                     | US512807AT55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 105,62G-6,57G                                  | 107,26 G                    | 4,5          | 4,5   |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.23                  | 04.10.       | LB1B2G                     | DE000LB1B2G0 | <b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)<br>0 3/5%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,93G-7,94G                                   | 97,95 G                     | 1,02         | 1,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.24                  | 04.10.       | LB1B2H                     | DE000LB1B2H8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,31G-6,3G                                    | 96,39 G                     | 1,24         | 1,24  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.26                  | 14.01.       | LB125N                     | DE000LB125N3 | <b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)<br>0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)<br>0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,15G-7,15G                                   | 97,15 G                     | 0,77         | 0,77  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.24                  | 10.01.       | LB1DRT                     | DE000LB1DRT9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,51G-8,52G                                   | 98,55 G                     | 0,41         | 0,41  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.25                  | 27.02.       | LB1DSM                     | DE000LB1DSM2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,44G-7,42G                                   | 97,53 G                     | 0,77         | 0,77  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.25                  | 10.01.       | LB1M2X                     | DE000LB1M2X2 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25)<br>0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)<br>1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,31G-7,29G                                   | 97,39 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.27                  | 16.07.       | LB2CQG                     | DE000LB2CQG8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,63G-2,72G                                   | 92,84 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.28                  | 28.02.       | LB2ZV9                     | DE000LB2ZV93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,72G-0,96G                                  | 100,97 G                    | 1,57         | 1,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.24                  | 24.05.       | LB2CHW                     | DE000LB2CHW4 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24)<br>0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)<br>0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)<br>1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25)<br>0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)<br>1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)<br>0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)<br>0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)<br>0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)<br>0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28) | S 806                           | 97,52G-7,55G                                   | 97,62 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.07.26                  | 29.07.       | LB2CLH                     | DE000LB2CLH7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 809                           | 93,25G-3,28G                                   | 93,39 G                     | 0,8          | 0,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 30.09.27                  | 30.09.       | LB2CNE                     | DE000LB2CNE0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 811                           | 90,29G-0,37G                                   | 90,46 G                     | 0,83         | 0,83 |
| £                      | 100.000                  | 03.02.25                  | 03.02.       | LB2CQX                     | DE000LB2CQX3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 813                           | 94,06G-4,41G                                   | 94,45 G                     | 3,15         | 3,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.02.27                  | 18.02.       | LB2CRG                     | DE000LB2CRG6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 816                           | 91,41G-1,49G                                   | 91,57 G                     | 0,82         | 0,82 |
| £                      | 100.000                  | 08.12.25                  | 08.12.       | LB2CU8                     | DE000LB2CU83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 818                           | 91,91G-1,96G                                   | 92,05 G                     | 2,43         | 2,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.02.31                  | 21.02.       | LB2CW1                     | DE000LB2CW16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 822                           | 80,02G-0,5G                                    | 80,48 G                     | 0,93         | 0,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.29                  | 07.05.       | LB2V5T                     | DE000LB2V5T1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 824                           | 84,63G-4,82G                                   | 84,85 G                     | 0,88         | 0,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.07.28                  | 21.07.       | LB2V7C                     | DE000LB2V7C3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 825                           | 86,61G-6,8G                                    | 87,13 G                     | 0,58         | 0,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.02.28                  | 28.02.       | LB2V83                     | DE000LB2V833 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 826                           | 88,67G-8,73G                                   | 88,74 G                     | 0,84         | 0,84 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 15.04.       | LB2CPE                     | DE000LB2CPE5 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 1                             | 84,78G-4,92G                                   | 84,77 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.22                  | 25.10.       | LB126S                     | DE000LB126S0 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>v. 25.01.19(22), MTN Öff.Pfandbr. 19(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,94G-9,95G                                   | 99,95 G                     | 0,26         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.26                  | 28.09.       | LB1B2E                     | DE000LB1B2E5 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,29G-7,38G                                   | 97,42 G                     | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.25                  | 16.06.       | LB01XD                     | XS1246732249 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)<br>2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,93G-0,88G                                  | 101 G                       | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.05.29                  | 09.05.       | LB13HZ                     | DE000LB13HZ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 87,5G-7,79G                                    | 87,54 G                     | 4,33         | 4,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.25                  | 22.01.       | HLB2P5                     | XS2106576494 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)<br>0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27)<br>v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S H                             | 96,65G-6,64G                                   | 96,75 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.07.27                  | 19.07.       | HLB2P9                     | XS2433126807 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S H                             | 92,5G-2,49G                                    | 92,57 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.07.24                  | 03.07.       | HLB2PY                     | XS2022037795 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S H                             | 97,5G-7,49G                                    | 97,562 G                    | 1,36         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 12.05.25                  | 12.05.       | HLB2P7                     | XS2171210862 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)<br>0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S H                             | 96,55G-6,57G                                   | 96,65 G                     | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.06.29                  | 04.06.       | HLB2P8                     | XS2346124410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S H                             | 86,09G-6,53G                                   | 86,19 G                     | 0,87         | 0,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.06.23                  | 26.06.       | HLB0V3                     | XS0946693834 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)<br>0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)<br>0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)<br>0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,748G-0,752G                                | 100,762 G                   | 0,99         | 0,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.11.22                  | 21.11.       | HLB13A                     | XS1382379318 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,927G-9,934G                                 | 99,913 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.27                  | 12.01.       | HLB13E                     | XS1548773982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,068G-6,11G                                  | 96,2 G                      | 1,3          | 1,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.28                  | 20.03.       | HLB2PF                     | XS1793273092 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S H320                          | 95,91G-6,01G                                   | 96,14 G                     | 1,63         | 1,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.32                  | 15.09.       | HLB2QH                     | XS2489772991 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S H                             | 101,29G-1,29G                                  | 101,46 G                    | 4,34         | 4,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.32                  | 18.11.       | A254SP                     | DE000A254SP3 | <b>Landeshauptstadt München<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 84,01G-4G                                      | 84 G                        | 0,59         | 0,59 |
| A\$                    | 1.000                    | 07.08.25                  | 07.FA        | A11QKF                     | AU3CB0223097 | <b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)<br>0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)<br>0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 5530                          | 100,67G-0,66G                                  | 100,96 G                    | 4,05         | 4,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.12.25                  | 08.12.       | A289CK                     | XS2270152098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 5613                          | 91,04G-1G                                      | 91,09 G                     | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.31                  | 20.01.       | A289CL                     | DE000A289CL2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 5614                          | 86,69G-6,82G                                   | 86,81 G                     | 0,02         | 0,02 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                            |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank<br>Medium - Term Notes       |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| US\$                         | 1.000                             | 23.07.24                        | 23.07.          | A2TSKF                              | XS2031976678 | 2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24)                              | S 5599                                   | 97,53G-7,57G                                      | 97,63                       | G            | 3,32 | 3,31 |
| Euro                         | 1.000                             | 16.03.32                        | 16.03.          | A3MQPN                              | DE000A3MQPN4 | 0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32)                             | S 5645                                   | 91,02G-1,35G                                      | 91,37                       | G            | 1,64 | 1,64 |
| US\$                         | 1.000                             | 27.04.23                        | 27.04.          | A3NTG9                              | XS2336822254 | 0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)                          | S 5619                                   | 97,85G-7,86G                                      | 97,86                       | G            | 0,51 | 0,51 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | Landsbankinn hf.<br>Medium - Term Notes                                      |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 30.05.23                        | 30.05.          | A19SWY                              | XS1725526765 | 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)                           |                                          | 98,89G-8,91G                                      | 98,9                        | G            | 2,02 | 2,02 |
| Euro                         | 1.000                             | 23.05.25                        | 23.05.          | A3KL9K                              | XS2306621934 | 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)                       |                                          | 92,93G-2,89G                                      | 93,02                       | G            | 0,81 | 0,81 |
| Euro                         | 1.000                             | 25.05.26                        | 25.05.          | A3KZCZ                              | XS2411726438 | 0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                       |                                          | 90,88G-0,85G                                      | 90,97                       | G            | 1,65 | 1,65 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | Landwirtschaftliche Rentenbank<br>Inhaber - Schuldverschreibungen            |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| US\$                         | 1.000                             | 13.01.25                        | 13.JJ           | A11QFK                              | US515110BN30 | 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)                          |                                          | 97,12G-7,08G                                      | 97,15                       | G            | 3,3  | 3,29 |
| US\$                         | 1.000                             | 10.06.25                        | 10.JD           | A11QFL                              | US515110BP87 | 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)                      |                                          | 97,52G-7,48G                                      | 97,51                       | G            | 3,35 | 3,34 |
| US\$                         | 1.000                             | 27.07.26                        | 27.JJ           | A11QFM                              | US515110BR44 | 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)                      |                                          | 94,4G-4,33G                                       | 94,45                       | G            | 3,32 | 3,32 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.11.27                        | 15.MN           | A2DAD6                              | US515110BT00 | 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)                      |                                          | 96,72G-6,76G                                      | 97,07                       | G            | 3,2  | 3,2  |
| US\$                         | 1.000                             | 14.11.23                        | 14.MN           | A2DAD7                              | US515110BV55 | 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)                      |                                          | 99,73G-9,69G                                      | 99,74                       | G            | 3,41 | 3,4  |
| US\$                         | 1.000                             | 27.05.25                        | 27.MN           | A2DAD9                              | US515110BX12 | 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)                      |                                          | 92,63G-2,6G                                       | 92,69                       | G            | 1,08 | 1,08 |
| US\$                         | 1.000                             | 03.09.30                        | 03.MS           | A2DAEA                              | US515110BY94 | 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)                      |                                          | 84,44G-4,54G                                      | 84,61                       | G            | 2,06 | 2,06 |
| US\$                         | 1.000                             | 30.03.26                        | 30.MS           | A2DAEB                              | US515110CA00 | 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)                      |                                          | 91,81G-1,79G                                      | 91,9                        | G            | 1,9  | 1,9  |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | Landwirtschaftliche Rentenbank<br>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 15.07.24                        | 15.07.          | A2AAZ1                              | XS1564325550 | 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)                                 |                                          | 98,298G-8,278G                                    | 98,342                      | G            | 0,51 | 0,51 |
| Euro                         | 1.000                             | 29.08.25                        | 29.08.          | A2AAZ7                              | XS1673096829 | 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)                                 |                                          | 97,17G-7,12G                                      | 97,23                       | G            | 0,51 | 0,51 |
| Euro                         | 1.000                             | 31.10.36                        | 31.10.          | A2AAZT                              | XS1511781897 | 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)                                 |                                          | 83,03G-3,54G                                      | 83,5                        | G            | 1,49 | 1,49 |
| Euro                         | 1.000                             | 06.03.25                        | 06.03.          | A2DAD3                              | XS1787328548 | 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)                                 |                                          | 98,24G-8,2G                                       | 98,32                       | G            | 1,02 | 1,02 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | Landwirtschaftliche Rentenbank<br>Medium - Term Notes                        |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| A\$                          | 10.000                            | 24.01.23                        | 24.JJ           | A0JCV5                              | AU3CB0204543 | 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)                                | S 15                                     | 100,58G-0,58G                                     | 100,59                      | G            | 2,93 | 2,9  |
| A\$                          | 10.000                            | 06.05.26                        | 06.MN           | A0JCV8                              | AU3CB0220598 | 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)                                | S 18                                     | 103,15G-3,19G                                     | 103,54                      | G            | 3,86 | 3,85 |
| A\$                          | 10.000                            | 09.01.25                        | 09.JJ           | A0JCV9                              | AU3CB0222362 | 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)                                | S 19                                     | 101,25G-1,28G                                     | 101,47                      | G            | 3,72 | 3,71 |
| nz\$                         | 1.000                             | 23.04.24                        | 23.AO           | A11QFR                              | NZLRBDT009C1 | 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)                        | S 1098                                   | 102,07G-2,06G                                     | 102,19                      | G            | 4,14 | 4,13 |
| Euro                         | 1.000                             | 16.03.26                        | 16.03.          | A12TZ0                              | XS1379610675 | 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)                                  |                                          | 96,76G-6,7G                                       | 96,76                       | G            | 0,77 | 0,77 |
| Euro                         | 1.000                             | 20.02.30                        | 20.02.          | A12TZD                              | XS1192872866 | 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S                      | S 1113                                   | 93,01G-3,11G                                      | 93,09                       | G            | 1,34 | 1,34 |
| US\$                         | 1.000                             | 17.04.23                        | 17.04.          | A12TZE                              | XS1218982251 | 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)                            | S 1114                                   | 99,05G-9,01G                                      | 99,02                       | G            | 3,39 | 3,37 |
| Euro                         | 1.000                             | 24.11.22                        | 24.11.          | A12TZS                              | XS1324535514 | 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)                        | S 1126                                   | 99,99G-9,98G                                      | 99,98                       | G            | 0,32 | 0,32 |
| Euro                         | 1.000                             | 22.01.24                        | 22.01.          | A12TZV                              | XS1347758663 | 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)                                 |                                          | 99,09G-9,07G                                      | 99,09                       | G            | 0,76 | 0,76 |
| A\$                          | 10.000                            | 05.09.22                        | 05.MS           | A1REV4                              | AU3CB0227841 | 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)                   | S 21                                     | 100,04G-0,04G                                     | 100,04                      | G            | 1,94 | 1,92 |
| A\$                          | 10.000                            | 23.09.24                        | 23.MS           | A1REWB                              | AU3CB0283190 | 0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24)                                | S 28                                     | 93,35G-3,35G                                      | 93,42                       | G            | 0,86 | 0,86 |
| Euro                         | 1.000                             | 26.11.40                        | 26.11.          | A27DLG                              | XS2263517364 | 0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)                                   |                                          | 69,56G-70,18G                                     | 70,07                       | G            | 0,03 | 0,03 |
| Euro                         | 1.000                             | 19.07.28                        | 19.07.          | A27DLH                              | XS2288920502 | v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)                                          |                                          | 91,91G-1,97G                                      | 92                          | G            | 1,42 |      |
| US\$                         | 1.000                             | 25.02.28                        | 25.02.          | A27DLJ                              | XS2307309893 | 1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)                                  | S 1200                                   | 89,08G-9,03G                                      | 89,17                       | G            | 2,23 | 2,23 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.06.31                        | 30.06.          | A27DLN                              | XS2359292955 | v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)                                          |                                          | 86,17G-6,42G                                      | 86,38                       | G            | 1,66 |      |
| Euro                         | 1.000                             | 13.12.28                        | 13.12.          | A27DLQ                              | XS2386139732 | v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)                                | S 1206                                   | 91,13G-1,23G                                      | 91,23                       | G            | 1,46 |      |
| Euro                         | 1.000                             | 28.09.26                        | 28.09.          | A27DLS                              | XS2390861362 | v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)                                | S 1208                                   | 94,88G-4,85G                                      | 94,95                       | G            | 1,29 |      |
| Euro                         | 1.000                             | 31.01.31                        | 31.01.          | A27DLV                              | XS2405489092 | 0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31)                         | S 1211                                   | 87,42G-7,64G                                      | 87,58                       | G            | 0,11 | 0,11 |
| Euro                         | 1.000                             | 18.05.27                        | 18.05.          | A2AAZ6                              | XS1615677280 | 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)                                  |                                          | 96,54G-6,57G                                      | 96,66                       | G            | 1,29 | 1,29 |
| US\$                         | 1.000                             | 23.01.24                        | 23.01.          | A2AAZX                              | XS1551675488 | 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)                              | S 1145                                   | 98,63G-8,54G                                      | 98,63                       | G            | 3,43 | 3,42 |
| Euro                         | 1.000                             | 12.06.23                        | 12.06.          | A2LQH3                              | XS1835983922 | 0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23)                                   |                                          | 99,39G-9,4G                                       | 99,4                        | G            | 0,1  | 0,1  |
| £                            | 1.000                             | 08.09.25                        | 08.09.          | A2LQH5                              | XS1872363558 | 1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025)                          | S 1175                                   | 96,91G-6,74G                                      | 96,83                       | G            | 2,49 | 2,49 |
| Euro                         | 1.000                             | 14.02.28                        | 14.02.          | A2LQJC                              | XS1951092144 | 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)                                  |                                          | 94,52G-4,56G                                      | 94,65                       | G            | 0,79 | 0,79 |
| Euro                         | 1.000                             | 28.02.29                        | 28.02.          | A2LQMT                              | XS1957349332 | 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)                                  |                                          | 93,81G-3,9G                                       | 93,97                       | G            | 1,06 | 1,06 |
| Euro                         | 1.000                             | 18.12.29                        | 18.12.          | A2LQMV                              | XS2021173922 | 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)                                   |                                          | 89,46G-9,61G                                      | 89,6                        | G            | 0,11 | 0,11 |
| nkr                          | 10.000                            | 12.09.23                        | 12.09.          | A2LQQR                              | XS2051677909 | 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)                       |                                          | 98,05G-8,11G                                      | 98,05                       | G            | 2,52 | 2,52 |
| £                            | 1.000                             | 15.12.22                        | 15.12.          | A2LQQS                              | XS2063283712 | 0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)                          | S 1189                                   | 99,28G-9,28G                                      | 99,27                       | G            | 1,25 | 1,25 |
| Euro                         | 1.000                             | 27.11.29                        | 27.11.          | A2LQQT                              | XS2084429963 | v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)                                          |                                          | 89,38G-9,54G                                      | 89,6                        | G            | 1,53 |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.              | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                      | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                             | Zins-<br>termin                                          | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                      | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                 | Einheitspreis<br>11.08.2022                                      | Rendite nach                                |                                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                              |                                                        |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                   |                                                                  | ISMA                                        | B/F                                         |
| US\$<br>Euro<br>kann.\$<br>Euro<br>US\$      | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000              | 14.01.27<br>22.09.27<br>21.10.24<br>08.03.27<br>21.05.29                    | 14.01.<br>22.09.<br>21.AO<br>08.03.<br>21.05.            | A2LQQV<br>A2LQQZ<br>A3TFHA<br>A3UFV5<br>A3UFV7           | XS2101346208<br>XS2233120554<br>XS2400053950<br>XS2453958766<br>XS2481608029                 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)<br>v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)<br>1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S<br>0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)<br>3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29)                                                                     | S 1192<br><br><br>S 1210<br>S 1218       | 94,22G-4,16G<br>93,14G-3,17G<br>94,67G-4,78G<br>94,59G-4,63G<br>99,06G-9,26G                      | 94,36 G<br>93,26 G<br>94,81 G<br>94,79 G<br>99,4 G               | 3,19<br>1,4<br>2,1<br>0,21<br>3,12          | 3,19<br><br><br>2,1<br>0,21<br>3,12         |
| Euro                                         | 1.000                                                  | 27.08.23                                                                    | 27.FA                                                    | A2NB8U                                                   | DE000A2NB8U6                                                                                 | <b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99G-9G                                                                                            | 99 G                                                             | 6,49                                        | 6,49                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                | <b>19.09.22</b><br>25.09.23<br>15.04.26                                     | 19.09.<br>25.09.<br>15.04.                               | A19N7Y<br>A2RR4F<br>A3KPJT                               | XS1684785774<br>XS1883278183<br>XS2332179725                                                 | <b>Länsförsäkringar Bank AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 19.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)                                                                                                                                            |                                          | 100,01G-0G<br>99,15G-9,16G<br>92,7G-2,65G                                                         | 100 G<br>99,18 G<br>92,79 G                                      | 0,5<br>1,65<br>0,11                         | 0,5<br>1,64<br>0,11                         |
| sfrs                                         | 5.000                                                  | 17.04.26                                                                    | 17.04.                                                   | A19Y8N                                                   | CH0406415304                                                                                 | <b>Länsförsäkringar Hypotek AB<br/>ACV</b><br>0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,88G-6,88G                                                                                      | 96,9 G                                                           | 0,41                                        | 0,41                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                       | 12.04.23<br>14.03.24<br>27.03.25<br>27.09.28                                | 12.04.<br>14.03.<br>27.03.<br>27.09.                     | A18Z0Y<br>A19EJF<br>A19YE7<br>A3KWJY                     | XS1394065756<br>XS1578113125<br>XS1799048704<br>XS2389315768                                 | <b>Länsförsäkringar Hypotek AB<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)<br>0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)<br>0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)<br>0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)                                                          | S s                                      | 99,61G-9,61G<br>98,58G-8,56G<br>97,92G-7,91G<br>89,9G-90,02G                                      | 99,6 G<br>98,58 G<br>97,93 G<br>90,14 G                          | 0,5<br>0,76<br>1,27<br>0,02                 | 0,5<br>0,76<br>1,27<br>0,02                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>100.000<br>100.000 | <b>21.11.22</b><br>07.10.26<br>16.05.25<br>08.09.27<br>01.12.29<br>22.03.28 | 21.11.<br>07.10.<br>16.05.<br>08.09.<br>01.12.<br>22.03. | A1HCNS<br>A2BN7P<br>A2LQ5D<br>A3E5W2<br>A3MQMG<br>A3MQS1 | XS0855167523<br>XS1501367921<br>XS1820748538<br>XS2383886947<br>XS2415386726<br>XS2459163619 | <b>LANXESS AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)<br>1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)<br>v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)<br>0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28) |                                          | 100,676G-0,676G<br>96,985G-6,905G<br>98,46G-8,71G<br>88,08G-8,09G<br>82,68G-2,78G<br>92,73G-2,74G | 100,697 G<br>97,065 G<br>99,05 G<br>88,12 G<br>82,9 G<br>92,91 G | 0,06<br>1,78<br>1,61<br>2,54<br>1,5<br>3,18 | 0,06<br>1,78<br>1,61<br>2,54<br>1,5<br>3,18 |
| Euro                                         | 1.000                                                  | 06.12.76                                                                    | 06.06.                                                   | A2DACG                                                   | XS1405763019                                                                                 | <b>LANXESS AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,8G-9,33rB-9,06-9,06G                                                                           | 99 G                                                             | 4,55                                        | 4,54                                        |
| Euro                                         | 100.000                                                | 22.07.26                                                                    | 22.07.                                                   | A3KUAY                                                   | XS2363989273                                                                                 | <b>Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 88,46G-8,43G                                                                                      | 88,58 G                                                          | 3,95                                        | 3,95                                        |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                       | 08.08.24<br>18.08.26<br>08.08.29<br>25.06.25                                | 08.FA<br>18.FA<br>08.FA<br>25.JD                         | A2R547<br>A2R548<br>A2R549<br>A2SA2T                     | US517834AG23<br>US517834AE74<br>US517834AF40<br>US517834AH06                                 | <b>Las Vegas Sands Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)                                                                                                             |                                          | 96,13G-6,08G<br>92,89G-2,85G<br>88,49G-8,96G<br>93,49G-3,63G                                      | 96,87 G<br>93,01 G<br>88,67 G<br>94,09 G                         | 5,38<br>5,59<br>5,93<br>5,4                 | 5,38<br>5,59<br>5,94<br>5,4                 |
| sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs                 | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000                       | 28.09.54<br>06.10.42<br>15.03.38<br>04.03.30                                | 28.09.<br>06.10.<br>15.03.<br>04.03.                     | A1820Q<br>A19NOQ<br>A19WB2<br>A1Z0B3                     | CH0494734400<br>CH0361533232<br>CH0401956823<br>CH0270586206                                 | <b>Lausanne, Stadt<br/>Anleihen</b><br>0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54)<br>0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42)<br>1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)<br>0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)                                                                                                                                              |                                          | 59,91G-60,18G<br>86,26G-6,02G<br>92,18G-2,12G<br>94,87G-4,6G                                      | 60,4 G<br>86,28 G<br>92,72 G<br>94,74 G                          | 0,17<br>1,7<br>1,68<br>1,32                 | 0,17<br>1,7<br>1,68<br>1,32                 |
| US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000                                         | 01.03.27<br>11.03.29                                                        | 01.MS<br>11.MS                                           | A188VM<br>A2RY5B                                         | US52107QAH83<br>US52107QAK13                                                                 | <b>Lazard Group LLC<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,37G-5,43G<br>97,45G-7,6G                                                                       | 95,49 G<br>97,68 G                                               | 4,81<br>4,86                                | 4,81<br>4,86                                |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.05.30                  | 30.MN        | A28UA1                     | US521865BB05 | <b>Lear Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,81G-4,8G                                    | 94,8                        | G            | 4,34 | 4,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A2R1RM                     | US521865BA22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93,75G-4,1G                     | 94,19                                          | G                           | 5,37         | 5,37 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.49                  | 15.MN        | A2R1RN                     | US521865AZ81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88,82G-9,26G                    | 90,02                                          | G                           | 6,16         | 6,16 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.52                  | 15.JJ        | A3KYNQ                     | US521865BD60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65,96G-5,96G                    | 65,96                                          | G                           | 6,13         | 6,13 |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>03.10.22</b>           | 03.10.       | A19P23                     | XS1693260702 | <b>LeasePlan Corporation N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)<br>0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)<br>1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24)<br>2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)<br>0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)<br>0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) |                                 | 100,04G-0,04G                                  | 100,03                      | G            | 0,44 | 0,44 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 02.05.23     | A19Z05                     | XS1814402878 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99,78G-9,78G                    | 99,76                                          | G                           | 1,31         | 1,31 |      |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 09.04.25     | A28VT5                     | XS2155365641 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102,79G-2,73G                   | 102,75                                         | G                           | 2,42         | 2,42 |      |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 13.09.23     | A2R7MD                     | XS2051659915 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98,2G-8,23G                     | 98,21                                          | G                           | 0,25         | 0,25 |      |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 07.03.24     | A2RYWJ                     | XS1960260021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99,02G-9,02G                    | 99,08                                          | G                           | 2,02         | 2,01 |      |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 06.05.25     | A3K46T                     | XS2477154871 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98,58G-8,56G                    | 98,64                                          | G                           | 2,68         | 2,68 |      |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 23.02.26     | A3KL4R                     | XS2305244241 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91,7G-1,64G                     | 91,8                                           | G                           | 0,54         | 0,54 |      |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 07.09.26     | A3KVRU                     | XS2384269101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90,44G-0,45G                    | 90,51                                          | G                           | 0,55         | 0,55 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.07.24                  | 22.07.       | A3KUAZ                     | XS2366741770 | <b>Leasys S.p.A.<br/>Senior Notes</b><br>v. 22.07.21(24), EO-Notes 2021(24/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,11G-6,1G                                    | 96,18                       | G            | 2,08 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.24                  | 03.07.       | A19KUJ                     | XS1640668353 | <b>Leeds Building Society<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,32G-8,28G                                   | 98,33                       | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.11.27                  | 28.11.       | A254P5                     | DE000A254P51 | <b>LEG Immobilien SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)<br>1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)<br>0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)<br>0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)<br>1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)<br>0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)<br>0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)<br>1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)    |                                 | 88,82G-8,91G                                   | 89,03                       | G            | 1,95 | 1,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.11.34                  | A254P6       | DE000A254P69               | 76,08G-6,61G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76,7                            | G                                              | 4,08                        | 4,08         |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.31                  | A3E5VK       | DE000A3E5VK1               | 78,48G-8,7G  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78,84                           | G                                              | 1,9                         | 1,9          |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.33                  | A3H3JU       | DE000A3H3JU7               | 73,72G-4,18G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74,12                           | G                                              | 2,35                        | 2,35         |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | 19.11.32                  | A3MQMD       | DE000A3MQMD2               | 75,22G-5,42G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75,45                           | G                                              | 2,63                        | 2,63         |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.26                  | A3MQNN       | DE000A3MQNN9               | 91,35G-1,52G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91,59                           | G                                              | 0,82                        | 0,82         |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.29                  | A3MQNP       | DE000A3MQNP4               | 83,82G-4,03G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84,06                           | G                                              | 2,07                        | 2,07         |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.34                  | A3MQNQ       | DE000A3MQNQ2               | 77,02G-7,44G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77,51                           | G                                              | 3,83                        | 3,83         |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.25                  | 01.MS        | A2GSDH                     | DE000A2GSDH2 | <b>LEG Immobilien SE<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,268G-8,368G                                 | 98,332                      | G            | 1,43 | 1,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.01.24                  | 23.01.       | A2E4W8                     | XS1554456613 | <b>LEG Immobilien SE<br/>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,24G-8,24G                                   | 98,26                       | G            | 2,51 | 2,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RY27                     | US524660AZ09 | <b>Leggett &amp; Platt Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,82G-8G                                      | 98,46                       | G            | 4,81 | 4,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.12.27                  | 16.12.       | A18V3U                     | FR0013073277 | <b>Legrand S.A.<br/>Obligations</b><br>1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)<br>0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)<br>1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)<br>1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)<br>0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)<br>0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)<br>0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)                                                                                                                                                 |                                 | 99,37G-9,23G                                   | 99,41                       | G            | 2,03 | 2,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.07.24                  | A19K2K       | FR0013266830               | 99,46G-9,5G  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99,32                           | G                                              | 1,02                        | 1,02         |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | 06.07.32                  | A19K2L       | FR0013266848               | 94,9G-4,78G  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94,94                           | G                                              | 2,48                        | 2,48         |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | 06.03.26                  | A19W9P       | FR0013321080               | 97,45G-7,43G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97,31                           | G                                              | 1,75                        | 1,75         |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.30                  | A28XGK       | FR0013513538               | 90,01G-0,04G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90,31                           | G                                              | 1,66                        | 1,66         |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.06.28                  | A2R300       | FR0013428943               | 92,42G-2,48G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92,57                           | G                                              | 1,35                        | 1,35         |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | 06.10.31                  | A3KWY9       | FR00140050K3               | 84,05G-4,11G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84,25                           | G                                              | 0,89                        | 0,89         |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 07.12.       | A285WB                     | XS2250987356 | <b>Lenzing AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 91,62G-1,61G                                   | 93,76                       | G            |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.25                  | 24.03.       | A0DZ7P                     | XS0215093534 | <b>Leonardo S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 24.03.05(25), EO-Med.-T. Notes 2005(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 104,62G-4,6G                                   | 104,66                      | G            | 3,01 | 3    |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                               | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                 |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 07.06.24                        | 07.06.          | A19JN7                              | XS1627782771 | <b>Leonardo S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24)<br>2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26) |                                          | 97,67G-7,62G                                                                                                                    | 97,74 G                     | 2,87         | 2,86 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.01.26                        | 08.01.          | A28ZM2                              | XS2199716304 |                                                                                                                                                                  |                                          | 97,94G-7,96G                                                                                                                    | 97,99 G                     | 3,01         | 3,01 |
| US\$                            | 1                                 | 04.06.70                        |                 | A3GR5Q                              | IE00BK5BZQ82 | <b>Leverage Shares PLC<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 3X Amazon Index                                                          |                                          | 9,997G-10,205G-0,265G-<br>0,317G-0,311G-0,271G-<br>0,338G-0,422G-0,251G-<br>0,318G-0G-0,011G-0,123G-<br>0,306G                  | 9,694 G                     |              |      |
| US\$                            | 1                                 | 04.06.70                        |                 | A3GS7J                              | IE00BK5BZV36 | Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index                                                                                                          |                                          | 39,546G-40,082G-0,71G-<br>0,294G-0,752G-0,388G-<br>0,614G-0,946G-0,91G-<br>1,262G-0,57G-0,796G-<br>1,114G-1,25G                 | 39,358 G                    |              |      |
| US\$                            | 1                                 | 04.06.70                        |                 | A3GSVQ                              | IE00BK5BZX59 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In                                                                                                      |                                          | 43,718G-4,696G-5,078G-<br>4,65G-4,98G-4,958G-<br>5,222G-5,816G-6,23G-<br>5,95G-5,42G-5,58G-6,23G-<br>6,624G                     | 43,5 G                      |              |      |
| US\$                            | 1                                 | 04.06.70                        |                 | A3GTEC                              | IE00BK5BZS07 | Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP                                                                                                           |                                          | 80,39G-1,985G-2,96G-<br>1,655G-2,58G-2,56G-<br>3,305G-3,945G-4,455G-<br>4,76G-4,86G-4,935G-<br>5,33G-5,665G                     | 80,575 G                    |              |      |
| US\$                            | 1                                 | 21.03.71                        |                 | A3GTTK                              | XS2297549128 | Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long                                                                                                          |                                          | 1,8998G-1,9702G-1,9666G-<br>1,977G-1,9734G-1,964G-<br>1,9642G-1,9816G-1,9682G-<br>2,0586G-2,0796G-2,079G-<br>2,1498G-2,1536G    | 1,865 G                     |              |      |
| US\$                            | 1                                 | 04.06.70                        |                 | A3GUAC                              | IE00BK5BZR99 | Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index                                                                                                        |                                          | 26,91G-6,598G-7,388G-<br>7,146G-7,338G-7,092G-<br>7,222G-7,696G-8,646G-<br>8,89G-8,822G-8,894G-<br>9,286G-9,368G                | 26,052 G                    |              |      |
| US\$                            | 1                                 | 07.05.71                        |                 | A3GUD0                              | XS2335553801 | Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index                                                                                                        |                                          | 0,9403G-0,964G-0,9704G-<br>0,9689G-0,9864G-0,9693G-<br>0,977G-0,9933G-1,0259G-<br>1,028G-0,9905G-0,9956G-<br>0,9974G-1,0028G    | 0,928 G                     |              |      |
| US\$                            | 1                                 | 07.05.71                        |                 | A3GUD1                              | XS2337085422 | Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index                                                                                                          |                                          | 6,2265G-6,2835G-6,3075G-<br>6,2625G-6,291G-6,3G-<br>6,306G-6,2885G-6,227G-<br>6,226G-6,1305G-6,117G-<br>6,115G-6,0975G          | 6,25 G                      |              |      |
| US\$                            | 1                                 | 07.05.71                        |                 | A3GUD2                              | XS2337085851 | Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index                                                                                                          |                                          | 0,0366G-0,0366G-0,0374G-<br>0,0384G-0,0376G-0,0374G-<br>0,0375G-0,0386G-0,0412G-<br>0,0422G-0,0418G-0,0418G-<br>0,0431G-0,0426G | 0,037 G                     |              |      |
| US\$                            | 1                                 | 07.05.71                        |                 | A3GUD3                              | XS2337086669 | Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index                                                                                                         |                                          | 6,95G-6,9475G-6,96G-<br>6,926G-6,9525G-6,9695G-<br>6,9955G-6,9405G-6,7995G-<br>6,7575G-6,65G-6,649G-<br>6,574G-6,6G             | 6,896 G                     |              |      |
| US\$                            | 1                                 | 07.05.71                        |                 | A3GUD6                              | XS2337087808 | Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X JD Index                                                                                                            |                                          | 0,536G-0,5278G-0,5302G-<br>0,4933G-0,4776G-0,4791G-<br>0,4729G-0,4687G-0,514G-<br>0,5318G-0,5363G-0,5341G-<br>0,5328G-0,5357G   | 0,527 G                     |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                                                                                |                             | ISMA         | B/F |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Leverage Shares PLC<br/>Zertifikate</b>                        |                                 |                                                                                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 07.05.71                  |              | A3GUD7                     | XS2337087980 | Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X JD Index            |                                 | 3,1384G-3,1628G-3,1802G-3,232G-3,2704G-3,289G-3,317G-3,3274G-3,253G-3,2224G-3,1428G-3,1448G-3,1468G-3,14G      | 3,138 G                     |              |     |
| US\$                   | 1                        | 07.05.71                  |              | A3GUD9                     | XS2337089846 | Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1x Peloton Idx         |                                 | 14,298G-4,498G-4,256G-4,214G-3,196G-4,276G-4,336G-4,283G-4,025G-3,999G-3,278G-2,72G-2,396G-2,642G              | 14,275 G                    |              |     |
| US\$                   | 1                        | 07.05.71                  |              | A3GUDW                     | XS2336344762 | Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index           |                                 | 0,7799G-0,7939G-0,7958G-0,8011G-0,7968G-0,7923G-0,8006G-0,8151G-0,829G-0,8215G-0,8294G-0,8162G-0,8241G-0,8247G | 0,764 G                     |              |     |
| US\$                   | 1                        | 07.05.71                  |              | A3GUDX                     | XS2336345223 | Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X ABNB Index          |                                 | 3,848G-3,8532G-3,8402G-3,844G-3,8632G-3,8774G-3,8818G-3,839G-3,8544G-3,8534G-3,7574G-3,7812G-3,7666G-3,7644G   | 3,849 G                     |              |     |
| US\$                   | 1                        | 07.05.71                  |              | A3GUDZ                     | XS2336362079 | Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X Plug Pow. Idx       |                                 | 2,1354G-2,1566G-2,151G-2,1532G-2,1654G-2,1668G-2,1796G-2,1662G-2,1302G-2,0582G-2,0544G-2,055G-2,0446G-2,0502G  | 2,163 G                     |              |     |
| US\$                   | 1                        | 07.05.71                  |              | A3GUE0                     | XS2337092550 | Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3X UBER Index           |                                 | 0,3411G-0,3411G-0,3482G-0,3536G-0,3579G-0,3487G-0,356G-0,3589G-0,3477G-0,3494G-0,3388G-0,3377G-0,3482G-0,3537G | 0,338 G                     |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.71                  |              | A3GUE1                     | XS2297550217 | Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 2X Tesla Index          |                                 | 0,0618G-0,0618G-0,0628G-0,0629G-0,0632G-0,0625G-0,0632G-0,0639G-0,0664G-0,0657G-0,0642G-0,0644G-0,065G-0,0649G | 0,061 G                     |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.71                  |              | A3GUE2                     | XS2297550308 | Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X PayPal Index        |                                 | 8,0575G-8,1275G-8,1045G-8,0725G-8,1075G-8,1155G-8,1335G-8,108G-8,0375G-8,0885G-7,9605G-7,944G-7,914G-7,928G    | 8,036 G                     |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.71                  |              | A3GUE5                     | XS2297551371 | Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 3x Boeing Index         |                                 | 0,5173G-0,5214G-0,523G-0,5225G-0,5183G-0,525G-0,5279G-0,5321G-0,5361G-0,534G-0,5307G-0,5272G-0,541G-0,5383G    | 0,516 G                     |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.71                  |              | A3GUE6                     | XS2297551454 | Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1x Boeing Idx          |                                 | 5,7445G-5,767G-5,8105G-5,8G-5,83G-5,8295G-5,847G-5,8435G-5,8515G-5,8655G-5,7305G-5,7415G-5,695G-5,7035G        | 5,743 G                     |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.71                  |              | A3GUE9                     | XS2297552262 | Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X SQ Index             |                                 | 0,0197G-0,0197G-0,0202G-0,02G-0,02G-0,02G-0,0201G-0,0205G-0,0197G-0,0198G-0,0199G-0,0205G-0,0211G              | 0,024 G                     |              |     |
| US\$                   | 1                        | 07.05.71                  |              | A3GUEA                     | XS2337090265 | Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index          |                                 | 0,1204G-0,1191G-0,1206G-0,1185G-0,1199G-0,1196G-0,121G-0,1202G-0,1212G-0,1144G-0,1123G-0,112G-0,1082G-0,1078G  | 0,123 G                     |              |     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                                                                               |                             | ISMA         | B/F |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Leverage Shares PLC<br/>Zertifikate</b>                        |                              |                                                                                                               |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 07.05.71                  |             | A3GUEB                 | XS2337092808 | Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BIDU Index           |                              | 0,5127G-0,524G-0,5175G-0,5038G-0,4857G-0,48G-0,4915G-0,4937G-0,5202G-0,5356G-0,5327G-0,5311G-0,5356G-0,5367G  | 0,524 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 07.05.71                  |             | A3GUEC                 | XS2337093525 | Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X BIDU Index          |                              | 3,8394G-3,8464G-3,875G-3,8884G-3,9712G-3,9628G-3,9854G-3,9864G-3,9278G-3,897G-3,8148G-3,8156G-3,8036G-3,8G    | 3,808 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 07.05.71                  |             | A3GUEX                 | XS2337090422 | Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index            |                              | 3,0142G-3,036G-3,085G-3,0718G-3,0528G-3,0628G-3,1018G-3,152G-3,281G-3,2488G-3,266G-3,2376G-3,2854G-3,259G     | 2,991 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 07.05.71                  |             | A3GUEZ                 | XS2337090851 | Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BABA Index           |                              | 0,0913G-0,0929G-0,0947G-0,0865G-0,0858G-0,0852G-0,0855G-0,085G-0,0894G-0,0912G-0,091G-0,0917G-0,0923G-0,0919G | 0,092 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 04.06.70                  |             | A3GUF0                 | IE00BKT66Q62 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMD Index           |                              | 5,235G-5,2525G-5,261G-5,2705G-5,2815G-5,291G-5,294G-5,2605G-5,17G-5,196G-5,099G-5,11G-5,083G-5,0985G          | 5,214 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 04.06.70                  |             | A3GUF1                 | IE00BKT66R79 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index          |                              | 10,399G-0,382G-0,423G-0,361G-0,44G-0,489G-0,502G-0,481G-0,634G-0,639G-0,449G-0,458G-0,358G-0,301G             | 10,385 G                    |              |     |
| US\$                  | 1                      | 04.06.70                  |             | A3GUF2                 | IE00BKT66S86 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMZ Index           |                              | 11,365G-1,486G-1,532G-1,475G-1,526G-1,508G-1,54G-1,524G-1,611G-1,598G-1,379G-1,368G-1,33G-1,255G              | 11,406 G                    |              |     |
| US\$                  | 1                      | 04.06.70                  |             | A3GUF3                 | IE00BKTW5674 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index          |                              | 4,9702G-5,0425G-5,033G-5,0085G-5,035G-5,047G-5,0495G-5,032G-4,9612G-4,9504G-4,8564G-4,8506G-4,8236G-4,818G    | 4,99 G                      |              |     |
| US\$                  | 1                      | 04.06.70                  |             | A3GUF4                 | IE00BKTWZ451 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index           |                              | 6,774G-6,8665G-6,8705G-6,844G-6,888G-6,871G-6,8745G-6,869G-6,8465G-6,829G-6,694G-6,6855G-6,6755G-6,6635G      | 6,758 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 04.06.70                  |             | A3GUF5                 | IE00BKTWZ568 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X CRM Index           |                              | 11,256G-1,401G-1,368G-1,323G-1,4G-1,404G-1,42G-1,379G-1,46G-1,444G-1,133G-1,126G-1,127G-1,086G                | 11,197 G                    |              |     |
| US\$                  | 1                      | 04.06.70                  |             | A3GUF6                 | IE00BKTW9M13 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index          |                              | 9,5145G-9,6155G-9,6485G-9,6095G-9,6545G-9,6605G-9,677G-9,665G-9,6945G-9,666G-9,488G-9,468G-9,441G-9,4245G     | 9,514 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 04.06.70                  |             | A3GUF7                 | IE00BKTWZ675 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Facebook Idx        |                              | 14,887G-5,022G-5,005G-4,958G-5,004G-5,019G-5,036G-4,979G-5G-4,95G-4,692G-4,758G-4,733G-4,72G                  | 14,883 G                    |              |     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                  | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                        |                              |                                                                                                                 |                             | ISMA         | B/F |
| US\$                  | 1                      | 04.06.70                  |             | A3GUF8                 | IE00BKTWZ782 | <b>Leverage Shares PLC<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index |                              | 17,269G-7,437G-7,489G-7,421G-7,52G-7,556G-7,609G-7,573G-7,446G-7,461G-7,117G-7,088G-6,993G-6,954G               | 17,289 G                    |              |     |
| US\$                  | 1                      | 04.06.70                  |             | A3GUF9                 | IE00BKTW9N20 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx                                             |                              | 8,792G-8,8895G-8,894G-8,868G-8,9105G-8,918G-8,9215G-8,89G-8,8945G-8,9185G-8,7345G-8,719G-8,6725G-8,6435G        | 8,79 G                      |              |     |
| US\$                  | 1                      | 21.03.71                  |             | A3GUFA                 | XS2297552932 | Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index                                             |                              | 5,9425G-5,9705G-5,9405G-5,9475G-5,9485G-5,981G-5,991G-5,932G-6,0385G-6,0545G-5,9305G-5,876G-5,8075G-5,83G       | 5,939 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 04.06.70                  |             | A3GUFP                 | IE00BK5BZT14 | Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind                                            |                              | 7,004G-6,991G-7,088G-7,1715G-7,1915G-7,127G-7,185G-7,254G-7,232G-7,289G-7,3655G-7,37G-7,3605G-7,44G             | 7,072 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 04.06.70                  |             | A3GUFQ                 | IE00BK5C1B80 | Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index                                                  |                              | 1,4733G-1,4882G-1,5206G-1,5077G-1,5231G-1,5157G-1,5267G-1,544G-1,5494G-1,5691G-1,5366G-1,5123G-1,5187G-1,5213G  | 1,445 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 04.06.70                  |             | A3GUFR                 | IE00BK5BZW43 | Null-Kupon, v. 01.01.21(70), ETP 04.06.70 3X NFLX Index                                                |                              | 0,1489G-0,1505G-0,1532G-0,1512G-0,1524G-0,1509G-0,1508G-0,1533G-0,1574G-0,1577G-0,1554G-0,1559G-0,1585G-0,1595G | 0,148 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 04.06.70                  |             | A3GUFU                 | IE00BKT66K01 | Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.                                              |                              | 19,654G-9,674G-9,685G-9,744G-9,785G-9,624G-9,826G-9,973G-20,6G-0,972G-1,026G-1,122G-1,162G-1,056G               | 19,425 G                    |              |     |
| US\$                  | 1                      | 04.06.70                  |             | A3GUFX                 | IE00BKT66M25 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alibaba Idx                                              |                              | 19,936G-20,166G-0,166G-0,554G-0,714G-0,75G-0,834G-0,896G-0,65G-0,508G-0,082G-0,02G-19,965G-20,006G              | 19,887 G                    |              |     |
| US\$                  | 1                      | 04.06.70                  |             | A3GUFZ                 | IE00BKT66P55 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X MU Index                                                 |                              | 9,2605G-9,3445G-9,3525G-9,3125G-9,39G-9,4225G-9,414G-9,3805G-9,243G-9,1615G-8,934G-8,9005G-8,89G-8,916G         | 9,246 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 05.12.67                  |             | A3GUGB                 | IE00BD09ZV33 | Null-Kupon, v. 01.08.21(67), ETP 04.06.70 2X V Index                                                   |                              | 40,93G-1,308G-1,5G-1,508G-1,572G-1,634G-1,824G-1,876G-1,862G-1,75G-0,88G-1,256G-1,388G-1,012G                   | 40,64 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 07.05.71                  |             | A3GUML                 | XS2336361345 | Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3X PLUG Index                                                |                              | 0,2964G-0,2918G-0,2958G-0,2952G-0,2958G-0,2929G-0,2929G-0,2983G-0,3165G-0,3438G-0,3332G-0,333G-0,337G-0,3344G   | 0,277 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A3GWC0                 | XS2399364822 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.                                              |                              | 2,801G-2,817G-2,7626G-2,7626G-2,6794G-2,8518G-2,856G-2,9176G-2,9422G-2,911G-2,9186G-2,9354G-2,9458G             | 2,82 G                      |              |     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                  | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                 |                             | ISMA         | B/F |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A3GWC1                 | XS2399365043 | <b>Leverage Shares PLC<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM |                              | 1,4367G-1,4274G-1,4755G-1,4562G-1,4559G-1,4691G-1,4965G-1,4943G-1,5523G-1,5512G-1,5305G-1,5316G-1,5487G-1,539G  | 1,454 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A3GWC2                 | XS2399365399 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.                                                 |                              | 5,568G-5,573G-5,3545G-5,5275G-5,458G-5,533G-5,5375G-5,4955G-5,3745G-5,4075G-5,2885G-5,2785G-5,209G-5,248G       | 5,529 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A3GWC3                 | XS2399365472 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio                                                   |                              | 0,1747G-0,1722G-0,1734G-0,1579G-0,1551G-0,1575G-0,1572G-0,1576G-0,163G-0,171G-0,1734G-0,1717G-0,1743G-0,1733G   | 0,169 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A3GWC4                 | XS2399365555 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.                                                 |                              | 0,4614G-0,4667G-0,4633G-0,4947G-0,5101G-0,5083G-0,5157G-0,511G-0,4905G-0,4805G-0,4672G-0,4727G-0,463G-0,4669G   | 0,476 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A3GWC5                 | XS2399365639 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA                                                 |                              | 0,4529G-0,4513G-0,4537G-0,4541G-0,4548G-0,456G-0,4634G-0,464G-0,4434G-0,4477G-0,4673G-0,4657G-0,4529G-0,4505G   | 0,445 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A3GWC6                 | XS2399366108 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.                                                 |                              | 1,0772G-1,0959G-1,0816G-1,0814G-1,0849G-1,0953G-1,1012G-1,0991G-1,1614G-1,1544G-1,0775G-1,0805G-1,1092G-1,1135G | 1,118 G                     |              |     |
| Euro                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A3GWC7                 | XS2399366280 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x Air                                               |                              | 3,5894G-3,6082G-3,6698G-3,645G-3,6822G-3,6414G-3,648G-3,6884G-3,6204G-3,6652G-3,647G-3,652G-3,648G-3,682G       | 3,517 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A3GWC8                 | XS2399367171 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x ISTOXX Air.                                                 |                              | 2,0084G-1,9972G-1,9673G-1,9802G-1,9688G-1,9749G-1,9794G-1,9568G-1,9951G-1,9718G-1,9555G-1,9527G-1,9549G-1,9358G | 2,028 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A3GWC9                 | XS2399367254 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin                                               |                              | 0,0071G-0,0071G-0,0071G-0,007G-0,007G-0,0069G-0,0067G-0,007G-0,0072G-0,0076G                                    | 0,012 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A3GWCW                 | XS2399364152 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 5x US Tech.100                                                  |                              | 0,8018G-0,8049G-0,8208G-0,819G-0,8172G-0,812G-0,8177G-0,8295G-0,8371G-0,8504G-0,8428G-0,8436G-0,8544G-0,8616G   | 0,778 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A3GWCX                 | XS2399364319 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 US Tech.100                                                  |                              | 5,48G-5,5585G-5,5135G-5,515G-5,535G-5,5525G-5,534G-5,4955G-5,4765G-5,4275G-5,3165G-5,308G-5,2655G-5,2395G       | 5,528 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A3GWCY                 | XS2399364582 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 5x US500 Inv.Str.                                               |                              | 1,815G-1,8551G-1,888G-1,8793G-1,868G-1,8781G-1,897G-1,9275G-1,8887G-1,8966G-1,9196G-1,932G                      | 1,778 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A3GWCZ                 | XS2399364665 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 US 500 In.Str.                                               |                              | 4,9966G-5,0575G-5,028G-5,027G-5,0425G-5,058G-5,0515G-5,0245G-5,044G-4,9916G-4,8866G-4,8726G-4,8284G-4,8094G     | 5,03 G                      |              |     |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                              | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                   |                                          |                                                                                                                                |                             | ISMA         | B/F                                        |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Leverage Shares PLC<br/>Zertifikate</b>                        |                                          |                                                                                                                                |                             |              |                                            |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWD0                              | XS2399370555 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.         |                                          | 9,4775G-9,6275G-9,7185G-<br>9,703G-9,6965G-9,5G-<br>9,4955G-9,462G-9,493G-<br>9,5765G-9,506G-9,546G-<br>9,6385G-9,724G         | 9,461 G                     |              |                                            |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWD1                              | XS2399370803 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.        |                                          | 0,9747G-0,9626G-0,9616G-<br>0,9571G-0,968G-0,9902G-<br>1,009G-1,0166G-1,0214G-<br>1,0122G-0,9913G-0,9854G-<br>0,9737G-0,9616G  | 0,985 G                     |              |                                            |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWD2                              | XS2399371017 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Clean En.Str.        |                                          | 4,1936G-4,0366G-3,9986G-<br>4,0956G-4,0722G-4,0032G-<br>4,022G-4,0448G-4,0988G-<br>4,2452G-4,1286G-4,119G-<br>4,1584G-4,1632G  | 4,002 G                     |              |                                            |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWD3                              | XS2399371108 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Clean Energy        |                                          | 1,8943G-1,8148G-1,9153G-<br>1,9563G-1,9761G-1,9794G-<br>1,9917G-1,9997G-2,026G-<br>1,9573G-1,9025G-1,9025G                     | 1,88 G                      |              |                                            |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWDB                              | XS2399367502 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.         |                                          | 1,4738G-1,4679G-1,4857G-<br>1,4828G-1,4799G-1,4802G-<br>1,4948G-1,514G-1,5822G-<br>1,5879G-1,5916G-1,5972G-<br>1,6125G-1,6087G | 1,475 G                     |              |                                            |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWDC                              | XS2399367684 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.        |                                          | 4,4078G-4,375G-4,2722G-<br>4,364G-4,3678G-4,4332G-<br>4,4568G-4,428G-4,3246G-<br>4,2458G-4,1932G-4,1734G-<br>4,1264G-4,137G    | 4,497 G                     |              |                                            |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWDD                              | XS2399367767 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3 ARKG Inov.Str.        |                                          | 0,5934G-0,5967G-0,6356G-<br>0,6365G-0,6129G-0,6185G-<br>0,6235G-0,6487G-0,6789G-<br>0,6628G-0,6606G-0,6648G-<br>0,663G         | 0,587 G                     |              |                                            |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWDE                              | XS2399367841 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3ARKG Invest.Tr.       |                                          | 2,6284G-2,593G-2,3864G-<br>2,5884G-2,3596G-2,4946G-<br>2,3754G-2,3658G-2,3724G-<br>2,3558G-2,361G                              | 2,629 G                     |              |                                            |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWDG                              | XS2399368146 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x ARKW Next.Gen.       |                                          | 0,2041G-0,2055G-0,206G-<br>0,206G-0,206G-0,2048G-<br>0,2067G-0,2069G-0,2222G-<br>0,2274G-0,2249G-0,2246G-<br>0,2307G-0,23G     | 0,204 G                     |              |                                            |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWDH                              | XS2399368492 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x ARKW NextGen        |                                          | 4,2232G-4,2232G-4,1988G-<br>4,1994G-4,1986G-3,9692G-<br>4,1844G-4,19G-4,167G-<br>4,0746G-3,9948G-3,9988G-<br>3,8736G-3,886G    | 3,538 G                     |              |                                            |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWDK                              | XS2399368658 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.        |                                          | 0,222G-0,2252G-0,2308G-<br>0,234G-0,2343G-0,2317G-<br>0,2347G-0,2402G-0,2441G-<br>0,254G-0,251G-0,2504G-<br>0,2553G-0,255G     | 0,223 G                     |              |                                            |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWDL                              | XS2399368906 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.       |                                          | 3,4924G-3,493G-3,414G-<br>3,3758G-3,3916G-3,5342G-<br>3,549G-3,4548G-3,4454G-<br>3,2884G-3,2938G-3,3012G-<br>3,2358G-3,2394G   | 2,938 G                     |              |                                            |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWDM                              | XS2399369037 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.         |                                          | 2,5176G-2,5166G-2,5416G-<br>2,5468G-2,5514G-2,5418G-<br>2,5512G-2,5698G-2,5902G-<br>2,6268G-2,587G-2,5896G-<br>2,5962G-2,6008G | 2,632 G                     |              |                                            |
| Festverzinsliche Wertpapiere    |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                   |                                          |                                                                                                                                |                             |              | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 870 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWDN                     | XS2399369110 | <b>Leverage Shares PLC<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath                                                                                                                 |                                 | 4,8288G-4,8746G-4,9332G-4,8992G-4,8812G-4,89G-4,9158G-4,927G-4,922G-4,9634G-4,8778G-4,9G-4,93G-4,9432G         | 4,777 G                     |              |      |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWDQ                     | XS2399369383 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Airlines Str.                                                                                                                                                                |                                 | 2,1476G-2,0694G-2,1398G-2,1388G-2,139G-2,182G-2,2224G-2,2574G-2,245G-2,264G-2,255G-2,2678G-2,288G-2,271G       | 2,153 G                     |              |      |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWDR                     | XS2399369466 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Short Airlin.                                                                                                                                                               |                                 | 3,1018G-2,9452G-2,9142G-2,913G-2,9138G-3,0138G-3,0174G-3,0274G-3,0988G-3,0812G-2,9966G-2,9766G-2,947G-2,9714G  | 3,11 G                      |              |      |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWDS                     | XS2399369540 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.                                                                                                                                                                 |                                 | 3,014G-3,0434G-3,0744G-3,075G-3,0882G-3,079G-3,1076G-3,1326G-3,0886G-3,1468G-3,0926G-3,1136G-3,1334G-3,1494G   | 3 G                         |              |      |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWDT                     | XS2399369623 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.                                                                                                                                                                  |                                 | 4,7242G-4,6828G-4,6918G-4,6882G-4,71G-4,6846G-4,7726G-4,7532G-4,8338G-4,7542G-4,6728G-4,6376G-4,6022G-4,5692G  | 4,776 G                     |              |      |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWDU                     | XS2399369896 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.                                                                                                                                                                   |                                 | 2,28G-2,28G-2,3154G-2,3044G-2,3314G-2,348G-2,3596G-2,373G-2,448G-2,4302G-2,4372G-2,4334G-2,4384G-2,4546G       | 2,284 G                     |              |      |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWDV                     | XS2399369979 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.                                                                                                                                                                  |                                 | 3,5812G-3,5818G-3,5796G-3,637G-3,6438G-3,747G-3,7108G-3,727G-3,6414G-3,6794G-3,575G-3,577G-3,5682G-3,5452G     | 3,76 G                      |              |      |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWDW                     | XS2399370043 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.                                                                                                                                                                 |                                 | 0,5491G-0,4973G-0,5313G-0,5139G-0,5117G-0,5202G-0,513G-0,5319G-0,5442G-0,5492G-0,5498G-0,5517G-0,5535G         | 0,551 G                     |              |      |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWDX                     | XS2399370126 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x China Tech                                                                                                                                                                  |                                 | 1,1748G-1,0593G                                                                                                | 1,197 G                     |              |      |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWDY                     | XS2399370399 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Biotech.Str.                                                                                                                                                                 |                                 | 2,6182G-2,632G-2,6194G-2,6944G-2,6982G-2,6164G-2,6704G-2,7076G-2,7484G-2,7776G-2,7546G-2,7334G-2,737G-2,73G    | 2,613 G                     |              |      |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWDZ                     | XS2399370472 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Biotechnology                                                                                                                                                               |                                 | 4,2534G-4,2564G-4,2472G-4,2446G-4,2456G-4,2974G-4,3036G-4,3146G-4,3106G-4,273G-4,1162G-4,1456G-4,1442G-4,1498G | 4,282 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A19D0A                     | XS1571994554 | <b>Levi Strauss &amp; Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)<br>3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S         |                                 | 96,5G-6,35G                                                                                                    | 96,335 G                    | 4,31         | 4,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A19HE9                     | XS1602130947 |                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,66G-6,74G                                                                                                   | 96,72 G                     | 4,21         | 4,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | A3KLMX                     | USU52799BE93 |                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 90,07G-89,33G                                                                                                  | 90,77 G                     | 5,12         | 5,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.08.27                  | 31.08.       | LFA158                     | DE000LFA1586 | <b>LfA Förderbank Bayern<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)<br>1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)<br>1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28) | R 1158                          | 97,99G-8,06G                                                                                                   | 98,2 G                      | 1,45         | 1,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.29                  | 03.04.       | LFA170                     | DE000LFA1701 |                                                                                                                                                                                                                           | R 1170                          | 94,93G-5,13G                                                                                                   | 95,22 G                     | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.03.       | LFA171                     | DE000LFA1719 |                                                                                                                                                                                                                           | R 1171                          | 97,03G-7,1G                                                                                                    | 97,25 G                     | 1,55         | 1,55 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                      | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                           | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                         | Zins-<br>termin                                             | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                | ISIN                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                    | Einheitspreis<br>11.08.2022                                        | Rendite nach                                                       |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                             |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                      |                                                                    | ISMA                                                               | B/F                                                               |
| Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000                                              | 02.04.25<br>02.12.24                                                                    | 02.04.<br>02.12.                                            | LFA173<br>LFA179                                                   | DE000LFA1735<br>DE000LFA1792                                                                                 | <b>LfA Förderbank Bayern<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)<br>0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 1173<br>R 1179                         | 98,51G-8,53G<br>97,45G-7,45G                                                                         | 98,58 G<br>97,45 G                                                 | 1,32<br>0,26                                                       | 1,32<br>0,26                                                      |
| Euro<br>US\$                                         | 1.000<br>1.000                                              | 15.04.23<br>15.04.29                                                                    | 15.04.<br>15.AO                                             | A2R0M4<br>A2R0WE                                                   | XS1972557737<br>USY52758AD47                                                                                 | <b>LG Chem Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S<br>3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,44G-9,44G<br>94,85G-5,07G                                                                         | 99,44 G<br>95,08 G                                                 | 1<br>4,54                                                          | 1<br>4,54                                                         |
| US\$                                                 | 1.000                                                       | 15.07.29                                                                                | 15.JJ                                                       | A3KU4W                                                             | USU5286JAB53                                                                                                 | <b>LGI Homes Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 84G-3,99G                                                                                            | 83,94 G                                                            | 7,08                                                               | 7,07                                                              |
| sfrs                                                 | 5.000                                                       | 04.11.30                                                                                | 04.11.                                                      | A283R6                                                             | CH0572142484                                                                                                 | <b>LGT Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 85,5G-5,62G                                                                                          | 85,58 G                                                            | 0,47                                                               | 0,47                                                              |
| sfrs                                                 | 5.000                                                       | 12.10.26                                                                                | 12.10.                                                      | A186R9                                                             | CH0338330431                                                                                                 | <b>LGT Bank AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 94,86G-5,03G                                                                                         | 94,9 G                                                             | 0,42                                                               | 0,42                                                              |
| Euro                                                 | 1                                                           | 02.10.25                                                                                | 15.JJ                                                       | A2R8QF                                                             | XS2059777594                                                                                                 | <b>LHMC Finco 2 S.à.r.l.<br/>Senior Secured Notes</b><br>7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 85,16G-5,18G                                                                                         | 85,29 G                                                            | 13,61                                                              | 13,58                                                             |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 29.11.27<br><b>27.01.23</b><br>23.03.27<br>23.03.37<br>23.03.32<br>03.12.24<br>02.11.35 | 29.MN<br>27.JJ<br>23.MS<br>23.MS<br>23.MS<br>03.JD<br>04.MN | A0VLX4<br>A0VLX5<br>A19E7N<br>A19E7P<br>A19E7X<br>A1AQW5<br>A1Z92L | XS0859366899<br>XS0859367194<br>XS1586230051<br>XS1586230309<br>XS1586230481<br>XS0471737444<br>XS1313654623 | <b>Libanon, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S<br>6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)<br>6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)<br>7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)<br>7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)<br>7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)<br>7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35) | S s                                      | 7,28G-7,17G<br>7,21G-7,14G<br>7,29G-7,17G<br>7,26G-7,16G<br>7,2G-7,14G<br>7,31G-7,17G<br>7,29G-7,17G | 7,17 G<br>7,14 G<br>7,17 G<br>7,16 G<br>7,14 G<br>7,17 G<br>7,17 G | 135,19<br>160,93<br>138,51<br>124,31<br>120,64<br>162,99<br>119,17 | 128,8<br>160,93<br>138,51<br>119,77<br>116,48<br>162,99<br>114,73 |
| £                                                    | 1.000                                                       | 28.11.24                                                                                | 28.11.                                                      | A19SW6                                                             | XS1721762596                                                                                                 | <b>Liberty Living Finance PLC<br/>Guaranteed Bonds</b><br>2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,82G-6,81G                                                                                         | 96,91 G                                                            | 4,11                                                               | 4,1                                                               |
| Euro                                                 | 1.000                                                       | 27.03.24                                                                                | 27.03.                                                      | A19E7B                                                             | XS1586337872                                                                                                 | <b>Liberty Mutual Finance Europe DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,85G-9,88G                                                                                         | 99,84 G                                                            | 1,82                                                               | 1,82                                                              |
| Euro                                                 | 1.000                                                       | 04.05.26                                                                                | 04.05.                                                      | A180VR                                                             | XS1403499848                                                                                                 | <b>Liberty Mutual Group Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 101,7G-1,68G                                                                                         | 101,68 G                                                           | 2,27                                                               | 2,27                                                              |
| Euro                                                 | 1.000                                                       | 23.05.59                                                                                | 23.05.                                                      | A2R2L4                                                             | XS2000504444                                                                                                 | <b>Liberty Mutual Group Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 93,19G-3,39G                                                                                         | 93,13 G                                                            | 3,97                                                               | 3,97                                                              |
| sfrs<br>sfrs                                         | 5.000<br>5.000                                              | 28.05.26<br>27.09.29                                                                    | 28.05.<br>27.09.                                            | A2R17G<br>A2R7KA                                                   | CH0419041204<br>CH0419041527                                                                                 | <b>Liechtensteinische Landesbank AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26)<br>v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,82G-4,73G<br>86,87G-6,9G                                                                          | 94,84 G<br>87 G                                                    | 0,26<br>1,99                                                       | 0,26                                                              |
| US\$                                                 | 1.000                                                       | 01.07.26                                                                                | 01.JJ                                                       | A183BS                                                             | US84610WAB19                                                                                                 | <b>Life Storage L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 95,61G-5,83G                                                                                         | 95,98 G                                                            | 4,74                                                               | 4,74                                                              |
| Euro                                                 | 1.000                                                       | 01.04.24                                                                                | 01.JAJO                                                     | A2RZ8P                                                             | XS1974797950                                                                                                 | <b>Lincoln Financing S.à.r.l.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 01.07.22-02.10.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,13G-9,13G                                                                                         | 99,13 G                                                            | 4,51                                                               | 4,49                                                              |
| Euro                                                 | 1.000                                                       | 01.04.24                                                                                | 01.AO                                                       | A2RZ8M                                                             | XS1974797364                                                                                                 | <b>Lincoln Financing S.à.r.l.<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,36G-8,38G                                                                                         | 98,32 G                                                            | 4,72                                                               | 4,71                                                              |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.12.26                  | 12.MS        | A1899C                     | US534187BF54 | <b>Lincoln National Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)<br>3,7999999999999998%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,3999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,87G-8G                                      | 97,86 G                     | 4,18         | 4,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.JD        | A19WCQ                     | US534187BH11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,39G-7,55G                                   | 97,46 G                     | 4,35         | 4,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A28XFY                     | US534187BK40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,34G-1,69G                                   | 91,66 G                     | 4,65         | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.05.66                  | 17.FMAN      | A0GSM0                     | US534187AS84 | <b>Lincoln National Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>3,8012100000000002%, zinsv. v. 17.05.22-16.08.22, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 62,34G-2,33G                                   | 66 G                        | 6,51         | 6,51 |
| £                      | 1.000                    | 24.04.23                  | 24.04.       | A0NTUL                     | XS0297700006 | <b>Linde Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)<br>1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)<br>1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)<br>0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)                                                                                                |                                 | 102,45G-2,44G                                  | 102,47 G                    | 2,25         | 2,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.28                  | 20.04.       | A180B3                     | XS1397134609 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,86G-6,85G                                   | 96,85 G                     | 1,58         | 1,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.04.23                  | 18.04.       | A1R07P                     | DE000A1R07P5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,74G-0,74G                                  | 100,72 G                    | 0,89         | 0,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.24                  | 22.05.       | A1ZJJS                     | XS1069836077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,5G-2,31G                                   | 102,5 G                     | 0,56         | 0,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.27                  | 19.05.       | A28XE4                     | XS2177021271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,77G-3,13G                                   | 93,77 G                     | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.32                  | 19.05.       | A28XE5                     | XS2177021602 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 85,01G-5,14G                                   | 85,72 G                     | 1,29         | 1,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.24                  | 12.02.       | A18XU7                     | XS1362384262 | <b>Linde Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)<br>1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                     |                                 | 99,68G-9,69G                                   | 99,68 G                     | 1,41         | 1,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.23                  | 21.FA        | A1HGCM                     | US74005PBF09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,69G-9,68G                                   | 99,68 G                     | 3,36         | 3,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.25                  | 01.12.       | A1ZS1J                     | XS1143916465 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,26G-9,25G                                   | 99,32 G                     | 1,86         | 1,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.08.30                  | 10.FA        | A280ZR                     | US74005PBT03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 81,73G-2,13G                                   | 82,02 G                     | 2,68         | 2,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.08.50                  | 10.FA        | A280ZS                     | US74005PBS20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 64,75G-5,35G                                   | 65,61 G                     | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.03.27                  | 31.03.       | A3K3WR                     | XS2463961321 | <b>Linde PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)<br>1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)<br>v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)<br>0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)<br>1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)                                                                                                                 |                                 | 96,55G-6,52G                                   | 96,71 G                     | 1,79         | 1,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.03.31                  | 31.03.       | A3K3WS                     | XS2463961248 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,3G-4,45G                                    | 94,61 G                     | 2,08         | 2,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.03.35                  | 31.03.       | A3K3WT                     | XS2463961677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,46G-0,73G                                   | 90,89 G                     | 2,49         | 2,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.09.26                  | 30.09.       | A3KWTT                     | XS2391860843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 93,49G-3,43G                                   | 93,57 G                     | 1,66         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 30.09.33                  | 30.09.       | A3KWTV                     | XS2391861064 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 80,75G-0,95G                                   | 81,11 G                     | 0,92         | 0,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.09.51                  | 30.09.       | A3KWTV                     | XS2391865305 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 64,34G-4,68G                                   | 64,91 G                     | 2,79         | 2,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.26                  | 15.MJSD      | A3KTN4                     | XS2361343697 | <b>Lion/Polaris Lux 4 S.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,42G-4,47G                                   | 94,36 G                     | 5,72         | 5,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.AO        | A19YNU                     | XS1799641045 | <b>LKQ European Holdings B.V.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,56G-0,33G                                  | 100,56 G                    | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.25                  | 28.01.       | A28SVG                     | XS2109394077 | <b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)<br>2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)<br>0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,63G-6,62G                                   | 96,67 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.26                  | 09.04.       | A28VW3                     | XS2151069775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,48G-1,39G                                  | 101,54 G                    | 1,97         | 1,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.22                  | 04.10.       | A2R8TD                     | XS2059885058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,981G-9,983G                                 | 99,981 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.01.23                  | 13.01.       | A1GK1S                     | XS0577606725 | <b>Lloyds Bank PLC<br/>ACV</b><br>4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,72G-1,72G                                  | 101,72 G                    | 0,63         | 0,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.23                  | 11.04.       | A18ZXQ                     | XS1391589626 | <b>Lloyds Bank PLC<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)<br>0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)<br>4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)<br>5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)<br>0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)<br>0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)<br>0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) |                                 | 99,7G-9,71G                                    | 99,7 G                      | 0,95         | 0,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.25                  | 26.03.       | A19X75                     | XS1795392502 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,76G-7,81G                                   | 97,9 G                      | 1,27         | 1,27 |
| £                      | 1.000                    | 30.03.27                  | 30.03.       | A1G21K                     | XS0765619407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 108,53G-8,53G                                  | 108,72 G                    | 2,87         | 2,87 |
| £                      | 1.000                    | 07.03.25                  | 07.03.       | A1GZSK                     | XS0737747211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 105,37G-5,41G                                  | 105,47 G                    | 2,89         | 2,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.26                  | 18.06.       | A2R3N4                     | XS2013525501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,52G-4,51G                                   | 94,61 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.29                  | 23.09.       | A2R73L                     | XS2054600718 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 88,55G-8,71G                                   | 88,74 G                     | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.24                  | 25.03.       | A2RZQD                     | XS1967590180 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,19G-8,18G                                   | 98,21 G                     | 0,51         | 0,51 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                       | kl. handel- bare Einheit                             | Fälligkeit bzw. Kündigung                                            | Zins- termin                                           | Wert- papier- Kenn- Nummer                               | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                | Einheitspreis<br>11.08.2022                                      | Rendite nach                                 |                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              |                                                      |                                                                      |                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                               |                                                                  | ISMA                                         | B/F                                          |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                       | 08.09.22<br>13.01.25                                                 | 08.09.<br>13.01.                                       | A1Z55H<br>A1ZUTV                                         | XS1280783983<br>XS1167204699                                                                 | Lloyds Bank PLC<br>Medium - Term Notes<br>1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)<br>1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,08G-0,07G<br>99,25G-9,28G                                                                 | 100,07 G<br>99,43 G                                              | 0,23<br>1,56                                 | 0,23<br>1,55                                 |
| £                                            | 1.000                                                | 06.04.23                                                             | 06.04.                                                 | 410176                                                   | XS0043098127                                                                                 | Lloyds Bank PLC<br>Subordinated Bonds<br>9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 103,51G-3,5G                                                                                  | 103,5 G                                                          | 3,9                                          | 3,88                                         |
| £                                            | 1.000                                                | 22.04.25                                                             | 22.AO                                                  | A1AWFP                                                   | XS0503834821                                                                                 | Lloyds Bank PLC<br>Subordinated Medium - Term Notes<br>7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 109,34G-9,54G                                                                                 | 109,46 G                                                         | 3,88                                         | 3,88                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                     | 21.06.24<br>15.01.24<br>01.04.26<br>12.11.25                         | 21.MJSD<br>15.01.<br>01.04.<br>12.11.                  | A19J51<br>A19USK<br>A28VFJ<br>A2R99B                     | XS1633845158<br>XS1749378342<br>XS2148623106<br>XS2078918781                                 | Lloyds Banking Group PLC<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>0,611%, zinsv. v. 21.06.22-20.09.22, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)<br>0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)<br>3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)<br>0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)      | S s<br>S s<br><br>S s           | 100,8G-0,83G<br>99,57G-9,47G<br>102,69G-2,63G<br>96,31G-6,34G                                 | 100,79 G<br>99,46 G<br>102,72 G<br>96,4 G                        | 0,16<br>1<br>2,73<br>1,03                    | 0,16<br>1<br>2,72<br>1,03                    |
| US\$<br>US\$<br><br>US\$<br>US\$             | 1.000<br>1.000<br><br>1.000<br>1.000                 | 07.11.23<br>07.11.28<br><br>05.02.26<br>09.07.25                     | 07.MN<br>07.MN<br><br>05.FA<br>09.JJ                   | A19RRY<br>A19RRZ<br><br>A28S4U<br>A28VW7                 | US539439AP41<br>US539439AQ24<br><br>US539439AV19<br>US53944YAL74                             | Lloyds Banking Group PLC<br>Floating Rate Notes<br>2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)<br>3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)<br>2,43800000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)<br>3,87000000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25) |                                 | 99,62G-9,63G<br>93,83G-4,33G<br><br>94,39G-4,55G<br>98,38G-8,36G                              | 99,61 G<br>94,21 G<br><br>94,51 G<br>98,39 G                     | 3,24<br>4,69<br><br>4,18<br>4,53             | 3,23<br>4,68<br><br>4,18<br>4,53             |
| Euro<br>sfrs<br>Euro<br>A\$<br>A\$<br>sfrs   | 1.000<br>5.000<br>1.000<br>10.000<br>10.000<br>5.000 | 09.11.23<br>04.03.25<br>12.09.27<br>22.11.27<br>07.03.25<br>09.02.29 | 09.11.<br>04.03.<br>12.09.<br>22.MN<br>07.MS<br>09.02. | A1886J<br>A194F7<br>A19NXY<br>A19SJQ<br>A19XCS<br>A3K106 | XS1517174626<br>CH0429659607<br>XS1681050610<br>AU3CB0248862<br>AU3CB0251239<br>CH1154887157 | Lloyds Banking Group PLC<br>Medium - Term Notes<br>1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)<br>1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)<br>4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)<br>0,603%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)                                  | S s<br><br>S s                  | 99,07G-9,08G<br>97,86G-7,84G<br>96,63G-6,63G<br>93,73G-4,1G<br>97,45G-7,49G<br>89,67G-9,72G   | 99,2 G<br>97,9 G<br>96,68 G<br>94,12 G<br>97,5 G<br>89,75 G      | 1,76<br>1,87<br>2,21<br>5,63<br>5,12<br>1,34 | 1,76<br>1,87<br>2,21<br>5,63<br>5,11<br>1,34 |
| US\$<br>US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                              | 08.05.25<br>22.03.28<br>12.03.24                                     | 08.MN<br>22.MS<br>12.MS                                | A190JW<br>A19X8L<br>A2RY5J                               | US53944YAF07<br>US539439AR07<br>US53944YAH62                                                 | Lloyds Banking Group PLC<br>Registered Notes<br>4,45000000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25)<br>4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)<br>3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 107,66G-7,65G<br>97,84G-8,3G<br>100,08G-99,83G                                                | 107,65 G<br>98,16 G<br>100,11 G                                  | 1,58<br>4,78<br>4,05                         | 1,58<br>4,77<br>4,04                         |
| US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000                                       | 10.12.25<br>01.12.45                                                 | 10.JD<br>01.JD                                         | A188MT<br>A189A0                                         | US539439AM10<br>US539439AN92                                                                 | Lloyds Banking Group PLC<br>Registered Subordinated Notes<br>4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25)<br>5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,04G-8,22G<br>94,52G-5,07G                                                                  | 98,79 G<br>94,4 G                                                | 5,24<br>5,76                                 | 5,23<br>5,76                                 |
| Euro                                         | 1.000                                                | 07.09.28                                                             | 07.09.                                                 | A19XCX                                                   | XS1788982996                                                                                 | Lloyds Banking Group PLC<br>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes<br>1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,27G-7,31G                                                                                  | 97,22 G                                                          | 2,23                                         | 2,23                                         |
| Euro                                         | 1.000                                                | endlos                                                               | 27.MJSD                                                | A1ZEN0                                                   | XS1043545059                                                                                 | Lloyds Banking Group PLC<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>4,94700000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,33G-8,34G                                                                                  | 98 G                                                             |                                              |                                              |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000   | 01.06.40<br>01.03.35<br>01.03.45<br>15.06.30<br>15.06.50<br>15.06.32 | 01.JD<br>01.MS<br>01.MS<br>15.JD<br>15.JD<br>15.JD     | A1GTPK<br>A1VJEM<br>A1VJEN<br>A28XP4<br>A28XP5<br>A3K4XY | US539830AW96<br>US539830BC24<br>US539830BD07<br>US539830BP37<br>US539830BQ10<br>US539830BR92 | Lockheed Martin Corp.<br>Registered Notes<br>5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)<br>3,60000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)<br>3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>1,85000000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)              |                                 | 113,06G-3,56G<br>95,31G-6,72G<br>90,9G-2,33G<br>86,86G-7,42G<br>74,45G-5,16G<br>100,95G-1,29G | 113,83 G<br>96,23 G<br>92,34 G<br>87,34 G<br>75,73 G<br>101,37 G | 4,65<br>3,97<br>4,38<br>3,75<br>4,39<br>3,78 | 4,65<br>3,97<br>4,38<br>3,75<br>4,39<br>3,78 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A28W7N                     | US540424AT59 | <b>Loews Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,66G-2,16G                                   | 92,16 G                     | 4,45         | 4,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.31                  | 14.01.       | A287Q9                     | XS2286012849 | <b>Logicor Financing S.à.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)<br>1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)<br>0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)<br>1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)<br>3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)<br>0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)<br>1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 76,53G-6,57G                                   | 76,72 G                     | 2,27         | 2,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.26                  | 13.07.       | A28ZLQ                     | XS2200175839 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 92,87G-2,85G                                   | 92,98 G                     | 3,23         | 3,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.24                  | 15.07.       | A2R43P                     | XS2027364244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,9G-5,91G                                    | 95,96 G                     | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.07.       | A2R43Q                     | XS2027364327 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,76G-0,73G                                   | 90,88 G                     | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.25                  | 13.05.       | A2RT86                     | XS1909057306 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,4G-7,36G                                    | 97,49 G                     | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.28                  | 13.11.       | A2RT87                     | XS1909057645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,62G-5,73G                                   | 95,89 G                     | 4,04         | 4,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.34                  | 17.01.       | A3K039                     | XS2431319107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 77,78G-8,17G                                   | 78,09 G                     | 4,48         | 4,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.25                  | 17.11.       | A3K05A                     | XS2431318711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 92,01G-2G                                      | 92,08 G                     | 1,35         | 1,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.30                  | 17.01.       | A3K05C                     | XS2431318802 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 84,66G-4,77G                                   | 84,92 G                     | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.24                  | 19.09.       | A19PCB                     | XS1685653302 | <b>London Stock Exchange Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)<br>1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)<br>1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,64G-8,59G                                   | 98,67 G                     | 1,57         | 1,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.12.27                  | 06.12.       | A2RU7H                     | XS1918000107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,25G-8,22G                                   | 98,34 G                     | 2,11         | 2,11 |
| £                      | 1.000                    | 06.04.30                  | 06.04.       | A3KN69                     | XS2327297672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,77G-7,96G                                   | 88,22 G                     | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.27                  | 21.04.       | A28V7B                     | BE6321076711 | <b>Lonza Finance International N.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,31G-7,25G                                   | 97,33 G                     | 2,25         | 2,25 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.09.26                  | 22.09.       | A281YK                     | CH0564642061 | <b>Lonza Swiss Finanz AG<br/>Anleihen</b><br>0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)<br>1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,27G-5,26G                                   | 95,29 G                     | 0,73         | 0,73 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.04.23                  | 28.04.       | A28V0P                     | CH0539032877 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,58G-9,57G                                   | 99,57 G                     | 1,62         | 1,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.27                  | 15.MS        | A28233                     | XS2240463674 | <b>Lorca Telecom Bondco S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,53G-2,78G                                   | 92,51 G                     | 5,73         | 5,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.11.25                  | 27.11.       | A285E2                     | XS2264074647 | <b>Louis Dreyfus Company Finance B.V.<br/>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)<br>1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,56G-7,91G                                   | 97,43 G                     | 3,05         | 3,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.28                  | 28.04.       | A3KP74                     | XS2332552541 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 86,61G-6,75G                                   | 86,7 G                      | 3,73         | 3,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.27                  | 03.MN        | A19GP5                     | US548661DP97 | <b>Lowe's Companies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,3500000000000001%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>4,4500000000000002%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)<br>2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41) |                                 | 96,85G-7,16G                                   | 97,2 G                      | 3,8          | 3,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.47                  | 03.MN        | A19GP6                     | US548661DQ70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 86,63G-7,15G                                   | 88,09 G                     | 5,02         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.28                  | 15.AO        | A283P3                     | US548661DX22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 86,74G-7,28G                                   | 87,32 G                     | 2,96         | 2,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A283P4                     | US548661DY05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 82,23G-3,05G                                   | 83,01 G                     | 4,07         | 4,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.50                  | 15.AO        | A283P5                     | US548661DZ79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 71,09G-2,12G                                   | 72,55 G                     | 4,88         | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.25                  | 15.AO        | A28VAB                     | US548661DT10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,71G-0,76G                                  | 100,93 G                    | 3,73         | 3,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VAC                     | US548661DU82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,04G-1,44G                                  | 101,4 G                     | 4,32         | 4,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.40                  | 15.AO        | A28VAD                     | US548661DV65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,32G-0,54G                                  | 100,89 G                    | 5,01         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28VAE                     | US548661DW49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,06G-1,24G                                  | 101,94 G                    | 5,1          | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A3K3TK                     | US548661EG89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,51G-7,52G                                   | 97,91 G                     | 3,98         | 3,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.32                  | 01.AO        | A3K3TL                     | US548661EH62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,61G-6,31G                                   | 96,12 G                     | 4,26         | 4,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.52                  | 01.AO        | A3K3TM                     | US548661EJ29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,42G-9,38G                                   | 89,54 G                     | 5            | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.62                  | 01.AO        | A3K3TN                     | US548661EF07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,08G-9,7G                                    | 89,58 G                     | 5,12         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A3KPAD                     | US548661EA10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,67G-8,83G                                   | 88,86 G                     | 4,22         | 4,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.51                  | 01.AO        | A3KPAE                     | US548661EB92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 78,3G-9,52G                                    | 79,47 G                     | 4,89         | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A3KWCU                     | US548661ED58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,77G-8,21G                                   | 88,13 G                     | 3,82         | 3,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.41                  | 15.MS        | A3KWCV                     | US548661EE32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 74,72G-5,28G                                   | 75,5 G                      | 4,85         | 4,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.26                  | 15.JD        | A2R5N7                     | XS2031871069 | <b>Loxam S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S<br>3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,62G-3,65G                                   | 93,6 G                      | 5,66         | 5,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.25                  | 15.MS        | A2R5N8                     | XS2031870921 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,23G-5,45G                                   | 95,23 G                     | 5,35         | 5,34 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.27                  | 15.MS       | A3K10R                 | XS2401886788 | <b>Loxam S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S                                                     |                              | 95,41G-5,42G                                   | 95,13 G                     | 5,75         | 5,74  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.27                  | 15.JD       | A2R5PE                 | XS2031871143 | <b>Loxam S.A.S.<br/>Registered Subordinated Bonds</b><br>5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S                                        |                              | 87,49G-7,6G                                    | 88,41 G                     | 9,12         | 9,11  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.25                  | 15.AO       | A19FRQ                 | XS1590067432 | <b>Loxam S.A.S.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>6%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S                                            |                              | 96,4G-6,39G                                    | 96,31 G                     | 7,66         | 7,63  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.27                  | 15.JD       | A2R0MH                 | XS1975716595 | 4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S                                                                                                 |                              | 85,4G-5,4G                                     | 84,73 G                     | 8,51         | 8,5   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.JJ       | A19FRN                 | XS1590066624 | <b>Loxam S.A.S.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S                                                 |                              | 98,88G-9,07G                                   | 99,13 G                     | 4,89         | 4,88  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.26                  | 15.JD       | A2R0MF                 | XS1975699569 | 2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S                                                                                                 |                              | 91,76G-1,77G                                   | 91,69 G                     | 5,45         | 5,44  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.25                  | 26.FMAN     | A3H3FM                 | NO0010894850 | <b>LR Global Holding GmbH<br/>Floating Rate Notes</b><br>7 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.22, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)                |                              | 84G-3G                                         | 84 G                        | 16,65        | 16,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.28                  | 06.04.      | A3KN7F                 | XS2327299298 | <b>LSEG Netherlands B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)                                     |                              | 89,26G-9,25G                                   | 89,35 G                     | 0,56         | 0,56  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.25                  | 06.04.      | A3KN7G                 | XS2327298217 | v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25)                                                                                                     |                              | 95,68G-5,63G                                   | 95,73 G                     | 1,71         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.33                  | 06.04.      | A3KN7Q                 | XS2327299884 | 0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)                                                                                             |                              | 82,58G-2,51G                                   | 82,79 G                     | 1,81         | 1,81  |
| sfrs                  | 5.000                  | 28.11.70                  | 28.11.      | A284T4                 | CH0579132918 | <b>Lugano, Stadt<br/>Anleihen</b><br>0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70)                                                                       |                              | 49,06G-9,05G                                   | 49,05 G                     | 0,61         | 0,61  |
| US\$                  | 1.000                  | 24.04.23                  | 24.AO       | A1HJ11                 | XS0919504562 | <b>Lukoil International Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S           |                              | (ausg)                                         |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.30                  | 06.MN       | A28WXF                 | XS2159874002 | <b>LUKOIL Securities B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC                                       |                              | (ausg)                                         |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.28                  | 15.JJ       | 882849                 | US156686AM96 | <b>Lumen Technologies Inc.<br/>Registered Debentures</b><br>6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G                                     | S s                          | 91,29G-3,65G                                   | 94,56 G                     | 8,53         | 8,51  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.24                  | 01.AO       | A18ZNF                 | US156700BA34 | <b>Lumen Technologies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y                                          | S s                          | 101,39G-1,38G                                  | 101,38 G                    | 6,69         | 6,66  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.39                  | 15.MS       | A1AMSU                 | US156700AM80 | 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P                                                                                    | S s                          | 80,84G-1,975G                                  | 82,95 G                     | 10,03        | 10,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.42                  | 15.MS       | A1G14Y                 | US156700AT34 | 7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U                                                                                    | S s                          | 81,43G-2,46G                                   | 82,19 G                     | 9,89         | 9,89  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.26                  | 15.FA       | A2SBPS                 | USU1566PAB14 | 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S                                                                                                 |                              | 91,6G-1,51G                                    | 91,72 G                     | 7,59         | 7,58  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.29                  | 15.JD       | A3KSBC                 | USU54985AA15 | 5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S                                                                                                 |                              | 83,12G-6,07G                                   | 82,96 G                     | 8,23         | 8,22  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.26                  | 23.09.      | A3KWJW                 | XS2388084480 | <b>Luminor Bank AS<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26) |                              | 87,44G-90,65G                                  | 90,88 G                     | 1,18         | 1,18  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.25                  | 11.03.      | A28URV                 | XS2133077383 | <b>Luminor Bank AS<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)                          |                              | 95,98G-5,94G                                   | 96,02 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.26                  | 12.10.      | A19Y1R                 | XS1803247557 | <b>Lunar Funding V PLC<br/>Loan Participation Certificates</b><br>1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom                           |                              | 98,18G-8,02G                                   | 98,15 G                     | 1,62         | 1,62  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.25                  | 15.09.      | A1Z6CM                 | XS1288894691 | 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom                                                                                             |                              | 100,47G-0,38G                                  | 100,47 G                    | 1,62         | 1,62  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.28                  | 15.MN       | A3KYXD                 | XS2406727151 | <b>Lune Holdings S.à.r.l.<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                           |                              | 87,49G-7,5G                                    | 87,53 G                     | 8,39         | 8,38  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.06.31                  |              | A3KSVB                     | CH0522158895 | <b>Luzern, Kanton<br/>Zero Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 89,7G-9,6G                                     | 89,7 G                      |              |       |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.06.29                  | 20.06.       | A19H0W                     | CH0368306871 | <b>Luzern, Kanton<br/>Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)<br>Null-Kupon, v. 01.10.18(25), SF-Nullk. Anleihe 2018(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,8G-3,89G<br>97,4G-7,41G                     | 93,98 G<br>97,46 G          | 0,27         | 0,27  |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.10.25                  |              | A2SBMT                     | CH0434678378 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |              |       |
| sfrs                   | 5.000                    | 14.05.31                  | 14.05.       | A3KQYK                     | CH1112246744 | <b>Luzerner Kantonalbank AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 89,29G-9,28G                                   | 89,42 G                     | 1,96         | 1,96  |
| sfrs                   | 5.000                    | endlos                    | 05.03.       | A28TQJ                     | CH0485261355 | <b>Luzerner Kantonalbank AG<br/>Subordinated Notes</b><br>1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 85G-4,72G                                      | 85,02 G                     |              |       |
| sfrs                   | 5.000                    | endlos                    | 08.06.       | A3KLS5                     | CH0597857785 | <b>Luzerner Kantonalbank AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,09G-5,87G                                   | 86,19 G                     |              |       |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.08.28                  |              | A28S0T                     | CH0506071130 | <b>Luzerner Kantonalbank AG<br/>Zero Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 92,84G-2,88G                                   | 92,89 G                     |              |       |
| sfrs                   | 5.000                    | 11.04.25                  | 11.04.       | A19FCC                     | CH0361677260 | <b>Luzerner Kantonalbank AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)<br>0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)<br>0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)<br>0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)<br>0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)<br>0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)<br>0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)<br>0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)<br>1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)<br>0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)                                                                                       |                                 | 98,25G-8,2G                                    | 98,24 G                     | 0,41         | 0,41  |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.02.27                  | 05.02.       | A19U6T                     | CH0399611307 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,04G-6,98G                                   | 97,06 G                     | 0,72         | 0,72  |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.08.40                  | 28.08.       | A281EL                     | CH0565630610 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 77,43G-7,76G                                   | 77,66 G                     | 0,64         | 0,64  |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.11.32                  | 25.11.       | A2841M                     | CH0506071338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,27G-6,04G                                   | 86,41 G                     | 0,29         | 0,29  |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.10.44                  | 07.10.       | A2R8FA                     | CH0419041576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 72,72G-2,98G                                   | 73,31 G                     | 0,41         | 0,41  |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.01.29                  | 31.01.       | A2RWUR                     | CH0419040800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,54G-4,63G                                   | 94,65 G                     | 0,86         | 0,86  |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.03.42                  | 12.03.       | A2RYWA                     | CH0419040974 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,35G-6,73G                                   | 86,73 G                     | 1,65         | 1,65  |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.01.30                  | 24.01.       | A3K0V3                     | CH0522158986 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,16G-1,99G                                   | 92,36 G                     | 0,54         | 0,54  |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.11.42                  | 13.11.       | A3K6B7                     | CH0522159000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,49G-9,89G                                   | 99,95 G                     | 1,63         | 1,63  |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.03.38                  | 15.03.       | A3KMQS                     | CH0522158820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 81,91G-2,31G                                   | 82,32 G                     | 0,97         | 0,97  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.24                  | 26.05.       | A19HW1                     | FR0013257623 | <b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)<br>v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)<br>v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)<br>0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)<br>0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)<br>1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)<br>1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)<br>0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)<br>0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) |                                 | 99,88G-9,88G                                   | 99,92 G                     | 0,82         | 0,82  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.24                  | 11.02.       | A28TL1                     | FR0013482817 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,81G-8,75G                                   | 98,79 G                     | 0,85         |       |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.26                  | 11.02.       | A28TL2                     | FR0013482825 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,82G-5,73G                                   | 95,9 G                      | 1,26         |       |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.28                  | 11.02.       | A28TL3                     | FR0013482833 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,79G-2,73G                                   | 92,85 G                     | 0,27         | 0,27  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.31                  | 11.02.       | A28TL4                     | FR0013482841 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 88,65G-8,57G                                   | 88,89 G                     | 0,84         | 0,84  |
| £                      | 100.000                  | 11.02.23                  | 11.02.       | A28TL5                     | FR0013482858 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,11G-9,1G                                    | 99,11 G                     | 2,01         | 2,01  |
| £                      | 100.000                  | 11.02.27                  | 11.02.       | A28TL6                     | FR0013482866 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,72G-2,76G                                   | 92,89 G                     | 2,41         | 2,41  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.25                  | 07.04.       | A28VN3                     | FR0013506508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,09G-9,01G                                   | 99,11 G                     | 1,13         | 1,13  |
| Euro                   | 100.000                  | 28.02.23                  | 28.02.       | A2RYF3                     | FR0013405347 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,84G-9,82G                                   | 99,82 G                     | 0,25         | 0,25  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.26                  | 17.09.       | A2R7TG                     | XS2052310054 | <b>LYB International Finance II B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,28G-3,23G                                   | 93,44 G                     | 1,86         | 1,86  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.31                  | 17.09.       | A2R7TH                     | XS2052313827 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,82G-8,04G                                   | 88,35 G                     | 3,16         | 3,16  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.07.24                  | 22.JJ        | A2YNRD                     | DE000A2YNRD5 | <b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 70G-0G                                         | 70 G                        | 17,05        | 17,05 |
| £                      | 1.000                    | 19.12.63                  | 19.JD        | A1ZAYC                     | XS1003373047 | <b>M&amp;G PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6,3399999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)<br>6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)<br>5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)<br>6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)                                                                                                                                               |                                 | 98,93G-9,18G                                   | 99,36 G                     | 6,5          | 6,5   |
| US\$                   | 1.000                    | 20.10.48                  | 20.AO        | A2RSG7                     | XS1888930150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,53G-2,9G                                   | 102,53 G                    | 6,37         | 6,37  |
| £                      | 1.000                    | 20.10.51                  | 20.AO        | A2RSG8                     | XS1888920276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,74G-100,02G                                 | 100,15 G                    | 5,7          | 5,7   |
| £                      | 1.000                    | 20.10.68                  | 20.AO        | A2RSG9                     | XS1888925747 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,96G-8,54G                                   | 98,48 G                     | 6,45         | 6,45  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 21.06.27                        | 21.06.          | A3KSMT                              | FR0014003Y09 | <b>MACIF<br/>Subordinated Notes</b><br>0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 88,12G-8,17G                                      | 88,26 G                     | 1,42         | 1,42 |
| Euro                            | 100.000                           | endlos<br>21.06.52              | 21.JD           | A3KSMX                              | FR0014003XY0 | <b>MACIF<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)<br>2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 77,18G-7,22G                                      | 77,17 G                     | 3,15         | 3,15 |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 21.06.          | A3KSRZ                              | FR0014003XZ7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 80,14G-0,37G                                      | 80,31 G                     |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 22.01.25                        | 22.JJ           | A28SFU                              | US55608RBE99 | <b>Macquarie Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S<br>2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S<br>3,2309999999999999%, v. 21.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 95,98G-5,97G                                      | 95,96 G                     | 4,1          | 4,09 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.10.22                        | 17.AO           | A2R9AH                              | US55608RBC34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,7G-9,76G                                       | 99,67 G                     | 3,55         | 3,5  |
| US\$                            | 1.000                             | 21.03.25                        | 21.MS           | A3K3KG                              | US55608RBJ86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,32G-8,15G                                      | 98,36 G                     | 4,03         | 4,02 |
| A\$                             | 10.000                            | 07.08.24                        | 07.FA           | A2R58Y                              | AU3CB0265593 | <b>Macquarie Bank Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 95,15G-5,19G                                      | 95,3 G                      | 3,68         | 3,68 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.06.25                        | 10.JD           | A1Z2R0                              | US55608YAB11 | <b>Macquarie Bank Ltd.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,29G-9,47G                                      | 99,35 G                     | 5,14         | 5,13 |
| sfrs                            | 5.000                             | 05.02.24                        | 05.02.          | A18WXC                              | CH0310175515 | <b>Macquarie Bank Ltd. [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 98,8G-8,8G                                        | 98,8 G                      | 1,51         | 1,51 |
| US\$                            | 1.000                             | 28.11.23                        | 28.MN           | A19SSM                              | US55608KAH86 | <b>Macquarie Group Ltd.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S<br>3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S<br>1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)<br>4,1500000000000004%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.23, v. 27.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24)Reg.S<br>1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27)Reg.S<br>5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30)Reg.S<br>4,4420000000000002%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33)Reg.S<br>4,0979999999999999%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28)Reg.S<br>1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25)Reg.S<br>1,5663909%, zinsv. v. 14.04.22-13.07.22, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S<br>2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S<br>1,9350000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28)Reg.S |                                          | 99,72G-9,71G                                      | 99,72 G                     | 3,45         | 3,44 |
| US\$                            | 1.000                             | 28.11.28                        | 28.MN           | A19SSR                              | US55608KAK16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 94,47G-4,71G                                      | 95,1 G                      | 4,8          | 4,8  |
| Euro                            | 1.000                             | 05.03.25                        | 05.03.          | A19W9Q                              | XS1784246701 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,06G-9,01G                                      | 99,05 G                     | 1,65         | 1,65 |
| US\$                            | 1.000                             | 27.03.24                        | 27.MS           | A19YEV                              | US55608KAL98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,89G-9,88G                                      | 99,89 G                     | 4,27         | 4,26 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.01.27                        | 12.JJ           | A287JA                              | US55608KAR68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 88,33G-8,35G                                      | 88,48 G                     | 3,03         | 3,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.30                        | 15.JJ           | A2RSU6                              | US55608KAP03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,72G-100,04G                                    | 99,94 G                     | 5,09         | 5,08 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.06.33                        | 21.JD           | A3K3M2                              | US55608KBE47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 92,88G-2,78G                                      | 93,36 G                     | 5,4          | 5,4  |
| US\$                            | 1.000                             | 21.06.28                        | 21.JD           | A3K3MT                              | US55608KBC80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,63G-6,72G                                      | 96,91 G                     | 4,8          | 4,8  |
| US\$                            | 1.000                             | 14.10.25                        | 14.AO           | A3KXGT                              | US55608KBA25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 92,72G-2,72G                                      | 92,61 G                     | 2,58         | 2,58 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.10.25                        | 14.JAJO         | A3KXGV                              | US55608KBB08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 97,63G-7,63G                                      | 97,63 G                     | 2,37         | 2,37 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.01.33                        | 14.JJ           | A3KXJ9                              | US55608KAZ84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 81,91G-2,21G                                      | 82,4 G                      | 5,16         | 5,16 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.04.28                        | 14.AO           | A3KXKB                              | US55608KAX37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 86,72G-6,81G                                      | 86,97 G                     | 4,42         | 4,42 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.09.27                        | 23.MS           | A3KSX5                              | USQ57085HJ68 | <b>Macquarie Group Ltd.<br/>Floating Rate Notes</b><br>1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S<br>2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 87,09G-7,17G                                      | 87,33 G                     | 3,71         | 3,71 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.06.32                        | 23.JD           | A3KSX8                              | USQ57085HK32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 82,69G-2,82G                                      | 82,83 G                     | 4,97         | 4,97 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.03.28                        | 03.03.          | A28513                              | XS2265371042 | <b>Macquarie Group Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)<br>0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 87,07G-7,15G                                      | 87,14 G                     | 0,8          | 0,8  |
| Euro                            | 1.000                             | 03.02.27                        | 03.02.          | A28SYD                              | XS2105735935 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 91,76G-1,71G                                      | 91,82 G                     | 1,36         | 1,36 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.01.29                        | 19.01.          | A3K074                              | XS2433206740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 88,68G-8,75G                                      | 88,87 G                     | 2,11         | 2,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.05.31                        | 21.05.          | A3KRA6                              | XS2343850033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 84,14G-4,3G                                       | 84,41 G                     | 2,25         | 2,25 |
| sfrs                            | 5.000                             | 11.09.29                        | 11.09.          | A3K2R7                              | CH1160382979 | <b>Macquarie Group Ltd.<br/>Senior Notes</b><br>1,2849999999999999%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 91,62G-1,62G                                      | 91,62 G                     | 2,6          | 2,6  |

| Depot- und Abr.-Whrg.                                                                                                 | kl. handelbare Einheit                                                                          | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                            | Zins-termin                                                                            | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                           | ISIN                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                  | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                  | Rendite nach                                                                 |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | ISMA                                                                         | B/F                                                                          |
| sfrs                                                                                                                  | 5.000                                                                                           | 20.07.28                                                                                                             | 20.07.                                                                                 | A3KTQZ                                                                                           | CH1118483747                                                                                                                                                 | <b>Macquarie Group Ltd.<br/>Senior Notes</b><br>0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 88,4G-8G                                                                                                                                                        | 88,6 G                                                                                                       | 0,9                                                                          | 0,9                                                                          |
| US\$<br>US\$                                                                                                          | 1.000<br>1.000                                                                                  | 15.03.37<br>15.02.43                                                                                                 | 15.MS<br>15.FA                                                                         | A0LPRT<br>A1HCVK                                                                                 | US314275AC25<br>US55616XAJ63                                                                                                                                 | <b>Macy's Retail Holdings LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 79,93G-80,22G<br>62,76G-3,19G                                                                                                                                   | 80,42 G<br>62,54 G                                                                                           | 9<br>8,13                                                                    | 9<br>8,13                                                                    |
| Euro<br>Euro                                                                                                          | 1.000<br>1.000                                                                                  | 11.04.25<br>11.04.29                                                                                                 | 11.04.<br>11.04.                                                                       | A19F3C<br>A19F3D                                                                                 | XS1596739364<br>XS1596740453                                                                                                                                 | <b>Madrileña Red de Gas Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)<br>2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 95,32G-5,32G<br>90,22G-0,33G                                                                                                                                    | 95,35 G<br>90,24 G                                                                                           | 2,87<br>3,93                                                                 | 2,87<br>3,93                                                                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                                                                                  | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                         | 01.03.26<br>01.06.30<br>01.03.50                                                                                     | 01.MS<br>01.JD<br>01.MS                                                                | A18YFM<br>A28W7S<br>A2R6KU                                                                       | US559080AK20<br>US559080AQ99<br>US559080AP17                                                                                                                 | <b>Magellan Midstream Partners L.P.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 102,28G-2,38G<br>90,49G-0,81G<br>80,48G-0,99G                                                                                                                   | 102,37 G<br>90,73 G<br>80,61 G                                                                               | 4,31<br>4,72<br>5,33                                                         | 4,31<br>4,72<br>5,33                                                         |
| Euro<br>Euro<br>US\$                                                                                                  | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                         | 24.11.23<br>25.09.27<br>15.06.30                                                                                     | 24.11.<br>25.09.<br>15.JD                                                              | A18U4D<br>A19PLJ<br>A28YPM                                                                       | XS1323910684<br>XS1689185426<br>US559222AV67                                                                                                                 | <b>Magna International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)<br>1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)<br>2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,16G-0,18G<br>95,29G-5,32G<br>87,17G-7,45G                                                                                                                   | 100,17 G<br>96,12 G<br>87,53 G                                                                               | 1,75<br>2,49<br>4,41                                                         | 1,75<br>2,49<br>4,4                                                          |
| Euro                                                                                                                  | 1.000                                                                                           | endlos                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                  | 650155<br>DE0006501554                                                                                                                                       | <b>Magnum AG<br/>Genußschein</b><br>6%, Genußscheine 99/unbegrenzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100G-0G                                                                                                                                                         | 100 G                                                                                                        |                                                                              |                                                                              |
| Euro                                                                                                                  | 100.000                                                                                         | 14.05.28                                                                                                             | 14.05.                                                                                 | A3E5P1                                                                                           | XS2341724172                                                                                                                                                 | <b>MAHLE GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 77,4G-7,5G                                                                                                                                                      | 77,33 G                                                                                                      | 6,08                                                                         | 6,08                                                                         |
| kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 05.03.37<br>05.03.40<br>05.03.50<br>05.03.38<br>05.09.48<br>02.06.27<br>02.06.28<br>05.03.41<br>05.09.46<br>05.03.43 | 05.MS<br>05.MS<br>05.MS<br>05.MS<br>05.MS<br>02.JD<br>02.JD<br>05.MS<br>05.MS<br>05.MS | A0GPSX<br>A0T7QQ<br>A0UVVY<br>A0VARQ<br>A19KBA<br>A19PK2<br>A19ZLZ<br>A1GMX9<br>A1Z7Z7<br>A1ZBC6 | CA563469EZ40<br>CA563469FQ32<br>CA563469TH86<br>CA563469FL45<br>CA563469UN36<br>CA563469UP83<br>CA563469UR40<br>CA563469TM71<br>CA563469UF02<br>CA563469TW53 | <b>Manitoba, Provinz<br/>Debentures</b><br>5,7000000000000002%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37)<br>4,6500000000000004%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40)<br>4,7000000000000002%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50)<br>4,5999999999999996%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38)<br>3,3999999999999999%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48)<br>2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27)<br>3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)<br>4,0999999999999996%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41)<br>2,8500000000000001%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46)<br>3,3500000000000001%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43) |                              | 119,47G-9,48G<br>108,11G-8,16G<br>111,98G-2,13G<br>107,35G-7,43G<br>90,4G-0,49G<br>96,72G-6,7G<br>97,91G-7,87G<br>101,03G-1,12G<br>82,29G-2,43G<br>90,72G-0,88G | 119,97 G<br>108,68 G<br>112,74 G<br>107,84 G<br>91 G<br>96,93 G<br>98,18 G<br>101,57 G<br>82,89 G<br>91,27 G | 3,97<br>4,04<br>4,01<br>3,99<br>4,03<br>3,38<br>3,44<br>4,05<br>4,03<br>4,05 | 3,97<br>4,04<br>4,01<br>3,99<br>4,03<br>3,38<br>3,44<br>4,05<br>4,03<br>4,04 |
| kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>sfrs<br>sfrs                                                              | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>5.000<br>5.000                                              | 05.03.31<br>05.09.29<br>05.09.52<br>05.09.45<br>15.03.29<br>15.03.39                                                 | 05.MS<br>05.MS<br>05.MS<br>05.MS<br>15.03.<br>15.03.                                   | 611737<br>A1ZDLL<br>A1ZJP8<br>A1ZJQA<br>A2RYD1<br>A2RYD2                                         | CA56344ZCG24<br>CA56344ZQC63<br>CA56344ZPV53<br>CA563469UB97<br>CH0460054452<br>CH0460054460                                                                 | <b>Manitoba, Provinz<br/>Medium - Term Notes</b><br>6,2999999999999998%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31)<br>3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29)<br>3,1499999999999999%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52)<br>4,0499999999999998%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)<br>0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)                                                                                                                                                                                  |                              | 120,24G-0,38G<br>98,5G-8,62G<br>86,07G-6,21G<br>100,52G-0,69G<br>93,88G-3,87G<br>86,82G-6,59G                                                                   | 120,52 G<br>98,78 G<br>86,68 G<br>101,15 G<br>93,94 G<br>86,87 G                                             | 3,55<br>3,5<br>3,98<br>4,04<br>0,53<br>1,74                                  | 3,55<br>3,5<br>3,98<br>4,04<br>0,53<br>1,74                                  |
| US\$                                                                                                                  | 1.000                                                                                           | <b>06.09.22</b>                                                                                                      | 06.MS                                                                                  | A1G84K                                                                                           | US563469TX35                                                                                                                                                 | <b>Manitoba, Provinz<br/>Registered Bonds</b><br>2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,97G-9,95G                                                                                                                                                    | 99,95 G                                                                                                      | 3,02                                                                         | 2,97                                                                         |
| kann.\$<br>kann.\$<br>US\$<br>kann.\$                                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                | 05.03.31<br>05.03.50<br>14.05.24<br>02.06.30                                                                         | 05.MS<br>05.MS<br>14.MN<br>02.JD                                                       | 402225<br>A194GE<br>A1VFJF<br>A28VX1                                                             | CA563469CX10<br>CA563469US23<br>US563469UD51<br>CA563469UV51                                                                                                 | <b>Manitoba, Provinz<br/>Registered Debentures</b><br>10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL<br>3,2000000000000002%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50)<br>3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)<br>2,0499999999999998%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                          | 151,17G-1,32G<br>87,23G-7,34G<br>99,26G-9,27G<br>90,2G-0,24G                                                                                                    | 151,58 G<br>87,95 G<br>99,3 G<br>90,45 G                                                                     | 3,53<br>4<br>3,51<br>3,52                                                    | 3,53<br>4<br>3,51<br>3,52                                                    |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                               | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                       | Zins- termin                                                                  | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                             | ISIN                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie              | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                   | Rendite nach                                                     |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                               |                                                                                               | ISMA                                                             | B/F                                                                 |
| US\$<br>kann.\$                                                              | 1.000<br>1.000                                                                         | 16.04.24<br>02.06.29                                                                                            | 16.AO<br>02.JD                                                                | A2R0WL<br>A2RYXJ                                                                       | US563469UU76<br>CA563469UT06                                                                                                                 | <b>Manitoba, Provinz<br/>Registered Debentures</b><br>2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24)<br>2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | 98,6G-8,56G<br>95,73G-5,8G                                                                                                                    | 98,63 G<br>96,02 G                                                                            | 3,53<br>3,48                                                     | 3,52<br>3,48                                                        |
| A\$<br>US\$                                                                  | 1.000<br>1.000                                                                         | 13.09.23<br>25.10.28                                                                                            | 13.MS<br>25.AO                                                                | A1ZT3Q<br>A3KXXJ                                                                       | AU3CB0213429<br>US563469UY98                                                                                                                 | <b>Manitoba, Provinz<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23)<br>1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 101,76G-1,75G<br>89,13G-9,23G                                                                                                                 | 102,02 G<br>89,53 G                                                                           | 3,61<br>3,34                                                     | 3,6<br>3,34                                                         |
| Euro<br>Euro                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | 22.06.26<br>30.06.27                                                                                            | 22.06.<br>30.06.                                                              | A19193<br>A3K615                                                                       | XS1839680680<br>XS2490187759                                                                                                                 | <b>ManpowerGroup Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)<br>3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | 98,15G-8,08G<br>102,71G-2,95G                                                                                                                 | 98,21 G<br>103,14 G                                                                           | 2,28<br>2,84                                                     | 2,27<br>2,84                                                        |
| Euro                                                                         | 100.000                                                                                | 19.05.26                                                                                                        | 19.05.                                                                        | A181MS                                                                                 | ES0224244071                                                                                                                                 | <b>Mapfre S.A.<br/>Obligaciones</b><br>1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | 98,2G-8,08G                                                                                                                                   | 98,2 G                                                                                        | 2,16                                                             | 2,16                                                                |
| Euro<br>Euro                                                                 | 100.000<br>100.000                                                                     | 07.09.48<br>31.03.47                                                                                            | 07.09.<br>31.03.                                                              | A195LD<br>A19FCD                                                                       | ES0224244097<br>ES0224244089                                                                                                                 | <b>Mapfre S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)<br>4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 96,21G-6,38G<br>98,99G-9,07G                                                                                                                  | 96,18 G<br>98,82 G                                                                            | 4,36<br>4,44                                                     | 4,36<br>4,43                                                        |
| Euro                                                                         | 100.000                                                                                | 13.04.30                                                                                                        | 13.04.                                                                        | A3K4H2                                                                                 | ES0224244105                                                                                                                                 | <b>Mapfre S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | 92,81G-2,99G                                                                                                                                  | 92,94 G                                                                                       | 3,95                                                             | 3,95                                                                |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 01.10.37                                                                                                        | 01.AO                                                                         | A0TKFB                                                                                 | US565849AE68                                                                                                                                 | <b>Marathon Oil Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | 107,21G-8,05G                                                                                                                                 | 108,43 G                                                                                      | 5,88                                                             | 5,88                                                                |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                     | 01.03.41<br>15.09.54<br>15.09.24<br>15.09.44<br>01.05.25<br>15.12.26                                            | 01.MS<br>15.MS<br>15.MS<br>15.MS<br>01.MN<br>15.JD                            | A1GWB1<br>A1ZN70<br>A1ZPBL<br>A1ZPBM<br>A28WRG<br>A2R1JE                               | US56585AAF93<br>US56585AAJ16<br>US56585AAG76<br>US56585AAH59<br>US56585ABH41<br>US56585ABC53                                                 | <b>Marathon Petroleum Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)<br>3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)                                                                                                                                                                                                                             |                                              | 110,95G-2,64G<br>91,36G-2,12G<br>98,84G-8,96G<br>99,17 G<br>90,76G-1,61G<br>101,36G-1,46G<br>102,73G-3,04G                                    | 112,42 G<br>92,06 G<br>99,17 G<br>91,59 G<br>101,53 G<br>102,85 G                             | 5,48<br>5,6<br>4,19<br>5,48<br>4,17<br>4,39                      | 5,48<br>5,6<br>4,19<br>5,48<br>4,16<br>4,39                         |
| £                                                                            | 1.000                                                                                  | 10.07.27                                                                                                        | 10.07.                                                                        | A2R4YV                                                                                 | XS2024535036                                                                                                                                 | <b>Marks &amp; Spencer PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | 88,41G-90,19G                                                                                                                                 | 88,5 G                                                                                        | 6,93                                                             | 6,92                                                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                       | 19.06.24<br>30.03.26<br>30.09.30<br>27.11.31                                                                    | 19.06.<br>30.03.<br>30.03.<br>27.11.                                          | A1ZK0V<br>A283AC<br>A283AE<br>A2R987                                                   | XS1079233810<br>XS2239830222<br>XS2239829216<br>XS2080771806                                                                                 | <b>Marokko, Königreich<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S<br>1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S<br>2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S<br>1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | 100,36G-0,58G<br>94,17G-4,22G<br>79,2G-9,5G<br>74,28G-4,08G                                                                                   | 100,59 G<br>94,3 G<br>79,6 G<br>74,43 G                                                       | 3,17<br>2,9<br>4,92<br>3,99                                      | 3,16<br>2,9<br>4,92<br>3,99                                         |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.06.26<br>15.10.32<br>01.05.25<br><b>03.10.22</b><br>01.12.23<br>01.12.28<br>15.04.24<br>15.04.31<br>15.10.33 | 15.JD<br>15.AO<br>01.MN<br>03.AO<br>01.JD<br>01.JD<br>15.AO<br>15.AO<br>15.AO | A182ZM<br>A281DB<br>A28V93<br>A2R82H<br>A2RUJK<br>A2RUJL<br>A2RY9R<br>A3KM2U<br>A3KV7J | US571903AS22<br>US571903BF91<br>US571903BD44<br>US571903BC60<br>US571903BA05<br>US571903BB87<br>US571900BB49<br>US571903BG74<br>US571903BH57 | <b>Marriott International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R<br>3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG<br>5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE<br>2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)<br>4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH<br>2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33) | S s<br>S s<br>S s<br><br><br><br><br><br>S s | 96,04G-6,22G<br>88,25G-8,78G<br>103,08G-3,4G<br>99,78G-9,78G<br>100,31G-0,23G<br>98,94G-9,35G<br>99,38G-9,35G<br>85,51G-6,01G<br>80,58G-1,43G | 96,41 G<br>88,87 G<br>103,4 G<br>99,77 G<br>100,28 G<br>99,3 G<br>99,45 G<br>85,8 G<br>81,9 G | 4,25<br>4,98<br>4,45<br>3,85<br>4<br>4,83<br>4,05<br>4,9<br>4,99 | 4,24<br>4,97<br>4,44<br>3,79<br>3,99<br>4,82<br>4,03<br>4,9<br>4,99 |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 01.04.25                                                                                                        | 01.AO                                                                         | A2RZ7G                                                                                 | USU57346AA38                                                                                                                                 | <b>Mars Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 97,64G-7,66G                                                                                                                                  | 97,72 G                                                                                       | 3,68                                                             | 3,67                                                                |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                           | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                               | Rendite nach                                                                                                                    |                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           | ISMA                                                                                                                            | B/F                                                                                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A2RZ7J                     | USU57346AB11 | <b>Mars Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S<br>3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,94G-4,02G<br>90,62G-1,36G                                                                                                                                                                                                                                             | 94,14 G<br>91,26 G                                                                                                                                                                        | 4,16<br>4,62                                                                                                                    | 4,16<br>4,62                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.34                  | 01.AO        | A2RZ7L                     | USU57346AC93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.30                  | 21.03.       | A2RZLC                     | XS1963837197 | <b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc.<br/>Registered Bonds</b><br>1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)<br>1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,78G-4,81G<br>96,84G-6,81G                                                                                                                                                                                                                                             | 95 G<br>96,96 G                                                                                                                                                                           | 2,74<br>2,17                                                                                                                    | 2,74<br>2,17                                                                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.26                  | 21.09.       | A2RZLD                     | XS1963836892 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.47                  | 30.JJ        | A19BQR                     | US571748BC51 | <b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,3499999999999996%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,64G-4,58G<br>90,99G-2,35G<br>99,82G-9,98G                                                                                                                                                                                                                             | 92,8 G<br>92,93 G<br>100,07 G                                                                                                                                                             | 4,78<br>4,77<br>3,79                                                                                                            | 4,78<br>4,77<br>3,79                                                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.48                  | 01.MS        | A19XCD                     | US571748BD35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.26                  | 14.MS        | A1Z6PR                     | US571748AZ55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.27                  | 15.JD        | A19TRX                     | US573284AT34 | <b>Martin Marietta Materials Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)<br>2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23)<br>2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,19G-6,28G<br>85,95G-6,66G<br>96,69G-6,63G<br>83,36G-3,93G<br>72,28G-2,84G                                                                                                                                                                                             | 96,48 G<br>86,39 G<br>96,66 G<br>83,71 G<br>73,43 G                                                                                                                                       | 4,33<br>4,66<br>1,34<br>4,67<br>5,04                                                                                            | 4,33<br>4,65<br>1,34<br>4,67<br>5,04                                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A28UYH                     | US573284AV89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.23                  | 15.JJ        | A3KS4S                     | US573284AY29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.JJ        | A3KS4T                     | US573284AW62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.51                  | 15.JJ        | A3KS4U                     | US573284AX46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.47                  | 15.MN        | A19J8Z                     | US574599BM79 | <b>Masco Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 87,16G-7,84G<br>79,66G-80,17G                                                                                                                                                                                                                                            | 88,28 G<br>80,04 G                                                                                                                                                                        | 5,47<br>4,94                                                                                                                    | 5,47<br>4,94                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.30                  | 01.AO        | A282FT                     | US574599BP01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.26                  | 21.MN        | A189JQ                     | US57636QAG91 | <b>Mastercard Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)<br>2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)<br>1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)<br>1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) |                                 | 98,08G-8,18G<br>92,09G-2,68G<br>100,03G-0,04G<br>102,08G-2,03G<br>99,82G-100,9G<br>94G-4,46G<br>100,23G-0,25G<br>99,46G-9,7G<br>97,11G-7,48G<br>91,13G-1,9G<br>95,18G-5,88G<br>90,79G-1,54G<br>96,71G-6,79G<br>94,1G-4,2G<br>87,42G-8,01G<br>80,1G-1,36G<br>86,53G-7,03G | 98,3 G<br>93,5 G<br>100,02 G<br>102,21 G<br>100,76 G<br>95,13 G<br>100,37 G<br>99,86 G<br>97,55 G<br>92,34 G<br>95,85 G<br>92,67 G<br>96,92 G<br>94,39 G<br>88,06 G<br>82,13 G<br>87,06 G | 3,44<br>4,33<br>0,96<br>1,7<br>3,35<br>4,36<br>3,24<br>3,4<br>3,77<br>4,4<br>3,67<br>4,22<br>3,35<br>1,96<br>3,56<br>4,1<br>3,7 | 3,44<br>4,33<br>0,95<br>1,69<br>3,35<br>4,36<br>3,23<br>3,4<br>3,77<br>4,4<br>3,67<br>4,22<br>3,35<br>1,96<br>3,56<br>4,1<br>3,7 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.46                  | 21.MN        | A189JR                     | US57636QAH74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.12.22</b>           | 01.12.       | A18VCX                     | XS1327027998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.27                  | 01.12.       | A18VCY                     | XS1327028459 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.02.28                  | 26.FA        | A19W20                     | US57636QAJ31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.02.48                  | 26.FA        | A19W21                     | US57636QAK04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.24                  | 01.AO        | A1VE9B                     | US57636QAB05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.03.27                  | 26.MS        | A28VAF                     | US57636QAR56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.03.30                  | 26.MS        | A28VAG                     | US57636QAP90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.03.50                  | 26.MS        | A28VAH                     | US57636QAQ73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A2R26S                     | US57636QAM69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.49                  | 01.JD        | A2R26T                     | US57636QAL86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.25                  | 03.MS        | A2SA0J                     | US57636QAN43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.29                  | 22.02.       | A3K2J8                     | XS2448014808 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A3KM1C                     | US57636QAS30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.51                  | 15.MS        | A3KM1V                     | US57636QAT13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.11.31                  | 18.MN        | A3KY84                     | US57636QAU85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.27                  | 15.JD        | A2SASY                     | USU57619AE59 | <b>Mattel Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,61G-2,61G                                                                                                                                                                                                                                                            | 102,62 G                                                                                                                                                                                  | 5,37                                                                                                                            | 5,37                                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.26                  | 15.MS        | A2R6TT                     | XS2052290439 | <b>Matterhorn Telecom S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,9G-3,06G                                                                                                                                                                                                                                                              | 91,85 G                                                                                                                                                                                   | 5,09                                                                                                                            | 5,09                                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A19SLH                     | XS1720690889 | <b>Matterhorn Telecom S.A.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,39G-3,42G                                                                                                                                                                                                                                                             | 93,35 G                                                                                                                                                                                   | 5,53                                                                                                                            | 5,53                                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.24                  | 15.MS        | A2R6TS                     | XS2052286676 | <b>Matterhorn Telecom S.A.<br/>Senior Secured Notes</b><br>2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,82G-9,93G                                                                                                                                                                                                                                                             | 99,81 G                                                                                                                                                                                   | 2,68                                                                                                                            | 2,68                                                                                                                             |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 882 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.25                  | 01.JJ        | A28VAU                     | US58013MFN92 | McDonald's Corp.<br>Medium - Term Notes<br>3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)                                                             |                                 | 99,01G-8,98G                                   | 99,16                       | G            | 3,71 | 3,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.27                  | 01.JJ        | A28VAV                     | US58013MFP41 | 3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)                                                                                                                     |                                 | 98,6G-9,02G                                    | 99,08                       | G            | 3,76 | 3,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.JJ        | A28VAW                     | US58013MFQ24 | 3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)                                                                                                        |                                 | 97,27G-7,63G                                   | 97,71                       | G            | 3,99 | 3,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A28VAX                     | US58013MFR07 | 4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)                                                                                                        |                                 | 93,43G-4,58G                                   | 94,65                       | G            | 4,6  | 4,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.29                  | 01.MS        | A2R6KL                     | US58013MFJ80 | 2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)                                                                                                                     |                                 | 92,15G-3,01G                                   | 92,71                       | G            | 3,8  | 3,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.49                  | 01.MS        | A2R6KM                     | US58013MFK53 | 3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)                                                                                                                     |                                 | 84,83G-6,15G                                   | 86,24                       | G            | 4,57 | 4,57 |
| A\$                    | 10.000                   | 08.03.24                  | 08.MS        | A2RYQ3                     | AU3CB0261378 | 3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)                                                                                                                            |                                 | 98,18G-8,19G                                   | 98,23                       | G            | 4,25 | 4,24 |
| A\$                    | 10.000                   | 08.09.26                  | 08.MS        | A2RYQ4                     | AU3CB0261394 | 3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)                                                                                                           |                                 | 95,64G-5,52G                                   | 95,73                       | G            | 4,73 | 4,73 |
| A\$                    | 10.000                   | 08.03.29                  | 08.MS        | A2RYQ5                     | AU3CB0261402 | 3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)                                                                                                        |                                 | 93,25G-3,32G                                   | 93,99                       | G            | 5,07 | 5,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.06.26                  | 15.06.       | A2RZF2                     | XS1963744260 | 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)                                                                                                                    |                                 | 96,58G-6,51G                                   | 96,66                       | G            | 1,85 | 1,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.03.31                  | 15.03.       | A2RZF3                     | XS1963745234 | 1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)                                                                                                        |                                 | 92,65G-2,63G                                   | 92,85                       | G            | 2,57 | 2,57 |
| £                      | 100.000                  | 15.03.34                  | 15.03.       | A2RZF4                     | XS1963745580 | 2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)                                                                                                        |                                 | 93,3G-3,62G                                    | 94,06                       | G            | 3,63 | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.29                  | 31.05.       | A3K554                     | XS2486285294 | 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)                                                                                                                     |                                 | 100,31G-0,48G                                  | 100,4                       | G            | 2,3  | 2,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.34                  | 31.05.       | A3K58F                     | XS2486285377 | 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)                                                                                                                         |                                 | 102,27G-2,7G                                   | 103,23                      | G            | 2,73 | 2,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.28                  | 04.10.       | A3KW0S                     | XS2393236000 | 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                     |                                 | 88,68G-8,68G                                   | 88,85                       | G            | 0,56 | 0,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.33                  | 04.10.       | A3KW0T                     | XS2393236695 | 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)                                                                                                                     |                                 | 82,08G-2,21G                                   | 82,73                       | G            | 2,11 | 2,11 |
| kann.\$                | 1.000                    | 04.03.25                  | 04.MS        | A19QG8                     | CA580135CD12 | McDonald's Corp.<br>Notes<br>3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)                                                                                                  |                                 | 97,49G-7,51G                                   | 97,65                       | G            | 4,21 | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.25                  | 17.11.       | A19DHz                     | XS1567174286 | McKesson Corp.<br>Registered Notes<br>1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                                                                         |                                 | 98,56G-8,53G                                   | 98,6                        | G            | 1,97 | 1,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.26                  | 30.10.       | A19WCE                     | XS1771723167 | 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)                                                                                                                               |                                 | 97,84G-7,77G                                   | 97,86                       | G            | 2,19 | 2,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.26                  | 15.FA        | A3KU3J                     | US581557BR53 | 1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                 |                                 | 89,62G-9,82G                                   | 89,91                       | G            | 2,89 | 2,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.23                  | 11.MN        | A181NH                     | XS1410482282 | MDGH GMTN (RSC) Ltd.<br>Medium - Term Notes<br>2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S                                                                      |                                 | 99,13G-9,14G                                   | 99,08                       | G            | 3,98 | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.23                  | 30.07.       | A1HDAZ                     | XS0860584308 | 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S                                                                                                                     |                                 | 101,86G-1,84G                                  | 101,85                      | G            | 1,26 | 1,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.24                  | 26.FMAN      | A283W1                     | SE0015194527 | Media and Games Invest SE<br>Guarabteed Floating Rate Notes<br>5 3/4%, zinsv. v. 27.05.22-28.08.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)                               |                                 | 98,26G-8,25G                                   | 98,25                       | G            | 6,75 | 6,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.06.26                  | 21.MJSD      | A3K6T4                     | SE0018042277 | 6 1/4%, zinsv. v. 21.06.22-20.12.22, v. 21.06.22(26), EO-FLR Notes 2022(24/26)                                                                                              |                                 | 95,5G-5,5G                                     | 95,5                        | G            | 7,83 | 7,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.28                  | 02.11.       | A3KV1L                     | XS2386287689 | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28) | S s                             | 84,39G-4,37G                                   | 84,5                        | G            | 1,77 | 1,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.31                  | 03.02.       | A287VH                     | IT0005433757 | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)                         |                                 | 82,82G-2,99G                                   | 82,8                        | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.26                  | 01.10.       | A2R4BN                     | IT0005378036 | 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)                                                                                                                      |                                 | 94,76G-4,82G                                   | 94,92                       | G            | 1,05 | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.27                  | 30.06.       | A3K65V                     | IT0005499543 | 2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)                                                                                                                      |                                 | 101,54G-1,67G                                  | 101,71                      | G            | 2,01 | 2,01 |
| US\$                   | 2.000                    | 13.07.24                  | 13.07.       | A193QS                     | XS1844094885 | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.<br>Medium - Term Notes<br>5%, rat. v. 13.07.22-12.07.23, v. 13.07.18(24), DL-Preferred Med.-T.Nts 18(24)                   | S s                             | 100G-99,95G                                    | 99,68                       | G            | 5,02 | 5,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.27                  | 08.09.       | A28144                     | XS2227196404 | 1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)                                                                                                                         |                                 | 90,48G-0,41G                                   | 90,54                       | G            | 2,19 | 2,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.07.       | A28TTK                     | XS2121237908 | 0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                                                                                                                      | S s                             | 89,09G-9,04G                                   | 89,13                       | G            | 1,68 | 1,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.25                  | 15.07.       | A2R47A                     | XS2027957815 | 1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)                                                                                                                     | S s                             | 95,02G-5,03G                                   | 95,1                        | G            | 2,37 | 2,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.01.25                  | 07.01.       | A2RZ45                     | XS1973750869 | 1 5/8%, v. 02.04.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)                                                                                                                     |                                 | 97,75G-7,73G                                   | 97,79                       | G            | 2,61 | 2,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.26                  | 15.01.       | A2SBC4                     | XS2090859252 | 0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)                                                                                                                     |                                 | 92,35G-2,34G                                   | 92,41                       | G            | 1,88 | 1,88 |
| US\$                   | 2.000                    | 29.03.24                  | 29.03.       | A19YZH                     | XS1782625641 | Mediobanca International [Luxembourg] S.A.<br>Medium - Term Notes<br>3 9/10%, rat. v. 29.03.22-28.03.23, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)                     | S s                             | 98,66G-8,64G                                   | 98,67                       | G            | 4,78 | 4,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.23                  | 15.03.       | A28291                     | XS2240133459 | Medtronic Global Holdings SCA<br>Guaranteed Registered Notes<br>v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)                                                                       |                                 | 99,56G-9,55G                                   | 99,53                       | G            | 0,78 |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.25                  | 15.10.       | A28292                     | XS2238787415 | <b>Medtronic Global Holdings SCA<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)<br>0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)<br>1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)<br>v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)<br>0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)<br>1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)<br>1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)<br>2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)<br>1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23)                                                                                                                              |                                 | 95,14G-5,24G                                   | 95,21 G                     | 1,55         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.28                  | 15.10.       | A28293                     | XS2238789460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 90,36G-0,36G                                   | 90,46 G                     | 0,83         | 0,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.32                  | 15.10.       | A28294                     | XS2238792175 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 85,56G-5,3G                                    | 85,78 G                     | 1,75         | 1,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.40                  | 15.10.       | A28295                     | XS2238792332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 77,46G-7,76G                                   | 77,81 G                     | 2,98         | 2,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.50                  | 15.10.       | A28296                     | XS2238792688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 71,73G-2,16G                                   | 72,28 G                     | 3,13         | 3,13 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>02.12.22</b>           | 02.12.       | A2R4FG                     | XS2020670696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,87G-9,87G                                   | 99,87 G                     | 0,44         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.25                  | 02.07.       | A2R4FH                     | XS2020670779 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,54G-6,54G                                   | 96,54 G                     | 0,52         | 0,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.31                  | 02.07.       | A2R4FK                     | XS2020670852 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 89,9G-90,12G                                   | 90,27 G                     | 2,22         | 2,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.39                  | 02.07.       | A2R4FL                     | XS2020670936 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 80,63G-0,75G                                   | 80,89 G                     | 2,97         | 2,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.49                  | 02.07.       | A2R4FM                     | XS2020671157 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 75,63G-6,04G                                   | 76,33 G                     | 3,07         | 3,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.39                  | 07.03.       | A2RY10                     | XS1960678685 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 90,12G-0,35G                                   | 90,58 G                     | 3            | 3    |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.31                  | 07.03.       | A2RY11                     | XS1960678412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,35G-5,39G                                   | 95,59 G                     | 2,22         | 2,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.27                  | 07.03.       | A2RY12                     | XS1960678255 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,93G-6,93G                                   | 97,04 G                     | 1,83         | 1,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.23                  | 07.03.       | A2RY13                     | XS1960678099 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,76G-9,78G                                   | 99,75 G                     | 0,75         | 0,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.MS        | A1Z49Q                     | US585055BT26 | <b>Medtronic Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35)<br>4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 104G-4G                                        | 104 G                       | 4,01         | 4,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.45                  | 15.MS        | A1Z49R                     | US585055BU98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 102,82G-2,81G                                  | 102,81 G                    | 4,48         | 4,47 |
| A\$                    | 2.000                    | 08.09.23                  | 08.09.       | A2810F                     | XS2226662950 | <b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)<br>0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)<br>1 5/8%, v. 30.08.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)<br>1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)<br>1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,23G-7,21G                                   | 97,25 G                     | 2,54         | 2,54 |
| A\$                    | 2.000                    | 22.01.24                  | 22.01.       | A287YH                     | XS2289799889 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,43G-5,44G                                   | 95,46 G                     | 1,56         | 1,56 |
| A\$                    | 2.000                    | <b>30.08.22</b>           | 30.08.       | A2R631                     | XS2048598689 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,98G-9,98G                                   | 99,98 G                     | 2,13         | 2,11 |
| A\$                    | 2.000                    | <b>11.11.22</b>           | 11.11.       | A2R97A                     | XS2078681918 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,69G-9,69G                                   | 99,69 G                     | 2,94         | 2,91 |
| A\$                    | 2.000                    | 15.03.24                  | 15.03.       | A3KM91                     | XS2315673058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 95,27G-5,26G                                   | 95,32 G                     | 2,09         | 2,09 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>12.09.22</b>           | 11.MJSD      | A282CA                     | DE000A282CA0 | <b>Mercedes-Benz Finance Canada Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,418%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,87G-9,86G                                   | 99,86 G                     | 0,84         | 0,84 |
| nkr                    | 20.000                   | 11.09.23                  | 11.09.       | A2R7DY                     | XS2051153315 | <b>Mercedes-Benz Finance Canada Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)<br>2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,39G-8,39G                                   | 98,39 G                     | 3,56         | 3,55 |
| nkr                    | 20.000                   | <b>07.11.22</b>           | 07.11.       | A2R9X1                     | XS2077586712 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 99,75G-9,75-9,75G                              | 99,74 G                     | 3,35         | 3,31 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>21.08.22</b>           | 21.08.       | A2R6UF                     | DE000A2R6UF7 | <b>Mercedes-Benz Finance Co., Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,03G-0,03G                                  | 100,03 G                    | -2,14        |      |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.23                  | 06.FMAN      | A190JL                     | USU2339CDH89 | <b>Mercedes-Benz Finance North America LLC<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>3,6469999999999998%, zinsv. v. 04.08.22-03.11.22, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)<br>Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,11G-99,72G                                 | 99,77 G                     | 4,11         | 4,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.01.31                  | 18.JJ        | 608814                     | US233835AQ08 | <b>Mercedes-Benz Finance North America LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)<br>3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S<br>3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S<br>3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S<br>3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S<br>3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S<br>3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S<br>2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S<br>2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S<br>2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S<br>3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S |                                 | 128,73G-9,62G                                  | 129,03 G                    | 4,32         | 4,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.23                  | 04.MN        | A190JJ                     | USU2339CDG07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,01G-0G                                     | 100 G                       | 3,73         | 3,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.01.27                  | 06.JJ        | A19BGG                     | USU2339CCQ97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,36G-7,55G                                   | 97,72 G                     | 4,11         | 4,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.23                  | 22.FA        | A19WVF                     | USU2339CCZ96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,53G-9,81G                                   | 99,48 G                     | 3,76         | 3,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.28                  | 22.FA        | A19WVK                     | USU2339CDB10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,89G-7,17G                                   | 97,19 G                     | 4,38         | 4,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.25                  | 19.MN        | A1Z1UU                     | USU2339CBX57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,74G-7,83G                                   | 97,8 G                      | 4,18         | 4,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.08.25                  | 03.FA        | A1Z4W4                     | USU2339CCC02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,36G-8,27G                                   | 98,43 G                     | 4,17         | 4,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.24                  | 01.FA        | A1ZMRG                     | USU2339CBQ07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,44G-8,47G                                   | 98,48 G                     | 4,11         | 4,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.25                  | 10.MS        | A28UV0                     | USU2339CDX30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,06G-5,27G                                   | 95,18 G                     | 4,13         | 4,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.30                  | 10.MS        | A28UV2                     | USU2339CDY13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 88,77G-8,85G                                   | 88,97 G                     | 4,42         | 4,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.23                  | 10.MS        | A28UVY                     | USU2339CDW56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,74G-8,85G                                   | 98,73 G                     | 3,51         | 3,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.06.24                  | 14.JD        | A2R6QB                     | USU2339CDV73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,82G-7,72G                                   | 97,88 G                     | 4,04         | 4,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A2R6QD                     | USU2339CDU90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,62G-2,87G                                   | 93,21 G                     | 4,34         | 4,34 |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 885 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                                             | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                                        | Rendite nach                                                                                                                               |                                                                                                                                             |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | ISMA                                                                                                                                       | B/F                                                                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Merck &amp; Co. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)<br>2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)<br>2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)<br>1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)<br>1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61) |                                 | 99,57G-9,72G<br>100,54G-1,16G<br>100,17G-0,39G<br>98,45G-8,41G<br>90,13G-0,82G<br>91,96G-2,03G<br>84,63G-5,15G<br>76,32G-6,82G<br>71,47G-2,25G<br>99,35G-9,45G<br>98,32G-8,96G<br>96,21G-6,68G<br>94,01G-5G<br>92,2G-2,59G<br>90,47G-0,73G<br>87,63G-8,38G<br>74,45G-5,55G<br>72,34G-3,38G | 99,62 G<br>100,61 G<br>100,5 G<br>98,55 G<br>90,84 G<br>91,98 G<br>85,06 G<br>76,96 G<br>72,66 G<br>99,47 G<br>99,02 G<br>96,86 G<br>95,54 G<br>92,7 G<br>90,68 G<br>88,42 G<br>75,85 G<br>73,96 G | 3,2<br>1,58<br>2,46<br>3,45<br>4,39<br>1,62<br>3,4<br>4,25<br>4,18<br>3,29<br>3,61<br>4,22<br>4,36<br>3,41<br>3,58<br>3,66<br>4,25<br>4,36 | 3,19<br>1,58<br>2,46<br>3,45<br>4,39<br>1,62<br>3,4<br>4,25<br>4,18<br>3,28<br>3,61<br>4,22<br>4,36<br>3,41<br>3,58<br>3,66<br>4,25<br>4,36 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Merck Financial Services GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)<br>0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)<br>0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)<br>0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)<br>0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)<br>1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)<br>2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,27G-6,29G<br>92,66G-2,59G<br>98,83G-8,84G<br>94,14G-4,07G<br>90,25G-0,28G<br>101,29G-1,26G<br>102,71G-2,76G                                                                                                                                                                             | 96,8 G<br>92,69 G<br>99,05 G<br>94,25 G<br>90,82 G<br>101,4 G<br>102,97 G                                                                                                                          | 0,26<br>1,08<br>0,01<br>0,8<br>1,94<br>1,53<br>1,99                                                                                        | 0,26<br>1,08<br>0,01<br>0,8<br>1,94<br>1,53<br>1,99                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Merck KGaA<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)<br>1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)<br>2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)<br>1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,89G-2,88G<br>92,98G-2,6G<br>91,58G-1,63G<br>97,02G-7,03G                                                                                                                                                                                                                               | 102,88 G<br>92,6 G<br>92,12 G<br>96,97 G                                                                                                                                                           | 3,26<br>1,83<br>3,2<br>1,71                                                                                                                | 3,26<br>1,83<br>3,2<br>1,71                                                                                                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Merlin Properties SOCIMI S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)<br>1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)<br>1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)<br>2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)<br>2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)<br>1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 100,24G-0,22G<br>96,67G-6,78G<br>97,94G-7,93G<br>93,36G-3,22G<br>97,63G-7,61G<br>79,88G-80,32G<br>85,14G-5,11G                                                                                                                                                                             | 100,23 G<br>96,82 G<br>97,97 G<br>93,33 G<br>97,77 G<br>80,27 G<br>85,34 G                                                                                                                         | 1,9<br>2,69<br>2,53<br>3,47<br>2,9<br>3,92<br>3,22                                                                                         | 1,89<br>2,69<br>2,53<br>3,47<br>2,9<br>3,92<br>3,22                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Meta Platforms Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,4500000000000002%, v. 09.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S<br>3 1/2%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S<br>3,8500000000000001%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,42G-6,2G<br>98,61G-8,8G<br>97,55G-8,2G                                                                                                                                                                                                                                                  | 96,81 G<br>98,8 G<br>98,23 G                                                                                                                                                                       | 4,74<br>3,8<br>4,11                                                                                                                        | 4,74<br>3,8<br>4,11                                                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Metalcorp Group S.A.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)<br>8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,41G-9,99-8,5G<br>84,05G-4,04-4,15-3,95G                                                                                                                                                                                                                                                 | 98,75 G<br>83,7 G                                                                                                                                                                                  | 13,38<br>14,15                                                                                                                             | 13,38<br>14,11                                                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Methanex Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,71G-8,09G                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98,38 G                                                                                                                                                                                            | 5,21                                                                                                                                       | 5,2                                                                                                                                         |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.06.25                  | 17.JD        | A2R82R                     | XS2056722734 | Metinvest B.V.<br>Guaranteed Registered Notes<br>5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | (ausg)                                         |                             |              |      |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.46                  | 13.MN        | A18US7                     | US59156RBR84 | MetLife Inc.<br>Registered Notes<br>4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)<br>3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,71G-9,41G                                   | 100,22                      | G            | 4,69 | 4,69 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.24                  | 10.AO        | A1VFA2                     | US59156RBH03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,49G-0,48G                                  | 100,55                      | G            | 3,32 | 3,32 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.25                  | 01.MS        | A1VJS2                     | US59156RBM97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,57G-8,97G                                   | 98,86                       | G            | 3,46 | 3,45 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.30                  | 23.MS        | A28UWE                     | US59156RBZ01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,35G-3,72G                                  | 103,68                      | G            | 4,02 | 4,01 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.66                  | 15.JD        | A0G38Q                     | US59156RAP38 | MetLife Inc.<br>Subordinated Floating Rate Debentures<br>6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 103,42G-3,08G                                  | 103,57                      | G            | 6,29 | 6,29 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.25                  | 19.03.       | A14J83                     | XS1203941775 | METRO AG<br>Medium - Term Notes<br>1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)<br>1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,62G-8,4G                                    | 97,18                       | G            | 2,14 | 2,14 |      |
| Euro                   | 100.000                  | 06.03.23                  | 06.03.       | A2LQJK                     | XS1788515788 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,16G-0,16G                                  | 100,16                      | G            | 0,83 | 0,83 |      |
| £                      | 1.000                    | 05.12.22                  | 05.JD        | A18VGT                     | XS1327014749 | Metropolitan Life Global Funding I<br>Medium - Term Notes<br>2 5/8%, v. 03.12.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)<br>3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S<br>0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)<br>2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)<br>0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)<br>v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)<br>1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)<br>2,1499999999999999%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)<br>0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)<br>0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) |                                 | 99,95G-9,96G                                   | 99,96                       | G            | 2,77 | 2,74 |      |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 18.12.26     | 18.JD                      | A19AWB       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | US59217HBB24                    |                                                | 97,135G-7,115G              | 97,015       | G    | 4,23 | 4,22 |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 19.01.26     | 19.01.                     | A19BQ9       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CH0347556885                    |                                                | 95,56G-5,6G                 | 95,6         | G    | 0,63 | 0,63 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 11.01.23     | 11.01.                     | A1HER0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XS0873665706                    |                                                | 100,708G-0,686G             | 100,687      | G    | 0,66 | 0,66 |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 25.09.28     | 25.09.                     | A282WN       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CH0569237677                    |                                                | 89,42G-9,46G                | 89,46        | G    | 0,28 | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 16.06.27     | 16.06.                     | A28YP0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XS2189931335                    |                                                | 93G-3,02G                   | 93,05        | G    | 1,18 | 1,18 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 09.04.24     | 09.04.                     | A2R0D8       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XS1979259220                    |                                                | 98,37G-8,19G                | 98,26        | G    | 0,76 | 0,76 |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 11.06.27     | 11.06.                     | A2R3BC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CH0482172340                    |                                                | 92,02G-2,04G                | 92,08        | G    | 0,27 | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 23.09.22     | 23.09.                     | A2R73Q       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XS2055089960                    |                                                | 99,95G-9,95G                | 99,95        | G    | 0,49 |      |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 25.05.25     | 25.05.                     | A3K5X4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XS2484586669                    |                                                | 100,34G-0,32G               | 100,38       | G    | 1,63 | 1,63 |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 07.12.26     | 07.12.                     | A3K649       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CH1199659934                    |                                                | 101,77G-1,77G               | 101,82       | G    | 1,72 | 1,72 |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 25.09.29     | 25.09.                     | A3KNDG       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CH1100259782                    |                                                | 87,35G-7,51G                | 87,53        | G    | 0,34 | 0,34 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 25.05.29     | 25.05.                     | A3KRTF       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XS2346225878                    |                                                | 88,84G-9G                   | 89,03        | G    | 1,12 | 1,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.27                  | 29.09.       | A19PT3                     | FI4000282629 | Metsä Board Oyj<br>Notes<br>2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,315G-9,6G                                   | 99,32                       | G            | 2,83 | 2,83 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.28                  | 26.05.       | A285PM                     | XS2264692737 | Metso Outotec Oyj<br>Medium - Term Notes<br>0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 88,2G-8,27G                                    | 88,14                       | G            | 1,98 | 1,98 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.25                  | 24.06.       | A28Y0V                     | XS2010030752 | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.<br>Guaranteed Registered Notes<br>1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)<br>0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,61G-3,63G                                   | 93,62                       | G            | 2,93 | 2,93 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.26                  | 09.06.       | A3KR73                     | XS2348280707 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 87,44G-7,5G                                    | 87,5                        | G            | 0,86 | 0,86 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.28                  | 15.FA        | A2807D                     | US552848AG81 | MGIC Investment Corp.<br>Registered Notes<br>5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,95G-5,04G                                   | 95,15                       | G            | 6,35 | 6,35 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.23                  | 15.MS        | A1ZSY7                     | US552953CC35 | MGM Resorts International<br>Guaranteed Registered Notes<br>6%, v. 25.11.14(23), DL-Notes 2014(14/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,11G-0,39G                                  | 100,59                      | G            | 5,37 | 5,31 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.28                  | 15.AO        | A283SM                     | US552953CH22 | MGM Resorts International<br>Registered Notes<br>4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,67G-2,14G                                   | 92,29                       | G            | 6,41 | 6,4  |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.24                  | 01.MN        | A19QKW                     | USU59327AA11 | Michael Kors [USA] Inc.<br>Guaranteed Registered Notes<br>4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,43G-6,72G                                   | 96,38                       | G            | 6,2  | 6,19 |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |       |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|-------|
|                       |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |       |
|                       |                          |                           |              |                            |              | <b>Micron Technology Inc.<br/>Registered Notes</b>                |                                 |                                                |                             |              |       |       |
| US\$                  | 1.000                    | 15.02.27                  | 15.FA        | A2R475                     | US595112BP79 | 4,1849999999999996%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)        |                                 | 98,96G-9,13G                                   | 99,37                       | G            | 4,45  | 4,44  |
| US\$                  | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A2R476                     | US595112BQ52 | 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)        |                                 | 96,76G-7,41G                                   | 97,37                       | G            | 5,15  | 5,14  |
| US\$                  | 1.000                    | 06.02.26                  | 06.FA        | A2RXLX                     | US595112BM49 | 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)        |                                 | 101,66G-1,46G                                  | 101,61                      | G            | 4,57  | 4,56  |
| US\$                  | 1.000                    | 06.02.29                  | 06.FA        | A2RXLX                     | US595112BN22 | 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                     |                                 | 101,04G-1,53G                                  | 101,62                      | G            | 5,11  | 5,11  |
| US\$                  | 1.000                    | 15.04.32                  | 15.AO        | A3KX1V                     | US595112BS19 | 2,7029999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)        |                                 | 80,87G-1,51G                                   | 81,71                       | G            | 5,22  | 5,22  |
| US\$                  | 1.000                    | 01.11.41                  | 01.MN        | A3KX1W                     | US595112BT91 | 3,3660000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)        |                                 | 73,66G-4,09G                                   | 74,13                       | G            | 5,66  | 5,66  |
| US\$                  | 1.000                    | 01.11.51                  | 01.MN        | A3KX1X                     | US595112BU64 | 3,4769999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)        |                                 | 69,18G-70,22G                                  | 70,58                       | G            | 5,62  | 5,62  |
|                       |                          |                           |              |                            |              | <b>Microsoft Corp.<br/>Registered Notes</b>                       |                                 |                                                |                             |              |       |       |
| US\$                  | 1.000                    | 01.06.39                  | 01.JD        | A0T924                     | US594918AD65 | 5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)           |                                 | 114,32G-5,43G                                  | 116,19                      | G            | 3,97  | 3,97  |
| US\$                  | 1.000                    | 08.08.23                  | 08.FA        | A184SC                     | US594918BQ69 | 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)                         |                                 | 98,74G-8,95G                                   | 98,88                       | G            | 3,12  | 3,12  |
| US\$                  | 1.000                    | 08.08.26                  | 08.FA        | A184SD                     | US594918BR43 | 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)        |                                 | 96,78G-6,85G                                   | 96,96                       | G            | 3,28  | 3,28  |
| US\$                  | 1.000                    | 08.08.36                  | 08.FA        | A184SE                     | US594918BS26 | 3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)        |                                 | 97,2G-8,23G                                    | 98,39                       | G            | 3,65  | 3,65  |
| US\$                  | 1.000                    | 08.08.46                  | 08.FA        | A184SF                     | US594918BT09 | 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)        |                                 | 95,31G-6,02G                                   | 96,42                       | G            | 4     | 4     |
| US\$                  | 1.000                    | 08.08.56                  | 08.FA        | A184SG                     | US594918BU71 | 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)        |                                 | 96,59G-7,11G                                   | 98,08                       | G            | 4,15  | 4,15  |
| US\$                  | 1.000                    | 06.02.24                  | 06.FA        | A19CTP                     | US594918BX11 | 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)                     |                                 | 99,43G-9,49G                                   | 99,63                       | G            | 3,26  | 3,25  |
| US\$                  | 1.000                    | 06.02.27                  | 06.FA        | A19CTQ                     | US594918BY93 | 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)        |                                 | 100,09G-0,17G                                  | 100,25                      | G            | 3,29  | 3,28  |
| US\$                  | 1.000                    | 06.02.37                  | 06.FA        | A19CTR                     | US594918BZ68 | 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)        |                                 | 103,7G-4,67G                                   | 104,58                      | G            | 3,71  | 3,71  |
| US\$                  | 1.000                    | 06.02.47                  | 06.FA        | A19CTS                     | US594918CA09 | 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                     |                                 | 102,57G-4,35G                                  | 104,24                      | G            | 4,01  | 4,01  |
| US\$                  | 1.000                    | 06.02.57                  | 06.FA        | A19CTT                     | US594918CB81 | 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)                     |                                 | 105,75G-6,61G                                  | 107,44                      | G            | 4,18  | 4,18  |
| US\$                  | 1.000                    | 01.10.40                  | 01.AO        | A1A1PW                     | US594918AJ36 | 4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)                        |                                 | 105,72G-6,29G                                  | 106,56                      | G            | 4,05  | 4,05  |
| US\$                  | 1.000                    | 08.02.41                  | 08.FA        | A1GMCF                     | US594918AM64 | 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)           |                                 | 115,36G-6,12G                                  | 116,57                      | G            | 4,09  | 4,09  |
| US\$                  | 1.000                    | 15.11.22                  | 15.MN        | A1HCEP                     | US594918AQ78 | 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                     |                                 | 99,65G-9,83G                                   | 99,69                       | G            | 2,83  | 2,8   |
| US\$                  | 1.000                    | 15.11.42                  | 15.MN        | A1HCEW                     | US594918AR51 | 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                     |                                 | 92,47G-3,41G                                   | 93,57                       | G            | 4,02  | 4,02  |
| Euro                  | 1.000                    | 02.05.33                  | 02.05.       | A1HKEB                     | XS0922885362 | 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)                     |                                 | 107,53G-7,63G                                  | 107,7                       | G            | 1,83  | 1,83  |
| US\$                  | 1.000                    | 01.05.23                  | 01.MN        | A1HKED                     | US594918AT18 | 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                     |                                 | 99,28G-9,37G                                   | 99,4                        | G            | 3,31  | 3,29  |
| US\$                  | 1.000                    | 01.05.43                  | 01.MN        | A1HKEY                     | US594918AU80 | 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                     |                                 | 92,24G-2,89G                                   | 94,31                       | G            | 4,32  | 4,32  |
| US\$                  | 1.000                    | 03.11.22                  | 03.MN        | A1Z9YP                     | US594918BH60 | 2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)        |                                 | 99,77G-9,97G                                   | 99,82                       | G            | 2,8   | 2,77  |
| US\$                  | 1.000                    | 03.11.25                  | 03.MN        | A1Z9YQ                     | US594918BJ27 | 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                     |                                 | 99,44G-9,51G                                   | 99,63                       | G            | 3,31  | 3,31  |
| US\$                  | 1.000                    | 03.11.35                  | 03.MN        | A1Z9YR                     | US594918BK99 | 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)        |                                 | 104,61G-5,56G                                  | 105,4                       | G            | 3,7   | 3,7   |
| US\$                  | 1.000                    | 03.11.45                  | 03.MN        | A1Z9YS                     | US594918BL72 | 4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)        |                                 | 104,52G-6,71G                                  | 107,2                       | G            | 4,04  | 4,04  |
| US\$                  | 1.000                    | 03.11.55                  | 03.MN        | A1Z9YT                     | US594918BM55 | 4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)                     |                                 | 108,51G-9,13G                                  | 110,31                      | G            | 4,28  | 4,28  |
| Euro                  | 1.000                    | 06.12.28                  | 06.12.       | A1ZAT0                     | XS1001749289 | 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)                     |                                 | 108,36G-8,49G                                  | 108,55                      | G            | 1,69  | 1,69  |
| US\$                  | 1.000                    | 15.12.23                  | 15.JD        | A1ZAT4                     | US594918AW47 | 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                     |                                 | 100,75G-0,81G                                  | 100,81                      | G            | 3,02  | 3,01  |
| US\$                  | 1.000                    | 15.12.43                  | 15.JD        | A1ZAT5                     | US594918AX20 | 4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                     |                                 | 107,26G-7,79G                                  | 108,37                      | G            | 4,36  | 4,36  |
| US\$                  | 1.000                    | 12.02.45                  | 12.FA        | A1ZWU9                     | US594918BD56 | 3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                     |                                 | (exA)-94,25G-5,28G                             | 95,38                       | G            | 4,11  | 4,11  |
| US\$                  | 1.000                    | 12.02.55                  | 12.FA        | A1ZWVA                     | US594918BE30 | 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)                         |                                 | (exA)-97,09G-8,25G                             | 98,65                       | G            | 4,14  | 4,14  |
| US\$                  | 1.000                    | 12.02.25                  | 12.FA        | A1ZWVL                     | US594918BB90 | 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)        |                                 | (exA)-98,98G-9,06G                             | 99,14                       | G            | 3,12  | 3,11  |
| US\$                  | 1.000                    | 12.02.35                  | 12.FA        | A1ZWVM                     | US594918BC73 | 3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                     |                                 | (exA)-98,27G-9,15G                             | 99,44                       | G            | 3,62  | 3,62  |
| US\$                  | 1.000                    | 01.06.50                  | 01.JD        | A28XT6                     | US594918CC64 | 2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)        |                                 | 75,33G-6,24G                                   | 76,7                        | G            | 3,98  | 3,98  |
| US\$                  | 1.000                    | 01.06.60                  | 01.JD        | A28XT9                     | US594918CD48 | 2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)        |                                 | 74,02G-4,93G                                   | 75,83                       | G            | 4     | 4     |
| US\$                  | 1.000                    | 17.03.52                  | 17.MS        | A3KNWG                     | US594918CE21 | 2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)        |                                 | 81,09G-2,35G                                   | 82,79                       | G            | 3,97  | 3,97  |
| US\$                  | 1.000                    | 17.03.62                  | 17.MS        | A3KNWH                     | US594918CF95 | 3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)        |                                 | 79,82G-81,23G                                  | 81,59                       | G            | 4,03  | 4,03  |
|                       |                          |                           |              |                            |              | <b>Midamerican Energy Co.<br/>Registered Bonds</b>                |                                 |                                                |                             |              |       |       |
| US\$                  | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A2R81Q                     | US595620AV77 | 3,1499999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)        |                                 | 80,47G-0,63G                                   | 81,07                       | G            | 4,41  | 4,41  |
|                       |                          |                           |              |                            |              | <b>Mineral Resources Ltd.<br/>Registered Notes</b>                |                                 |                                                |                             |              |       |       |
| US\$                  | 1.000                    | 01.11.27                  | 01.MN        | A3K427                     | USQ60976AB51 | 8%, v. 02.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S                   |                                 | 92,41G-2,41G                                   | 92,41                       | G            | 10,14 | 10,12 |
| US\$                  | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A3K428                     | USQ60976AC35 | 8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S               |                                 | 91,92G-1,92G                                   | 91,92                       | G            | 10,28 | 10,26 |
|                       |                          |                           |              |                            |              | <b>Mitsubishi HC Capital Inc.<br/>Registered Bonds</b>            |                                 |                                                |                             |              |       |       |
| US\$                  | 1.000                    | 19.09.22                  | 19.MS        | A19PBD                     | USJ4706DGT12 | 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S  |                                 | 99,66G-9,67G                                   | 99,67                       | G            | 5,26  | 5,26  |



| Depot- und Abr.-Whrg.                                                        | kl. handelbare Einheit                                                                 | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                       | Zins-termin                                                                                         | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                 | ISIN                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                              | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                   | Rendite nach                                              |                                                                                      |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                             |                                                                                               | ISMA                                                      | B/F                                                                                  |                                                                                   |
| Euro<br>Euro                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | <b>29.11.22</b><br>29.10.24                                                                                                     | 29.11.<br>29.10.                                                                                    | A2SAZ5<br>A3KX2U                                                                                       | XS2083299284<br>XS2402064559                                                                                                                                 | <b>Mitsubishi HC Capital UK PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)<br>v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,75G-9,75G<br>94,98G-4,95G                                                                                                                                | 99,75<br>95,04                                                                                | G<br>G                                                    | 0,25<br>2,38                                                                         | 0,25                                                                              |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                       | 26.07.23<br>02.03.23<br>15.09.24<br>19.01.28                                                                                    | 26.JAJO<br>04.MJSD<br>15.MS<br>19.JJ                                                                | A193U1<br>A19XC3<br>A282DS<br>A3K019                                                                   | US606822AZ74<br>US606822AS32<br>US606822BV51<br>US606822CC61                                                                                                 | <b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,62629%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)<br>2,3507099999999999%, zinsv. v. 06.06.22-01.09.22, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)<br>0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)<br>2,3410000000000002%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,94G-100,02G<br>100G-99,99G<br>96,3G-6,3G<br>91,52G-1,52G                                                                                                 | 100,1<br>100,02<br>96,32<br>91,52                                                             | G<br>G<br>G<br>G                                          | 3,65<br>2,39<br>1,75<br>4,14                                                         | 3,65<br>2,38<br>1,75<br>4,14                                                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                     | 30.05.23<br>07.09.24<br><b>26.01.23</b><br>09.06.24<br>19.07.24<br>19.07.29                                                     | 30.FMAN<br>07.09.<br>26.01.<br>09.06.<br>19.07.<br>19.07.                                           | A191GS<br>A19NTC<br>A19VFS<br>A28YB1<br>A2R5JY<br>A2R5JZ                                               | XS1828132735<br>XS1675764945<br>XS1758752635<br>XS2132337697<br>XS2028899727<br>XS2028900087                                                                 | <b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,198%, zinsv. v. 30.05.22-29.08.22, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23)<br>0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)<br>0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)<br>0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,22G-0,21G<br>98,64G-8,58G<br>99,99G-9,98G<br>99,36G-9,35G<br>97,71G-7,69G<br>89,9G-90,09G                                                               | 100,21<br>98,63<br>99,99<br>99,43<br>97,78<br>90,05                                           | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G                                | 1,58<br>0,72<br>0,72<br>1,34<br>0,69<br>1,88                                         | 1,58<br>0,72<br>0,72<br>1,34<br>0,69<br>1,88                                      |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 26.07.23<br>26.07.38<br>11.09.28<br>22.02.27<br>02.03.28<br>02.03.23<br>02.03.25<br>07.03.24<br>07.03.29<br>07.03.39            | 26.JJ<br>26.JJ<br>11.MS<br>22.FA<br>02.MS<br>02.MS<br>02.MS<br>07.MS<br>07.MS<br>07.MS              | A193U2<br>A193U3<br>A195MX<br>A19DM5<br>A19XC0<br>A19XC1<br>A19XC2<br>A2RYQW<br>A2RYQX<br>A2RYQY       | US606822BA15<br>US606822BB97<br>US606822BC70<br>US606822AN45<br>US606822AV60<br>US606822AT15<br>US606822AU87<br>US606822BD53<br>US606822BH67<br>US606822BE37 | <b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23)<br>4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38)<br>4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)<br>3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28)<br>3,4550000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23)<br>3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25)<br>3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24)<br>3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29)<br>4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,87G-9,8G<br>95,23G-5,5G<br>97,18G-8,14G<br>97,46G-7,69G<br>97,46G-7,94G<br>99,91G-9,95G<br>98,86G-8,82G<br>99,17G-9,24G<br>95,7G-6,08G<br>92,27G-2,98G   | 99,89<br>95,96<br>97,95<br>97,75<br>97,73<br>99,98<br>98,9<br>99,24<br>96,11<br>93,24         | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G            | 4,02<br>4,74<br>4,45<br>4,29<br>4,43<br>3,58<br>4,32<br>3,95<br>4,49<br>4,83         | 4,01<br>4,74<br>4,45<br>4,28<br>4,43<br>3,55<br>4,31<br>3,94<br>4,48<br>4,83      |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                | 21.03.23<br>25.09.24<br>26.03.25                                                                                                | 21.MS<br>25.MS<br>26.MS                                                                             | A1HHPD<br>A1ZQA5<br>A1ZY8R                                                                             | USJ45995EU73<br>USJ46186AX06<br>USJ46186BC59                                                                                                                 | <b>Mizuho Bank Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S<br>3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S<br>3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,53G-9,55G<br>98,83G-8,55G<br>97,525G-7,445G                                                                                                              | 99,54<br>98,61<br>97,555                                                                      | G<br>G<br>G                                               | 4,31<br>4,37<br>4,29                                                                 | 4,28<br>4,37<br>4,28                                                              |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 27.03.24                                                                                                                        | 27.MS                                                                                               | A1VE61                                                                                                 | USG6180BAB39                                                                                                                                                 | <b>Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,57G-9,52G                                                                                                                                                | 99,6                                                                                          | G                                                         | 4,97                                                                                 | 4,95                                                                              |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 06.09.29                                                                                                                        | 06.09.                                                                                              | A3KVYD                                                                                                 | XS2383901761                                                                                                                                                 | <b>Mizuho Financial Group Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 87,42G-7,46G                                                                                                                                                | 87,46                                                                                         | G                                                         | 1,07                                                                                 | 1,07                                                                              |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br><br>US\$<br>US\$<br><br>US\$<br><br>US\$     | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br><br>1.000<br>1.000<br><br>1.000<br><br>1.000       | <b>12.09.22</b><br>06.03.23<br>08.09.24<br>08.09.31<br><br>25.05.26<br>13.09.23<br><br>13.09.25<br><br>13.09.30<br><br>09.07.27 | 11.MJSD<br>05.MJSD<br>08.MS<br>08.MS<br><br>25.MN<br>13.MJSD<br><br>13.MS<br><br>13.MS<br><br>09.JJ | A19N0G<br>A19XF5<br>A28145<br>A28146<br><br>A28T3V<br>A2R7TA<br><br>A2R7TB<br><br>A2R7TC<br><br>A3KTU1 | US60687YAN94<br>US60687YAQ26<br>US60687YBJ73<br>US60687YBL20<br><br>US60687YBD04<br>US60687YBB48<br><br>US60687YAZ25<br><br>US60687YBA64<br><br>US60687YBS72 | <b>Mizuho Financial Group Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,6012900000000001%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)<br>2,4007100000000001%, zinsv. v. 06.06.22-05.09.22, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)<br>0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)<br>1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)<br>2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)<br>2,5712899999999999%, zinsv. v. 13.06.22-12.09.22, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)<br>2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)<br>2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)<br>1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) |                              | 99,97G-9,97G<br>100,1G-0,1G<br>96,24G-6,21G<br>80,19G-0,55G<br><br>92,95G-2,81G<br>99,92G-9,92G<br><br>95,57G-5,57G<br><br>87,29G-7,64G<br><br>88,19G-8,32G | 99,97<br>100,1<br>96,26<br>80,69<br><br>92,96<br>99,91<br><br>95,61<br><br>87,85<br><br>88,36 | G<br>G<br>G<br>G<br><br>G<br>G<br><br>G<br><br>G<br><br>G | 3,05<br>2,24<br>1,76<br>4,69<br><br>4,36<br>2,67<br><br>4,14<br><br>4,78<br><br>3,51 | 3<br>2,23<br>1,76<br>4,68<br><br>4,35<br>2,67<br><br>4,14<br><br>4,78<br><br>3,51 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                  | 1.000                  | 09.07.32                  | 09.JJ       | A3KTU2                 | US60687YBT55 | <b>Mizuho Financial Group Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 80,04G-0,36G                                   | 80,37 G                     | 4,83         | 4,83  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.24                  | 16.10.      | A19QRT                 | XS1691909920 | <b>Mizuho Financial Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)<br>0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)<br>0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) | S s                          | 98,77G-8,77G                                   | 98,76 G                     | 1,54         | 1,54  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.28                  | 10.04.      | A19Y1V                 | XS1801905628 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 95,85G-5,88G                                   | 95,75 G                     | 2,39         | 2,38  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.25                  | 07.10.      | A283GD                 | XS2241387252 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 95,5G-5,4G                                     | 95,53 G                     | 0,45         | 0,45  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.30                  | 07.10.      | A283GE                 | XS2241387096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 85,46G-5,74G                                   | 85,44 G                     | 1,61         | 1,61  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.30                  | 15.04.      | A28R1Y                 | XS2098350965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 87,04G-7,5G                                    | 87,14 G                     | 1,82         | 1,82  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.24                  | 10.06.      | A2R297                 | XS2004880832 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,28G-8,26G                                   | 98,36 G                     | 1,06         | 1,06  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.24                  | 06.09.      | A2R7C9                 | XS2049630887 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,2G-7,18G                                    | 97,23 G                     | 0,24         | 0,24  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.29                  | 06.09.      | A2R7DA                 | XS2049630028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 85,84G-5,75G                                   | 86,13 G                     | 0,93         | 0,93  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.23                  | 11.10.      | A2RSUR                 | XS1886577615 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,69G-9,65G                                   | 99,67 G                     | 1,33         | 1,33  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.27                  | 08.04.      | A3K3YT                 | XS2465984107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,18G-7,1G                                    | 97,2 G                      | 2,3          | 2,29  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.32                  | 08.04.      | A3K3YU                 | XS2465984529 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 93,64G-3,57G                                   | 93,75 G                     | 2,87         | 2,87  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.26                  | 13.04.      | A3KPFH                 | XS2329143510 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 93,01G-3,08G                                   | 93,11 G                     | 0,4          | 0,4   |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.33                  | 12.04.      | A3KPPF                 | XS2329144591 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 82,13G-2,14G                                   | 82,36 G                     | 2,05         | 2,05  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.09.26                  | 13.MS       | A1857H                 | US60687YAG44 | <b>Mizuho Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)<br>2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)<br>3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23)<br>4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 93,68G-3,87G                                   | 94,16 G                     | 4,55         | 4,55  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.09.22                  | 11.MS       | A19N0F                 | US60687YAL39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,98G-9,98G                                   | 99,97 G                     | 2,9          | 2,86  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.09.27                  | 11.MS       | A19N0H                 | US60687YAM12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 92,88G-3,94G                                   | 94,34 G                     | 4,57         | 4,57  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.03.23                  | 05.MS       | A19XF3                 | US60687YAP43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,92G-9,91G                                   | 99,92 G                     | 3,75         | 3,72  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.03.28                  | 05.MS       | A19XF4                 | US60687YAR09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 96,49G-6,55G                                   | 96,64 G                     | 4,79         | 4,78  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.25                  | 31.10.      | A2RTNG                 | FR0013368263 | <b>MMB SCF<br/>OFM</b><br>0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)<br>0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97,51G-7,48G                                   | 97,61 G                     | 1,53         | 1,53  |
| Euro                  | 100.000                | 20.09.31                  | 20.09.      | A3KWDH                 | FR0014005H24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 83,24G-3,59G                                   | 83,63 G                     | 0,02         | 0,02  |
| US\$                  | 1.000                  | 14.10.22                  | 14.AO       | A1Z7XR                 | XS1298447019 | <b>MMC Finance DAC<br/>Loan Participation Certificates</b><br>6 5/8%, v. 14.10.15(22), DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk<br>2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | (ausg)                                         |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 11.09.25                  | 11.MS       | A28197                 | XS2134628069 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | (ausg)                                         |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.25                  | 13.06.      | A2R3FM                 | FR0013425139 | <b>MMS USA Investments Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)<br>1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)<br>1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96,06G-6,03G                                   | 96,15 G                     | 1,3          | 1,3   |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.28                  | 13.06.      | A2R3FN                 | FR0013425147 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 92,31G-2,35G                                   | 92,43 G                     | 2,69         | 2,68  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.31                  | 13.06.      | A2R3FP                 | FR0013425154 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 89,81G-9,93G                                   | 90,22 G                     | 3,07         | 3,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.28                  | 15.JJ       | A3KTCT                 | XS2357737910 | <b>Mobilux Finance S.A.S.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 74,06G-4,39G                                   | 74,06 G                     | 10,36        | 10,36 |
| sfrs                  | 5.000                  | 23.03.28                  | 23.03.      | A28T29                 | CH0506071213 | <b>Mobimo Holding AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)<br>0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 89,78G-9,81G                                   | 89,83 G                     | 0,56         | 0,56  |
| sfrs                  | 5.000                  | 19.03.27                  | 19.03.      | A3KPW3                 | CH1101096613 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 92,05G-2G                                      | 92,1 G                      | 0,54         | 0,54  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.23                  | 15.FA       | A19WBL                 | XS1767052050 | <b>Modulaire Global Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 88,17G-8,16G                                   | 88,16 G                     | 14,74        | 14,74 |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.27                  | 12.06.      | A28YH9                 | XS2177443343 | <b>Mohawk Capital Finance S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 95,14G-5,17G                                   | 95,23 G                     | 2,84         | 2,83  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.23                  | 28.04.      | A180RT                 | XS1401114811 | <b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)<br>1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,8G-9,82G                                    | 100,09 G                    | 2,88         | 2,86  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.27                  | 08.10.      | A283FJ                 | XS2232045463 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 85,01G-4,99G                                   | 84,9 G                      | 3,48         | 3,48  |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                               | kl. handel- bare Einheit                                                                                                   | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                | Zins- termin                                                                                                           | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                                     | ISIN                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                             | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                  | Rendite nach                                                                                      |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              | ISMA                                                                                              | B/F                                                                                               |
| Euro<br>Euro                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                             | 15.01.31<br>05.09.29                                                                                                                                     | 15.01.<br>05.09.                                                                                                       | A2854R<br>A2R7AB                                                                                                               | XS2270406452<br>XS2049769297                                                                                                                                                                                 | <b>Mölnlycke Holding AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)<br>0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 80,22G-0,27G<br>86,28G-6,42G                                                                                                                                                                               | 80,34 G<br>86,77 G                                                                                                                           | 1,55<br>2,01                                                                                      | 1,55<br>2,01                                                                                      |
| Euro                                                                                                 | 1.000                                                                                                                      | 28.02.25                                                                                                                                                 | 28.02.                                                                                                                 | A19C7F                                                                                                                         | XS1564337993                                                                                                                                                                                                 | <b>Mölnlycke Holding AB<br/>Notes</b><br>1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,13G-9,05G                                                                                                                                                                                               | 99,12 G                                                                                                                                      | 2,26                                                                                              | 2,26                                                                                              |
| Euro                                                                                                 | 1.000                                                                                                                      | 28.02.24                                                                                                                                                 | 28.02.                                                                                                                 | A1Z91M                                                                                                                         | XS1317732771                                                                                                                                                                                                 | <b>Mölnlycke Holding AB<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 09.11.15(24), EO-Notes 2015(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,98G-100,01G                                                                                                                                                                                             | 100,05 G                                                                                                                                     | 1,74                                                                                              | 1,74                                                                                              |
| Euro<br>US\$<br>US\$                                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                    | 15.07.24<br>15.07.46<br>01.05.42                                                                                                                         | 15.07.<br>15.JJ<br>01.MN                                                                                               | A183Q2<br>A183U5<br>A1G4DT                                                                                                     | XS1440976535<br>US60871RAH30<br>US60871RAD26                                                                                                                                                                 | <b>Molson Coors Beverage Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,72G-7,96G<br>86,95G-7,61G<br>97,54G-8,34G                                                                                                                                                               | 97,71 G<br>87,65 G<br>98,34 G                                                                                                                | 2,35<br>5,17<br>5,2                                                                               | 2,35<br>5,17<br>5,2                                                                               |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                         | 22.09.26<br>22.09.29<br>01.10.31<br>09.09.29<br>09.09.32<br>09.09.41                                                                                     | 22.09.<br>22.09.<br>01.10.<br>09.09.<br>09.09.<br>09.09.                                                               | A2812K<br>A2812L<br>A2R8AD<br>A3KVZU<br>A3KVZV<br>A3KVZW                                                                       | XS2235986929<br>XS2235987224<br>XS2056374353<br>XS2384723263<br>XS2384726282<br>XS2384726449                                                                                                                 | <b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S<br>0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S<br>0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S<br>0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S<br>0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S<br>1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,95G-1,91G<br>86,99G-6,99G<br>87,05G-7,13G<br>86,02G-6,18G<br>83G-3,17G<br>72,65G-3,08G                                                                                                                  | 92,02 G<br>87,08 G<br>87,27 G<br>86,64 G<br>83,26 G<br>74,14 G                                                                               | 2,08<br>0,86<br>1,99<br>0,58<br>1,49<br>3,15                                                      | <br>0,86<br>1,99<br>0,58<br>1,49<br>3,15                                                          |
| US\$<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 07.05.28<br>07.05.48<br>08.03.27<br>06.03.35<br>04.02.31<br>04.09.50<br>15.10.32<br>13.04.30<br>04.05.25<br>13.02.26<br>17.03.28<br>17.03.33<br>17.03.41 | 07.MN<br>07.MN<br>08.03.<br>06.03.<br>04.FA<br>04.MS<br>15.AO<br>13.AO<br>04.MN<br>13.FA<br>17.03.<br>17.03.<br>17.03. | A190Q7<br>A190Q8<br>A1ZXST<br>A1ZXS8<br>A282AK<br>A282AL<br>A283GB<br>A28V3J<br>A28WY5<br>A2RX1Z<br>A3KM02<br>A3KM03<br>A3KM04 | US609207AM78<br>US609207AP00<br>XS1197270819<br>XS1197273755<br>US609207AX34<br>US609207AW50<br>US609207AY17<br>US609207AT22<br>US609207AU94<br>US609207AR65<br>XS2312722916<br>XS2312723138<br>XS2312723302 | <b>Mondelez International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)<br>1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) |                                 | 100,71G-1,11G<br>98,19G-8,66G<br>97,92G-7,91G<br>93,5G-3,52G<br>80,66G-1,58G<br>70,74G-1,72G<br>81,23G-2,07G<br>90,28G-0,7G<br>94,52G-4,77G<br>98,81G-8,87G<br>89,82G-9,82G<br>81,68G-1,72G<br>73,55G-3,9G | 101,14 G<br>99,33 G<br>97,91 G<br>94,11 G<br>81,42 G<br>72,15 G<br>81,82 G<br>90,68 G<br>94,65 G<br>98,85 G<br>90,01 G<br>82,09 G<br>74,05 G | 3,94<br>4,77<br>2,11<br>3<br>3,68<br>4,44<br>4,08<br>4,22<br>3,15<br>4,01<br>0,56<br>1,83<br>3,27 | 3,94<br>4,77<br>2,11<br>3<br>3,68<br>4,44<br>4,08<br>4,22<br>3,15<br>4,01<br>0,56<br>1,83<br>3,27 |
| sfrs                                                                                                 | 5.000                                                                                                                      | 30.12.25                                                                                                                                                 | 30.12.                                                                                                                 | A1ZYWJ                                                                                                                         | CH0274758835                                                                                                                                                                                                 | <b>Mondelez International Inc.<br/>Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,6G-8,28G                                                                                                                                                                                                | 98,61 G                                                                                                                                      | 1,65                                                                                              | 1,65                                                                                              |
| Euro                                                                                                 | 1.000                                                                                                                      | 01.04.28                                                                                                                                                 | 01.04.                                                                                                                 | A28VAZ                                                                                                                         | XS2151059206                                                                                                                                                                                                 | <b>Mondi Finance Europe GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,75G-3,77G                                                                                                                                                                                               | 93,72 G                                                                                                                                      | 3,62                                                                                              | 3,61                                                                                              |
| Euro<br>Euro                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                             | 15.04.24<br>27.04.26                                                                                                                                     | 15.04.<br>27.04.                                                                                                       | A18Z22<br>A19Z0H                                                                                                               | XS1395010397<br>XS1813593313                                                                                                                                                                                 | <b>Mondi Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)<br>1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,11G-7,35G<br>95,29G-5,28G                                                                                                                                                                               | 97,35 G<br>95,28 G                                                                                                                           | 3,07<br>2,99                                                                                      | 3,07<br>2,99                                                                                      |
| Euro                                                                                                 | 1.000                                                                                                                      | 15.09.26                                                                                                                                                 | 15.MS                                                                                                                  | A2R8R2                                                                                                                         | XS2057887197                                                                                                                                                                                                 | <b>Monitchem Holdco 2 S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,81G-4,84G                                                                                                                                                                                               | 94,89 G                                                                                                                                      | 11,41                                                                                             | 11,4                                                                                              |
| Euro                                                                                                 | 1.000                                                                                                                      | 17.03.25                                                                                                                                                 | 16.MJSD                                                                                                                | A2R8UA                                                                                                                         | XS2057886892                                                                                                                                                                                                 | <b>Monitchem Holdco 3 S.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,39G-8,51G                                                                                                                                                                                               | 98,39 G                                                                                                                                      | 6                                                                                                 | 5,99                                                                                              |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.25                  | 15.MS        | A2R8SN                     | XS2057884921 | <b>Monitchem Holdco 3 S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,91G-3,91G                                   | 94,08 G                     | 8,06         | 8,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.25                  | 21.04.       | A19ZHV                     | XS1807201899 | <b>Montenegro, Republik<br/>Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S<br>2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S<br>2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,97G-1,99G                                   | 91,12 G                     | 6,73         | 6,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.12.27                  | 16.12.       | A286PQ                     | XS2270576700 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 72,7G-6,84G                                    | 76,42 G                     | 7,3          | 7,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.29                  | 03.10.       | A2R8SE                     | XS2050982755 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 70,61G-0,65G                                   | 70,36 G                     | 7            | 7    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.JJ        | A19YG2                     | US615369AM79 | <b>Moody's Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)<br>2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)<br>1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)<br>3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,04G-6,25G                                   | 96,19 G                     | 4,07         | 4,06 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.01.23</b>           | 15.JJ        | A19YG3                     | US615369AK14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,04G-8,95G                                   | 98,84 G                     | 5,28         | 5,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.03.27                  | 09.03.       | A1ZX3B                     | XS1117298163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,29G-8,29G                                   | 98,38 G                     | 2,15         | 2,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.08.60                  | 18.FA        | A2802V                     | US615369AU95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 63,22G-3,86G                                   | 64,16 G                     | 4,61         | 4,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.03.25                  | 24.MS        | A28VB9                     | US615369AS40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,19G-9,29G                                   | 99,32 G                     | 4,08         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.30                  | 25.02.       | A2SAN5                     | XS2010038227 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,87G-0,84G                                   | 91,08 G                     | 2,08         | 2,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.02.52                  | 25.FA        | A3K2SK                     | US615369AY18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 84,5G-4,41G                                    | 85,33 G                     | 4,79         | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.39                  | 22.AO        | MS0G0T                     | US61744YAR99 | <b>Morgan Stanley<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)<br>4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)<br>0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)<br>0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)<br>0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J<br>0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J<br>2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)<br>0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)<br>1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)<br>2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)<br>2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)<br>1,1639999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)<br>1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J<br>2,4750000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)<br>2,9430000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)<br>2,6299999999999999%, zinsv. v. 18.02.22-17.02.25, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)<br>1,23%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)<br>2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)<br>4,1829999999999998%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)<br>4,0832899999999999%, zinsv. v. 08.08.22-07.11.22, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)<br>1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) |                                 | 96,24G-6,94G                                   | 97,71 G                     | 4,78         | 4,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.JJ        | MS0G1S                     | US6174468G77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,34G-9,89G                                   | 99,77 G                     | 4,5          | 4,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.07.24                  | 26.07.       | MS0G1W                     | XS1989375503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,94G-8,97G                                   | 98,98 G                     | 1,18         | 1,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.10.29                  | 26.10.       | MS0G26                     | XS2250008245 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,03G-8,18G                                   | 88,17 G                     | 1,12         | 1,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.27                  | 29.10.       | MS0G35                     | XS2338643740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 91,97G-1,94G                                   | 92,09 G                     | 0,88         | 0,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.02.31                  | 07.02.       | MS0G3S                     | XS2292263121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 85,03G-5,12G                                   | 85,24 G                     | 1,16         | 1,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.05.26                  | 08.05.       | MS0G49                     | XS2446386356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,7G-9,7G                                     | 99,73 G                     | 2,19         | 2,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.25                  | 22.JJ        | MS0G4E                     | US61747YEB74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 94,98G-4,96G                                   | 94,99 G                     | 1,67         | 1,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.27                  | 20.JJ        | MS0G4F                     | US61747YEC57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 89,56G-9,83G                                   | 89,86 G                     | 3,36         | 3,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.32                  | 21.JJ        | MS0G4G                     | US61747YED31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 83,34G-3,72G                                   | 83,77 G                     | 4,31         | 4,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.10.32                  | 20.AO        | MS0G4N                     | US61747YEH45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 84,98G-5,12G                                   | 85,31 G                     | 4,38         | 4,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.25                  | 21.AO        | MS0G4P                     | US61747YEG61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 93,14G-3,27G                                   | 93,27 G                     | 2,49         | 2,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.33                  | 29.04.       | MS0G4R                     | XS2404028230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 85,18G-5,34G                                   | 85,43 G                     | 2,57         | 2,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.28                  | 21.JJ        | MS0G4T                     | US61747YEK73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 92,37G-2,66G                                   | 92,7 G                      | 4,03         | 4,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.33                  | 21.JJ        | MS0G4U                     | US61747YEL56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,17G-8,79G                                   | 88,85 G                     | 4,33         | 4,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.02.26                  | 18.FA        | MS0G4W                     | US61747YEM30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,78G-5,96G                                   | 95,89 G                     | 3,91         | 3,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.02.26                  | 18.FMAN      | MS0G4X                     | US61747YEN13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,5G-6,5G                                     | 96,5 G                      | 2,29         | 2,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.05.32                  | 07.05.       | MS0G5A                     | XS2446386430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,73G-0,92G                                  | 101 G                       | 2,84         | 2,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.10.23                  | 24.JAJO      | MS0GX8                     | US61746BEC63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,07G-0,07G                                  | 100,07 G                    | 4,19         | 4,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.05.24                  | 08.FMAN      | MS0GY3                     | US61744YAG35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 99,87G-100,01G                                 | 99,95 G                     | 4,14         | 4,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.26                  | 23.10.       | MS0GZ2                     | XS1706111793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,15G-7,02G                                   | 97,14 G                     | 2,09         | 2,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.29                  | 24.JJ        | MS0G0J                     | US61744YAP34 | <b>Morgan Stanley<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)<br>2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,67G-6,9G                                    | 96,87 G                     | 4,38         | 4,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.07.25                  | 22.JJ        | MS0G11                     | US6174468J17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,08G-7,08G                                   | 97,08 G                     | 3,82         | 3,81 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.25                  | 21.AO        | MS0G25                     | US6174468R33 | <b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b><br>0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)<br>2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)<br>5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)<br>3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)<br>2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)<br>1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)<br>3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)<br>0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)<br>1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)<br>0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)<br>0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)<br>0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)<br>1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)<br>2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)<br>3,6200000000000001%, zinsv. v. 20.04.22-16.04.24, v. 20.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)<br>5,2969999999999997%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37)<br>4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)<br>0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)<br>4,6790000000000003%, zinsv. v. 20.07.22-16.07.25, v. 20.07.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)<br>4,8890000000000002%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) |                                 | 92,75G-2,9G                                    | 92,78 G                     | 1,85         | 1,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.31                  | 22.JJ        | MS0G2F                     | US6174468L62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 87,53G-8,13G                                   | 88,33 G                     | 4,45         | 4,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.03.51                  | 24.MS        | MS0G2P                     | US6174468N29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 110,04G-1,14G                                  | 111,26 G                    | 4,93         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | MS0G2R                     | US6174468P76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,06G-4,77G                                   | 94,87 G                     | 4,4          | 4,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.04.26                  | 28.AO        | MS0G2S                     | US6174468Q59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,45G-4,47G                                   | 94,7 G                      | 3,84         | 3,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.27                  | 04.MN        | MS0G31                     | US61772BAB99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,38G-0,61G                                   | 90,58 G                     | 3,5          | 3,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.42                  | 22.AO        | MS0G32                     | US61772BAC72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 82,42G-3,03G                                   | 82,88 G                     | 4,58         | 4,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.04.24                  | 05.AO        | MS0G33                     | US61772BAA17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,79G-7,77G                                   | 97,79 G                     | 1,49         | 1,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.02.32                  | 13.FA        | MS0G3B                     | US6174468U61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 80,93G-1,44G                                   | 81,65 G                     | 4,23         | 4,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.11.23                  | 10.MN        | MS0G3C                     | US6174468T98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,12G-9,14G                                   | 99,13 G                     | 1,13         | 1,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.12.26                  | 10.JD        | MS0G3M                     | US6174468V45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 89,7G-9,75G                                    | 89,86 G                     | 2,19         | 2,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.01.24                  | 25.JJ        | MS0G3N                     | US6174468W28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,41G-8,38G                                   | 98,39 G                     | 1,08         | 1,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.04.32                  | 28.AO        | MS0G3P                     | US6174468X01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 81,24G-1,69G                                   | 81,84 G                     | 4,3          | 4,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.01.52                  | 25.JJ        | MS0G3Q                     | US6174468Y83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 72,07G-2,9G                                    | 73,54 G                     | 4,51         | 4,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.04.25                  | 17.AO        | MS0G43                     | US61747YEQ44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,7G-8,84G                                    | 98,74 G                     | 4,12         | 4,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.04.37                  | 20.AO        | MS0G44                     | US61747YES00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,05G-9,88G                                   | 99,99 G                     | 5,38         | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.04.28                  | 20.AO        | MS0G45                     | US61747YER27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,08G-9,26G                                   | 99,51 G                     | 4,41         | 4,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.05.25                  | 30.MN        | MS0G4A                     | US61747YEA91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,58G-3,69G                                   | 93,6 G                      | 1,68         | 1,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.26                  | 17.JJ        | MS0G5K                     | US61747YET82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,83G-0,63G                                  | 100,72 G                    | 4,55         | 4,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.33                  | 20.JJ        | MS0G5L                     | US61747YEU55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,57G-0,94G                                  | 101,22 G                    | 4,83         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.07.26                  | 27.JJ        | MS0GXT                     | US61761J3R84 | <b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F<br>1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J<br>1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G<br>1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)<br>2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)<br>1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)<br>1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)<br>3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)<br>1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 97,01G-7,24G                                   | 97,32 G                     | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.04.27                  | 27.04.       | MS0GY5                     | XS1603892149 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 97,99G-8,1G                                    | 98,19 G                     | 2,31         | 2,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.10.26                  | 27.10.       | MS0GYB                     | XS1511787589 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 97,09G-7,11G                                   | 97,17 G                     | 2,1          | 2,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.22                  | 02.12.       | MS0GYE                     | XS1529838085 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,14G-0,15G                                  | 100,16 G                    | 0,49         | 0,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.27                  | 20.JJ        | MS0GYL                     | US61746BEF94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,85G-9,04G                                   | 99,17 G                     | 3,9          | 3,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.47                  | 22.JJ        | MS0GYM                     | US61746BEG77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,76G-6,9G                                    | 97,47 G                     | 4,64         | 4,64 |
| £                      | 1.000                    | 09.03.27                  | 09.03.       | MS0GYW                     | XS1577762823 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 95,94G-6,03G                                   | 96,17 G                     | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.23                  | 30.03.       | MS0KN9                     | XS1115208107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,56G-0,57G                                  | 100,56 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.25                  | 30.01.       | MS0KP6                     | XS1180256528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,76G-9,9G                                    | 99,93 G                     | 1,79         | 1,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.25                  | 23.JJ        | MS0KRJ                     | US6174468C63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,31G-0,42G                                  | 100,51 G                    | 3,88         | 3,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.01.26                  | 27.JJ        | MS0KS4                     | US61746BDZ67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,61G-9,87G                                   | 99,83 G                     | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.24                  | 11.03.       | MS0KTE                     | XS1379171140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 100,31G-0,3G                                   | 100,34 G                    | 1,55         | 1,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.23                  | 23.JJ        | MS0G0H                     | US61744YAN85 | <b>Morgan Stanley Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)<br>3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 99,96G-9,98G                                   | 99,93 G                     | 3,19         | 3,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.07.42                  | 24.JJ        | MS0KHR                     | US617482V925 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 119,04G-21,422G                                | 121,445 G                   | 4,76         | 4,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.02.23                  | 25.FA        | MS0KKK                     | US61746BDJ26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,03G-0,19G                                  | 100,15 G                    | 3,41         | 3,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.22                  | 01.MN        | MS0KJT                     | US6174824M37 | <b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b><br>4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)<br>4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)<br>5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)<br>4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,35G-0,34G                                  | 100,36 G                    | 3,23         | 3,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.23                  | 22.MN        | MS0KK3                     | US61747YDU64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,36G-0,28G                                  | 100,33 G                    | 3,75         | 3,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.11.25                  | 24.MN        | MS0KMJ                     | US6174467X10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 102,6G-2,85G                                   | 102,87 G                    | 4,1          | 4,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.26                  | 08.MS        | MS0KN3                     | US6174467Y92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,03G-0,45G                                  | 100,25 G                    | 4,27         | 4,27 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                           | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                                     |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.27                                            | 23.AO        | MS0KQ0                     | US61761JZN26 | <b>Morgan Stanley<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,62G-8,94G                                   | 98,93 G                     | 4,24         | 4,24 |
| kann.\$                | 1.000                    | 07.02.24                                            | 07.FA        | MS0GYR                     | CA6174468D43 | <b>Morgan Stanley<br/>Senior Debentures</b><br>3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,71G-7,72G                                   | 97,64 G                     | 4,67         | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.04.24                                            | 29.AO        | MS0KM9                     | US61746BDQ68 | <b>Morgan Stanley<br/>Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F<br>3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 100,43G-0,58G                                  | 100,57 G                    | 3,55         | 3,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.10.24                                            | 23.AO        | MS0KPG                     | US61761JVL06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,07G-0,11G                                  | 100,14 G                    | 3,68         | 3,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.09.36                                            | 16.MS        | MS0G4M                     | US61747YEF88 | <b>Morgan Stanley<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 79,53G-9,97G                                   | 80,05 G                     | 4,46         | 4,46 |
| £                      | 1.000                    | 19.02.40                                            | 19.FA        | A2RX4M                     | XS1952158472 | <b>Morhomes PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 93,01G-2,38G                                   | 93,22 G                     | 4,05         | 4,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.10.25                                            | 16.AO        | A3H2XW                     | DE000A3H2XW6 | <b>MorphoSys AG<br/>Wandelanleihen</b><br>0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 69,85G-9,84G                                   | 69,85 G                     | 1,78         | 1,78 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.11.22</b><br>15.11.27<br>15.11.41<br>15.11.23 | 15.MN        | A19R7P                     | US61945CAF05 | <b>Mosaic Co., The<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                                                                                      |                                 | 100,01G-99,9G                                  | 100 G                       | 3,68         | 3,63 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                     | 15.MN        | A19R7Q                     | US61945CAG87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,08G-9,43G                                   | 99,56 G                     | 4,21         | 4,21 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                     | 15.MN        | A1GWLF                     | US61945CAB90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,71G-2,4G                                    | 93,14 G                     | 5,6          | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    |                                                     | 15.MN        | A1HTFE                     | US61945CAC73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,43G-0,45G                                  | 100,5 G                     | 3,91         | 3,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.25                                            | 14.03.       | A19EJR                     | XS1578212299 | <b>Motability Operations Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)<br>1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)<br>0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) |                                 | 97,98G-7,97G                                   | 98,07 G                     | 1,69         | 1,68 |
| £                      | 1.000                    | 08.02.27                                            | 08.FA        | A1GZ8N                     | XS0742069726 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 105,915G-5,915G                                | 106,09 G                    | 2,98         | 2,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.23                                            | 09.06.       | A1VKEL                     | XS1244539760 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,28G-0,29G                                  | 100,24 G                    | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.07.28                                            | 20.07.       | A287SW                     | XS2287624584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 89,01G-9,01G                                   | 89,07 G                     | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.01.26                                            | 03.01.       | A2R4JY                     | XS2021471433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,45G-5,84G                                   | 95,59 G                     | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.27                                            | 15.MN        | A2R9EW                     | XS2064643484 | <b>Motion Bondco DAC<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 80,03G-0,54G                                   | 80,49 G                     | 9,48         | 9,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.25                                            | 15.MN        | A28WS1                     | XS2166184916 | <b>Motion Finco S.à.r.l.<br/>Registered Notes</b><br>7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,83G-9,88G                                   | 99,73 G                     | 7,17         | 7,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.02.28                                            | 23.FA        | A19W26                     | US620076BL24 | <b>Motorola Solutions Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                     |                                 | 100,07G-0,59G                                  | 100,56 G                    | 4,53         | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.30                                            | 15.MN        | A2807W                     | US620076BT59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 80,99G-1,27G                                   | 81,14 G                     | 5,18         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.05.29                                            | 23.MN        | A2R146                     | US620076BN89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,84G-8,12G                                   | 98,97 G                     | 4,99         | 4,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.24                                            | 01.MS        | A1VGMW                     | US620076BF55 | <b>Motorola Solutions Inc.<br/>Senior Notes</b><br>4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                    |                                 | 99,99G-9,9G                                    | 99,97 G                     | 4,09         | 4,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.44                                            | 01.MS        | A1VGMX                     | US620076BE80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,76G-7,26G                                   | 96,66 G                     | 5,8          | 5,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.05.31                                            | 24.MN        | A3KQ9B                     | US620076BU23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 83,05G-3,27G                                   | 83,54 G                     | 5,21         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.23                                            | 15.JJ        | A185XB                     | US55336VAE02 | <b>MPLX L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25)<br>4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)                                                                                                                                                               |                                 | 100,31G-0,26G                                  | 100,18 G                    | 4,25         | 4,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.25                                            | 01.JD        | A185XC                     | US55336VAJ98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,09G-1,06G                                  | 101,21 G                    | 4,51         | 4,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.24                                            | 01.JD        | A185XE                     | US55336VAG59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,29G-1,21G                                  | 101,3 G                     | 4,36         | 4,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.23                                            | 15.MS        | A19V7U                     | US55336VAQ32 | <b>MPLX L.P.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,45G-9,56G                                   | 99,45 G                     | 4,19         | 4,15 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19V7V                     | US55336VAR15 | <b>MPLX L.P.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)<br>4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)<br>5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)<br>4,9500000000000002%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>4,9500000000000002%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,18G-7,31G                                   | 97,65 G                     | 4,6          | 4,6   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.38                  | 15.AO        | A19V7W                     | US55336VAM28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 91,48G-1,99G                                   | 92,1 G                      | 5,33         | 5,32  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.48                  | 15.AO        | A19V7X                     | US55336VAN01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 87,33G-8,33G                                   | 88,18 G                     | 5,64         | 5,63  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.58                  | 15.AO        | A19V7Y                     | US55336VAP58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 85,55G-5,85G                                   | 86,54 G                     | 5,93         | 5,93  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.FA        | A2RT9K                     | US55336VAS97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,73G-100,48G                                 | 100,47 G                    | 4,77         | 4,76  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.49                  | 15.FA        | A2RT9L                     | US55336VAT70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,31G-8,22G                                   | 98,02 G                     | 5,71         | 5,71  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.52                  | 14.MS        | A3K3F4                     | US55336VBT61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 88,09G-8,12G                                   | 88,53 G                     | 5,88         | 5,88  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.32                  | 01.MS        | A3K8EG                     | US55336VBU35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98G-8,3G                                       | 5,24                        | 5,24         |       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.26                  | 15.10.       | A3KWSE                     | XS2390849318 | <b>MPT Operating Partnership L.P.<br/>Registered Notes</b><br>0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 86,77G-6,97G                                   | 86,94 G                     | 2,26         | 2,26  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.AO        | A19N49                     | US55342UAH77 | <b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,49G-4,35G                                   | 95,23 G                     | 6,4          | 6,39  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.10.23                  | 26.10.       | A2RTQH                     | XS1897122278 | <b>MRG Finance UK plc<br/>Medium - Term Notes</b><br>8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 84G-78G                                        | 78 G                        | 20,58        | 20,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.05.23                  | 17.05.       | A2AAQB                     | DE000A2AAQB8 | <b>MTU Aero Engines AG<br/>Wandelanleihen</b><br>0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)<br>0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 155,37G-4,4G                                   | 155,33 G                    | 0,11         | 0,11  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.03.27                  | 18.03.       | A2YPE7                     | DE000A2YPE76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 87,75G-7,8G                                    | 87,71 G                     |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.25                  | 01.07.       | A289QB                     | XS2197673747 | <b>MTU Aero Engines AG<br/>Anleihen</b><br>3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,78G-3,79G                                  | 103,96 G                    | 1,64         | 1,64  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 01.MJSD      | A3KTC6                     | NO0011037327 | <b>Multitude SE<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8,9000000000000004%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,5G-8bB-8bB-6,5G                             | 96,5 G                      |              |       |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.03.34                  | 15.03.       | MHB298                     | CH0463112059 | <b>Münchener Hypothekenbank eG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34)<br>0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)<br>0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36)<br>0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31)<br>0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29)<br>0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)<br>0 3/8%, v. 07.04.22(26), Pfandbr.S.1986 v.22(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1820                          | 89,34G-9,36G                                   | 89,47 G                     | 1,23         | 1,23  |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.06.31                  | 18.06.       | MHB404                     | CH0481013768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1829                          | 90,2G-0,25G                                    | 90,33 G                     | 0,44         | 0,44  |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.08.36                  | 13.08.       | MHB446                     | CH1122290237 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1958                          | 77,94G-7,87G                                   | 78,37 G                     | 0,13         | 0,13  |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.10.31                  | 27.10.       | MHB450                     | CH1131931375 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1970                          | 88,13G-8,02G                                   | 88,46 G                     | 0,45         | 0,45  |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.10.29                  | 05.10.       | MHB451                     | CH1137407453 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1974                          | 91,55G-1,73G                                   | 91,78 G                     | 0,27         | 0,27  |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.11.26                  | 10.11.       | MHB453                     | CH1139995810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1976                          | 95,8G-5,75G                                    | 95,82 G                     | 0,02         | 0,02  |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.04.26                  | 07.04.       | MHB459                     | CH1175016091 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1986                          | 97,47G-7,49G                                   | 97,56 G                     | 0,77         | 0,77  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.28                  | 04.07.       | MHB10J                     | DE000MHB10J3 | <b>Münchener Hypothekenbank eG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)<br>1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)<br>0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)<br>0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)<br>0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)<br>0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23)<br>0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)<br>0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)<br>0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)<br>0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)<br>0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)<br>1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)<br>0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041) | S 1618                          | 104,53G-4,66G                                  | 104,77 G                    | 1,66         | 1,66  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.06.24                  | 25.06.       | MHB12J                     | DE000MHB12J9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1650                          | 100,32G-0,33G                                  | 100,37 G                    | 1,32         | 1,32  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.25                  | 14.03.       | MHB13J                     | DE000MHB13J7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1685                          | 97,73G-7,73G                                   | 97,81 G                     | 1,02         | 1,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.05.27                  | 07.05.       | MHB18J                     | DE000MHB18J6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1762                          | 95,69G-5,74G                                   | 95,88 G                     | 1,3          | 1,3   |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.26                  | 23.10.       | MHB19J                     | DE000MHB19J4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1771                          | 96,3G-6,36G                                    | 96,48 G                     | 1,29         | 1,29  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.23                  | 05.09.       | MHB24J                     | DE000MHB24J4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1839                          | 98,63G-8,65G                                   | 98,66 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.35                  | 05.09.       | MHB25J                     | DE000MHB25J1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1883                          | 77,25G-7,97G                                   | 77,81 G                     | 0,32         | 0,32  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.40                  | 02.11.       | MHB26J                     | DE000MHB26J9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1897                          | 67,94G-8,73G                                   | 68,48 G                     | 0,03         | 0,03  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.10.39                  | 19.10.       | MHB27J                     | DE000MHB27J7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1914                          | 69,47G-70,04G                                  | 69,98 G                     | 0,03         | 0,03  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.36                  | 02.05.       | MHB28J                     | DE000MHB28J5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1943                          | 77,64G-8,26G                                   | 78,2 G                      | 0,64         | 0,64  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.02.       | MHB29J                     | DE000MHB29J3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1980                          | 90,33G-0,49G                                   | 90,59 G                     | 0,28         | 0,28  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.30                  | 14.02.       | MHB30J                     | DE000MHB30J1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1989                          | 96,31G-6,55G                                   | 96,6 G                      | 1,74         | 1,74  |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.03.41                  | 29.03.       | MHB436                     | CH1100259808 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1930                          | 76,72G-6,41G                                   | 77,01 G                     | 0,65         | 0,65  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.09.25                  | 12.09.       | MHB60L                     | DE000MHB60L4 | <b>Münchener Hypothekenbank eG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1794                          | 96,83G-6,7G                                    | 96,83 G                     | 1,79         | 1,79  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 100.000                | 08.06.26                  | 08.06.      | MHB61E                 | DE000MHB61E7 | <b>Münchener Hypothekenbank eG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)<br>0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 1830                       | 94,23G-4,27G                                   | 94,87                       | G            | 1,06 | 1,06 |
| Euro                  | 100.000                | 09.03.29                  | 09.03.      | MHB64E                 | DE000MHB64E1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 1927                       | 86,01G-6,07G                                   | 86,21                       | G            | 0,87 | 0,87 |
| £                     | 100.000                | 26.05.42                  | 26.FMAN     | A1ML15                 | XS0764278288 | <b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)<br>1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)<br>3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)<br>1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)                                                                                                                                                        |                              | 100G-0G                                        | 100                         | G            | 6,79 | 6,79 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.41                  | 26.05.      | A289EQ                 | XS2221845683 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 82,08G-2,14G                                   | 82,08                       | G            | 2,45 | 2,45 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.49                  | 26.05.      | A2TSS7                 | XS1843448314 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 97,89G-7,88G                                   | 98                          | G            | 3,37 | 3,37 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.42                  | 26.05.      | A3E5WY                 | XS2381261424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 77,95G-8,13G                                   | 78,07                       | G            | 2,4  | 2,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.35                  | 10.09.      | A2819W                 | XS2227906034 | <b>Municipality Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)<br>v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)<br>v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)<br>v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)<br>0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)<br>1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S<br>0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)<br>0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)<br>v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)<br>v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) |                              | 77,85G-8,15G                                   | 78,06                       | G            | 0,13 | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.30                  | 14.10.      | A283PC                 | XS2242924491 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 87,11G-7,3G                                    | 87,27                       | G            | 1,68 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.24                  | 15.11.      | A28R35                 | XS2101528144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 97,28G-7,23G                                   | 97,31                       | G            | 1,26 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.25                  | 22.04.      | A28WEB                 | XS2159795124 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96,58G-6,53G                                   | 96,62                       | G            | 1,32 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.29                  | 06.09.      | A2R4YN                 | XS2023679843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 89,53G-9,58G                                   | 89,65                       | G            | 0,11 | 0,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.09.22                  | 12.MS       | A2R7G0                 | XS2051151962 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,92G-9,92G                                   | 99,92                       | G            | 2,5  | 2,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.24                  | 07.03.      | A2RWFY                 | XS1935275237 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,43G-8,43G                                   | 98,47                       | G            | 0,25 | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.32                  | 25.02.      | A3K1FB                 | XS2435663393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 86,41G-6,74G                                   | 86,68                       | G            | 0,58 | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.31                  | 02.03.      | A3KL4Y                 | XS2307854062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 86,05G-6,36G                                   | 86,39                       | G            | 1,73 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.28                  | 21.04.      | A3KPYD                 | XS2333658073 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 91,56G-1,64G                                   | 91,75                       | G            | 1,55 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.25                  | 15.FA       | A19MYB                 | US626717AJ13 | <b>Murphy Oil Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)<br>5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)<br>6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,57G-0,48G                                  | 100,74                      | G            | 5,65 | 5,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.27                  | 01.JD       | A2SANL                 | US626717AM42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,99G-8,22G                                   | 99,45                       | G            | 6,37 | 6,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.28                  | 15.JJ       | A3KM1B                 | US626717AN25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,65G-8,94G                                   | 100,34                      | G            | 6,7  | 6,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.29                  | 15.MS       | A2R7LA                 | US626738AE88 | <b>Murphy Oil USA Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 95,2G-5,34G                                    | 96,12                       | G            | 5,63 | 5,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.24                  | 14.FMAN     | A254QY                 | NO0010872864 | <b>Mutares SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Floating Rate Bonds</b><br>6%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,51G-0G                                     | 100                         | G            | 6,14 | 6,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.27                  | 18.11.      | A3KY4R                 | XS2407028435 | <b>MVM Energetika Zrt.</b><br><b>Registered Bonds</b><br>0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 75,51G-5,63G                                   | 75,59                       | G            | 2,29 | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.24                  | 22.11.      | A189GN                 | XS1492457665 | <b>Mylan II B.V.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,74G-8,57G                                   | 99,04                       | G            | 2,91 | 2,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.28                  | 22.11.      | A189GP                 | XS1492458044 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94,07G-3,91G                                   | 94,02                       | G            | 4,25 | 4,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.25                  | 23.05.      | A1907N                 | XS1801129286 | <b>Mylan Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97,3G-7,23G                                    | 97,65                       | G            | 3,18 | 3,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.26                  | 30.AO       | A3KP96                 | XS2337604479 | <b>Mytilineos S.A.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 89,9G-90,91G                                   | 89,9                        | G            | 4,71 | 4,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.27                  | 23.10.      | A283P0                 | BE0002735166 | <b>N.V. Bekaert S.A.</b><br><b>Bonds</b><br>2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)<br>2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,66G-9,47G                                   | 99,84                       | G            | 2,86 | 2,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.26                  | 25.10.      | A2R9F6                 | BE0002673540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,89G-9,88G                                   | 100,24                      | G            | 2,78 | 2,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.26                  | 11.05.      | A181CE                 | XS1409382030 | <b>N.V. Nederlandse Gasunie</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)<br>0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)<br>1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,74G-7,69G                                   | 97,75                       | G            | 1,64 | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.10.31                  | 03.10.      | A2R8NX                 | XS2060691040 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 84,25G-4,29G                                   | 84,48                       | G            | 0,89 | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.28                  | 16.10.      | A2RSXY                 | XS1892117919 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 95,49G-5,48G                                   | 95,65                       | G            | 2,17 | 2,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.34                  | 11.07.      | A3K66V                 | XS2498042584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 108,75G-8,82G                                  | 109,24                      | G            | 2,51 | 2,51 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 13.10.36                        | 13.10.          | A3KW75                              | XS2393539593 | <b>N.V. Nederlandse Gasunie<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 77,57G-7,78G                                      | 78,1 G                      | 1,91         | 1,91 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.25                        | 01.FA           | A195LE                              | US62957HAF29 | <b>Nabors Industries Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 93,41G-3,59G                                      | 93,36 G                     | 8,89         | 8,85 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>21.12.22</b>                 | 21.JD           | A286DQ                              | US63111XAC56 | <b>Nasdaq Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22)<br>1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,54G-8,51G                                      | 98,36 G                     | 0,9          | 0,9  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.31                        | 15.JJ           | A286DR                              | US63111XAD30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 81,48G-1,77G                                      | 81,44 G                     | 4,03         | 4,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.12.40                        | 21.JD           | A286DS                              | US63111XAE13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 71,37G-2,54G                                      | 72,91 G                     | 4,82         | 4,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.02.30                        | 13.02.          | A28TMX                              | XS2010032881 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 85,61G-5,82G                                      | 85,58 G                     | 2,03         | 2,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 28.04.50                        | 28.AO           | A28WMV                              | US63111XAB73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 74,83G-6,45G                                      | 76,76 G                     | 4,85         | 4,85 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.03.29                        | 28.03.          | A2RZ4E                              | XS1843442622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 93,13G-3,37G                                      | 93,23 G                     | 2,86         | 2,86 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.33                        | 30.07.          | A3KUPC                              | XS2369906644 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 78,39G-8,65G                                      | 78,29 G                     | 2,29         | 2,29 |
| A\$                             | 1.000                             | 16.05.23                        | 16.FMAN         | A191J0                              | AU3FN0042404 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 9/10%, zinsv. v. 16.05.22-15.08.22, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,37G-0,37G                                     | 100,36 G                    | 1,41         | 1,41 |
| A\$                             | 1.000                             | <b>10.02.23</b>                 | 12.FMAN         | A19SKD                              | AU3FN0039251 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,0750000000000000%, zinsv. v. 10.08.22-09.11.22, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)<br>2,9937999999999998%, zinsv. v. 21.07.22-20.10.22, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,22G-0,22G                                     | 100,22 G                    | 2,64         | 2,62 |
| A\$                             | 1.000                             | 21.01.25                        | 21.JAJO         | A28R8V                              | AU3FN0052510 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,05G-0,04G                                     | 100,07 G                    | 3,01         | 3,01 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>16.11.22</b>                 | 16.11.          | A18UQ5                              | XS1321466911 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)<br>1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)<br>2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)<br>0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)<br>0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)<br>0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)<br>0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,12G-0,12G                                     | 100,12 G                    | 0,39         | 0,39 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>13.01.23</b>                 | 13.01.          | A1HDXW                              | XS0864360358 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,53G-0,53G                                     | 100,52 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.06.25                        | 06.06.          | A1HLTF                              | XS0940332504 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 101,95G-1,89G                                     | 101,99 G                    | 1,56         | 1,55 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.02.27                        | 19.02.          | A1ZWYU                              | XS1191309720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,27G-6,31G                                      | 96,35 G                     | 1,73         | 1,73 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.01.26                        | 30.01.          | A2RW0E                              | XS1942618023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,09G-7,08G                                      | 97,19 G                     | 1,54         | 1,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.03.27                        | 16.03.          | A3K3DQ                              | XS2450391581 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 94,97G-5,03G                                      | 95,11 G                     | 1,31         | 1,31 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.01.29                        | 06.01.          | A3KTJ6                              | XS2360589217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 88,69G-8,86G                                      | 89,01 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.05.26                        | 18.05.          | A181MU                              | XS1412417617 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)<br>0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)<br>0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23)<br>0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)<br>1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)<br>0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25)<br>0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)<br>0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)<br>3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24)<br>0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)<br>1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)<br>0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31)<br>0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)<br>2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27) |                                          | 99,25G-8,67G                                      | 98,82 G                     | 1,62         | 1,62 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.11.23                        | 10.11.          | A188Y5                              | XS1517196272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,07G-9,11G                                      | 99,05 G                     | 1,26         | 1,26 |
| sfrs                            | 5.000                             | <b>19.01.23</b>                 | 19.01.          | A18WQK                              | CH0309761853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,82G-9,71G                                      | 99,81 G                     | 0,5          | 0,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.08.23                        | 30.08.          | A1947X                              | XS1872032369 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,42G-9,45G                                      | 99,42 G                     | 1,16         | 1,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.08.28                        | 30.08.          | A1947Y                              | XS1872032799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,34G-6,4G                                       | 96,36 G                     | 2,01         | 2,01 |
| sfrs                            | 5.000                             | 31.10.25                        | 31.10.          | A19BMT                              | CH0346828434 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,66G-6,59G                                      | 96,66 G                     | 0,62         | 0,62 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>07.09.22</b>                 | 07.09.          | A19D5Q                              | XS1575474371 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,01G-0G                                        | 100 G                       | 0,35         | 0,35 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.09.24                        | 18.09.          | A19N71                              | XS1685481332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,33G-8,27G                                      | 98,31 G                     | 1,26         | 1,26 |
| A\$                             | 1.000                             | 11.12.24                        | 11.12.          | A19S5P                              | XS1732146185 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,6G-8,58G                                       | 98,48 G                     | 3,9          | 3,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.05.24                        | 20.05.          | A2R2B6                              | XS1998797663 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,99G-7,94G                                      | 98,01 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.05.31                        | 20.05.          | A2R2B7                              | XS1998798042 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 91,51G-1,54G                                      | 91,71 G                     | 2,2          | 2,2  |
| sfrs                            | 5.000                             | 03.02.31                        | 03.02.          | A3K1MM                              | CH1160188327 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 88,71G-8,9G                                       | 88,89 G                     | 1,27         | 1,27 |
| sfrs                            | 5.000                             | 03.02.28                        | 03.02.          | A3K1UP                              | CH1160188319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 92,6G-2,64G                                       | 92,68 G                     | 0,63         | 0,63 |
| A\$                             | 1.000                             | 25.02.27                        | 25.FA           | A3K2K9                              | AU3CB0286763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 94G-4,08G                                         | 94,53 G                     | 4,4          | 4,4  |
| A\$                             | 1.000                             | 19.06.24                        | 19.JD           | A2R315                              | AU3CB0264265 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)<br>2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,46G-6,55G                                      | 96,6 G                      | 4,16         | 4,15 |
| A\$                             | 1.000                             | 26.02.24                        | 26.FA           | A2RYAC                              | AU3CB0260990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,24G-8,33G                                      | 98,32 G                     | 4,08         | 4,06 |
| A\$                             | 1.000                             | 17.05.29                        | 19.FMAN         | A2R141                              | AU3FN0048195 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3,1652999999999998%, zinsv. v. 17.05.22-16.08.22, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,17G-0,16G                                     | 100,15 G                    | 3,18         | 3,17 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| A\$                    | 1.000                    | 18.11.31                  | 18.FMAN      | A2SADV                     | AU3FN0051587 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3,1000000000000001%, zinsv. v. 18.05.22-17.08.22, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,14G-8,14G                                   | 98,15 G                     | 3,38         | 3,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.08.30                  | 21.FA        | A281A7                     | USG6S94TAC79 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 80,6G-0,71G                                    | 80,7 G                      | 5,39         | 5,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.23                  | 24.07.       | A193UB                     | XS1859275718 | <b>National Bank of Canada<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)<br>0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)<br>0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)<br>0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)<br>0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)                                                                                              | S s                             | 99,24G-9,22G                                   | 99,22 G                     | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.25                  | 13.03.       | A19XNT                     | XS1790961962 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,2G-8,13G                                    | 98,21 G                     | 1,5          | 1,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.01.       | A2RWAZ                     | XS1935153632 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,71G-8,7G                                    | 98,73 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.27                  | 27.01.       | A3K1M1                     | XS2436160936 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,42G-3,43G                                   | 93,53 G                     | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.28                  | 25.03.       | A3KNX2                     | XS2324405203 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,63G-0,73G                                   | 90,86 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.26                  | 29.09.       | A3KWU5                     | XS2390837495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,62G-3,62G                                   | 93,74 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.26                  | 08.10.       | A283HP                     | XS2237982769 | <b>National Bank of Greece S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,76G-0,88G                                   | 90,75 G                     | 5,25         | 5,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.29                  | 18.07.       | A2R5CP                     | XS2028846363 | <b>National Bank of Greece S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100G-0,02G                                     | 99,84 G                     | 8,24         | 8,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.40                  | 26.11.       | A285QU                     | XS2264193819 | <b>National Grid Electricity Transmission PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40)<br>0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)<br>0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 67,9G-7,97G                                    | 68,25 G                     | 2,54         | 2,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.25                  | 20.01.       | A28SC3                     | XS2104915033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,96G-6,43G                                   | 96,95 G                     | 0,39         | 0,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.32                  | 07.07.       | A28ZNP                     | XS2200513070 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 83,01G-3,22G                                   | 83,36 G                     | 1,98         | 1,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.08.23                  | 08.08.       | A194GB                     | XS1864037541 | <b>National Grid North America Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)<br>0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,15G-9,18G                                   | 99,12 G                     | 1,51         | 1,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.07.24                  | 12.07.       | A19LCG                     | XS1645494375 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,7G-8,67G                                    | 98,68 G                     | 1,72         | 1,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.31                  | 20.01.       | A3K1AC                     | XS2434710872 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 86,57G-6,66G                                   | 86,83 G                     | 2,42         | 2,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.26                  | 20.01.       | A3K1DM                     | XS2434710799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,37G-4,4G                                    | 94,47 G                     | 0,87         | 0,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.29                  | 18.09.       | A282LR                     | XS2231259305 | <b>National Grid PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)<br>0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)<br>2,1789999999999998%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)<br>2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)<br>3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)<br>0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)<br>0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33) |                                 | 86,26G-6,3G                                    | 86,38 G                     | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.28                  | 20.01.       | A287TZ                     | XS2289408440 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 88,32G-8,39G                                   | 88,44 G                     | 0,37         | 0,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.26                  | 30.06.       | A3K531                     | XS2486461010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,12G-0,12G                                  | 100,26 G                    | 2,15         | 2,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.30                  | 30.03.       | A3K532                     | XS2486461283 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,14G-1,19G                                  | 101,41 G                    | 2,77         | 2,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.34                  | 30.03.       | A3K533                     | XS2486461523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,83G-0,96G                                  | 101,26 G                    | 3,14         | 3,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.28                  | 01.09.       | A3KVNPN                    | XS2381853279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,22G-7,29G                                   | 87,44 G                     | 0,57         | 0,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.33                  | 01.09.       | A3KVNQ                     | XS2381853436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 78,25G-8,46G                                   | 78,65 G                     | 1,89         | 1,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.11.26                  | 09.MN        | A3KYQC                     | XS2404309754 | <b>National Power Company Ukrenergo PJSC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | (ausg)                                         |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.24                  | 08.FA        | A3K1K1                     | US63743HEU23 | <b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)<br>1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 95,21G-5,29G                                   | 95,34 G                     | 0,73         | 0,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.26                  | 15.JD        | A3KME8                     | US63743HEW88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,05G-0,42G                                   | 90,41 G                     | 2,21         | 2,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.24                  | 07.FA        | A19CWP                     | US637432NL56 | <b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.<br/>Registered Bonds</b><br>2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24)<br>3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)<br>2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)<br>4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)<br>1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)                                                                                                                              |                                 | 99,16G-9,16G                                   | 99,22 G                     | 3,57         | 3,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.28                  | 07.FA        | A19VZF                     | US637432NP60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,74G-6,99G                                   | 97 G                        | 4,06         | 4,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A28SWK                     | US637432NV39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 88,97G-9,13G                                   | 89,14 G                     | 4,12         | 4,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.49                  | 15.MS        | A2RW99                     | US637432NT82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,62G-0,83G                                   | 90,51 G                     | 4,98         | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A3KLJL                     | US637432NX94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 81,4G-1,66G                                    | 82,21 G                     | 4,03         | 4,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A3KLJL                     | US637432NX94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.05.      | A19HJY                 | XS1612958253 | <b>National Westminster Bank PLC<br/>ACV</b><br>0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,5G-8,48G                                    | 98,5 G                      | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 100.000                | 10.10.24                  | 10.10.      | A19QHG                 | NL0012650477 | <b>Nationale-Nederlanden Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)<br>0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)<br>0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)<br>1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)<br>0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)                                                        |                              | 98,09G-8,05G                                   | 98,11 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 100.000                | 24.09.35                  | 24.09.      | A282U9                 | NL0015614611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 75,68G-6,12G                                   | 76,02 G                     | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 100.000                | 24.09.29                  | 24.09.      | A2R76X                 | NL0013995095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 88,75G-8,91G                                   | 89,5 G                      | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                | 25.09.28                  | 25.09.      | A2RR24                 | NL0013088990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,69G-5,78G                                   | 95,87 G                     | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 100.000                | 04.03.41                  | 04.03.      | A3KMHA                 | NL00150008B6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 72,27G-3,06G                                   | 73,04 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 100.000                | 31.05.23                  | 31.05.      | A2R20Q                 | XS2004795725 | <b>Nationale-Nederlanden Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)<br>0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)<br>0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                            |                              | 99,24G-9,25G                                   | 99,24 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 100.000                | 26.02.25                  | 26.02.      | A2SAYJ                 | XS2084050637 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,89G-5,89G                                   | 95,95 G                     | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 100.000                | 21.09.28                  | 21.09.      | A3KWEK                 | XS2388449758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 87,26G-7,28G                                   | 87,42 G                     | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.42                  | 29.08.      | A1G8WD                 | XS0821168423 | <b>Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,23G-0,19G                                  | 100,23 G                    | 8,98         | 8,98 |
| £                     | 1.000                  | 28.01.26                  | 28.01.      | A1GLRZ                 | XS0584363724 | <b>Nationwide Building Society<br/>ACV</b><br>5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)<br>2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 109,38G-9,36G                                  | 109,48 G                    | 2,74         | 2,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.29                  | 25.06.      | A1ZK3L                 | XS1081100239 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 102,65G-2,77G                                  | 102,78 G                    | 1,82         | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.26                  | 08.03.      | A19XGT                 | XS1788834700 | <b>Nationwide Building Society<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,6G-7,53G                                    | 97,62 G                     | 2,23         | 2,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.28                  | 31.05.      | A191GT                 | XS1829215562 | <b>Nationwide Building Society<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)<br>0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)<br>1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)<br>0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)<br>v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)<br>0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) |                              | 96,72G-6,74G                                   | 96,75 G                     | 1,72         | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.24                  | 23.02.      | A19DPP                 | XS1569896498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,77G-8,78G                                   | 98,77 G                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.06.32                  | 29.06.      | A19KKR                 | XS1638816089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,12G-4,471G                                  | 94,274 G                    | 2            | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.27                  | 25.03.      | A1ZY05                 | XS1207683522 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,41G-5,42G                                   | 95,5 G                      | 1,31         | 1,31 |
| sfrs                  | 5.000                  | 11.07.25                  | 11.07.      | A2R4P1                 | CH0485445982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,01G-7G                                      | 97,04 G                     | 1,05         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.41                  | 05.05.      | A3KQHE                 | XS2338561348 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 73,93G-4,84G                                   | 74,68 G                     | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.23                  | 19.04.      | A19GBD                 | XS1599125157 | <b>Nationwide Building Society<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)<br>1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)<br>2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)<br>0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)                                                                                            |                              | 99,74G-9,75G                                   | 99,73 G                     | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.      | A1ZXQR                 | XS1196797614 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,58G-9,49G                                   | 99,56 G                     | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.07.25                  | 22.07.      | A280AH                 | XS2207657417 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,93G-5,99G                                   | 95,95 G                     | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.27                  | 28.04.      | A3K4W6                 | XS2473346299 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,7G-9,71G                                    | 99,78 G                     | 2,06         | 2,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.28                  | 14.09.      | A3KV05                 | XS2385790667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 88,14G-8,15G                                   | 88,31 G                     | 0,57         | 0,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.07.25                  | 21.JJ       | A1Z4CT                 | USG6398ADA28 | <b>Nationwide Building Society<br/>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,73G-8,9G                                    | 98,76 G                     | 4,35         | 4,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.07.29                  | 25.07.      | A19LZ7                 | XS1651453729 | <b>Nationwide Building Society<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2%, zinsv. v. 25.07.17-24.07.24, v. 25.07.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,83G-6,85G                                   | 96,81 G                     | 2,5          | 2,5  |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.24                  | 11.04.      | A19FLW                 | XS1590568132 | <b>Naturgy Capital Markets S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,11G-9,06G                                   | 99,14 G                     | 1,71         | 1,7  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 24.04.      | A1Z0Q3                 | XS1224710399 | <b>Naturgy Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S<br>4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)<br>2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S                                                                                                                      |                              | 93,88G-3,87G                                   | 93,99 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.11.      | A1ZSF1                 | XS1139494493 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,34G-9,33G                                   | 99,4 G                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.02.      | A3KY82                 | XS2406737036 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 78,22G-8,38G                                   | 78,36 G                     |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.04.26                  | 19.04.       | A180BZ                     | XS1396767854 | <b>Naturgy Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)<br>1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)<br>0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)            |                                 | 96,21G-6,13G                                   | 96,22 G                     | 2,36         | 2,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.27                  | 19.01.       | A19BUW                     | XS1551446880 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,88G-5,77G                                   | 95,85 G                     | 2,39         | 2,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.05.25                  | 15.05.       | A19R7B                     | XS1718393439 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,7G-6,61G                                    | 96,74 G                     | 1,81         | 1,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.01.28                  | 29.01.       | A19U5P                     | XS1755428502 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,96G-4,92G                                   | 95,06 G                     | 2,51         | 2,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.23                  | 17.01.       | A1HEWA                     | XS0875343757 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,33G-1,3G                                   | 101,31 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.03.24                  | 11.03.       | A1ZEDZ                     | XS1041934800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,85G-1,82G                                  | 101,95 G                    | 1,69         | 1,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.25                  | 21.01.       | A1ZUZM                     | XS1170307414 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,25G-8,15G                                   | 98,26 G                     | 2,16         | 2,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.26                  | 15.01.       | A28V0L                     | XS2156506854 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,43G-6,31G                                   | 96,43 G                     | 2,39         | 2,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.11.29                  | 28.11.       | A2SAYG                     | XS2083976139 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 87,65G-7,7G                                    | 87,85 G                     | 1,7          | 1,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.25                  | 04.03.       | A195BN                     | XS1875275205 | <b>NatWest Group PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)<br>1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)<br>0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)<br>0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)<br>0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)<br>2,0569999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) |                                 | 99,77G-9,76G                                   | 99,75 G                     | 2,1          | 2,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.03.26                  | 02.03.       | A19XB6                     | XS1788515606 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,12G-8,08G                                   | 98,13 G                     | 2,32         | 2,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.25                  | 15.11.       | A2SADF                     | XS2080205367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,61G-6,79G                                   | 96,66 G                     | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.30                  | 26.02.       | A3KMFJ                     | XS2307853098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 86,29G-6,5G                                    | 86,49 G                     | 1,8          | 1,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.29                  | 14.09.       | A3KV8K                     | XS2387060259 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 86,75G-6,91G                                   | 86,76 G                     | 1,53         | 1,53 |
| £                      | 1.000                    | 09.11.28                  | 09.11.       | A3KYL2                     | XS2405139432 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 88,39G-8,55G                                   | 88,66 G                     | 4,18         | 4,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.05.29                  | 18.MN        | A19053                     | US780097BG51 | <b>NatWest Group PLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)<br>4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)<br>4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,95G-8,46G                                   | 98 G                        | 5,23         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.05.30                  | 08.MN        | A2R1XU                     | US780097BL47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,37G-5,95G                                   | 95,53 G                     | 5,15         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.25                  | 22.MS        | A2RZTS                     | US780097BK63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,91G-8,8G                                    | 98,73 G                     | 4,82         | 4,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.23                  | 22.03.       | A18ZC5                     | XS1382368113 | <b>NatWest Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,86G-0,87G                                  | 100,85 G                    | 1,03         | 1,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.22                  | 15.JD        | A1HDE1                     | US780099CE50 | <b>NatWest Group PLC<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>6 1/8%, v. 04.12.12(22), DL-Notes 2012(22)<br>6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)<br>6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)<br>5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,02G-0,62G                                  | 100,64 G                    | 4,24         | 4,18 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 10.JD        | A1HL1C                     | US780097AY76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,23G-1,21G                                  | 101,24 G                    | 4,62         | 4,6  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 19.JD        | A1ZBD8                     | US780097AZ42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,73G-1,66G                                  | 101,68 G                    | 4,76         | 4,74 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 28.MN        | A1ZJ2A                     | US780099CH81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,05G-0,79G                                  | 100,784 G                   | 4,71         | 4,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.32                  | 14.09.       | A3KV08                     | XS2382950330 | <b>NatWest Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 84,73G-4,85G                                   | 84,83 G                     | 2,43         | 2,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.29                  | 01.MN        | A2R92J                     | US780097BM20 | <b>NatWest Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,75G-4,74G                                   | 94,79 G                     | 4,67         | 4,67 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 30.MJSD      | A1Z478                     | US780099CK11 | <b>NatWest Group PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 102,96G-2,75G                                  | 103 G                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.25                  | 29.FMAN      | A3K52L                     | XS2485554088 | <b>NatWest Markets PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,589%, zinsv. v. 27.05.22-29.08.22, v. 27.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Notes 2022(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,17G-0,16G                                  | 100,14 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.23                  | 14.06.       | A19145                     | XS1837997979 | <b>NatWest Markets PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)<br>2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)<br>1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 100,09G-0,1G                                   | 100,09 G                    | 1            | 1    |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.25                  | 02.04.       | A28VHB                     | XS2150006646 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,24G-2,1G                                   | 102,2 G                     | 1,92         | 1,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.24                  | 28.05.       | A2R2RL                     | XS2002491517 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,85G-8,85G                                   | 98,93 G                     | 1,66         | 1,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.03.27                  | 02.03.       | A3K2U9                     | XS2449911143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,62G-5,62G                                   | 95,74 G                     | 2,4          | 2,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.25                  | 27.08.       | A3K52N                     | XS2485553866 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,45G-9,4G                                    | 99,55 G                     | 2,21         | 2,21 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                    | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rendite nach                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                                              |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ISMA                                                                                                                                                                                                                              | B/F                                                                                                                                                                                                                               |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.26                                     | 18.06.       | A3KSMY                     | XS2355599197 | <b>NatWest Markets PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)<br>0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,2G-2,18G<br>93,83G-3,77G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92,31 G<br>93,94 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,27<br>0,27                                                                                                                                                                                                                      | 0,27<br>0,27                                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.25                                     | 12.11.       | A3KYQ9                     | XS2407357768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | <b>25.01.23</b><br>25.03.24                  | 25.JJ        | A1HFLQ                     | US78442FEQ72 | <b>Navient Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 28.01.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)<br>6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,34G-9,44G<br>99,64G-9,6G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,83 G<br>99,72 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,91<br>6,49                                                                                                                                                                                                                      | 6,78<br>6,46                                                                                                                                                                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    |                                              | 25.MS        | A1ZFEL                     | US78442FET12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 25.06.25<br>15.03.28<br>15.03.29             | 25.JD        | A19JAB                     | US63938CAH16 | <b>Navient Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25)<br>4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,33G-9,38G<br>86,67G-7,14G<br>89,46G-9,58G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99,31 G<br>85,91 G<br>90,02 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,11<br>7,91<br>7,68                                                                                                                                                                                                              | 7,1<br>7,89<br>7,67                                                                                                                                                                                                               |
| US\$                   | 1.000                    |                                              | 15.MS        | A3KLFK                     | US63938CAL28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    |                                              | 15.MS        | A3KYLY                     | US63938CAM01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.43                                     | 15.JJ        | A1HAW1                     | US63946BAJ98 | <b>NBCUniversal Media LLC<br/>Registered Notes</b><br>4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,2G-6,03G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96,21 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,81                                                                                                                                                                                                                              | 4,81                                                                                                                                                                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 23.11.24<br>14.07.27<br>09.10.26<br>20.01.30 | 23.11.       | A19SNE                     | XS1722898431 | <b>NE Property B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)<br>3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)<br>1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)<br>2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,01G-3,88G<br>90,45G-0,18G<br>84,63G-4,55G<br>74,86G-5,01G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93,92 G<br>90,17 G<br>84,52 G<br>75,02 G                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,68<br>5,72<br>4,35<br>5,25                                                                                                                                                                                                      | 3,68<br>5,72<br>4,35<br>5,25                                                                                                                                                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    |                                              | 14.07.       | A28ZVH                     | XS2203802462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    |                                              | 09.10.       | A2R8XP                     | XS2063535970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    |                                              | 20.01.       | A3K1DD                     | XS2434763483 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.39                                     | 15.06.       | A2RT08                     | XS1907155235 | <b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.<br/>Bonds</b><br>1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,36G-2,04G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92,01 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,06                                                                                                                                                                                                                              | 2,06                                                                                                                                                                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.36                                     | 27.05.       | A18133                     | XS1420379551 | <b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)<br>0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)<br>0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S<br>0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)<br>1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)<br>1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)<br>3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)<br>3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)<br>0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)<br>0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)<br>v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)<br>0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)<br>0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)<br>v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S<br>0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) | S s                             | 89,73G-90,13G<br>78,74G-9,32G<br>99,95G-9,94G<br>96,75G-6,66G<br>96,59G-6,54G<br>98,15G-8,16G<br>94,6G-4,83G<br>92,7G-3,44G<br>97,06G-7,04G<br>91,96G-2,46G<br>107,77G-7,73G<br>102,348G-2,343G<br>110,15G-0,42G<br>91,27G-1,41G<br>99,07G-9,01G<br>100,07G-0,06G<br>78,28G-8,6G<br>74,13G-4,61G<br>88,7G-8,85G<br>99,47G-9,47G<br>93,72G-3,74G<br>77,4G-8,71G<br>98,98G-9,02G<br>100,03G-0,02G<br>98,58G-8,57G<br>93,91G-4,03G<br>93,88G-3,88G<br>86,68G-6,93G<br>97,03G-7G | 89,95 G<br>79,1 G<br>99,94 G<br>96,81 G<br>96,62 G<br>98,21 G<br>94,77 G<br>93,18 G<br>97,12 G<br>92,35 G<br>107,84 G<br>102,364 G<br>110,38 G<br>91,43 G<br>99,12 G<br>100,06 G<br>78,61 G<br>74,52 G<br>88,85 G<br>99,46 G<br>93,86 G<br>78,66 G<br>99 G<br>100,04 G<br>98,61 G<br>94,11 G<br>94,01 G<br>86,95 G<br>97,16 G | 2,08<br>1,88<br>0,64<br>3,39<br>1,29<br>0,51<br>1,83<br>1,95<br>1,56<br>2,07<br>1,48<br>1,1<br>1,75<br>1,09<br>1,33<br>0,2<br>0,32<br>2,04<br>0,11<br>0,81<br>0,27<br>1,99<br>0,25<br>3,07<br>0,25<br>1,32<br>1,5<br>0,57<br>0,48 | 2,08<br>1,88<br>0,64<br>3,39<br>1,29<br>0,51<br>1,83<br>1,95<br>1,56<br>2,07<br>1,48<br>1,1<br>1,75<br>1,09<br>1,33<br>0,2<br>0,32<br>2,04<br>0,11<br>0,81<br>0,27<br>1,99<br>0,25<br>3,07<br>0,25<br>1,32<br>1,5<br>0,57<br>0,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.41                                     | 04.10.       | A18611                     | XS1499594916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | <b>19.01.23</b>                              | 19.01.       | A18WZW                     | XS1346315382 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 24.03.26                                     | 24.MS        | A18ZD5                     | XS1386139841 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.27                                     | 18.01.       | A19BTJ                     | XS1551045039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.24                                     | 07.06.       | A19JLS                     | XS1626191107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.32                                     | 07.06.       | A19JLT                     | XS1626191792 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.48                                     | 29.01.       | A19NG9                     | XS1673097710 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.28                                     | 01.03.       | A19W3V                     | XS1785147098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 27.04.38                                     | 27.04.       | A19Z4D                     | XS1814679756 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 09.03.27                                     | 09.03.       | A1G12H                     | XS0755239471 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 16.11.23                                     | 16.11.       | A1GXBX                     | XS0706261368 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 100.000                  | 11.09.31                                     | 11.09.       | A1HQQN                     | XS0969846269 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 100.000                  | 29.04.30                                     | 29.04.       | A1Z0KE                     | XS1224445202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.25                                     | 03.09.       | A1Z5ZQ                     | XS1284550941 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | <b>27.10.22</b>                              | 27.10.       | A1Z9GG                     | XS1312042648 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.35                                     | 03.09.       | A281VG                     | XS2226241854 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.37                                     | 16.02.       | A2876U                     | XS2291793813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.30                                     | 28.01.       | A28SVD                     | XS2109606603 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.23                                     | 14.04.       | A28VSU                     | XS2154486224 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.27                                     | 28.05.       | A2R2RQ                     | XS2002516446 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.34                                     | 02.10.       | A2R8HB                     | XS2057845518 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.23                                     | 25.09.       | A2RR4P                     | XS1882681619 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | <b>05.12.22</b>                              | 05.JD        | A2RU7T                     | XS1917719319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.24                                     | 17.01.       | A2RWHT                     | XS1936793311 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.29                                     | 06.02.       | A2RXGO                     | XS1947578321 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 16.11.26                                     | 16.11.       | A2SAAU                     | XS2079798562 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.32                                     | 19.01.       | A3K02X                     | XS2433385650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| sfrs                   | 5.000                    | 14.04.27                                     | 14.04.       | A3K45K                     | CH1174335724 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.03.41                  | 04.03.       | A3KL3C                     | CH0593893982 | <b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41)<br>0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)<br>v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)<br>0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 75,54G-4,63G                                   | 75,54 G                     | 0,01         | 0,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.51                  | 26.04.       | A3KPVU                     | XS2334267098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 67,22G-8,32G                                   | 68,34 G                     | 1,46         | 1,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.31                  | 08.09.       | A3KVJ0                     | XS2382267750 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 85,24G-5,46G                                   | 85,5 G                      | 1,75         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.46                  | 28.09.       | A3KWTN                     | XS2391832719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 68,61G-9,57G                                   | 69,45 G                     | 1,07         | 1,07 |
| £                      | 1.000                    | 30.09.26                  | 30.09.       | A3KXC7                     | XS2397683694 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,81G-2,91G                                   | 93,05 G                     | 1,87         | 1,87 |
| A\$                    | 10.000                   | 22.07.25                  | 22.JJ        | A1ZU5E                     | AU3CB0226801 | <b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.<br/>Senior Notes</b><br>3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,53G-8,6G                                    | 98,71 G                     | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.26                  | 15.AO        | A3KPV8                     | XS2332219612 | <b>Neinor Homes SA<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 29.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,48G-4,57G                                   | 84,38 G                     | 9,23         | 9,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.07.28                  | 20.07.       | A3KTS7                     | XS2362994068 | <b>Nemak S.A.B. de C.V.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 77,52G-7,5G                                    | 78,13 G                     | 5,79         | 5,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.06.24                  | 07.06.       | A19JLW                     | FI4000261201 | <b>Neste Oyj<br/>Senior Notes</b><br>1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)<br>0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,63G-9,58G                                   | 99,62 G                     | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.28                  | 25.03.       | A3KNSR                     | FI4000496286 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,1G-0,13G                                    | 90,25 G                     | 1,66         | 1,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.24                  | 18.01.       | A19RCA                     | XS1707074941 | <b>Nestlé Finance International Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)<br>1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)<br>0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)<br>v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)<br>v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)<br>0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)<br>1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)<br>1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)<br>v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)<br>0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)<br>0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)<br>0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)<br>1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)<br>1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)<br>v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)<br>0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)<br>0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)<br>0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41) |                                 | 99,51G-9,5G                                    | 99,5 G                      | 0,73         | 0,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.29                  | 02.11.       | A19RCB                     | XS1707075328 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,24G-7,22G                                   | 97,37 G                     | 1,66         | 1,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.37                  | 02.11.       | A19RCC                     | XS1707075245 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,43G-3,49G                                   | 93,68 G                     | 2,26         | 2,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.22                  | 12.09.       | A1G88T                     | XS0826531120 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,12G-0,11G                                  | 100,12 G                    | 0,22         | 0,22 |
| £                      | 1.000                    | 30.11.23                  | 30.11.       | A1HDDA                     | XS0860561942 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,21G-9,18G                                   | 99,38 G                     | 2,9          | 2,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.23                  | 16.05.       | A1Z956                     | XS1319652902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,89G-9,9G                                    | 99,89 G                     | 0,88         | 0,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.33                  | 03.03.       | A285JX                     | XS2263684776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 81,24G-1,3G                                    | 81,43 G                     | 1,98         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.25                  | 03.12.       | A285PB                     | XS2263684180 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,9G-5,79G                                    | 95,94 G                     | 1,31         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.40                  | 03.12.       | A285PC                     | XS2263684933 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 69,56G-9,82G                                   | 69,88 G                     | 1,07         | 1,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.26                  | 01.04.       | A28VFG                     | XS2148372696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,8G-9,74G                                    | 99,84 G                     | 1,2          | 1,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.04.       | A28VFH                     | XS2148390755 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,9G-7,81G                                    | 98 G                        | 1,81         | 1,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.24                  | 12.11.       | A28W7B                     | XS2170362326 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,21G-7,64G                                   | 97,74 G                     | 1,07         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.27                  | 12.11.       | A28W7C                     | XS2170362672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,66G-3,54G                                   | 93,65 G                     | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.32                  | 12.05.       | A28W7D                     | XS2170362912 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,48G-6,33G                                   | 86,57 G                     | 0,87         | 0,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.27                  | 29.03.       | A3K3L5                     | XS2462321212 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,2G-8,2G                                     | 98,2 G                      | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.35                  | 29.03.       | A3K3L6                     | XS2462321485 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,01G-3,16G                                   | 93,43 G                     | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.31                  | 29.03.       | A3K3L7                     | XS2462321303 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,12G-5,18G                                   | 95,38 G                     | 1,86         | 1,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.26                  | 14.06.       | A3KSAA                     | XS2350621863 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,87G-4,87G                                   | 95,06 G                     | 1,39         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.29                  | 14.06.       | A3KSAB                     | XS2350632472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,06G-1,03G                                   | 91,29 G                     | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.34                  | 14.02.       | A3KSAC                     | XS2350746215 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 85,66G-5,88G                                   | 86,1 G                      | 1,45         | 1,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.41                  | 14.06.       | A3KSAD                     | XS2350744434 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 75,79G-6,23G                                   | 76,45 G                     | 2,29         | 2,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.JJ        | A282GG                     | USU74078CE15 | <b>Nestlé Holdings Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S<br>0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S<br>1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S<br>1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S<br>3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S<br>3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S<br>3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S<br>3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,79G-5,74G                                   | 95,8 G                      | 0,78         | 0,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.26                  | 15.JJ        | A282GJ                     | USU74078CF89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,73G-0,82G                                   | 90,85 G                     | 1,38         | 1,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A282GL                     | USU74078CG62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,3G-8,51G                                    | 88,45 G                     | 2,25         | 2,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.30                  | 15.MS        | A282GN                     | USU74078CH46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 83,31G-3,75G                                   | 83,79 G                     | 2,97         | 2,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.48                  | 24.MS        | A2RR31                     | USU74078CD32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,8G-7,74G                                    | 98,92 G                     | 4,19         | 4,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.23                  | 24.MS        | A2RR3T                     | USU74078BX05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,98G-9,96G                                   | 100 G                       | 3,41         | 3,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.25                  | 24.MS        | A2RR3V                     | USU74078BY87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,99G-100,09G                                 | 100,12 G                    | 3,5          | 3,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.28                  | 24.MS        | A2RR3X                     | USU74078BZ52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,86G-1,14G                                  | 101,14 G                    | 3,45         | 3,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.38                  | 24.MS        | A2RR3Z                     | USU74078CC58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,7G-6,17G                                    | 96,55 G                     | 4,27         | 4,27 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                                                                   | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                | Zins- termin                                                                                                      | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                                     | ISIN                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                   | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                | Rendite nach                                                                                         |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            | ISMA                                                                                                 | B/F                                                                                                 |
| Euro sfrs<br>sfrs<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                                                    | 1.000<br>5.000<br>5.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                         | 18.07.25<br>04.10.32<br>04.10.27<br>17.11.22<br>22.03.23<br>13.07.26                                                                                     | 18.07.<br>04.10.<br>04.10.<br>17.11.<br>22.03.<br>13.07.                                                          | A19LJV<br>A19PGL<br>A19PGS<br>A19R9P<br>A19X8J<br>A3KTUX                                                                       | XS1648298559<br>CH0383104343<br>CH0383104335<br>XS1717575259<br>XS1796233150<br>XS2363914933                                                                                                                 | <b>Nestlé Holdings Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)<br>0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)<br>0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)<br>3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,78G-9,77G<br>90,33G-0,53G<br>95,37G-5,44G<br>99,81G-9,87G<br>99,83G-100,08G<br>87,84G-90,12G                                                                                                                  | 99,77 G<br>90,7 G<br>95,54 G<br>99,79 G<br>99,82 G<br>91,01 G                                                                              | 0,96<br>1,21<br>0,52<br>2,87<br>2,97<br>2,49                                                         | 0,95<br>1,21<br>0,52<br>2,84<br>2,95<br>2,49                                                        |
| sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs                                                                         | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000                                                                                  | 28.06.24<br>28.06.28<br>15.07.26<br>15.07.30<br>14.07.34                                                                                                 | 28.06.<br>28.06.<br>15.07.<br>15.07.<br>14.07.                                                                    | A1916A<br>A1916B<br>A3K7BB<br>A3K7BC<br>A3K7BD                                                                                 | CH0419042491<br>CH0419042509<br>CH1194355108<br>CH1194355116<br>CH1194355124                                                                                                                                 | <b>Nestlé S.A.<br/>Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24)<br>0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)<br>1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26)<br>2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30)<br>2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,01G-9G<br>97,36G-7,34G<br>102,62G-2,6G<br>105,58G-5,75G<br>109,4G-9,65G                                                                                                                                       | 99 G<br>97,39 G<br>102,68 G<br>105,84 G<br>109,35 G                                                                                        | 0,5<br>1,22<br>0,94<br>1,35<br>1,6                                                                   | 0,5<br>1,22<br>0,94<br>1,35<br>1,6                                                                  |
| US\$                                                                                                         | 1.000                                                                                                                      | 29.09.24                                                                                                                                                 | 29.MS                                                                                                             | A19P3A                                                                                                                         | US64110DAF15                                                                                                                                                                                                 | <b>NetApp Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,7G-8,72G                                                                                                                                                                                                      | 98,83 G                                                                                                                                    | 3,97                                                                                                 | 3,97                                                                                                |
| Euro<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>Euro<br>US\$<br>Euro<br>US\$<br>Euro<br>US\$<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.05.27<br>15.11.26<br>01.03.24<br>15.06.25<br>15.06.25<br>15.11.29<br>15.11.29<br>15.11.28<br>15.05.29<br>15.06.30<br>15.06.30<br>15.04.28<br>15.05.29 | 15.MN<br>15.MN<br>01.MS<br>15.JD<br>15.JD<br>15.JD<br>15.JD<br>15.MN<br>15.MN<br>15.JD<br>15.JD<br>15.AO<br>15.MN | A1909T<br>A19R29<br>A1ZX32<br>A28WSJ<br>A28WSJ<br>A2R1KS<br>A2R1KU<br>A2R1QS<br>A2R95Z<br>A2R9SU<br>A2R9SV<br>A2RUDK<br>A2SAF3 | XS1821883102<br>US64110LAN64<br>US64110LAG14<br>USU74079AT84<br>XS2166217278<br>USU74079AN15<br>XS1989380172<br>US64110LAT35<br>XS2076099865<br>XS2072829794<br>USU74079AQ46<br>US64110LAS51<br>US64110LAX47 | <b>Netflix Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S<br>4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S<br>3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S<br>5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)<br>4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)<br>3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S<br>4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S<br>4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)<br>6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29) |                                 | 100,01G-99,36G<br>98,72G-9,2G<br>102,55G-2,72G<br>96,59G-6,85G<br>100,53G-0,8G<br>99,65G-100,04G<br>96,97G-7,5G<br>103,6G-3,97G<br>102,88G-3,27G<br>96,2G-6,91G<br>97,45G-7,78G<br>98,48G-9,29G<br>106,31G-7,26G | 100 G<br>99,4 G<br>102,79 G<br>97,31 G<br>100,49 G<br>100,02 G<br>97,05 G<br>104,38 G<br>103 G<br>95,28 G<br>97,72 G<br>99,58 G<br>107,4 G | 3,81<br>4,64<br>3,95<br>4,89<br>2,72<br>5,44<br>4,32<br>5,19<br>4,11<br>4,13<br>5,29<br>5,08<br>5,15 | 3,81<br>4,63<br>3,94<br>4,88<br>2,72<br>5,44<br>4,32<br>5,18<br>4,1<br>4,13<br>5,29<br>5,08<br>5,15 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                  | 18.12.25<br>17.11.22<br>08.12.23<br>15.11.24<br>15.11.26                                                                                                 | 18.12.<br>17.11.<br>08.12.<br>15.11.<br>15.11.                                                                    | A255DF<br>A289EX<br>A2GSNF<br>A2NBR8<br>A3MP5K                                                                                 | DE000A255DF3<br>DE000A289EX3<br>DE000A2GSNF5<br>DE000A2NBR88<br>DE000A3MP5K7                                                                                                                                 | <b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)<br>6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022)<br>7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)<br>6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)<br>6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,01G-7G<br>99,86G-9,85G<br>97,51G-7,25G<br>97G-7G<br>92,5G-4,55G                                                                                                                                               | 97 G<br>99,85 G<br>97,76 G<br>97 G<br>92,5 G                                                                                               | 7,53<br>6,95<br>9,52<br>7,99<br>7,54                                                                 | 7,51<br>6,77<br>9,44<br>7,96<br>7,52                                                                |
| sfrs<br>sfrs<br>sfrs                                                                                         | 5.000<br>5.000<br>5.000                                                                                                    | 19.07.39<br>29.10.49<br>28.11.33                                                                                                                         | 19.07.<br>29.10.<br>28.11.                                                                                        | A2R37H<br>A2R82Y<br>A2RTX0                                                                                                     | CH0419041303<br>CH0498589032<br>CH0441004410                                                                                                                                                                 | <b>Neuenburg, Republik und Kanton<br/>Anleihen</b><br>0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)<br>0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)<br>0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 77,97G-8,3G<br>64,97G-5,37G<br>91,24G-1,5G                                                                                                                                                                       | 78,25 G<br>65,45 G<br>91,48 G                                                                                                              | 0,77<br>0,31<br>1,58                                                                                 | 0,77<br>0,31<br>1,58                                                                                |
| US\$<br>US\$                                                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                                             | 01.05.30<br>01.05.29                                                                                                                                     | 01.MN<br>01.MN                                                                                                    | A28S4C<br>A2RXDJ                                                                                                               | US641423CD86<br>US641423CC04                                                                                                                                                                                 | <b>Nevada Power Co.<br/>General Mortgage Bonds</b><br>2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD<br>3,7000000000000002%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s<br>S s                      | 88,09G-8,33G<br>97,82G-8,05G                                                                                                                                                                                     | 88,19 G<br>98,29 G                                                                                                                         | 4,23<br>4,07                                                                                         | 4,23<br>4,07                                                                                        |
| US\$                                                                                                         | 1.000                                                                                                                      | 01.07.37                                                                                                                                                 | 01.JJ                                                                                                             | A0NZB6                                                                                                                         | US641423BU11                                                                                                                                                                                                 | <b>Nevada Power Co.<br/>Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b><br>6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 117,18G-7,63G                                                                                                                                                                                                    | 117,38 G                                                                                                                                   | 5,11                                                                                                 | 5,11                                                                                                |
| kann.\$<br>kann.\$                                                                                           | 1.000<br>1.000                                                                                                             | 14.08.27<br>14.08.28                                                                                                                                     | 14.FA<br>14.FA                                                                                                    | A19J9L<br>A28TV8                                                                                                               | CA642866GM36<br>CA642866GN19                                                                                                                                                                                 | <b>New Brunswick, Provinz<br/>Debentures</b><br>2,3500000000000001%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27)<br>3,1000000000000001%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,31G-5,28G<br>98,19G-8,23G                                                                                                                                                                                     | 95,56 G<br>98,45 G                                                                                                                         | 3,41<br>3,46                                                                                         | 3,41<br>3,46                                                                                        |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| kann.\$               | 1.000                    | 14.08.50                  | 14.FA        | A2R62U                     | CA642866GQ40 | <b>New Brunswick, Provinz Debentures</b><br>3,049999999999998%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)                      |                                 | 84,67G-4,75G                                   | 85,35 G                     | 3,99         | 4    |
| kann.\$               | 1.000                    | 26.09.39                  | 26.MS        | A0TTYB                     | CA642866GA97 | <b>New Brunswick, Provinz Registered Bonds</b><br>4,799999999999998%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)                |                                 | 109,92G-10,03G                                 | 110,44 G                    | 4,03         | 4,03 |
| kann.\$               | 1.000                    | 27.01.34                  | 27.JJ        | A0ACQS                     | CA642866FR32 | <b>New Brunswick, Provinz Registered Debentures</b><br>5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34)                      |                                 | 116,05G-5,97G                                  | 116,4 G                     | 3,8          | 3,8  |
| kann.\$               | 1.000                    | 26.09.35                  | 26.MS        | A0UDRZ                     | CA642866FW27 | 4,6500000000000004%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35)                                                                 |                                 | 108,15G-8,23G                                  | 108,57 G                    | 3,88         | 3,88 |
| kann.\$               | 1.000                    | 14.08.45                  | 14.FA        | A19CHF                     | CA642866GG67 | 3,799999999999998%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45)                                                                  |                                 | 96,77G-6,94G                                   | 97,36 G                     | 4,04         | 4,05 |
| kann.\$               | 1.000                    | 14.08.48                  | 14.FA        | A19MT9                     | CA642866GL52 | 3,1000000000000001%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48)                                                                 |                                 | 85,68G-5,78G                                   | 86,26 G                     | 4,02         | 4,02 |
| kann.\$               | 1.000                    | 03.06.41                  | 03.JD        | A1A0TQ                     | CA642869AA90 | 4,799999999999998%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41)                                                                  |                                 | 110,23G-0,37G                                  | 110,78 G                    | 4,05         | 4,05 |
| kann.\$               | 1.000                    | 03.06.43                  | 03.JD        | A1G6ZN                     | CA642869AE13 | 3,549999999999998%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43)                                                                  |                                 | 93,43G-3,59G                                   | 93,97 G                     | 4,05         | 4,05 |
| kann.\$               | 1.000                    | 03.06.55                  | 03.JD        | A1ZJQK                     | CA642866GE10 | 3,549999999999998%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)                                                                  |                                 | 91,73G-1,91G                                   | 92,41 G                     | 4,03         | 4,03 |
| kann.\$               | 1.000                    | 26.03.37                  | 26.MS        | A0VASC                     | CA642866FZ57 | <b>New Brunswick, Provinz Registered Notes</b><br>4,549999999999998%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)                |                                 | 106,81G-6,9G                                   | 107,28 G                    | 3,96         | 3,96 |
| sfrs                  | 5.000                    | 19.01.29                  | 19.01.       | A19BLE                     | CH0347556877 | <b>New Brunswick, Provinz Senior Notes</b><br>0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)                                |                                 | 93,97G-4,16G                                   | 94,15 G                     | 0,53         | 0,53 |
| A\$                   | 100                      | 01.05.23                  | 01.MN        | A0VAWM                     | AU3CB0038172 | <b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b><br>6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)                          |                                 | 102,11G-2,11G                                  | 102,14 G                    | 2,98         | 2,97 |
| A\$                   | 100                      | 20.05.26                  | 20.MN        | A180F3                     | AU3SG0001373 | 4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26)                                                                                   |                                 | 101,55G-1,58G                                  | 101,77 G                    | 3,58         | 3,57 |
| A\$                   | 100                      | 20.02.30                  | 20.FA        | A184HY                     | AU3SG0001571 | 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)                                                                                   |                                 | 94,34G-4,59G                                   | 94,69 G                     | 3,87         | 3,87 |
| A\$                   | 100                      | 20.03.28                  | 20.MS        | A18Z2Z                     | AU3SG0001514 | 3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28)                                                                                   |                                 | 96,29G-6,45G                                   | 96,71 G                     | 3,74         | 3,74 |
| A\$                   | 100                      | 20.05.27                  | 20.MN        | A19FEF                     | AU3SG0001696 | 3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27                                                                            | S s                             | 97,22G-7,24G                                   | 97,49 G                     | 3,67         | 3,67 |
| A\$                   | 100                      | 20.04.29                  | 20.AO        | A19Q7C                     | AU3SG0001720 | 3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29                                                                            | S s                             | 95,29G-5,51G                                   | 95,78 G                     | 3,8          | 3,8  |
| A\$                   | 100                      | 20.11.37                  | 20.MN        | A19TH3                     | AU3SG0001753 | 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37                                                                        | S s                             | 89,62G-90,18G                                  | 90,67 G                     | 4,44         | 4,44 |
| A\$                   | 100                      | 20.08.24                  | 20.FA        | A1G329                     | AU3SG0000417 | 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)                                                                                   |                                 | 103,2G-3,19G                                   | 103,37 G                    | 3,37         | 3,37 |
| A\$                   | 100                      | 20.04.23                  | 20.AO        | A1HKVW                     | AU3SG0001159 | 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)                                                                                   |                                 | 100,68G-0,67G                                  | 100,7 G                     | 3,01         | 3    |
| A\$                   | 1.000                    | 20.11.30                  | 20.MN        | A2836P                     | AU3SG0002348 | 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)                                                                               |                                 | 81,25G-1,53G                                   | 82,02 G                     | 3,06         | 3,06 |
| A\$                   | 1.000                    | 20.02.32                  | 20.FA        | A286LR                     | AU3SG0002389 | 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)                                                                               |                                 | 80,12G-0,24G                                   | 81,13 G                     | 3,7          | 3,7  |
| A\$                   | 100                      | 20.03.31                  | 20.MS        | A2R53H                     | AU3SG0001944 | 2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)                                                                                   |                                 | 85,69G-6,01G                                   | 86,34 G                     | 3,97         | 3,97 |
| A\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A2RUFV                     | AU3SG0001878 | 3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)                                                                                   |                                 | 95,64G-5,87G                                   | 96,18 G                     | 3,78         | 3,78 |
| A\$                   | 1.000                    | 20.03.25                  | 20.MS        | A2SAQK                     | AU3SG0002025 | 1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25)                                                                               |                                 | 94,5G-4,57G                                    | 94,81 G                     | 2,63         | 2,63 |
| A\$                   | 100                      | 20.03.34                  | 20.MS        | A3KVEG                     | AU3SG0002553 | 1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)                                                                               |                                 | 77,45G-8,01G                                   | 78,73 G                     | 4,2          | 4,2  |
| US\$                  | 1.000                    | 17.01.24                  | 17.JJ        | A19BQS                     | US64952XCH26 | <b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b><br>2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S     |                                 | 98,75G-8,69G                                   | 98,73 G                     | 3,89         | 3,88 |
| sfrs                  | 5.000                    | 11.09.29                  | 11.09.       | A28195                     | CH0564642095 | 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)                                                                  |                                 | 88,58G-8,67G                                   | 88,65 G                     | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                    | 23.01.27                  | 23.01.       | A28SHX                     | XS2107435617 | 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)                                                                      |                                 | 92,92G-2,82G                                   | 92,94 G                     | 0,54         | 0,54 |
| US\$                  | 1.000                    | 22.01.25                  | 22.JJ        | A28SZK                     | US64952XDG34 | 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS                                                                     |                                 | 95,53G-5,45G                                   | 95,59 G                     | 4,02         | 4,01 |
| sfrs                  | 5.000                    | 18.10.27                  | 18.10.       | A2R0V9                     | CH0471297959 | 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)                                                                  |                                 | 93,41G-3,44G                                   | 93,47 G                     | 0,53         | 0,53 |
| sfrs                  | 5.000                    | 04.05.28                  | 04.05.       | A3K4VV                     | CH1179534982 | 1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)                                                                  |                                 | 98,18G-8,27G                                   | 98,34 G                     | 1,69         | 1,69 |
| sfrs                  | 5.000                    | 23.07.30                  | 23.07.       | A3KPMF                     | CH1105672682 | 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)                                                                  |                                 | 86,8G-6,55G                                    | 87,1 G                      | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                    | 04.10.28                  | 04.10.       | A3KW1M                     | XS2393080077 | 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                  |                                 | 88,94G-9G                                      | 89,36 G                     | 0,56         | 0,56 |
| US\$                  | 1.000                    | 15.05.69                  | 15.MN        | A2R0DP                     | USU64952AE19 | <b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b><br>4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S |                                 | 90,46G-0,36G                                   | 90,86 G                     | 5,05         | 5,05 |
| nz\$                  | 1.000                    | 15.04.23                  | 15.AO        | A1ZJFQ                     | NZLGFD005C8  | <b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b><br>5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)  |                                 | 101,18G-1,18G                                  | 101,2 G                     | 3,71         | 3,69 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| nz\$                  | 1.000                  | 15.04.37                  | 15.AO       | A185L9                 | NZGOVDT437C0 | <b>New Zealand, Government of...</b><br><b>Registered Bonds</b><br>2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)<br>2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)<br>3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)<br>5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)<br>3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)<br>4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)<br>0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)<br>0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)<br>1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)<br>1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)<br>0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)<br>2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)                                                                                                                                               | S s                          | 87,92G-7,91G                                   | 88,82 G                     | 3,87         | 3,87 |
| nz\$                  | 1.000                  | 15.04.25                  | 15.AO       | A18ZVR                 | NZGOVDT425C5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,14G-8,15G                                   | 98,24 G                     | 3,51         | 3,51 |
| nz\$                  | 1.000                  | 20.04.29                  | 20.AO       | A19X1X                 | NZGOVDT429C7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 97,18G-7,18G                                   | 97,73 G                     | 3,51         | 3,5  |
| nz\$                  | 1.000                  | 15.04.23                  | 15.AO       | A1GS4K                 | NZGOVDT423C0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,33G-1,32G                                  | 101,3 G                     | 3,49         | 3,47 |
| nz\$                  | 1.000                  | 14.04.33                  | 14.AO       | A1Z86R                 | NZGOVDT433C9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,91G-8,8G                                    | 99,56 G                     | 3,67         | 3,67 |
| nz\$                  | 1.000                  | 15.04.27                  | 15.AO       | A1ZLNE                 | NZGOVDT427C1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 104,451G-4,5G                                  | 104,75 G                    | 3,48         | 3,47 |
| nz\$                  | 1.000                  | 15.05.28                  | 15.MN       | A284NY                 | NZGOVDT528C6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 83,81G-3,8G                                    | 83,8 G                      | 0,6          | 0,6  |
| nz\$                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.MN       | A28YXC                 | NZGOVDT524C5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 94,95G-4,92G                                   | 95,03 G                     | 1,05         | 1,05 |
| nz\$                  | 1.000                  | 15.05.41                  | 15.MN       | A28Z5W                 | NZGOVDT541C9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 71,4G-0,95G                                    | 72,14 G                     | 4            | 4    |
| nz\$                  | 1.000                  | 15.05.31                  | 15.MN       | A2R8CG                 | NZGOVDT531C0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 84,96G-5,07G                                   | 85,78 G                     | 3,51         | 3,51 |
| nz\$                  | 10.000                 | 15.05.26                  | 15.MN       | A3KLRV                 | NZGOVDT526C0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 89,64-9,64G                                    | 89,77 G                     | 1,11         | 1,11 |
| nz\$                  | 1.000                  | 15.05.51                  | 15.MN       | A3KWDM                 | NZGOVDT551C8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 79,68G-9,63G                                   | 81,3 G                      | 3,98         | 3,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.05.30                  | 13.MN       | A28XEE                 | USQ66511AE81 | <b>Newcrest Finance Pty Ltd.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 89,09G-9,26G                                   | 89,31 G                     | 5            | 4,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.05.50                  | 13.MN       | A28XEF                 | USQ66511AF56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 80,67G-1,08G                                   | 82,17 G                     | 5,62         | 5,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.23                  | 01.AO       | A18ZG4                 | US651229AV81 | <b>Newell Brands Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>4,45000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>5 5/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>6%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 99,2G-9,73G                                    | 99,72 G                     | 4,84         | 4,8  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.26                  | 01.AO       | A18ZG5                 | US651229AW64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 96,21G-6,4G                                    | 97,61 G                     | 5,64         | 5,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.36                  | 01.AO       | A18ZG6                 | US651229AX48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 92,23G-2,76G                                   | 93,11 G                     | 6,53         | 6,53 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.46                  | 01.AO       | A18ZG7                 | US651229AY21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 87,25G-6,8G                                    | 87,62 G                     | 7,29         | 7,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.42                  | 15.MS       | A1G155                 | US651639AP18 | <b>Newmont Corp.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,1G-7,78G                                    | 98,75 G                     | 5,12         | 5,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.30                  | 01.AO       | A28UVH                 | US651639AY25 | <b>Newmont Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 83,81G-4,14G                                   | 84,23 G                     | 4,67         | 4,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.29                  | 01.AO       | A2R7PD                 | US651639AX42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 88,67G-9,63G                                   | 89,53 G                     | 4,57         | 4,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.32                  | 15.JJ       | A3KZ19                 | US651639AZ99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 83,34G-3,7G                                    | 83,76 G                     | 4,73         | 4,73 |
| Euro                  | 100.000                | 08.08.23                  | 08.08.      | A194GC                 | FR0013354297 | <b>Nexans S.A.</b><br><b>Obligations</b><br>3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)<br>2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,29G-0,29G                                  | 100,28 G                    | 3,44         | 3,44 |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.24                  | 05.04.      | A19FPZ                 | FR0013248713 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 99,23G-9,46G                                   | 99,22 G                     | 3,09         | 3,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.24                  | 01.MS       | A3K79M                 | US65339KBL35 | <b>Nextera Energy Capital Holdings Inc.</b><br><b>Floating Rate Debentures</b><br>4,2549999999999999%, zinsv. v. 05.08.22-31.08.24, v. 09.09.19(24), DL-FLR Debts 2019(24)<br>Ser. J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                          | 100,22G-0,23G                                  | 100,12 G                    | 4,18         | 4,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.27                  | 01.MN       | A19GYC                 | US65339KAT79 | <b>Nextera Energy Capital Holdings Inc.</b><br><b>Guaranteed Debentures</b><br>3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)<br>2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)<br>3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)<br>2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)<br>3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)<br>4,2000000000000002%, v. 23.06.22(24), DL-Debts 2022(22/24)<br>5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32)<br>4,4500000000000002%, v. 23.06.22(25), DL-Debts 2022(22/25)<br>4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27)<br>0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23)<br>1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)<br>2,4399999999999999%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)<br>1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27) |                              | 97,64G-7,98G                                   | 98,11 G                     | 4,06         | 4,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.30                  | 01.JD       | A28W4F                 | US65339KBR05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 86,8G-7,32G                                    | 87,39 G                     | 4,22         | 4,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.29                  | 01.AO       | A2R0A6                 | US65339KBJ88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 95,33G-5,64G                                   | 96,09 G                     | 4,31         | 4,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.29                  | 01.MN       | A2R80P                 | US65339KBM18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 90,99G-1,26G                                   | 91,78 G                     | 4,21         | 4,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.52                  | 15.JJ       | A3K0AJ                 | US65339KCA60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 73,92G-4,95G                                   | 75,06 G                     | 4,61         | 4,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 20.06.24                  | 20.JD       | A3K62F                 | US65339KCF57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,23G-0,21G                                  | 100,31 G                    | 4,12         | 4,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.32                  | 15.JJ       | A3K66D                 | US65339KCH14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 103,28G-3,6G                                   | 104,11 G                    | 4,6          | 4,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 20.06.25                  | 20.JD       | A3K66E                 | US65339KCG31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,42G-1,53G                                  | 101,35 G                    | 3,91         | 3,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.27                  | 15.JJ       | A3K66F                 | US65339KCH14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,85G-1,87G                                  | 102,53 G                    | 4,24         | 4,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.23                  | 01.MS       | A3KNL6                 | US65339KBU34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,02G-8,01G                                   | 97,96 G                     | 1,32         | 1,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.28                  | 15.JD       | A3KSDM                 | US65339KBW99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 88,87G-9,02G                                   | 89,23 G                     | 4,07         | 4,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.32                  | 15.JJ       | A3KZ60                 | US65339KCB21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 85,01G-4,86G                                   | 85,03 G                     | 4,47         | 4,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.JJ       | A3KZ6Z                 | US65339KBY55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 91,09G-1,24G                                   | 91,35 G                     | 4,1          | 4,1  |

| Depot- und Abr.- Whrg.                       | kl. handel- bare Einheit                                       | Fälligkeit bzw. Kündigung                                            | Zins- termin                                             | Wert- papier- Kenn- Nummer                               | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                | Einheitspreis<br>11.08.2022                                     | Rendite nach                                 |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              |                                                                |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                               |                                                                 | ISMA                                         | B/F                                          |
| US\$                                         | 1.000                                                          | 15.03.82                                                             | 15.MS                                                    | A3K0AR                                                   | US65339KCB44                                                                                 | <b>Nextera Energy Capital Holdings Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3,7999999999999998%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 83,85G-2,86G                                                                                  | 83,99 G                                                         | 4,71                                         | 4,71                                         |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                                 | 05.12.79<br>05.09.82                                                 | 05.12.<br>05.09.                                         | A2R685<br>A2R686                                         | XS2010044977<br>XS2010045511                                                                 | <b>NGG Finance PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79)<br>2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)                                                                                                                                                                                         |                                 | 92,25G-2,25G<br>84,25G-4,26G                                                                  | 91,83 G<br>83,12 G                                              | 1,85<br>2,65                                 | 1,85<br>2,65                                 |
| Euro                                         | 1.000                                                          | 02.07.26                                                             | 02.JJ                                                    | A3KS1C                                                   | XS2357281174                                                                                 | <b>NH Hotel Group S.A.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,46G-4,88G                                                                                  | 94,43 G                                                         | 5,56                                         | 5,55                                         |
| US\$                                         | 1.000                                                          | 27.06.50                                                             | 27.JD                                                    | A28ZDR                                                   | USU65354AL37                                                                                 | <b>Niagara Mohawk Power Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 64,27G-4,46G                                                                                  | 64,8 G                                                          | 5,62                                         | 5,62                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 24.01.28<br>15.10.29<br>19.03.27<br>16.06.27<br>21.04.31<br>25.11.30 | 24.01.<br>15.10.<br>19.03.<br>16.06.<br>21.04.<br>25.11. | A19U5S<br>A2R832<br>A2RZGM<br>A3K6QR<br>A3KPAT<br>A3KZCA | XS1753809141<br>XS2065698834<br>XS1964577396<br>XS2491156142<br>XS2333649759<br>XS2411638575 | <b>NIBC Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)<br>0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)<br>0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)<br>1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)<br>0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30) |                                 | 96,14G-6,14G<br>87,66G-7,86G<br>94,53G-4,55G<br>100,86G-0,91G<br>85,27G-5,54G<br>86,37G-6,64G | 96,19 G<br>87,86 G<br>94,65 G<br>101,13 G<br>85,59 G<br>86,71 G | 1,75<br>0,02<br>1,06<br>1,68<br>0,29<br>0,29 | 1,75<br>0,02<br>1,06<br>1,68<br>0,29<br>0,29 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000              | 19.04.23<br>09.04.24<br>08.07.25<br>24.06.27<br>09.09.26             | 19.04.<br>09.04.<br>08.07.<br>24.06.<br>09.09.           | A19ZHS<br>A2R0GE<br>A2R4TN<br>A3K1EX<br>A3KVYN           | XS1809240515<br>XS1978668298<br>XS2023631489<br>XS2432361421<br>XS2384734542                 | <b>NIBC Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)<br>0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)<br>0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                 |                                 | 99,68G-9,75G<br>99,88G-9,87G<br>94,14G-4,17G<br>86G-6,08G<br>86,79G-7,15G                     | 99,72 G<br>99,98 G<br>94,27 G<br>86,32 G<br>86,88 G             | 1,5<br>2,08<br>1,86<br>2,03<br>0,57          | 1,49<br>2,08<br>1,86<br>2,03<br>0,57         |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                                 | endlos<br>endlos                                                     | 30.03.<br>15.AO                                          | A0GQP0<br>A19PVR                                         | XS0249580357<br>XS1691468026                                                                 | <b>NIBC Bank N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1,3149999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)<br>6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)                                                                                                                                                                                                       |                                 | 71,45G-1,38G<br>89,67G-90G                                                                    | 69,5 G<br>89,904 G                                              |                                              |                                              |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                                 | 30.09.25<br>30.09.25                                                 | 30.MS<br>30.MS                                           | A2GSKT<br>A2NBMG                                         | XS1690645129<br>XS1914256695                                                                 | <b>Nidda BondCo GmbH<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S<br>7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 85,64G-6,13G<br>88,38G-8,54G                                                                  | 85,05 G<br>88,18 G                                              | 10,57<br>12,08                               | 10,55<br>12,05                               |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                                 | 30.09.24<br>30.09.24                                                 | 30.MS<br>30.MS                                           | A289C8<br>A2GSKU                                         | XS2171737799<br>XS1690644668                                                                 | <b>Nidda Healthcare Holding GmbH<br/>Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S<br>3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,09G-4,09G<br>95,12G-5,12G                                                                  | 93,29 G<br>95,12 G                                              | 6,63<br>6,07                                 | 6,62<br>6,06                                 |
| Euro                                         | 1.000                                                          | 30.03.26                                                             | 30.03.                                                   | A3KN3L                                                   | XS2323295563                                                                                 | <b>Nidec Corp.<br/>Bonds</b><br>0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 92,57G-3,5G                                                                                   | 93,81 G                                                         | 0,1                                          | 0,1                                          |
| sfrs<br>sfrs                                 | 5.000<br>5.000                                                 | 05.11.29<br>27.05.31                                                 | 05.11.<br>27.05.                                         | A2R8TJ<br>A3KZ4N                                         | CH0419041626<br>CH1112940601                                                                 | <b>Nidwaldner Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)<br>0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 90,75G-1,02G<br>88,06G-8,32G                                                                  | 90,9 G<br>88,35 G                                               | 1,31<br>0,11                                 | 0,11                                         |
| Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000                                             | 16.07.25<br>16.07.35                                                 | 16.07.<br>16.07.                                         | A3E45L<br>A3E45M                                         | DE000A3E45L8<br>DE000A3E45M6                                                                 | <b>Niedersachsen Invest GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)<br>0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,79G-5,78G<br>79,36G-9,83G                                                                  | 95,89 G<br>79,77 G                                              | 1,49<br>0,63                                 | 0,63                                         |
| US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000                                                 | 23.02.30<br>23.02.38                                                 | 23.FA<br>23.FA                                           | A19WVA<br>A19WVC                                         | XS1777972511<br>XS1777972941                                                                 | <b>Nigeria, Bundesrepublik<br/>Medium - Term Notes</b><br>7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S<br>7,6959999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 83,51G-3,02G<br>74,47G-4,28G                                                                  | 83,71 G<br>74,79 G                                              | 10,73<br>11,55                               | 10,71<br>11,54                               |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 16.02.32                  | 16.FA        | A19DCN                     | XS1566179039 | <b>Nigeria, Bundesrepublik<br/>Registered Notes</b><br>7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 83,19G-2,95G                                   | 83,48 G                     | 11,08        | 11,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.26                  | 01.MN        | A1875N                     | US654106AF00 | <b>NIKE Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                      |                                 | 96,21G-6,5G                                    | 96,59 G                     | 3,3          | 3,3   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.46                  | 01.MN        | A1875P                     | US654106AG82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 86,94G-7,93G                                   | 88,14 G                     | 4,21         | 4,21  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.43                  | 01.MN        | A1HKA3                     | US654106AD51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 91,15G-2,13G                                   | 92,6 G                      | 4,24         | 4,24  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.23                  | 01.MN        | A1HKAZ                     | US654106AC78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,13G-9,12G                                   | 99,14 G                     | 3,55         | 3,53  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.25                  | 27.MS        | A28VAP                     | US654106AH65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,79G-7,83G                                   | 97,89 G                     | 3,3          | 3,29  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.27                  | 27.MS        | A28VAQ                     | US654106AJ22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,26G-7,56G                                   | 97,46 G                     | 3,35         | 3,35  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.30                  | 27.MS        | A28VAR                     | US654106AK94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,05G-4,5G                                    | 94,83 G                     | 3,72         | 3,72  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.40                  | 27.MS        | A28VAS                     | US654106AL77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 88,16G-9,45G                                   | 89,6 G                      | 4,14         | 4,14  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.50                  | 27.MS        | A28VAT                     | US654106AM50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 86,41G-7,48G                                   | 87,67 G                     | 4,18         | 4,18  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.47                  | 15.MN        | A19HQB                     | US65473QBF90 | <b>NISOURCE Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,9500000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 90,51G-1,51G                                   | 91,89 G                     | 5,04         | 5,04  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.27                  | 15.MN        | A19HQQ                     | US65473QBE26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,37G-7,3G                                    | 97,51 G                     | 4,16         | 4,16  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.48                  | 30.MS        | A19NYT                     | US65473QBG73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 84,23G-5,49G                                   | 85,54 G                     | 5,02         | 5,02  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28V1F                     | US65473PAJ49 | <b>NISOURCE Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,9500000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,66G-3,87G                                   | 94,24 G                     | 4,6          | 4,6   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.29                  | 01.MS        | A2R6F5                     | US65473PAH82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 89,99G-90,15G                                  | 90,64 G                     | 4,66         | 4,66  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.52                  | 15.JD        | A3K6MJ                     | US65473PAM77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,53G-100,64G                                 | 101,4 G                     | 5,02         | 5,02  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>28.09.22</b>           | 28.MJSD      | A19P2U                     | USU65478BK12 | <b>Nissan Motor Acceptance Company LLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,9244300000000001%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,91G-9,8G                                    | 99,78 G                     | 4,73         | 4,63  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>28.09.22</b>           | 28.MS        | A19P2S                     | USU65478BJ49 | <b>Nissan Motor Acceptance Company LLC<br/>Registered Notes</b><br>2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S<br>3,4500000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S<br>3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S<br>2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,83G-9,82G                                   | 99,82 G                     | 4,19         | 4,11  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.23                  | 15.MS        | A19YAC                     | USU65478BN50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,46G-9,41G                                   | 99,43 G                     | 4,54         | 4,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.23                  | 21.MS        | A2RR5G                     | USU65478BQ81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,02G-9,08G                                   | 99,42 G                     | 4,8          | 4,79  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.26                  | 09.MS        | A3KM32                     | USU65478BU93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 87,41G-7,8G                                    | 87,84 G                     | 4,51         | 4,51  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.23                  | 15.09.       | A282LM                     | XS2228676735 | <b>Nissan Motor Co. Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S<br>2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S<br>3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S<br>3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S<br>4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S<br>4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S |                                 | 99,82G-9,83G                                   | 99,82 G                     | 2,1          | 2,1   |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.26                  | 17.03.       | A282LN                     | XS2228683277 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,94G-6,93G                                   | 96,93 G                     | 3,58         | 3,57  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.28                  | 17.09.       | A282LP                     | XS2228683350 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,55G-3,56G                                   | 93,62 G                     | 4,43         | 4,43  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.09.25                  | 17.MS        | A282PA                     | USJ57160DX83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,82G-5,92G                                   | 95,84 G                     | 5,02         | 5,02  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.09.27                  | 17.MS        | A282PB                     | USJ57160DY66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,62G-4,61G                                   | 94,65 G                     | 5,65         | 5,65  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.09.30                  | 17.MS        | A282PC                     | USJ57160DZ32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 91,42G-1,82G                                   | 91,41 G                     | 6,2          | 6,2   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.23                  | 15.MS        | A282PE                     | USJ57160DW01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,47G-8,66G                                   | 98,52 G                     | 4,37         | 4,36  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.25                  | 14.MN        | A190RB                     | XS1811852521 | <b>Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt.<br/>Registered Notes</b><br>7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 78,14G-6,26G                                   | 78,13 G                     | 17,94        | 17,94 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>13.01.23</b>           | 13.01.       | A19BTK                     | XS1550988569 | <b>NN Group N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)<br>1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)<br>0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100G-99,99G                                    | 99,92 G                     | 0,9          | 0,9   |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.06.       | A19JCP                     | XS1623355457 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,58G-7,49G                                   | 97,59 G                     | 2,18         | 2,18  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.11.31                  | 23.11.       | A3KZBW                     | XS2411166973 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 84,14G-4,49G                                   | 84,46 G                     | 2,06         | 2,06  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.44                  | 08.04.       | A1ZFYZ                     | XS1054522922 | <b>NN Group N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,09G-3,15G                                  | 103,08 G                    | 4,39         | 4,39  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                    | Zins- termin                                                                 | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                             | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                             | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                           | Rendite nach                                         |                                                      |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                        |                          |                                                                                              |                                                                              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       | ISMA                                                 | B/F                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.01.48<br>endlos                                                                           | 13.01.<br>13.06.                                                             | A19BTL                     | XS1550988643 | <b>NN Group N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)<br>4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | 102,26G-2,47G<br>101,83G-1,82G                                                                                             | 102,16 G<br>101,82 G                                                                  | 4,46                                                 | 4,46                                                 |
|                        | 1.000                    |                                                                                              |                                                                              | A1ZKPV                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                                                                                       | 15.07.                                                                       | A1ZL2H                     | XS1028950290 | <b>NN Group N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 101,58G-1,74G                                                                                                              | 101,51 G                                                                              |                                                      |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                              |                                                                              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.28                                                                                     | 15.JD                                                                        | A3KSTQ                     | XS2355515516 | <b>Nobel Bidco B.V.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 72,61G-2,59G                                                                                                               | 72,6 G                                                                                | 8,55                                                 | 8,55                                                 |
|                        | 1.000                    |                                                                                              |                                                                              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.26                                                                                     | 15.JJ                                                                        | A3KTGE                     | XS2358383466 | <b>Nobian Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             | 82,22G-2,38G                                                                                                               | 82,16 G                                                                               | 8,77                                                 | 8,77                                                 |
|                        | 1.000                    |                                                                                              |                                                                              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.24<br>15.05.25<br>15.05.28<br>11.03.26                                                 | 15.03.<br>15.05.<br>15.05.<br>11.03.                                         | A19EGB                     | XS1577731604 | <b>Nokia Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)<br>2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)<br>3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)<br>2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | 100,37G-0,35G<br>100,06G-0,05G<br>99,34G-9,47G<br>97,84G-9,04G                                                             | 100,38 G<br>99,69 G<br>98,89 G<br>97,76 G                                             | 1,77<br>2,35<br>3,23<br>2,28                         | 1,77<br>2,35<br>3,22<br>2,28                         |
|                        | 1.000                    |                                                                                              |                                                                              | A28W7J                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                              |                                                                              | A28W7K                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                              |                                                                              | A2RYXN                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.39<br>12.06.27                                                                         | 15.MN<br>12.JD                                                               | A0T9L2                     | US654902AC90 | <b>Nokia Oyj<br/>Registered Notes</b><br>6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)<br>4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | 104,91G-6,81G<br>98,42G-7,93G                                                                                              | 107,76 G<br>98,85 G                                                                   | 6,06<br>4,92                                         | 6,06<br>4,92                                         |
|                        | 1.000                    |                                                                                              |                                                                              | A19JW5                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.28                                                                                     | 15.JJ                                                                        | A3KS2C                     | XS2355604880 | <b>Nomad Foods BondCo PLC<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 85,6G-5,61G                                                                                                                | 85,61 G                                                                               | 5,47                                                 | 5,47                                                 |
|                        | 1.000                    |                                                                                              |                                                                              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 14.07.28<br>14.07.31<br>14.07.26                                                             | 14.JJ<br>14.JJ<br>14.JJ                                                      | A3KTU0                     | US65535HAY53 | <b>Nomura Holdings Inc.<br/>Senior Notes</b><br>2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28)<br>2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31)<br>1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | 84,57G-4,72G<br>80,52G-1,05G<br>88,36G-8,61G                                                                               | 84,82 G<br>80,91 G<br>88,58 G                                                         | 5,12<br>5,37<br>3,72                                 | 5,12<br>5,37<br>3,72                                 |
|                        | 1.000                    |                                                                                              |                                                                              | A3KTYD                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                              |                                                                              | A3KTYF                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.25                                                                                     | 11.11.                                                                       | A3H2TV                     | DE000A3H2TV6 | <b>Noratis AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | 102,5G-2,5G                                                                                                                | 102,5 G                                                                               | 4,64                                                 | 4,64                                                 |
|                        | 1.000                    |                                                                                              |                                                                              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.06.23<br>10.06.27                                                                         | 15.06.<br>10.06.                                                             | A182UX                     | XS1432510631 | <b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank<br/>Medium - Term Lettres de Gage</b><br>0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)<br>0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | 99,35G-9,39G<br>91,82G-1,84G                                                                                               | 99,34 G<br>91,93 G                                                                    | 0,75<br>0,02                                         | 0,75<br>0,02                                         |
|                        | 100.000                  |                                                                                              |                                                                              | A28YCB                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 17.05.24<br>20.06.25<br>29.06.26<br>10.12.24<br>05.03.29<br>12.09.22<br>18.02.27<br>18.01.28 | 17.05.<br>20.06.<br>29.06.<br>10.12.<br>05.03.<br>12.09.<br>18.02.<br>18.01. | DHY464                     | DE000DHY4648 | <b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)<br>0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)<br>0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)<br>0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)<br>0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)<br>0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)<br>0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)<br>0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028) | S 464<br>S 486<br>S 496<br>S 499<br>S 502<br>S 506<br>S 507 | 98,14G-8,14G<br>96,96G-6,95G<br>96,1G-6,09G<br>97,41G-7,408G<br>93,58G-3,76G<br>100G-0,01G<br>93,14G-3,22G<br>95,27G-5,39G | 98,21 G<br>97,07 G<br>96,24 G<br>97,51 G<br>93,87 G<br>100,01 G<br>93,31 G<br>95,51 G | 0,51<br>0,77<br>1,04<br>0,51<br>1,59<br>0,02<br>1,57 | 0,51<br>0,77<br>1,04<br>0,51<br>1,59<br>0,02<br>1,57 |
|                        | 100.000                  |                                                                                              |                                                                              | DHY486                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                              |                                                                              | DHY496                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
|                        | 100.000                  |                                                                                              |                                                                              | DHY499                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                              |                                                                              | DHY502                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                              |                                                                              | DHY506                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                              |                                                                              | DHY507                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                              |                                                                              | NLB2TD                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                              |                                                                              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.12.25<br>10.04.24<br>23.12.24<br>30.03.26                                                 | 22.12.<br>10.AO<br>23.12.<br>30.03.                                          | NLB1DD                     | DE000NLB1DD3 | <b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)<br>6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)<br>3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)<br>3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)                                                                                                                                                                         | S 1253<br>S 1748<br>S 1831<br>S 2045                        | 100G-0G<br>96,075G-7,5G<br>99G-9G<br>99,5G-101,5-0,75G                                                                     | 100 G<br>96,05 G<br>98,6 G<br>100,5 G                                                 | 3,5<br>8,04<br>3,44<br>3,27                          | 3,49<br>8<br>3,44<br>3,27                            |
|                        | 200.000                  |                                                                                              |                                                                              | NLB8B3                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                              |                                                                              | NLB8E2                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                              |                                                                              | NLB8K6                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                      |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 909 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| A\$                    | 1.000                    | 28.02.24                  | 28.FA        | A1HQF4                     | AU3CB0212942 | <b>Nordic Investment Bank<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)<br>0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)<br>0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23)<br>2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)<br>1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 101,52G-1,52G                                  | 101,57 G                    | 3,75         | 3,74  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.25                  | 11.MS        | A282A6                     | US65562QBP90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,28G-1,33G                                   | 91,43 G                     | 0,82         | 0,82  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.23                  | 19.MN        | A28XMQ                     | US65562QBN43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,85G-7,84G                                   | 97,85 G                     | 0,77         | 0,77  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.05.24                  | 21.MN        | A2R2GG                     | US65562QBL86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,2G-8,17G                                    | 98,18 G                     | 3,35         | 3,35  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.10.22                  | 17.AO        | A2R88S                     | US65562QBM69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,48G-9,48G                                   | 99,48 G                     | 2,75         | 2,75  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.07.23                  | 26.07.       | A184HJ                     | XS1452578591 | <b>Nordmazedonien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S<br>2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S<br>3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S<br>1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,89G-0,84G                                  | 100,88 G                    | 4,69         | 4,68  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.25                  | 18.01.       | A19U11                     | XS1744744191 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,28G-4,03G                                   | 93,96 G                     | 5,44         | 5,42  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.26                  | 03.06.       | A28X5F                     | XS2181690665 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,89G-3,76G                                   | 93,67 G                     | 5,54         | 5,53  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.28                  | 10.03.       | A3KM1Q                     | XS2310118893 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 81,41G-0,98G                                   | 81,3 G                      | 3,98         | 3,98  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A19EGJ                     | US655664AS97 | <b>Nordstrom Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,39G-1,75G                                   | 92,15 G                     | 6,18         | 6,17  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.44                  | 15.JJ        | A1ZH6Y                     | US655664AR15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 71,31G-1,36G                                   | 73,19 G                     | 7,91         | 7,91  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A2R900                     | US655664AT70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 82,89G-4,37G                                   | 84,58 G                     | 7,18         | 7,18  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.04.25                  | 17.04.       | A2TSDK                     | DE000A2TSDK9 | <b>Nordwest Industrie Group GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 75G-5G                                         | 75 G                        | 11,77        | 11,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.28                  | 01.FA        | A194AR                     | US655844BZ09 | <b>Norfolk Southern Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,1499999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,399999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>3,7000000000000002%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)<br>4,5499999999999998%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53)<br>2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121) |                                 | 99,53G-100,05G                                 | 100,05 G                    | 3,83         | 3,83  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | A19H5A                     | US655844BT49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,58G-6,73G                                   | 96,81 G                     | 3,94         | 3,94  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.42                  | 01.AO        | A1G9DF                     | US655844BM95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 90,31G-0,52G                                   | 90,61 G                     | 4,74         | 4,74  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.45                  | 15.JD        | A1Z2LU                     | US655844BQ00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,12G-6,39G                                   | 96,42 G                     | 4,76         | 4,76  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.50                  | 15.MN        | A28WY6                     | US655844CF36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 76,03G-6,5G                                    | 77,16 G                     | 4,6          | 4,6   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.49                  | 15.MN        | A2R1UE                     | US655844CC05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,96G-2,22G                                   | 92,72 G                     | 4,66         | 4,66  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.29                  | 01.MN        | A2R9TU                     | US655844CE60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 90,86G-1,38G                                   | 91,4 G                      | 3,97         | 3,97  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.49                  | 01.MN        | A2R9TV                     | US655844CD87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 81,5G-2,1G                                     | 82,68 G                     | 4,61         | 4,61  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A3K2J0                     | US655844CM86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,57G-2,1G                                    | 92,29 G                     | 4,04         | 4,04  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.53                  | 15.MS        | A3K2J1                     | US655844CN69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 83,47G-5,34G                                   | 85,96 G                     | 4,65         | 4,65  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.53                  | 01.JD        | A3K6AP                     | US655844CP18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,34G-3,86G                                   | 94,37 G                     | 5            | 5     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A3KQS8                     | US655844CK21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 87,27G-7,84G                                   | 88,12 G                     | 4            | 4     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.21                  | 15.MN        | A3KQS9                     | US655844CJ57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 77,65G-8,51G                                   | 78,77 G                     | 5,3          | 5,3   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.23                  | 15.MN        | A19HC5                     | XS1577963058 | <b>Norican A/S<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,48G-89,51G                                  | 91,47 G                     | 9,93         | 9,93  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.25                  | 11.04.       | A2R0MA                     | XS1974922442 | <b>Norsk Hydro ASA<br/>Registered Bonds</b><br>1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25)<br>2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,33G-6,56G                                   | 96,34 G                     | 2,32         | 2,32  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.29                  | 11.04.       | A2R0MB                     | XS1974922525 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 90,64G-0,65G                                   | 90,81 G                     | 3,6          | 3,6   |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.27                  | 28.09.       | A19PUW                     | XS1691349952 | <b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)<br>0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,45G-5,62G                                   | 95,42 G                     | 3            | 3     |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.31                  | 22.01.       | A287XS                     | XS2289797248 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 80,28G-0,33G                                   | 80,43 G                     | 2,24         | 2,24  |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.10.27                  | 26.10.       | A19F31                     | CH0362748276 | <b>North American Development Bank<br/>Senior Notes</b><br>0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,54G-4,8G                                    | 94,3 G                      | 0,42         | 0,42  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.47                  | 15.MS        | A19N3M                     | US665772CQ04 | <b>Northern States Power Co. [Minn.]<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)<br>3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)<br>2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)<br>2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,57G-7,31G                                   | 87,26 G                     | 4,49         | 4,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.42                  | 15.FA        | A1G8DA                     | US665772CJ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 85,53G-5,74G                                   | 85,95 G                     | 4,54         | 4,54  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.50                  | 01.MS        | A2R7H7                     | US665772CR86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 78,24G-8,84G                                   | 79,33 G                     | 4,25         | 4,25  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A3KN3C                     | US665772CT43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 88,59G-8,99G                                   | 88,99 G                     | 3,79         | 3,79  |

| Depot- und Abr.-Whrg.                                                                | kl. handelbare Einheit                                                                          | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                   | Zins-termin                                                                                     | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                           | ISIN                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                | Rendite nach                                                                |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                            | ISMA                                                                        | B/F                                                                          |
| US\$                                                                                 | 1.000                                                                                           | 01.04.52                                                                                                                    | 01.AO                                                                                           | A3KN3D                                                                                           | US665772CU16                                                                                                                                                 | <b>Northern States Power Co. [Minn.]<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 80,72G-1,72G                                                                                                                                                  | 81,9 G                                                                                                     | 4,34                                                                        | 4,34                                                                         |
| US\$<br>US\$                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                  | 01.05.30<br>03.05.29                                                                                                        | 01.MN<br>03.MN                                                                                  | A28WZ3<br>A2R1S2                                                                                 | US665859AV62<br>US665859AU89                                                                                                                                 | <b>Northern Trust Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30)<br>3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 86,04G-6,29G<br>95,18G-5,59G                                                                                                                                  | 86,33 G<br>95,58 G                                                                                         | 4,08<br>3,94                                                                | 4,08<br>3,94                                                                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                              | 01.02.27<br>15.01.25<br>15.01.28<br>15.10.47<br>01.08.23<br>01.05.50                                                        | 01.FA<br>15.JJ<br>15.JJ<br>15.AO<br>01.FA<br>01.MN                                              | A189ZM<br>A19QR5<br>A19QR6<br>A19QR7<br>A1HLVR<br>A28VC5                                         | US666807BK73<br>US666807BM30<br>US666807BN13<br>US666807BP60<br>US666807BG61<br>US666807BU55                                                                 | <b>Northrop Grumman Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25)<br>3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)<br>4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,01G-8,22G<br>98,24G-8,32G<br>97,75G-7,85G<br>92,3G-3,38G<br>99,49G-9,46G<br>108,94G-9,98G                                                                  | 98,23 G<br>98,41 G<br>97,98 G<br>93,8 G<br>99,5 G<br>109,98 G                                              | 3,67<br>3,7<br>3,73<br>4,52<br>3,86<br>4,66                                 | 3,67<br>3,69<br>3,72<br>4,52<br>3,86<br>4,66                                 |
| nkr<br>nkr<br>nkr<br>nkr<br>nkr<br>nkr<br>nkr<br>nkr<br>nkr                          | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 19.02.26<br>17.02.27<br>26.04.28<br>24.05.23<br>13.03.25<br>14.03.24<br>19.08.30<br>06.09.29<br>17.09.31                    | 19.02.<br>17.02.<br>26.04.<br>24.05.<br>13.03.<br>14.03.<br>19.08.<br>06.09.<br>17.09.          | A18X56<br>A19DHT<br>A19ZVX<br>A1G5CF<br>A1VJX6<br>A1ZEST<br>A28TXS<br>A2RYSQ<br>A3KLQ9           | NO0010757925<br>NO0010786288<br>NO0010821598<br>NO0010646813<br>NO0010732555<br>NO0010705536<br>NO0010875230<br>NO0010844079<br>NO0010930522                 | <b>Norwegen, Königreich<br/>Staatsanleihe</b><br>1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)<br>1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)<br>2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)<br>2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)<br>1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)<br>3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)<br>1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)<br>1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)<br>1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)                                                                                                                                                                    |                              | 95,21G-5,37G<br>95,3G-5,14G<br>95,59G-5,51G<br>99,47G-9,4G<br>97,01G-6,96G<br>100,01G-99,94-9,96G<br>89,7G-9,58G<br>93,13G-3,04G<br>87,39G-7,24G              | 95,43 G<br>95,69 G<br>95,89 G<br>99,44 G<br>97,02 G<br>100,01 G<br>90,08 G<br>93,55 G<br>87,93 G           | 2,91<br>2,92<br>2,86<br>2,79<br>2,99<br>3,02<br>2,85<br>2,85<br>2,83        | 2,9<br>2,91<br>2,86<br>2,78<br>2,99<br>3,01<br>2,85<br>2,85<br>2,83          |
| US\$<br>US\$                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                  | 01.06.24<br>01.06.27                                                                                                        | 01.JD<br>01.JD                                                                                  | A19JEK<br>A19JEL                                                                                 | USC67111AH49<br>USC67111AJ05                                                                                                                                 | <b>Nova Chemicals Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S<br>5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 97,35G-7,94G<br>96,99G-6,99G                                                                                                                                  | 98,68 G<br>97,36 G                                                                                         | 6,19<br>6,07                                                                | 6,18<br>6,06                                                                 |
| Euro                                                                                 | 100.000                                                                                         | 27.01.25                                                                                                                    | 27.01.                                                                                          | A3K0PS                                                                                           | XS2430442868                                                                                                                                                 | <b>Nova Kreditna banka Maribor d.d.<br/>Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 91,41G-1,94G                                                                                                                                                  | 91,41 G                                                                                                    | 4,03                                                                        | 4,03                                                                         |
| Euro                                                                                 | 1.000                                                                                           | 15.06.25                                                                                                                    | 15.MJSD                                                                                         | A19ZHP                                                                                           | XS1713466149                                                                                                                                                 | <b>Novafives S.A.S.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 26.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(19/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 75,36G-5,34G                                                                                                                                                  | 75,37 G                                                                                                    | 11,83                                                                       | 11,83                                                                        |
| Euro                                                                                 | 1.000                                                                                           | 15.06.25                                                                                                                    | 15.JD                                                                                           | A19ZHM                                                                                           | XS1713466222                                                                                                                                                 | <b>Novafives S.A.S.<br/>Senior Secured Notes</b><br>5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 75,63G-5,53G                                                                                                                                                  | 75,57 G                                                                                                    | 13,09                                                                       | 13,09                                                                        |
| sfrs<br>sfrs                                                                         | 5.000<br>5.000                                                                                  | 11.05.35<br>13.05.25                                                                                                        | 11.05.<br>13.05.                                                                                | A1ZVXM<br>A1ZVXN                                                                                 | CH0270191007<br>CH0270190983                                                                                                                                 | <b>Novartis AG<br/>Anleihen</b><br>1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35)<br>0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 92,93G-2,78G<br>98,52G-8,38G                                                                                                                                  | 93,01 G<br>98,52 G                                                                                         | 1,68<br>0,51                                                                | 1,68<br>0,51                                                                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 20.11.25<br>20.11.45<br>17.05.27<br><b>21.09.22</b><br>06.05.24<br>06.05.44<br>14.02.25<br>14.02.27<br>14.08.30<br>14.08.50 | 20.MN<br>20.MN<br>17.MN<br>21.MS<br>06.MN<br>06.MN<br>14.FA<br>14.FA<br>14.FA<br>14.FA<br>14.FA | A18U69<br>A18U7A<br>A19DL5<br>A1G906<br>A1VEVN<br>A1VEVP<br>A28TTC<br>A28TTD<br>A28TTE<br>A28TTF | US66989HAJ77<br>US66989HAK41<br>US66989HAN89<br>US66989HAE80<br>US66989HAG39<br>US66989HAH12<br>US66989HAP38<br>US66989HAQ11<br>US66989HAR93<br>US66989HAS76 | <b>Novartis Capital Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)<br>3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) |                              | 98,8G-8,9G<br>96,83G-7,46G<br>98,93G-9,13G<br>99,91G-9,97G<br>100,05G-0,15G<br>102,92G-3,72G<br>96,29G-6,53G<br>94,18G-4,34G<br>90,55G-0,93G<br>79,13G-80,07G | 98,9 G<br>97,84 G<br>99,31 G<br>99,95 G<br>100,17 G<br>103,76 G<br>96,49 G<br>94,45 G<br>90,8 G<br>80,23 G | 3,39<br>4,21<br>3,33<br>2,72<br>3,34<br>4,18<br>3,23<br>3,4<br>3,54<br>3,97 | 3,38<br>4,21<br>3,32<br>2,68<br>3,33<br>4,18<br>3,23<br>3,39<br>3,54<br>3,97 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 1.000                             | 20.09.23                        | 20.09.          | A186FQ                              | XS1492825051 | <b>Novartis Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S<br>0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)<br>0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)<br>1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)<br>1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)<br>1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)<br>v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) |                                          | 98,99G-8,99G                                      | 98,99 G                     | 0,25         | 0,25  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.09.28                        | 20.09.          | A186FR                              | XS1492825481 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 93,99G-3,83G                                      | 93,97 G                     | 1,32         | 1,32  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.09.27                        | 30.09.          | A19FG5                              | XS1585010074 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,21G-8,1G                                       | 98,26 G                     | 1,51         | 1,51  |
| Euro                            | 1.000                             | 14.08.23                        | 14.08.          | A19WB6                              | XS1769040111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,7G-9,72G                                       | 99,7 G                      | 0,78         | 0,78  |
| Euro                            | 1.000                             | 14.08.30                        | 14.08.          | A19WB7                              | XS1769041192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,17G-6,15G                                      | 96,91 G                     | 1,9          | 1,9   |
| Euro                            | 1.000                             | 14.08.38                        | 14.08.          | A19WB8                              | XS1769041606 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 90,82G-0,99G                                      | 91,14 G                     | 2,38         | 2,38  |
| Euro                            | 1.000                             | 09.11.26                        | 09.11.          | A1ZR5A                              | XS1134729794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,17G-0,08G                                     | 100,48 G                    | 1,6          | 1,6   |
| Euro                            | 1.000                             | 23.09.28                        | 23.09.          | A282SQ                              | XS2235996217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 90,14G-0,11G                                      | 90,3 G                      | 1,72         |       |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.29                        | 15.AO           | A3H25L                              | XS2326493728 | <b>Novelis Sheet Ingot GmbH<br/>Anleihen</b><br>3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 86,07G-6,14G                                      | 87,16 G                     | 6,01         | 6     |
| Euro                            | 100.000                           | 23.07.24                        | 23.07.          | A3KT8C                              | PTNOBIOM0014 | <b>Novo Banco S.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 92,49G-2,47G                                      | 92,54 G                     | 7,55         | 7,55  |
| Euro                            | 1.000                             | 02.01.43                        | 02.01.          | A1VA3E                              | XS0869315241 | <b>Novo Banco S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 83,3G-3,27G                                       | 83,27 G                     | 4,8          | 4,8   |
| Euro                            | 100.000                           | 06.07.28                        | 06.07.          | A1928Q                              | PTNOBFOM0017 | <b>Novo Banco S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 91,51G-1,89G                                      | 91,48 G                     | 10,4         | 10,39 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.03.25                        | 31.03.          | A3K3U0                              | XS2441244535 | <b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)<br>1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)<br>1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,65G-8,6G                                       | 98,71 G                     | 1,3          | 1,29  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.09.27                        | 30.09.          | A3K3U1                              | XS2449330179 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,43G-7,42G                                      | 97,55 G                     | 1,65         | 1,65  |
| Euro                            | 1.000                             | 31.03.30                        | 31.03.          | A3K3U3                              | XS2441247041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,75G-5,9G                                       | 95,96 G                     | 1,96         | 1,96  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.06.28                        | 04.06.          | A3KR0Y                              | XS2348030425 | <b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 90,74G-0,76G                                      | 90,89 G                     | 0,28         | 0,28  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.06.24                        | 04.06.          | A3KRS4                              | XS2348030268 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,08G-8,08G                                      | 98,15 G                     | 1,08         |       |
| Euro                            | 500                               | 20.09.23                        | 20.09.          | A186FM                              | AT0000A1LHT0 | <b>Novomatic AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,99G-6,78G                                      | 96,77 G                     | 3,31         | 3,31  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.27                        | 15.JJ           | A19FN7                              | US629377CC47 | <b>NRG Energy Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 5/8%, v. 02.08.16(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 78,78G-8,77G                                      | 78,77 G                     | 13,54        | 13,49 |
| US\$                            | 1.000                             | 31.07.24                        | 31.07.          | NWB903                              | XS2035038731 | <b>NRW.BANK<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24)<br>0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)<br>0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,2G-7,17G                                       | 97,25 G                     | 3,39         | 3,39  |
| US\$                            | 1.000                             | 19.05.25                        | 19.05.          | NWB904                              | XS2177023137 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 92,88G-2,88G                                      | 92,98 G                     | 1,34         | 1,34  |
| US\$                            | 1.000                             | 09.03.26                        | 09.03.          | NWB906                              | XS2311370337 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 91,68G-1,73G                                      | 91,85 G                     | 1,9          | 1,9   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.27                        | 15.MN           | A19HNM                              | US67021CAM91 | <b>NSTAR Electric Co.<br/>Registered Debentures</b><br>3,200000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27)<br>3,950000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,76G-7,93G                                      | 98,15 G                     | 3,71         | 3,71  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.30                        | 01.AO           | A28VB2                              | US67021CAP23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,99G-9,17G                                      | 99,51 G                     | 4,12         | 4,12  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.02.27                        | 01.02.          | A19CLS                              | XS1551677260 | <b>NTPC Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 94,32G-4,14G                                      | 94,12 G                     | 4,22         | 4,21  |
| Euro                            | 1.000                             | 03.03.30                        | 03.03.          | A3KMM1                              | XS2305026929 | <b>NTT Finance Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S<br>0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 87,56G-7,7G                                       | 87,77 G                     | 0,78         | 0,78  |
| Euro                            | 1.000                             | 03.03.25                        | 03.03.          | A3KMMZ                              | XS2305026762 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,22G-6,22G                                      | 96,31 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                            | 1.000                             | 13.12.25                        | 13.12.          | A3KZ3J                              | XS2411311579 | <b>NTT Finance Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 95,16G-5,13G                                      | 95,24 G                     | 0,17         | 0,17  |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 13.12.28                        | 13.12.          | A3KZ3K                              | XS2411311652 | <b>NTT Finance Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 90,76G-0,82G                                      | 90,97 G                     | 0,88         | 0,88 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.28                        | 01.MN           | A19Z4R                              | US670346AP04 | <b>Nucor Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,75G-9,32G                                      | 99,29 G                     | 4,13         | 4,12 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.48                        | 01.MN           | A19Z4S                              | US670346AQ86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 91G-1,76G                                         | 92,39 G                     | 5,03         | 5,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.25                        | 01.JD           | A28XJ4                              | US670346AR69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,52G-4,55G                                      | 95 G                        | 4,13         | 4,12 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.30                        | 01.JD           | A28XVP                              | US670346AS43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 88,1G-8,42G                                       | 88,3 G                      | 4,53         | 4,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.05.23                        | 16.05.          | A1TNFP                              | DE000A1TNFP6 | <b>Nürnberg und Würzburg, Stadt<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,66G-8,677G                                     | 98,659 G                    | 3,69         | 3,67 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.05.30                        | 13.MN           | A28XEW                              | US67077MAW82 | <b>Nutrien Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 89,74G-90,01G                                     | 90,47 G                     | 4,54         | 4,54 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.29                        | 01.AO           | A2RZTW                              | US67077MAT53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,4G-8,83G                                       | 98,88 G                     | 4,45         | 4,45 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.49                        | 01.AO           | A2RZTX                              | US67077MAU27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,54G-100,97G                                    | 101,4 G                     | 4,99         | 4,99 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.09.26                        | 16.MS           | A186FP                              | US67066GAE44 | <b>NVIDIA Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23)<br>0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)                                                               |                                          | 99,7G-100,17G                                     | 100,33 G                    | 3,18         | 3,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.30                        | 01.AO           | A28VHF                              | US67066GAF19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 93,45G-3,88G                                      | 93,89 G                     | 3,82         | 3,81 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.40                        | 01.AO           | A28VHG                              | US67066GAG91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 89,22G-90,2G                                      | 90,36 G                     | 4,34         | 4,34 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.50                        | 01.AO           | A28VHH                              | US67066GAH74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 86,11G-7,09G                                      | 87,11 G                     | 4,35         | 4,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.60                        | 01.AO           | A28VHJ                              | US67066GAJ31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 84,81G-5,88G                                      | 86,23 G                     | 4,53         | 4,53 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.28                        | 15.JD           | A3KST0                              | US67066GAM69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 89,19G-9,49G                                      | 89,55 G                     | 3,45         | 3,45 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.31                        | 15.JD           | A3KST1                              | US67066GAN43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 86,73G-7,2G                                       | 87,22 G                     | 3,75         | 3,75 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.23                        | 15.JD           | A3KSTY                              | US67066GAK04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,4G-7,38G                                       | 97,41 G                     | 0,63         | 0,63 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.06.24                        | 14.JD           | A3KSTZ                              | US67066GAL86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,92G-5,15G                                      | 95,25 G                     | 1,23         | 1,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.30                        | 15.MN           | A28W0S                              | US62944TAF21 | <b>NVR Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 87,76G-8,17G                                      | 88,22 G                     | 4,91         | 4,91 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.01.26                        | 13.01.          | A285C5                              | DK0030467105 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)<br>0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)<br>0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)<br>0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)<br>0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)<br>0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)<br>1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) |                                          | 92,78G-2,68G                                      | 92,77 G                     | 0,54         | 0,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.01.27                        | 20.01.          | A28R9B                              | DK0009526998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 92,52G-2,45G                                      | 92,57 G                     | 1,62         | 1,62 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.07.25                        | 10.07.          | A28YBA                              | DK0009529901 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,18G-6,13G                                      | 96,24 G                     | 1,04         | 1,04 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.01.25                        | 17.01.          | A2R4BK                              | DK0009522062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,84G-6,8G                                       | 96,9 G                      | 1,29         | 1,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.07.24                        | 10.07.          | A2R68P                              | DK0009525404 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,63G-6,59G                                      | 96,67 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.01.24                        | 17.01.          | A2RZXR                              | DK0009522732 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,75G-8,74G                                      | 98,77 G                     | 1,76         | 1,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.01.23                        | 20.01.          | A2SA04                              | DK0009525917 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,75G-9,74G                                      | 99,75 G                     | 0,5          | 0,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 12.07.27                        | 12.07.          | A3K3L4                              | DK0030506886 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,3G-6,3G                                        | 96,43 G                     | 2,18         | 2,18 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.01.28                        | 17.01.          | A3KL36                              | DK0030484548 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 86,99G-7,04G                                      | 87,12 G                     | 0,86         | 0,86 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.11.27                        | 17.11.          | A18UWC                              | XS1321920735 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)<br>0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 100,08G-0,04G                                     | 100,06 G                    | 2,74         | 2,74 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.07.31                        | 28.07.          | A3KP01                              | DK0030487996 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 90,23G-0,2G                                       | 90,3 G                      | 1,94         | 1,94 |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 15.AO           | A283LW                              | DK0030352471 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,16G-4,3G                                       | 94,26 G                     |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.28                        | 01.JD           | A1901A                              | US67103HAG20 | <b>O'Reilly Automotive Inc.[New]<br/>Registered Notes</b><br>4,3499999999999996%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,7000000000000002%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 100,53G-0,76G                                     | 100,86 G                    | 4,24         | 4,24 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.29                        | 01.JD           | A2R2BJ                              | US67103HAH03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,08G-7,41G                                      | 97,54 G                     | 4,39         | 4,39 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.32                        | 15.JD           | A3K6HT                              | US67103HAL15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 101,55G-1,84G                                     | 101,78 G                    | 4,52         | 4,51 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.07.25                  | 05.07.       | A2NBGF                     | XS1851313863 | <b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b><br>1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,09G-9,04G                                   | 99,26 G                     | 2,1          | 2,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.25                  | 30.06.       | A1AYMC                     | XS0520578096 | <b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)<br>3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)<br>2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 107,06G-6,99G                                  | 107,11 G                    | 1,38         | 1,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.32                  | 18.05.       | A1G4UN                     | XS0782697071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 113,54G-3,77G                                  | 113,75 G                    | 1,82         | 1,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.10.26                  | 19.10.       | A1GWA1                     | XS0691970601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 108,05G-7,95G                                  | 108,11 G                    | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.23                  | 04.07.       | A1HM2D                     | XS0949964810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,12G-1,12G                                  | 101,12 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.33                  | 24.10.       | A1HSC6                     | XS0984087204 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 110,53G-0,77G                                  | 110,79 G                    | 1,92         | 1,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.24                  | 18.11.       | A1ZSFA                     | XS1138366445 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,26G-9,22G                                   | 99,26 G                     | 1,35         | 1,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.01.30                  | 28.01.       | A28SP9                     | AT0000A2CN04 | <b>Oberbank AG Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 87,95G-8,1G                                    | 88,12 G                     | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.07.31                  | 02.07.       | A3KTEC                     | AT0000A2RZH2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 85,33G-5,9G                                    | 85,9 G                      | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.10.23                  | 30.10.       | A1879X                     | XS1509009483 | <b>Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 98,59G-8,59G                                   | 98,6 G                      | 0,25         | 0,25 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.11.25                  | 27.11.       | A3KQ43                     | CH1112455790 | <b>OC Oerlikon Corporation AG Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25)<br>0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,75G-3,5G                                    | 93,85 G                     | 0,8          | 0,8  |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.11.28                  | 27.11.       | A3KQ75                     | CH1112455808 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 87,65G-7,45G                                   | 87,8 G                      | 1,82         | 1,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.27                  | 15.FA        | A188WL                     | US674599CM50 | <b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b><br>3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>4,0999999999999996%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47)<br>4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,2000000000000002%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3 1/2%, v. 23.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) |                                 | 93,15G-3,63G                                   | 93,41 G                     | 4,64         | 4,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.47                  | 15.FA        | A188WM                     | US674599CL77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 82,8G-2,74G                                    | 83,06 G                     | 5,45         | 5,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.46                  | 15.AO        | A18ZS6                     | US674599CJ22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 82,84G-4G                                      | 85,65 G                     | 5,71         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.26                  | 15.AO        | A18ZSF                     | US674599CH65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,34G-7,22G                                   | 96,8 G                      | 4,27         | 4,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.48                  | 15.MS        | A19XFK                     | US674599CN34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 83,15G-2,91G                                   | 82,68 G                     | 5,52         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.25                  | 15.JD        | A1Z3GU                     | US674599CG82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,2G-8,5G                                     | 98,5 G                      | 4,11         | 4,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.45                  | 15.JD        | A1Z3GV                     | US674599CF00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 85,34G-4,95G                                   | 86,69 G                     | 5,91         | 5,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.25                  | 01.MS        | A281DH                     | US674599EB77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,21G-2,58G                                  | 103,11 G                    | 5,01         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.28                  | 01.MS        | A281DJ                     | US674599EC50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 107,91G-7,75G                                  | 108,21 G                    | 4,94         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.30                  | 01.MS        | A281DK                     | US674599ED34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 109,38G-9,37G                                  | 108,87 G                    | 5,25         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.25                  | 01.JD        | A286PB                     | US674599EE17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,78G-1,69G                                  | 101,78 G                    | 5            | 4,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.01.31                  | 01.JJ        | A286PC                     | US674599EF81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 106,57G-6,64G                                  | 106,88 G                    | 5,2          | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.25                  | 15.JJ        | A28ZBU                     | US674599DY89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 109,05G-9,06G                                  | 109,12 G                    | 4,69         | 4,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A28ZBV                     | US674599DZ54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 114G-4,12G                                     | 114,74 G                    | 5,27         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.JJ        | A28ZBW                     | US674599EA94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 121,36G-1,21G                                  | 121,49 G                    | 5,6          | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.24                  | 15.FA        | A2R6FJ                     | US674599CW33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,68G-8,66G                                   | 98,54 G                     | 3,63         | 3,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.26                  | 15.FA        | A2R6FK                     | US674599CR48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,7G-5,44G                                    | 95,25 G                     | 4,51         | 4,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A2R6FL                     | US674599CS21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,49G-4,49G                                   | 94,64 G                     | 4,47         | 4,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.39                  | 15.FA        | A2R6FM                     | US674599CX16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 85,82G-6,13G                                   | 86,48 G                     | 5,65         | 5,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.49                  | 15.FA        | A2R6FN                     | US674599CY98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 84,82G-5,19G                                   | 85,25 G                     | 5,53         | 5,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.25                  | 15.AO        | A283E0                     | XS2241400295 | <b>OCI N.V. Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,16G-0,69G                                  | 100,16 G                    | 3,42         | 3,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.09.25                  | 17.MS        | A282HX                     | US676167CB35 | <b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b><br>0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)<br>1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)<br>1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)<br>3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)<br>2 7/8%, v. 24.05.22(25), DL-Notes 2022(25)<br>0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,35G-1,33G                                   | 91,41 G                     | 0,82         | 0,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.25                  | 12.FA        | A28TE7                     | US676167CA51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | (exA)-95,78G-5,76G                             | 95,84 G                     | 3,13         | 3,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.09.22                  | 17.MS        | A2R7TW                     | US676167BZ12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,92G-9,92G                                   | 99,92 G                     | 2,57         | 2,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.11.23                  | 07.MN        | A2RTWN                     | US676167BX63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,67G-9,65G                                   | 99,69 G                     | 3,45         | 3,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.05.25                  | 23.MN        | A3K5SS                     | US676167CE73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,77G-8,76G                                   | 98,88 G                     | 3,37         | 3,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.09.24                  | 16.MS        | A3KV7D                     | US676167CD90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,96G-3,93G                                   | 94,01 G                     | 1,06         | 1,06 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.09.24                        | 26.09.          | A19PPS                              | XS1689595830 | <b>Oesterreichische Kontrollbank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)<br>v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)<br>v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) |                                          | 97,81G-7,75G                                      | 97,82 G                     | 0,51         | 0,51 |
| A\$                             | 1.000                             | 25.08.25                        | 25.FA           | A1ZXHH                              | AU3CB0227676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,6G-7,6G                                        | 97,64 G                     | 4,09         | 4,09 |
| US\$                            | 1.000                             | 02.02.26                        | 02.FA           | A288B8                              | US676167CC18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 90,76G-0,75G                                      | 90,91 G                     | 1,1          | 1,1  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.04.23                        | 06.04.          | A28VRF                              | XS2152924952 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,5G-9,5G                                        | 99,49 G                     | 0,79         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 08.10.26                        | 08.10.          | A2R8XG                              | XS2062986422 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 94,04G-4G                                         | 94,12 G                     | 1,5          |      |
| Euro                            | 1.000                             | 13.07.27                        | 13.07.          | A3K7GT                              | XS2500414623 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,07G-0,12G                                     | 100,27 G                    | 1,47         | 1,47 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.31                        | 15.AO           | A3KWM8                              | US67623CAF68 | <b>Office Properties Income Trust<br/>Registered Notes</b><br>3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 65,48G-7,29G                                      | 66,42 G                     | 8,89         | 8,89 |
| US\$                            | 1.000                             | 26.05.23                        | 26.MN           | A3KRWW                              | US670837AC70 | <b>OGE Energy Corp.<br/>Registered Notes</b><br>0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 96,8G-7,02G                                       | 97,06 G                     | 1,45         | 1,45 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.51                        | 01.AO           | A3KV86                              | US677415CU30 | <b>Ohio Power Co.<br/>Registered Notes</b><br>2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                                      | 72,01G-2,47G                                      | 73,26 G                     | 4,68         | 4,68 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.24                        | 15.MN           | A188PT                              | XS1405765907 | <b>OI European Group B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,28G-7,27G                                      | 97,25 G                     | 4,46         | 4,45 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.25                        | 15.FA           | A2SAAX                              | XS2077666316 | <b>OI European Group B.V.<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 94,99G-5,11G                                      | 95,23 G                     | 5,04         | 5,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.29                        | 01.FA           | A2R5C9                              | US680665AL00 | <b>Olin Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 95,68G-6,84G                                      | 96,41 G                     | 6,29         | 6,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.10.28                        | 01.AO           | A3KWM0                              | XS2391351454 | <b>Olympus Water US Holding Corp.<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 84,24G-4,44G                                      | 84,04 G                     | 7,17         | 7,17 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.10.29                        | 01.AO           | A3KWMY                              | XS2391352932 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 77,72G-9,81G                                      | 76,99 G                     | 9,53         | 9,52 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.12.26                        | 18.12.          | A3K5LZ                              | FI4000522974 | <b>Oma Säästöpankki Oyj<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,08G-9,11G                                      | 99,25 G                     | 1,71         | 1,71 |
| US\$                            | 1.000                             | 31.10.25                        | 30.A31O         | A2RTNY                              | XS1799523276 | <b>Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 102,95G-2,95G                                     | 103,03 G                    | 4,98         | 4,98 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.26                        | 15.JD           | A1821T                              | XS1405777589 | <b>Oman, Sultanat<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S<br>6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S<br>6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,13G-98,89G                                    | 98,97 G                     | 5,13         | 5,13 |
| US\$                            | 1.000                             | 08.03.47                        | 08.MS           | A19EBR                              | XS1575968026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 93,27G-2,98G                                      | 94,03 G                     | 7,23         | 7,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.01.48                        | 17.JJ           | A19UYE                              | XS1750114396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,67G-5,41G                                      | 96,48 G                     | 7,27         | 7,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.31                        | 01.FA           | A283Q4                              | US681936BM17 | <b>Omega Healthcare Investors Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 81,91G-2,19G                                      | 81,88 G                     | 6,19         | 6,19 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.29                        | 01.AO           | A2R794                              | US681936BL34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 86,4G-6,82G                                       | 86,71 G                     | 6,01         | 6    |
| Euro                            | 1.000                             | 08.07.27                        | 08.07.          | A2R4BU                              | XS2019814503 | <b>Omnicom Finance Holdings PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 94,29G-4,29G                                      | 94,34 G                     | 1,7          | 1,7  |
| Euro                            | 1.000                             | 08.07.31                        | 08.07.          | A2R4BV                              | XS2019815062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 90,04G-0,01G                                      | 90,21 G                     | 2,68         | 2,68 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.30                        | 01.JD           | A28VLV                              | US681919BC93 | <b>Omnicom Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 95,94G-6,43G                                      | 96,33 G                     | 4,81         | 4,81 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.31                        | 01.FA           | A3KQMY                              | US681919BD76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 85,31G-5,2G                                       | 85,6 G                      | 4,69         | 4,69 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.12.26                        | 14.12.          | A19TQ4                              | XS1734689620 | <b>OMV AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                                      | 97,45G-7,31G                                      | 97,57 G                     | 1,65         | 1,65 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.22                  | 27.09.       | A1G9ZY                     | XS0834367863 | OMV AG<br>Medium - Term Notes<br>2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)<br>2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)<br>0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)<br>1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | S s<br>S s                      | 100,21G-0,2G                                   | 100,2                       | G            | 0,85 | 0,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.27                  | 27.09.       | A1G9ZZ                     | XS0834371469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 108,32G-8,24G                                  | 108,37                      | G            | 1,8  | 1,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.24                  | 09.04.       | A28VTG                     | XS2154347293 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,28G-0,23G                                  | 100,29                      | G            | 1,36 | 1,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.28                  | 09.04.       | A28VTH                     | XS2154347707 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,82G-0,75G                                  | 100,95                      | G            | 1,86 | 1,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.32                  | 09.04.       | A28VTJ                     | XS2154348424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,53G-0,59G                                  | 100,75                      | G            | 2,31 | 2,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.23                  | 16.06.       | A28YJ7                     | XS2189614014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,06G-9,07G                                   | 99,07                       | G            | 1,13 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.30                  | 16.06.       | A28YJ8                     | XS2189613982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 90,4G-0,34G                                    | 90,54                       | G            | 1,66 | 1,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.25                  | 03.07.       | A2R4J4                     | XS2022093434 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,75G-5,67G                                   | 95,78                       | G            | 1,55 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.34                  | 03.07.       | A2R4J5                     | XS2022093517 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 83,56G-3,54G                                   | 83,82                       | G            | 2,39 | 2,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.23                  | 04.12.       | A2RUZS                     | XS1917590876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,27G-9,28G                                   | 99,29                       | G            | 1,31 | 1,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.28                  | 04.12.       | A2RUZT                     | XS1917590959 | 99,46G-9,41G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,64                           | G                                              | 1,97                        | 1,97         |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 19.06.       | A1919E                     | XS1713462403 | OMV AG<br>Subordinated Floating Rate Notes<br>2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)<br>6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,73G-6,77G                                   | 96,68                       | G            |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 09.12.       | A1Z6ZR                     | XS1294343337 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 106,21G-6,75G                                  | 106,2                       | G            |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 01.09.       | A281UC                     | XS2224439385 | OMV AG<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)<br>2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 89,38G-9,46G                                   | 89,19                       | G            |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 01.09.       | A281UD                     | XS2224439971 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 85,3G-5,75G                                    | 85,24                       | G            |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.48                  | 01.MN        | A2RT0F                     | US68235PAG37 | One Gas Inc.<br>Registered Notes<br>4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>0,85%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 88,51G-9,12G                                   | 89,68                       | G            | 5,34 | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.23                  | 11.MS        | A3KM94                     | US68235PAJ75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,97G-6,02G                                   | 97,99                       | G            | 1,76 | 1,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.25                  | 15.MS        | A19XXJ                     | US85172FAM14 | OneMain Finance Corp.<br>Guaranteed Registered Notes<br>6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)<br>5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,88G-9,89G                                   | 99,79                       | G            | 7,04 | 7,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.MN        | A2R990                     | US85172FAR01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 86,99G-7,67G                                   | 87,2                        | G            | 7,76 | 7,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.JJ        | A3KSV1                     | US682691AB63 | OneMain Finance Corp.<br>Registered Notes<br>3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 83,76G-4,91G                                   | 86,04                       | G            | 7,73 | 7,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A192QA                     | US682680AU71 | Oneok Inc. [New]<br>Guaranteed Registered Notes<br>4,5499999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5,2000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,49G-8,01G                                   | 97,22                       | G            | 5    | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.48                  | 15.JJ        | A192QB                     | US682680AV54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,1G-3,51G                                    | 93,58                       | G            | 5,76 | 5,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.07.27                  | 13.JJ        | A19LLW                     | US682680AS26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,95G-7,11G                                   | 97,15                       | G            | 4,72 | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.07.47                  | 13.JJ        | A19LLX                     | US682680AT09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 87,81G-8,34G                                   | 88,52                       | G            | 5,93 | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.49                  | 01.MS        | A2R6QX                     | US682680AZ68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 81,98G-3,07G                                   | 82,83                       | G            | 5,76 | 5,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RZGE                     | US682680AW38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,81G-6,13G                                   | 95,98                       | G            | 5,11 | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.35                  | 15.JD        | A0E6JJ                     | US682680AN39 | Oneok Inc. [New]<br>Notes<br>6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,63G-1,05G                                  | 100,71                      | G            | 5,97 | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.23                  | 01.MS        | A1Z5PG                     | US682680AR43 | Oneok Inc. [New]<br>Registered Notes<br>7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,36G-2,43G                                  | 102,33                      | G            | 5,14 | 5,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.05.32                  | 03.05.       | A3K411                     | XS2475513953 | Ontario Teachers Finance Trust<br>Guaranteed Notes<br>1,8500000000000001%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,68G-7,03G                                   | 97,04                       | G            | 2,19 | 2,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.30                  | 25.11.       | A285JT                     | XS2259210677 | Ontario Teachers Finance Trust<br>Guaranteed Registered Notes<br>0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S<br>0 1/2%, v. 06.05.20(25), EO-Notes 2020(25) Reg.S<br>0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)<br>0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 85,22G-5,38G                                   | 85,36                       | G            | 0,12 | 0,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.25                  | 06.05.       | A28WUY                     | XS2162004209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,02G-6,98G                                   | 97,07                       | G            | 1,03 | 1,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.41                  | 20.05.       | A3KRCP                     | XS2344384842 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 76,68G-7,5G                                    | 77,49                       | G            | 2,32 | 2,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.28                  | 19.05.       | A3KRCQ                     | XS2344384768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 90,65G-0,75G                                   | 90,87                       | G            | 0,22 | 0,22 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ontario, Provinz Bonds</b>                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.12.26                  | 02.JD        | A0VAS5                     | CA683234KN79 | 8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR                       | S s                             | 118,26G-8,28G                                  | 118,52 G                    | 3,42         | 3,41 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.39                  | 02.JD        | A0VATB                     | CA683234ZP62 | 4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)             |                                 | 108,51G-8,55G                                  | 109,08 G                    | 3,94         | 3,94 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.28                  | 02.JD        | A1902S                     | CA68333ZAC10 | 2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)                         |                                 | 97,01G-6,94G                                   | 97,27 G                     | 3,52         | 3,52 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.27                  | 02.JD        | A19DZ6                     | CA68323AEE07 | 2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)             | S s                             | 96,8G-6,78G                                    | 97,04 G                     | 3,36         | 3,36 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.49                  | 02.JD        | A19S7E                     | CA68333ZAA53 | 2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49)                         | S s                             | 83,62G-3,72G                                   | 84,22 G                     | 3,92         | 3,92 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.02.25                  | 05.FA        | A19VPK                     | CA68323AER10 | 2,6499999999999999%, v. 05.02.18(25), CD-Bonds 2018(25)             |                                 | 97,75G-7,72G                                   | 97,88 G                     | 3,66         | 3,65 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.23                  | 02.JD        | A1HCRU                     | CA68323ABN33 | 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)             |                                 | 99,5G-9,48G                                    | 99,53 G                     | 3,55         | 3,53 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.45                  | 02.JD        | A1HNMW                     | CA68323ACC68 | 3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)             | S s                             | 92,96G-3,19G                                   | 93,89 G                     | 3,94         | 3,94 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.02.27                  | 01.FA        | A28TWT                     | CA68333ZAJ62 | 1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)             |                                 | 93,91G-3,89G                                   | 94,11 G                     | 3,36         | 3,36 |
| kann.\$                | 1.000                    | 08.09.25                  | 08.MS        | A28UT1                     | CA68333ZAK36 | 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)                          | S s                             | 95,24G-5,25G                                   | 95,42 G                     | 3,43         | 3,42 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.12.50                  | 02.JD        | A2R4PY                     | CA68333ZAG24 | 2,6499999999999999%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50)             | S s                             | 79,12G-9,25G                                   | 79,76 G                     | 3,9          | 3,9  |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.29                  | 02.JD        | A2RY0X                     | CA68333ZAE75 | 2,7000000000000002%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)             | S s                             | 95,15G-5,14G                                   | 95,41 G                     | 3,54         | 3,54 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ontario, Provinz Debentures</b>                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 13.07.39                  | 13.JJ        | A0VAS6                     | CA683234MM78 | 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)             |                                 | 120,13G-0,17G                                  | 120,79 G                    | 4,04         | 4,04 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b>                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.35                  | 02.JD        | A0DDSN                     | CA683234VR64 | 5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35) |                                 | 118,56G-8,55G                                  | 118,85 G                    | 3,79         | 3,79 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.06.29                  | 28.06.       | A19J85                     | CH0367206759 | 0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)              |                                 | 93,65G-3,7G                                    | 93,56 G                     | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.24                  | 14.06.       | A19JYY                     | XS1629737625 | 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)              |                                 | 98,22G-8,2G                                    | 98,22 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.04.25                  | 17.04.       | A19ZCA                     | XS1807430811 | 0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)              |                                 | 97,91G-7,85G                                   | 97,92 G                     | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.24                  | 21.05.       | A1ZJFX                     | XS1069448220 | 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)              |                                 | 100,95G-0,9G                                   | 100,92 G                    | 1,35         | 1,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.25                  | 21.01.       | A1ZUX9                     | XS1169595698 | 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)              |                                 | 98,77G-8,7G                                    | 98,76 G                     | 1,42         | 1,42 |
| kann.\$                | 1.000                    | 08.09.27                  | 08.MS        | A28C3                      | CA68333ZAM91 | 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)               |                                 | 88,4G-8,43G                                    | 88,63 G                     | 2,36         | 2,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.30                  | 25.11.       | A285GP                     | XS2262263622 | 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)               |                                 | 85,16G-5,28G                                   | 85,3 G                      | 0,02         | 0,02 |
| £                      | 1.000                    | 15.12.26                  | 15.12.       | A287G2                     | XS2283226798 | 0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)              |                                 | 89,32G-9,38G                                   | 89,5 G                      | 0,56         | 0,56 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.30                  | 02.JD        | A28TB0                     | CA68333ZAH07 | 2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) |                                 | 90,41G-0,49G                                   | 90,66 G                     | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.27                  | 08.04.       | A28VQ9                     | XS2153608141 | 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)              |                                 | 94,54G-4,53G                                   | 94,63 G                     | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.31                  | 09.06.       | A3KR9A                     | XS2351088955 | 0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)              |                                 | 85,57G-5,89G                                   | 85,86 G                     | 0,58         | 0,58 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 08.09.23                  | 08.MS        | 411651                     | CA683234HM34 | 8,0999999999999996%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23)             |                                 | 104,72G-4,7G                                   | 104,77 G                    | 3,58         | 3,57 |
| kann.\$                | 1.000                    | 07.02.24                  | 07.FA        | 412975                     | CA683234HL50 | 7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24)                          |                                 | 105,54G-5,53G                                  | 105,67 G                    | 3,65         | 3,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.26                  | 27.AO        | A180PR                     | US68323ADP66 | 2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)                          |                                 | 96,62G-6,57G                                   | 96,58 G                     | 3,53         | 3,52 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.48                  | 02.JD        | A18449                     | CA68323ADZ45 | 2,7999999999999998%, v. 02.06.16(48), CD-Bonds 2016(48)             |                                 | 81,72G-1,89G                                   | 82,3 G                      | 3,96         | 3,96 |
| kann.\$                | 1.000                    | <b>27.01.23</b>           | 27.JJ        | A18XEB                     | CA68323ADL58 | 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)                           |                                 | 99,37G-9,39G                                   | 99,38 G                     | 3,36         | 3,33 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.26                  | 02.JD        | A18XSD                     | CA68323ADM32 | 2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)             |                                 | 96,54G-6,65G                                   | 96,74 G                     | 3,37         | 3,37 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>03.10.22</b>           | 03.AO        | A19P3C                     | US68323AEQ31 | 2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)             |                                 | 99,94G-9,95G                                   | 99,94 G                     | 2,59         | 2,56 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.41                  | 02.JD        | A1A0K3                     | CA683234B984 | 4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)             |                                 | 108,49G-8,72G                                  | 109,1 G                     | 4,03         | 4,03 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.43                  | 02.JD        | A1G3PG                     | CA68323AAV07 | 3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)                          |                                 | 93,92G-4,01G                                   | 94,12 G                     | 3,96         | 3,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.05.24                  | 16.MN        | A1ZH7Y                     | US68323ACT97 | 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)             |                                 | 99,57G-9,52G                                   | 99,6 G                      | 3,51         | 3,51 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.12.46                  | 02.JD        | A1ZYXH                     | CA68323ACY88 | 2 9/10%, v. 02.12.14(46), CD-Bonds 2015(46)                         |                                 | 84,25G-4,45G                                   | 84,82 G                     | 3,93         | 3,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.10.30                  | 07.AO        | A283EE                     | US683234AR91 | 1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)                          |                                 | 83,96G-4,13G                                   | 84,19 G                     | 2,66         | 2,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.26                  | 21.JJ        | A287XN                     | US683234AS74 | 0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)                          |                                 | 90,8G-0,76G                                    | 90,82 G                     | 1,38         | 1,38 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>24.01.23</b>           | 24.JJ        | A28SQP                     | US683234C895 | 1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)                          |                                 | 99,39G-9,37G                                   | 99,39 G                     | 3,23         | 3,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.05.27                  | 21.MN        | A28XPFF                    | US683234AQ19 | 1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)                           |                                 | 89,81G-9,87G                                   | 89,93 G                     | 2,33         | 2,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.26                  | 15.JD        | A2R3YM                     | US68323AFF66 | 2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)             |                                 | 95,72G-5,71G                                   | 95,83 G                     | 3,54         | 3,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.10.29                  | 02.AO        | A2R8M7                     | US68323AFG40 | 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)                              |                                 | 91,39G-1,5G                                    | 91,5 G                      | 3,38         | 3,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.10.23                  | 17.AO        | A2RS20                     | US68323AFB52 | 3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23)             |                                 | 100,04G-0G                                     | 100,05 G                    | 3,43         | 3,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.24                  | 29.JJ        | A2RWZP                     | US68323AFC36 | 3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)             |                                 | 99,43G-9,39G                                   | 99,44 G                     | 3,51         | 3,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.27                  | 19.MN        | A3K5D1                     | US683234DB13 | 3,1000000000000001%, v. 19.05.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)          |                                 | 98,63G-8,74G                                   | 98,86 G                     | 3,42         | 3,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.02.31                  | 25.FA        | A3KMCC                     | US68323AFH23 | 1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)             |                                 | 86,68G-6,86G                                   | 87,08 G                     | 3,42         | 3,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.26                  | 14.AO        | A3KPF7                     | US683234AT57 | 1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)                           |                                 | 91,77G-1,83G                                   | 91,95 G                     | 2,28         | 2,28 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                                                                                               | kl. handel- bare Einheit                                                                                                                                                                  | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                                        | Zins- termin                                                                                                                                       | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                                                         | ISIN                                                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                    | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                      | Rendite nach                                                                                                        |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | ISMA                                                                                                                | B/F                                                                                                                 |
| kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$                                                                                                                  | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                                                 | 02.06.27<br>08.03.29<br>02.06.31<br>08.03.33<br>02.06.37                                                                                                                         | 02.JD<br>08.MS<br>02.JD<br>08.MS<br>02.JD                                                                                                          | 134606<br>196784<br>568056<br>A0GLQH<br>A0GNYZ                                                                                                     | CA683234KG29<br>CA683234LJ58<br>CA683234NM69<br>CA683234SL32<br>CA683234YD42                                                                                                                                                                 | <b>Ontario, Provinz<br/>Registered Debentures</b><br>7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)<br>6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)<br>6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)<br>5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)<br>4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 118,79G-8,77G<br>117,86G-7,91G<br>120,35G-0,26G<br>119,18G-9,3G<br>109,57G-9,57G                                                                                                                                                                  | 119,07 G<br>118,18 G<br>120,51 G<br>119,31 G<br>109,91 G                                                                                                         | 3,36<br>3,46<br>3,53<br>3,67<br>3,88                                                                                | 3,36<br>3,46<br>3,53<br>3,66<br>3,88                                                                                |
| A\$                                                                                                                                                                  | 5.000                                                                                                                                                                                     | 22.08.24                                                                                                                                                                         | 22.FA                                                                                                                                              | A1ZNN2                                                                                                                                             | AU3CB0223402                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ontario, Provinz<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,21G-0,21G                                                                                                                                                                                                                                     | 100,26 G                                                                                                                                                         | 4,18                                                                                                                | 4,18                                                                                                                |
| Euro                                                                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                                                                     | 15.07.26                                                                                                                                                                         | 15.JJ                                                                                                                                              | A3KTNW                                                                                                                                             | BE6329443962                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ontex Group N.V.<br/>Bonds</b><br>3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87G-7G                                                                                                                                                                                                                                            | 87 G                                                                                                                                                             | 7,52                                                                                                                | 7,52                                                                                                                |
| US\$                                                                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                                                                     | 31.01.28                                                                                                                                                                         | 31.JJ                                                                                                                                              | A1HFJH                                                                                                                                             | XS0880134258                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ooredoo International Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,93G-100,27G                                                                                                                                                                                                                                    | 99,82 G                                                                                                                                                          | 3,86                                                                                                                | 3,85                                                                                                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 22.05.25<br>29.08.23<br>11.10.22<br>16.11.27<br>18.01.27<br>12.08.25<br>01.07.24<br>19.06.24<br>12.11.29<br>26.02.24<br>27.07.27<br>24.03.26<br>24.03.31<br>16.06.28<br>08.12.28 | 22.05.<br>29.08.<br>11.10.<br>16.11.<br>18.01.<br>12.08.<br>01.07.<br>19.06.<br>12.11.<br>26.02.<br>27.07.<br>24.03.<br>24.03.<br>16.06.<br>08.12. | A1905S<br>A1947W<br>A19F2A<br>A2845J<br>A28R48<br>A28W3Q<br>A28Y5W<br>A2R3UK<br>A2R90Q<br>A2RYDV<br>A3K1M0<br>A3KNRQ<br>A3KNRR<br>A3KSKR<br>A3KVTX | XS1823485039<br>XS1871094931<br>XS1595523066<br>XS2258389415<br>XS2102924383<br>XS2171253912<br>XS2197342129<br>XS2014288158<br>XS2078667925<br>XS1956022716<br>XS2436853035<br>XS2320747285<br>XS2322253944<br>XS2354246816<br>XS2384473992 | <b>OP Yrityspankki Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)<br>0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)<br>0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)<br>0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)<br>0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)<br>0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)<br>0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)<br>0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)<br>0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)<br>0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)<br>0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) | S s                             | 98,23G-8,16G<br>99,04G-9,05G<br>100,01G-99,99G<br>89,45G-9,4G<br>92,12G-2,12G<br>(exA)-96,65G-6,6G<br>97,6G-7,58G<br>97,39G-7,49G<br>84,81G-5,24G<br>98,57G-8,58G<br>90,99G-0,98G<br>92,81G-2,77G<br>81,91G-2,18G<br>86,69G-6,74G<br>85,48G-5,55G | 98,25 G<br>99,03 G<br>99,99 G<br>89,49 G<br>92,18 G<br>96,69 G<br>97,71 G<br>97,32 G<br>84,86 G<br>98,64 G<br>91,1 G<br>92,91 G<br>82,21 G<br>86,84 G<br>85,64 G | 1,69<br>0,75<br>0,44<br>0,22<br>1,3<br>1,04<br>0,26<br>0,77<br>1,46<br>0,76<br>1,37<br>0,54<br>1,82<br>0,86<br>0,87 | 1,68<br>0,75<br>0,44<br>0,22<br>1,3<br>1,04<br>0,26<br>0,77<br>1,46<br>0,76<br>1,37<br>0,54<br>1,82<br>0,86<br>0,87 |
| Euro                                                                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                                                                     | 09.06.30                                                                                                                                                                         | 09.06.                                                                                                                                             | A28X88                                                                                                                                             | XS2185867673                                                                                                                                                                                                                                 | <b>OP Yrityspankki Oyj<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,77G-4,76G                                                                                                                                                                                                                                      | 94,81 G                                                                                                                                                          | 2,37                                                                                                                | 2,37                                                                                                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 11.05.23<br>01.09.25<br>13.03.24<br>07.06.27<br>22.02.23<br>04.09.22<br>28.11.24<br>19.11.30<br>21.04.28<br>15.02.29<br>19.11.26<br>05.10.27<br>25.03.31                         | 11.05.<br>01.09.<br>13.03.<br>07.06.<br>22.02.<br>04.09.<br>28.11.<br>19.11.<br>21.04.<br>15.02.<br>19.11.<br>05.10.<br>25.03.                     | A1804P<br>A191KD<br>A19EB0<br>A19JHQ<br>A19SMG<br>A1Z53Q<br>A1ZSVZ<br>A285A2<br>A28SAX<br>A2RXT8<br>A2SAJD<br>A3K32W<br>A3KNSW                     | XS1408380803<br>XS1829345427<br>XS1576693110<br>XS1626141698<br>XS1721478011<br>XS1285892870<br>XS1144844583<br>XS2260183285<br>XS2105779719<br>XS1951927158<br>XS2081168358<br>XS2465142755<br>XS2324321368                                 | <b>OP-Asuntoluottopankki Oyj<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)<br>0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)<br>0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)<br>0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)<br>0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23)<br>0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)<br>1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)<br>0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)<br>0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28)<br>0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)<br>0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)<br>1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)<br>0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)                                                                                       | S s                             | 99,516G-9,521G<br>97,59G-7,54G<br>98,44G-8,42G<br>96,15G-6,139G<br>99,65G-9,65G<br>100,04G-0,03G<br>99,13G-9,104G<br>86,09G-6,28G<br>91,18G-1,21G<br>93,25G-3,38G<br>93,81G-3,8G<br>96,98G-7,05G<br>85,38G-5,68G                                  | 99,518 G<br>97,63 G<br>98,44 G<br>96,2 G<br>99,64 G<br>100,03 G<br>99,17 G<br>86,25 G<br>91,25 G<br>93,43 G<br>93,93 G<br>97,18 G<br>85,72 G                     | 0,5<br>1,27<br>0,51<br>1,56<br>0,1<br>0,03<br>1,4<br>0,02<br>0,11<br>1,33<br>0,02<br>1,6<br>0,12                    | 0,5<br>1,27<br>0,51<br>1,56<br>0,1<br>0,02<br>1,4<br>0,02<br>0,11<br>1,33<br>0,02<br>1,6<br>0,12                    |
| Euro                                                                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                                                                     | 20.06.29                                                                                                                                                                         | 20.06.                                                                                                                                             | A2R3XG                                                                                                                                             | XS2013539635                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Optus Finance Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 91,02G-0,89G                                                                                                                                                                                                                                      | 91,21 G                                                                                                                                                          | 2,2                                                                                                                 | 2,2                                                                                                                 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                             |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 50.000                 | 30.03.27                  | 02.04.      | A2R4Z5                 | DE000A2R4Z55 | <b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A.<br/>Credit Linked Floating Rate Notes</b><br>5,032%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27) |                              | 101,32G                                        | 101,32 G                    | 4,7          | 4,69 |
| sfrs                  | 1                      | endlos                    | 21.JD       | A2TVAZ                 | DE000A2TVAZ7 | <b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A.<br/>Zertifikate</b><br>5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)                                                                             |                              | 92,4G                                          | 91,62 G                     |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 17.12.26                  | 17.12.      | A3KXR9                 | DE000A3KXR92 | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.<br/>Asset Backed Floating Rate Notes</b><br>zinsv., v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)                                                 |                              | 105,22G                                        | 105,19 G                    | -1,17        |      |
| Euro                  | 910,14                 | 30.05.23                  | 30.MN       | A190J2                 | DE000A190J23 | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.<br/>Asset Backed Securities</b><br>3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)                                    |                              | 100G                                           | 100 G                       | 3,02         | 3,01 |
| Euro                  | 674,65                 | 30.05.23                  | 30.MN       | A190J3                 | DE000A190J31 | 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)                                                                                                        |                              | 100G                                           | 100 G                       | 8,13         | 8,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.28                  | 28.F31A     | A194PD                 | DE000A194PD3 | 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)                                                                                                                               |                              | 98G                                            | 98 G                        | 3,91         | 3,91 |
| Euro                  | 10.000                 | 09.10.24                  | 09.10.      | A19LFT                 | DE000A19LFT1 | 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)                                                                                                       |                              | 99G                                            | 99 G                        | 4,74         | 4,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.22                  | 12.10.      | A28030                 | DE000A280307 | 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22)                                                                                                        |                              | 100G                                           | 100 G                       | 3,93         | 3,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.22                  | 12.10.      | A280S8                 | DE000A280S80 | 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II                                                                                              | S s                          | 100G                                           | 100 G                       | 3,93         | 3,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.22                  | 23.12.      | A281N0                 | DE000A281N01 | 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II                                                                             | S s                          | 100G                                           | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.22                  | 23.12.      | A281NZ                 | DE000A281NZ6 | 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I                                                                              | S s                          | 100G                                           | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 5.000                  | 02.12.28                  | 02.JD       | A3GV10                 | DE000A3GV106 | 4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)                                                                                                                                   |                              | 104,25G                                        | 104,25 G                    | 3,27         | 3,27 |
| Euro                  | 5.000                  | 04.07.25(25)              | 04.JJ       | A3GZFN                 | DE000A3GZFN8 | 4%, v. 04.07.22(25), EO-Bonds 2022(25-25)                                                                                                                                   |                              | 99G                                            | 99 G                        | 4,42         | 4,42 |
| Euro                  | 5.000                  | 08.04.29(22)              | 14.FA       | A3K0P8                 | DE000A3K0P88 | 4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29)                                                                                                        |                              | 97,8G                                          | 97,8 G                      | 4,43         | 4,43 |
| sfrs                  | 5.000                  | 23.06.28(22)              | 23.06.      | A3KPTV                 | DE000A3KPTV5 | 4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28)                                                                                                                                   |                              | 99,12G                                         | 99,12 G                     | 4,17         | 4,17 |
| Euro                  | 5.000                  | 23.04.28                  | 23.AO       | A3KPTW                 | DE000A3KPTW3 | 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28)                                                                                                                                      |                              | 102,31G                                        | 102,31 G                    | 3,58         | 3,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.23                  | 23.06.      | A3KQV3                 | DE000A3KQV38 | 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.22-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I                                                                              | S s                          | 100G                                           | 100 G                       | 4,68         | 4,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.23                  | 23.06.      | A3KQV4                 | DE000A3KQV46 | 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.22-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II                                                                             | S s                          | 100G                                           | 100 G                       | 4,68         | 4,66 |
| Euro                  | 5.000                  | 16.07.28(24)              | 16.JJ       | A3KS55                 | DE000A3KS559 | 4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28)                                                                                                                                   |                              | 100,96G                                        | 100,96 G                    | 3,33         | 3,32 |
| Euro                  | 5.000                  | 04.10.28(22)              | 04.AO       | A3KWK5                 | DE000A3KWK58 | 4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)                                                                                                                                   |                              | 99,43G                                         | 99,43 G                     | 4,15         | 4,15 |
| Euro                  | 5.000                  | 06.12.28(22)              | 06.JD       | A3KZPM                 | DE000A3KZPM1 | 3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)                                                                                                                                   |                              | 99,21G                                         | 99,21 G                     | 3,16         | 3,16 |
| Euro                  | 125.000                | 26.10.24                  | 26.10.      | A184F0                 | DE000A184F09 | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.<br/>Bonds</b><br>5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)                                                                                |                              | 100G                                           | 100 G                       | 5,49         | 5,48 |
| Euro                  | 800                    | 27.02.23                  | 26.FA       | A19V55                 | DE000A19V557 | 3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23)                                                                                                                                   |                              | 100G                                           | 100 G                       | 3,02         | 3    |
| Euro                  | 5.000                  | 15.01.25                  | 15.01.      | A2860A                 | DE000A2860A2 | 7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25)                                                                                                                                   |                              | 99G                                            | 99 G                        | 7,44         | 7,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.23                  | 30.04.      | A2GENY                 | DE000A2GENY6 | 3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23)                                                                                                                     |                              | 77,18G                                         | 77,2 G                      | 8,95         | 8,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.32                  | 15.04.      | A3K4GH                 | DE000A3K4GH3 | 4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)                                                                                                                                      |                              | 100G                                           | 100 G                       | 4            | 4    |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.23                  | 18.03.      | A3KMRH                 | DE000A3KMRH5 | 4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23)                                                                                       |                              | 100G                                           | 100 G                       | 4,07         | 4,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.12.25                  | 03.01.      | A3KZPA                 | DE000A3KZPA6 | 2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)                                                                                                                                      |                              | 100G                                           | 100 G                       | 2            | 2    |
| US\$                  | 150.000                | 09.06.23                  | 09.05.      | A19G8P                 | DE000A19G8P3 | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.<br/>Credit Linked Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)                  |                              | (ausg)<br>100,97G                              | 100,96 G                    | -1,18        |      |
| sfrs                  | 150.000                | 09.06.23                  | 09.05.      | A19G8Q                 | DE000A19G8Q1 | zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)                                                                                                |                              | (ausg)                                         |                             |              |      |
| Euro                  | 150.000                | 09.06.23                  | 09.05.      | A19H7X                 | DE000A19H7X8 | zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)                                                                                                 |                              | (ausg)                                         |                             |              |      |
| sfrs                  | 150.000                | 09.06.23                  | 09.05.      | A19JCA                 | DE000A19JCA2 | zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)                                                                                                 |                              | (ausg)                                         |                             |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 02.04.27                  | 02.04.      | A2R5JL                 | DE000A2R5JL0 | 5,032%, zinsv. v. 30.03.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)                                                                                        |                              | 103,11G                                        | 103,1 G                     | 4,27         | 4,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.22                  | 01.06.      | A28W2R                 | DE000A28W2R1 | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.<br/>Loan Participation Certificates</b><br>7 1/4%, rat. v. 01.06.22-30.09.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH              | S s                          | 103,54G                                        | 103,54 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.23                  | 10.06.      | A3KQVQ                 | DE000A3KQVQ9 | 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh.                                                                                                        | S s                          | 100G                                           | 100 G                       | 4,33         | 4,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.23                  | 10.06.      | A3KQVR                 | DE000A3KQVR7 | 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh.                                                                                                        | S s                          | 100G                                           | 100 G                       | 4,33         | 4,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.31                  | 20.05.      | A3KRGG                 | DE000A3KRGG9 | 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo                                                                                                                         |                              | 95G                                            | 95 G                        | 3,68         | 3,67 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung   | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                             |             |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 39.704                 | endlos                      |             | A2HPGL                 | DE000A2HPGL1  | <b>Opus-Chartered Issuances S.A. Notes</b><br>Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)<br>Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49<br>Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49<br>Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 121,66G                                        | 121,66 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.49                    |             | A3GZYL                 | DE000A3GZYL3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,84G                                         | 98,71 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.49                    |             | A3GZYM                 | DE000A3GZYM1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,16G                                         | 98,89 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.49                    |             | A3GZYN                 | DE000A3GZYN9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,99G                                         | 98,93 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | <b>03.09.22</b><br>19.12.23 | 19.12.      | A2MR1L                 | DE000A2MR1L3  | <b>Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.08.18(22), Z.03.09.22 Take One FundB.<br>6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23)<br>Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C<br>C                       | 105,05G                                        | 105,05 G                    | 11,03        | 10,92 |
| Euro                  | 5.000                  |                             |             | A2RVQX                 | DE000A2RVQX2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 93,96G                                         | 93,93 G                     |              |       |
| Euro                  | 1                      |                             |             | A3GVUC                 | DE000A3GVUC9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 1085,21G                                       | 1,084,57 G                  |              |       |
| Euro                  | 1                      |                             |             | A3GW9A                 | DE000A3GW9A9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 1078,46G                                       | 1,071,41 G                  |              |       |
| Euro                  | 1                      |                             |             | A3GW9B                 | DE000A3GW9B7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 1131,06G                                       | 1,124,82 G                  |              |       |
| Euro                  | 1                      |                             |             | A3GXC9                 | DE000A3GXC95  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 1022,28G                                       | 1,019,89 G                  |              |       |
| Euro                  | 1                      |                             |             | A3GY14                 | DE000A3GY142  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 1020,64G                                       | 1,020,42 G                  |              |       |
| US\$                  | 1                      |                             |             | A3GY15                 | DE000A3GY159  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 1024,77G                                       | 1,024,56 G                  |              |       |
| Euro                  | 1                      | endlos                      |             | A3GZYP                 | DE000A3GZYP4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 1037,71G                                       | 1,050,34 G                  |              |       |
| Euro                  | 5.000                  | 01.04.24                    | 01.04.      | A3KNB3                 | DE000A3KNB35  | <b>Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen</b><br>6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 106,71G                                        | 106,65 G                    | 1,77         | 1,76  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.38                    | 15.AO       | A0TTTX                 | US68389XAE58  | <b>Oracle Corp. Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)<br>2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)<br>2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)<br>4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)<br>5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)<br>2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)<br>3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)<br>3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)<br>4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)<br>3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)<br>4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) |                              | 105,13G-5,72G                                  | 106,11 G                    | 6,02         | 6,02  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.23                    | 15.MS       | A183VM                 | US68389XBL82  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,24G-8,43G                                   | 98,41 G                     | 3,93         | 3,93  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.26                    | 15.JJ       | A183VN                 | US68389XBM65  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 94,13G-4,51G                                   | 94,56 G                     | 4,23         | 4,23  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.36                    | 15.JJ       | A183VP                 | US68389XBH70  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 81,93G-2,48G                                   | 82,62 G                     | 5,77         | 5,77  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.46                    | 15.JJ       | A183VQ                 | US68389XBJ37  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 75,81G-6,91G                                   | 77,19 G                     | 5,88         | 5,88  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.23                    | 15.FA       | A19R6U                 | US68389XBR52  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,89G-9,9G                                    | 99,85 G                     | 2,85         | 2,83  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.24                    | 15.MN       | A19R6V                 | US68389XBS36  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,75G-7,85G                                   | 97,83 G                     | 4            | 3,99  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.27                    | 15.MN       | A19R6W                 | US68389XBN49  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 94,68G-5,19G                                   | 95,11 G                     | 4,33         | 4,32  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.37                    | 15.MN       | A19R6X                 | US68389XBP96  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 80,71G-1,29G                                   | 81,51 G                     | 5,73         | 5,72  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.47                    | 15.MN       | A19R6Y                 | US68389XBQ79  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 76,24G-6,68G                                   | 77,21 G                     | 5,85         | 5,85  |
| US\$                  | 1.000                  | 08.07.39                    | 08.JJ       | A1AJSZ                 | US68389XAH89  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 101,94G-2,29G                                  | 102,65 G                    | 6            | 6     |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.40                    | 15.JJ       | A1GWYB                 | US68389XAM74  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 93,3G-3,7G                                     | 94,3 G                      | 6,04         | 6,04  |
| US\$                  | 1.000                  | <b>15.10.22</b>             | 15.AO       | A1HBS0                 | US68389XAP06  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,84G-9,88G                                   | 99,83 G                     | 3,25         | 3,21  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.25                    | 10.07.      | A1HM7Y                 | XS0951216166  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 102,24G-3,25G                                  | 102,26 G                    | 1,96         | 1,96  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.23                    | 15.JJ       | A1HNL1                 | US68389XAS45  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,855G-9,864G                                 | 99,937 G                    | 3,81         | 3,8   |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.25                    | 15.MN       | A1Z06L                 | US68389XBC83  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,92G-7,02G                                   | 97,17 G                     | 4,15         | 4,14  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.30                    | 15.MN       | A1Z06M                 | US68389XBD66  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 88,23G-9,14G                                   | 88,97 G                     | 5,02         | 5,01  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.35                    | 15.MN       | A1Z06N                 | US68389XBE40  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 82,53G-2,52G                                   | 82,52 G                     | 5,95         | 5,95  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.45                    | 15.MN       | A1Z06P                 | US68389XBF15  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 77,91G-8,87G                                   | 79,42 G                     | 5,89         | 5,89  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.55                    | 15.MN       | A1Z06Q                 | US68389XBG97  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 78,21G-8,83G                                   | 79,74 G                     | 5,92         | 5,91  |
| US\$                  | 1.000                  | 08.07.24                    | 08.JJ       | A1ZLPB                 | US68389XAU90  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,09G-9,15G                                   | 99,26 G                     | 3,91         | 3,9   |
| US\$                  | 1.000                  | 08.07.34                    | 08.JJ       | A1ZLPC                 | US68389XAV73  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 90,02G-0,1G                                    | 89,8 G                      | 5,51         | 5,51  |
| US\$                  | 1.000                  | 08.07.44                    | 08.JJ       | A1ZLPD                 | US68389XAW56  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 83,48G-4,38G                                   | 84,57 G                     | 5,85         | 5,85  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.25                    | 01.AO       | A28VP0                 | US68389XBT19  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,99G-6,15G                                   | 96,25 G                     | 4,1          | 4,09  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.27                    | 01.AO       | A28VP1                 | US68389XBU81  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 93,58G-3,97G                                   | 93,94 G                     | 4,29         | 4,29  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.30                    | 01.AO       | A28VP2                 | US68389XBV64  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 87,25G-7,8G                                    | 87,63 G                     | 4,94         | 4,94  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.40                    | 01.AO       | A28VP3                 | US68389XBW48  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 76,27G-6,69G                                   | 76,59 G                     | 5,8          | 5,79  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.50                    | 01.AO       | A28VP4                 | US68389XBX21  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 70,97G-1,46G                                   | 72,17 G                     | 5,73         | 5,73  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.60                    | 01.AO       | A28VP5                 | US68389XBY04  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 70G-0,49G                                      | 71,04 G                     | 5,87         | 5,86  |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.26                    | 25.MS       | A3KNYP                 | US68389XCCT4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 91,7G-1,71G                                    | 91,98 G                     | 3,57         | 3,57  |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.28                    | 25.MS       | A3KNYQ                 | US68389XCD57  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 89,1G-9,64G                                    | 89,46 G                     | 4,45         | 4,45  |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.31                    | 25.MS       | A3KNYR                 | US68389XCE31  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 85,22G-5,63G                                   | 85,46 G                     | 5,01         | 5     |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.41                    | 25.MS       | A3KNYS                 | US68389XCBZ78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 76,23G-6,97G                                   | 77,1 G                      | 5,75         | 5,75  |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.51                    | 25.MS       | A3KNYT                 | US68389XCA19  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 75,51G-6,01G                                   | 76,66 G                     | 5,73         | 5,73  |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 25.03.61                        | 25.MS           | A3KNYU                              | US68389XCB91 | Oracle Corp.<br>Registered Notes<br>4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)                                       |                                          | 73,31G-3,65G                                      | 74,27 G                     | 5,91         | 5,9  |
| £                               | 1.000                             | 23.01.34                        | 23.01.          | A0ABVA                              | FR0010039008 | Orange S.A.<br>Bonds<br>5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)                                                                   |                                          | 117,45G-7,45G                                     | 117,87 G                    | 3,72         | 3,72 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.01.33                        | 28.01.          | 727319                              | FR0000471930 | Orange S.A.<br>Medium - Term Notes<br>8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                         |                                          | 151,08G-1,03G                                     | 151,49 G                    | 2,51         | 2,51 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.05.25                        | 12.05.          | A1808R                              | XS1408317433 | 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)                                                                                  |                                          | 98,57G-8,48G                                      | 98,61 G                     | 1,57         | 1,57 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.02.27                        | 03.02.          | A188KH                              | FR0013217114 | 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)                                                                              |                                          | 96,65G-6,54G                                      | 96,77 G                     | 1,69         | 1,68 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.09.25                        | 12.09.          | A195RA                              | FR0013359197 | 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)                                                                                  |                                          | 98,41G-8,32G                                      | 98,46 G                     | 1,56         | 1,56 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.09.30                        | 12.09.          | A195RD                              | FR0013359239 | 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)                                                                              |                                          | 98,65G-8,61G                                      | 98,71 G                     | 2,06         | 2,06 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.09.23                        | 11.09.          | A19EB6                              | FR0013241536 | 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)                                                                              |                                          | 99,66G-9,66G                                      | 99,65 G                     | 1,07         | 1,07 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.09.27                        | 09.09.          | A19EB7                              | FR0013241676 | 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)                                                                              |                                          | 99,1G-9,02G                                       | 99,19 G                     | 1,7          | 1,7  |
| Euro                            | 100.000                           | 16.01.30                        | 16.01.          | A19UUF                              | FR0013310224 | 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)                                                                              |                                          | 96,19G-6,09G                                      | 96,27 G                     | 1,95         | 1,95 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.03.28                        | 20.03.          | A19X3V                              | FR0013323870 | 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)                                                                              |                                          | 97,65G-7,6G                                       | 97,75 G                     | 1,83         | 1,83 |
| Euro                            | 50.000                            | 16.09.22                        | 16.09.          | A1A01J                              | XS0541453147 | 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                                                                               |                                          | 100,25G-0,24G                                     | 100,25 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.03.23                        | 01.03.          | A1G9AN                              | XS0827999318 | 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)                                                                              |                                          | 100,94G-0,94G                                     | 100,98 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.01.24                        | 09.01.          | A1HQGP                              | FR0011560077 | 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)                                                                              |                                          | 102,54G-2,59G                                     | 102,59 G                    | 1,24         | 1,24 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.09.29                        | 16.09.          | A282GE                              | FR0013534484 | 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)                                                                              |                                          | 88,33G-8,32G                                      | 88,5 G                      | 0,28         | 0,28 |
| Euro                            | 100.000                           | 07.07.27                        | 07.07.          | A28VQT                              | FR0013506292 | 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                                                                              |                                          | 97,9G-7,85G                                       | 98,03 G                     | 1,71         | 1,71 |
| Euro                            | 100.000                           | 07.04.32                        | 07.04.          | A28VQU                              | FR0013506300 | 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)                                                                              |                                          | 95,7G-5,74G                                       | 95,85 G                     | 2,12         | 2,12 |
| Euro                            | 100.000                           | 04.09.26                        | 04.09.          | A2R7AC                              | FR0013444676 | v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)                                                                                      |                                          | 93,64G-3,58G                                      | 93,85 G                     | 1,65         |      |
| Euro                            | 100.000                           | 04.09.32                        | 04.09.          | A2R7AD                              | FR0013444684 | 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)                                                                              |                                          | 85,73G-5,77G                                      | 85,61 G                     | 1,16         | 1,16 |
| Euro                            | 100.000                           | 04.09.49                        | 04.09.          | A2R7AE                              | FR0013444692 | 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)                                                                              |                                          | 80,31G-0,69G                                      | 81,57 G                     | 2,35         | 2,35 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.07.24                        | 15.07.          | A2RWEV                              | FR0013396512 | 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)                                                                              |                                          | 99,56G-9,57G                                      | 99,56 G                     | 1,35         | 1,35 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.01.29                        | 15.01.          | A2RWEX                              | FR0013396520 | 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)                                                                                  |                                          | 100,72G-0,79G                                     | 100,87 G                    | 1,87         | 1,87 |
| £                               | 100.000                           | 15.01.32                        | 15.01.          | A2RWEX                              | FR0013396538 | 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)                                                                              |                                          | 97,41G-7,55G                                      | 97,91 G                     | 3,56         | 3,56 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.05.32                        | 18.05.          | A3K5N4                              | FR001400AF72 | 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)                                                                              |                                          | 102,41G-2,58G                                     | 102,81 G                    | 2,08         | 2,08 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.06.26                        | 29.06.          | A3KTCX                              | FR00140049Z5 | v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)                                                                                      |                                          | 94,61G-4,64G                                      | 94,58 G                     | 1,43         |      |
| Euro                            | 100.000                           | 29.06.34                        | 29.06.          | A3KTCY                              | FR0014004A06 | 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)                                                                              |                                          | 82,88G-3,13G                                      | 83,42 G                     | 1,8          | 1,8  |
| Euro                            | 100.000                           | 16.12.33                        | 16.12.          | A3KZ5L                              | FR0014006ZC4 | 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)                                                                              |                                          | 83,21G-3,42G                                      | 83,69 G                     | 1,49         | 1,49 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.31                        | 01.MS           | 846368                              | US35177PAL13 | Orange S.A.<br>Registered Notes<br>9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31)                                                         |                                          | 130,2G-1,22G                                      | 131,15 G                    | 4,6          | 4,6  |
| US\$                            | 1.000                             | 06.02.44                        | 06.FA           | A1ZDDC                              | US685218AB52 | 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                                                                        |                                          | 109,02G-8,96G                                     | 109,28 G                    | 4,88         | 4,88 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 07.02.          | A1ZC7L                              | XS1028599287 | Orange S.A.<br>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes<br>5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) |                                          | 102,72G-2,71G                                     | 102,71 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 01.10.          | A1ZQNJ                              | XS1115498260 | 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)                                                                      |                                          | 105,77G-5,84G                                     | 105,79 G                    |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 15.10.          | A283SA                              | FR00140005L7 | 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)                                                                  |                                          | 86,47G-6,5G                                       | 87,33 G                     |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 15.04.          | A2R0G8                              | FR0013413887 | 2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)                                                                  |                                          | 97,3G-7,3G                                        | 97,3 G                      |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 19.03.          | A2R7XA                              | FR0013447877 | 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)                                                                  |                                          | 92,07G-2,06G                                      | 92,11 G                     |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 11.05.          | A3KQMK                              | FR0014003B55 | 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)                                                                  |                                          | 81,98G-1,96G                                      | 82,08 G                     |              |      |
| Euro                            | 50.000                            | 23.09.24                        | 23.09.          | A1AMPB                              | FR0010804500 | Orano<br>Medium - Term Notes<br>4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)                                               |                                          | 102,65G-2,64G                                     | 102,4 G                     | 3,55         | 3,54 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.03.23                        | 20.03.          | A1ZEWM                              | FR0011791391 | 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)                                                                                |                                          | 100,18G-0,17G                                     | 100,29 G                    | 2,81         | 2,8  |
| Euro                            | 100.000                           | 08.03.28                        | 08.03.          | A28138                              | FR0013533031 | 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)                                                                                |                                          | 90,81G-1,01G                                      | 90,75 G                     | 4,62         | 4,61 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.04.26                        | 23.04.          | A2R0WN                              | FR0013414919 | 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)                                                                                |                                          | 98,34G-8,38G                                      | 98,32 G                     | 3,85         | 3,85 |
| sfrs                            | 5.000                             | 11.10.24                        | 11.10.          | A2R79T                              | CH0500709925 | Orascom Development Holding AG<br>Anleihen<br>3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)                                              |                                          | 98,8G-8,8G                                        | 98,8 G                      | 3,84         | 3,83 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                     | Zins-<br>termin                      | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022              | Einheitspreis<br>11.08.2022                 | Rendite nach         |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                   |                                                     |                                      |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                |                                             | ISMA                 | B/F                  |
| US\$                            | 1.000                             | 04.10.27                                            | 04.AO                                | A19P4K                               | USP57908AG32                                                 | <b>Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 96,68G-7,71G                                                   | 96,75 G                                     | 4,55                 | 4,55                 |
| £                               | 1.000                             | 24.11.38                                            | 24.MN                                | A285J0                               | XS2259211485                                                 | <b>Orbit Capital PLC<br/>Bonds</b><br>2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 77,66G-7,45G                                                   | 78,13 G                                     | 3,92                 | 3,92                 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.28                                            | 30.AO                                | A3KPLL                               | XS2332250708                                                 | <b>Organon &amp; Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V.<br/>Senior Secured Notes</b><br>2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                              |                                          | 92,13G-2,18G                                                   | 92,13 G                                     | 4,49                 | 4,49                 |
| Euro<br>A\$                     | 1.000<br>10.000                   | 17.09.29<br>11.11.27                                | 17.09.<br>11.MN                      | A2R7G8<br>A2R94X                     | XS2051788219<br>AU3CB0267847                                 | <b>Origin Energy Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)<br>2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)                                                                                                                                                                    |                                          | 81,98G-2G<br>85,77G-5,94G                                      | 82,13 G<br>86,21 G                          | 2,41<br>5,89         | 2,41<br>5,88         |
| sfrs                            | 5.000                             | 26.09.23                                            | 26.09.                               | A19NS4                               | CH0379610964                                                 | <b>Orior AG<br/>Anleihen</b><br>0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,46G-8,37G                                                   | 98,45 G                                     | 1,26                 | 1,26                 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.04.26                                            | 20.04.                               | A3K4N5                               | XS2447987483                                                 | <b>ORIX Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,919%, v. 20.04.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,64G-6,7G                                                    | 96,75 G                                     | 2,88                 | 2,87                 |
| US\$<br>US\$                    | 1.000<br>1.000                    | 18.07.27<br>16.01.24                                | 18.JJ<br>16.JJ                       | A19LL7<br>A2RWFP                     | US686330AJ06<br>US686330AL51                                 | <b>ORIX Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,7000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,4G-7,54G<br>100,25G-0,2G                                    | 97,91 G<br>100,32 G                         | 4,3<br>3,94          | 4,3<br>3,93          |
| Euro                            | 1.000                             | 07.06.23                                            | 07.06.                               | A182LS                               | XS1429673327                                                 | <b>ORLEN Capital AB<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,41G-9,76G                                                   | 99,78 G                                     | 2,8                  | 2,79                 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.04.28                                            | 01.04.                               | A3KN61                               | FR0014002010                                                 | <b>Orpea<br/>Obligations</b><br>2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 66,98G-6,98G                                                   | 67,89 G                                     | 5,91                 | 5,91                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro    | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000  | <b>19.09.22</b><br>26.11.29<br>14.06.28<br>14.06.33 | 19.09.<br>26.11.<br>14.06.<br>14.06. | A0VND3<br>A19SNH<br>A3K6A0<br>A3K6A1 | XS0829114999<br>XS1721760541<br>XS2490471807<br>XS2490472102 | <b>Orsted A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)<br>2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)                                                                       |                                          | 100,53G-0,61G<br>96,6G-6,42G<br>101,53G-1,49G<br>103,41G-3,71G | 100,62 G<br>96,65 G<br>101,72 G<br>103,83 G | 2,03<br>1,98<br>2,48 | 2,03<br>1,98<br>2,48 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro    | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000  | endlos<br>endlos<br>09.12.27<br>endlos              | 24.11.<br>26.06.<br>09.12.<br>18.02. | A19SNJ<br>A1HL4H<br>A2SA9D<br>A3KLYQ | XS1720192696<br>XS0943370543<br>XS2010036874<br>XS2293075680 | <b>Orsted A/S<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)<br>6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)<br>1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)<br>1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S |                                          | 97,55G-7,56G<br>102,73G-3,16G<br>91,17G-1,17G<br>80,82G-0,85G  | 97,52 G<br>103,04 G<br>91,23 G<br>80,81 G   | 3,6                  | 3,6                  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.09.26                                            | 24.09.                               | A2R76G                               | XS2055106137                                                 | <b>OTE PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 96,57G-6,65G                                                   | 96,63 G                                     | 1,73                 | 1,73                 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.29                                            | 15.07.                               | A2R430                               | XS2022388586                                                 | <b>OTP Bank Nyrt.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(29), EO-FLR Notes 2019(24/29)                                                                                                                                                                                                               |                                          | 91,23G-1,72G                                                   | 91,37 G                                     | 4,28                 | 4,28                 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.08.26                                            | 24.FMAN                              | A2GS2K                               | XS1660709616                                                 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,802%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,5G-7,5G                                                     | 97,5 G                                      | 2,48                 | 2,48                 |
| sfrs<br>Euro<br>Euro            | 5.000<br>1.000<br>1.000           | 09.12.24<br>12.06.24<br>10.04.26                    | 09.12.<br>12.06.<br>10.04.           | A254P4<br>A2E4BN<br>A2TR80           | CH0511961390<br>XS1625975153<br>XS1979274708                 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024)<br>1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)<br>2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)                                                                                                                                            |                                          | 99,24G-8,93G<br>100G-0G<br>100,75G-0,84G                       | 98,94 G<br>99,81 G<br>100,75 G              | 1,98<br>1,87<br>2,38 | 1,97<br>1,87<br>2,38 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 17.07.          | A2LQ0B                              | XS1853998182 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 102,8G-2,8G                                       | 102,8 G                     |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 30.01.48                        | 30.JJ           | A19VKY                              | US690742AH44 | <b>Owens Corning [New]<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 80,7G-2,03G                                       | 81,17 G                     | 5,84         | 5,83 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.47                        | 15.JJ           | A19KKH                              | US690742AG60 | <b>Owens Corning [New]<br/>Registered Notes</b><br>4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 83,59G-4,29G                                      | 84,91 G                     | 5,54         | 5,54 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.26                        | 15.JJ           | A2859D                              | US69121KAE47 | <b>Owl Rock Capital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)<br>3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 90,63G-1G                                         | 90,65 G                     | 6,1          | 6,1  |
| US\$                            | 1.000                             | 22.07.25                        | 22.JJ           | A28SM6                              | US69121KAC80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,39G-4,85G                                      | 94,67 G                     | 5,76         | 5,76 |
| US\$                            | 1.000                             | 11.06.28                        | 11.JD           | A3KSGC                              | US69121KAG94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 81,76G-2,72G                                      | 82,62 G                     | 6,59         | 6,59 |
| Euro                            | 100.000                           | 13.07.28                        | 13.07.          | A193A8                              | BE0002603810 | <b>P&amp;V Assurances Scrl<br/>Subordinated Bonds</b><br>5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,02G-0,11G                                     | 100 G                       | 5,48         | 5,47 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.01.26                        | 26.01.          | A3K1GW                              | XS2436807866 | <b>P3 Group S.a.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)<br>1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 90,76G-0,74G                                      | 90,74 G                     | 1,92         | 1,92 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.01.29                        | 26.01.          | A3K1GX                              | XS2436807940 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 83,45G-3,66G                                      | 83,45 G                     | 3,84         | 3,84 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.03.23                        | 03.03.          | A28UBP                              | XS2126056204 | <b>Paccar Financial Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)<br>v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,39G-9,38G                                      | 99,38 G                     | 1,14         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.26                        | 01.03.          | A3KMC6                              | XS2307573993 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 92,49G-2,55G                                      | 92,73 G                     | 2,21         |      |
| A\$                             | 10.000                            | 13.06.23                        | 13.JD           | A2R3GE                              | AU3CB0264141 | <b>PACCAR Financial Pty Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,45G-8,44G                                      | 98,46 G                     | 4,08         | 4,07 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.27                        | 01.FA           | A28Y0G                              | US694308JF52 | <b>Pacific Gas &amp; Electric Company<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)<br>5,4500000000000002%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>5,9000000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) |                                          | 86,06G-6,14G                                      | 85,95 G                     | 4,87         | 4,87 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.31                        | 01.FA           | A28Y0H                              | US694308JG36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 79,29G-9,88G                                      | 79,71 G                     | 5,58         | 5,58 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.50                        | 01.FA           | A28Y0K                              | US694308JJ74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 69,45G-70,59G                                     | 70,71 G                     | 5,67         | 5,67 |
| US\$                            | 1                                 | 01.07.30                        | 01.JJ           | A28Z2P                              | US694308JM04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 92,48G-2,84G                                      | 92,6 G                      | 5,77         | 5,77 |
| US\$                            | 1                                 | 01.07.50                        | 01.JJ           | A28Z2Q                              | US694308JN86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 82,64G-3,46G                                      | 83,75 G                     | 6,3          | 6,3  |
| US\$                            | 1                                 | 01.01.26                        | 01.JJ           | A28ZUR                              | US694308JP35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 93,49G-3,46G                                      | 93,52 G                     | 5,36         | 5,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.27                        | 15.JD           | A3K6HW                              | US694308KF34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,66G-9,38G                                      | 99,37 G                     | 5,67         | 5,67 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.32                        | 15.JD           | A3K6HX                              | US694308KG17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,33G-8,65G                                      | 98,8 G                      | 6,18         | 6,17 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.31                        | 01.JD           | A3KNAF                              | US694308JT56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 82,98G-2,82G                                      | 83,22 G                     | 5,85         | 5,85 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.41                        | 01.JD           | A3KNAG                              | US694308JU20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 76,04G-6,71G                                      | 76,92 G                     | 6,44         | 6,44 |
| sfrs                            | 5.000                             | 02.05.29                        | 02.05.          | A3K6GA                              | CH1179534990 | <b>Pacific Life Global Funding II<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S<br>0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,07G-8,07G                                      | 98,07 G                     | 2,06         | 2,06 |
| sfrs                            | 5.000                             | 26.10.28                        | 26.10.          | A3KXYM                              | CH1137122839 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 89,35G-9,45G                                      | 89,51 G                     | 0,56         | 0,56 |
| A\$                             | 10.000                            | 12.05.27                        | 12.MN           | A19HD2                              | AU3CB0244325 | <b>Pacific National Finance Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,71G-7,81G                                      | 98,04 G                     | 6,02         | 6,02 |
| A\$                             | 10.000                            | 24.09.29                        | 24.MS           | A2R8A1                              | AU3CB0266906 | <b>Pacific National Finance Pty Ltd.<br/>Notes</b><br>3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 84,68G-5,2G                                       | 85,52 G                     | 6,42         | 6,41 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.37                        | 01.AO           | A0LPX6                              | US695114CD86 | <b>PacifiCorp<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37)<br>4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)<br>2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)<br>3,2999999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 107,83G-8,35G                                     | 108,61 G                    | 5            | 5    |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.49                        | 15.JJ           | A193JR                              | US695114CT39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 91,57G-2,02G                                      | 92,48 G                     | 4,71         | 4,71 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.30                        | 15.MS           | A28V01                              | US695114CW67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 89,7G-90,02G                                      | 90,41 G                     | 4,21         | 4,21 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.51                        | 15.MS           | A28V02                              | US695114CX41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 79,89G-9,95G                                      | 81,11 G                     | 4,61         | 4,61 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.      | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit         | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                          | Zins-<br>termin                           | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer            | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                          | Einheitspreis<br>11.08.2022                          | Rendite nach                        |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |                                           |                                                          |                                           |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                            |                                                      | ISMA                                | B/F                                 |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                            | 15.06.29<br>15.02.50                                     | 15.JD<br>15.FA                            | A2RYPR<br>A2RYPS                               | US695114CU02<br>US695114CV84                                                 | <b>PacifiCorp<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)<br>4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)                                                                                                                                                                     |                                          | 95,97G-6,33G<br>91,14G-3,31G                                               | 96,42 G<br>92,74 G                                   | 4,16<br>4,63                        | 4,16<br>4,63                        |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                            | 15.12.29<br>01.10.51                                     | 15.JD<br>01.AO                            | A2SAYC<br>A3KV5A                               | US695156AU37<br>US695156AW92                                                 | <b>Packaging Corp. of America<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                        |                                          | 90,78G-1,21G<br>73,11G-3,76G                                               | 91,2 G<br>74,29 G                                    | 4,46<br>4,77                        | 4,46<br>4,77                        |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                            | 31.03.36<br>15.04.24                                     | 31.M30S<br>15.AO                          | A0GQGA<br>A1ZGUM                               | USY8793YAL66<br>XS1056560920                                                 | <b>Pakistan, Islamische Republik<br/>Registered Notes</b><br>7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S<br>8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S                                                                                                                                                                        |                                          | 60,98G-1,45G<br>70,42G-5,9G                                                | 57,99 G<br>76,76 G                                   | 14,93<br>20,97                      | 14,9<br>20,97                       |
| US\$                                 | 1.000                                     | 21.07.23                                                 | 21.JJ                                     | A184DY                                         | USP7873PAE62                                                                 | <b>Pampa Energia S.A.<br/>Registered Notes</b><br>7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,51G-7,47G                                                               | 97,46 G                                              | 10,55                               | 10,51                               |
| sfrs                                 | 5.000                                     | 12.12.22                                                 | 12.12.                                    | A2RUK7                                         | CH0447353696                                                                 | <b>Panalpina Welttransport [Holding] AG<br/>Anleihen</b><br>1%, v. 12.12.18(22), SF-Anl. 2018(22)                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,03G-0,03G                                                              | 100,03 G                                             | 0,9                                 | 0,9                                 |
| US\$                                 | 1.000                                     | 16.03.25                                                 | 16.MS                                     | A1ZYPS                                         | US698299BE38                                                                 | <b>Panama, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,6G-9,46G                                                                | 99,77 G                                              | 4,01                                | 4                                   |
| Euro                                 | 1.000                                     | 05.02.26                                                 | 05.02.                                    | A289YC                                         | DE000A289YC5                                                                 | <b>PANDION AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 93,01G-4,15G                                                               | 93,5 G                                               | 7,46                                | 7,44                                |
| Euro                                 | 1.000                                     | 31.03.25                                                 | 01.MS                                     | A19YAL                                         | XS1794209459                                                                 | <b>Paprec Holding S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 94,82G-4,85G                                                               | 94,36 G                                              | 6,25                                | 6,23                                |
| Euro                                 | 1.000                                     | 01.07.28                                                 | 01.MS                                     | A3KTC3                                         | XS2349786835                                                                 | <b>Paprec Holding S.A.<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 84,14G-4,33G                                                               | 84,02 G                                              | 6,89                                | 6,89                                |
| Euro                                 | 1.000                                     | 05.07.27                                                 | 05.07.                                    | A2GSB8                                         | DE000A2GSB86                                                                 | <b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 3/4%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2025/2027)                                                                                                                                                                             |                                          | 36,01G-6,51G                                                               | 37,02 G                                              | 36,21                               | 36,06                               |
| US\$                                 | 1.000                                     | 28.04.31(29)                                             | 28.AO                                     | A28WTC                                         | USP75744AJ47                                                                 | <b>Paraguay, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,24G-0,27G                                                              | 101,17 G                                             | 4,96                                | 4,96                                |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000          | 15.01.27<br>15.02.28<br>15.01.26<br>15.01.45             | 15.JJ<br>15.FA<br>15.JJ<br>15.JJ          | A1834X<br>A19KU2<br>A1Z34Y<br>A1ZUVC           | US124857AR43<br>US124857AT09<br>US124857AQ69<br>US124857AN39                 | <b>Paramount Global<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)<br>4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26)<br>4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                    |                                          | 93,97G-4,95G<br>93,93G-4,28G<br>99,4G-9,77G<br>80,82G-0,81G                | 94,76 G<br>94,46 G<br>100,03 G<br>80,81 G            | 4,21<br>4,62<br>4,11<br>6,29        | 4,2<br>4,61<br>4,11<br>6,29         |
| US\$<br>US\$<br>US\$                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                   | 30.04.36<br>01.09.43<br>01.04.44                         | 30.AO<br>01.MS<br>01.AO                   | A0G0XH<br>A1HPZN<br>A1VE1D                     | US925524AX89<br>US92553PAU66<br>US92553PAW23                                 | <b>Paramount Global<br/>Registered Debentures</b><br>6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)<br>5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)<br>5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)                                                                                                                        |                                          | 106,23G-8,32G<br>94,92G-7,42G<br>87,47G-7,46G                              | 107,61 G<br>96,43 G<br>86,57 G                       | 6,07<br>6,16<br>6,42                | 6,06<br>6,16<br>6,42                |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.03.43<br>15.05.25<br>15.01.31<br>19.05.32<br>01.06.29 | 15.MS<br>15.MN<br>15.JJ<br>19.MN<br>01.JD | A1HMXM<br>A28VBM<br>A28VBN<br>A28XGM<br>A2RYJP | US92553PAP71<br>US92556HAA59<br>US92556HAB33<br>US92556HAD98<br>US124857AZ68 | <b>Paramount Global<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)<br>4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) |                                          | 77,85G-9,69G<br>101,3G-1,4G<br>97,88G-8,2G<br>90,35G-0,79G<br>95,96G-6,19G | 80,05 G<br>101,44 G<br>97,85 G<br>90,58 G<br>96,62 G | 6,22<br>4,25<br>5,28<br>5,5<br>4,92 | 6,22<br>4,24<br>5,28<br>5,5<br>4,92 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 28.02.57                  | 28.FA        | A19D0E                     | US92553PBC59 | <b>Paramount Global Subordinated Floating Rate Debentures</b><br>6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,27G-1,95G                                   | 93,32 G                     | 6,98         | 6,98  |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.04.24                  | 24.04.       | A1ZZSS                     | CH0268988158 | <b>Parjointco Switzerland SA Anleihen</b><br>0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,01G-8G                                      | 98 G                        | 1,78         | 1,78  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.24                  | 21.MN        | A1ZSTS                     | US70109HAL96 | <b>Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,83G-7,95G                                   | 98,03 G                     | 4,3          | 4,29  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.25                  | 01.03.       | A19DWG                     | XS1571341830 | <b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b><br>1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S<br>3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,935G-7,89G                                  | 97,975 G                    | 1,98         | 1,98  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.06.29                  | 14.JD        | A2R3F0                     | US701094AN45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,89G-4,24G                                   | 94,6 G                      | 4,27         | 4,27  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.06.49                  | 14.JD        | A2R3F1                     | US701094AP92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 87,76G-8,74G                                   | 89,28 G                     | 4,8          | 4,8   |
| US\$                   | 1.000                    | 14.06.24                  | 14.JD        | A2R3FZ                     | US701094AM61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,08G-8,01G                                   | 98,19 G                     | 3,87         | 3,87  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | A3K6A5                     | US701094AS32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,26G-0,69G                                  | 100,77 G                    | 4,43         | 4,43  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.07.29                  | 02.JJ        | A2R3U6                     | US70213BAB71 | <b>PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes</b><br>3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,69G-5,13G                                   | 94,98 G                     | 4,58         | 4,58  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.26                  | 15.09.       | A1858Q                     | XS1489391109 | <b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,42G-6,31G                                   | 96,42 G                     | 2,21         | 2,2   |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.06.24                  | 07.06.       | A19HZW                     | CH0361532895 | <b>Partners Group Holding AG Anleihen</b><br>0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,17G-8,13G                                   | 98,17 G                     | 0,31         | 0,31  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.07.27                  | 20.JAJO      | A3KTZJ                     | XS2363232930 | <b>Parts Europe S.A. Floating Rate Notes</b><br>4,0469999999999997%, zinsv. v. 20.07.22-19.10.22, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,88G-7,88G                                   | 97,88 G                     | 4,61         | 4,61  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.25                  | 15.JJ        | A28ZYT                     | XS2205088896 | <b>Parts Europe S.A. Senior Secured Notes</b><br>6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,33G-1,31G                                  | 101,29 G                    | 6,09         | 6,09  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.23                  | 01.JD        | A28XFG                     | US70450YAF07 | <b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b><br>1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)<br>1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>4,4000000000000004%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>5,0499999999999998%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62) |                                 | 98,32G-8,36G                                   | 98,58 G                     | 2,74         | 2,74  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.25                  | 01.JD        | A28XFH                     | US70450YAG89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,84G-5,01G                                   | 95,18 G                     | 3,46         | 3,46  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28XFJ                     | US70450YAH62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 87,32G-8,33G                                   | 88,27 G                     | 4,1          | 4,1   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.24                  | 01.AO        | A2R8DN                     | US70450YAC75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,94G-8,05G                                   | 98,14 G                     | 3,39         | 3,38  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.26                  | 01.AO        | A2R8DP                     | US70450YAD58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,14G-6,47G                                   | 96,43 G                     | 3,61         | 3,61  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.AO        | A2R8DQ                     | US70450YAE32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,27G-2,6G                                    | 92,59 G                     | 4,1          | 4,1   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | A3K5S5                     | US70450YAK91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,34G-0,74G                                  | 100,7 G                     | 3,76         | 3,76  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.32                  | 01.JD        | A3K5S6                     | US70450YAL74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,61G-1,52G                                  | 101,08 G                    | 4,25         | 4,25  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.52                  | 01.JD        | A3K5S7                     | US70450YAM57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,17G-1,26G                                  | 101,97 G                    | 5,03         | 5,03  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.62                  | 01.JD        | A3K5S8                     | US70450YAN31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,36G-2,01G                                  | 101,84 G                    | 5,2          | 5,2   |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.10.22</b>           | 01.JAJO      | A162AQ                     | DE000A162AQ4 | <b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22)<br>4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24)<br>4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23)<br>3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23)<br>4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)<br>3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24)<br>4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)<br>3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)<br>4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)<br>3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23)                                                   |                                 | 99,11G-9,1G                                    | 99,1 G                      | 12,02        | 12,02 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 01.JAJO      | A254TZ                     | DE000A254TZ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,01G-6G                                      | 96 G                        | 6,01         | 5,99  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 01.JAJO      | A2LQZH                     | DE000A2LQZH9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,51G-9,51G                                   | 99,51 G                     | 4,52         | 4,51  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 01.JAJO      | A2TSTW                     | DE000A2TSTW0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96G-6G                                         | 96 G                        | 6,24         | 6,24  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 01.JAJO      | A2YN1K                     | DE000A2YN1K5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,71G-100G                                    | 96,7 G                      | 4,06         | 4,05  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 01.JAJO      | A2YPFX                     | DE000A2YPFX3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95G-102,5G                                     | 102,5 G                     | 1,17         | 1,17  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 01.JAJO      | A2YPFY                     | DE000A2YPFY1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,1G-6G                                       | 93,25 G                     | 5,63         | 5,62  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 01.JAJO      | A3E5MD                     | DE000A3E5MD5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 90G-0G                                         | 90 G                        | 6,64         | 6,64  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 01.JAJO      | A3E5S4                     | DE000A3E5S42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99G-9G                                         | 99 G                        | 4,35         | 4,35  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 01.JAJO      | A3H2VT                     | DE000A3H2VT6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,3G-5,3G                                     | 95,3 G                      | 6,27         | 6,27  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.25                  | 01.JAJO      | A3H2VU                     | DE000A3H2VU4 | <b>PCC SE<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25)<br>4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)<br>3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25)<br>4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)<br>4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,5G-5,5G                                     | 95,5 G                      | 5,7          | 5,69  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.26                  | 01.JAJO      | A3MP4P                     | DE000A3MP4P9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,2G-6,2G                                     | 96,2 G                      | 5,12         | 5,12  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.25                  | 01.JAJO      | A3MQEM                     | DE000A3MQEM0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 90,01G-0,01G                                   | 90,01 G                     | 6,64         | 6,64  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.26                  | 01.JAJO      | A3MQEN                     | DE000A3MQEN8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97G-7G                                         | 97 G                        | 4,86         | 4,86  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.26                  | 01.JAJO      | A3MQZM                     | DE000A3MQZM5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,63G-7,63G                                   | 97,63 G                     | 4,8          | 4,79  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.26                  | 15.JAJO      | A3H3K6                     | XS2333302052 | <b>PCF GmbH<br/>Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 86,99G-7G                                      | 86,73 G                     | 9,25         | 9,23  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.26                  | 15.AO        | A3H3K5                     | XS2333301674 | <b>PCF GmbH<br/>Notes</b><br>4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 84,35G-4,46G                                   | 84,37 G                     | 10,15        | 10,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.25                  | 15.MN        | A3H2TZ                     | XS2247301794 | <b>Peach Property Finance GmbH<br/>Anleihen</b><br>4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 84,16G-4,1G                                    | 84,15 G                     | 10,27        | 10,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.25                  | 06.05.       | A1Z08U                     | XS1228153661 | <b>Pearson Funding PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,61G-7,75G                                   | 98,1 G                      | 2,23         | 2,23  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.25                  | 29.05.       | A289XB                     | DE000A289XB9 | <b>Pentracor GmbH<br/>Anleihen</b><br>8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 10G-0G                                         | 9,8 G                       |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.26                  | 15.MS        | A3KUUM                     | XS2370814043 | <b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,15G-7,15G                                   | 97,08 G                     | 6,66         | 6,66  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A2RVCH                     | US713448EG97 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 118,87G-9,26G                                  | 119,31 G                    | 3,7          | 3,69  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.26                  | 28.04.       | A1ZHAN                     | XS1061714165 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 103,95G-3,79G                                  | 104,24 G                    | 1,56         | 1,56  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.28                  | 18.07.       | A1839D                     | XS1446746189 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)<br>2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>4,5999999999999996%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)<br>1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)<br>2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) |                                 | 94,86G-4,65G                                   | 94,97 G                     | 1,84         | 1,84  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.10.26                  | 06.AO        | A187B2                     | US713448DN57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,75G-6,84G                                   | 96,94 G                     | 3,22         | 3,22  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.05.47                  | 02.MN        | A19G35                     | US713448DV73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,3G-7,82G                                    | 99,08 G                     | 4,18         | 4,18  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.AO        | A19QKT                     | US713448DY13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,62G-8,78G                                   | 98,88 G                     | 3,28         | 3,28  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.40                  | 15.JJ        | A1ASCV                     | US713448BP24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 116,42G-6,32G                                  | 116,91 G                    | 4,22         | 4,21  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.03.42                  | 05.MS        | A1G1XQ                     | US713448BZ06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,72G-7,34G                                   | 97,38 G                     | 4,24         | 4,24  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.23                  | 01.MS        | A1HG9Y                     | US713448CG16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,66G-9,63G                                   | 99,63 G                     | 3,47         | 3,45  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.25                  | 30.AO        | A1Z02J                     | US713448CT37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,65G-8,7G                                    | 98,86 G                     | 3,28         | 3,28  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.45                  | 17.JJ        | A1Z4CL                     | US713448CZ96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 103,76G-3,78G                                  | 104,35 G                    | 4,38         | 4,38  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.25                  | 17.JJ        | A1Z4CN                     | US713448CY22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,32G-0,4G                                   | 100,45 G                    | 3,38         | 3,38  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.24                  | 01.MS        | A1ZEAQ                     | US713448CM83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,437G-0,42G                                 | 100,44 G                    | 3,35         | 3,34  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.32                  | 09.10.       | A283G0                     | XS2242633258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 83,74G-3,64G                                   | 84,37 G                     | 0,95         | 0,95  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.50                  | 09.10.       | A283G1                     | XS2242633332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 70,44G-0,8G                                    | 71 G                        | 2,51         | 2,51  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.02.31                  | 25.FA        | A283G7                     | US713448FA19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 83,97G-4,5G                                    | 84,52 G                     | 3,29         | 3,29  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.10.23                  | 07.AO        | A283G8                     | US713448FB91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,8G-6,89G                                    | 96,97 G                     | 0,82         | 0,82  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.25                  | 19.MS        | A28U71                     | US713448EQ79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,37G-7,37G                                   | 97,55 G                     | 3,34         | 3,34  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.27                  | 19.MS        | A28U72                     | US713448ER52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,75G-6,66G                                   | 97,12 G                     | 3,45         | 3,44  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.30                  | 19.MS        | A28U73                     | US713448ES36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,87G-4,4G                                    | 94,32 G                     | 3,63         | 3,63  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.40                  | 19.MS        | A28U74                     | US713448ET19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 91,31G-2,08G                                   | 92,82 G                     | 4,18         | 4,18  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.50                  | 19.MS        | A28U75                     | US713448EU81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,22G-3,64G                                   | 94,43 G                     | 4,05         | 4,05  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.60                  | 19.MS        | A28U82                     | US713448EV64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,76G-5,14G                                   | 94,79 G                     | 4,17         | 4,17  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28W0E                     | US713448EZ78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 86,15G-7,2G                                    | 87,23 G                     | 3,57         | 3,57  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.23                  | 01.MN        | A28W1C                     | US713448EY04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,29G-8,25G                                   | 98,23 G                     | 1,52         | 1,52  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.24                  | 06.05.       | A28WU8                     | XS2168625460 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)<br>0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)<br>0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>3,6000000000000001%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28)<br>1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) |                                 | 98,88G-8,69G                                   | 98,79                       | G            | 0,51 | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.28                  | 06.05.       | A28WU9                     | XS2168625544 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,72G-3,67G                                   | 93,8                        | G            | 1,07 | 1,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.07.29                  | 29.JJ        | A2R5X1                     | US713448EL82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,89G-4,41G                                   | 94,35                       | G            | 3,57 | 3,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.07.49                  | 29.JJ        | A2R5Y5                     | US713448EM65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,82G-8,24G                                   | 89,42                       | G            | 4,14 | 4,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.49                  | 15.AO        | A2R833                     | US713448EP96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 81,41G-1,92G                                   | 82,37                       | G            | 4,01 | 4,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.39                  | 16.10.       | A2R873                     | XS2064302735 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 75,81G-5,96G                                   | 76,78                       | G            | 2,28 | 2,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.27                  | 18.03.       | A2RZF0                     | XS1963553919 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,84G-6,79G                                   | 97,22                       | G            | 1,48 | 1,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.31                  | 18.03.       | A2RZF1                     | XS1963555617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,87G-2,91G                                   | 93,08                       | G            | 2,03 | 2,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.02.28                  | 18.FA        | A3K7SP                     | US713448FL73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,23G-0,34G                                  | 100,45                      | G            | 3,56 | 3,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.31                  | 21.AO        | A3KXFT                     | US713448FE31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,2G-8,03G                                    | 87,9                        | G            | 3,51 | 3,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.41                  | 21.AO        | A3KXFU                     | US713448FF06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 81,88G-2,19G                                   | 83,69                       | G            | 4    | 4    |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.51                  | 21.AO        | A3KXFV                     | US713448FG88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 79,23G-9,82G                                   | 80,61                       | G            | 3,95 | 3,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.33                  | 14.10.       | A3KXJQ                     | XS2397367421 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,76G-5,94G                                   | 86,78                       | G            | 1,73 | 1,73 |
| £                      | 1.000                    | 01.11.22                  | 01.MN        | A1HBXN                     | XS0849673602 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Senior Notes</b><br>2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,92G-9,93G                                   | 100,02                      | G            | 2,85 | 2,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.26                  | 19.07.       | A184AM                     | XS1405780617 | <b>PerkinElmer Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)<br>3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24)<br>1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,95G-5,87G                                   | 95,94                       | G            | 3,01 | 3    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | A2R7WK                     | US714046AG46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,44G-0,77G                                   | 90,86                       | G            | 4,91 | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.24                  | 15.MS        | A3KV7M                     | US714046AL31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,55G-3,56G                                   | 93,64                       | G            | 1,81 | 1,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A3KV7N                     | US714046AM14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,76G-6,5G                                    | 86,22                       | G            | 4,35 | 4,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.MS        | A3KV7P                     | US714046AN96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 82,07G-2,71G                                   | 82,64                       | G            | 4,65 | 4,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.24                  | 26.09.       | A2R8AZ                     | XS2056560571 | <b>Permanent TSB Group Holdings PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,71G-7,72G                                   | 97,73                       | G            | 3,26 | 3,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.08.31                  | 19.08.       | A3KQ6G                     | XS2321520525 | <b>Permanent TSB Group Holdings PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 82,54G-2,64G                                   | 82,54                       | G            | 5,49 | 5,49 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 25.MN        | A285JB                     | XS2258541734 | <b>Permanent TSB Group Holdings PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,52G-6,57G                                   | 96,55                       | G            |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | 18.05.26                  | 18.05.       | A181MQ                     | FR0013172939 | <b>Pernod Ricard S.A.<br/>Bonds</b><br>1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)<br>2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)<br>1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)<br>1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)<br>v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)<br>0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)<br>0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,65G-100,01G                                 | 99,62                       | G            | 1,5  | 1,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.24                  | 27.09.       | A1ZP7F                     | FR0012173862 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,45G-1,39G                                  | 101,48                      | G            | 1,45 | 1,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.25                  | 07.04.       | A28VQ2                     | FR0013506524 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,24G-9,17G                                   | 99,26                       | G            | 1,45 | 1,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.04.30                  | 08.04.       | A28VQ3                     | FR0013506532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,3G-7,31G                                    | 97,48                       | G            | 2,13 | 2,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.23                  | 24.10.       | A2R9PE                     | FR0013456423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,68G-8,7G                                    | 98,7                        | G            | 1,11 |      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.27                  | 24.10.       | A2R9PF                     | FR0013456431 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,17G-4,12G                                   | 94,74                       | G            | 1,06 | 1,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.31                  | 24.10.       | A2R9PG                     | FR0013456449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 88,28G-8,28G                                   | 88,52                       | G            | 1,97 | 1,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.29                  | 04.10.       | A3KW1Z                     | FR0014005SC1 | <b>Pernod Ricard S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,84G-6,92G                                   | 87,1                        | G            | 0,29 | 0,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.06.26                  | 08.JD        | A182R6                     | USF7061BAQ35 | <b>Pernod Ricard S.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,62G-8,33G                                   | 98,23                       | G            | 3,76 | 3,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.29                  | 07.04.       | A3K38F                     | FR0014009L57 | <b>Pernod Ricard S.A.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,66G-6,71G                                   | 96,86                       | G            | 1,91 | 1,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.33                  | 21.MN        | 816742                     | US715638AP79 | <b>Peru, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)<br>6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 131,47G-1,62G                                  | 132,37                      | G            | 5,1  | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.37(35)              | 14.MS        | A0LN7Q                     | US715638AU64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 113,72G-4,29G                                  | 115,08                      | G            | 5,07 | 5,06 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                                   | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                                    | Rendite nach                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                | ISMA                                                                                                                                | B/F                                                                                                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.03.       | A18YHE                     | XS1373156618 | <b>Peru, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)<br>2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)<br>1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)<br>1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,43G-2,29G<br>99,77G-100,46G<br>77,65G-7,59G<br>75,37G-5,31G                                                                                                                                                                                                                  | 102,33 G<br>100,59 G<br>77,73 G<br>75,47 G                                                                                                                                                     | 3,4<br>2,61<br>3,2<br>4,3                                                                                                           | 3,4<br>2,6<br>3,2<br>4,3                                                                                                           |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.26                  | 30.01.       | A1Z9PU                     | XS1315181708 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.33                  | 11.03.       | A3KM3M                     | XS2314020806 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.36                  | 17.11.       | A3KY2V                     | XS2408608219 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 18.11.50                  | 18.MN        | A1A3TZ                     | US715638BM30 | <b>Peru, Republik<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)<br>1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)<br>2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)<br>2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26)<br>2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31)<br>3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)<br>3,5499999999999998%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 108,84G-9,07G<br>79,01G-9,27G<br>67,37G-7,88G<br>94,75G-4,82G<br>87,92G-7,9G<br>80,94G-1,13G<br>79,9G-80,12G                                                                                                                                                                     | 110,37 G<br>79,98 G<br>68,92 G<br>94,99 G<br>88,57 G<br>81,98 G<br>81,25 G                                                                                                                     | 5,08<br>4,43<br>4,61<br>4,06<br>4,58<br>4,91<br>4,9                                                                                 | 5,08<br>4,43<br>4,61<br>4,06<br>4,57<br>4,91<br>4,9                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.32                  | 01.JD        | A285SD                     | US715638DP43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.60                  | 01.JD        | A285SE                     | US715638DQ26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.26                  | 23.JJ        | A28WFU                     | US715638DE95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.31                  | 23.JJ        | A28WVU                     | US715638DF60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.41                  | 11.MS        | A3KM17                     | US715638DS81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.51                  | 10.MS        | A3KM18                     | US715638DT64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| £                      | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.10.       | A1G976                     | XS0835891838 | <b>Petrobras Global Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)<br>4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,74G-2,75G<br>103,4G-3,39G                                                                                                                                                                                                                                                     | 92,47 G<br>103,24 G                                                                                                                                                                            | 6,68<br>3,26                                                                                                                        | 6,68<br>3,25                                                                                                                       |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.25                  | 14.01.       | A1ZB5H                     | XS0982711714 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 23.05.26                  | 23.MN        | A1810H                     | US71647NAQ25 | <b>Petrobras Global Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)<br>5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)<br>7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)<br>6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)<br>6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)<br>6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)<br>5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)<br>7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) |                                 | 114,36G-4,5G<br>102,46G-2,62G<br>104,37G-4,67G<br>109,02G-9,39G<br>102,97G-3,26G<br>102,81G-3,06G<br>102,54G-2,31G<br>101,03G-1,49G<br>91,93G-2,47G<br>93,6G-3,55G<br>105,2G-5,81G<br>102,94G-3G<br>99,09G-9,41G<br>97,63G-7,57G<br>101,26G-1,35G<br>99,5G-9,78G<br>87,03G-7,17G | 114,6 G<br>102,6 G<br>104,71 G<br>109,25 G<br>103,05 G<br>103,18 G<br>102,11 G<br>101,03 G<br>92,26 G<br>93,86 G<br>105,22 G<br>103,01 G<br>99,34 G<br>98 G<br>101,33 G<br>100,06 G<br>87,31 G | 4,57<br>4,2<br>5,07<br>5,04<br>5,22<br>6,68<br>6,64<br>5,84<br>6,38<br>7,46<br>6,85<br>4,32<br>5,26<br>7,07<br>5,47<br>7,04<br>6,59 | 4,57<br>4,2<br>5,06<br>5,04<br>5,21<br>6,68<br>6,64<br>5,83<br>6,38<br>7,46<br>6,85<br>4,3<br>5,25<br>7,07<br>5,47<br>7,03<br>6,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.01.25                  | 27.JJ        | A19432                     | US71647NAV10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 27.01.28                  | 27.JJ        | A19433                     | US71647NAY58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.27                  | 17.JJ        | A19BQX                     | US71647NAS80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.FA        | A19VPN                     | US71647NAZ24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.40                  | 20.JJ        | A1APCR                     | US71645WAQ42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 27.01.41                  | 27.JJ        | A1GLQ5                     | US71645WAS08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| £                      | 1.000                    | 14.12.26                  | 14.12.       | A1GX4R                     | XS0718502007 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 20.05.43                  | 20.MN        | A1HK3Q                     | US71647NAA72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 05.06.15                  | 05.JD        | A1Z2RK                     | US71647NAN93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 17.03.44                  | 17.MS        | A1ZD01                     | US71647NAK54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 17.03.24                  | 17.MS        | A1ZD03                     | US71647NAM11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A281NG                     | US71647NBE85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.50                  | 03.JD        | A28X4G                     | US71647NBG34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 03.01.31                  | 03.JJ        | A28X4H                     | US71647NBH17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.49                  | 19.MS        | A2RZJG                     | US71647NBD03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 10.06.51                  | 10.JD        | A3KSA1                     | US71647NBJ72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| Euro                   | 1.000                    | 24.08.23                  | 24.FMAN      | A19071                     | XS1824425265 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,052%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,9G-7,9G                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97,86 G                                                                                                                                                                                        | 4,17                                                                                                                                | 4,17                                                                                                                               |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.35                  | 15.JD        | A0GMML                     | US706451BG56 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Guaranteed Bonds</b><br>6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 76,3G-6,9G                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77,28 G                                                                                                                                                                                        | 10,07                                                                                                                               | 10,07                                                                                                                              |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.12.23                  | 04.12.       | A190NT                     | CH0416654272 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,85G-6,91G                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97,78 G                                                                                                                                                                                        | 3,57                                                                                                                                | 3,57                                                                                                                               |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.38                  | 15.JD        | A0T6DB                     | US706451BR12 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)<br>5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)<br>6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)<br>6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2022(22/25)<br>6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 72,99G-2,93G<br>65,57G-5,7G<br>68,65G-8,8G<br>92,33G-2,25G<br>86,62G-6,84G<br>98,21G-8,37G<br>83,35G-3,35G                                                                                                                                                                       | 73,91 G<br>67,32 G<br>70,2 G<br>93,07 G<br>87,43 G<br>98,37 G<br>84,2 G                                                                                                                        | 10,33<br>9,37<br>10,09<br>8,81<br>9,55<br>7,6<br>9,61                                                                               | 10,33<br>9,36<br>10,08<br>8,79<br>9,53<br>7,58<br>9,59                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 27.06.44                  | 27.JD        | A1G77G                     | US71654QBE17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.45                  | 23.JJ        | A1ZQSM                     | US71654QBR20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.27                  | 23.JJ        | A2825B                     | US71654QDB59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.JJ        | A2825F                     | US71654QDC33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 16.10.25                  | 16.AO        | A3K3J4                     | US71654QDH20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 16.02.32                  | 16.FA        | A3K3RE                     | US71643VAB18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                  | 1.000                  | 16.02.32                  | 16.FA       | A3KZ5Y                 | USP8000UAA71 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 92G-2G                                         | 92 G                        | 8,07         | 8,06  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.25                  | 24.02.      | A0DY6J                 | XS0213101073 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S<br>5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)<br>5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)<br>2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)<br>3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)<br>6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)<br>4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)<br>6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)<br>3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)<br>3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)<br>6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2<br>6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und)Reg.S<br>6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)<br>3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)<br>4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)<br>2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)<br>3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S<br>5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)<br>6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)<br>5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)<br>6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48) | S s                          | 103,01G-3,09-3,16G                             | 102,98 G                    | 4,14         | 4,13  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.23                  | 15.03.      | A18Y3Q                 | XS1379158048 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,53G-0,52G                                  | 100,51 G                    | 4,16         | 4,12  |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.26                  | 23.JJ       | A18YJ9                 | US71654QBW15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 92,43G-2,41G                                   | 92,82 G                     | 7,15         | 7,13  |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.46                  | 23.JJ       | A18YKA                 | US71654QBX97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 65,63G-5,66G                                   | 67,13 G                     | 9,44         | 9,44  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.11.22</b>           | 24.11.      | A19070                 | XS1824425349 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,7G-9,69G                                    | 99,68 G                     | 3,63         | 3,58  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.25                  | 24.11.      | A19072                 | XS1824425182 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 90,28G-0,27G                                   | 90,47 G                     | 7,05         | 7,03  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.29                  | 26.02.      | A19073                 | XS1824424706 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 81,24G-1,29G                                   | 81 G                        | 8,6          | 8,59  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.08.26                  | 04.FA       | A19B0A                 | US71654QCB68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,38G-6,54G                                   | 97,33 G                     | 8,06         | 8,06  |
| US\$                  | 1.000                  | 21.09.23                  | 21.MS       | A19B0B                 | US71654QCD25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,36G-9,35G                                   | 99,43 G                     | 5,31         | 5,3   |
| US\$                  | 1.000                  | 21.09.47                  | 21.MS       | A19BVE                 | US71654QCC42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                          | 69,55G-9,49G                                   | 71,22 G                     | 10,37        | 10,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.24                  | 21.02.      | A19DL8                 | XS1568874983 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,36G-8,7G                                    | 98,2 G                      | 4,64         | 4,63  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.28                  | 21.02.      | A19DL9                 | XS1568888777 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 86,78G-6,77G                                   | 86,81 G                     | 7,92         | 7,9   |
| £                     | 1.000                  | 16.11.25                  | 16.11.      | A19SED                 | XS1718868307 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 86,41G-6,39G                                   | 86,18 G                     | 8,41         | 8,41  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.03.27                  | 13.MS       | A19XER                 | US71654QCG55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                          | 92,24G-2,18G                                   | 93 G                        | 8,79         | 8,77  |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 28.MJSD     | A1A1Q1                 | US71656MAF68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 64,91G-4,9G                                    | 65,62 G                     |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 02.06.41                  | 02.JD       | A1GV13                 | US71654QAZ54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                          | 70,2G-0,29G                                    | 71,83 G                     | 10,3         | 10,29 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>30.01.23</b>           | 30.JJ       | A1HPJT                 | US71654QBG64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,54G-9,54G                                   | 99,54 G                     | 4,58         | 4,52  |
| US\$                  | 1.000                  | 18.01.24                  | 18.JJ       | A1HPJV                 | US71654QBH48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                          | 99,6G-9,45G                                    | 99,74 G                     | 5,35         | 5,32  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.27                  | 21.04.      | A1Z0AJ                 | XS1172951508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 82,09G-2,21G                                   | 82,17 G                     | 6,62         | 6,62  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.26                  | 16.04.      | A1ZGV3                 | XS1057659838 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                          | 90,07G-0,15G                                   | 90,18 G                     | 6,87         | 6,86  |
| US\$                  | 1.000                  | 28.01.31                  | 28.JJ       | A2825D                 | US71654QDE98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 80,36G-0,49G                                   | 81,44 G                     | 9,56         | 9,54  |
| US\$                  | 1.000                  | 28.01.60                  | 28.JJ       | A2825E                 | US71654QDF63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 68,9G-9,27G                                    | 70,82 G                     | 10,4         | 10,4  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.28                  | 12.FA       | A2RUB6                 | US71654QCK67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                          | (exA)-85,7G-5,81G                              | 86,64 G                     | 8,84         | 8,82  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.48                  | 12.FA       | A2RUT9                 | US71654QCL41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | (exA)-68,45G-8,23G                             | 68,7 G                      | 9,98         | 9,98  |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.29                  | 23.JJ       | A2RUT8                 | US71654QCP54 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)<br>8 3/4%, v. 02.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 87,55G-7,78G                                   | 88,32 G                     | 9,25         | 9,23  |
| US\$                  | 1                      | 02.06.29                  | 02.JD       | A3K5Z8                 | USP7S08VCA70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,35G-6,45G                                   | 97,25 G                     | 9,69         | 9,68  |
| US\$                  | 1.000                  | 18.03.25                  | 18.MS       | A1ZYPM                 | USY68856AN67 | <b>PETRONAS Capital Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S<br>4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S<br>3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S<br>4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S<br>4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,34G-9,2G                                    | 99,32 G                     | 3,86         | 3,86  |
| US\$                  | 1.000                  | 18.03.45                  | 18.MS       | A1ZYPN                 | USY68856AQ98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,9G-9,64G                                    | 99,3 G                      | 4,58         | 4,58  |
| US\$                  | 1.000                  | 21.04.30                  | 21.AO       | A28V9V                 | USY68856AT38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 97,47G-7,83G                                   | 97,6 G                      | 3,86         | 3,86  |
| US\$                  | 1.000                  | 21.04.50                  | 21.AO       | A28V9X                 | USY68856AV83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,39G-100,39G                                 | 100,15 G                    | 4,58         | 4,58  |
| US\$                  | 1.000                  | 21.04.60                  | 21.AO       | A28V9Z                 | USY68856AW66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 103,67G-4,31G                                  | 104,04 G                    | 4,61         | 4,61  |
| Euro                  | 100.000                | 30.10.26                  | 30.10.      | A2R9VD                 | FR0013457405 | <b>Peugeot Invest S.A.<br/>Obligations</b><br>1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 92,88G-2,99G                                   | 92,97 G                     | 3,7          | 3,7   |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.06.27                  | 15.06.      | A0N0XW                 | CH0031226134 | <b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG<br/>Pfandbrief - Anleihe</b><br>3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424<br>0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632<br>0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637<br>0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639<br>0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640<br>0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636<br>0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625<br>0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660<br>1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662<br>0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37)Ser.645<br>0 1/8%, v. 23.01.17(25), SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 424                        | 110,73G-0,71G                                  | 110,72 G                    | 0,97         | 0,97  |
| sfrs                  | 5.000                  | 08.07.39                  | 08.07.      | A183JG                 | CH0328298069 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 632                        | 81,92G-2,22G                                   | 82,15 G                     | 0,91         | 0,91  |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.06.46                  | 15.06.      | A18496                 | CH0336352767 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 637                        | 78,2G-8,06G                                    | 78,49 G                     | 0,96         | 0,96  |
| sfrs                  | 5.000                  | 23.09.32                  | 23.09.      | A18514                 | CH0338330415 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 639                        | 87,63G-7,41G                                   | 87,78 G                     | 0,29         | 0,29  |
| sfrs                  | 5.000                  | 23.09.43                  | 23.09.      | A18561                 | CH0338330423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 640                        | 79,01G-8,47G                                   | 79,24 G                     | 0,95         | 0,95  |
| sfrs                  | 5.000                  | 17.05.40                  | 17.05.      | A185CE                 | CH0336352759 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 636                        | 78,9G-8,73G                                    | 79,13 G                     | 0,63         | 0,63  |
| sfrs                  | 5.000                  | 05.08.26                  | 05.08.      | A18W4A                 | CH0310175564 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 625                        | 97,45G-7,42G                                   | 97,46 G                     | 0,51         | 0,51  |
| sfrs                  | 5.000                  | 22.01.29                  | 22.01.      | A192ZZ                 | CH0423233524 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                          | 96,06G-6,07G                                   | 96,14 G                     | 1,04         | 1,04  |
| sfrs                  | 5.000                  | 23.01.43                  | 23.01.      | A1949A                 | CH0428194259 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                          | 90,95G-1,11G                                   | 91,45 G                     | 1,51         | 1,51  |
| sfrs                  | 5.000                  | 23.01.37                  | 23.01.      | A19BSC                 | CH0347556927 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 645                        | 88,25G-8,43G                                   | 88,57 G                     | 1,41         | 1,41  |
| sfrs                  | 5.000                  | 06.05.25                  | 06.05.      | A19BSD                 | CH0347556901 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 643                        | 97,87G-7,81G                                   | 97,85 G                     | 0,26         | 0,26  |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                           |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG</b><br><b>Pfandbrief - Anleihe</b> |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| sfrs                         | 5.000                             | 21.03.28                        | 21.03.          | A19BTA                              | CH0347556919 | 0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644                                     | S 644                                    | 96,05G-6G                                         | 96,04                       | G            | 0,78 | 0,78 |
| sfrs                         | 5.000                             | 21.12.29                        | 21.12.          | A19CY5                              | CH0353428037 | 0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)                                             |                                          | 94,94G-4,98G                                      | 95,02                       | G            | 1,05 | 1,05 |
| sfrs                         | 5.000                             | 25.01.35                        | 25.01.          | A19HHD                              | CH0362748342 | 0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649                                     | S 649                                    | 90,02G-0,26G                                      | 90,3                        | G            | 1,38 | 1,38 |
| sfrs                         | 5.000                             | 25.03.24                        | 25.03.          | A19HJQ                              | CH0362748326 | 0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24)                                             | S s                                      | 99,06G-9,04G                                      | 99,05                       | G            | 0,25 | 0,25 |
| sfrs                         | 5.000                             | <b>22.11.22</b>                 | 22.11.          | A19KA7                              | CH0370943539 | v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650                                             | S s                                      | 99,99G-9,98G                                      | 99,98                       | G            | 0,07 |      |
| sfrs                         | 5.000                             | 12.10.27                        | 12.10.          | A19M34                              | CH0373945093 | 0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653                                     | S s                                      | 96,32G-6,31G                                      | 96,42                       | G            | 0,52 | 0,52 |
| sfrs                         | 5.000                             | 18.10.30                        | 18.10.          | A19QFU                              | CH0384125073 | 0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655                                     | S s                                      | 94,83G-4,92G                                      | 94,87                       | G            | 1,28 | 1,28 |
| sfrs                         | 5.000                             | 18.09.26                        | 18.09.          | A19QFV                              | CH0384125065 | 0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654                                     | S s                                      | 97,33G-7,3G                                       | 97,34                       | G            | 0,51 | 0,51 |
| sfrs                         | 5.000                             | 26.04.24                        | 26.04.          | A19XEZ                              | CH0406415247 | 0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658                                     | S s                                      | 98,98G-8,97G                                      | 98,97                       | G            | 0,25 | 0,25 |
| sfrs                         | 5.000                             | 16.02.27                        | 16.02.          | A1GL08                              | CH0124138840 | 2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544                                     | S 544                                    | 106,83G-6,81G                                     | 106,86                      | G            | 0,95 | 0,95 |
| sfrs                         | 5.000                             | 25.01.34                        | 25.01.          | A1Z06E                              | CH0280569135 | 0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610                                     | S 610                                    | 90,69G-0,75G                                      | 90,76                       | G            | 1,37 | 1,37 |
| sfrs                         | 5.000                             | 25.01.45                        | 25.01.          | A1Z1WK                              | CH0282528907 | 1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612                                         | S 612                                    | 90,18G-0,02G                                      | 90,46                       | G            | 1,53 | 1,53 |
| sfrs                         | 5.000                             | 25.06.37                        | 25.06.          | A1Z1WM                              | CH0282528899 | 0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611                                     | S 611                                    | 90,34G-0,53G                                      | 90,64                       | G            | 1,6  | 1,6  |
| sfrs                         | 5.000                             | 24.01.25                        | 24.01.          | A1Z2YR                              | CH0284687404 | 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613                                     | S 613                                    | 98,99G-8,95G                                      | 98,99                       | G            | 0,94 | 0,94 |
| sfrs                         | 5.000                             | 12.05.32                        | 12.05.          | A1Z3NB                              | CH0284687412 | 1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614                                         | S 614                                    | 96,09G-6,22G                                      | 96,36                       | G            | 1,42 | 1,42 |
| sfrs                         | 5.000                             | 26.01.26                        | 26.01.          | A1Z47B                              | CH0291625231 | 0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616                                     | S 616                                    | 98,38G-8,34G                                      | 98,38                       | G            | 0,76 | 0,76 |
| sfrs                         | 5.000                             | 16.05.31                        | 16.05.          | A1Z5PL                              | CH0293026222 | 0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617                                     | S 617                                    | 93,88G-4,03G                                      | 94,03                       | G            | 1,33 | 1,33 |
| sfrs                         | 5.000                             | 15.06.29                        | 15.06.          | A1Z9QL                              | CH0302424392 | 0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621                                     | S 621                                    | 95,28G-5,29G                                      | 95,43                       | G            | 1,05 | 1,05 |
| sfrs                         | 5.000                             | 25.04.33                        | 25.04.          | A1ZZGH                              | CH0276801476 | 0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608                                     | S 608                                    | 91,74G-1,74G                                      | 91,73                       | G            | 1,36 | 1,36 |
| sfrs                         | 5.000                             | 17.08.40                        | 17.08.          | A281FS                              | CH0564642046 | 0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)                                             | S s                                      | 76,66G-6,5G                                       | 76,89                       | G            | 0,33 | 0,33 |
| sfrs                         | 5.000                             | 14.10.33                        | 14.10.          | A283JB                              | CH0572327002 | 0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694                                       | S s                                      | 86,12G-6,39G                                      | 86,45                       | G            | 0,29 | 0,29 |
| sfrs                         | 5.000                             | 19.11.32                        | 19.11.          | A2847P                              | CH0575017089 | 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696                                     | S s                                      | 87,65G-7,75G                                      | 87,88                       | G            | 0,28 | 0,28 |
| sfrs                         | 5.000                             | 26.10.29                        | 26.10.          | A2847Q                              | CH0575017071 | v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)                                                     | S s                                      | 91,75G-1,8G                                       | 91,9                        | G            | 1,2  |      |
| sfrs                         | 5.000                             | 10.05.45                        | 10.05.          | A28T5X                              | CH0525158413 | v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)                                                     | S s                                      | 71,66G-1,51G                                      | 72,01                       | G            | 1,49 |      |
| sfrs                         | 5.000                             | 25.02.28                        | 25.02.          | A28T5Y                              | CH0525158397 | v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)                                                     | S s                                      | 94,11G-4,1G                                       | 94,15                       | G            | 1,11 |      |
| sfrs                         | 5.000                             | 26.02.30                        | 26.02.          | A28U0X                              | CH0528881169 | v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)                                                     | S s                                      | 91,02G-1,18G                                      | 91,24                       | G            | 1,23 |      |
| sfrs                         | 5.000                             | 13.08.27                        | 13.08.          | A28VRM                              | CH0537261924 | 0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)                                             | S s                                      | 95,46G-5,18G                                      | 95,5                        | G            | 0,26 | 0,26 |
| sfrs                         | 5.000                             | 22.06.40                        | 22.06.          | A28VU4                              | CH0537261932 | 0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)                                             | S s                                      | 82,65G-2,54G                                      | 82,97                       | G            | 1,21 | 1,21 |
| sfrs                         | 5.000                             | 07.06.28                        | 07.06.          | A28WXE                              | CH0539032927 | 0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)                                             | S s                                      | 94,69G-4,67G                                      | 94,71                       | G            | 0,26 | 0,26 |
| sfrs                         | 5.000                             | 29.07.24                        | 29.07.          | A2R0FD                              | CH0471297918 | v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24)                                                     | S s                                      | 98,51G-8,5G                                       | 98,55                       | G            | 0,78 |      |
| sfrs                         | 5.000                             | 10.12.30                        | 10.12.          | A2R3D6                              | CH0482172373 | 0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)                                             | S s                                      | 90,8G-0,93G                                       | 90,93                       | G            | 0,27 | 0,27 |
| sfrs                         | 5.000                             | 26.04.34                        | 26.04.          | A2R470                              | CH0485252818 | 0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)                                             | S s                                      | 86,75G-7G                                         | 87,06                       | G            | 0,57 | 0,57 |
| sfrs                         | 5.000                             | 15.06.27                        | 15.06.          | A2R47Z                              | CH0485252800 | v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)                                                     | S s                                      | 95,38G-5,38G                                      | 95,45                       | G            | 0,98 |      |
| sfrs                         | 5.000                             | 25.01.44                        | 25.01.          | A2R49M                              | CH0485252826 | 0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)                                             | S s                                      | 81,27G-1,43G                                      | 81,85                       | G            | 1,22 | 1,22 |
| sfrs                         | 5.000                             | 30.03.26                        | 30.03.          | A2R81A                              | CH0502393355 | v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)                                                     | S s                                      | 96,87G-6,84G                                      | 96,91                       | G            | 0,89 |      |
| sfrs                         | 5.000                             | 16.08.23                        | 16.08.          | A2R81B                              | CH0502393348 | v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23)                                                     | S s                                      | 99,32G-9,34G                                      | 99,34                       | G            | 0,66 |      |
| sfrs                         | 5.000                             | 09.10.28                        | 09.10.          | A2RSKK                              | CH0434678394 | 0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663                                     | S s                                      | 97,17G-7,25G                                      | 97,34                       | G            | 1,09 | 1,09 |
| sfrs                         | 5.000                             | 12.05.27                        | 12.05.          | A2RT6L                              | CH0441186506 | 0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)                                             | S s                                      | 97,24G-7,24G                                      | 97,3                        | G            | 0,77 | 0,77 |
| sfrs                         | 5.000                             | 16.11.26                        | 16.11.          | A2RVD9                              | CH0449619052 | 0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)                                             | S s                                      | 97,44G-7,23G                                      | 97,53                       | G            | 0,51 | 0,51 |
| sfrs                         | 5.000                             | 15.03.40                        | 15.03.          | A2RY4H                              | CH0467182389 | 0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)                                             | S s                                      | 89,21G-9,44G                                      | 89,7                        | G            | 1,57 | 1,57 |
| sfrs                         | 5.000                             | 06.04.27                        | 06.04.          | A2SB0H                              | CH0511762061 | v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)                                                     | S s                                      | 95,64G-5,63G                                      | 95,71                       | G            | 0,97 |      |
| sfrs                         | 5.000                             | 14.11.31                        | 14.11.          | A2SBJZ                              | CH0508785711 | 0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)                                             | S s                                      | 89,16G-9,31G                                      | 89,38                       | G            | 0,28 | 0,28 |
| sfrs                         | 5.000                             | 19.12.31                        | 19.12.          | A3K0EF                              | CH1151526154 | 0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710                                     | S 710                                    | 88,81G-8,68G                                      | 89                          | G            | 0,28 | 0,28 |
| sfrs                         | 5.000                             | 19.01.29                        | 19.MTL          | A3K0VE                              | CH1151526170 | 0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711                                     | S 711                                    | 93,58G-3,61G                                      | 93,67                       | G            | 0,27 | 0,27 |
| sfrs                         | 5.000                             | 16.02.37                        | 16.MTL          | A3K0VF                              | CH1151526196 | 0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712                                     | S 712                                    | 84,42G-4,73G                                      | 84,76                       | G            | 0,89 | 0,89 |
| sfrs                         | 5.000                             | 10.08.35                        | 10.08.          | A3K25K                              | CH1166151949 | 0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715                                     | S 715                                    | 90,33G-0,21G                                      | 90,62                       | G            | 1,59 | 1,59 |
| sfrs                         | 5.000                             | 15.03.27                        | 15.03.          | A3K25L                              | CH1166151923 | 0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714                                     | S 714                                    | 96,51G-6,24G                                      | 96,56                       | G            | 0,52 | 0,52 |
| sfrs                         | 5.000                             | 08.04.52                        | 08.04.          | A3K35K                              | CH1174335807 | 1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717                                     | S s                                      | 92,7G-2,86G                                       | 93,62                       | G            | 1,42 | 1,42 |
| sfrs                         | 5.000                             | 03.05.38                        | 03.05.          | A3K441                              | CH1179535021 | 1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719                                     | S s                                      | 100,21G-0,61G                                     | 100,7                       | G            | 1,58 | 1,58 |
| sfrs                         | 5.000                             | 06.09.30                        | 06.09.          | A3K4SB                              | CH1174335781 | 1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716                                         | S s                                      | 97,42G-7,3G                                       | 97,65                       | G            | 1,36 | 1,36 |
| sfrs                         | 5.000                             | 06.09.33                        | 06.09.          | A3K56T                              | CH1191066187 | 1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720                                     | S s                                      | 100,14G-0,05G                                     | 100,51                      | G            | 1,5  | 1,49 |
| sfrs                         | 5.000                             | 09.04.32                        | 09.04.          | A3K5XL                              | CH1179535013 | 1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718                                     | S s                                      | 99,55G-9,8G                                       | 99,85                       | G            | 1,4  | 1,4  |
| sfrs                         | 5.000                             | 20.05.37                        | 20.05.          | A3K62V                              | CH1194355066 | 2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722                                     | S s                                      | 110,78G-1,1G                                      | 111,28                      | G            | 1,53 | 1,53 |
| sfrs                         | 5.000                             | 18.10.32                        | 18.10.          | A3K64Q                              | CH1194355058 | 2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721                                     | S s                                      | 106,84G-6,86G                                     | 107                         | G            | 1,4  | 1,4  |
| sfrs                         | 5.000                             | 05.07.52                        | 05.07.          | A3K64T                              | CH1194355074 | 2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723                                     | S s                                      | 120,54G-0,96G                                     | 121,63                      | G            | 1,39 | 1,39 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                               |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG</b><br><b>Pfandbrief - Anleihe</b>   |                              |                                                |                             |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 03.03.33                  | 03.03.      | A3KL50                 | CH0593893958 | 0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698                                       | S s                          | 86,68G-6,59G                                   |                             | 0,29         | 0,29 |
| sfrs                  | 5.000                  | 19.03.31                  | 19.03.      | A3KNB6                 | CH1100259758 | 0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700                                       | S 700                        | 89,89G-9,8G                                    | 87,05 G                     | 0,28         | 0,28 |
| sfrs                  | 5.000                  | 20.06.31                  | 20.06.      | A3KP9C                 | CH1105672724 | 0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701                                       | S 701                        | 89,85G-90,04G                                  | 90,15 G                     | 0,28         | 0,28 |
| sfrs                  | 5.000                  | 24.01.42                  | 24.01.      | A3KQB7                 | CH1105672740 | 0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703                                       | S 703                        | 80,54G-0,91G                                   | 90,18 G                     | 0,92         | 0,92 |
| sfrs                  | 5.000                  | 21.12.35                  | 21.12.      | A3KQB8                 | CH1105672732 | 0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702                                       | S 702                        | 84,2G-4,52G                                    | 81,18 G                     | 0,59         | 0,59 |
| sfrs                  | 5.000                  | 17.11.27                  | 17.11.      | A3KT51                 | CH1122290187 | v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)                                                       | S s                          | 94,36G-4,05G                                   | 84,52 G                     | 1,17         |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 25.04.42                  | 25.04.      | A3KT8M                 | CH1122290211 | 0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705                                       | S 705                        | 76,99G-6,97G                                   | 94,47 G                     | 0,65         | 0,65 |
| sfrs                  | 5.000                  | 19.08.31                  | 19.08.      | A3KWKf                 | CH1132966321 | 0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706                                       | S 706                        | 89,23G-9,12G                                   | 77,59 G                     | 0,28         | 0,28 |
| sfrs                  | 5.000                  | 25.03.36                  | 25.03.      | A3KXCM                 | CH1132966339 | 0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707                                       | S 707                        | 83,49G-3,45G                                   | 89,52 G                     | 0,6          | 0,6  |
| sfrs                  | 5.000                  | 10.03.32                  | 10.03.      | A3KYFF                 | CH1142754253 | 0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708                                       | S 708                        | 89,74G-9,95G                                   | 83,92 G                     | 0,56         | 0,56 |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.11.28                  | 15.11.      | A3KZN9                 | CH1148266161 | 0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709                                       | S 709                        | 93,58G-3,4G                                    | 90,06 G                     | 0,27         | 0,27 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> |                              |                                                |                             |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 06.06.31                  | 06.06.      | A182AB                 | CH0319403785 | 0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481                                      | S s                          | 91,11G-0,46G                                   | 91,21 G                     | 0,66         | 0,66 |
| sfrs                  | 5.000                  | 06.11.26                  | 06.11.      | A182AC                 | CH0319403744 | 0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480                                        | S s                          | 96,14G-6,05G                                   | 96,17 G                     | 0,1          | 0,1  |
| sfrs                  | 5.000                  | <b>07.11.22</b>           | 07.11.      | A182AD                 | CH0319403736 | v. 07.06.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.479                                               | S s                          | 99,68G-9,67G                                   | 99,67 G                     | 1,48         |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 14.06.24                  | 14.06.      | A185LK                 | CH0336587669 | v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482                                               | S s                          | 98,31G-7,82G                                   | 98,34 G                     | 1,21         |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 02.09.31                  | 02.09.      | A185LM                 | CH0336587727 | 0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484                                       | S s                          | 89,32G-9,48G                                   | 98,51 G                     | 0,28         | 0,28 |
| sfrs                  | 5.000                  | 02.10.26                  | 02.10.      | A187TW                 | CH0337645581 | v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485                                               | S s                          | 96,43G-6,37G                                   | 96,51 G                     | 0,9          |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 21.05.25                  | 21.05.      | A1899P                 | CH0344583791 | 0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)                                               |                              | 98,43G-8,41G                                   | 98,46 G                     | 0,51         | 0,51 |
| sfrs                  | 5.000                  | 24.10.28                  | 24.10.      | A189GA                 | CH0344583817 | 0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487                                       | S s                          | 95,42G-5,1G                                    | 95,49 G                     | 0,79         | 0,79 |
| sfrs                  | 5.000                  | 02.12.24                  | 02.12.      | A189GB                 | CH0344583809 | 0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.486                                       | S s                          | 98,18G-8,17G                                   | 98,13 G                     | 0,25         | 0,25 |
| sfrs                  | 5.000                  | 21.09.27                  | 21.09.      | A19CGX                 | CH0352595885 | 0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489                                       | S s                          | 96,84G-6,83G                                   | 96,89 G                     | 0,77         | 0,77 |
| sfrs                  | 5.000                  | 20.02.32                  | 20.02.      | A19CJN                 | CH0352595893 | 0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490                                       | S s                          | 92,09G-2,25G                                   | 92,3 G                      | 1,08         | 1,08 |
| sfrs                  | 5.000                  | 12.10.29                  | 12.10.      | A19FAC                 | CH0357676177 | 0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493                                       | S s                          | 95,23G-5,28G                                   | 95,38 G                     | 1,04         | 1,04 |
| sfrs                  | 5.000                  | 05.02.24                  | 05.02.      | A19FAH                 | CH0357676151 | 0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.491                                        | S s                          | 98,97G-8,95G                                   | 98,98 G                     | 0,02         | 0,02 |
| sfrs                  | 5.000                  | 07.12.26                  | 07.12.      | A19FHB                 | CH0357676169 | 0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492                                       | S s                          | 97,75G-7,73G                                   | 97,83 G                     | 0,77         | 0,77 |
| sfrs                  | 5.000                  | 12.05.26                  | 12.05.      | A19H2W                 | CH0361532911 | 0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495                                       | S s                          | 97,67G-7,64G                                   | 97,65 G                     | 0,51         | 0,51 |
| sfrs                  | 5.000                  | 10.09.37                  | 10.09.      | A19PWW                 | CH0419041469 | v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)                                                       |                              | 78,35G-8,61G                                   | 78,58 G                     | 1,61         |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 24.11.28                  | 24.11.      | A19ZQL                 | CH0373476693 | 0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501                                       | S s                          | 96,17G-6,21G                                   | 96,21 G                     | 1,04         | 1,04 |
| sfrs                  | 5.000                  | 30.04.30                  | 30.04.      | A1Z0A5                 | CH0278667115 | 0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464                                       | S s                          | 94,55G-4,6G                                    | 94,72 G                     | 1,06         | 1,06 |
| sfrs                  | 5.000                  | 12.03.24                  | 12.03.      | A1Z0A7                 | CH0278667107 | 0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.463                                       | S s                          | 98,81G-8,73G                                   | 98,81 G                     | 0,25         | 0,25 |
| sfrs                  | 5.000                  | 30.08.23                  | 30.08.      | A1Z3BY                 | CH0285849359 | 0 3/8%, v. 30.06.15(23), SF-Pfbr.-Anl. 2015(23) Ser.465                                       | S s                          | 99,39G-9,39G                                   | 99,37 G                     | 0,75         | 0,75 |
| sfrs                  | 5.000                  | 30.06.27                  | 30.06.      | A1Z3C1                 | CH0285849367 | 0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466                                       | S s                          | 98,28G-8,29G                                   | 98,34 G                     | 0,99         | 0,99 |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.09.25                  | 15.09.      | A1Z6AA                 | CH0295186388 | 0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469                                       | S s                          | 98,27G-8,22G                                   | 98,29 G                     | 0,76         | 0,76 |
| sfrs                  | 5.000                  | 17.07.24                  | 17.07.      | A1Z85A                 | CH0300874267 | 0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.470                                       | S s                          | 98,79G-8,77G                                   | 98,82 G                     | 0,25         | 0,25 |
| sfrs                  | 5.000                  | 01.11.30                  | 01.11.      | A1Z85B                 | CH0300874283 | 0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471                                       | S s                          | 94,46G-4,6G                                    | 94,64 G                     | 1,31         | 1,31 |
| sfrs                  | 5.000                  | 03.09.35                  | 03.09.      | A281Y3                 | CH0536893214 | 0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525                                       | S s                          | 82,85G-2,65G                                   | 83 G                        | 0,3          | 0,3  |
| sfrs                  | 5.000                  | 23.03.32                  | 23.03.      | A28SJS                 | CH0461239136 | 0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)                                               |                              | 88,54G-8,74G                                   | 88,9 G                      | 0,28         | 0,28 |
| sfrs                  | 5.000                  | 02.04.31                  | 02.04.      | A28THX                 | CH0506071163 | v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)                                                       |                              | 89,26G-9,35G                                   | 89,48 G                     | 1,31         |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 23.04.32                  | 23.04.      | A28XR1                 | CH0536892703 | 0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)                                               | S s                          | 88,16G-8G                                      | 88,36 G                     | 0,28         | 0,28 |
| sfrs                  | 5.000                  | 12.06.30                  | 12.06.      | A28YDH                 | CH0536892752 | 0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)                                              | S s                          | 90,97G-0,72G                                   | 91,05 G                     | 0,22         | 0,22 |
| sfrs                  | 5.000                  | 12.06.40                  | 12.06.      | A28YDJ                 | CH0536892760 | 0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)                                               | S s                          | 78,74G-8,67G                                   | 79,1 G                      | 0,64         | 0,64 |
| sfrs                  | 5.000                  | 13.07.35                  | 13.07.      | A28ZLV                 | CH0536892901 | 0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)                                               |                              | 84,29G-4,57G                                   | 84,61 G                     | 0,47         | 0,47 |
| sfrs                  | 5.000                  | 23.06.25                  | 23.06.      | A2R1UH                 | CH0419041162 | v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)                                                       |                              | 97,68G-7,66G                                   | 97,73 G                     | 0,83         |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 10.09.29                  | 10.09.      | A2R1UJ                 | CH0419041170 | 0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512                                       | S s                          | 93,13G-3,29G                                   | 93,26 G                     | 0,43         | 0,43 |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.05.34                  | 15.05.      | A2R1UK                 | CH0419041188 | 0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)                                               |                              | 89,23G-9,51G                                   | 89,49 G                     | 1,12         | 1,12 |
| sfrs                  | 5.000                  | 02.12.31                  | 03.12.      | A2SAZX                 | CH0461238963 | 0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)                                              |                              | 88,91G-9,09G                                   | 89,21 G                     | 0,22         | 0,22 |
| sfrs                  | 5.000                  | 11.02.42                  | 11.02.      | A3K1FN                 | CH1148728186 | 0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543                                          | S s                          | 80,93G-1,24G                                   | 81,55 G                     | 1,1          | 1,1  |
| sfrs                  | 5.000                  | 03.11.32                  | 03.11.      | A3K1JG                 | CH1148728178 | 0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542                                       | S 542                        | 89,69G-9,53G                                   | 89,94 G                     | 0,83         | 0,83 |
| sfrs                  | 5.000                  | 02.08.27                  | 02.08.      | A3K2L8                 | CH1148728251 | 0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544                                          | S s                          | 96,55G-6,57G                                   | 96,63 G                     | 0,72         | 0,72 |
| sfrs                  | 5.000                  | 02.03.37                  | 02.03.      | A3K2L9                 | CH1148728277 | 0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546                                         | S s                          | 88,89G-9,23G                                   | 89,24 G                     | 1,58         | 1,58 |
| sfrs                  | 5.000                  | 03.10.31                  | 03.10.      | A3K2MA                 | CH1148728269 | 0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545                                          | S s                          | 93,57G-3,81G                                   | 93,82 G                     | 1,38         | 1,38 |
| sfrs                  | 5.000                  | 19.08.30                  | 19.08.      | A3K3E3                 | CH1170565654 | 0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547                                         | S s                          | 95,66G-5,84G                                   | 95,86 G                     | 1,3          | 1,3  |
| sfrs                  | 5.000                  | 18.04.28                  | 18.04.      | A3K43F                 | CH1170565795 | 1,1000000000000001%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550                            | S s                          | 99,86G-9,93G                                   | 99,99 G                     | 1,11         | 1,11 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b> |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.08.32                  | 30.08.       | A3K49M                     | CH1170565803 | 1,3999999999999999%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551                      | S s                             | 99,55G-9,81G                                   | 99,85                       | G            | 1,42 | 1,42 |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.10.37                  | 12.10.       | A3K4AW                     | CH1170565670 | 1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549                                       | S s                             | 91,9G-2,27G                                    | 92,29                       | G            | 1,58 | 1,58 |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.05.33                  | 20.05.       | A3K4AX                     | CH1170565662 | 0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548                                  | S s                             | 94,16G-4,46G                                   | 94,48                       | G            | 1,46 | 1,46 |
| sfrs                   | 5.000                    | 14.03.42                  | 14.03.       | A3K4RW                     | CH1170565811 | 1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552                                    | S s                             | 97,92G-8,38G                                   | 98,5                        | G            | 1,55 | 1,55 |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.07.42                  | 07.07.       | A3K6RK                     | CH1189217842 | 1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555                                  | S s                             | 105,75G-6,27G                                  | 106,36                      | G            | 1,53 | 1,53 |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.12.29                  | 17.12.       | A3K6TL                     | CH1189217826 | 1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553                                   | S s                             | 101,63G-1,78G                                  | 101,81                      | G            | 1,24 | 1,24 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.07.32                  | 27.07.       | A3K6TM                     | CH1189217834 | 1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554                                  | S s                             | 102,41G-2,68G                                  | 102,71                      | G            | 1,41 | 1,41 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.02.36                  | 15.02.       | A3KK83                     | CH0589031035 | v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)                                                 | S s                             | 80,59G-0,52G                                   | 81,02                       | G            | 1,62 |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.03.33                  | 18.03.       | A3KK84                     | CH0589031027 | v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)                                                 | S s                             | 85,08G-5G                                      | 85,44                       | G            | 1,55 |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.10.31                  | 03.10.       | A3KMH4                     | CH0589031118 | 0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)                                        |                                 | 88,78G-8,67G                                   | 89,07                       | G            | 0,23 | 0,23 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.04.36                  | 21.04.       | A3KMH5                     | CH0589031126 | 0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)                                         |                                 | 83,4G-3,35G                                    | 83,81                       | G            | 0,6  | 0,6  |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.03.28                  | 13.03.       | A3KN1J                     | CH1101096522 | v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)                                                 | S s                             | 93,99G-3,99G                                   | 94,06                       | G            | 1,12 |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.06.35                  | 12.06.       | A3KPHY                     | CH1101096548 | 0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)                                         |                                 | 83,97G-3,89G                                   | 84,38                       | G            | 0,48 | 0,48 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.06.32                  | 25.06.       | A3KTYA                     | CH1118223424 | 0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)                                        |                                 | 87,89G-8,1G                                    | 88,24                       | G            | 0,23 | 0,23 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.07.31                  | 25.07.       | A3KVCJ                     | CH1131931243 | v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)                                                 | S s                             | 88,27G-8,13G                                   | 88,52                       | G            | 1,42 |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 16.09.36                  | 16.09.       | A3KVCL                     | CH1131931250 | v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)                                                 | S s                             | 79,61G-9,55G                                   | 80,04                       | G            | 1,64 |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.05.31                  | 15.05.       | A3KZX6                     | CH1148728046 | 0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541                                  | S s                             | 89,43G-9,26G                                   | 89,65                       | G            | 0,22 | 0,22 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br/>Zero Notes</b>             |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.06.28                  |              | A281Y4                     | CH0536893198 | Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524                             | S s                             | 93,64G-3,39G                                   | 93,71                       | G            |      |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pfizer Inc.<br/>Notes</b>                                                            |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.03.27                  | 06.03.       | A19D55                     | XS1574158082 | 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)                                               |                                 | 97,72G-7,66G                                   | 97,87                       | G            | 1,54 | 1,53 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pfizer Inc.<br/>Registered Notes</b>                                                 |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.39                  | 15.MS        | A0T76B                     | US717081CY74 | 7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                              |                                 | 133,08G-3,51G                                  | 133,79                      | G            | 4,39 | 4,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.26                  | 03.JD        | A182N5                     | US717081DV27 | 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                           |                                 | 98,11G-8,55G                                   | 98,7                        | G            | 3,18 | 3,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.26                  | 15.JD        | A189FS                     | US717081EA70 | 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                               |                                 | 98,8G-9,11G                                    | 99,15                       | G            | 3,25 | 3,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.36                  | 15.JD        | A189FT                     | US717081EC37 | 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)                                               |                                 | 99,76G-100,32G                                 | 100,47                      | G            | 4,01 | 4,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.46                  | 15.JD        | A189FU                     | US717081ED10 | 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                           |                                 | 98,23G-8,92G                                   | 99,29                       | G            | 4,24 | 4,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.38                  | 15.MS        | A195MG                     | US717081EJ89 | 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)                              |                                 | 98,97G-9,45G                                   | 99,98                       | G            | 4,19 | 4,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.48                  | 15.MS        | A195MJ                     | US717081EK52 | 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                              |                                 | 99,25G-100,21G                                 | 101,06                      | G            | 4,23 | 4,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.23                  | 15.MS        | A195MK                     | US717081EN91 | 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)                              |                                 | 99,83G-9,85G                                   | 100,02                      | G            | 3,37 | 3,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A195R8                     | US717081EP40 | 3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                              |                                 | 100,88G-1,2G                                   | 101,33                      | G            | 3,41 | 3,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.43                  | 15.JD        | A1HLSP                     | US717081DE02 | 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                              |                                 | 99,72G-100,54G                                 | 100,61                      | G            | 4,31 | 4,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.23                  | 15.JD        | A1HLT7                     | US717081DH33 | 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                               |                                 | 99,63G-9,63G                                   | 99,71                       | G            | 3,48 | 3,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.24                  | 15.MN        | A1ZJD5                     | US717081DM28 | 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                              |                                 | 100,04G-0,18G                                  | 100,21                      | G            | 3,32 | 3,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.44                  | 15.MN        | A1ZJEV                     | US717081DK61 | 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                              |                                 | 101,53G-2,29G                                  | 102,39                      | G            | 4,28 | 4,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VAY                     | US717081EW90 | 2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                           |                                 | 93,07G-3,43G                                   | 93,55                       | G            | 3,65 | 3,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.25                  | 28.MN        | A28XQ4                     | US717081EX73 | 0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                           |                                 | 93,39G-3,56G                                   | 93,58                       | G            | 1,71 | 1,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.50                  | 28.MN        | A28XQ7                     | US717081FA61 | 2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                              |                                 | 77,96G-8,96G                                   | 79,59                       | G            | 3,99 | 3,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.30                  | 28.MN        | A28XQ8                     | US717081EY56 | 1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                          |                                 | 86,82G-7,4G                                    | 87,34                       | G            | 3,6  | 3,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.40                  | 28.MN        | A28XQ9                     | US717081EZ22 | 2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                              |                                 | 80,33G-0,82G                                   | 81,08                       | G            | 4,12 | 4,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.24                  | 15.MS        | A2RY22                     | US717081ES88 | 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)                              |                                 | 99,47G-9,41G                                   | 99,58                       | G            | 3,36 | 3,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RY23                     | US717081ET61 | 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                              |                                 | 99,17G-9,78G                                   | 99,82                       | G            | 3,52 | 3,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.39                  | 15.MS        | A2RY24                     | US717081EU35 | 3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                                          |                                 | 96,16G-6,98G                                   | 97,07                       | G            | 4,2  | 4,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.49                  | 15.MS        | A2RY25                     | US717081EV18 | 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                               |                                 | 96,91G-7,87G                                   | 98,4                        | G            | 4,18 | 4,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.08.31                  | 18.FA        | A3KU99                     | US717081FB45 | 1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                           |                                 | 85,86G-6,14G                                   | 86,42                       | G            | 3,59 | 3,59 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>PG &amp; E Corp.<br/>Registered Notes</b>                                            |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A19EJW                     | US694308HS91 | 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                              |                                 | 94,37G-4,36G                                   | 94,36                       | G            | 4,74 | 4,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.24                  | 15.FA        | A1VEVQ                     | US694308HG53 | 3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                           |                                 | 96,77G-6,75G                                   | 96,27                       | G            | 6,14 | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.28                  | 01.JJ        | A28Y4P                     | US69331CAH16 | 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                                               |                                 | 92,52G-2,68G                                   | 93,13                       | G            | 6,62 | 6,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.JJ        | A28Y4Q                     | US69331CAJ71 | 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                           |                                 | 90,93G-0,95G                                   | 90,74                       | G            | 6,86 | 6,86 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.24                  | 30.05.      | A1G5F5                 | XS0787527349 | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 102,13G-2,1G                                   | 102,14 G                    | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.26                  | 03.03.      | A1ZD64                 | XS1040105980 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,79G-0,56G                                  | 100,62 G                    | 2,7          | 2,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.05.38                  | 16.MN       | A0TVMW                 | US718172AC39 | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)<br>2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)<br>2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)<br>1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)<br>2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)<br>4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)<br>3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)<br>2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)<br>4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)<br>2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)<br>4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)<br>2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)<br>3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)<br>4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)<br>3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)<br>2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)<br>3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)<br>3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)<br>0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)<br>1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)<br>1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39) |                              | 106,13G-6,91G                                  | 107,13 G                    | 5,78         | 5,78 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.05.23                  | 10.MN       | A1802N                 | US718172BU28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,15G-9,2G                                    | 99,1 G                      | 3,26         | 3,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.36                  | 09.05.      | A1806T                 | XS1408421763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 74,19G-4,09G                                   | 74,11 G                     | 4,58         | 4,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.02.26                  | 25.FA       | A18YAM                 | US718172BT54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,97G-6,33G                                   | 96,27 G                     | 3,91         | 3,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.08.22                  | 17.FA       | A19M74                 | US718172CA54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,01G-99,94G                                 | 99,97 G                     | 4,7          | 4,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 17.08.27                  | 17.FA       | A19M75                 | US718172CB38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 94,83G-5,24G                                   | 95,28 G                     | 4,23         | 4,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.24                  | 08.11.      | A19R20                 | XS1716243719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,87G-6,8G                                    | 96,81 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.37                  | 06.11.      | A19R21                 | XS1716245094 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 68,59G-8,41G                                   | 68,9 G                      | 4,86         | 4,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.11.22                  | 02.MN       | A19RWL                 | US718172CD93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,81G-9,74G                                   | 99,75 G                     | 3,77         | 3,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.03.28                  | 02.MS       | A19RWM                 | US718172CE76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 92,98G-3,4G                                    | 93,38 G                     | 4,53         | 4,53 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.03.42                  | 20.MS       | A1G2M7                 | US718172AP42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 85,01G-6,16G                                   | 85,97 G                     | 5,76         | 5,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.08.42                  | 21.FA       | A1G8L9                 | US718172AU37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 77,53G-9,16G                                   | 79,09 G                     | 5,7          | 5,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.08.22                  | 22.FA       | A1G8LZ                 | US718172AT63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,99G-9,98G                                   | 99,98 G                     | 3,73         | 3,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.41                  | 15.MN       | A1GXAP                 | US718172AM11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 85,01G-6,05G                                   | 85,89 G                     | 5,64         | 5,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.03.23                  | 06.MS       | A1HGV0                 | US718172AV10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,52G-9,5G                                    | 99,54 G                     | 3,57         | 3,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.03.43                  | 04.MS       | A1HGV1                 | US718172AW92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 79,2G-80,76G                                   | 80,33 G                     | 5,81         | 5,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.25                  | 19.03.      | A1HHM6                 | XS0906815591 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,38G-0,37G                                  | 100,37 G                    | 2,6          | 2,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.33                  | 03.06.      | A1HLVB                 | XS0940697187 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 91,06G-1,18G                                   | 91,1 G                      | 4,15         | 4,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.43                  | 15.MN       | A1HS38                 | US718172BD03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 88,52G-9,7G                                    | 89,16 G                     | 5,8          | 5,8  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.23                  | 15.MN       | A1HS70                 | US718172BE85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,07G-0,15G                                  | 100,06 G                    | 3,5          | 3,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.29                  | 14.05.      | A1VFHT                 | XS1066312395 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,56G-5,69G                                   | 95,63 G                     | 3,6          | 3,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.08.25                  | 11.FA       | A1Z47K                 | US718172BQ16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,59G-9,1G                                    | 99,06 G                     | 3,73         | 3,73 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.11.44                  | 10.MN       | A1ZR49                 | US718172BL29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 81,66G-2,37G                                   | 82,62 G                     | 5,73         | 5,73 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.11.24                  | 10.MN       | A1ZR6C                 | US718172BM02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,91G-8,91G                                   | 98,89 G                     | 3,8          | 3,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.26                  | 01.MN       | A284UF                 | US718172CR89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 89,61G-9,96G                                   | 89,86 G                     | 1,94         | 1,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.30                  | 01.MN       | A284UG                 | US718172CS62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 78,91G-9,53G                                   | 79,2 G                      | 4,37         | 4,37 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.23                  | 01.MN       | A28WYN                 | US718172CQ07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,11G-8,25G                                   | 98,15 G                     | 2,28         | 2,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.25                  | 01.MN       | A28WYP                 | US718172CN75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 94,3G-4,38G                                    | 94,36 G                     | 3,16         | 3,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.30                  | 01.MN       | A28WYQ                 | US718172CP24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 81,65G-2,54G                                   | 82,6 G                      | 4,9          | 4,9  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.24                  | 01.MN       | A2R1RP                 | US718172CH08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,56G-8,79G                                   | 98,83 G                     | 3,64         | 3,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.29                  | 15.FA       | A2R1RQ                 | US718172CJ63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 90,65G-1,91G                                   | 91,7 G                      | 4,8          | 4,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.08.26                  | 03.08.      | A2R54V                 | XS2035473748 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 90,44G-1,28G                                   | 90,44 G                     | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.31                  | 01.08.      | A2R54W                 | XS2035474126 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 78,52G-8,51G                                   | 78,71 G                     | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.39                  | 01.08.      | A2R54X                 | XS2035474555 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 64,95G-4,8G                                    | 64,83 G                     | 4,45         | 4,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.02.30                  | 02.FA       | A0DX08                 | US718286AY36 | <b>Philippinen, Republik der<br/>Registered Bonds</b><br>9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)<br>6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)<br>7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)<br>4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24)<br>2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)<br>2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 133,83G-4,6G                                   | 134,87 G                    | 4,12         | 4,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.32                  | 15.JJ       | A0G47B                 | US718286BD89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 114,95G-5,99G                                  | 115,99 G                    | 4,34         | 4,34 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.31                  | 14.JJ       | A0GLUN                 | US718286BB24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 124,05G-5G                                     | 125,35 G                    | 4,24         | 4,23 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.01.24                  | 21.JJ       | A1ZB90                 | US718286BY27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 101,02G-1G                                     | 101,02 G                    | 3,51         | 3,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.05.30                  | 05.MN       | A28WVV                 | US718286CJ41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 91,57G-2,08G                                   | 92,54 G                     | 3,68         | 3,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.05.45                  | 05.MN       | A28WVX                 | US718286CH84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 77,95G-8,09G                                   | 79,13 G                     | 4,55         | 4,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.25                  | 16.MS       | 107278                 | US718286AP29 | <b>Philippinen, Republik der<br/>Registered Notes</b><br>10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 112,41G-7,56G                                  | 117,99 G                    | 3,49         | 3,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.23                  | 03.02.      | A28SVN                 | XS2104122986 | <b>Philippinen, Republik der<br/>Treasury Bonds</b><br>v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)<br>0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)<br>0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,38G-9,37G                                   | 99,36 G                     | 1,37         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.29                  | 03.02.      | A28SVP                 | XS2104985598 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 86,15G-6,2G                                    | 86,15 G                     | 1,62         | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.27                  | 17.05.      | A2R2AZ                 | XS1991219442 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 91,68G-1,96G                                   | 91,45 G                     | 1,9          | 1,9  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                              | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                    | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                              | Zins-<br>termin                                                      | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                          | ISIN                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                             | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                             | Rendite nach                                                 |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                      |                                                                                              |                                                                      |                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                                                                               |                                                                                         | ISMA                                                         | B/F                                                          |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                              | 28.04.25<br>28.04.33<br>28.04.41                                                             | 28.04.<br>28.04.<br>28.04.                                           | A3KP9K<br>A3KP9L<br>A3KP9M                                                   | XS2334361271<br>XS2334361354<br>XS2334361511                                                                                 | <b>Philippinen, Republik der<br/>Treasury Bonds</b><br>0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)<br>1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)<br>1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,58G-4,53G<br>81,26G-1,46G<br>74,63G-4,84G                                                                                  | 94,58 G<br>81,34 G<br>74,86 G                                                           | 0,53<br>2,93<br>3,63                                         | 0,53<br>2,93<br>3,62                                         |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.03.28<br>01.05.42<br>15.11.44<br>15.02.24<br>06.04.23<br>09.04.25<br>15.12.30<br>15.03.52 | 15.MS<br>01.MN<br>15.MN<br>15.FA<br>06.AO<br>09.AO<br>15.JD<br>15.MS | A19W9U<br>A1HC5K<br>A1ZSQB<br>A285CY<br>A28V1J<br>A28V1K<br>A28YPL<br>A3KY6K | US718546AR56<br>US718546AH74<br>US718546AL86<br>US718546AY08<br>US718546AU85<br>US718546AV68<br>US718546AW42<br>US718546BA13 | <b>Phillips 66<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)<br>3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)<br>3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) |                                          | 98,84G-9G<br>111,05G-2,12G<br>99,41G-100,97G<br>95,94G-6,04G<br>99,61G-9,62G<br>100,29G-0,27G<br>84,51G-4,85G<br>77,38G-8,34G | 98,89 G<br>112,26 G<br>100,59 G<br>95,97 G<br>99,64 G<br>100,36 G<br>84,77 G<br>78,71 G | 4,14<br>4,97<br>4,86<br>1,87<br>4,35<br>3,78<br>4,38<br>4,71 | 4,14<br>4,97<br>4,86<br>1,87<br>4,32<br>3,77<br>4,38<br>4,71 |
| US\$                                                         | 1.000                                                                | 15.02.26                                                                                     | 15.FA                                                                | A285FC                                                                       | US718546AZ72                                                                                                                 | <b>Phillips 66<br/>Registered Notes</b><br>1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 91,4G-1,67G                                                                                                                   | 91,61 G                                                                                 | 2,84                                                         | 2,84                                                         |
| US\$<br>US\$                                                 | 1.000<br>1.000                                                       | 01.10.26<br>01.10.46                                                                         | 01.AO<br>01.AO                                                       | A187TK<br>A187TL                                                             | US718549AD00<br>US718549AE82                                                                                                 | <b>Phillips 66 Partners LP<br/>Registered Notes</b><br>3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 94,4G-4,5G<br>87,61G-8,12G                                                                                                    | 94,65 G<br>88,5 G                                                                       | 5,11<br>5,91                                                 | 5,1<br>5,91                                                  |
| Euro                                                         | 1.000                                                                | 18.06.26                                                                                     | 18.JD                                                                | A3KSP6                                                                       | FI4000507876                                                                                                                 | <b>PHM Group Holding Oy<br/>Guaranteed Notes</b><br>4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 90,745G-0,744G                                                                                                                | 90,744 G                                                                                | 7,71                                                         | 7,7                                                          |
| Euro                                                         | 1.000                                                                | 24.01.29                                                                                     | 24.01.                                                               | A2RR64                                                                       | XS1881005117                                                                                                                 | <b>Phoenix Group Holdings PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                                      | 96,54G-6,8G                                                                                                                   | 96,43 G                                                                                 | 4,96                                                         | 4,96                                                         |
| US\$                                                         | 1.000                                                                | endlos                                                                                       | 23.FA                                                                | A19NAW                                                                       | XS1668531335                                                                                                                 | <b>Phoenix Lead Ltd.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 89,83G-9,83G                                                                                                                  | 89,83 G                                                                                 |                                                              |                                                              |
| Euro                                                         | 100.000                                                              | 09.02.91                                                                                     | 11.FA                                                                | A0T2S1                                                                       | DE000A0T2S15                                                                                                                 | <b>Phoenix Light SF Ltd.<br/>Asset Backed Floating Rate Notes</b><br>0,6780000000000001%, zinsv. v. 09.08.22-08.02.23, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 100G                                                                                                                          | 100 G                                                                                   | 0,68                                                         | 0,68                                                         |
| Euro                                                         | 100.000                                                              | 05.08.25                                                                                     | 05.08.                                                               | A280VZ                                                                       | XS2212959352                                                                                                                 | <b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,72G-6,71G                                                                                                                  | 96,42 G                                                                                 | 3,56                                                         | 3,56                                                         |
| Euro<br>Euro                                                 | 1.000<br>1.000                                                       | <b>27.10.22</b><br>23.11.27                                                                  | 27.JAJO<br>23.FMAN                                                   | A19MFH<br>A3KWKY                                                             | DE000A19MFH4<br>DE000A3KWKY4                                                                                                 | <b>Photon Energy N.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)<br>6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,81G-0,8G<br>100,51G-1,45G                                                                                                 | 100,8 G<br>101,15 G                                                                     | 3,7<br>6,32                                                  | 3,65<br>6,31                                                 |
| Euro                                                         | 1.000                                                                | 15.10.23                                                                                     | 15.AO                                                                | A2LQST                                                                       | DE000A2LQST9                                                                                                                 | <b>physible GmbH<br/>Anleihen</b><br>3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,5G-7,5G                                                                                                                    | 97,5 G                                                                                  | 5,31                                                         | 5,29                                                         |
| Euro                                                         | 1.000                                                                | 30.04.25                                                                                     | 30.A31O                                                              | A19ZWD                                                                       | XS1808984501                                                                                                                 | <b>Piaggio &amp; C. S.p.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 30.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,19G-8,13G                                                                                                                  | 98,19 G                                                                                 | 4,41                                                         | 4,4                                                          |
| Euro                                                         | 1.000                                                                | 01.07.27                                                                                     | 15.JD                                                                | A3KTN5                                                                       | XS2361344315                                                                                                                 | <b>Picard Bondco S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 86,28G-6,29G                                                                                                                  | 86,16 G                                                                                 | 9,1                                                          | 9,09                                                         |
| Euro                                                         | 1.000                                                                | 01.07.26                                                                                     | 15.JD                                                                | A3KTN3                                                                       | XS2361342889                                                                                                                 | <b>Picard Groupe S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 92,27G-2,44G                                                                                                                  | 92,27 G                                                                                 | 6,19                                                         | 6,18                                                         |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 22.04.28                        | 22.04.          | A283KL                              | AT0000A2JSQ5 | <b>Pierer Industrie AG<br/>Bearer Bonds</b><br>2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,01G-8G                                         | 98 G                        | 2,89         | 2,88 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.25                        | 15.MN           | A2847B                              | XS2251627514 | <b>Pinnacle Bidco PLC<br/>Senior Notes</b><br>5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,28G-5,34G                                      | 95,49 G                     | 7,73         | 7,7  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.30                        | 15.FA           | A2805E                              | US723787AQ06 | <b>Pioneer Natural Resources Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 83,46G-3,47G                                      | 83,58 G                     | 4,42         | 4,42 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.11.27                        | 03.11.          | A3KYEL                              | XS2400040460 | <b>Piraeus Bank S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 84,31G-4,6G                                       | 83,55 G                     | 7,55         | 7,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.02.30                        | 19.02.          | A28TUU                              | XS2121408996 | <b>Piraeus Financial Holdings S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)<br>9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 84,54G-4,69G                                      | 84,4 G                      | 8,31         | 8,3  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.06.29                        | 26.06.          | A2R378                              | XS2018638648 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,39G-100G                                       | 99,25 G                     | 9,74         | 9,73 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.24                        | 15.MS           | A1VE00                              | US724479AJ97 | <b>Pitney-Bowes Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 94,76G-4,49G                                      | 94,82 G                     | 8,59         | 8,54 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.26                        | 15.JD           | A189GR                              | US72650RBL50 | <b>Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)<br>3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                               |                                          | 98,68G-8,83G                                      | 98,98 G                     | 4,86         | 4,85 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.23                        | 15.AO           | A1HPYW                              | US72650RBD35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,4G-0,39G                                      | 100,39 G                    | 3,53         | 3,53 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.25                        | 15.AO           | A1Z5MJ                              | US72650RBJ05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98G-8G                                            | 98 G                        | 5,41         | 5,41 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.45                        | 15.FA           | A1ZTKD                              | US72650RBH49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 83,55G-3,54G                                      | 83,54 G                     | 6,37         | 6,37 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.29                        | 15.JD           | A2R7SX                              | US72650RBM34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 89,25G-90,09G                                     | 90,35 G                     | 5,26         | 5,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.10.23                        | 12.AO           | A2RSXL                              | XS1849464323 | <b>Playtech PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)<br>4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,02G-8,06G                                      | 98,02 G                     | 5,58         | 5,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.03.26                        | 07.MS           | A2RYWS                              | XS1956187550 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,56G-5,56G                                      | 95,55 G                     | 5,72         | 5,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.01.26                        | 15.JAJO         | A28ZW9                              | XS2200172067 | <b>PLT VII Finance S.à.r.l.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 15.07.22-14.10.22, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,52G-5,57G                                      | 95,52 G                     | 6,22         | 6,21 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.01.26                        | 15.JJ           | A28ZW8                              | XS2200172653 | <b>PLT VII Finance S.à.r.l.<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 93,37G-3,4G                                       | 93,36 G                     | 6,96         | 6,94 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.06.27                        | 23.06.          | A30VJW                              | DE000A30VJW3 | <b>PNE AG<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 103,5G-4G                                         | 102,75 G                    | 4,07         | 4,07 |
| PLN                             | 1.000                             | 25.08.23                        | 25.08.          | A0T0PQ                              | PL0000105359 | <b>Polen, Republik<br/>IIT</b><br>4,1500000000000004%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 103,77G-3,61G                                     | 103,61 G                    | 0,61         | 0,61 |
| PLN                             | 1.000                             | 25.05.25                        | 25.MN           | A2R34S                              | PL0000111738 | <b>Polen, Republik<br/>Government Bonds</b><br>6,6799999999999997%, zinsv. v. 25.05.22-24.11.22, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25)<br>6,6799999999999997%, zinsv. v. 25.05.22-24.11.22, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,01G-8,03G                                      | 98 G                        | 7,61         | 7,6  |
| PLN                             | 1.000                             | 25.11.29                        | 25.MN           | A2R57Q                              | PL0000111928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 93,32G-3,28G                                      | 93,24 G                     | 8,07         | 8,06 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.10.28                        | 25.10.          | A1875J                              | XS1508566392 | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)<br>1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)<br>1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)<br>5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) |                                          | 91,94G-1,94G                                      | 91,94 G                     | 2,16         | 2,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.10.46                        | 25.10.          | A1875K                              | XS1508566558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 83,11G-3,41G                                      | 83,29 G                     | 2,97         | 2,97 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.01.26                        | 19.01.          | A18WWR                              | XS1346201616 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,71G-8,67G                                      | 98,7 G                      | 1,9          | 1,9  |
| Euro                            | 1.000                             | 18.01.36                        | 18.01.          | A18WWS                              | XS1346201889 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 90,01G-0G                                         | 90,01 G                     | 3,31         | 3,31 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.10.27                        | 22.10.          | A19E5D                              | XS1584894650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,93G-5,91G                                      | 95,96 G                     | 2,22         | 2,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.08.26                        | 07.08.          | A19VY7                              | XS1766612672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,9G-6,79G                                       | 97,68 G                     | 1,97         | 1,97 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.01.25                        | 20.01.          | A1ASBP                              | XS0479333311 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 108,29G-8,27G                                     | 108,33 G                    | 1,74         | 1,74 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.01.23                        | 19.01.          | A1G57X                              | XS0794399674 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 101,27G-1,31G                                     | 101,3 G                     | 0,65         | 0,65 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.24                  | 09.07.      | A1HAZX                 | XS0841073793  | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)<br>v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)<br>1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)<br>2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 103,63G-3,57G                                  | 103,62                      | G            | 1,45 | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.25                  | 09.09.      | A1Z6CJ                 | XS1288467605  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,61G-9,64G                                   | 99,63                       | G            | 1,62 | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | A1ZB67                 | XS1015428821  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 102,13G-2,12G                                  | 102,18                      | G            | 1,47 | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.27                  | 10.05.      | A1ZZN3                 | XS1209947271  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 94,6G-4,56G                                    | 94,65                       | G            | 1,85 | 1,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.25                  | 10.02.      | A28TB3                 | XS2114767457  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 95,3G-5,46G                                    | 95,56                       | G            | 1,89 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.23                  | 07.07.      | A28ZGA                 | XS2199493169  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,87G-8,93G                                   | 98,91                       | G            | 1,21 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.29                  | 07.03.      | A2RYWG                 | XS1958534528  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 91,3G-1,28G                                    | 92,3                        | G            | 2,18 | 2,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.49                  | 08.03.      | A2RYWH                 | XS1960361720  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 82,54G-2,47G                                   | 82,38                       | G            | 2,96 | 2,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.32                  | 25.05.      | A3K5ZQ                 | XS2447602793  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,93G-9,93G                 | 99,93                                          | G                           | 2,76         | 2,76 |      |
| PLN                   | 1.000                  | <b>23.09.22</b>           | 23.09.      | 855173                 | PL00000102646 | <b>Polen, Republik<br/>Treasury Bonds</b><br>5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922<br>5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429<br>6,679999999999997%, zinsv. v. 25.05.22-24.11.22, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122<br>2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727<br>2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123<br>4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023<br>7,299999999999998%, zinsv. v. 25.07.22-24.01.23, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124<br>2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428<br>7,299999999999998%, zinsv. v. 25.07.22-24.01.23, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126<br>2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726<br>3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725<br>1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030<br>2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024<br>2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424<br>2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)<br>3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527<br>0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026 | S s                          | 99,99G-9,99G                                   | 100                         | G            | 5,7  | 5,56 |
| PLN                   | 1.000                  | 25.04.29                  | 25.04.      | A0T1N9                 | PL00000105391 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 100,81G-1,31G                                  | 101,09                      | G            | 5,5  | 5,5  |
| PLN                   | 1.000                  | <b>25.11.22</b>           | 25.MN       | A184ZF                 | PL00000109377 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 100,09G-0,1G                                   | 100,07                      | G            | 6,36 | 6,22 |
| PLN                   | 1.000                  | 25.07.27                  | 25.07.      | A187J5                 | PL00000109427 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 85,61G-6,16G                                   | 85,66                       | G            | 5,79 | 5,79 |
| PLN                   | 1.000                  | <b>25.01.23</b>           | 25.01.      | A19NVY                 | PL00000110151 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 98,38G-8,34G                                   | 98,37                       | G            | 5,01 | 5,01 |
| PLN                   | 1.000                  | 25.10.23                  | 25.10.      | A1HBXK                 | PL00000107264 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 97,07G-7,12G                                   | 97,07                       | G            | 6,57 | 6,54 |
| PLN                   | 1.000                  | 25.01.24                  | 25.JJ       | A1HGCH                 | PL00000107454 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 100,01G-99,99G                                 | 99,93                       | G            | 7,44 | 7,39 |
| PLN                   | 1.000                  | 25.04.28                  | 25.04.      | A1UG23                 | PL00000107611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 85,87G-6,46G                                   | 86,02                       | G            | 5,59 | 5,58 |
| PLN                   | 1.000                  | 25.01.26                  | 25.JJ       | A1Z48P                 | PL00000108817 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 97,59G-7,62G                                   | 97,58                       | G            | 8,27 | 8,24 |
| PLN                   | 1.000                  | 25.07.26                  | 25.07.      | A1Z6RJ                 | PL00000108866 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 88G-8,37G                                      | 88,07                       | G            | 5,65 | 5,65 |
| PLN                   | 1.000                  | 25.07.25                  | 25.07.      | A1ZKG5                 | PL00000108197 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 92,25G-2,54G                                   | 92,31                       | G            | 6,09 | 6,09 |
| PLN                   | 1.000                  | 25.10.30                  | 25.10.      | A28W58                 | PL00000112736 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 72,66G-2,91G                                   | 72,66                       | G            | 3,38 | 3,38 |
| PLN                   | 1.000                  | 25.10.24                  | 25.10.      | A2R13U                 | PL00000111720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 91,64G-1,82G                                   | 91,67                       | G            | 4,81 | 4,81 |
| PLN                   | 1.000                  | 25.04.24                  | 25.04.      | A2RS89                 | PL00000111191 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 93,57G-3,72G                                   | 93,61                       | G            | 5,29 | 5,29 |
| PLN                   | 1.000                  | 25.10.29                  | 25.10.      | A2RXTJ                 | PL00000111498 | S s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83,31G-3,99G                 | 83,84                                          | G                           | 5,5          | 5,5  |      |
| PLN                   | 1.000                  | 25.05.27                  | 25.05.      | A3K1A0                 | PL00000114393 | S s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90,71G-1,24G                 | 90,88                                          | G                           | 5,9          | 5,9  |      |
| PLN                   | 1.000                  | 25.10.26                  | 25.10.      | A3KL9E                 | PL00000113460 | S s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79,25G-9,66G                 | 79,34                                          | G                           | 0,63         | 0,63 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.26                  | 06.AO       | A18ZSU                 | US731011AU68  | <b>Polen, Republik<br/>Treasury Notes</b><br>3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)<br>3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)<br>4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,68G-9,61G                                   | 99,69                       | G            | 3,39 | 3,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.03.23                  | 17.MS       | A1G9H6                 | US731011AT95  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,2G-99,79G                                  | 100,2                       | G            | 3,39 | 3,37 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.24                  | 22.JJ       | A1VEF0                 | US857524AC63  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,72G-0,7G                                   | 100,72                      | G            | 3,52 | 3,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.28                  | 27.05.      | A3KRRQ                 | XS2346125573  | <b>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 80,61G-0,71G                                   | 80,72                       | G            | 2,78 | 2,78 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 06.02.      | A28TAL                 | XS2113662063  | <b>Porr AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)<br>7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 82,01G-3G                                      | 81                          | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 18.11.      | A3KYYZ                 | XS2408013709  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 88G-8G                                         | 88,25                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | A28R5U                 | XS2103230152  | <b>POSCO Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S<br>0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A<br>2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,75G-7,75G                                   | 97,76                       | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | A28SAS                 | XS2103230236  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,9G-7,9G                                     | 97,89                       | G            | 1,02 | 1,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.24                  | 15.JJ       | A2R432                 | USY70750BL04  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,41G-7,35G                                   | 97,41                       | G            | 4,25 | 4,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.24                  | 10.12.      | A2859N                 | XS2270395408  | <b>Poste Italiane S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)<br>0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 94,46G-4,42G                                   | 94,5                        | G            | 2,51 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.28                  | 10.12.      | A2859P                 | XS2270397016  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 84,86G-4,83G                                   | 84,93                       | G            | 1,17 | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.24                  | 21.11.      | A19SFZ                 | XS1709433509  | <b>PostNL N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,67G-7,57G                                   | 98                          | G            | 2,03 | 2,03 |



| Depot- und Abr.- Whrg.               | kl. handel- bare Einheit                  | Fälligkeit bzw. Kündigung                                | Zins- termin                                  | Wert- papier- Kenn- Nummer                     | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                               | Einheitspreis<br>11.08.2022                        | Rendite nach                      |                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                                      |                                           |                                                          |                                               |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                              |                                                    | ISMA                              | B/F                              |
| Euro                                 | 1.000                                     | 23.09.26                                                 | 23.09.                                        | A2R73N                                         | XS2047619064                                                                 | <b>PostNL N.V.<br/>Senior Notes</b><br>0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,88G-4,66G                                                                 | 94,84 G                                            | 1,31                              | 1,31                             |
| US\$<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | 23.04.30<br>21.09.28                                     | 23.JJ<br>21.09.                               | A28SJD<br>A3KWCY                               | US73928RAB24<br>XS2384373341                                                 | <b>Power Finance Corp. Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S<br>1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                         |                                 | 91,35G-1,5G<br>82,74G-3G                                                     | 91,21 G<br>82,87 G                                 | 5,38<br>4,35                      | 5,38<br>4,35                     |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000          | 29.09.27<br>20.05.24<br>31.01.25<br>27.03.26             | 29.09.<br>20.05.<br>31.01.<br>27.03.          | A2821T<br>A28XLT<br>A2R99E<br>A2RZUU           | XS2238777374<br>XS2176872849<br>XS2078976805<br>XS1969645255                 | <b>PPF Telecom Group B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)<br>3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)<br>2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)<br>3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)                 |                                 | 89,87G-9,76G<br>99,46G-9,5G<br>95G-5G<br>94,05G-4,19G                        | 89,81 G<br>99,37 G<br>95 G<br>94,01 G              | 5,6<br>3,79<br>4,31<br>4,91       | 5,6<br>3,78<br>4,3<br>4,9        |
| Euro<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 03.11.25<br>15.03.28<br>13.03.27<br>01.06.29<br>01.06.25 | 03.11.<br>15.MS<br>13.03.<br>01.06.<br>01.06. | A188K5<br>A19W52<br>A1ZYE9<br>A3K5XU<br>A3K5XV | XS1405769487<br>US693506BP19<br>XS1202213291<br>XS2484340075<br>XS2484339499 | <b>PPG Industries Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)<br>3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)<br>1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25) |                                 | 95,43G-5,34G<br>98,63G-8,94G<br>94,38G-4,28G<br>99,19G-9,05G<br>99,19G-9,15G | 95,46 G<br>99,3 G<br>94,47 G<br>99,33 G<br>99,29 G | 1,82<br>4<br>2,75<br>2,91<br>2,19 | 1,82<br>4<br>2,74<br>2,9<br>2,19 |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                            | 15.05.26<br>15.04.30                                     | 15.MN<br>15.AO                                | A181U2<br>A28VSJ                               | US69352PAL76<br>US69352PAQ63                                                 | <b>PPL Capital Funding Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                    |                                 | 96,29G-6,41G<br>96,76G-6,75G                                                 | 96,37 G<br>97 G                                    | 4,19<br>4,69                      | 4,18<br>4,68                     |
| US\$                                 | 1.000                                     | 01.06.47                                                 | 01.JD                                         | A19HH0                                         | US69351UAU79                                                                 | <b>PPL Electric Utilities Corp.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)                                                                                                                                                                             |                                 | 89,49G-90,96G                                                                | 89,83 G                                            | 4,61                              | 4,61                             |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                            | <b>15.01.23</b><br>15.06.25                              | 15.JJ<br>15.JD                                | A1HD9X<br>A1Z2PD                               | US740189AG06<br>US740189AM73                                                 | <b>Precision Castparts Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)<br>3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                           |                                 | 99,79G-9,79G<br>99,42G-9,48G                                                 | 99,74 G<br>99,62 G                                 | 3,03<br>3,47                      | 3,01<br>3,47                     |
| Euro                                 | 1.000                                     | 09.12.24                                                 | 09.12.                                        | A254NA                                         | DE000A254NA6                                                                 | <b>PREOS Global Office Real Estate &amp; Technology AG<br/>Wandelanleihen</b><br>7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)                                                                                                                                                                                  |                                 | 71,89G-1,88G                                                                 | 71,88 G                                            |                                   |                                  |
| Euro                                 | 1.000                                     | 15.07.27                                                 | 15.JAJO                                       | A30VMC                                         | XS2499278724                                                                 | <b>PrestigeBidCo GmbH<br/>Floating Rate Notes</b><br>7%, zinsv. v. 25.07.22-14.10.22, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,26G-4,43G                                                                 | 94,25 G                                            | 8,66                              | 8,66                             |
| US\$                                 | 1.000                                     | 01.09.23                                                 | 01.MS                                         | A1942R                                         | USU7410LEA36                                                                 | <b>PRICOA Global Funding I<br/>Registered Notes</b><br>3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S                                                                                                                                                                                              |                                 | 71,56G-1,56G                                                                 | 71,56 G                                            | 9,43                              | 9,43                             |
| sfrs                                 | 5.000                                     | 28.09.29                                                 | 28.09.                                        | A3KXQJ                                         | CH1131931326                                                                 | <b>Primeo Holding AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 88,95G-8,95G                                                                 | 88,95 G                                            | 0,22                              | 0,22                             |
| Euro<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                            | 31.10.28<br>30.04.29                                     | 30.A31O<br>30.A31O                            | A283SJ<br>A3KP9U                               | XS2241804462<br>US74168LAA44                                                 | <b>Primo Water Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S<br>4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A                                                                                                                                                |                                 | 84,8G-5,11G<br>87,56G-8,88G                                                  | 84,77 G<br>87,3 G                                  | 6,98<br>6,55                      | 6,97<br>6,54                     |
| US\$                                 | 1.000                                     | 15.05.29                                                 | 15.MN                                         | A2R18K                                         | US74251VAR33                                                                 | <b>Principal Financial Group Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                               |                                 | 95,88G-6,3G                                                                  | 96,88 G                                            | 4,38                              | 4,38                             |
| Euro                                 | 100.000                                   | 10.04.34                                                 | 10.04.                                        | A0GQXJ                                         | ES0371622020                                                                 | <b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-<br/>Asset Backed Securities</b><br>4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6                                                                                                                                                                 |                                 | 116,64G-6,875G                                                               | 116,81 G                                           | 2,56                              | 2,55                             |
| US\$                                 | 1.000                                     | 15.01.27                                                 | 15.JJ                                         | A185GH                                         | US743315AR46                                                                 | <b>Progressive Corp. [Ohio]<br/>Registered Notes</b><br>2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27)                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,3G-5,74G                                                                  | 95,86 G                                            | 3,53                              | 3,53                             |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 26.03.30                  | 26.MS        | A28U9B                     | US743315AW31 | <b>Progressive Corp. [Ohio]<br/>Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,59G-5,25G                                   | 95,28 G                     | 3,97         | 3,96  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.03.50                  | 26.MS        | A28U9C                     | US743315AX14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,64G-0,39G                                   | 91,28 G                     | 4,62         | 4,62  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A2RTG5                     | US743315AV57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,4G-0,98G                                   | 101,12 G                    | 3,87         | 3,86  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.26                  | 31.M30S      | A2G8WA                     | DE000A2G8WA3 | <b>Progroup AG<br/>Notes</b><br>3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,59G-8,01G                                   | 88,67 G                     | 6,73         | 6,73  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.24                  | 09.FMAN      | A3K1V2                     | XS2439004339 | <b>Prologis Euro Finance LLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>0,469%, zinsv. v. 08.08.22-07.11.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,71G-9,72G                                   | 99,66 G                     | 0,66         | 0,66  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.34                  | 08.02.       | A3K1V0                     | XS2439004685 | <b>Prologis Euro Finance LLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)<br>1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,92G-7,12G                                   | 87,32 G                     | 2,83         | 2,83  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.29                  | 08.02.       | A3K1V1                     | XS2439004412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,75G-1,7G                                    | 91,84 G                     | 2,17         | 2,17  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.01.29                  | 05.01.       | A19342                     | XS1861322383 | <b>Prologis Euro Finance LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)<br>0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)<br>0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)<br>0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)<br>1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41) |                                 | 97,51G-7,09G                                   | 97,16 G                     | 2,37         | 2,37  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.28                  | 06.02.       | A28S3T                     | XS2112475509 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,38G-0,24G                                   | 90,36 G                     | 0,83         | 0,83  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.35                  | 06.02.       | A28S3U                     | XS2112475921 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 80,12G-0,07G                                   | 80,26 G                     | 2,48         | 2,48  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.27                  | 10.09.       | A2R68W                     | XS2049582625 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,27G-0,29G                                   | 90,36 G                     | 0,55         | 0,55  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.31                  | 10.09.       | A2R68X                     | XS2049583607 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 83,75G-3,78G                                   | 84,06 G                     | 1,48         | 1,48  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.49                  | 10.09.       | A2R68Y                     | XS2049583789 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 70,14G-0,64G                                   | 70,74 G                     | 3,12         | 3,12  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.32                  | 16.02.       | A3KLJ1                     | XS2296204444 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 82,01G-1,67G                                   | 81,76 G                     | 1,22         | 1,22  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.41                  | 16.02.       | A3KLJW                     | XS2296206068 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 71,85G-2,22G                                   | 72,43 G                     | 2,75         | 2,75  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.03.       | A19XGM                     | XS1789176846 | <b>ProLogis International Funding II S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)<br>1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)<br>2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)<br>3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)<br>0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)                                                                                               |                                 | 96,58G-6,455G                                  | 96,541 G                    | 2,44         | 2,43  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.06.32                  | 17.06.       | A28YBX                     | XS2187529180 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,69G-8,21G                                   | 87,71 G                     | 3,03         | 3,03  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.30                  | 14.11.       | A2RTZC                     | XS1904690341 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,94G-6,88G                                   | 97,063 G                    | 2,8          | 2,8   |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.06.       | A3K5ZM                     | XS2485265214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,4G-1,65G                                   | 101,72 G                    | 2,91         | 2,91  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.33                  | 23.03.       | A3KNAN                     | XS2314657409 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 77,55G-7,9G                                    | 77,77 G                     | 1,92         | 1,92  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.48                  | 15.MS        | A1919K                     | US74340XBJ90 | <b>Prologis L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,2G-4,15G                                    | 95,2 G                      | 4,83         | 4,83  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.26                  | 02.06.       | A1VFRJ                     | XS1072516690 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 103,19G-3,301G                                 | 103,179 G                   | 2,08         | 2,08  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.50                  | 15.AO        | A2805D                     | US74340XBJ90 | <b>Prologis L.P.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                       |                                 | 65,98G-6,54G                                   | 67,54 G                     | 4,19         | 4,19  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.AO        | A28TB5                     | US74340XBN03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,19G-3,69G                                   | 93,67 G                     | 3,64         | 3,64  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28TB6                     | US74340XBM20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 88,52G-8,94G                                   | 89,04 G                     | 3,97         | 3,97  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28TB7                     | US74340XBP50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 77,74G-8,7G                                    | 78,99 G                     | 4,37         | 4,37  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A3KLU7                     | US74340XBS99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 82,79G-2,57G                                   | 82,62 G                     | 3,9          | 3,9   |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.27                  | 01.MJSD      | A3K18B                     | XS2442803743 | <b>Promontoria Holding 264 B.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 09.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,17G-0,64G                                   | 90,17 G                     | 8,92         | 8,9   |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.27                  | 01.MS        | A3K18A                     | XS2442802349 | <b>Promontoria Holding 264 B.V.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,05G-6,11G                                   | 86,03 G                     | 10,54        | 10,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.02.23                  | 08.02.       | A19V3W                     | XS1759603761 | <b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.<br/>Senior Notes</b><br>1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)<br>2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,67G-9,73G                                   | 99,86 G                     | 1,57         | 1,56  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.04.29                  | 06.04.       | A3K3W1                     | XS2448335351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 89,1G-9,05G                                    | 89,88 G                     | 4,44         | 4,43  |
| Euro                   | 100.000                  | 04.02.26                  | 04.02.       | A19S32                     | XS1729879822 | <b>Prosegur Cash S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,51G-4,43G                                   | 94,55 G                     | 2,89         | 2,89  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.07.27                  | 06.JJ       | A19K2V                 | USN5946FAD98 | <b>Prosus N.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,8499999999999996%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 95,19G-5,31G                                   | 95,33 G                     | 6,06         | 6,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.08.32                  | 03.08.      | A280T8                 | XS2211183756 | <b>Prosus N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S<br>1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S<br>1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S<br>2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S<br>2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S<br>1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S<br>1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S                                                                                                                                                  |                              | 72,72G-2,74G                                   | 72,78 G                     | 5,58         | 5,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.08.28                  | 03.08.      | A280TP                 | XS2211183244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 82,27G-2,29G                                   | 82,31 G                     | 3,74         | 3,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.26                  | 19.01.      | A3K05F                 | XS2430287529 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 89,93G-9,93G                                   | 89,93 G                     | 2,66         | 2,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.30                  | 19.01.      | A3K05G                 | XS2430287362 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 79,16G-9,19G                                   | 79,25 G                     | 5,19         | 5,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.34                  | 19.01.      | A3K05H                 | XS2430287875 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 74,25G-4,81G                                   | 73,9 G                      | 5,86         | 5,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.29                  | 13.07.      | A3KTZE                 | XS2360853332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 77,44G-7,26G                                   | 77,33 G                     | 3,33         | 3,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.33                  | 13.07.      | A3KTZG                 | XS2363203089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 70,23G-0,26G                                   | 70,27 G                     | 5,64         | 5,64 |
| Euro                  | 100.000                | 01.10.25                  | 01.10.      | A1Z67K                 | BE0002237064 | <b>Proximus S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)<br>2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,41G-1,33G                                  | 101,33 G                    | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 100.000                | 04.04.24                  | 04.04.      | A1ZFJF                 | BE6265262327 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 102,01G-2G                                     | 101,97 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 100.000                | 17.11.36                  | 17.11.      | A3KY2W                 | BE0002830116 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 78,33G-8,69G                                   | 79,18 G                     | 1,89         | 1,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.12.36                  | 14.JD       | A0G3X9                 | US74432QAQ82 | <b>Prudential Financial Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)<br>4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44)<br>1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)<br>2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)<br>3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)<br>3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)<br>4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)                                                                                                                            | S s                          | 111,31G-1,72G                                  | 111,63 G                    | 4,63         | 4,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.44                  | 15.MN       | A1VFLB                 | US74432QCA13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,99G-7,8G                                    | 97,48 G                     | 4,82         | 4,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.03.26                  | 10.MS       | A28UVS                 | US74432QCH65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                          | 92,59G-2,56G                                   | 92,61 G                     | 3,22         | 3,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.03.30                  | 10.MS       | A28UVT                 | US74432QCG82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 86,42G-6,47G                                   | 86,69 G                     | 4,25         | 4,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.03.40                  | 10.MS       | A28UVU                 | US74432QCJ22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                          | 82,05G-2,45G                                   | 82,53 G                     | 4,5          | 4,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.03.51                  | 13.MS       | A2R7UJ                 | US74432QCF00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 84,42G-6,71G                                   | 87,51 G                     | 4,59         | 4,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.02.50                  | 25.FA       | A2RYJV                 | US74432QCE35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 94,07G-5,28G                                   | 95,39 G                     | 4,71         | 4,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.09.47                  | 15.MS       | A19PC6                 | US744320AW24 | <b>Prudential Financial Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)<br>5 7/8%, zinsv. v. 09.08.12-14.09.22, v. 09.08.12(42), DL-FLR Notes 2012(12/42)<br>5 5/8%, zinsv. v. 19.11.12-14.06.23, v. 19.11.12(43), DL-FLR Notes 2012(12/43)<br>5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44)<br>5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)<br>5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-29.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)<br>6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) |                              | 95,44G-5,36G                                   | 95,64 G                     | 4,88         | 4,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.42                  | 15.MS       | A1G8CX                 | US744320AL68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,38G-9,37G                                   | 99,37 G                     | 6,02         | 6,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.43                  | 15.JD       | A1HCYQ                 | US744320AM42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,92G-9,92G                                   | 99,9 G                      | 5,71         | 5,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.44                  | 15.MS       | A1HHVD                 | US744320AN25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,12G-7,07G                                   | 97,38 G                     | 5,51         | 5,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.45                  | 15.MN       | A1Z1WZ                 | US744320AV41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,6G-100G                                     | 99,7 G                      | 5,45         | 5,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.52                  | 30.F30A     | A3K2WN                 | US744320BJ04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,04G-5,8G                                    | 96,02 G                     | 5,48         | 5,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.52                  | 01.MS       | A3K8EF                 | US744320BK76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 101,25G-1,27G                                  |                             | 6            | 6    |
| US\$                  | 1.000                  | 14.04.30                  | 14.AO       | A28V6H                 | US74435KAA34 | <b>Prudential PLC<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 91,34G-2,12G                                   | 92,05 G                     | 4,39         | 4,39 |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 20.JAJO     | A19Q53                 | XS1700429480 | <b>Prudential PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,01G-5,27G                                   | 95,01 G                     |              |      |
| £                     | 1.000                  | 19.12.31                  | 19.12.      | 826407                 | XS0140198044 | <b>Prudential PLC<br/>Subordinated Notes</b><br>6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 109,44G-9,52G                                  | 110,03 G                    | 4,83         | 4,83 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.10.22</b>           | 10.10.      | A19P37                 | XS1694212181 | <b>PSA Banque France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)<br>0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,03G-0,03G                                  | 100,03 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.23                  | 19.04.      | A19ZEJ                 | XS1808861840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,69G-9,69G                                   | 99,68 G                     | 1,21         | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.25                  | 22.01.      | A287TD                 | FR0014001JP1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,04G-5,03G                                   | 95,07 G                     | 2,12         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.24                  | 21.06.      | A2R3WH                 | XS2015267953 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,85G-7,88G                                   | 97,97 G                     | 1,28         | 1,28 |
| sfrs                  | 5.000                  | 04.02.31                  | 04.02.      | A28609                 | CH0506071361 | <b>PSP Swiss Property AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)<br>0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 83,41G-3,4G                                    | 83,4 G                      | 0,48         | 0,48 |
| sfrs                  | 5.000                  | 04.02.28                  | 04.02.      | A2R14V                 | CH0419041220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 92,64G-2,68G                                   | 92,71 G                     | 1,18         | 1,18 |

| Depot- und Abr.-Whrg.                | kl. handelbare Einheit                    | Fälligkeit bzw. Kündigung                                | Zins-termin                               | Wertpapier-Kenn-Nummer                         | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie               | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                              | Einheitspreis<br>11.08.2022                         | Rendite nach<br>ISMA   B/F          |                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| US\$                                 | 1.000                                     | 03.05.42                                                 | 03.MN                                     | A1G4EX                                         | USY7138AAD29                                                                 | PT Pertamina [Persero]<br>Registered Notes<br>6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 104,37G-4,23G                                                               | 104,44 G                                            | 5,72                                | 5,72                                 |
| US\$<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | 15.05.27<br>05.11.31                                     | 15.MN<br>05.11.                           | A19HH4<br>A2R92D                               | US71568QAC15<br>XS2073758885                                                 | PT Perusahaan Listrik Negara [PLN]<br>Medium - Term Notes<br>4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S<br>1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 98,78G-8,91G<br>80,06G-0,56G                                                | 98,93 G<br>80,01 G                                  | 4,43<br>4,5                         | 4,42<br>4,49                         |
| Euro                                 | 1.000                                     | 25.09.24                                                 | 25.09.                                    | A2R796                                         | XS2050910418                                                                 | Pterosaur Capital Co. Ltd.<br>Guaranteed Registered Notes<br>1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | 86,48G-9,42G                                                                | 89,42 G                                             | 2,21                                | 2,21                                 |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | 30.03.26<br>31.07.28                                     | 30.MS<br>31.JJ                            | A3KNKG<br>A3KT9Y                               | XS2314265237<br>XS2359929812                                                 | Public Power Corporation S.A.<br>Registered Notes<br>3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S<br>3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 89,49G-90,52G<br>83,17G-3,92G                                               | 91,52 G<br>83,17 G                                  | 6,99<br>6,8                         | 6,98<br>6,8                          |
| US\$                                 | 1.000                                     | 01.03.50                                                 | 01.MS                                     | A2R6FW                                         | US744448CS82                                                                 | Public Service Co. of Colorado<br>First Mortgage Bonds<br>3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 78,31G-8,93G                                                                | 79,53 G                                             | 4,6                                 | 4,6                                  |
| US\$                                 | 1.000                                     | 15.09.42                                                 | 15.MS                                     | A1G9GC                                         | US744448CG45                                                                 | Public Service Co. of Colorado<br>Registered First Mortgage Bonds<br>3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 87,34G-7,94G                                                                | 88,24 G                                             | 4,57                                | 4,57                                 |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                            | 15.06.28<br>15.06.48                                     | 15.JD<br>15.JD                            | A192HS<br>A192HT                               | US744448CP44<br>US744448CQ27                                                 | Public Service Co. of Colorado<br>Senior Secured Notes<br>3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)<br>4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 92,83G-8,91G<br>90,34G-1,68G                                                | 92,82 G<br>92,09 G                                  | 3,95<br>4,71                        | 3,95<br>4,71                         |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.01.30<br>01.01.50<br>01.05.50<br>15.05.29<br>01.08.49 | 15.JJ<br>01.JJ<br>01.MN<br>15.MN<br>01.FA | A28R4P<br>A28R4Q<br>A28W8H<br>A2R17D<br>A2R6KT | US74456QCB05<br>US74456QCC87<br>US74456QCD60<br>US74456QBY17<br>US74456QCA22 | Public Service Electric & Gas Co.<br>Medium - Term Notes<br>2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)<br>3,1499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)<br>2,7000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)<br>3,2000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)<br>3,2000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49) |                                            | 89,01G-9,22G<br>78,66G-8,81G<br>73,39G-3,73G<br>95,7G-5,98G<br>80,16G-0,18G | 89,24 G<br>78,65 G<br>74,84 G<br>96,31 G<br>80,76 G | 4,2<br>4,56<br>4,39<br>3,92<br>4,52 | 4,19<br>4,55<br>4,38<br>3,92<br>4,52 |
| US\$                                 | 1.000                                     | 01.09.42                                                 | 01.MS                                     | A1G9KR                                         | US74456QBA31                                                                 | Public Service Electric & Gas Co.<br>Registered First Mortgage Bonds<br>3,6499999999999999%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 87,4G-7,64G                                                                 | 87,67 G                                             | 4,65                                | 4,65                                 |
| US\$                                 | 1.000                                     | 15.06.24                                                 | 15.JD                                     | A2R3DM                                         | US744573AN60                                                                 | Public Service Enterprise Group Inc.<br>Registered Notes<br>2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 97,33G-7,38G                                                                | 97,42 G                                             | 4,43                                | 4,42                                 |
| US\$<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                   | 15.09.27<br>24.01.32<br>09.09.30                         | 15.MS<br>24.01.<br>09.09.                 | A19PEU<br>A28SJJ<br>A3KVYP                     | US74460DAC39<br>XS2108490090<br>XS2384697830                                 | Public Storage<br>Registered Notes<br>3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 97,07G-7,24G<br>84,37G-4,73G<br>83,73G-4,04G                                | 97,43 G<br>84,72 G<br>84,12 G                       | 3,73<br>2,05<br>1,18                | 3,73<br>2,05<br>1,18                 |
| Euro<br>Euro                         | 100.000<br>100.000                        | 03.11.23<br>16.12.24                                     | 03.11.<br>16.12.                          | A188KY<br>A1ZTXC                               | FR0013217346<br>FR0012384667                                                 | Publicis Groupe S.A.<br>Obligations<br>0 1/2%, v. 03.11.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)<br>1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | 98,92G-8,93G<br>99,74G-9,72G                                                | 98,88 G<br>99,77 G                                  | 1,01<br>1,75                        | 1,01<br>1,75                         |
| Euro                                 | 1.000                                     | 19.06.25                                                 | 19.06.                                    | A254RV                                         | DE000A254RV3                                                                 | publity AG<br>Anleihen<br>5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 82,51G-2,5G                                                                 | 82,5 G                                              | 13,19                               | 13,19                                |
| US\$                                 | 1.000                                     | 06.10.24                                                 | 06.AO                                     | A19QE7                                         | XS1696810669                                                                 | Puma International Financing S.A.<br>Guaranteed Registered Notes<br>5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 93G-3,39G                                                                   | 93 G                                                | 8,75                                | 8,73                                 |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | 15.07.24<br>15.12.27                                     | 15.JJ<br>15.JD                            | A183EC<br>A19TWR                               | XS1435229460<br>XS1734066811                                                 | PVH Corp.<br>Registered Notes<br>3 5/8%, v. 20.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S<br>3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 102,7G-2,68G<br>98,13G-8,02G                                                | 102,71 G<br>98,09 G                                 | 2,2<br>3,57                         | 2,2<br>3,56                          |
| Festverzinsliche Wertpapiere         |                                           |                                                          |                                           |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 940 |                                                                             |                                                     |                                     |                                      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.25                  | 01.MS        | A28TMS                     | XS2115189875 | <b>Q-Park Holding I B.V.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S<br>2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 89,56G-9,78G                                   | 89,5 G                      | 3,32         | 3,32  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.27                  | 01.MS        | A28TMT                     | XS2115190451 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 83,56G-3,62G                                   | 83,5 G                      | 4,73         | 4,73  |
| A\$                    | 10.000                   | 10.10.23                  | 10.AO        | A187DD                     | AU3CB0240059 | <b>Qantas Airways Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)<br>4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)<br>5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,69G-9,86G                                   | 99,71 G                     | 4,57         | 4,56  |
| A\$                    | 10.000                   | 12.10.26                  | 12.AO        | A187DY                     | AU3CB0240109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,17G-7,06G                                   | 97,31 G                     | 5,63         | 5,62  |
| A\$                    | 10.000                   | 09.09.30                  | 09.MS        | A2819G                     | AU3CB0274280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,39G-1,53G                                   | 92,99 G                     | 6,73         | 6,73  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.07.51                  | 12.JJ        | A3KTK9                     | XS2357494751 | <b>QatarEnergy<br/>Registered Bonds</b><br>3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S<br>2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S<br>3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 82,92G-2,66G                                   | 83,47 G                     | 4,41         | 4,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.07.31                  | 12.JJ        | A3KTQE                     | XS2357494322 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 88,87G-8,75G                                   | 89,15 G                     | 3,78         | 3,78  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.07.41                  | 12.JJ        | A3KTQF                     | XS2359548935 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 83,82G-3,84G                                   | 84,13 G                     | 4,44         | 4,44  |
| A\$                    | 10.000                   | <b>01.02.23</b>           | 01.FA        | A19VH2                     | AU3CB0250355 | <b>QNB Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)<br>4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,19G-0,18G                                  | 100,19 G                    | 3,78         | 3,74  |
| A\$                    | 10.000                   |                           | 01.FA        | A19VNM                     | AU3CB0250363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,51G-1,5G                                   | 101,5 G                     | 4,64         | 4,63  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>30.01.23</b>           | 31.JAJO      | A19H4T                     | US747525AS26 | <b>QUALCOMM Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,53586%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,15G-0,12G                                  | 100,18 G                    | 3,31         | 3,28  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>30.01.23</b>           | 30.JJ        | A19H4N                     | US747525AR43 | <b>QUALCOMM Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)<br>2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)<br>4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4 1/4%, v. 09.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4 1/2%, v. 09.05.22(52), DL-Notes 2022(52) |                                 | 99,69G-9,73G                                   | 99,83 G                     | 3,23         | 3,2   |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 20.MN        | A19H4P                     | US747525AT09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,39G-9,38G                                   | 99,52 G                     | 3,29         | 3,28  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 20.MN        | A19H4Q                     | US747525AU71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,17G-9,44G                                   | 99,82 G                     | 3,41         | 3,4   |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 20.MN        | A19H4R                     | US747525AV54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,17G-8,54G                                   | 98,95 G                     | 4,45         | 4,44  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 20.MN        | A1VKDH                     | US747525AF05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,71G-9,78G                                   | 99,88 G                     | 3,56         | 3,56  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 20.MN        | A1VKDJ                     | US747525AJ27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 104,41G-5,11G                                  | 105,46 G                    | 4,17         | 4,17  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 20.MN        | A1VKDK                     | US747525AK99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,89G-5,23G                                  | 105,76 G                    | 4,48         | 4,48  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 20.MN        | A28617                     | US747525BP77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 82,82G-3,2G                                    | 83,33 G                     | 3,75         | 3,75  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 20.MN        | A287JS                     | US747525BN20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 88,19G-8,67G                                   | 88,7 G                      | 2,92         | 2,92  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 20.MN        | A28W7P                     | US747525BK80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 89,72G-90,05G                                  | 90,08 G                     | 3,67         | 3,66  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 20.MN        | A28W7Q                     | US747525BJ18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 83,05G-3,52G                                   | 84,02 G                     | 4,31         | 4,31  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 20.MN        | A3K487                     | US747525BQ50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,55G-4,08G                                  | 104,16 G                    | 3,78         | 3,78  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 20.MN        | A3K488                     | US747525BR34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,24G-0,87G                                  | 101,07 G                    | 4,5          | 4,5   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3KV8V                     | US74762EAH53 | <b>Quanta Services Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,3500000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)<br>3,0499999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 79,26G-9,22G                                   | 78,96 G                     | 5,23         | 5,23  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.AO        | A3KV8W                     | US74762EAJ10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 67,03G-8,78G                                   | 68,42 G                     | 5,85         | 5,85  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.MN        | A2SABR                     | XS2010039118 | <b>QUATRIM S.A.S.<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,25G-1,5G                                    | 91,29 G                     | 12,77        | 12,77 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.41                  | 01.JD        | A0UVU7                     | CA74814ZEF68 | <b>Quebec, Provinz<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41)<br>2 1/2%, v. 01.09.15(26), CD-Medium-Term Notes 2016(26)<br>2 3/4%, v. 01.03.18(28), CD-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>3 1/2%, v. 01.06.15(48), CD-Medium-Term Notes 2015(48)<br>0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2 3/4%, v. 01.09.16(27), CD-Medium-Term Notes 2017(27)<br>4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43)<br>3 1/2%, v. 01.12.11(22), CD-Medium-Term Notes 2011(22)<br>3%, v. 01.09.12(23), CD-Medium-Term Notes 2012(23)<br>1 1/8%, v. 22.02.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                          |                                 | 114,7G-4,76G                                   | 115,35 G                    | 3,94         | 3,94  |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.26                  | 01.MS        | A18YYD                     | CA74814ZEX74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,47G-6,44G                                   | 96,66 G                     | 3,48         | 3,48  |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.28                  | 01.MS        | A190A3                     | CA74814ZFD02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,16G-6,13G                                   | 96,43 G                     | 3,5          | 3,5   |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.28                  | 05.07.       | A1921Q                     | XS1851229218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,24G-5,22G                                   | 95,23 G                     | 1,74         | 1,74  |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.48                  | 01.JD        | A19CND                     | CA74814ZEW91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,21G-3,38G                                   | 93,89 G                     | 3,94         | 3,94  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.27                  | 04.05.       | A19G00                     | XS1606720131 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,8G-6,7G                                     | 96,76 G                     | 1,61         | 1,61  |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.27                  | 01.MS        | A19JMW                     | CA74814ZFB46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,89G-6,85G                                   | 97,13 G                     | 3,47         | 3,46  |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.43                  | 01.JD        | A1GU4U                     | CA74814ZEK53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 105,01G-5,12G                                  | 105,35 G                    | 3,93         | 3,93  |
| kann.\$                | 1.000                    | <b>01.12.22</b>           | 01.JD        | A1GZDQ                     | CA74814ZEL37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 100,09G-0,09G                                  | 100,11 G                    | 3,2          | 3,17  |
| kann.\$                | 1.000                    |                           | 01.MS        | A1HEK0                     | CA74814ZEP41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 99,48G-9,46G                                   | 99,43 G                     | 3,56         | 3,56  |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 22.02.       | A1HFX9                     | CH0205832618 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,05G-0,04G                                  | 100,04 G                    | 1,04         | 1,04  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.23                  | 17.07.       | A1HNMZ                     | XS0953580981 | <b>Quebec, Provinz<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)              | S s<br>S s                      | 101,08G-1,06G                                  | 101,05 G                    | 1,08         | 1,08 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.45                  | 01.JD        | A1HSKW                     | CA74814ZER07 | 3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)                                                                |                                 | 93,87G-3,97G                                   | 94,48 G                     | 3,93         | 3,93 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.25                  | 01.MS        | A1VH79                     | CA74814ZEV19 | 2 3/4%, v. 01.09.14(25), CD-Medium-Term Notes 2014(25)                                                                |                                 | 97,73G-7,68G                                   | 97,92 G                     | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.25                  | 28.10.       | A1Z9GQ                     | XS1311586967 | 1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                |                                 | 98,96G-8,92G                                   | 99,01 G                     | 1,47         | 1,47 |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.02.24                  | 05.02.       | A1ZB52                     | CH0232842341 | 1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                |                                 | 101,06G-1,2G                                   | 101,14 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.24                  | 22.01.       | A1ZCEP                     | XS1019493896 | 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                |                                 | 101,59G-1,56G                                  | 101,59 G                    | 1,27         | 1,27 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.11.24                  | 21.11.       | A1ZRL5                     | CH0258404455 | 0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                |                                 | 100,04G-0G                                     | 100,04 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.25                  | 15.01.       | A1ZUTD                     | XS1167203881 | 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                |                                 | 98,74G-8,69G                                   | 98,76 G                     | 1,43         | 1,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.30                  | 29.10.       | A284GR                     | XS2250201329 | v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                                                                        |                                 | 85,25G-5,44G                                   | 85,45 G                     | 1,94         |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.30                  | 01.MS        | A28ZTN                     | CA74814ZFG33 | 1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)                                                               |                                 | 89,13G-9,27G                                   | 89,44 G                     | 3,47         | 3,47 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.29                  | 01.MS        | A2R16N                     | CA74814ZFF59 | 2,2999999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29)                                                   |                                 | 93,12G-3,1G                                    | 93,38 G                     | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.10.       | A2R88F                     | XS2065939469 | v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                        |                                 | 87,56G-7,69G                                   | 87,7 G                      | 1,85         |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.51                  | 01.JD        | A2RXQU                     | CA74814ZFE84 | 3,1000000000000001%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51)                                                   |                                 | 86,65G-6,72G                                   | 87,34 G                     | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.32                  | 25.01.       | A3K1GB                     | XS2435787283 | 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                                                                |                                 | 86,79G-7,1G                                    | 87,02 G                     | 1,14         | 1,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.31                  | 05.05.       | A3KQMJ                     | XS2338991941 | 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                                                                |                                 | 86,16G-6,49G                                   | 86,52 G                     | 0,58         | 0,58 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.06.31                  | 18.06.       | A3KR5E                     | CH1117896477 | 0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)                                                                 |                                 | 88,44G-8,7G                                    | 88,7 G                      | 0,07         | 0,07 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.31                  | 01.MS        | A3KT4K                     | CA74814ZFH16 | 1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)                                                                | 84,42G-4,71G                    | 84,93 G                                        | 3,51                        | 3,51         |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Quebec, Provinz<br/>Registered Bonds</b><br>0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)                             |                                 | 92,26G-2,23G                                   | 92,3 G                      | 1,3          | 1,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.02.25                  | 11.FA        | A28TFQ                     | US748148RZ80 | 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)                                                                            |                                 | 95,66G-5,62G                                   | 95,69 G                     | 3,14         | 3,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.30                  | 28.MN        | A28XVS                     | US748148SB04 | 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)                                                               |                                 | 85,99G-6,25G                                   | 86,65 G                     | 3,12         | 3,12 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Quebec, Provinz<br/>Registered Debentures</b><br>6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29)                           | S s                             | 115,86G-5,93G                                  | 116,2 G                     | 3,49         | 3,49 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.AO        | 108924                     | CA748148QJ59 | 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26)                                                                           |                                 | 117,33G-7,27G                                  | 117,5 G                     | 3,42         | 3,42 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.04.26                  | 01.AO        | 133480                     | CA748148PZ01 | 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29)                                                                           |                                 | 125,37G-5,21G                                  | 125,38 G                    | 3,48         | 3,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | 352584                     | US748148QR73 | 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH                                                                   |                                 | 122,21G-2,32G                                  | 122,66 G                    | 3,56         | 3,56 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.32                  | 01.JD        | 611743                     | CA748148QT32 | 5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36)                                                                           |                                 | 121,24G-1,33G                                  | 121,78 G                    | 3,84         | 3,84 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.36                  | 01.JD        | A0BDD9                     | CA748148RL96 | 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)                                                                               |                                 | 113,59G-3,6G                                   | 114,18 G                    | 3,9          | 3,9  |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.38                  | 01.JD        | A0G4EG                     | CA74814ZDK62 |                                                                                                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Quebec, Provinz<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26)                             | S s                             | 96,74G-6,68G                                   | 96,8 G                      | 3,5          | 3,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.07.25                  | 06.JJ        | A1927F                     | CA748148RX35 | 2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25)                                                               |                                 | 97,94G-7,94G                                   | 98,15 G                     | 3,38         | 3,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.04.27                  | 12.AO        | A19F3J                     | US748149AN17 | 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)                                                                            | S s                             | 97,53G-7,58G                                   | 97,67 G                     | 3,34         | 3,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.02.23                  | 13.FA        | A1HF30                     | US748149AG65 | 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)                                                                            |                                 | 99,71G-9,7G                                    | 99,72 G                     | 3,27         | 3,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.10.24                  | 16.AO        | A1VG1V                     | US748149AH49 | 2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24)                                                                            |                                 | 98,88G-8,8G                                    | 98,85 G                     | 3,48         | 3,48 |
| kann.\$                | 1.000                    | 13.02.27                  | 13.FA        | A28TLW                     | CA748148SA23 | 1,8500000000000001%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27)                                                               |                                 | 94G-3,98G                                      | 94,19 G                     | 3,33         | 3,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.04.24                  | 09.AO        | A2R0GH                     | US748149AQ48 | 2 1/2%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)                                                                            |                                 | 98,52G-8,48G                                   | 98,54 G                     | 3,49         | 3,48 |
| kann.\$                | 1.000                    | 22.02.24                  | 22.FA        | A2RX67                     | CA748148RY18 | 2 1/4%, v. 22.02.19(24), CD-Notes 2019(24)                                                                            |                                 | 98,06G-8,04G                                   | 98,16 G                     | 3,62         | 3,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.04.31                  | 21.AO        | A3KPYP                     | US748149AR21 | 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)                                                                           |                                 | 89,1G-9,19G                                    | 89,57 G                     | 3,37         | 3,37 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Queensland Treasury Corp.<br/>Guaranteed Loan</b><br>6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33              | S s                             | 120,78G-1,19G                                  | 121,92 G                    | 4,06         | 4,06 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.07.23                  | 21.JJ        | A1G902                     | AU0000XQLQX4 | 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)                                                                             |                                 | 100,89G-0,88G                                  | 100,91 G                    | 3,31         | 3,3  |
| A\$                    | 1.000                    | 22.07.24                  | 22.JJ        | A1GVYY                     | AU0000XQLQU0 | 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)                                                                            |                                 | 104,47G-4,46G                                  | 104,63 G                    | 3,38         | 3,37 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Queensland Treasury Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 | S s                             | 96,11G-6,12G                                   | 96,56 G                     | 3,64         | 3,64 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.08.30                  | 21.FA        | A19QT4                     | AU3CB0248037 | 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30)                                                                            |                                 | 97,67G-7,9G                                    | 98,4 G                      | 3,84         | 3,84 |
| A\$                    | 1.000                    | 20.02.47                  | 20.FA        | A19RY6                     | AU3SG0001647 | 4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47)                                                               |                                 | 94,78G-5,41G                                   | 96,34 G                     | 4,56         | 4,56 |
| A\$                    | 1.000                    | 10.03.31                  | 10.MS        | A2845H                     | AU3SG0002371 | 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)                                                                            |                                 | 80,83G-0,95G                                   | 81,52 G                     | 3,07         | 3,07 |
| A\$                    | 1.000                    | 20.07.34                  | 20.JJ        | A28UKN                     | AU0000079402 | 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)                                                                            |                                 | 77,23G-7,39G                                   | 78,23 G                     | 4,22         | 4,22 |
| A\$                    | 1.000                    | 20.11.41                  | 20.MN        | A28W41                     | AU3CB0271989 | 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41)                                                                            |                                 | 70,61G-1,3G                                    | 71,82 G                     | 4,54         | 4,54 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| A\$                             | 1.000                             | 16.04.40                        | 16.AO           | A28WJS                              | AU3SG0002124 | <b>Queensland Treasury Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40)<br>1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31)<br>3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)<br>2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29)<br>1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)<br>1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32)<br>2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)                                                                                    |                                          | 72,42G-3,16G                                      | 73,56 G                     | 4,51         | 4,51  |
| A\$                             | 1.000                             | 21.08.31                        | 21.FA           | A2R9FU                              | AU3SG0001993 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 83,49G-3,86G                                      | 84,17 G                     | 3,93         | 3,93  |
| A\$                             | 1.000                             | 21.08.29                        | 21.FA           | A2RS8H                              | AU3SG0001860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,88G-6,92G                                      | 97,46 G                     | 3,79         | 3,79  |
| A\$                             | 1.000                             | 06.03.29                        | 06.MS           | A2RYRE                              | AU3SG0001928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 92,67G-2,92G                                      | 93,22 G                     | 3,76         | 3,76  |
| A\$                             | 1.000                             | 20.08.32                        | 20.FA           | A3KMAK                              | AU3SG0002439 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 79,26G-9,67G                                      | 80,03 G                     | 3,73         | 3,73  |
| A\$                             | 1.000                             | 02.03.32                        | 02.MS           | A3KWAA                              | AU3SG0002561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 80,1G-0,48G                                       | 80,84 G                     | 3,7          | 3,7   |
| A\$                             | 1.000                             | 22.08.33                        | 22.FA           | A3KX6D                              | AU3CB0284172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 81,26G-2,01G                                      | 82,26 G                     | 4,08         | 4,08  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.24                        | 01.AO           | A1ZE0Z                              | US74834LAV27 | <b>Quest Diagnostics Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                                                                                                                                    |                                          | 100,18G-0,33G                                     | 100,23 G                    | 4,08         | 4,06  |
| US\$                            | 1.000                             | 30.03.25                        | 30.MS           | A1ZYEG                              | US74834LAX82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,65G-8,94G                                      | 98,73 G                     | 3,97         | 3,96  |
| US\$                            | 1.000                             | 30.06.31                        | 30.JD           | A28XES                              | US74834LBC37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 87,71G-7,65G                                      | 88,33 G                     | 4,55         | 4,55  |
| US\$                            | 1.000                             | 30.06.29                        | 30.JD           | A2RY95                              | US74834LBA70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,01G-9,18G                                      | 99,44 G                     | 4,39         | 4,38  |
| US\$                            | 1.000                             | 30.06.30                        | 30.JD           | A2SBPJ                              | US74834LBB53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 90,53G-1,05G                                      | 91,33 G                     | 4,35         | 4,35  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.43                        | 15.MS           | A1HPKD                              | US747262AM52 | <b>QVC Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 72,13G-2,17G                                      | 71,03 G                     | 9,13         | 9,12  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.23                        | 15.MS           | A1HPKE                              | US747262AK96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,95G-7,98G                                      | 97,83 G                     | 8,15         | 8,02  |
| Euro                            | 1.000                             | 29.03.23                        | 29.03.          | A19WVN                              | DE000A19WVN8 | <b>R-Logitech S.A.M.<br/>Anleihen</b><br>8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 95,71G-5,7G                                       | 95,7 G                      | 16,07        | 15,61 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.12.22                        | 01.AO           | A2G87H                              | XS1729059862 | <b>Raffinerie Heide GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 95,64G-6,1G                                       | 95,64 G                     | 13,09        | 13,09 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.12.24                        | 04.12.          | A2SA9G                              | XS2089322098 | <b>RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/8%, v. 04.12.19(24), EO-Notes 2019(24/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,33G-6,29G                                      | 96,37 G                     | 2,83         | 2,83  |
| Euro                            | 100.000                           | 11.12.25                        | 11.12.          | A28539                              | AT000B015094 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)<br>0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)<br>0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194<br>1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166<br>0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)<br>0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)<br>0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27) | S s                                      | 92,86G-2,83G                                      | 92,88 G                     | 0,19         | 0,19  |
| Euro                            | 100.000                           | 22.01.25                        | 22.01.          | A28SDV                              | XS2106056653 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 93,74G-3,6G                                       | 93,75 G                     | 0,53         | 0,53  |
| Euro                            | 100.000                           | 25.09.26                        | 25.09.          | A2R76H                              | XS2055627538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                                      | 89,64G-9,76G                                      | 89,45 G                     | 0,83         | 0,83  |
| Euro                            | 100.000                           | 04.12.23                        | 04.12.          | A2RUZW                              | XS1917591411 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,28G-8,31G                                      | 98,29 G                     | 2,02         | 2,02  |
| Euro                            | 100.000                           | 03.12.29                        | 03.12.          | A2SA1Y                              | XS2086861437 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                                      | 86,66G-7,72G                                      | 86,91 G                     | 0,28         | 0,28  |
| Euro                            | 100.000                           | 26.01.28                        | 26.01.          | A3K1BP                              | XS2435783613 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 91,11G-1,18G                                      | 91,32 G                     | 0,27         | 0,27  |
| Euro                            | 100.000                           | 01.09.27                        | 01.09.          | A3KVMY                              | XS2381599898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                                      | 84,71G-4,7G                                       | 84,86 G                     | 0,12         | 0,12  |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 15.JD           | A280C0                              | XS2207857421 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)<br>2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)<br>1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)<br>1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)                                             |                                          | 81,14G-1,63G                                      | 81,24 G                     |              |       |
| Euro                            | 100.000                           | 18.06.32                        | 18.06.          | A28YH8                              | XS2189786226 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 82,02G-2,22G                                      | 82,06 G                     | 5,23         | 5,23  |
| Euro                            | 100.000                           | 12.03.30                        | 12.03.          | A2R7C8                              | XS2049823763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 84,57G-4,77G                                      | 84,58 G                     | 3,51         | 3,51  |
| Euro                            | 100.000                           | 17.06.33                        | 17.06.          | A3KSH7                              | XS2353473692 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                                      | 73,26G-3,51G                                      | 73,26 G                     | 3,73         | 3,73  |
| sfrs                            | 5.000                             | 24.10.22                        | 24.10.          | A1HBAY                              | CH0194405343 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 24.10.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)<br>6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,69G-9,68G                                      | 99,68 G                     | 6,38         | 6,22  |
| Euro                            | 100.000                           | 16.10.23                        | 16.10.          | A1HR4D                              | XS0981632804 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                                      | 102,87G-2,98G                                     | 102,75 G                    | 3,34         | 3,33  |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 15.JD           | A19KU5                              | XS1640667116 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)<br>4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 87,92G-7,92G                                      | 87,97 G                     |              |       |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 15.JD           | A19U8H                              | XS1756703275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 67,86G-8,5G                                       | 68,06 G                     |              |       |
| Euro                            | 100.000                           | 13.11.34                        | 13.11.          | A2R96M                              | AT000B066840 | <b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 80,83G-1,19G                                      | 81,14 G                     | 0,92         | 0,92  |
| Euro                            | 100.000                           | 04.03.36                        | 04.03.          | A3KMGD                              | AT000B066907 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 79,35G-9,35G                                      | 79,3 G                      | 0,63         | 0,63  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                                      | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                                             | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                                                 | Zins-<br>termin                                                                        | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                                    | ISIN                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                             | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                       | Rendite nach                                                     |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                   | ISMA                                                             | B/F                                                              |
| sfrs                                                                 | 5.000                                                                                         | endlos                                                                                                          | 31.03.                                                                                 | A3KNB7                                                                                 | CH1101825797                                                                                                                                 | <b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 92,88G-2,38G                                                                                                                                  | 92,95 G                                                                                           |                                                                  |                                                                  |
| sfrs                                                                 | 5.000                                                                                         | endlos                                                                                                          | 16.04.                                                                                 | A283TU                                                                                 | CH0566511496                                                                                                                                 | <b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 93,44G-3,16G                                                                                                                                  | 93,46 G                                                                                           |                                                                  |                                                                  |
| sfrs                                                                 | 5.000                                                                                         | 16.02.24                                                                                                        | 16.02.                                                                                 | A19VNB                                                                                 | CH0400971617                                                                                                                                 | <b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft<br/>Anleihen</b><br>0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,88G-8,89G                                                                                                                                  | 98,87 G                                                                                           | 0,71                                                             | 0,71                                                             |
| Euro<br>Euro                                                         | 100.000<br>100.000                                                                            | 14.06.28<br>27.05.41                                                                                            | 14.06.<br>27.05.                                                                       | A1HL3E<br>A3KRLY                                                                       | XS0942965525<br>AT000B093547                                                                                                                 | <b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 103,33G-3,34G<br>73,04G-3,96G                                                                                                                 | 103,46 G<br>73,83 G                                                                               | 1,77<br>1,35                                                     | 1,77<br>1,35                                                     |
| Euro                                                                 | 100.000                                                                                       | 09.06.28                                                                                                        | 09.06.                                                                                 | A3KR77                                                                                 | XS2348241048                                                                                                                                 | <b>Raiffeisenbank a.s.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 82,33G-3,43G                                                                                                                                  | 83,46 G                                                                                           | 2,39                                                             | 2,39                                                             |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>1.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 28.08.26<br>13.09.24<br><b>12.09.22</b><br>03.03.25<br>15.01.35<br>16.04.24<br>30.01.29<br>21.04.27<br>05.01.26 | 28.08.<br>13.09.<br>12.09.<br>03.03.<br>15.01.<br>16.04.<br>30.01.<br>21.04.<br>05.01. | A19473<br>A19NU4<br>A1G886<br>A1ZXME<br>A28R4K<br>A2R88P<br>A2RWZ6<br>A3K4RK<br>A3K664 | XS1871114473<br>XS1681119167<br>XS0827597351<br>XS1196405556<br>XS2100569552<br>XS2065593068<br>XS1942629061<br>XS2469466390<br>XS2498470116 | <b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)<br>0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)<br>0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)<br>0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)<br>0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>2%, v. 05.07.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) | S s                                      | 95,4G-6,21G<br>97,85G-7,84G<br>100,04G-0,16G<br>97,81G-7,84G<br>78,99G-80,28G<br>97,6G-7,56G<br>93,84G-4,28G<br>98,09G-8,14G<br>101,28G-1,26G | 95,74 G<br>97,84 G<br>100,03 G<br>97,84 G<br>79,31 G<br>97,68 G<br>94,03 G<br>98,24 G<br>101,39 G | 1,29<br>0,76<br><br>1,27<br>0,93<br>0,51<br>1,82<br>1,67<br>1,61 | 1,29<br>0,76<br><br>1,27<br>0,93<br>0,51<br>1,82<br>1,67<br>1,61 |
| Euro                                                                 | 100.000                                                                                       | 27.11.23                                                                                                        | 27.11.                                                                                 | A1HTSL                                                                                 | XS0997355036                                                                                                                                 | <b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 101,01G-1G                                                                                                                                    | 101 G                                                                                             | 5,03                                                             | 5                                                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000                                           | 28.09.26<br>22.05.23<br>22.01.35<br>26.04.27<br>28.06.29                                                        | 28.09.<br>22.05.<br>22.01.<br>26.04.<br>28.06.                                         | A186S5<br>A19SJH<br>A28SAA<br>A3K4Q0<br>A3K6K9                                         | XS1495631993<br>XS1720806774<br>AT0000A2CFT1<br>AT0000A2XLA5<br>AT0000A2YD59                                                                 | <b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100<br>0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)<br>0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)<br>1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)<br>2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                 | S s<br>S s                               | 95,11G-5,06G<br>99,13G-9,13G<br>81,04G-1,45G<br>98,19G-8,21G<br>103,78G-3,92G                                                                 | 95,13 G<br>99,14 G<br>81,39 G<br>98,35 G<br>104,05 G                                              | 0,79<br>1,51<br>1,22<br>1,65<br>1,89                             | 0,79<br>1,51<br>1,22<br>1,65<br>1,89                             |
| Euro                                                                 | 100.000                                                                                       | 25.05.27                                                                                                        | 25.05.                                                                                 | A3K5YN                                                                                 | AT0000A2Y735                                                                                                                                 | <b>Raiffeisenverband Salzburg eGen<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,95G-8,91G                                                                                                                                  | 98,98 G                                                                                           | 1,74                                                             | 1,74                                                             |
| Euro                                                                 | 1.000                                                                                         | endlos                                                                                                          | 22.04.                                                                                 | A3KPS9                                                                                 | XS2332889778                                                                                                                                 | <b>Rakuten Group Inc.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 67,89G-6,73G                                                                                                                                  | 66,65 G                                                                                           |                                                                  |                                                                  |
| US\$<br>US\$                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                | 15.09.25<br>15.06.30                                                                                            | 15.MS<br>15.JD                                                                         | A194QG<br>A28X7S                                                                       | US751212AC57<br>US731572AB96                                                                                                                 | <b>Ralph Lauren Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)<br>2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,04G-0,13G<br>91,16G-1,55G                                                                                                                 | 100,26 G<br>91,49 G                                                                               | 3,74<br>4,27                                                     | 3,74<br>4,27                                                     |
| Euro                                                                 | 1.000                                                                                         | 15.03.26                                                                                                        | 15.MS                                                                                  | A3H2T4                                                                                 | DE000A3H2T47                                                                                                                                 | <b>RAMFORT GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 80G-0G                                                                                                                                        | 80 G                                                                                              | 14,53                                                            | 14,46                                                            |
| US\$                                                                 | 1.000                                                                                         | 01.04.30                                                                                                        | 01.AO                                                                                  | A28VHE                                                                                 | US754730AG43                                                                                                                                 | <b>Raymond James Financial Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 100,88G-1,09G                                                                                                                                 | 100,99 G                                                                                          | 4,53                                                             | 4,53                                                             |
| US\$                                                                 | 1.000                                                                                         | 17.05.31                                                                                                        | 17.MN                                                                                  | A3KRB2                                                                                 | US75508XAA46                                                                                                                                 | <b>Rayonier L.P.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 85,2G-5,2G                                                                                                                                    | 85,2 G                                                                                            | 4,9                                                              | 4,9                                                              |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | 352597                     | US913017BA69 | <b>Raytheon Technologies Corp.<br/>Registered Debentures</b><br>7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 119,31G-9,48G                                  | 119,82 G                    | 4,33         | 4,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.26                  | 01.MN        | A188MV                     | US913017CH04 | <b>Raytheon Technologies Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)<br>3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)<br>4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)<br>3,0299999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) |                                 | 96,07G-6,07G                                   | 96,21 G                     | 3,7          | 3,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.46                  | 01.MN        | A188MW                     | US913017CJ69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,62G-7,97G                                   | 88,23 G                     | 4,63         | 4,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.30                  | 18.05.       | A1904H                     | XS1822302193 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,37G-8,47G                                   | 98,49 G                     | 2,37         | 2,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.08.23                  | 16.FA        | A194X8                     | US913017DB25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,01G-0,05G                                  | 100,11 G                    | 3,63         | 3,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.08.25                  | 16.FA        | A194X9                     | US913017DD80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,69G-0,75G                                  | 100,8 G                     | 3,72         | 3,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.11.28                  | 16.MN        | A194YA                     | US913017CY37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,65G-0,85G                                  | 100,96 G                    | 4,01         | 4,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.11.38                  | 16.MN        | A194YB                     | US913017CW70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,18G-9,38G                                   | 99,6 G                      | 4,55         | 4,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.11.48                  | 16.MN        | A194YC                     | US913017CX53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,29G-100,26G                                 | 100,31 G                    | 4,66         | 4,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.27                  | 04.MN        | A19G4M                     | US913017CR85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,73G-7,12G                                   | 96,91 G                     | 3,83         | 3,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.47                  | 04.MN        | A19G4N                     | US913017CP20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,07G-1,97G                                   | 92,18 G                     | 4,65         | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.JJ        | A28XPV                     | US75513EAD31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,98G-8,49G                                   | 88,63 G                     | 4            | 4    |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.50                  | 01.JJ        | A28XPW                     | US75513EAC57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 78,6G-9,3G                                     | 79,76 G                     | 4,47         | 4,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A3KYHU                     | US75513ECN94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,45G-6,29G                                   | 87,12 G                     | 4,16         | 4,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.52                  | 15.MS        | A3KYHV                     | US75513ECP43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 76,83G-6,59G                                   | 76,9 G                      | 4,51         | 4,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.11.24                  | 04.FMAN      | A19RCV                     | FR0013292687 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,83%, zinsv. v. 04.08.22-03.11.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)<br>0,343%, zinsv. v. 12.07.22-11.10.22, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)<br>0,298%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 97,85G-7,82G                                   | 97,81 G                     | 1,7          | 1,7  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>12.01.23</b>           | 12.JAJO      | A19ULD                     | FR0013309606 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,76G-9,73G                                   | 99,72 G                     | 0,69         | 0,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.03.25                  | 12.MJSD      | A19XGQ                     | FR0013322146 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,74G-7,74G                                   | 97,74 G                     | 0,61         | 0,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.23                  | 17.05.       | A1804Q                     | FR0013169778 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)<br>1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)<br>1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)<br>1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)<br>0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)<br>2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)<br>0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)<br>1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)<br>0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)<br>4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)                                               |                                 | 99,34G-9,36G                                   | 99,34 G                     | 1,86         | 1,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.23                  | 15.09.       | A1851U                     | FR0013201597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,96G-7,95G                                   | 97,95 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.26                  | 26.05.       | A1905P                     | FR0013334695 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,12G-4,06G                                   | 94,11 G                     | 3,32         | 3,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.24                  | 08.03.       | A19D7T                     | FR0013241361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,99G-9,3G                                    | 98,98 G                     | 1,83         | 1,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.25                  | 11.04.       | A19FWE                     | FR0013250693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,96G-7,71G                                   | 97,81 G                     | 2,53         | 2,52 |
| £                      | 1.000                    | <b>08.11.22</b>           | 08.11.       | A19RN3                     | FR0013293883 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,57G-9,56G                                   | 99,57 G                     | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.01.       | A28R15                     | FR0013476090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,06G-1,4G                                    | 91,4 G                      | 2,44         | 2,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.23                  | 08.03.       | A2R73S                     | FR0013448669 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,24G-9,27G                                   | 99,23 G                     | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.24                  | 11.07.       | A2RV6V                     | FR0013393774 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,15G-0,15G                                  | 100,14 G                    | 1,92         | 1,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.04.23                  | 10.04.       | A2RZ8K                     | FR0013412699 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,28G-9,28G                                   | 99,28 G                     | 1,51         | 1,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.04.26                  | 10.04.       | A2RZ8L                     | FR0013412707 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,95G-5,07G                                   | 95,18 G                     | 3,2          | 3,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.07.25                  | 14.07.       | A3K0RJ                     | FR0014007KL5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,37G-2,83G                                   | 93,24 G                     | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.07.27                  | 06.07.       | A3K66U                     | FR001400B1L7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 104,66G-4,93G                                  | 104,82 G                    | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.02.30                  | 18.02.       | A2SAAQ                     | FR0013459765 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,82G-0,91G                                   | 91,82 G                     | 4,05         | 4,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.02.25                  | 05.FA        | A28S4G                     | XS2107451069 | <b>RCS &amp; RDS SA<br/>Guaranteed Bonds</b><br>2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S<br>3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,14G-0,43G                                   | 90,17 G                     | 5,52         | 5,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.02.28                  | 05.FA        | A28S4J                     | XS2107452620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 76,89G-9,96G                                   | 80,85 G                     | 7,98         | 7,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.24                  | 15.JJ        | A1ZK7Z                     | US756109AQ72 | <b>Realty Income Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,57G-9,66G                                   | 99,64 G                     | 4,1          | 4,1  |
| £                      | 1.000                    | 15.12.30                  | 15.12.       | A2826S                     | XS2238341080 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 84,4G-4,44G                                    | 84,67 G                     | 3,8          | 3,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.26                  | 19.05.       | A28XL3                     | XS2177013252 | <b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S<br>0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,02G-5,03G                                   | 95,11 G                     | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.30                  | 19.05.       | A28XL5                     | XS2177013765 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,02G-89,83G                                  | 90,15 G                     | 1,67         | 1,67 |

| Depot- und Abr.-Whrg.                        | kl. handelbare Einheit                                         | Fälligkeit bzw. Kündigung                                            | Zins-termin                                              | Wertpapier-Kenn-Nummer                                   | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                               | Einheitspreis<br>11.08.2022                                     | Rendite nach                                 |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              |                                                                |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                              |                                                                 | ISMA                                         | B/F                                          |
| US\$<br>£                                    | 1.000<br>1.000                                                 | 26.06.27<br>19.05.32                                                 | 26.JD<br>19.05.                                          | A19KK3<br>A28XL7                                         | USG7420TAE67<br>XS2177006983                                                                 | <b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S<br>1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,84G-5,95G<br>87,46G-7,58G                                                                 | 96,17 G<br>87,9 G                                               | 3,96<br>3,26                                 | 3,96<br>3,25                                 |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                                 | 24.08.25<br>25.01.28                                                 | 24.FA<br>25.JJ                                           | A289R8<br>A3E5WT                                         | DE000A289R82<br>DE000A3E5WT0                                                                 | <b>reconcept GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)<br>6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,52G-9,501G<br>96G-6G                                                                      | 99 G<br>96 G                                                    | 7,06<br>7,28                                 | 7,06<br>7,26                                 |
| Euro                                         | 100.000                                                        | 14.04.25                                                             | 14.04.                                                   | A28VXH                                                   | XS2154441120                                                                                 | <b>Red Electrica Corporacion S.A.<br/>Registered Bonds</b><br>0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 97,38G-7,33G                                                                                 | 97,42 G                                                         | 1,79                                         | 1,79                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 21.04.26<br>13.03.27<br>01.07.23<br>24.04.25<br>24.07.28<br>24.05.33 | 21.04.<br>13.03.<br>01.07.<br>24.04.<br>24.07.<br>24.05. | A18Z7C<br>A19XB3<br>A1ZK04<br>A1ZZ3G<br>A28R5E<br>A3KQ83 | XS1395060491<br>XS1788586375<br>XS1079698376<br>XS1219462543<br>XS2103013210<br>XS2343540519 | <b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)<br>2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)<br>1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)<br>0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) |                              | 98,16G-8,08G<br>98,32G-8,2G<br>100,72G-0,74G<br>99,15G-9,05G<br>92,76G-2,72G<br>85,04G-5,23G | 98,23 G<br>98,33 G<br>100,74 G<br>99,21 G<br>92,86 G<br>85,43 G | 1,54<br>1,66<br>1,27<br>1,49<br>0,81<br>1,17 | 1,54<br>1,66<br>1,27<br>1,49<br>0,81<br>1,17 |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>100.000                                               | 27.04.27<br>28.05.25                                                 | 27.04.<br>28.05.                                         | A1Z0N6<br>A28XVH                                         | XS1223842847<br>XS2178957077                                                                 | <b>Redexis Gas Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)<br>1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 94,16G-4,21G<br>96,67G-6,71G                                                                 | 94,25 G<br>96,73 G                                              | 3,22<br>3,13                                 | 3,22<br>3,12                                 |
| US\$                                         | 1.000                                                          | 01.02.27                                                             | 01.FA                                                    | A19CFY                                                   | US75884RAV50                                                                                 | <b>Regency Centers L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,74G-7,04G                                                                                 | 97,36 G                                                         | 4,38                                         | 4,38                                         |
| US\$                                         | 1.000                                                          | 15.09.50                                                             | 15.MS                                                    | A2807H                                                   | US75886FAF45                                                                                 | <b>Regeneron Pharmaceuticals Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 70,64G-0,99G                                                                                 | 71,68 G                                                         | 4,72                                         | 4,72                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro                         | 100.000<br>100.000<br>100.000                                  | 15.06.24<br>25.05.27<br>20.06.29                                     | 15.06.<br>25.05.<br>20.06.                               | A1821S<br>A19KJY<br>A2R3YK                               | FR0013183431<br>FR0013264488<br>FR0013426731                                                 | <b>Régie Autonome des Transports Parisiens<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                                                                                           |                              | 98,98G-8,94G<br>97,89G-7,81G<br>92,39G-2,58G                                                 | 98,98 G<br>97,9 G<br>92,91 G                                    | 0,76<br>1,35<br>0,76                         | 0,76<br>1,35<br>0,76                         |
| US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000                                                 | 18.05.25<br>12.08.28                                                 | 18.MN<br>12.FA                                           | A28XJM<br>A3KU6W                                         | US7591EPAQ39<br>US7591EPAT77                                                                 | <b>Regions Financial Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,44G-5,47G<br>(exA)-86,05G-6,28G                                                           | 95,63 G<br>86,43 G                                              | 4,04<br>4,17                                 | 4,04<br>4,17                                 |
| US\$                                         | 1.000                                                          | 15.05.29                                                             | 15.MN                                                    | A2R2BC                                                   | US759351AN90                                                                                 | <b>Reinsurance Group of America Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,48G-5,69G                                                                                 | 96,08 G                                                         | 4,7                                          | 4,7                                          |
| US\$<br>Euro<br>US\$                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                        | 16.03.23<br>12.05.25<br>18.03.29                                     | 16.MS<br>12.05.<br>18.MS                                 | A19X0C<br>A1Z1A5<br>A2RZF6                               | US74949LAB80<br>XS1231027464<br>US74949LAC63                                                 | <b>RELX Capital Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 16.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)<br>4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,76G-9,8G<br>98,86G-8,8G<br>98,31G-8,79G                                                   | 99,73 G<br>99,12 G<br>98,77 G                                   | 3,88<br>1,75<br>4,26                         | 3,85<br>1,75<br>4,25                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000             | 12.05.26<br>22.03.24<br>13.05.27<br>18.03.24<br>10.03.28<br>10.03.32 | 12.05.<br>22.03.<br>13.05.<br>18.03.<br>10.03.<br>10.03. | A18ZC8<br>A19EWF<br>A19X8S<br>A28URQ<br>A28URR<br>A28URS | XS1384281090<br>XS1576838376<br>XS1793224632<br>XS2126161681<br>XS2126161764<br>XS2126162069 | <b>RELX Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)<br>1%, v. 22.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)<br>1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)<br>v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)<br>0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                                                                                       |                              | 98,29G-8,22G<br>99,31G-9,28G<br>97,85G-7,81G<br>97,79G-7,79G<br>90,56G-0,59G<br>85,92G-5,82G | 98,31 G<br>99,49 G<br>97,92 G<br>97,8 G<br>90,72 G<br>86,04 G   | 1,87<br>1,46<br>1,99<br>1,42<br>1,1<br>2,03  | 1,87<br>1,46<br>1,99<br>1,42<br>1,1<br>2,03  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.23                  | 01.06.      | A182AN                 | XS1423826798 | <b>REN Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3<br>1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2<br>0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                          | 100,13G-0,17G                                  | 100,12 G                    | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.28                  | 18.01.      | A19UYU                 | XS1753814737 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,8G-6,72G                                    | 96,85 G                     | 2,4          | 2,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.25                  | 12.02.      | A1ZWN9                 | XS1189286286 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                          | 100,86G-0,85G                                  | 100,91 G                    | 2,14         | 2,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.29                  | 16.04.      | A3KPNA                 | XS2332186001 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 85,72G-5,83G                                   | 85,96 G                     | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.27                  | 01.FMAN     | A3K1FP                 | XS2439087367 | <b>Ren10 Holding AB<br/>Senior Secured Notes</b><br>4,6420000000000003%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 92,55G-2,63G                                   | 93,66 G                     | 6,72         | 6,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.23                  | 08.03.      | A19D4S                 | FR0013240835 | <b>Renault S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)<br>1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)<br>1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)<br>2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)<br>1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)<br>1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)<br>2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)<br>2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)<br>2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) |                              | 99,45G-9,24G                                   | 99,28 G                     | 2,01         | 2,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.25                  | 28.11.      | A19SW3                 | FR0013299435 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,62G-4,53G                                   | 94,33 G                     | 2,1          | 2,1  |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.24                  | 18.04.      | A19ZEH                 | FR0013329315 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,08G-6,3G                                    | 96,17 G                     | 2,07         | 2,07 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.26                  | 25.05.      | A285BS                 | FR0014000N24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 93,67G-3,67G                                   | 93,64 G                     | 4,22         | 4,22 |
| Euro                  | 100.000                | 24.06.25                  | 24.06.      | A2R302                 | FR0013428414 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 92,79G-2,79G                                   | 92,71 G                     | 2,69         | 2,69 |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.27                  | 04.10.      | A2R8SR                 | FR0013451416 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 82G-2,23G                                      | 82,11 G                     | 2,7          | 2,7  |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.26                  | 28.09.      | A2RR9Y                 | FR0013368206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 88,54G-90,19G                                  | 89,85 G                     | 4,35         | 4,35 |
| Euro                  | 100.000                | 01.04.28                  | 01.04.      | A3KN1M                 | FR0014002DL8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 84,9G-4,93G                                    | 84,82 G                     | 5,7          | 5,7  |
| Euro                  | 100.000                | 02.06.27                  | 02.06.      | A3KZMK                 | FR0014006W65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 87,76G-8G                                      | 87,69 G                     | 5,41         | 5,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.25                  | 15.JJ       | A3E45P                 | XS2199445193 | <b>RENK GmbH<br/>Anleihen</b><br>5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 94,88G-4,43G                                   | 94,82 G                     | 8,08         | 8,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.27                  | 27.06.      | A3K6U3                 | XS2494945939 | <b>Rentokil Initial Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 105,43G-5,58G                                  | 105,73 G                    | 2,64         | 2,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.30                  | 27.06.      | A3K6U4                 | XS2494946820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 109,84G-9,92G                                  | 110,18 G                    | 2,94         | 2,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.24                  | 22.11.      | A19SM7                 | XS1722897623 | <b>Rentokil Initial PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)<br>0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,19G-8,15G                                   | 98,15 G                     | 1,79         | 1,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.28                  | 14.10.      | A283PR                 | XS2242921711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 87,2G-7,11G                                    | 87,24 G                     | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.26                  | 30.05.      | A2R2KE                 | XS1996441066 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 95,18G-5,18G                                   | 95,18 G                     | 1,84         | 1,84 |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.29                  | 06.07.      | A3KTNM                 | XS2361358299 | <b>Repsol Europe Finance S.a.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)<br>0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 87,41G-7,36G                                   | 87,53 G                     | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.33                  | 06.07.      | A3KTNN                 | XS2361358539 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 81,24G-1,37G                                   | 81,51 G                     | 2,15         | 2,15 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 11.06.      | A28X74                 | XS2185997884 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)<br>4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)<br>2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,3G-5,41G                                    | 95,41 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 11.12.      | A28X75                 | XS2186001314 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 92,21G-2,26G                                   | 92,13 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 22.03.      | A3KNNG                 | XS2320533131 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 87,98G-8,04G                                   | 88,02 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.12.26                  | 10.12.      | A1ZS7Z                 | XS1148073205 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)<br>2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)<br>2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                                                                                                                                                                                                             |                              | 101,75G-1,68G                                  | 101,9 G                     | 1,84         | 1,84 |
| Euro                  | 100.000                | 05.10.24                  | 05.10.      | A283EA                 | XS2241090088 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,3G-7,25G                                    | 97,33 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.25                  | 15.12.      | A28VOM                 | XS2156581394 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 101,25G-1,15G                                  | 101,32 G                    | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.30                  | 15.04.      | A28VON                 | XS2156583259 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 103,12G-3,13G                                  | 103,28 G                    | 2,18         | 2,18 |
| Euro                  | 100.000                | 02.08.27                  | 02.08.      | A2R530                 | XS2035620710 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 92,58G-2,49G                                   | 92,7 G                      | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.75                  | 25.03.      | A1ZY4L                 | XS1207058733 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,67G-0,69G                                  | 100,7 G                     | 4,46         | 4,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.28                  | 15.MN       | A190NZ                 | US760759AT74 | <b>Republic Services Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,950000000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,81G-100G                                    | 100,15 G                    | 3,99         | 3,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.27                  | 15.MN       | A19SF0                 | US760759AS91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,73G-7,15G                                   | 97,17 G                     | 4,02         | 4,02 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.30                        | 01.MS           | A28T7F                              | US760759AV21 | <b>Republic Services Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)                                                                                                                                                                  |                                          | 87,75G-8,06G                                      | 88,37 G                     | 4,2          | 4,2  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.24                        | 15.FA           | A2R54Z                              | US760759AU48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,31G-7,35G                                      | 97,41 G                     | 3,93         | 3,93 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.33                        | 15.MS           | A3KYL V                             | US760759BA74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 84,38G-4,68G                                      | 84,97 G                     | 4,23         | 4,22 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.07.26                        | 22.07.          | A184AK                              | BE0002256254 | <b>RESA S.A.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 96,18G-6,09G                                      | 96,19 G                     | 2,04         | 2,04 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.28                        | 15.JD           | A3KQKW                              | XS2332306344 | <b>Rexel S.A.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 88,26G-8,29G                                      | 88,23 G                     | 4,47         | 4,47 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.12.28                        | 15.JD           | A3KYUJ                              | XS2403428472 | <b>Rexel S.A.<br/>Senior Notes</b><br>2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 86,68G-6,68G                                      | 86,65 G                     | 4,62         | 4,62 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.23                        | 15.MS           | A1HQ34                              | US761713AY21 | <b>Reynolds American Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35) |                                          | 100,68G-0,64G                                     | 100,67 G                    | 4,28         | 4,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.43                        | 15.MS           | A1HQ35                              | US761713AZ95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 93,96G-4,21G                                      | 95,13 G                     | 6,78         | 6,78 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.45                        | 15.FA           | A1Z230                              | US761713BB19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 86,73G-8,3G                                       | 88,15 G                     | 6,99         | 6,99 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.06.25                        | 12.JD           | A1Z234                              | US761713BG06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,57G-9,69G                                      | 99,6 G                      | 4,62         | 4,61 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.35                        | 15.FA           | A1Z23Z                              | US761713BA36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 94,55G-5,42G                                      | 95,51 G                     | 6,32         | 6,32 |
| sfrs                            | 5.000                             | 29.09.36                        | 29.09.          | A3KVRY                              | CH1130818813 | <b>Rhätische Bahn (RhB)<br/>Anleihen</b><br>v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 81,1G-1,1G                                        | 81,3 G                      | 1,49         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 26.03.26                        | 26.03.          | A19X8M                              | XS1789751531 | <b>Richemont International Holding S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)<br>1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)<br>2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)<br>0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)                      |                                          | 98,29G-8,19G                                      | 98,32 G                     | 1,52         | 1,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.03.30                        | 26.03.          | A19X8N                              | XS1789752182 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,37G-7,27G                                      | 97,4 G                      | 1,89         | 1,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.03.38                        | 26.03.          | A19X8P                              | XS1789759195 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 92,46G-2,6G                                       | 92,66 G                     | 2,58         | 2,58 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.05.28                        | 26.05.          | A28XTL                              | XS2170736180 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 94,66G-4,62G                                      | 94,78 G                     | 1,58         | 1,58 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.05.32                        | 26.05.          | A28XTM                              | XS2170736263 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 91,03G-1,09G                                      | 91,27 G                     | 2,14         | 2,14 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.05.40                        | 26.05.          | A28XTN                              | XS2178457425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 84,72G-4,92G                                      | 85,03 G                     | 2,7          | 2,7  |
| US\$                            | 1.000                             | 22.03.42                        | 22.MS           | A1G2WH                              | US76720AAD81 | <b>Rio Tinto Finance [USA] PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)<br>4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                                |                                          | 102,11G-3,13G                                     | 103,46 G                    | 4,56         | 4,56 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.08.42                        | 21.FA           | A1G8SU                              | US76720AAG13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 94,46G-5,18G                                      | 95,29 G                     | 4,54         | 4,54 |
| £                               | 1.000                             | 11.12.29                        | 11.12.          | A1HDS3                              | XS0863076930 | <b>Rio Tinto Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)<br>2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)                                                                                                                                                                                                                |                                          | 103,48G-3,9G                                      | 103,79 G                    | 3,39         | 3,39 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.12.24                        | 11.12.          | A1HDST                              | XS0863127279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 104,4G-4,47G                                      | 104,38 G                    | 0,92         | 0,92 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.28                        | 15.JJ           | A0TXKU                              | US767201AD89 | <b>Rio Tinto Finance USA Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28)<br>2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 113,51G-3,99G                                     | 114,07 G                    | 4,46         | 4,46 |
| US\$                            | 1.000                             | 02.11.51                        | 02.MN           | A3KYE3                              | US767201AT32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 74,35G-4,26G                                      | 75,5 G                      | 4,35         | 4,35 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.12.29                        | 09.12.          | A19TBJ                              | XS1731882186 | <b>Roadster Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)<br>2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)                                                                                                                                                       |                                          | 89,07G-9,17G                                      | 89,09 G                     | 3,32         | 3,31 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.12.32                        | 08.12.          | A19TED                              | XS1732478265 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 90,14G-0,58G                                      | 90,23 G                     | 3,48         | 3,48 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.07.39                        | 11.07.          | A11QT1                              | XS1084874533 | <b>Robert Bosch GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)<br>1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 105,43G-5,94G                                     | 105,77 G                    | 2,51         | 2,51 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.07.24                        | 08.07.          | A12T2N                              | XS1084563615 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 100,95G-0,96G                                     | 101,03 G                    | 1,23         | 1,23 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.05.28                        | 24.05.          | A1HLB7                              | XS0934539726 | <b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)                                                                                                                                                                              |                                          | 101,2G-1,59G                                      | 101,16 G                    | 2,33         | 2,33 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.05.33                        | 27.05.          | A1HLGN                              | XS0937160272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 105,39G-5,44G                                     | 105,5 G                     | 2,4          | 2,4  |

| Depot- und Abr.-Whrg.                        | kl. handelbare Einheit                             | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                   | Zins-termin                                              | Wertpapier-Kenn-Nummer                                   | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                           | Einheitspreis<br>11.08.2022                                  | Rendite nach                                |                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                              |                                                    |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                          |                                                              | ISMA                                        | B/F                                         |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                     | 27.02.23<br>25.02.25                                                        | 27.02.<br>25.02.                                         | A18X7C<br>A1ZXGN                                         | XS1371715118<br>XS1195056079                                                                 | <b>Roche Finance Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                              |                              | 99,92G-9,92G<br>100,39G-0,84G                                                            | 99,9 G<br>101,3 G                                            | 0,65<br>0,54                                | 0,65<br>0,54                                |
| sfrs                                         | 1                                                  | endlos                                                                      |                                                          | 855167                                                   | CH0012032048                                                                                 | <b>Roche Holding AG<br/>Genußschein</b><br>Inhaber-Genußscheine o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | (ausg)                                                                                   |                                                              |                                             |                                             |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 28.01.27<br>15.05.26<br>30.09.24<br>17.09.23                                | 28.JJ<br>15.MN<br>30.MS<br>17.MS                         | A188FZ<br>A18YG2<br>A1ZQFV<br>A2RRTY                     | USU75000BL90<br>USU75000BK18<br>USU75000BD74<br>USU75000BN56                                 | <b>Roche Holdings Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S<br>2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S<br>3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S<br>3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S                                         |                              | 94,84G-5,02G<br>96,42G-6,62G<br>99,8G-9,78G<br>99,72G-9,67G                              | 95,13 G<br>96,75 G<br>99,97 G<br>99,81 G                     | 3,63<br>3,63<br>3,49<br>3,59                | 3,62<br>3,63<br>3,48<br>3,59                |
| sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000 | 24.09.25<br>24.09.30<br>25.02.27<br>25.02.37<br><b>25.11.22</b><br>25.02.31 | 24.09.<br>24.09.<br>25.02.<br>25.02.<br>25.11.<br>25.02. | A195QL<br>A195QQ<br>A3K2JZ<br>A3K2NX<br>A3K2NY<br>A3K2RB | CH0433761308<br>CH0433761316<br>CH1166151899<br>CH1166151915<br>CH1166151881<br>CH1166151907 | <b>Roche Kapitalmarkt AG<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 1/4%, v. 24.09.18(25), SF-Anleihe 2018(25)<br>0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30)<br>0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27)<br>1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37)<br>v. 25.02.22(22), SF-Anleihe 2022(22)<br>0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)          |                              | 98,02G-8,01G<br>94,71G-4,8G<br>97,59G-7,61G<br>90,2G-0,2G<br>99,89G-9,89G<br>94,5G-4,66G | 98,07 G<br>94,84 G<br>97,66 G<br>90,7 G<br>99,89 G<br>94,7 G | 0,51<br>1,43<br>1,02<br>1,77<br>0,4<br>1,42 | 0,51<br>1,43<br>1,02<br>1,77<br>0,4<br>1,42 |
| sfrs                                         | 5.000                                              | 23.09.24                                                                    | 23.09.                                                   | A19EPC                                                   | CH0358654975                                                                                 | <b>Roche Kapitalmarkt AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,51G-8,4G                                                                              | 98,52 G                                                      | 0,2                                         | 0,2                                         |
| US\$<br>US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                            | 01.03.29<br>01.03.49<br>15.08.23                                            | 01.MS<br>01.MS<br>15.FA                                  | A2RYUP<br>A2RYUQ<br>A3KUXS                               | US773903AH27<br>US773903AJ82<br>US773903AK55                                                 | <b>Rockwell Automation Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)                                                                                                                         |                              | 97,92G-8,44G<br>94,64G-5,36G<br>96,81G-6,66G                                             | 98,66 G<br>96,3 G<br>96,66 G                                 | 3,81<br>4,55<br>0,72                        | 3,8<br>4,55<br>0,72                         |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 15.11.26<br>15.02.48<br>01.05.49<br>15.11.49                                | 15.MN<br>15.FA<br>01.MN<br>15.MN                         | A188VN<br>A19V7Z<br>A2R1E2<br>A2R9Z4                     | US775109BF74<br>US775109BG57<br>US775109BN09<br>US775109BP56                                 | <b>Rogers Communications Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                               |                              | 94,76G-4,84G<br>86,77G-8,03G<br>87,36G-9,11G<br>79,7G-80,54G                             | 95,03 G<br>88,51 G<br>89,44 G<br>80,97 G                     | 4,28<br>5,21<br>5,17<br>5,08                | 4,28<br>5,21<br>5,16<br>5,08                |
| US\$                                         | 1.000                                              | 15.03.44                                                                    | 15.MS                                                    | A1VEYY                                                   | US775109BB60                                                                                 | <b>Rogers Communications Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,47G-5,15G                                                                             | 94,7 G                                                       | 5,45                                        | 5,45                                        |
| US\$                                         | 1.000                                              | 15.10.27                                                                    | 15.AO                                                    | A2832Y                                                   | USG76237AC37                                                                                 | <b>Rolls-Royce PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,12G-5,15G                                                                             | 95,6 G                                                       | 7                                           | 6,99                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>£                    | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 09.05.24<br>09.05.28<br>16.02.26<br>15.10.27                                | 09.05.<br>09.05.<br>16.FA<br>15.AO                       | A190KE<br>A190KF<br>A2832W<br>A2832X                     | XS1819575066<br>XS1819574929<br>XS2244322082<br>XS2244321787                                 | <b>Rolls-Royce PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)<br>1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)<br>4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S<br>5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S                                                      |                              | 96,06G-6,05G<br>81,61G-2,17G<br>98,91G-8,9G<br>95,14G-5,35G                              | 96 G<br>81,69 G<br>98,9 G<br>94,78 G                         | 1,82<br>3,93<br>5,03<br>6,95                | 1,82<br>3,93<br>5,02<br>6,94                |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000          | 15.09.28<br>15.09.27<br>15.09.25<br>15.02.31<br>15.09.24                    | 15.MS<br>15.MS<br>15.MS<br>15.FA<br>15.MS                | A194YX<br>A281NP<br>A281NR<br>A281NS<br>A2R6XZ           | US776743AF34<br>US776743AN67<br>US776743AM84<br>US776743AL02<br>US776743AH99                 | <b>Roper Technologies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) |                              | 98,83G-9,53G<br>86,37G-6,38G<br>90,44G-0,35G<br>80,4G-0,92G<br>96,72G-6,91G              | 99,59 G<br>86,52 G<br>90,46 G<br>80,89 G<br>97,04 G          | 4,33<br>3,22<br>2,2<br>4,33<br>3,95         | 4,33<br>3,22<br>2,2<br>4,33<br>3,95         |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung   | Zins- termin    | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |              |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                        |                          |                             |                 |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.26                    | 15.AO           | A2839D                     | US778296AF07                 | <b>Ross Stores Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)<br>1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 89,15G-9,19G                                   | 89,08 G                     | 1,96         | 1,96         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                    | 15.AO           | A2839E                     | US778296AG89                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 81,5G-1,95G                                    | 82,19 G                     | 4,45         | 4,45         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.25                    | 15.AO           | A28VY0                     | US778296AB92                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,14G-1,32G                                  | 101,62 G                    | 4,11         | 4,1          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.27                    | 15.AO           | A28VY1                     | US778296AC75                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,68G-1,59G                                  | 101,66 G                    | 4,37         | 4,36         |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.25                    | 30.JAJO         | A2R9M6                     | XS2066721965                 | <b>Rossini S.àr.l.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,1420000000000003%, zinsv. v. 30.07.22-29.10.22, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,3G-8,53G                                    | 98,26 G                     | 4,72         | 4,71         |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.25                    | 30.AO           | A2RS8Q                     | XS1881594946                 | <b>Rossini S.àr.l.<br/>Senior Secured Notes</b><br>6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,93G-2G                                     | 101,93 G                    | 6,14         | 6,13         |
| US\$ sfrs              | 1.000<br>5.000           | <b>23.09.22</b><br>05.10.26 | 24.MS<br>05.10. | A2R8DS<br>A3K3H2           | USC7976PAB25<br>CH1174335757 | <b>Royal Bank of Canada<br/>ACV</b><br>1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S<br>0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,61G-9,61G<br>97,38G-7,4G                    | 99,606 G<br>97,45 G         | 3,79<br>0,82 | 3,79<br>0,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.10.23                    | 26.JAJO         | A284HQ                     | US78015K7K46                 | <b>Royal Bank of Canada<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,4442900000000001%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)<br>1,46377%, zinsv. v. 20.04.22-19.07.22, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)<br>1,1908700000000001%, zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)<br>3,1002900000000002%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)<br>1,6625399999999999%, zinsv. v. 21.04.22-20.07.22, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)<br>1,3925399999999999%, zinsv. v. 21.04.22-20.07.22, v. 21.01.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)<br>1,6963900000000001%, zinsv. v. 14.04.22-13.07.22, v. 14.04.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)<br>1,4233699790000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24) |                                 | 99,11G-9,1G                                    | 99,1 G                      | 2,23         | 2,22         |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.26                    | 20.JAJO         | A287U8                     | US78016EZP59                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,32G-6,31G                                   | 96,31 G                     | 2,62         | 2,62         |
| US\$                   | 1.000                    | 19.01.24                    | 19.JAJO         | A287UG                     | US78015K7M02                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,52G-8,51G                                   | 98,48 G                     | 2,28         | 2,27         |
| US\$                   | 1.000                    | <b>17.01.23</b>             | 17.JAJO         | A28SDC                     | US78015K7E85                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,62G-9,81G                                   | 99,81 G                     | 3,6          | 3,57         |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.27                    | 21.JAJO         | A3K068                     | US78016EYZ41                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,25G-1,61G                                   | 91,71 G                     | 3,63         | 3,63         |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.25                    | 21.JAJO         | A3K1NY                     | US78016EYR25                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,54G-5,61G                                   | 95,48 G                     | 2,91         | 2,91         |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.25                    | 14.JAJO         | A3K4MJ                     | US78016EZ911                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,55G-8,55G                                   | 98,22 G                     | 2,28         | 2,28         |
| US\$                   | 1.000                    | 29.07.24                    | 29.JAJO         | A3KUK3                     | US78016EZV28                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,51G-6,52G                                   | 96,52 G                     | 2,95         | 2,95         |
| Euro                   | 1.000                    | 28.06.23                    | 28.06.          | A192S6                     | XS1847633119                 | <b>Royal Bank of Canada<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)<br>0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)<br>0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)<br>0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)<br>0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)<br>0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)<br>0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)<br>0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)<br>0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)<br>1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)<br>0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)                                                                                                                                                | S s                             | 99,32G-9,3G                                    | 99,3 G                      | 0,5          | 0,5          |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.25                    | 10.09.          | A195GW                     | XS1876471183                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,32G-7,24G                                   | 97,32 G                     | 1,28         | 1,28         |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.31                    | 27.01.          | A2877Y                     | XS2291788656                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 84,29G-4,49G                                   | 84,48 G                     | 0,02         | 0,02         |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.27                    | 21.01.          | A28R5V                     | XS2104915207                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,88G-2,87G                                   | 92,93 G                     | 0,02         | 0,02         |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.25                    | 25.03.          | A28U7S                     | XS2143036718                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,51G-6,46G                                   | 96,53 G                     | 0,26         | 0,26         |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.26                    | 19.06.          | A2R3T2                     | XS2014288315                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,12G-4,11G                                   | 94,22 G                     | 0,11         | 0,11         |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.24                    | 29.01.          | A2RW0C                     | XS1942615607                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,53G-8,5G                                    | 98,54 G                     | 0,51         | 0,51         |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.27                    | 26.04.          | A3K1GL                     | XS2436159847                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,87G-2,85G                                   | 92,97 G                     | 0,27         | 0,27         |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.26                    | 23.03.          | A3K3MC                     | XS2460043743                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,56G-6,52G                                   | 96,64 G                     | 1,29         | 1,29         |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.29                    | 08.06.          | A3K6DS                     | XS2488800405                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,92G-9,08G                                   | 99,17 G                     | 1,89         | 1,89         |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.28                    | 05.10.          | A3KW07                     | XS2393518910                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,36G-9,51G                                   | 89,62 G                     | 0,02         | 0,02         |
| US\$                   | 1.000                    | 26.10.23                    | 26.AO           | A28398                     | US78015K7J72                 | <b>Royal Bank of Canada<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)<br>0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)<br>0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)<br>1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)<br>1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)<br>1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)<br>0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,54G-6,55G                                   | 96,55 G                     | 1,03         | 1,03         |
| US\$                   | 1.000                    | 19.01.24                    | 19.JJ           | A287U9                     | US78015K7L29                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,54G-5,51G                                   | 95,57 G                     | 0,89         | 0,89         |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.26                    | 20.JJ           | A287YG                     | US78016EZM29                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,49G-0,66G                                   | 90,76 G                     | 1,93         | 1,93         |
| US\$                   | 1.000                    | <b>17.01.23</b>             | 17.JJ           | A28SDB                     | US78015K7D03                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,43G-9,49G                                   | 99,44 G                     | 3,21         | 3,18         |
| US\$                   | 1.000                    | 17.04.23                    | 17.AO           | A28WBV                     | US78015K7G34                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,68G-8,66G                                   | 98,67 G                     | 3,23         | 3,23         |
| US\$                   | 1.000                    | 10.06.25                    | 10.JD           | A28YGA                     | US78015K7H17                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,79G-2,83G                                   | 92,88 G                     | 2,47         | 2,47         |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.24                    | 02.05.          | A2R1KJ                     | XS1989375412                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,07G-8,03G                                   | 98,12 G                     | 0,51         | 0,51         |
| US\$                   | 1.000                    | 16.07.24                    | 16.JJ           | A2R47L                     | US78013XZU52                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,64G-7,76G                                   | 97,85 G                     | 3,81         | 3,8          |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.24                    | 23.07.          | A2R5JK                     | XS2031862076                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,46G-7,38G                                   | 97,45 G                     | 0,26         | 0,26         |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |       |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.24                  | 01.MN        | A2R9SJ                     | US78015K7C20 | <b>Royal Bank of Canada<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)                        | S s                             | 96,8G-6,8G                                     | 97,04                       | G            | 3,81  | 3,8   |
| US\$                   | 1.000                    | 05.10.23                  | 05.AO        | A2RSRB                     | US78013XW204 | 3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)                                                                  |                                 | 100,14G-0,19G                                  | 100,2                       | G            | 3,56  | 3,55  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.25                  | 21.JJ        | A3K08Y                     | US78016EYM38 | 1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)                                                                  |                                 | 94,94G-5,05G                                   | 95,17                       | G            | 3,36  | 3,36  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.27                  | 21.JJ        | A3K1BA                     | US78016EYV37 | 2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)                                                                   |                                 | 91,24G-1,38G                                   | 91,6                        | G            | 4,25  | 4,24  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.25                  | 14.AO        | A3K4KP                     | US78016EZ598 | 3 3/8%, v. 14.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)                                                                                 |                                 | 98,74G-8,93G                                   | 98,95                       | G            | 3,84  | 3,83  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.32                  | 04.MN        | A3K4NB                     | US78016FZQ08 | 3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)                                                                                |                                 | 97,13G-7,73G                                   | 97,73                       | G            | 4,2   | 4,2   |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.27                  | 04.MN        | A3K4NC                     | US78016EZD20 | 3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)                                                                                |                                 | 97,76G-8G                                      | 98,1                        | G            | 4,14  | 4,13  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.29                  | 26.04.       | A3K4Q7                     | XS2472603740 | 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)                                                                               |                                 | 97,97G-8,06G                                   | 98,18                       | G            | 2,44  | 2,44  |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.05.27                  | 04.05.       | A3K4T4                     | CH1179534974 | 1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)                                                                                |                                 | 98,16G-8,18G                                   | 98,26                       | G            | 1,86  | 1,86  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.26                  | 27.AO        | A3KQDP                     | US78016EZQ33 | 1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)                                                                                  |                                 | 90,85G-1,09G                                   | 91,14                       | G            | 2,62  | 2,62  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.07.26                  | 14.JJ        | A3KTZT                     | US78016EZZ71 | 1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)                                                                   |                                 | 89,53G-90G                                     | 89,99                       | G            | 2,55  | 2,55  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.07.24                  | 29.JJ        | A3KUK2                     | US78016EJU45 | 0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)                                                                                |                                 | 94,09G-4,22G                                   | 94,25                       | G            | 1,38  | 1,38  |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.09.31                  | 22.09.       | A3KVRX                     | CH1132966289 | 0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)                                                                               |                                 | 82,9G-2,8G                                     | 83,2                        | G            | 0,48  | 0,48  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.11.26                  | 02.MN        | A3KW94                     | US78016EZZ32 | 1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)                                                                 |                                 | 90,02G-0,42G                                   | 90,18                       | G            | 3,08  | 3,08  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.10.24                  | 07.AO        | A3KW95                     | US78016EZX83 | 0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)                                                                               |                                 | 93,45G-3,52G                                   | 93,45                       | G            | 1,6   | 1,6   |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.31                  | 03.MN        | A3KX9T                     | US78016EYH43 | 2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)                                                                 |                                 | 85,34G-5,7G                                    | 85,64                       | G            | 4,23  | 4,23  |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.10.29                  | 15.10.       | A3KXAU                     | CH1137122771 | 0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)                                                                               |                                 | 87,13G-7,28G                                   | 87,32                       | G            | 0,57  | 0,57  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.01.26                  | 27.JJ        | A18XEF                     | US780082AD52 | <b>Royal Bank of Canada<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)     |                                 | 101,5G-1,91G                                   | 101,91                      | G            | 4,09  | 4,09  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.25                  | 15.JJ        | A28XN0                     | USV7780TAC72 | <b>Royal Caribbean Cruises Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S          |                                 | 107,12G-7,15G                                  | 106,97                      | G            | 8,74  | 8,72  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.23                  | 15.JJ        | A28XNZ                     | USV7780TAB99 | 10 7/8%, v. 19.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S                                                                                 |                                 | 103,15G-3,03G                                  | 103,02                      | G            | 6,97  | 6,92  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.AO        | A3KN5D                     | US780153BG60 | 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A                                                                                   |                                 | 80,33G-0,55G                                   | 79,98                       | G            | 10,37 | 10,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.AO        | A3KN7L                     | USV7780TAE39 | 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                  |                                 | 79,17G-9,91G                                   | 79,57                       | G            | 10,55 | 10,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.AO        | 899749                     | US780153AG79 | <b>Royal Caribbean Cruises Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)                               |                                 | 83,47G-4,14G                                   | 84,57                       | G            | 12,01 | 11,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19SWB                     | US780153AW20 | 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)                                                                           |                                 | 71,47G-3,07G                                   | 73,65                       | G            | 9,92  | 9,92  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.22                  | 15.MN        | A1HCBW                     | US780153AU63 | 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                                                                                        |                                 | 99,95G-9,94G                                   | 99,93                       | G            | 5,54  | 5,42  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.07.24                  | 29.07.       | A1ZMMG                     | XS1091654761 | <b>Royal Mail PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)                               |                                 | 100,23G-0,17G                                  | 100,23                      | G            | 2,28  | 2,28  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.26                  | 08.10.       | A2R8XJ                     | XS2063268754 | 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                        |                                 | 94,97G-4,85G                                   | 94,97                       | G            | 2,58  | 2,57  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.26                  | 05.10.       | A1Z7J3                     | XS1301052202 | <b>Royal Schiphol Group N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)                      |                                 | 99,38G-9,39G                                   | 99,44                       | G            | 2,16  | 2,15  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.27                  | 08.09.       | A28142                     | XS2227050023 | 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)                                                                              |                                 | 91,34G-1,34G                                   | 91,39                       | G            | 0,82  | 0,82  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.32                  | 08.09.       | A28143                     | XS2227050379 | 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)                                                                              |                                 | 84,7G-4,79G                                    | 84,86                       | G            | 2,04  | 2,04  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.29                  | 06.04.       | A28VN2                     | XS2153459123 | 2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)                                                                                  |                                 | 97,68G-7,69G                                   | 97,8                        | G            | 2,38  | 2,38  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.30                  | 05.11.       | A2RTEL                     | XS1900101046 | 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)                                                                              |                                 | 94,46G-4,54G                                   | 94,65                       | G            | 2,23  | 2,23  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.04.25                  | 22.04.       | A3KPS1                     | XS2333391303 | v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)                                                                                      |                                 | 94,83G-4,81G                                   | 94,91                       | G            | 2,01  |       |
| Euro                   | 1.000                    | 22.04.33                  | 22.04.       | A3KPS2                     | XS2333391485 | 0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)                                                                              |                                 | 83,03G-3,3G                                    | 83,39                       | G            | 1,8   | 1,8   |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.25                  | 27.11.       | A18VCJ                     | FR0013060209 | <b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) |                                 | 99,78G-9,72G                                   | 99,83                       | G            | 1,71  | 1,71  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.10.26                  | 19.10.       | A18Z3A                     | FR0013152899 | 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)                                                                                  |                                 | 96,74G-6,62G                                   | 96,77                       | G            | 1,85  | 1,85  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.36                  | 18.04.       | A18Z3B                     | FR0013152907 | 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)                                                                                  |                                 | 91,18G-1,28G                                   | 91,4                        | G            | 2,77  | 2,77  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.10.37                  | 23.10.       | A19QX7                     | FR0013290749 | 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)                                                                              |                                 | 86,95G-7,34G                                   | 87,22                       | G            | 2,92  | 2,92  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.09.23                  | 12.09.       | A1HQXY                     | FR0011565555 | 2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                               |                                 | 101,7G-1,7G                                    | 101,7                       | G            | 1,27  | 1,27  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.06.29                  | 20.06.       | A1ZKXZ                     | FR0011991488 | 2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                                                                               |                                 | 103,25G-3,19G                                  | 103,36                      | G            | 2,24  | 2,24  |
| Euro                   | 100.000                  | 08.10.24                  | 08.10.       | A1ZQNW                     | FR0012199065 | 1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)                                                                              |                                 | 100,71G-0,67G                                  | 100,72                      | G            | 1,31  | 1,3   |
| Euro                   | 100.000                  | 09.10.34                  | 09.10.       | A1ZQNX                     | FR0012199081 | 2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)                                                                              |                                 | 99,15G-9,3G                                    | 99,42                       | G            | 2,69  | 2,69  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rendite nach                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ISMA                                                                                                                                                                                                                                                                           | B/F                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)<br>1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)<br>v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)<br>1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)<br>0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 85,54G-5,57G<br>76,16G-6,49G<br>90,35G-0,31G<br>65,84G-6,29G<br>94,22G-4,22G<br>89,78G-90,15G<br>83,55G-3,67G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85,77 G<br>76,59 G<br>90,44 G<br>66,47 G<br>94,41 G<br>90,96 G<br>83,92 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,46<br>2,82<br>2,03<br>2,95<br>2,29<br>2,9<br>1,78                                                                                                                                                                                                                            | 1,46<br>2,82<br>2,03<br>2,95<br>2,29<br>2,9<br>1,78                                                                                                                                                                                                                             |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Rumänien, Republik<br/>Government Bonds</b><br>3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)<br>4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)<br>5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)<br>3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)<br>3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)<br>1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)<br>4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)<br>0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 93,33G-3,32G<br>97,32G-7,33G<br>98,73G-8,74G<br>98,42G-8,43G<br>89,49G-9,56G<br>97,77G-9,11G<br>76,06G-6,57G<br>88,19G-9,97G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93,24 G<br>97,3 G<br>98,64 G<br>98,46 G<br>89,51 G<br>97,65 G<br>76,44 G<br>88,45 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,89<br>7,53<br>7,71<br>6,95<br>7,74<br>1,68<br>7,8<br>1,54                                                                                                                                                                                                                    | 6,89<br>7,49<br>7,62<br>6,95<br>7,74<br>1,68<br>7,8<br>1,54                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S<br>5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S<br>2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S<br>2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S<br>3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S<br>4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S<br>2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S<br>3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A<br>3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S<br>4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S<br>6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S<br>3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S<br>1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S<br>2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S<br>3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S<br>3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S<br>4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S<br>2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S<br>3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S<br>4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S<br>2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S<br>2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S<br>4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S<br>3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S<br>3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S<br>2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S<br>3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S<br>5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S<br>6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S<br>2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S<br>2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S<br>1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S<br>2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S | S s                          | 87,04G-9,58G<br>87,9G-8,57G<br>93,26G-3,25G<br>83,95G-4,65-4,01G<br>74,71G-5,01G<br>100,19G-0,21G<br>98,99G-9,08G<br>83,62-2G<br>82,21G-2,2G<br>101,3G-1,29G<br>98,86G-9,99G<br>102,02G-2,19G<br>100,25G-0,25G<br>64,82G-4,74G<br>77,11G-7,13G<br>96,76G-7,51-7,49-6,79G<br>88,14G-8,39G<br>85,03G-5,54G<br>74,23G-4,86G<br>94,17G-4,06G<br>80,75G-0,35G<br>81,96G-3,28G<br>76,86G-6,22G<br>87,04G-6,86G<br>80,06G-0,03G<br>94,13G-3,86G<br>87,03G-7,2G<br>86,94G-6,94G<br>83,3G-3,9G<br>101,57G-1,64G<br>101,71G-1,88G<br>71,86G-1,73G<br>65,08G-5,92-4,91G<br>77,1G-6,85G<br>64,98G-4,89G | 89,91 G<br>88,75 G<br>93,25 G<br>84,16 G<br>75,42 G<br>100,24 G<br>99,09 G<br>81,92 G<br>83 G<br>101,29 G<br>99,78 G<br>102,12 G<br>101,27 G<br>65,4 G<br>77,16 G<br>96,69 G<br>89,22 G<br>85,38 G<br>74,92 G<br>94,16 G<br>80,31 G<br>83,21 G<br>76,88 G<br>87,2 G<br>80,1 G<br>94,15 G<br>87,38 G<br>87,06 G<br>83,69 G<br>101,63 G<br>101,59 G<br>72,02 G<br>65,26 G<br>77,96 G<br>65,09 G | 4,99<br>6,09<br>3,98<br>5,13<br>5,87<br>4,2<br>3,05<br>5,87<br>5,84<br>3,98<br>6,22<br>2,28<br>2,75<br>5,8<br>3,52<br>3,73<br>5,5<br>5,19<br>5,9<br>3,51<br>5,88<br>5,88<br>5,56<br>5,29<br>6,07<br>4,56<br>5,42<br>4,84<br>5,7<br>4,95<br>5,86<br>5,52<br>5,9<br>4,54<br>5,95 | 4,99<br>6,09<br>3,98<br>5,12<br>5,87<br>4,2<br>3,05<br>5,87<br>5,84<br>3,96<br>6,22<br>2,28<br>2,75<br>5,8<br>3,52<br>3,73<br>5,49<br>5,18<br>5,9<br>3,5<br>5,87<br>5,88<br>5,56<br>5,29<br>6,06<br>4,56<br>5,41<br>4,84<br>5,69<br>4,95<br>5,86<br>5,52<br>5,9<br>4,54<br>5,95 |



| Depot- und Abr.- Whrg.                       | kl. handel- bare Einheit                  | Fälligkeit bzw. Kündigung                                            | Zins- termin                                             | Wert- papier- Kenn- Nummer                               | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                    | Einheitspreis<br>11.08.2022                              | Rendite nach                                |                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                              |                                           |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                   |                                                          | ISMA                                        | B/F                                         |
| US\$                                         | 1.000                                     | 03.05.23                                                             | 03.MN                                                    | A19GYW                                                   | XS1577964965                                                                                 | <b>Rusal Capital Designated Activity Company<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | (ausg)                                                                                            |                                                          |                                             |                                             |
| RUB<br>RUB                                   | 1.000<br>1.000                            | 23.03.33<br>28.02.24                                                 | 11.AO<br>05.MS                                           | A19E2C<br>A19XBU                                         | RU000A0JXFM1<br>RU000A0ZYU88                                                                 | <b>Russische Föderation<br/>Bonds</b><br>7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS<br>6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | (ausg)<br>(ausg)                                                                                  |                                                          |                                             |                                             |
| US\$<br>US\$                                 | 200.000<br>200.000                        | 23.06.47<br>28.03.35                                                 | 23.JD<br>28.MS                                           | A19KJA<br>A2RYV4                                         | RU000A0JXU14<br>RU000A1006S9                                                                 | <b>Russische Föderation<br/>Government Bonds</b><br>5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S<br>5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | (ausg)<br>(ausg)                                                                                  |                                                          |                                             |                                             |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 24.05.26<br>24.05.30<br>11.06.31<br>26.11.28<br>26.11.33             | 24.05.<br>24.05.<br>11.06.<br>26.11.<br>26.11.           | A30VJE<br>A30VJF<br>A3E5VA<br>A3MP70<br>A3MP71           | XS2482936247<br>XS2482887879<br>XS2351092478<br>XS2412044567<br>XS2412044641                 | <b>RWE AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)<br>2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)<br>0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)<br>0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)<br>1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)                                                                   |                                 | 99,07G-9,63G<br>99,6G-9,7G<br>82,11G-2,36G<br>89G-9G<br>80G-0G                                    | 99,59 G<br>99,81 G<br>82,37 G<br>89 G<br>80 G            | 2,23<br>2,79<br>1,52<br>1,12<br>2,48        | 2,23<br>2,79<br>1,52<br>1,12<br>2,48        |
| US\$                                         | 2.000                                     | 30.07.75                                                             | 30.03.                                                   | A13SHX                                                   | XS1254119750                                                                                 | <b>RWE AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,78G-8,13G                                                                                      | 97,5 G                                                   | 6,75                                        | 6,75                                        |
| Euro                                         | 1.000                                     | 21.04.75                                                             | 21.04.                                                   | A14KAB                                                   | XS1219499032                                                                                 | <b>RWE AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,01G-1G                                                                                        | 100,5 G                                                  | 3,46                                        | 3,46                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000          | 15.08.23<br>10.03.23<br>15.09.25<br>25.05.26                         | 15.08.<br>10.03.<br>15.09.<br>25.05.                     | A19C9L<br>A1ZX61<br>A282BR<br>A3KRJ1                     | XS1565699763<br>XS1199964575<br>XS2228260043<br>XS2344385815                                 | <b>Ryanair DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)<br>1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)<br>0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                                    |                                 | 99,02G-9,09G<br>99,7G-9,64G<br>101,96G-1,97G<br>94,28G-4,57G                                      | 99,03 G<br>99,6 G<br>101,96 G<br>94,29 G                 | 2,06<br>1,76<br>2,21<br>1,85                | 2,06<br>1,76<br>2,21<br>1,85                |
| US\$                                         | 1.000                                     | 01.09.24                                                             | 01.MS                                                    | A2R592                                                   | US78355HKN88                                                                                 | <b>Ryder System Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,37G-6,48G                                                                                      | 96,41 G                                                  | 4,37                                        | 4,36                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 500<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500    | 06.02.24<br>06.02.30<br>21.04.27<br>04.02.28<br>22.05.26<br>11.01.27 | 06.02.<br>06.02.<br>21.04.<br>04.02.<br>22.05.<br>11.01. | A19VV7<br>A19VV8<br>A1ZZ63<br>A287UC<br>A2R195<br>A3K0EN | AT0000A1Z9D9<br>AT0000A1Z9C1<br>AT0000A1DWK5<br>AT0000A2MKW4<br>AT0000A285H4<br>AT0000A2UVR4 | <b>S IMMO AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1<br>2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2<br>3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2<br>1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1<br>1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1<br>1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2 |                                 | 98,28G-8,03G<br>100G-99,932G<br>101,75G-1,93G<br>96,01G-6,86G<br>92,005G-2,005G<br>95G-5G         | 98 G<br>98,786 G<br>101,75 G<br>96 G<br>96,165 G<br>95 G | 3,14<br>2,88<br>2,8<br>2,37<br>4,06<br>2,46 | 3,13<br>2,88<br>2,8<br>2,37<br>4,06<br>2,46 |
| US\$                                         | 1.000                                     | 01.03.32                                                             | 01.MS                                                    | A3K3MD                                                   | USU75091AQ88                                                                                 | <b>S&amp;P Global Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 9/10%, v. 18.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,76G-0,71G                                                                                      | 91,33 G                                                  | 4,13                                        | 4,12                                        |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000          | 15.08.30<br>15.08.60<br>01.12.49<br>01.12.29                         | 15.FA<br>15.FA<br>01.JD<br>01.JD                         | A2805X<br>A2805Y<br>A2SAY0<br>A2SAYZ                     | US78409VAS34<br>US78409VAR50<br>US78409VAQ77<br>US78409VAP94                                 | <b>S&amp;P Global Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                      |                                 | 81,93G-2,04G<br>62,84G-3,56G<br>80,95G-1,82G<br>90,45G-1,32G                                      | 82,03 G<br>64,24 G<br>82,75 G<br>91,04 G                 | 3,05<br>4,28<br>4,45<br>3,92                | 3,05<br>4,28<br>4,45<br>3,91                |
| US\$                                         | 1                                         | endlos                                                               |                                                          | A3GR91                                                   | CH0568452707                                                                                 | <b>SA1 Issuer Ltd.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 18,697G-8,846G-8,961G-8,94G-8,921G-8,757G-8,719G-8,852G-8,873G-9,016G-8,884G-8,881G-9,045G-9,096G | 18,878 G                                                 |                                             |                                             |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GRZR                     | CH0587418630 | <b>SA1 Issuer Ltd.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)                                                     |                                 | 1,7779G-1,7933G-1,8049G-1,8016G-1,7991G-1,7871G-1,7838G-1,7969G-1,7958G-1,8107G-1,7963G-1,797G-1,8166G-1,8243G | 1,786 G                     |              |       |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GV73                     | CH1113516871 | Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)                                                                                               |                                 | 8,559G-8,7655G-8,8735G-8,903G-8,908G-8,7545G-8,7545G-8,882G-8,9105G-9,051G-8,948G-8,9035G-8,9965G-8,9835G      | 8,762 G                     |              |       |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GVH3                     | CH0558875933 | Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)                                                                                               |                                 | 2,2492G-2,2676G-2,2758G-2,271G-2,2698G-2,258G-2,2522G-2,2656G-2,2668G-2,2792G-2,2664G-2,2682G-2,2854G-2,2832G  | 2,274 G                     |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.25                  | 01.MS        | A18WFJ                     | US785592AM87 | <b>Sabine Pass Liquefaction LLC<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)                       |                                 | 102,31G-2,25G                                                                                                  | 102,37 G                    | 4,73         | 4,72  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>30.11.22</b>           | 15.JD        | A2GSRL                     | XS1713475058 | <b>Safari Holding Verwaltungs GmbH<br/>Anleihen</b><br>5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS                      |                                 | 89,5G-9,5G                                                                                                     | 89,5 G                      | 11,86        | 11,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.31                  | 01.FA        | 610221                     | US786514BA67 | <b>Safeway Inc.<br/>Registered Debentures</b><br>7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)                                     |                                 | 99,61G-101,54G                                                                                                 | 100,88 G                    | 7,13         | 7,12  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.03.26                  | 16.03.       | A3KNEL                     | FR0014002G44 | <b>SAFRAN<br/>Obligations</b><br>0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)                                                   |                                 | 93,53G-3,53G                                                                                                   | 93,62 G                     | 0,27         | 0,27  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.03.31                  | 17.03.       | A3KNEM                     | FR0014002G36 | 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)                                                                                    |                                 | 87,06G-7,23G                                                                                                   | 87,72 G                     | 1,71         | 1,71  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.01.28                  | 26.01.       | A2876M                     | XS2291340433 | <b>Sagax EURO MTN NL B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)                |                                 | 81,65G-0,79G                                                                                                   | 81,66 G                     | 1,85         | 1,85  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.26                  | 24.02.       | A3K2MN                     | XS2447539060 | 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)                                                                         |                                 | 94,79G-4,79G                                                                                                   | 94,79 G                     | 3,21         | 3,21  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.29                  | 17.05.       | A3KQXZ                     | XS2342227837 | 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)                                                                             |                                 | 77,23G-7,45G                                                                                                   | 77,47 G                     | 2,57         | 2,57  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.03.25                  | 06.03.       | A1HGWK                     | FR0011439785 | <b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité<br/>Bonds</b><br>2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)        |                                 | 103,725G-3,645G                                                                                                | 103,755 G                   | 1,17         | 1,17  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.10.28                  | 20.10.       | A187W3                     | FR0013214137 | <b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité<br/>Senior Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28) |                                 | 95,2G-5,172G                                                                                                   | 95,26 G                     | 1,31         | 1,31  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.23                  | 08.09.       | A185Y4                     | XS1487495316 | <b>Saipem Finance International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)     |                                 | 99,55G-9,53G                                                                                                   | 99,64 G                     | 4,21         | 4,2   |
| Euro                   | 1.000                    | 07.01.25                  | 07.01.       | A19RN2                     | XS1711584430 | 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)                                                                         |                                 | 93,29G-3,52G                                                                                                   | 93,15 G                     | 5,52         | 5,52  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.26                  | 15.07.       | A28ZVE                     | XS2202907510 | 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)                                                                         |                                 | 87,39G-7,51G                                                                                                   | 87,52 G                     | 7,14         | 7,14  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.28                  | 31.03.       | A3KNZ3                     | XS2325696628 | 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)                                                                         |                                 | 81,79G-2,81G                                                                                                   | 81,87 G                     | 6,91         | 6,9   |
| US\$                   | 1.000                    | 11.04.23                  | 11.AO        | A19Y5H                     | US79466LAE48 | <b>Salesforce Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)                                    |                                 | 99,82G-9,9G                                                                                                    | 99,93 G                     | 3,43         | 3,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.04.28                  | 11.AO        | A19Y5J                     | US79466LAF13 | 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                      |                                 | 100,67G-1G                                                                                                     | 101,48 G                    | 3,53         | 3,53  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.24                  | 15.JJ        | A3KTNP                     | US79466LAG95 | 0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24)                                                                                   |                                 | 95,04G-5,15G                                                                                                   | 95,07 G                     | 1,31         | 1,31  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A3KTNQ                     | US79466LAH78 | 1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                   |                                 | 89,9G-90G                                                                                                      | 90,16 G                     | 3,33         | 3,33  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.JJ        | A3KTNR                     | US79466LAJ35 | 1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                    |                                 | 87,15G-7,73G                                                                                                   | 87,5 G                      | 3,6          | 3,6   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.41                  | 15.JJ        | A3KTNS                     | US79466LAK08 | 2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                                                      |                                 | 79,37G-80,37G                                                                                                  | 80,31 G                     | 4,26         | 4,26  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.51                  | 15.JJ        | A3KTNT                     | US79466LAL80 | 2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                  |                                 | 77,32G-8,64G                                                                                                   | 79,02 G                     | 4,22         | 4,22  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.61                  | 15.JJ        | A3KTNU                     | US79466LAM63 | 3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)                                                                      |                                 | 76,32G-7,02G                                                                                                   | 78,1 G                      | 4,31         | 4,31  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                              | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                           | Rendite nach                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | ISMA                                                                                | B/F                                                                                 |
| Euro                            | 100                               | endlos                          |                 | 716060                              | DE0007160608 | <b>SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH<br/>Genußschein</b><br>9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 7,9G-7,9G                                                                                                                                                                      | 7,9 G                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 12.08.27                        | 12.08.          | A28TMA                              | XS2114871945 | <b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)<br>1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | (exA)-67,48G-7,6G<br>73,8G-3,99G                                                                                                                                               | 67,57 G<br>73,98 G                                                                                                    | 2,96<br>3                                                                           | 2,96<br>3                                                                           |
| Euro                            | 1.000                             | 04.09.26                        | 04.09.          | A2R7A0                              | XS2049823680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 14.03.          | A286DY                              | XS2272358024 | <b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)<br>2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)<br>2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 47,81G-7,51G<br>48,98G-8,91G<br>47,09G-7,08G                                                                                                                                   | 48,33 G<br>48,98 G<br>47,1 G                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 30.04.          | A28SYB                              | XS2010032618 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 30.01.          | A3KS6E                              | XS2010028186 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 18.09.23                        | 18.09.          | A1887V                              | XS1520733301 | <b>Sampo OYJ<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)<br>1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)<br>1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)<br>2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 100,161G-0,21G<br>99,83G-9,86G<br>97,24G-7,33G<br>98,91G-9,02G                                                                                                                 | 100,164 G<br>99,88 G<br>97,29 G<br>99,1 G                                                                             | 0,81<br>1,3<br>2,14<br>2,38                                                         | 0,8<br>1,3<br>2,14<br>2,38                                                          |
| Euro                            | 1.000                             | 30.05.25                        | 30.05.          | A19H5C                              | XS1622193750 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 21.02.28                        | 21.02.          | A19WNV                              | XS1775786574 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 27.09.30                        | 27.09.          | A2RSGJ                              | XS1888184121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 03.09.52                        | 03.09.          | A2811W                              | XS2226645278 | <b>Sampo OYJ<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 84,9G-5,07G                                                                                                                                                                    | 84,99 G                                                                                                               | 3,29                                                                                | 3,29                                                                                |
| Euro                            | 1.000                             | 23.05.49                        | 23.05.          | A2R2LD                              | XS1995716211 | <b>Sampo OYJ<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 95,68G-5,56G                                                                                                                                                                   | 95,73 G                                                                                                               | 3,64                                                                                | 3,64                                                                                |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.26                        | 15.MN           | A19ZWH                              | XS1811792792 | <b>Samsonite Finco S.àr.l.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 89,21G-8,53G                                                                                                                                                                   | 89,16 G                                                                                                               | 7,16                                                                                | 7,14                                                                                |
| Euro                            | 1.000                             | 06.07.24                        | 06.07.          | A19K2Q                              | XS1635870923 | <b>Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V.<br/>Registered Notes</b><br>1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 93,35G-3,31G                                                                                                                                                                   | 93,34 G                                                                                                               | 3,85                                                                                | 3,85                                                                                |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.50                        | 15.AO           | A28VQV                              | US797440BY99 | <b>San Diego Gas &amp; Electric Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,3199999999999998%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                                      | 80,33G-0,43G                                                                                                                                                                   | 80,79 G                                                                                                               | 4,63                                                                                | 4,63                                                                                |
| Euro                            | 100.000                           | 18.06.26                        | 18.06.          | A1ZKVK                              | XS1078218218 | <b>Sandvik AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 104,03G-3,79G<br>88,22G-8,35G                                                                                                                                                  | 104,66 G<br>88,43 G                                                                                                   | 1,96<br>0,85                                                                        | 1,96<br>0,85                                                                        |
| Euro                            | 1.000                             | 25.11.28                        | 25.11.          | A3KZEY                              | XS2411720233 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 04.06.26                        | 04.JD           | A1TNA7                              | DE000A1TNA70 | <b>SANHA GmbH &amp; Co. KG<br/>Anleihen</b><br>5%, rat. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 71,5-0G                                                                                                                                                                        | 70 G                                                                                                                  | 14,08                                                                               | 14,08                                                                               |
| Euro                            | 1.000                             | 15.12.26                        | 15.JJ           | A3KUA6                              | XS2367107856 | <b>Sani//kos Financial Holdings 1 S.àr.l<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 5/8%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(23/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 88,14G-8,27G                                                                                                                                                                   | 88,14 G                                                                                                               | 9,15                                                                                | 9,13                                                                                |
| Euro                            | 100.000                           | 13.01.27                        | 13.01.          | A18534                              | FR0013201639 | <b>Sanofi S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)<br>0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)<br>1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)<br>1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)<br>1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)<br>2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)<br>1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)<br>1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)<br>1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) |                                          | 95,16G-5,14G<br>99,29G-9,22G<br>96,45G-6,32G<br>100,05G-0,05G<br>98,03G-7,96G<br>95,65G-5,55G<br>90,2G-0,94G<br>101,45G-1,47G<br>99,95G-9,78G<br>100,14G-0,33G<br>98,95G-8,85G | 95,23 G<br>99,31 G<br>96,53 G<br>100,04 G<br>98,1 G<br>96,21 G<br>90,33 G<br>101,46 G<br>100 G<br>100,25 G<br>99,02 G | 1,05<br>1,11<br>1,82<br>0,42<br>1,59<br>2,01<br>2,59<br>1,3<br>1,57<br>1,67<br>1,45 | 1,05<br>1,11<br>1,82<br>0,42<br>1,59<br>2,01<br>2,59<br>1,3<br>1,57<br>1,66<br>1,45 |
| Euro                            | 100.000                           | 05.04.24                        | 05.04.          | A18ZSC                              | FR0013143997 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                            | 100.000                           | 05.04.28                        | 05.04.          | A18ZSD                              | FR0013144003 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.23                        | 21.03.          | A19X5K                              | FR0013324332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.26                        | 21.03.          | A19X5L                              | FR0013324340 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.30                        | 21.03.          | A19X5M                              | FR0013324357 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.38                        | 21.03.          | A19X5N                              | FR0013324373 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                            | 100.000                           | 14.11.23                        | 14.11.          | A1VDP4                              | FR0011625433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                            | 100.000                           | 22.09.25                        | 22.09.          | A1Z6Y6                              | FR0012969038 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                            | 100.000                           | 10.09.26                        | 10.09.          | A1ZPB6                              | FR0012146801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                            | 100.000                           | 01.04.25                        | 01.04.          | A28U92                              | FR0013505104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                           | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                                     |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.04.30                                            | 01.04.       | A28U93                     | FR0013505112 | <b>Sanofi S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)<br>0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)<br>1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)                                                                                                                                                            |                                 | 96,14G-6,17G                                   | 96,21 G                     | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.03.29                                            | 21.03.       | A2RZJL                     | FR0013409844 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,89G-3,89G                                   | 94,14 G                     | 1,86         | 1,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.03.34                                            | 21.03.       | A2RZJM                     | FR0013409851 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 88,75G-9,08G                                   | 89,29 G                     | 2,34         | 2,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.04.25                                            | 06.04.       | A3K37L                     | FR0014009KS6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,56G-8,52G                                   | 98,68 G                     | 1,45         | 1,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.04.29                                            | 06.04.       | A3K37M                     | FR0014009KQ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,58G-6,6G                                    | 96,81 G                     | 1,8          | 1,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.06.23                                            | 19.JD        | A192DF                     | US801060AC87 | <b>Sanofi S.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,93G-100,01G                                 | 100,14 G                    | 3,39         | 3,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.06.28                                            | 19.JD        | A192DG                     | US801060AD60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,79G-9,78G                                   | 100,21 G                    | 3,7          | 3,7  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.02.30                                            | 14.02.       | A254QZ                     | XS2114143758 | <b>Santander Consumer Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)<br>0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,05G-8,17G                                   | 88,17 G                     | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.12.24                                            | 05.12.       | A2GSRH                     | XS1727499680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,44G-7,4G                                    | 97,47 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>17.10.22</b><br>15.10.24                         | 17.10.       | A2GSM9                     | XS1692396069 | <b>Santander Consumer Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)<br>0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,04G-0,04G                                  | 100,04 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                     | 15.10.       | A2YN27                     | XS2063659945 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,53G-6,45G                                   | 96,6 G                      | 0,52         | 0,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.03.23                                            | 01.03.       | A19WVV                     | XS1781346801 | <b>Santander Consumer Bank AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)<br>0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)<br>0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)                                                                                                                                                |                                 | 99,85G-9,85G                                   | 99,84 G                     | 1,03         | 1,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.25                                            | 25.02.       | A28T1P                     | XS2124046918 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,34G-5,28G                                   | 95,37 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.09.24                                            | 11.09.       | A2R7DF                     | XS2050945984 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,3G-6,27G                                    | 96,34 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.08.25                                            | 11.08.       | A3K11X                     | XS2441296923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,29G-5,23G                                   | 95,37 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.04.26                                            | 14.04.       | A3KPFM                     | XS2331216577 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,83G-2,8G                                    | 92,91 G                     | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.05.23                                            | 30.05.       | A1907S                     | XS1824235219 | <b>Santander Consumer Finance S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)<br>0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)<br>0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)<br>0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)<br>1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)<br>1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)<br>0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)<br>v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) |                                 | 99,66G-9,65G                                   | 99,63 G                     | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.25                                            | 17.01.       | A28R37                     | XS2100690036 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,01G-5,96G                                   | 96,04 G                     | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.06.24                                            | 27.06.       | A2R37S                     | XS2018637913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,37G-7,38G                                   | 97,44 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.11.26                                            | 14.11.       | A2R997                     | XS2078692105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,77G-2,73G                                   | 92,86 G                     | 1,07         | 1,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.10.23                                            | 09.10.       | A2RSGN                     | XS1888206627 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,42G-9,44G                                   | 99,45 G                     | 1,62         | 1,62 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.02.24                                            | 27.02.       | A2RYDX                     | XS1956025651 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,95G-8,94G                                   | 98,96 G                     | 1,71         | 1,7  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.27                                            | 14.01.       | A3K0ZM                     | XS2432530637 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,18G-2,4G                                    | 92,29 G                     | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.02.26                                            | 23.02.       | A3KL47                     | XS2305600723 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 92,54G-2,52G                                   | 92,62 G                     | 2,23         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 09.06.25                                            | 09.JD        | A3K6HY                     | US80282KBD72 | <b>Santander Holdings USA Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,2599999999999998%, zinsv. v. 09.06.22-08.06.24, v. 09.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,65B-8-T                                     | 97,22 G                     | 5,09         | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>18.01.23</b><br>17.07.25<br>02.06.25<br>07.06.24 | 18.JJ        | A19V6L                     | US80282KAS50 | <b>Santander Holdings USA Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)<br>4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)<br>3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,49G-9,47G                                   | 99,53 G                     | 4,73         | 4,67 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                     | 17.JJ        | A1Z4CR                     | US80282KAE64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,58G-0,5G                                   | 100,67 G                    | 4,36         | 4,36 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                     | 02.JD        | A28XCW                     | US80282KBB17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,34G-6,47G                                   | 96,34 G                     | 4,87         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                     | 07.JD        | A2R3A2                     | US80282KAW62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,51G-8,46G                                   | 98,53 G                     | 4,44         | 4,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.03.24                                            | 27.MJSD      | A19YE9                     | XS1799039976 | <b>Santander UK Group Holdings PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,664%, zinsv. v. 27.06.22-26.09.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)<br>0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)<br>0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)                                                                                                                                                             |                                 | 100,09G-0,13G                                  | 100,13 G                    | 0,58         | 0,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.25                                            | 28.02.       | A28UA4                     | XS2126058168 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,57G-6,55G                                   | 96,6 G                      | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.29                                            | 13.09.       | A3KV1J                     | XS2385791046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 85,64G-5,7G                                    | 85,79 G                     | 1,4          | 1,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.01.24                                            | 05.JJ        | A19UKV                     | US80281LAH87 | <b>Santander UK Group Holdings PLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,5G-9,49G                                    | 99,5 G                      | 3,79         | 3,77 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                         | kl. handel- bare Einheit                                       | Fälligkeit bzw. Kündigung                                            | Zins- termin                                             | Wert- papier- Kenn- Nummer                               | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                         | Einheitspreis<br>11.08.2022                                               | Rendite nach                                         |                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                |                                                                |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                        |                                                                           | ISMA                                                 | B/F                                          |
| Euro                                                           | 1.000                                                          | 08.09.23                                                             | 08.09.                                                   | A185Y0                                                   | XS1487315860                                                                                 | <b>Santander UK Group Holdings PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,74G-9,88G                                                                                           | 99,87 G                                                                   | 1,24                                                 | 1,24                                         |
| Euro                                                           | 1.000                                                          | 18.09.24                                                             | 18.09.                                                   | A1ZPYK                                                   | XS1111559685                                                                                 | <b>Santander UK PLC</b><br><b>ACV</b><br>1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,55G-9,55G                                                                                           | 99,57 G                                                                   | 1,47                                                 | 1,47                                         |
| Euro<br>£<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                      | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000             | 10.01.25<br>16.02.29<br>12.01.27<br>12.05.24<br>20.09.23<br>12.03.27 | 10.01.<br>16.02.<br>12.01.<br>12.05.<br>20.09.<br>12.03. | A19UNT<br>A1G0TY<br>A28R4R<br>A2R17L<br>A2RRT2<br>A3K374 | XS1748479919<br>XS0746621704<br>XS2102283814<br>XS1995645287<br>XS1880870602<br>XS2466426215 | <b>Santander UK PLC</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)<br>5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)<br>0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)<br>0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)<br>0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)<br>1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) |                                 | 97,66G-7,62G<br>113,78G-3,8G<br>93,16G-3,19G<br>97,86G-7,84G<br>99,11G-9,12G<br>97,57G-7,58G           | 97,71 G<br>114,1 G<br>93,21 G<br>97,88 G<br>99,12 G<br>97,72 G            | 1,02<br>2,89<br>0,11<br>0,2<br>0,75<br>1,68          | 1,02<br>2,89<br>0,11<br>0,2<br>0,75<br>1,68  |
| Euro                                                           | 1.000                                                          | 10.03.25                                                             | 10.03.                                                   | A1ZX36                                                   | XS1199439222                                                                                 | <b>Santander UK PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,9G-8,86G                                                                                            | 98,99 G                                                                   | 1,58                                                 | 1,58                                         |
| US\$                                                           | 1.000                                                          | 13.01.23                                                             | 13.JJ                                                    | A28RYZ                                                   | US80283LAY92                                                                                 | <b>Santander UK PLC</b><br><b>Registered Notes</b><br>2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,28G-9,26G                                                                                           | 99,27 G                                                                   | 3,98                                                 | 3,93                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                   | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 17.05.23<br>18.05.26<br>18.05.29<br>10.12.24<br>10.03.28<br>10.03.31 | 17.05.<br>18.05.<br>18.05.<br>10.12.<br>10.03.<br>10.03. | A289CX<br>A289CY<br>A289CZ<br>A2TSTE<br>A2TSTF<br>A2TSTG | XS2176715311<br>XS2176715584<br>XS2176715667<br>DE000A2TSTE8<br>DE000A2TSTF5<br>DE000A2TSTG3 | <b>SAP SE</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)<br>0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)<br>0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)<br>0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)<br>1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)<br>1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)                                |                                 | 99,43G-9,41G<br>95,71G-5,64G<br>91,69G-1,74G<br>99,29G-9,26G<br>99,34 G<br>98,06G-8,04G<br>97,86G-7,8G | 99,44 G<br>95,76 G<br>91,85 G<br>99,34 G<br>99,37 G<br>98,25 G<br>97,94 G | 0,79<br>0,26<br>0,82<br>1,07<br>1,23<br>1,62<br>1,91 | 0,26<br>0,82<br>1,07<br>1,62<br>1,9          |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                           | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>100.000<br>100.000                  | 20.02.23<br>22.02.27<br>01.04.25<br>13.03.26<br>13.03.30             | 20.02.<br>22.02.<br>01.04.<br>13.03.<br>13.03.           | A13SL2<br>A13SL3<br>A14KJF<br>A2G8VT<br>A2G8VU           | DE000A13SL26<br>DE000A13SL34<br>DE000A14KJF5<br>DE000A2G8VT5<br>DE000A2G8VU3                 | <b>SAP SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)<br>1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)<br>1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)<br>1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)<br>1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)                                                                                                                 |                                 | 100,16G-0,16G<br>101,54G-2,21G<br>100,08G-99,97G<br>99,28G-9,2G<br>97,02G-7,16G                        | 100,15 G<br>101,36 G<br>100,03 G<br>99,37 G<br>97 G                       | 0,81<br>1,24<br>1,01<br>1,23<br>1,78                 | 0,81<br>1,24<br>1,01<br>1,23<br>1,78         |
| Euro<br>Euro                                                   | 1.000<br>1.000                                                 | 15.04.26<br>15.03.28                                                 | 15.AO<br>15.MS                                           | A2RZGQ<br>A3KNA5                                         | XS1961852750<br>XS2310951103                                                                 | <b>Sappi Papier Holding GmbH</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S<br>3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,52G-4,6G<br>89,13G-9,17G                                                                            | 94,57 G<br>88,93 G                                                        | 4,8<br>6,02                                          | 4,8<br>6,01                                  |
| Euro                                                           | 1.000                                                          | 21.02.27                                                             | 21.FA                                                    | A28TQQ                                                   | BE6318634548                                                                                 | <b>Sarens Finance Company N.V.</b><br><b>Notes</b><br>5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 64,4G-4,4G                                                                                             | 64,57 G                                                                   | 17,11                                                | 17,11                                        |
| Euro                                                           | 100.000                                                        | 20.07.28                                                             | 20.07.                                                   | A3K7PY                                                   | FR001400BS43                                                                                 | <b>SAS Nerval</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,98G-9,06G                                                                                           | 99,18 G                                                                   | 3,8                                                  | 3,8                                          |
| kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000             | 01.06.40<br>05.09.31<br>02.12.28<br>02.06.27<br>03.02.42<br>02.06.45 | 01.JD<br>05.MS<br>02.JD<br>02.JD<br>03.FA<br>02.JD       | A0GSZ1<br>A0VAT2<br>A192M5<br>A19S77<br>A1GZ4U<br>A1HR5N | CA803854JL36<br>CA803854HN10<br>CA803854KF49<br>CA803854KE73<br>CA803854JT61<br>CA803854JU35 | <b>Saskatchewan, Provinz</b><br><b>Debentures</b><br>4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40)<br>6,4000000000000004%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31)<br>3,0499999999999998%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)<br>2,6499999999999999%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27)<br>3,3999999999999999%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42)<br>3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)                                                 |                                 | 110,34G-0,47G<br>121,83G-1,96G<br>97,85G-7,85G<br>96,98G-6,96G<br>92,53G-2,65G<br>99,34G-9,48G         | 110,85 G<br>122,2 G<br>98,15 G<br>97,22 G<br>93,03 G<br>99,92 G           | 3,96<br>3,57<br>3,46<br>3,37<br>3,98<br>3,97         | 3,96<br>3,57<br>3,46<br>3,37<br>3,98<br>3,97 |
| kann.\$                                                        | 1.000                                                          | 05.03.29                                                             | 05.MS                                                    | 567996                                                   | CA803854GY83                                                                                 | <b>Saskatchewan, Provinz</b><br><b>Registered Debentures</b><br>5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 113,3G-3,31G                                                                                           | 113,54 G                                                                  | 3,49                                                 | 3,49                                         |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                                                                                     | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                                                    | Zins- termin                                                                                                                                     | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                                                                   | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                  | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                      | Rendite nach                                                                                                               |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | ISMA                                                                                                                       | B/F                                                                                                                         |
| kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$                                                                          | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                    | 05.09.35<br>05.03.37<br>05.09.33<br>02.06.48<br>02.12.46                                                                                                                                     | 05.MS<br>05.MS<br>05.MS<br>02.JD<br>02.JD                                                                                                        | A0DDTP<br>A0GNYG<br>A0VAT3<br>A19HHF<br>A1Z9MG                                                                                                               | CA803854JH24<br>CA803854J389<br>CA803854JA70<br>CA803854KC18<br>CA803854KA51                                                                                                                                                                                 | <b>Saskatchewan, Provinz<br/>Registered Debentures</b><br>5,5999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35)<br>5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37)<br>5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)<br>3,2999999999999998%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48)<br>2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 118,41G-8,34G<br>111,89G-2,31G<br>118,73G-8,7G<br>90,05G-0,19G<br>81,66G-1,77G                                                                                                                                                                                  | 118,69 G<br>113,04 G<br>119 G<br>90,64 G<br>82,2 G                                                                                                                               | 3,84<br>3,92<br>3,76<br>3,94<br>3,96                                                                                       | 3,84<br>3,92<br>3,76<br>3,94<br>3,96                                                                                        |
| kann.\$<br>kann.\$                                                                                                           | 1.000<br>1.000                                                                                                                               | 02.06.50<br>02.06.30                                                                                                                                                                         | 02.JD<br>02.JD                                                                                                                                   | A2RWBW<br>A2SBBQ                                                                                                                                             | CA803854KH05<br>CA803854KJ60                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Saskatchewan, Provinz<br/>Senior Debentures</b><br>3,1000000000000001%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50)<br>2,2000000000000002%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,66G-6,85G<br>91,34G-1,42G                                                                                                                                                                                                                                    | 87,38 G<br>91,62 G                                                                                                                                                               | 3,91<br>3,5                                                                                                                | 3,91<br>3,49                                                                                                                |
| Euro                                                                                                                         | 1.000                                                                                                                                        | 24.02.28                                                                                                                                                                                     | 24.02.                                                                                                                                           | A282XV                                                                                                                                                       | XS2233121792                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SATO Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 81,05G-1,04G                                                                                                                                                                                                                                                    | 81,04 G                                                                                                                                                                          | 3,37                                                                                                                       | 3,37                                                                                                                        |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                             | 16.04.24<br>16.04.29<br>16.04.39<br>16.04.49                                                                                                                                                 | 16.AO<br>16.AO<br>16.AO<br>16.AO                                                                                                                 | A2R0WR<br>A2R0WT<br>A2R0WV<br>A2R0WX                                                                                                                         | XS1982112812<br>XS1982113208<br>XS1982113463<br>XS1982116136                                                                                                                                                                                                 | <b>Saudi Arabian Oil Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S<br>3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S<br>4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S<br>4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,43G-8,32G<br>97,51G-7,59G<br>95,8G-6,39G<br>95,1G-4,83G                                                                                                                                                                                                      | 98,43 G<br>97,66 G<br>96,56 G<br>95,14 G                                                                                                                                         | 3,96<br>3,95<br>4,61<br>4,77                                                                                               | 3,95<br>3,95<br>4,61<br>4,77                                                                                                |
| US\$<br>US\$                                                                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                                                               | 08.04.24<br>08.04.44                                                                                                                                                                         | 08.AO<br>08.AO                                                                                                                                   | A1ZFZ9<br>A1ZGF0                                                                                                                                             | XS1054250235<br>XS1054250318                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3<br/>Registered Bonds</b><br>4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S<br>5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,65G-0,57G<br>103,25G-3,71G                                                                                                                                                                                                                                  | 100,58 G<br>103,75 G                                                                                                                                                             | 3,67<br>5,28                                                                                                               | 3,66<br>5,28                                                                                                                |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 26.10.26<br>26.10.46<br>04.03.23<br>17.04.25<br>17.04.30<br>17.04.49<br>03.02.27<br>21.01.55<br>22.10.25<br>22.10.30<br>09.07.27<br>09.07.39<br>16.04.29<br>16.01.50<br>03.03.24<br>03.03.30 | 26.AO<br>26.AO<br>04.MS<br>17.AO<br>17.AO<br>17.AO<br>03.FA<br>03.FA<br>22.AO<br>22.AO<br>09.07.<br>09.07.<br>16.AO<br>16.JJ<br>03.03.<br>03.03. | A1879E<br>A1879G<br>A19P4V<br>A19ZCM<br>A19ZCN<br>A19ZCX<br>A28SRW<br>A28STX<br>A28WE4<br>A28WE6<br>A2R4YF<br>A2R4YH<br>A2RWHK<br>A2RWHL<br>A3KMLN<br>A3KMLP | XS1508675417<br>XS1508675508<br>XS1694216687<br>XS1791937441<br>XS1791939066<br>XS1791939736<br>XS2109766126<br>XS2109770151<br>XS2159975619<br>XS2159975700<br>XS2024540622<br>XS2024543055<br>XS1936302865<br>XS1936302949<br>XS2308199392<br>XS2308197693 | <b>Saudi-Arabien, Königreich<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S<br>4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S<br>2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S<br>4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S<br>4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S<br>5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S<br>2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S<br>3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S<br>2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S<br>3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S<br>0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S<br>2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S<br>4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S<br>5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S<br>v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S<br>0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S |                                 | 99,09G-9,38G<br>96,77G-6,99G<br>98,81G-9,51G<br>101,61G-1,53G<br>106,01G-5,66G<br>103,18G-2,67G<br>96,89G-6,69G<br>87,23G-6,65G<br>99,1G-8,89G<br>98,07G-7,95G<br>93,15G-3,27G<br>81,66G-1,91G<br>105,14G-4,98G<br>107,07G-6,48G<br>97,3G-7,28G<br>86,42G-6,48G | 99,68 G<br>97,96 G<br>99,54 G<br>101,59 G<br>106,03 G<br>103,77 G<br>96,87 G<br>87,85 G<br>99,09 G<br>98,27 G<br>93,32 G<br>82,21 G<br>105,23 G<br>107,7 G<br>97,36 G<br>86,51 G | 3,44<br>4,76<br>3,82<br>3,42<br>3,68<br>4,88<br>3,33<br>4,59<br>3,3<br>3,57<br>1,61<br>3,43<br>3,56<br>4,88<br>1,8<br>1,44 | 3,44<br>4,76<br>3,79<br>3,42<br>3,68<br>4,88<br>3,33<br>4,59<br>3,29<br>3,57<br>1,61<br>3,43<br>3,56<br>4,88<br>1,8<br>1,44 |
| Euro                                                                                                                         | 1.000                                                                                                                                        | 01.05.25                                                                                                                                                                                     | 01.11.                                                                                                                                           | A2YN7A                                                                                                                                                       | DE000A2YN7A3                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 25G-5G                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 G                                                                                                                                                                             | 56,86                                                                                                                      | 56,86                                                                                                                       |
| Euro                                                                                                                         | 1.000                                                                                                                                        | 15.02.27                                                                                                                                                                                     | 15.FA                                                                                                                                            | A28S4W                                                                                                                                                       | XS2113253210                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SAZKA Group AS<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 89,2G-9,43G                                                                                                                                                                                                                                                     | 89,2 G                                                                                                                                                                           | 6,74                                                                                                                       | 6,73                                                                                                                        |
| Euro                                                                                                                         | 1.000                                                                                                                                        | 20.11.24                                                                                                                                                                                     | 20.MN                                                                                                                                            | A2SAKS                                                                                                                                                       | XS2010038904                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SAZKA Group AS<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,83G-7,81G                                                                                                                                                                                                                                                    | 97,83 G                                                                                                                                                                          | 5,23                                                                                                                       | 5,22                                                                                                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                      | 14.06.23<br>13.05.25<br>08.02.27                                                                                                                                                             | 14.06.<br>13.05.<br>08.02.                                                                                                                       | A1914U<br>A28W7H<br>A3K1ZZ                                                                                                                                   | XS1837975736<br>XS2173114542<br>XS2441055998                                                                                                                                                                                                                 | <b>SBAB Bank AB [publ]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)<br>0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,55G-9,54G<br>96,68G-6,59G<br>93,29G-3,25G                                                                                                                                                                                                                    | 99,55 G<br>96,71 G<br>93,41 G                                                                                                                                                    | 1,31<br>1,03<br>1,07                                                                                                       | 1,31<br>1,03<br>1,07                                                                                                        |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                 | Einheitspreis<br>11.08.2022                           | Rendite nach                         |                                      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       | ISMA                                 | B/F                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.12.25                  | 10.12.       | A3K6HP                     | XS2489627047 | <b>SBAB Bank AB [publ]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 10.06.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)<br>0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,19G-0,13G<br>92,79G-2,84G                                                  | 100,29 G<br>92,93 G                                   | 1,83<br>0,27                         | 1,83<br>0,27                         |
|                        | 1.000                    | 27.08.26                  | 27.08.       | A3KRSD                     | XS2346986990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.12.28                  | 14.12.       | A286L0                     | XS2271332285 | <b>SBB Treasury Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)                                                                                                                                                                                |                                 | 62,56G-2,74G<br>63,5G-3,56G                                                    | 62,73 G<br>63,63 G                                    | 2,37<br>3,5                          | 2,37<br>3,5                          |
|                        | 1.000                    | 26.11.29                  | 26.11.       | A3KRJ4                     | XS2346224806 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.10.23                  | 06.10.       | A283BN                     | XS2236283383 | <b>Scania CV AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)<br>v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)<br>0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)<br>2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)                                                                       |                                 | 98,71G-8,8G<br>99,56G-9,52G<br>99,26G-9,26G<br>99,36G-9,38G                    | 98,74 G<br>99,53 G<br>99,26 G<br>99,44 G              | 1,01<br>1,8<br>0,25<br>2,48          | 1,01<br>1,8<br>0,25<br>2,48          |
|                        | 1.000                    | 23.11.22                  | 23.11.       | A285BA                     | XS2259865926 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
|                        | 1.000                    | 13.02.23                  | 13.02.       | A28TLG                     | XS2117485248 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
|                        | 1.000                    | 03.06.25                  | 03.06.       | A28XZ6                     | XS2182067350 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.24                  | 16.07.       | A1ZL3J                     | XS1087816374 | <b>Scentre Management Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,055G-0,093G                                                                | 100,155 G                                             | 2,2                                  | 2,2                                  |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 12.10.25                  | 12.10.       | A289Q9                     | DE000A289Q91 | <b>Schaeffler AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)<br>1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)<br>2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)<br>3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)                                                                                                 |                                 | 97,03G-7,16G<br>99,34G-9,32G<br>96,51G-6,36G<br>91,5G-1,93G                    | 96,99 G<br>99,16 G<br>96,86 G<br>91,55 G              | 3,72<br>2,31<br>3,75<br>4,92         | 3,72<br>2,3<br>3,74<br>4,92          |
|                        | 1.000                    | 26.03.24                  | 26.03.       | A2YB7A                     | DE000A2YB7A7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
|                        | 1.000                    | 26.03.27                  | 26.03.       | A2YB7B                     | DE000A2YB7B5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
|                        | 100.000                  | 12.10.28                  | 12.10.       | A3H2TA                     | DE000A3H2TA0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.23                  | 15.JD        | A2G8TA                     | XS1735583095 | <b>Schenck Process Holding GmbH<br/>Anleihen</b><br>5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,64G-7,67G                                                                   | 98,1 G                                                | 8,49                                 | 8,44                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
| sfrs                   | 1                        | endlos                    |              | A0JEHV                     | CH0024638196 | <b>Schindler Holding AG<br/>Partizipationsscheine</b><br>Inhaber-Part.sch. SF -,10                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | (ausg)                                                                         |                                                       |                                      |                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.24                  | 21.MN        | A2YN25                     | DE000A2YN256 | <b>Schlote Holding GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 71G-2G                                                                         | 71 G                                                  | 18,34                                | 18,34                                |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.26                  | 28.10.       | A28WV5                     | XS2166754957 | <b>Schlumberger Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)<br>2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)<br>0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                            |                                 | 98,79G-8,64G<br>95,92G-5,96G<br>96,83G-6,81G<br>91,77G-1,78G<br>85,05G-5,1G    | 98,81 G<br>96,12 G<br>96,87 G<br>91,87 G<br>85,27 G   | 1,71<br>2,47<br>1,51<br>0,54<br>1,17 | 1,71<br>2,47<br>1,51<br>0,54<br>1,17 |
|                        | 1.000                    | 06.05.32                  | 06.05.       | A28WV6                     | XS2166755509 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
|                        | 1.000                    | 15.10.24                  | 15.10.       | A2R7M5                     | XS2010045271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
|                        | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.10.       | A2R7M6                     | XS2010045198 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
|                        | 1.000                    | 15.10.31                  | 15.10.       | A2R7M7                     | XS2010044209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.22                  | 20.MN        | A19SJU                     | USC82073AB08 | <b>Schlumberger Finance Canada Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S<br>1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                                                                                                            |                                 | 99,79G-9,79G<br>93,56G-3,69G                                                   | 99,79 G<br>93,76 G                                    | 3,48<br>2,97                         | 3,44<br>2,97                         |
|                        | 1.000                    | 17.09.25                  | 17.MS        | A282G2                     | US80685XAC56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.02.26                  | 18.02.       | A2RTRW                     | XS1898256257 | <b>Schlumberger Finance France SAS<br/>Guaranteed Notes</b><br>1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,91G-7,76G                                                                   | 97,94 G                                               | 1,66                                 | 1,66                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 21.12.22                  | 21.JD        | A18V43                     | USU8066LAD65 | <b>Schlumberger Holdings Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 21.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S<br>4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S<br>3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S<br>3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S<br>4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S |                                 | 100,36G-0,35G<br>100,07G-99,99G<br>96,53G-6,71G<br>99,54G-9,66G<br>98,31G-8,4G | 100,35 G<br>100,13 G<br>97,29 G<br>99,81 G<br>98,69 G | 2,62<br>4,04<br>4,61<br>3,99<br>4,63 | 2,59<br>4,04<br>4,6<br>3,98<br>4,63  |
|                        | 1.000                    | 21.12.25                  | 21.JD        | A18V44                     | USU8066LAE49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
|                        | 1.000                    | 17.05.28                  | 17.MN        | A2R004                     | USU8066LAH79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
|                        | 1.000                    | 01.05.24                  | 01.MN        | A2RXCL                     | USU8066LAG96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
|                        | 1.000                    | 01.05.29                  | 01.MN        | A2RXCN                     | USU8066LAF14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.23                  | 01.JD        | A1VDVW                     | US806854AH81 | <b>Schlumberger Investment S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,31G-0,3G                                                                   | 100,35 G                                              | 3,44                                 | 3,43                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                |                                                       |                                      |                                      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 26.06.30                  | 26.JD       | A28Y4G                 | US806854AJ48 | <b>Schlumberger Investment S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 90,58G-1,05G                                   | 90,91 G                     | 4,03         | 4,03 |
| Euro                  | 100.000                | 09.09.24                  | 09.09.      | A185ZL                 | FR0013201308 | <b>Schneider Electric SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)<br>1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)<br>0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)<br>1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)<br>0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)<br>0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)<br>1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)<br>v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)<br>1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,06G-9G                                      | 99,06 G                     | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 100.000                | 21.06.27                  | 21.06.      | A192DW                 | FR0013344215 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 98,6G-8,5G                                     | 98,66 G                     | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 100.000                | 13.12.26                  | 13.12.      | A19TR6                 | FR0013302809 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 97,18G-7,05G                                   | 97,19 G                     | 1,59         | 1,59 |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.23                  | 08.09.      | A1Z6CC                 | FR0012939841 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,49G-0,53G                                  | 100,47 G                    | 1            | 0,99 |
| Euro                  | 100.000                | 11.03.25                  | 11.03.      | A1ZYC6                 | FR0012601367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 98,92G-8,89G                                   | 98,96 G                     | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 100.000                | 11.03.29                  | 11.03.      | A28URX                 | FR0013494168 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 90,31G-0,34G                                   | 90,8 G                      | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.27                  | 09.04.      | A28VTK                 | FR0013506862 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 97,23G-7,04G                                   | 97,51 G                     | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.23                  | 12.06.      | A28YJW                 | FR0013517711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,29G-9,32G                                   | 99,29 G                     | 0,83         |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.28                  | 15.01.      | A2RWFV                 | FR0013396876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 98,88G-8,81G                                   | 99,42 G                     | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.24                  | 01.MN       | A2R9L5                 | XS2070055095 | <b>Schoeller Packaging B.V.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 83,15G-3,15G                                   | 83,15 G                     | 15           | 15   |
| skr                   | 5.000                  | 12.11.29                  | 12.11.      | A191M2                 | SE0011281922 | <b>Schweden, Königreich<br/>Loan</b><br>0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061<br>0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060<br>1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059<br>2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 95,11G-5,02G                                   | 95,06 G                     | 1,48         | 1,48 |
| skr                   | 5.000                  | 12.05.28                  | 12.05.      | A19CP0                 | SE0009496367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 95,92G-5,88G                                   | 95,8 G                      | 1,5          | 1,5  |
| skr                   | 5.000                  | 12.11.26                  | 12.11.      | A1Z2NU                 | SE0007125927 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 97,6G-7,54G                                    | 97,4 G                      | 1,6          | 1,6  |
| skr                   | 5.000                  | 12.05.25                  | 12.05.      | A1ZC7D                 | SE0005676608 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 101,96G-1,96G                                  | 101,8 G                     | 1,76         | 1,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.23                  | 15.FA       | A19UN1                 | XS1748232862 | <b>Schweden, Königreich<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,59G-9,59G                                   | 99,6 G                      | 3,24         | 3,21 |
| skr                   | 5.000                  | 30.03.39                  | 30.03.      | A0T8B6                 | SE0002829192 | <b>Schweden, Königreich<br/>Obligationen</b><br>3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053<br>2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056<br>1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 129,45G-9,97G                                  | 129,54 G                    | 1,46         | 1,46 |
| skr                   | 5.000                  | 01.06.32                  | 01.06.      | A1G2H4                 | SE0004517290 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 107,71G-7,61G                                  | 107,9 G                     | 1,41         | 1,41 |
| skr                   | 5.000                  | 13.11.23                  | 13.11.      | A1HB5G                 | SE0004869071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,79G-9,75G                                   | 99,63 G                     | 1,7          | 1,7  |
| sfrs                  | 1.000                  | <b>11.02.23</b>           | 11.02.      | 197487                 | CH0008435569 | <b>Schweizerische Eidgenossenschaft<br/>Eidgenössische Anleihe</b><br>4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23)<br>4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)<br>4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)<br>3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)<br>2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)<br>3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)<br>1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)<br>0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)<br>v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)<br>0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)<br>0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)<br>1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)<br>1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)<br>2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)<br>1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25)<br>0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)<br>0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)<br>1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26)<br>2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)<br>Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)<br>v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)<br>0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35) |                              | 101,92G-1,93G                                  | 101,95 G                    | 0,03         | 0,03 |
| sfrs                  | 1.000                  | 08.04.28                  | 08.04.      | 230956                 | CH0008680370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 120,54G-19,97G                                 | 120,02 G                    | 0,41         | 0,41 |
| sfrs                  | 1.000                  | 06.01.49                  | 06.01.      | 269202                 | CH0009755197 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 178,65G-9,99G                                  | 179,39 G                    | 0,68         | 0,68 |
| sfrs                  | 1.000                  | 08.04.33                  | 08.04.      | 892656                 | CH0015803239 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 130,22G-0,36G                                  | 130,56 G                    | 0,55         | 0,55 |
| sfrs                  | 1.000                  | 08.03.36                  | 08.03.      | A0GN3R                 | CH0024524966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 123,78G-3,91G                                  | 124,12 G                    | 0,65         | 0,65 |
| sfrs                  | 1.000                  | 27.06.27                  | 27.06.      | A0N0X7                 | CH0031835561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 114,37G-4,44G                                  | 114,52 G                    | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                  | 1.000                  | 11.06.24                  | 11.06.      | A0VK3M                 | CH0127181177 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 102,05G-2,05G                                  | 102,03 G                    | 0,12         | 0,12 |
| sfrs                  | 1.000                  | 30.05.58                  | 30.05.      | A181QL                 | CH0224397338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 96,03G-6,09G                                   | 96,94 G                     | 0,62         | 0,62 |
| sfrs                  | 1.000                  | 22.06.29                  | 22.06.      | A1822H                 | CH0224397346 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 97,74G-7,92G                                   | 97,98 G                     | 0,31         |      |
| sfrs                  | 1.000                  | 27.06.32                  | 27.06.      | A19190                 | CH0344958688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,13G-0,18G                                  | 100,35 G                    | 0,48         | 0,48 |
| sfrs                  | 1.000                  | 24.05.55                  | 24.05.      | A19HMH                 | CH0344958472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 94,54G-6,14G                                   | 94,79 G                     | 0,63         | 0,63 |
| sfrs                  | 1.000                  | 30.04.42                  | 30.04.      | A1G3V5                 | CH0127181169 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 113,66G-4,57G                                  | 114,08 G                    | 0,71         | 0,71 |
| sfrs                  | 1.000                  | 27.06.37                  | 27.06.      | A1G6BK                 | CH0127181193 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 108,03G-8,21G                                  | 108,34 G                    | 0,67         | 0,67 |
| sfrs                  | 1.000                  | 22.06.31                  | 22.06.      | A1GSP9                 | CH0127181029 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 115,23G-5,34G                                  | 115,22 G                    | 0,48         | 0,48 |
| sfrs                  | 1.000                  | 24.07.25                  | 24.07.      | A1HNFY                 | CH0184249990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 104,03G-4,08G                                  | 104,09 G                    | 0,11         | 0,11 |
| sfrs                  | 1.000                  | 28.06.45                  | 28.06.      | A1V32E                 | CH0344958498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 94,85G-6,18G                                   | 95,09 G                     | 0,68         | 0,68 |
| sfrs                  | 1.000                  | 27.05.30                  | 27.05.      | A1Z1YV                 | CH0224397171 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,9G-1,22G                                   | 101,14 G                    | 0,34         | 0,34 |
| sfrs                  | 1.000                  | 28.05.26                  | 28.05.      | A1ZJGN                 | CH0224396983 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 104,09G-4,16G                                  | 104,17 G                    | 0,15         | 0,15 |
| sfrs                  | 1.000                  | 25.06.64                  | 25.06.      | A1ZKVD                 | CH0224397007 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 152,99G-3,48G                                  | 151,64 G                    | 0,56         | 0,56 |
| sfrs                  | 1.000                  | 26.06.34                  |             | A2R3T9                 | CH0440081393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 93,11G-3,48G                                   | 93,46 G                     |              |      |
| sfrs                  | 1.000                  | 24.07.39                  | 24.07.      | A2R5DS                 | CH0440081401 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 88,73G-8,95G                                   | 88,92 G                     | 0,69         |      |
| sfrs                  | 1.000                  | 23.06.35                  | 23.06.      | A3KSLN                 | CH0557778310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 95,49G-6,04G                                   | 95,98 G                     | 0,52         | 0,52 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.09.24                  | 17.09.       | A1ZPSP                     | CH0249483683 | <b>Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen</b><br>1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24)<br>0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,87G-9,9G                                    | 99,85 G                     | 1,05         | 1,05 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.01.27                  | 21.01.       | A1ZUU3                     | CH0262881441 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,81G-6,75G                                   | 96,8 G                      | 1,51         | 1,51 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>20.01.23</b>           | 20.01.       | A18WWL                     | CH0307256419 | <b>Schwyz, Kanton Anleihen</b><br>v. 22.01.16(23), SF-Anl. 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,55G-9,55G                                   | 99,54 G                     | 1,06         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.07.25                  | 02.07.       | A1Z21F                     | CH0284915896 | <b>Schwyzer Kantonalbank Anleihen</b><br>0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)<br>v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)<br>0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,76G-8,7G                                    | 98,65 G                     | 1,09         | 1,09 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.11.30                  | 13.11.       | A283WV                     | CH0577734301 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 88,76G-8,7G                                    | 88,75 G                     | 1,47         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.11.29                  | 30.11.       | A3KOMB                     | CH1148267755 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,27G-1,11G                                   | 91,45 G                     | 0,33         | 0,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.26                  | 15.FA        | A19VZM                     | XS1766775545 | <b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S<br>7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S<br>7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                        |                                 | 100,74G-0,75G                                  | 100,73 G                    | 3,17         | 3,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A2SAM0                     | USU8067TAQ95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,92G-1,12G                                  | 100,575 G                   | 6,87         | 6,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.MN        | A2SAM2                     | USU8067TAR78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,62G-2,08G                                  | 101,4 G                     | 7            | 6,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.05.48                  | 27.05.       | A182AJ                     | FR0013179314 | <b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)<br>3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)<br>3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)<br>1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) |                                 | 98,39G-8,43G                                   | 98,35 G                     | 3,72         | 3,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.06.46                  | 08.06.       | A18VVG                     | FR0013067196 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,09G-8,14G                                   | 98,08 G                     | 3,11         | 3,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.47                  | 05.06.       | A1Z2RY                     | FR0012770063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,22G-7,29G                                   | 97,13 G                     | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.51                  | 17.09.       | A282HT                     | FR0013535101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 80,95G-1,03G                                   | 80,97 G                     | 2,27         | 2,27 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 01.10.       | A1ZQNY                     | FR0012199123 | <b>SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,54G-0,55G                                  | 100,47 G                    |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.07.26                  | 22.07.       | A3KTVB                     | CH0522158911 | <b>Scotiabank Chile S.A. Medium - Term Notes</b><br>0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)<br>0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,09G-4,01G                                   | 94,17 G                     | 0,82         | 0,82 |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.03.27                  | 31.03.       | A3KZX3                     | CH1137122847 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,07G-3,11G                                   | 93,18 G                     | 0,9          | 0,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.24                  | 01.MS        | A19Z39                     | US81180WAT80 | <b>Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,86G-8,96G                                   | 98,83 G                     | 5,66         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.01.25                  | 01.JJ        | A1Z4DA                     | US81180WAL54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,68G-9,73G                                   | 100,05 G                    | 4,93         | 4,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.23                  | 15.MS        | A1Z26F                     | XS1247796185 | <b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,69G-1,61G                                  | 101,17 G                    | 2,99         | 2,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.05.24                  | 31.05.       | A19H5B                     | FR0013259116 | <b>SEB S.A. Senior Notes</b><br>1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)<br>1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,38G-9,34G                                   | 99,4 G                      | 1,88         | 1,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.25                  | 16.06.       | A28YPG                     | FR0013518081 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,46G-6,38G                                   | 96,47 G                     | 2,72         | 2,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A3KYJJ                     | XS2399981435 | <b>Séché Environnement S.A. Senior Notes</b><br>2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 87,62G-7,64G                                   | 87,49 G                     | 4,6          | 4,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.24                  | 20.02.       | A19DHR                     | XS1567901761 | <b>Securitas AB Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)<br>1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26<br>0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S                                                                                                                                                            | S s                             | 98,91G-8,84G                                   | 98,81 G                     | 1,91         | 1,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.03.25                  | 06.03.       | A19XBX                     | XS1788605936 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,68G-6,65G                                   | 96,67 G                     | 2,57         | 2,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.28                  | 22.02.       | A3KL3W                     | XS2303927227 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 85,94G-6,14G                                   | 86,27 G                     | 0,58         | 0,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.26                  | 23.03.       | A3K3NA                     | XS2455401328 | <b>SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)<br>1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)<br>0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                        |                                 | 95,43G-4,94G                                   | 95,07 G                     | 2,62         | 2,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.30                  | 23.03.       | A3K3NB                     | XS2455401757 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,36G-2,64G                                   | 92,57 G                     | 2,97         | 2,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.31                  | 22.09.       | A3KWFL                     | XS2360041474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 80,43G-0,54G                                   | 80,64 G                     | 1,23         | 1,23 |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit           | Fälligkeit bzw. Kündigung                    | Zins-termin                          | Wertpapier-Kenn-Nummer               | ISIN                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie               | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                 | Einheitspreis<br>11.08.2022               | Rendite nach<br>ISMA    B/F |                              |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000          | 25.10.23<br>20.12.26<br>27.05.29             | 25.10.<br>20.12.<br>27.05.           | A1875H<br>A2R3WE<br>A3KRQ7           | XS1508586150<br>XS2015240083<br>XS2344569038                 | <b>SELP Finance S.a.r.l.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 25.10.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                                                         |                                            | 99,61G-9,62G<br>91,37G-1,51G<br>81,64G-2,02G                   | 99,58 G<br>91,47 G<br>82,06 G             | 1,57<br>3,24<br>2,13        | 1,57<br>3,24<br>2,13         |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                   | 04.07.24<br>18.11.25                         | 04.07.<br>18.11.                     | A2LQQ4<br>A2YPAJ                     | DE000A2LQQ43<br>DE000A2YPAJ3                                 | <b>Semper idem Underberg AG<br/>Anleihen</b><br>4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)<br>4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)                                                                                                                                    |                                            | 99,3G-9,3G<br>102,5-2,525G                                     | 99,3 G<br>100 G                           | 4,39<br>3,17                | 4,38<br>3,16                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 01.02.48<br>01.02.28<br>01.02.38<br>15.10.39 | 01.FA<br>01.FA<br>01.FA<br>15.AO     | A19UU7<br>A19UVR<br>A19UVS<br>A1ANNA | US816851BJ72<br>US816851BG34<br>US816851BH17<br>US816851AP42 | <b>Sempra<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                |                                            | 85,48G-6,78G<br>95,89G-5,88G<br>88,13G-8,97G<br>109,44G-10,63G | 87,11 G<br>95,88 G<br>88,92 G<br>110,31 G | 4,98<br>4,3<br>4,88<br>5,13 | 4,97<br>4,29<br>4,88<br>5,13 |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                   | 13.03.28(26)<br>08.06.37(35)                 | 13.03.<br>08.06.                     | A19XN0<br>A3KSAV                     | XS1790104530<br>XS2333676133                                 | <b>Senegal, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S<br>5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S                                                                                                             |                                            | 88,07G-8,88G<br>77,06G-6,94G                                   | 88,88 G<br>77,51 G                        | 7,24<br>8,1                 | 7,22<br>8,1                  |
| Euro                         | 1.000                            | 12.05.25                                     | 12.05.                               | A13SHL                               | DE000A13SHL2                                                 | <b>SeniVita Social Estate AG<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.22, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)                                                                                                                          |                                            | 5,5G-5,5G                                                      | 5,5 G                                     | 122,24                      | 122,24                       |
| Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000          | 03.03.33<br>23.09.36<br>23.09.28             | 03.03.<br>23.09.<br>23.09.           | A3KMLJ<br>A3KWJ0<br>A3KWJ1           | XS2308620793<br>XS2388562139<br>XS2388561677                 | <b>Serbien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S<br>2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S<br>1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S                 |                                            | 65,86G-5,68G<br>62,27G-2,01G<br>76,3G-6,3G                     | 65,69 G<br>62,17 G<br>76,23 G             | 4,97<br>6,16<br>2,59        | 4,97<br>6,16<br>2,59         |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                   | 15.05.27<br>26.06.29                         | 15.05.<br>26.06.                     | A28XFL<br>A2R37U                     | XS2170186923<br>XS2015296465                                 | <b>Serbien, Republik<br/>Treasury Notes</b><br>3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S<br>1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S                                                                                                       |                                            | 87,46G-90,07G<br>76,4G-6,36G                                   | 90,51 G<br>76,34 G                        | 5,56<br>3,92                | 5,55<br>3,92                 |
| US\$<br>US\$                 | 1.000<br>1.000                   | 15.12.27<br>15.05.31                         | 15.JD<br>15.MN                       | A19TP6<br>A3KQ9G                     | US817565CD49<br>US817565CG79                                 | <b>Service Corp. International<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)<br>4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                   |                                            | 97,82G-7,65G<br>90,05G-0,34G                                   | 98,42 G<br>90,82 G                        | 5,2<br>5,47                 | 5,19<br>5,47                 |
| US\$                         | 1.000                            | 01.10.24                                     | 01.AO                                | A2R7TX                               | US44106MAZ59                                                 | <b>Service Properties Trust<br/>Registered Notes</b><br>4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                      |                                            | 92,07G-2,98G                                                   | 93,99 G                                   | 8,16                        | 8,15                         |
| US\$                         | 1.000                            | 01.09.30                                     | 01.MS                                | A2807A                               | US81762PAE25                                                 | <b>ServiceNow Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                               |                                            | 79,56G-9,94G                                                   | 80,17 G                                   | 3,47                        | 3,47                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 22.03.26<br>02.07.28<br>04.11.27<br>14.01.29 | 22.03.<br>02.07.<br>04.11.<br>14.01. | A19X8H<br>A28Y7G<br>A2R9TY<br>A3K6A6 | XS1796208632<br>XS2196317742<br>XS2075811781<br>XS2489775580 | <b>SES S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)<br>2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)<br>0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)<br>3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) |                                            | 95,02G-5,03G<br>90,16G-0,2G<br>86,64G-6,56G<br>96,47G-6,54G    | 95,97 G<br>90,23 G<br>86,69 G<br>96,95 G  | 3,1<br>3,9<br>2,01<br>4,12  | 3,1<br>3,9<br>2,01<br>4,12   |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                   | endlos<br>endlos                             | 29.01.<br>27.08.                     | A189PW<br>A3KRPW                     | XS1405765659<br>XS2010028343                                 | <b>SES S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)<br>2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)                                                                      |                                            | 97,22G-7,34G<br>82,48G-2,49G                                   | 97,22 G<br>82,5 G                         |                             |                              |
| Euro<br>Euro<br>Euro         | 100.000<br>100.000<br>100.000    | 18.10.24<br>06.02.26<br>24.05.24             | 18.10.<br>06.02.<br>24.05.           | A187RG<br>A19VV3<br>A2R2Q4           | FR0013213675<br>FR0013314036<br>FR0013421674                 | <b>SFIL S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)<br>v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                                                          |                                            | 98,06G-8,03G<br>98,52G-8,48G<br>98,34G-8,34G                   | 98,09 G<br>98,71 G<br>98,39 G             | 0,25<br>1,2<br>0,95         | 0,25<br>1,2                  |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                                  |                                              |                                      |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 962 |                                                                |                                           |                             |                              |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 963 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Shell International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.25                  | 15.02.       | A1844R                     | XS1476654238 | 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)                            | S s                             | 97,44G-7,36G                                   | 97,46 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.28                  | 15.08.       | A1844S                     | XS1476654584 | 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                            |                                 | 93,52G-3,37G                                   | 93,79 G                     | 1,61         | 1,61 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.08.28                  | 21.08.       | A1Z5LC                     | CH0292877898 | 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)                            |                                 | 96,73G-6,75G                                   | 96,6 G                      | 1,44         | 1,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.25                  | 15.09.       | A1Z6SM                     | XS1292468045 | 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                            |                                 | 101,26G-1,18G                                  | 101,32 G                    | 1,48         | 1,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.26                  | 24.03.       | A1ZE3J                     | XS1048529041 | 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                            |                                 | 102,94G-2,88G                                  | 102,99 G                    | 1,67         | 1,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.27                  | 20.01.       | A1ZR51                     | XS1135277140 | 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)                            |                                 | 98,73G-8,76G                                   | 98,8 G                      | 1,92         | 1,92 |
| £                      | 1.000                    | 10.09.52                  | 10.09.       | A282AZ                     | XS2228387465 | 1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)                            |                                 | 61,23G-1,03G                                   | 62,03 G                     | 4            | 4    |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.28                  | 07.04.       | A28VSY                     | XS2154418730 | 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)                            |                                 | 98,36G-8,29G                                   | 98,48 G                     | 1,82         | 1,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.32                  | 07.04.       | A28VZD                     | XS2154419118 | 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)                            |                                 | 95,07G-5,02G                                   | 95,28 G                     | 2,46         | 2,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.24                  | 07.04.       | A28VZE                     | XS2154418144 | 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)                            |                                 | 100,07G-0,03G                                  | 100,14 G                    | 1,11         | 1,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.24                  | 11.05.       | A28W3S                     | XS2170384130 | 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)                            |                                 | 98,78G-8,74G                                   | 98,85 G                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.32                  | 11.11.       | A28W3T                     | XS2170386853 | 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)                            |                                 | 89,11G-9,17G                                   | 89,3 G                      | 2,46         | 2,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.27                  | 08.11.       | A2R99G                     | XS2078734626 | 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)                            |                                 | 91,88G-1,89G                                   | 92 G                        | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.31                  | 08.11.       | A2R99H                     | XS2078735276 | 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)                            |                                 | 85,76G-5,47G                                   | 85,65 G                     | 1,16         | 1,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.39                  | 08.11.       | A2R99J                     | XS2078735433 | 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)                            |                                 | 72,21G-2,01G                                   | 72,52 G                     | 2,41         | 2,41 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Sherwin-Williams Co.<br/>Registered Notes</b>                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A28URJ                     | US824348BL99 | 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                        |                                 | 86,21G-6,2G                                    | 86,2 G                      | 4,47         | 4,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.50                  | 15.MN        | A28URK                     | US824348BM72 | 3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                        |                                 | 76,47G-6,46G                                   | 76,46 G                     | 4,91         | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A2R6QS                     | US824348BJ44 | 2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                        |                                 | 91,44G-2,32G                                   | 92,06 G                     | 4,27         | 4,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.49                  | 15.FA        | A2R6QT                     | US824348BK17 | 3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                        |                                 | 79,67G-9,67G                                   | 79,67 G                     | 5,28         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A3KYV3                     | US824348BN55 | 2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                        |                                 | 83,11G-4,1G                                    | 84,04 G                     | 4,28         | 4,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.52                  | 15.MS        | A3KYV4                     | US824348BP04 | 2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)                                    |                                 | 69,27G-9,63G                                   | 70,4 G                      | 4,9          | 4,9  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Sherwood Financing PLC<br/>Floating Rate Notes</b>                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.FMAN      | A3KYHC                     | XS2010027535 | 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S  |                                 | 92,67G-2,67G                                   | 92,63 G                     | 6,42         | 6,42 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Sherwood Financing PLC<br/>Senior Secured Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.26                  | 15.MN        | A3KYET                     | XS2010027022 | 4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                               |                                 | 83,7G-3,7G                                     | 83,6 G                      | 9,43         | 9,41 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Shinhan Bank Co. Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b>                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.24                  | 16.10.       | A2R88J                     | XS2058731717 | 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                            |                                 | 96,44G-6,51G                                   | 96,57 G                     | 0,52         | 0,52 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 23.09.26                  | 23.MS        | A186SQ                     | US82481LAD10 | 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                        |                                 | 96,62G-6,7G                                    | 96,94 G                     | 4,12         | 4,12 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Shop Apotheke Europe N.V.<br/>Guaranteed Convertible Notes</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.28                  |              | A287RE                     | DE000A287RE9 | Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)                         |                                 | 71,64G-1,48G                                   | 71,61 G                     |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>SIBUR Securities DAC<br/>Guaranteed Notes</b>                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 05.10.23                  | 05.AO        | A19P71                     | XS1693971043 | 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S                                  |                                 | (ausg)                                         |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 23.09.24                  | 23.MS        | A2R76J                     | XS2010044621 | 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S                     |                                 | (ausg)                                         |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>SIBUR Securities DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.25                  | 08.JJ        | A28ZKW                     | XS2199713384 | 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S                     |                                 | (ausg)                                         |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Siegfried Holding AG<br/>Anleihen</b>                                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.06.26                  | 15.06.       | A3KRNH                     | CH1115424678 | 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)                                         |                                 | 94,45G- <del>94,45G</del> -4,15G               | 94,55 G                     | 0,42         | 0,42 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>     |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.24                  | 16.MS        | A19ELN                     | USN82008AS71 | 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S                                  |                                 | 99,17G-9,14G                                   | 99,19 G                     | 3,72         | 3,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.27                  | 16.MS        | A19ELP                     | USN82008AU28 | 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                  |                                 | 97,32G-7,37G                                   | 97,78 G                     | 4,07         | 4,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.47                  | 16.MS        | A19ELQ                     | USN82008AT54 | 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S                  |                                 | 95,67G-6,05G                                   | 96,74 G                     | 4,52         | 4,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.05.25                  | 27.MN        | A1Z110                     | USN82008AE85 | 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S                               |                                 | 98,26G-8,33G                                   | 92,63 G                     | 3,93         | 3,92 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach<br>ISMA    B/F |       |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| US\$                   | 1.000                    | 27.05.45                  | 27.MN        | A1Z112                     | USN82008AF50 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S |                                 | 98,93G-8,93G                                   | 98,93                       | G                           | 4,53  | 4,52  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.23                  | 11.MS        | A3KM0G                     | USN82008AV01 | 0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S                                                                                               |                                 | 98,24G-8,26G                                   | 98,27                       | G                           | 0,81  | 0,81  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.24                  | 11.MS        | A3KM0J                     | USN82008AW83 | 0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S                                                                                                |                                 | 95,53G-5,47G                                   | 95,55                       | G                           | 1,36  | 1,36  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.26                  | 11.MS        | A3KM0N                     | USN82008AX66 | 1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                 |                                 | 90,6G-0,72G                                    | 90,72                       | G                           | 2,63  | 2,63  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.28                  | 11.MS        | A3KM0Q                     | USN82008AZ15 | 1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                              |                                 | 88,46G-8,58G                                   | 88,66                       | G                           | 3,81  | 3,81  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.31                  | 11.MS        | A3KM0S                     | USN82008BA54 | 2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                  |                                 | 86,37G-7,06G                                   | 87,2                        | G                           | 3,98  | 3,98  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.41                  | 11.MS        | A3KM0U                     | USN82008BB38 | 2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S                                                                                               |                                 | 79,29G-9,66G                                   | 79,7                        | G                           | 4,55  | 4,55  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.23                  | 06.09.       | A195BX                     | XS1874127811 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                   |                                 | 99,6G-9,6G                                     | 99,6                        | G                           | 0,75  | 0,75  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.27                  | 06.09.       | A195BY                     | XS1874128033 | 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)                                                                                                |                                 | 97,923G-8,05G                                  | 97,58                       | G                           | 1,4   | 1,4   |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.30                  | 06.09.       | A195BZ                     | XS1874127902 | 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)                                                                                            |                                 | 96,37G-6,33G                                   | 96,53                       | G                           | 1,87  | 1,87  |
| £                      | 100.000                  | 10.09.25                  | 10.09.       | A1G85C                     | DE000A1G85C2 | 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)                                                                                            |                                 | 99,3G-9,49G                                    | 99,51                       | G                           | 2,93  | 2,92  |
| £                      | 100.000                  | 10.09.42                  | 10.09.       | A1G85D                     | DE000A1G85D0 | 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)                                                                                            |                                 | 103,59G-4,07G                                  | 104,14                      | G                           | 3,46  | 3,46  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.28                  | 10.03.       | A1UDWN                     | DE000A1UDWN5 | 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)                                                                                            |                                 | 105,46G-6,7G                                   | 106,076                     | G                           | 1,61  | 1,61  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.29                  | 20.02.       | A28TPP                     | XS2118276026 | 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)                                                                                            |                                 | 90,64G-0,63G                                   | 90,77                       | G                           | 0,55  | 0,55  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.23                  | 20.02.       | A28TPQ                     | XS2118276539 | v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)                                                                                                    |                                 | 99,68G-9,66G                                   | 99,66                       | G                           | 0,67  |       |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.32                  | 20.02.       | A28TPR                     | XS2118273601 | 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)                                                                                            |                                 | 86,92G-6,88G                                   | 86,92                       | G                           | 1,15  | 1,15  |
| £                      | 100.000                  | 20.02.25                  | 20.02.       | A28TPS                     | XS2118273866 | 1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)                                                                                                |                                 | 94,98G-5,05G                                   | 95,08                       | G                           | 2,09  | 2,09  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.26                  | 20.02.       | A28TPT                     | XS2118280218 | v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)                                                                                                    |                                 | 95,24G-5,18G                                   | 95,33                       | G                           | 1,42  |       |
| £                      | 100.000                  | 05.06.23                  | 05.06.       | A28X35                     | XS2182062120 | 0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)                                                                                            |                                 | 98,36G-8,37G                                   | 98,36                       | G                           | 1,78  | 1,78  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.24                  | 05.06.       | A28XZ4                     | XS2182055181 | 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)                                                                                            |                                 | 98,73G-8,72G                                   | 98,73                       | G                           | 0,51  | 0,51  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.26                  | 05.06.       | A28XZ5                     | XS2182054887 | 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)                                                                                            |                                 | 96,16G-6,33G                                   | 96,2                        | G                           | 0,78  | 0,78  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.24                  | 05.09.       | A2R68K                     | XS2049616548 | v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                                                                                                    |                                 | 98,1G-8,06G                                    | 98,15                       | G                           | 0,96  |       |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.29                  | 05.09.       | A2R68L                     | XS2049616621 | 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                            |                                 | 88,76G-9,25G                                   | 89,15                       | G                           | 0,28  | 0,28  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.34                  | 05.09.       | A2R68M                     | XS2049616894 | 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)                                                                                            |                                 | 81,96G-2,07G                                   | 82,55                       | G                           | 1,21  | 1,21  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.24                  | 28.02.       | A2RYDM                     | XS1955187692 | 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                                                                                           |                                 | 99,435G-9,423G                                 | 99,354                      | G                           | 0,6   | 0,6   |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.28                  | 28.02.       | A2RYDN                     | XS1955187775 | 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)                                                                                           |                                 | 96,114G-6,137G                                 | 96,381                      | G                           | 1,64  | 1,63  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.31                  | 28.02.       | A2RYDP                     | XS1955187858 | 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)                                                                                            |                                 | 94,65G-4,58G                                   | 95,27                       | G                           | 1,95  | 1,94  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.39                  | 28.02.       | A2RYDQ                     | XS1955187932 | 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)                                                                                            |                                 | 89,08G-9,6G                                    | 89,63                       | G                           | 2,53  | 2,53  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.27                  | 25.02.       | A3K2L1                     | XS2446843430 | 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)                                                                                           |                                 | 95,57G-5,56G                                   | 95,74                       | G                           | 1,3   | 1,3   |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.30                  | 25.02.       | A3K2L2                     | XS2446844594 | 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)                                                                                               |                                 | 93,7G-3,81G                                    | 94,02                       | G                           | 1,89  | 1,89  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.35                  | 25.02.       | A3K2L3                     | XS2446846888 | 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)                                                                                           |                                 | 89,87G-9,81G                                   | 90,08                       | G                           | 2,19  | 2,19  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.25                  | 30.J31D      | A28YVN                     | XS2189594315 | <b>SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S                   |                                 | 97,4G-6,81G                                    | 97,4                        | G                           | 3,34  | 3,34  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.23                  | 30.J31D      | A28YVP                     | XS2189592889 | 1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S                                                                                               |                                 | 99,6G-9,59G                                    | 99,59                       | G                           | 2,38  | 2,38  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.26                  | 31.M30N      | A3KYQT                     | XS2404291010 | <b>Sig PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                             |                                 | 84,08G-4,23G                                   | 83,88                       | G                           | 10,08 | 10,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.02.24                  | 07.02.       | A19C1A                     | XS1562623584 | <b>Sigma Alimentos S.A. de C.V.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S                                   |                                 | 98,6G-9,68G                                    | 99,68                       | G                           | 2,84  | 2,84  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.26                  | 15.MN        | A19Z93                     | XS1813504666 | <b>Sigma Holdco B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S                                   |                                 | 63,22G-1,98G                                   | 61,87                       | G                           | 18,13 | 18,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.07.26                  | 23.JJ        | A3KS5R                     | DE000A3KS5R1 | <b>SIGNA Development Finance S.C.S.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                               |                                 | 72,01G-2,01G                                   | 72,05                       | G                           | 15,2  | 15,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.24                  | 11.05.       | A28W1A                     | XS2128498636 | <b>Signify N.V.<br/>Senior Notes</b><br>2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)                                                                 |                                 | 99,48G-9,59G                                   | 99,54                       | G                           | 2,24  | 2,24  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.27                  | 11.05.       | A28W1B                     | XS2128499105 | 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                                                                                     |                                 | 99,04G-8,55G                                   | 99,03                       | G                           | 2,7   | 2,7   |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.27                  | 29.04.       | A2R08E                     | XS1986416268 | <b>Sika Capital B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,58G-4,61G                                   | 94,71 G                     | 1,84         | 1,84  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.31                  | 29.04.       | A2R08F                     | XS1986416698 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,82G-2,01G                                   | 91,98 G                     | 2,53         | 2,53  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.04.27                  | 11.04.       | A3K39X                     | BE0002850312 | <b>Silfin N.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 83,88G-3,62G                                   | 83,84 G                     | 6,8          | 6,8   |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.28                  | 15.JJ        | A28Z0W                     | XS2181577268 | <b>Silgan Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,55G-7,37G                                   | 87,61 G                     | 4,83         | 4,82  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.37(15)              | 25.FMAN      | A1Z2L2                     | XS1231153096 | <b>Silverback Finance DAC<br/>Registered Notes</b><br>3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,85G-0,85G                                  | 100,85 G                    | 3,09         | 3,09  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.25                  | 13.05.       | A181MJ                     | XS1412281534 | <b>Simon International Finance S.C.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)<br>1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,84G-6,76G                                   | 96,84 G                     | 2,49         | 2,48  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.33                  | 19.03.       | A3KNQ7                     | XS2310797696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 82,17G-2,59G                                   | 82,56 G                     | 2,71         | 2,71  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.11.26                  | 30.MN        | A189GT                     | US828807CY15 | <b>Simon Property Group L.P.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23)<br>3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) |                                 | 96,56G-6,55G                                   | 96,65 G                     | 4,18         | 4,17  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.27                  | 15.JD        | A19H5G                     | US828807DC85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,6G-6,98G                                    | 97,08 G                     | 4,11         | 4,11  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.23                  | 01.JD        | A19TEE                     | US828807DD68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,91G-9,01G                                   | 99,05 G                     | 4,07         | 4,05  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.27                  | 01.JD        | A19TEF                     | US828807DE42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,1G-6,56G                                    | 96,57 G                     | 4,15         | 4,14  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.24                  | 01.FA        | A1ZCF4                     | US828807CR63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,76G-9,74G                                   | 99,89 G                     | 3,97         | 3,96  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.50                  | 15.JJ        | A28ZT5                     | US828807DJ39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 82,76G-3,87G                                   | 84,56 G                     | 4,92         | 4,92  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.JJ        | A28ZT6                     | US828807DK02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 87,41G-8,25G                                   | 87,98 G                     | 4,47         | 4,47  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.09.24                  | 13.MS        | A2R7JP                     | US828807DG99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,85G-6,75G                                   | 96,95 G                     | 3,67         | 3,67  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.09.29                  | 13.MS        | A2R7JQ                     | US828807DF17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 87,92G-8,54G                                   | 88,32 G                     | 4,4          | 4,4   |
| US\$                   | 1.000                    | 13.09.49                  | 13.MS        | A2R7JR                     | US828807DH72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 75,81G-6,62G                                   | 77,01 G                     | 4,86         | 4,86  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.JJ        | A3KU5T                     | US828807DP98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,26G-9,52G                                   | 89,55 G                     | 3,07         | 3,07  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.25                  | 13.JJ        | A3KTU6                     | XS2354271251 | <b>Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 20,57G-1,09G                                   | 19,96 G                     | 25,31        | 25,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.25                  | 25.11.       | A3KZF1                     | XS2408454077 | <b>Sinochem Offshore Capital Company Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,29G-3,38G                                   | 93,55 G                     | 1,6          | 1,6   |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.24                  | 10.AO        | A1ZGHT                     | USG82003AE76 | <b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,08G-1,11G                                  | 101,15 G                    | 3,71         | 3,7   |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.26                  | 03.MN        | A180U3                     | USG8200TAD21 | <b>Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,36G-9,28G                                   | 99,42 G                     | 3,74         | 3,74  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.23                  | 12.MS        | A195RR                     | US82939GAA67 | <b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A<br>2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S<br>2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S<br>2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S<br>3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S<br>4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                    |                                 | 99,871G-9,853G                                 | 99,886 G                    | 3,93         | 3,92  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.24                  | 08.FA        | A2R59J                     | USG82016AF62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,72G-7,76G                                   | 97,81 G                     | 3,72         | 3,72  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.29                  | 08.FA        | A2R59L                     | USG82016AH29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,91G-4,1G                                    | 94,45 G                     | 3,96         | 3,96  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.49                  | 08.FA        | A2R59N                     | USG82016AJ84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 80,62G-0,3G                                    | 80,74 G                     | 5,08         | 5,08  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.11.29                  | 12.MN        | A2R903                     | USG82016AL31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,71G-3,9G                                    | 94,22 G                     | 3,96         | 3,96  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.11.24                  | 12.MN        | A2R959                     | USG82016AK57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,43G-7,47G                                   | 97,55 G                     | 3,72         | 3,71  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.11.49                  | 12.MN        | A2R96A                     | USG82016AM14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 76,94G-6,62G                                   | 77,1 G                      | 5,09         | 5,09  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.28                  | 12.MS        | A2RRJ5                     | USG82016AC32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,38G-1,48G                                  | 101,93 G                    | 4,01         | 4,01  |
| Euro                   | 100.000                  | 22.06.26                  | 22.06.       | A3KSXS                     | XS2356076625 | <b>Sirius Real Estate Ltd.<br/>Bearer Bonds</b><br>1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,88G-7,89G                                   | 88,03 G                     | 2,56         | 2,56  |

| Depot- und Abr.- Whrg.                       | kl. handel- bare Einheit                           | Fälligkeit bzw. Kündigung                                            | Zins- termin                                             | Wert- papier- Kenn- Nummer                               | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                            | Einheitspreis<br>11.08.2022                                    | Rendite nach                               |                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                              |                                                    |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                           |                                                                | ISMA                                       | B/F                                        |
| Euro                                         | 100.000                                            | 02.12.25                                                             | 02.12.                                                   | A28514                                                   | ES0305523005                                                                                 | Six Finance [Luxembourg] S.A.<br>Senior Notes<br>v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,42G-3,57G                                                                              | 93,46 G                                                        | 2,04                                       |                                            |
| sfrs<br>sfrs                                 | 5.000<br>5.000                                     | 28.09.29<br>27.11.26                                                 | 28.09.<br>27.11.                                         | A3KWFM<br>A3KZJH                                         | CH1132966347<br>CH1142754345                                                                 | SIX Group AG<br>Anleihen<br>0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)<br>0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89,53G-9,67G<br>94,83G-4,81G                                                              | 89,72 G<br>94,87 G                                             | 0,45<br>0,26                               | 0,45<br>0,26                               |
| Euro                                         | 1.000                                              | 09.12.24                                                             | 09.12.                                                   | A3H2UX                                                   | DE000A3H2UX0                                                                                 | Sixt SE<br>Medium - Term Notes<br>1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,92G-8,93G                                                                              | 98,935 G                                                       | 2,23                                       | 2,23                                       |
| Euro                                         | 1.000                                              | 21.02.24                                                             | 21.02.                                                   | A2G9HU                                                   | DE000A2G9HU0                                                                                 | Sixt SE<br>Anleihen<br>1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,1G-0,1-0,1G                                                                           | 100,1 G                                                        | 1,43                                       | 1,43                                       |
| US\$                                         | 1.000                                              | 16.04.23                                                             | 16.AO                                                    | A19Y9J                                                   | USY4935NAM66                                                                                 | SK Telecom Co. Ltd.<br>Registered Notes<br>3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,68G-100,02G                                                                            | 100,05 G                                                       | 3,75                                       | 3,73                                       |
| US\$                                         | 1.000                                              | 01.09.23                                                             | 01.MJSD                                                  | SEB0GG                                                   | XS2225366181                                                                                 | Skandinaviska Enskilda Banken AB<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>1,9004300000000001%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,55G-9,55G                                                                              | 99,55 G                                                        | 2,36                                       | 2,36                                       |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000          | 28.06.27<br>09.02.26<br>20.06.24<br>15.11.27<br>30.01.23             | 28.06.<br>09.02.<br>20.06.<br>15.11.<br>30.01.           | A3K3L3<br>SEB0CJ<br>SEB1G2<br>SEB1G4<br>SEB5P7           | XS2462455689<br>XS1948598997<br>XS1633824823<br>XS1716825507<br>XS1314150878                 | Skandinaviska Enskilda Banken AB<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)<br>0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)<br>0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)<br>0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)<br>0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)                                  |                                 | 95,84G-5,86G<br>96,16G-6,15G<br>97,97G-7,98G<br>95,36G-5,46G<br>99,98G-9,99G              | 96 G<br>96,27 G<br>98,05 G<br>95,59 G<br>99,98 G               | 1,56<br>0,78<br>0,51<br>1,56<br>0,65       | 1,56<br>0,78<br>0,51<br>1,56<br>0,64       |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 09.08.27<br>11.11.26<br>01.07.24<br>11.02.27<br>19.05.23<br>13.03.23 | 09.08.<br>11.11.<br>01.07.<br>11.02.<br>19.05.<br>13.03. | A3K131<br>A3K5DD<br>SEB0DS<br>SEB0FQ<br>SEB0FZ<br>SEB2G4 | XS2442768227<br>XS2478690931<br>XS2020568734<br>XS2115094737<br>XS2176534282<br>XS1788951090 | Skandinaviska Enskilda Banken AB<br>Medium - Term Notes<br>0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)<br>1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)<br>0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)<br>0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)<br>0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) |                                 | 92,72G-2,69G<br>99,95G-9,96G<br>97,68G-7,7G<br>92,3G-2,3G<br>99,36G-9,37G<br>99,72G-9,73G | 92,82 G<br>100,08 G<br>97,55 G<br>92,4 G<br>99,33 G<br>99,71 G | 1,62<br>1,76<br>0,1<br>0,81<br>0,5<br>0,97 | 1,62<br>1,76<br>0,1<br>0,81<br>0,5<br>0,97 |
| US\$                                         | 1.000                                              | 09.06.25                                                             | 09.JD                                                    | A3K5Z4                                                   | USW8454EAR90                                                                                 | Skandinaviska Enskilda Banken AB<br>Notes<br>3,7000000000000002%, v. 09.06.22(25), DL-Notes 2022(25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,27G-4,3G                                                                               | 94,7 G                                                         | 6,01                                       | 6,01                                       |
| Euro<br>US\$                                 | 1.000<br>200.000                                   | 03.11.31<br>endlos                                                   | 03.11.<br>13.MN                                          | A3KYAZ<br>SEB0ES                                         | XS2404247384<br>XS2076169668                                                                 | Skandinaviska Enskilda Banken AB<br>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes<br>0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)<br>5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)                                                                                                                                                               |                                 | 89,55G-9,63G<br>96,39G-6,35G                                                              | 89,68 G<br>96,31 G                                             | 1,66                                       | 1,66                                       |
| Euro<br>Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                            | 02.12.22<br>15.11.29<br>15.02.31                                     | 02.12.<br>15.11.<br>15.02.                               | A18VH5<br>A2R966<br>A3KLQR                               | XS1327531486<br>XS2079107830<br>XS2297204815                                                 | SKF AB<br>Senior Notes<br>1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)<br>0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,058G-0,02G<br>91,31G-1,26G<br>80,34G-0,37G                                            | 100,026 G<br>91,42 G<br>80,48 G                                | 1,55<br>1,9<br>0,62                        | 1,54<br>1,9<br>0,62                        |
| Euro                                         | 1.000                                              | 02.10.23                                                             | 02.10.                                                   | A2RSGP                                                   | XS1887330188                                                                                 | Skipton Building Society<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,22G-9,22G                                                                              | 99,23 G                                                        | 1                                          | 1                                          |
| £                                            | 1.000                                              | 02.10.26                                                             | 02.AO                                                    | A2829D                                                   | XS2239766624                                                                                 | Skipton Building Society<br>Medium - Term Notes<br>2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,55G-3,58G                                                                              | 93,64 G                                                        | 3,72                                       | 3,72                                       |
| Euro                                         | 1.000                                              | 17.11.25                                                             | 17.11.                                                   | A18UQ2                                                   | XS1321424670                                                                                 | Sky Ltd.<br>Medium - Term Notes<br>2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,02G-1,81G                                                                             | 101,91 G                                                       | 1,67                                       | 1,67                                       |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                            | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                            | Rendite nach                                                                                                |                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | ISMA                                                                                                        | B/F                                                                                                         |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.26                  | 15.09.      | A1ZPJJ                 | XS1109741329 | <b>Sky Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 102,64G-2,76G<br>100,64G-0,67G                                                                                                                                                                                            | 102,79 G<br>100,66 G                                                                                                                                   | 1,79<br>1,34                                                                                                | 1,79<br>1,34                                                                                                |
|                       | 1.000                  | 24.11.23                  | 24.11.      | A1ZSSY                 | XS1141969912 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.26                  | 01.JD       | A3KRBX                 | US83088MAK80 | <b>Skyworks Solutions Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 89,15G-9,57G<br>83,1G-2,86G                                                                                                                                                                                               | 89,97 G<br>83,24 G                                                                                                                                     | 4<br>5,56                                                                                                   | 4<br>5,55                                                                                                   |
|                       | 1.000                  | 01.06.31                  | 01.JD       | A3KRBY                 | US83088MAL63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
| US\$                  | 1.000                  | 14.10.30                  | 14.AO       | A283TB                 | US83192PAA66 | <b>Smith &amp; Nephew PLC<br/>Registered Notes</b><br>2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 81,24G-1,57G                                                                                                                                                                                                              | 81,84 G                                                                                                                                                | 4,84                                                                                                        | 4,84                                                                                                        |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.23                  | 28.04.      | A1Z0T1                 | XS1225626461 | <b>Smiths Group PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 99,84G-9,9G                                                                                                                                                                                                               | 99,78 G                                                                                                                                                | 1,39                                                                                                        | 1,39                                                                                                        |
|                       | 1.000                  | 23.02.27                  | 23.02.      | A19DQM                 | XS1570260460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.26                  | 15.JJ       | A192ZF                 | XS1849518276 | <b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S<br>2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,72G-0,39G<br>99,55G-9,48G                                                                                                                                                                                             | 100,52 G<br>99,59 G                                                                                                                                    | 2,77<br>2,99                                                                                                | 2,77<br>2,99                                                                                                |
|                       | 1.000                  | 01.02.25                  | 01.FA       | A1ZW0P                 | XS1117298759 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.27                  | 15.MS       | A2R7DH                 | XS2050968333 | <b>Smurfit Kappa Treasury PUC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 93,67G-3,67G<br>83,1G-3,21G<br>77,46G-7,73G                                                                                                                                                                               | 93,67 G<br>83,86 G<br>78,44 G                                                                                                                          | 2,87<br>1,2<br>2,54                                                                                         | 2,87<br>1,2<br>2,54                                                                                         |
|                       | 1.000                  | 22.09.29                  | 22.09.      | A3KWJL                 | XS2388182573 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.33                  | 22.09.      | A3KWJM                 | XS2388183381 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 02.08.24                  | 02.FMAN     | A19MFN                 | XS1657785538 | <b>Snam S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,632%, zinsv. v. 02.08.22-01.11.22, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 98,37G-8,37G                                                                                                                                                                                                              | 98,37 G                                                                                                                                                | 1,28                                                                                                        | 1,28                                                                                                        |
|                       | 1.000                  | 25.10.26                  | 25.10.      | A187QC                 | XS1505573482 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 25.01.25                  | 25.01.      | A19B8Q                 | XS1555402145 | <b>Snam S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27)<br>1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>1 1/2%, v. 22.10.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)<br>v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)<br>0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)<br>v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24)<br>1%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(23/23)<br>1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25)<br>1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)<br>v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)<br>0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31) |                              | 93,66G-3,59G<br>97,54G-7,42G<br>94,92G-4,79G<br>98,18G-8,26G<br>101,89G-1,82G<br>99,25G-9,24G<br>82,7G-2,67G<br>83G-3,03G<br>96,15G-6,1G<br>98,63G-8,63G<br>96,86G-6,81G<br>79,69G-80,01G<br>93,12G-3,07G<br>80,78G-0,95G | 93,68 G<br>97,52 G<br>94,89 G<br>98,2 G<br>101,88 G<br>99,22 G<br>82,81 G<br>83,18 G<br>96,23 G<br>98,63 G<br>96,95 G<br>80,09 G<br>93,22 G<br>81,33 G | 1,86<br>2,35<br>2,46<br>2,77<br>1,94<br>2,64<br>3,06<br>1,8<br>2,31<br>2,01<br>2,35<br>3,12<br>2,43<br>1,54 | 1,86<br>2,35<br>2,45<br>2,77<br>1,94<br>2,62<br>3,06<br>1,8<br>2,31<br>2,01<br>2,35<br>3,12<br>2,43<br>1,54 |
|                       | 1.000                  | 25.10.27                  | 25.10.      | A19QR8                 | XS1700721464 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.23                  | 19.11.      | A1Z96C                 | XS1318709497 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
|                       | 1.000                  | 22.01.24                  | 22.01.      | A1ZCEM                 | XS1019326641 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.23                  | 21.04.      | A1ZRD9                 | XS1126183760 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
|                       | 1.000                  | 07.12.28                  | 07.12.      | A2852U                 | XS2268340010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.30                  | 17.06.      | A28YTH                 | XS2190256706 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
|                       | 1.000                  | 12.05.24                  | 12.05.      | A2R7ML                 | XS2051660335 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.23                  | 18.09.      | A2RRTE                 | XS1881004730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
|                       | 1.000                  | 28.08.25                  | 28.08.      | A2RYJG                 | XS1957442541 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.34                  | 20.06.      | A3K06F                 | XS2433226854 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
|                       | 1.000                  | 15.08.25                  | 15.08.      | A3KLVP                 | XS2300208928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.31                  | 30.06.      | A3KTBK                 | XS2358231798 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.50                  | 01.MN       | A28WVY                 | US833034AM32 | <b>Snap-on Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,1000000000000001%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 81,09G-1,77G                                                                                                                                                                                                              | 82,1 G                                                                                                                                                 | 4,27                                                                                                        | 4,27                                                                                                        |
|                       | 1.000                  | 01.05.50                  | 01.MN       | A28WVY                 | US833034AM32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
| Euro                  | 50.000                 | 30.01.24                  | 30.01.      | A0T558                 | XS0410174659 | <b>SNCF Réseau S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)<br>1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)<br>1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)<br>2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)<br>2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)<br>4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 105,08G-5,06G<br>98,86G-9,31G<br>99,392G-9,353G<br>95,99G-6,37G<br>89,58G-9,73G<br>112,31G-2,47G                                                                                                                          | 105,17 G<br>99,53 G<br>99,405 G<br>96,53 G<br>90,04 G<br>112,62 G                                                                                      | 0,98<br>1,94<br>1,27<br>2,44<br>2,55<br>1,15                                                                | 0,98<br>1,94<br>1,27<br>2,44<br>2,55<br>1,15                                                                |
|                       | 100.000                | 30.03.34                  | 30.03.      | A19FFU                 | XS1588061777 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.27                  | 19.05.      | A19HQ1                 | XS1615680151 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
|                       | 100.000                | 20.12.47                  | 20.12.      | A19LJZ                 | XS1648462023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | 05.02.48                  | 05.02.      | A19VUC                 | XS1764691611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
|                       | 100.000                | 07.10.26                  | 07.10.      | A1GPJA                 | XS0611783928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                   | 100.000                | 18.12.42                  | 18.12.      | A1HEAA                 | XS0866276800 | <b>SNCF Réseau S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)<br>1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)<br>0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                            | 113G-3,45G                                     | 113,54                      | G            | 2,45 | 2,45 |
| Euro                   | 100.000                | 25.05.30                  | 25.05.      | A1ZVY1                 | XS1186684137 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 97,18G-7,31G                                   | 97,39                       | G            | 1,49 | 1,49 |
| Euro                   | 100.000                | 25.05.36                  | 25.05.      | A2R4MT                 | XS2022425024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 84,29G-4,53G                                   | 84,72                       | G            | 1,77 | 1,77 |
| Euro                   | 100.000                | 22.01.29                  | 22.01.      | A2RWNW                 | XS1938381628 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 96,55G-6,51G                                   | 96,65                       | G            | 1,45 | 1,45 |
| Euro                   | 50.000                 | 12.06.23                  | 12.06.      | A0VYS9                 | XS0368361217 | <b>SNCF S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)<br>1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)<br>1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)<br>0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)<br>0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)<br>0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 103,11G-3,11G                                  | 103,12                      | G            | 1,05 | 1,05 |
| Euro                   | 100.000                | 02.02.29                  | 02.02.      | A19CP6                 | XS1558472129 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 99,56G-9,35G                                   | 99,53                       | G            | 1,61 | 1,61 |
| Euro                   | 50.000                 | 19.02.25                  | 19.02.      | A1ATPQ                 | XS0488101527 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 106,145G-6,125G                                | 106,245                     | G            | 1,61 | 1,61 |
| Euro                   | 100.000                | 28.02.51                  | 28.02.      | A284GY                 | FR0014000C08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 63,33G-3,76G                                   | 63,96                       | G            | 2,72 | 2,72 |
| Euro                   | 100.000                | 19.01.61                  | 19.01.      | A287RS                 | FR0014001JM8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 59,27G-60G                                     | 61,07                       | G            | 2,68 | 2,68 |
| Euro                   | 100.000                | 17.04.30                  | 17.04.      | A28V3E                 | FR0013507647 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 93G-3,06G                                      | 93,19                       | G            | 1,34 | 1,34 |
| US\$                   | 200.000                | 20.05.23                  | 20.05.      | A28XL0                 | FR0013513652 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 97,54G-7,53G                                   | 97,54                       | G            | 1,28 | 1,28 |
| sfrs                   | 5.000                  | 18.06.30                  | 18.06.      | A28YGC                 | CH0550413345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 91,81G-1,6G                                    | 91,69                       | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro                   | 100.000                | 28.02.23                  | 30.FMAN     | A3K2RV                 | ES0352506366 | <b>Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria Bonos</b><br>zinsv. v. 30.05.22-29.08.22, v. 28.02.22(23), EO-FLR Bonos 2022(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 100G-0G                                        | 100                         | G            |      |      |
| Euro                   | 100.000                | 14.12.47                  | 14.12.      | A19TL9                 | XS1733289406 | <b>SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | 98,9G-8,87G                                    | 98,84                       | G            | 4,32 | 4,32 |
| Euro                   | 100.000                | 16.03.26                  | 16.03.      | A18UQQ                 | FR0013053329 | <b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)<br/>Obligations</b><br>1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 97,91G-7,92G                                   | 97,97                       | G            | 2,49 | 2,49 |
| Euro                   | 100.000                | 25.11.30                  | 25.11.      | A283P6                 | FR00140005B8 | <b>Société du Grand Paris<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)<br>1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)<br>1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)<br>1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)<br>0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)<br>0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 87,84G-7,95G                                   | 88,01                       | G            | 1,56 |      |
| Euro                   | 100.000                | 15.10.60                  | 15.10.      | A283P7                 | FR00140005R4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 56,07G-6,58G                                   | 56,76                       | G            | 2,45 | 2,45 |
| Euro                   | 100.000                | 25.05.50                  | 25.05.      | A2R20K                 | FR0013422383 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 86,26G-6,8G                                    | 87,11                       | G            | 2,35 | 2,35 |
| Euro                   | 100.000                | 22.10.28                  | 22.10.      | A2RS2J                 | FR0013372299 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 98,41G-8,55G                                   | 98,67                       | G            | 1,37 | 1,37 |
| Euro                   | 100.000                | 25.05.34                  | 25.05.      | A2RZGF                 | FR0013409612 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 90,58G-0,87G                                   | 91,05                       | G            | 2    | 2    |
| Euro                   | 100.000                | 10.05.46                  | 10.05.      | A3KQSD                 | FR0014003CJ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 72,64G-3,21G                                   | 73,47                       | G            | 2,36 | 2,36 |
| Euro                   | 100.000                | 25.11.31                  | 25.11.      | A3KZBQ                 | FR0014006NV0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 87,91G-8,2G                                    | 88,34                       | G            | 0,68 | 0,68 |
| Euro                   | 100.000                | 26.11.51                  | 26.11.      | A3KZBR                 | FR0014006OB0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 69,62G-70,26G                                  | 70,58                       | G            | 2,43 | 2,43 |
| Euro                   | 100.000                | <b>16.11.22</b>           | 16.11.      | A18UQF                 | FR0013053030 | <b>Société Foncière Lyonnaise S.A.<br/>Obligations</b><br>2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)<br>1 1/2%, v. 29.05.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)<br>1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)<br>0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | 100,18G-0,15G                                  | 100,09                      | G            | 1,63 | 1,62 |
| Euro                   | 100.000                | 29.05.25                  | 29.05.      | A191AZ                 | FR0013335767 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 97,63G-7,58G                                   | 97,69                       | G            | 2,41 | 2,41 |
| Euro                   | 100.000                | 05.06.27                  | 05.06.      | A28X16                 | FR0013515871 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 95,5G-5,46G                                    | 95,61                       | G            | 2,51 | 2,51 |
| Euro                   | 100.000                | 21.04.28                  | 21.04.      | A3KXXG                 | FR00140060E7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 86,19G-6,19G                                   | 86,39                       | G            | 1,16 | 1,16 |
| Euro                   | 100.000                | 22.05.24                  | 22.FMAN     | A19HM7                 | XS1616341829 | <b>Société Générale S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,452%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)<br>0,123%, zinsv. v. 06.06.22-05.09.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)<br>0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)<br>0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)<br>1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)<br>1 1/2%, zinsv. v. 30.05.22-29.05.24, v. 30.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)<br>0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26)<br>0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) |                                | 100,86G-0,87G                                  | 100,81                      | G            |      |      |
| Euro                   | 100.000                | 06.03.23                  | 06.MJSD     | A19XCW                 | FR0013321791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 100,11G-0,1G                                   | 100,13                      | G            |      |      |
| Euro                   | 100.000                | 22.09.28                  | 22.09.      | A282SN                 | FR0013536661 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 91,48G-1,58G                                   | 91,45                       | G            | 1,89 | 1,89 |
| Euro                   | 100.000                | 12.06.29                  | 12.06.      | A287GP                 | FR0014001GA9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 86,83G-6,85G                                   | 86,93                       | G            | 1,15 | 1,15 |
| Euro                   | 100.000                | 21.04.26                  | 21.04.      | A28WEF                 | FR0013509098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 96,83G-6,79G                                   | 96,85                       | G            | 2,04 | 2,04 |
| Euro                   | 100.000                | 30.05.25                  | 30.05.      | A3K535                 | FR001400AO22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 99,46G-9,38G                                   | 99,53                       | G            | 1,73 | 1,73 |
| Euro                   | 100.000                | 17.11.26                  | 17.11.      | A3KYZR                 | FR0014006IU2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 94,21G-4,2G                                    | 94,35                       | G            | 0,27 | 0,27 |
| Euro                   | 100.000                | 02.12.27                  | 02.12.      | A3KZMP                 | FR0014006XA3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 91,19G-1,19G                                   | 91,32                       | G            | 1,36 | 1,36 |
| Euro                   | 100.000                | 26.05.23                  | 26.05.      | A181ZX                 | XS1418786890 | <b>Société Générale S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S<br>0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 99,78G-9,79G                                   | 99,76                       | G            | 1,02 | 1,02 |
| US\$                   | 1.000                  | 12.01.27                  | 12.JJ       | A19BN5                 | US83368TAG31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 96,14G-6,91G                                   | 96,99                       | G            | 4,84 | 4,84 |
| Euro                   | 100.000                | <b>13.01.23</b>           | 13.01.      | A19R7H                 | XS1718306050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 99,93G-9,93G                                   | 99,92                       | G            | 0,67 | 0,67 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach<br>ISMA    B/F |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|
| Euro                  | 100.000                | 13.01.28                  | 13.01.      | A19R7J                 | XS1718316281 | <b>Société Générale S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)<br>1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)<br>1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)<br>2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S<br>0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)<br>0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)<br>1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)<br>0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)<br>0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)<br>2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S<br>4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S<br>2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)<br>1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)<br>3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S<br>1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)<br>0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)<br>2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)<br>0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)<br>0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) |                                 | 93,57G-3,56G                                   | 93,58                       | G                           | 2,67 | 2,67 |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.25                  | 23.01.      | A19U5Y                 | FR0013311503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97,96G-7,9G                     | 97,97                                          | G                           | 2,02                        | 2,01 |      |
| £                     | 100.000                | 07.12.27                  | 07.12.      | A287PZ                 | FR0014001J59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85,72G-5,78G                    | 85,91                                          | G                           | 2,89                        | 2,89 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.25                  | 22.JJ       | A28SJB                 | US83368TAV08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94,55G-4,58G                    | 94,57                                          | G                           | 5,08                        | 5,07 |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.01.27                  | 25.01.      | A28SJP                 | FR0013479276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92,28G-2,27G                    | 92,34                                          | G                           | 1,62                        | 1,62 |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.02.26                  | 24.02.      | A28T1S                 | FR0013486701 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94,28G-4,16G                    | 94,31                                          | G                           | 0,27                        | 0,27 |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.30                  | 12.06.      | A28YT8                 | FR0013518057 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87,44G-7,58G                    | 87,54                                          | G                           | 2,85                        | 2,85 |      |
| Euro                  | 100.000                | 01.07.26                  | 01.07.      | A2R4BS                 | FR0013430733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94,48G-4,45G                    | 94,58                                          | G                           | 1,85                        | 1,85 |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.09.29                  | 24.09.      | A2R76P                 | FR0013448859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86,78G-6,89G                    | 87,14                                          | G                           | 2                           | 2    |      |
| US\$                  | 1.000                  | 16.10.24                  | 16.AO       | A2R88R                 | US83368TAU25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90,9G-0,9G                      | 90,9                                           | G                           | 5,72                        | 5,72 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 14.09.28                  | 14.MS       | A2RRT7                 | US83368TAM09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97,33G-7,57G                    | 97,46                                          | G                           | 5,29                        | 5,29 |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.28                  | 27.09.      | A2RSCV                 | FR0013368602 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95,89G-5,96G                    | 96                                             | G                           | 2,85                        | 2,85 |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.02.24                  | 15.02.      | A2RX2H                 | FR0013403441 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,45G-9,44G                    | 99,49                                          | G                           | 1,63                        | 1,63 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 28.03.24                  | 28.MS       | A2RZ0J                 | US83368TAT51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,67G-8,77G                    | 98,7                                           | G                           | 4,73                        | 4,71 |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.29                  | 22.03.      | A2RZQJ                 | FR0013410818 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92,78G-2,88G                    | 92,78                                          | G                           | 2,95                        | 2,95 |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 26.01.27                  | 26.01.      | A3K1KJ                 | CH1159841332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93,9G-3,85G                     | 93,95                                          | G                           | 0,6                         | 0,6  |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.05.29                  | 30.05.      | A3K534                 | FR001400AO14 | 101,98G-1,98G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102,18                          | G                                              | 2,31                        | 2,31                        |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.02.28                  | 18.02.      | A3KL06                 | FR00140022B3 | 90,24G-0,34G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90,34                           | G                                              | 0,28                        | 0,28                        |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.27                  | 08.07.      | A3KTTH                 | FR0014004GE5 | 91,71G-1,8G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91,8                            | G                                              | 0,54                        | 0,54                        |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 14.04.25                  | 14.AO       | A1VJ70                 | USF8586CH211 | <b>Société Générale S.A.</b><br><b>Registered Subordinated Notes</b><br>4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,02G-7,99G                                   | 98,06                       | G                           | 5,13 | 5,12 |
| A\$                   | 2.000                  | 24.01.29                  | 24.01.      | A19CB2                 | XS1555090403 | <b>Société Générale S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)<br>1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)<br>1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)<br>1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,3G-8,3G                                     | 98,38                       | G                           | 5,31 | 5,31 |
| Euro                  | 100.000                | 23.02.28                  | 23.02.      | A19WVVW                | FR0013320033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,36G-8,36G                    | 98,33                                          | G                           | 1,69                        | 1,69 |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.11.30                  | 24.11.      | A285J6                 | FR0014000O22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91,4G-1,44G                     | 91,43                                          | G                           | 2,14                        | 2,14 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.31                  | 30.06.      | A3KN4P                 | FR0014002QE8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89,92G-90G                      | 90,01                                          | G                           | 2,39                        | 2,39 |      |
| A\$                   | 2.000                  | 13.10.26                  | 13.10.      | A187S4                 | XS1503159219 | <b>Société Générale S.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)<br>5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)<br>4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,03G-6,08G                                   | 96,42                       | G                           | 5,96 | 5,96 |
| A\$                   | 2.000                  | 19.05.27                  | 19.05.      | A19HQ6                 | XS1615104244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96,44G-6,43G                    | 96,73                                          | G                           | 5,88                        | 5,87 |      |
| Euro                  | 100.000                | 07.06.23                  | 07.06.      | A1HLVP                 | XS0867612466 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101,63G-1,62G                   | 101,61                                         | G                           | 1,95                        | 1,95 |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.02.25                  | 27.02.      | A1ZXJJ                 | XS1195574881 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,64G-0,65G                   | 100,69                                         | G                           | 2,35                        | 2,35 |      |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 18.JD       | A1ZA8Y                 | USF8586CRW49 | <b>Société Générale S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,95G-0,94G                                  | 100,94                      | G                           |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.02.23                  | 03.02.      | A1GLWR                 | FR0011001684 | <b>Société Générale SCF OFM</b><br>4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,65G-1,65G                                  | 101,65                      | G                           | 0,67 | 0,67 |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.23                  | 20.01.      | A18WZB                 | FR0013094869 | <b>Société Générale SFH S.A.</b><br><b>OHM</b><br>0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)<br>0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)<br>0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)<br>0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)<br>0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27)<br>0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)<br>2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)<br>0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)<br>0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)<br>0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)<br>1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28)<br>1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,95G-9,94G                                   | 99,94                       | G                           | 0,64 | 0,64 |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.23                  | 11.09.      | A195KB                 | FR0013358496 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,08G-9,09G                    | 99,09                                          | G                           | 0,5                         | 0,5  |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.24                  | 23.01.      | A19BUM                 | FR0013232071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,62G-8,59G                    | 98,62                                          | G                           | 0,51                        | 0,51 |      |
| Euro                  | 100.000                | 02.06.25                  | 02.06.      | A19H9E                 | FR0013259413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97,455G-7,385G                  | 97,47                                          | G                           | 1,03                        | 1,03 |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.10.27                  | 18.10.      | A19QKN                 | FR0013287299 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95,56G-5,54G                    | 95,6                                           | G                           | 1,56                        | 1,56 |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.01.28                  | 19.01.      | A19UWW                 | FR0013310240 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95,25G-5,26G                    | 95,3                                           | G                           | 1,57                        | 1,57 |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.04.24                  | 29.04.      | A1ZG0F                 | FR0011859495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101,154G-1,13G                  | 101,168                                        | G                           | 1,32                        | 1,32 |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.02.31                  | 05.02.      | A288JV                 | FR0014001QL5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85,18G-5,39G                    | 85,35                                          | G                           | 0,02                        | 0,02 |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.07.29                  | 18.07.      | A2R43N                 | FR0013434321 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89,17G-9,3G                     | 89,36                                          | G                           | 0,28                        | 0,28 |      |
| Euro                  | 100.000                | 02.02.29                  | 02.02.      | A3K1QE                 | FR0014008066 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90,17G-90,07G                   | 90,17                                          | G                           | 0,28                        | 0,28 |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.05.28                  | 05.05.      | A3K415                 | FR001400A2U7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,14G-8,23G                    | 98,29                                          | G                           | 1,7                         | 1,7  |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.05.34                  | 05.05.      | A3K416                 | FR001400A2T9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96,34G-6,85G                    | 96,8                                           | G                           | 2,05                        | 2,05 |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                    | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                          | Rendite nach                                                                         |                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | ISMA                                                                                 | B/F                                                                                  |
| Euro                            | 100.000                           | 29.10.29                        | 29.10.          | A3KX6G                              | FR00140067I3 | <b>Société Générale SFH S.A.</b><br><b>OHM</b><br>0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)<br>0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 87,81G-8,03G<br>93,56G-3,61G                                                                                                                                         | 88,13 G<br>93,72 G                                                                                                   | 0,02<br>0,02                                                                         | 0,02<br>0,02                                                                         |
|                                 | 100.000                           | 02.12.26                        | 02.12.          | A3KZKN                              | FR0014006UI2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| Euro                            | 1.000                             | 14.04.27                        | 14.04.          | A187PB                              | XS1505132602 | <b>Sodexo S.A.</b><br><b>Senior Notes</b><br>0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)<br>1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S<br>2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)<br>0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)<br>1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)<br>0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24)<br>1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)                                                                                                                                                           |                                          | 93,91G-3,9G<br>98,14G-8,07G<br>100,93G-0,97G<br>97,3G-7,23G<br>91,15G-0,82G<br>98,84G-8,94G<br>92,62G-2,56G<br>91,32G-1,39G                                          | 93,9 G<br>98,17 G<br>101,06 G<br>97,75 G<br>91,57 G<br>98,62 G<br>93,24 G<br>91,6 G                                  | 1,59<br>1,85<br>2,23<br>1,54<br>2,19<br>1,01<br>2,16<br>3,39                         | 1,59<br>1,85<br>2,23<br>1,54<br>2,19<br>1,01<br>2,16<br>3,39                         |
|                                 | 1.000                             | 22.05.25                        | 22.05.          | A1905F                              | XS1823513343 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 | 1.000                             | 24.06.26                        | 24.06.          | A1ZK61                              | XS1080163964 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 | 1.000                             | 27.04.25                        | 27.04.          | A28WH1                              | XS2163320679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 | 1.000                             | 27.04.29                        | 27.04.          | A28WH2                              | XS2163333656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 | 1.000                             | 17.01.24                        | 17.01.          | A28ZW6                              | XS2203995910 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 | 1.000                             | 17.07.28                        | 17.07.          | A28ZW7                              | XS2203996132 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 | £                                 | 26.06.28                        | 26.06.          | A2R36M                              | XS2017471983 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| Euro                            | 100.000                           | 23.09.28                        | 23.09.          | A3KWLV                              | BE0002818996 | <b>Sofina S.A.</b><br><b>Registered Bonds</b><br>1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 82,5G-2,24G                                                                                                                                                          | 82,92 G                                                                                                              | 2,41                                                                                 | 2,41                                                                                 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.28                        | 15.AO           | A19YHM                              | XS1793255941 | <b>SoftBank Group Corp.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)<br>6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)<br>5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 86,67G-8,16G<br>91,42G-1,4G<br>99,61G-9,6G<br>99,59G-9,59G<br>93,87G-3,86G                                                                                           | 86,43 G<br>91,12 G<br>99,6 G<br>99,59 G<br>93,86 G                                                                   | 7,75<br>8,34<br>4,65<br>6,21<br>7,18                                                 | 7,74<br>8,33<br>4,62<br>6,15<br>7,16                                                 |
|                                 | US\$                              | 15.04.28                        | 15.AO           | A19YHN                              | XS1793255198 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 | 1.000                             | 20.04.23                        | 20.AO           | A19ZQZ                              | XS1811213781 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 | US\$                              | 20.04.23                        | 20.AO           | A19ZS5                              | XS1811212890 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 | 1.000                             | 20.04.25                        | 20.AO           | A19ZS7                              | XS1811213864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| Euro                            | 1.000                             | 19.09.25                        | 19.MS           | A19PD1                              | XS1684385161 | <b>SoftBank Group Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)<br>4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)<br>5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)<br>5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)<br>2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)<br>3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32) |                                          | 89,27G-9,14G<br>77,93G-7,9G<br>85,9G-5,71G<br>93,01G-3G<br>92,45G-2,39G<br>87,91G-93G<br>96,71G-6,79G<br>92,58G-2,7G<br>83,77G-3,88G<br>75,43G-5,76G<br>73,41G-3,46G | 89,24 G<br>78,42 G<br>85,74 G<br>92,94 G<br>92,33 G<br>87,81 G<br>97,2 G<br>92,51 G<br>83,77 G<br>75,61 G<br>73,16 G | 6,91<br>8,33<br>8,84<br>8,65<br>7,82<br>7,06<br>7,35<br>4,57<br>6,83<br>8,18<br>7,92 | 6,91<br>8,33<br>8,83<br>8,63<br>7,82<br>7,06<br>7,35<br>4,57<br>6,83<br>8,18<br>7,92 |
|                                 | 1.000                             | 19.09.29                        | 19.MS           | A19PD2                              | XS1684385591 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 | US\$                              | 19.09.27                        | 19.MS           | A19PD7                              | XS1684384867 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 | US\$                              | 19.09.24                        | 19.MS           | A19PDA                              | XS1684384511 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 | 1.000                             | 30.07.25                        | 30.JJ           | A1Z4NW                              | XS1266662334 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 | 1.000                             | 30.07.27                        | 30.JJ           | A1Z4NX                              | XS1266661013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 | US\$                              | 30.07.25                        | 30.JJ           | A1Z4NZ                              | XS1266660122 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 | 1.000                             | 06.07.24                        | 06.JJ           | A3KTSE                              | XS2361253862 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 | 1.000                             | 06.01.27                        | 06.JJ           | A3KTSF                              | XS2361254597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 | 1.000                             | 06.07.29                        | 06.JJ           | A3KTSG                              | XS2361255057 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 | 1.000                             | 06.07.32                        | 06.JJ           | A3KTSH                              | XS2362416617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                          | 19.JJ           | A19LPV                              | XS1642686676 | <b>SoftBank Group Corp.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 87,2G-7,16G                                                                                                                                                          | 86,62 G                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                      |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 18.02.          | A1ZTXD                              | FR0012383982 | <b>Sogecap S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,33G-9,4G                                                                                                                                                          | 99,31 G                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 03.06.          | A18VKN                              | XS1323897725 | <b>Solvay Finance S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)<br>5,4249999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 101,1G-1,4G<br>99,38G-9,46G                                                                                                                                          | 101,41 G<br>99,41 G                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|                                 | 1.000                             | endlos                          | 12.11.          | A1HS31                              | XS0992293901 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| Euro                            | 100.000                           | 06.09.29                        | 06.09.          | A2R7B2                              | BE6315847804 | <b>Solvay S.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 81,39G-1,4G                                                                                                                                                          | 81,99 G                                                                                                              | 1,22                                                                                 | 1,22                                                                                 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| Euro                            | 100.000                           | 02.12.22                        | 02.12.          | A18VKV                              | BE6282459609 | <b>Solvay S.A.</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)<br>2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100,01G-0G<br>97,67G-7,68G                                                                                                                                           | 100,01 G<br>98,28 G                                                                                                  | 1,62<br>3,23                                                                         | 1,61<br>3,23                                                                         |
|                                 | 100.000                           | 02.12.27                        | 02.12.          | A18VKW                              | BE6282460615 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 02.03.       | A281X9                     | BE6324000858 | <b>Solvay S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)<br>4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 86,91G-6,9G                                    | 87,22 G                     |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 04.03.       | A2RU3N                     | BE6309987400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,44G-7,47G                                   | 97,46 G                     |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28WL3                     | US835495AL63 | <b>Sonoco Products Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 89,47G-9,65G                                   | 89,83 G                     | 4,8          | 4,8   |
| sfrs                   | 5.000                    | 06.10.25                  | 06.10.       | A28X1X                     | CH0547243268 | <b>Sonova Holding AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25)<br>0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)<br>1,3999999999999999%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)<br>1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,41G-7,4G                                    | 97,44 G                     | 1,02         | 1,02  |
| sfrs                   | 5.000                    | 06.10.28                  | 06.10.       | A28X1Y                     | CH0547243276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,33G-5,38G                                   | 95,4 G                      | 1,54         | 1,54  |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.02.32                  | 19.02.       | A3K36U                     | CH1179534941 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,9G-7,14G                                    | 97,11 G                     | 1,73         | 1,73  |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.02.29                  | 19.02.       | A3K36V                     | CH1179534933 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,67G-6,77G                                   | 96,8 G                      | 1,58         | 1,58  |
| ZAR                    | 1                        | 21.12.26                  | 21.JD        | 248489                     | ZAG000016320 | <b>South Africa, Republic of<br/>Loan</b><br>10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186<br>8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037<br>8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030<br>8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032<br>8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 106,95G-6,75G                                  | 107,23 G                    | 8,78         | 8,76  |
| ZAR                    | 1                        | 31.01.37                  | 31.JJ        | A1HNO5                     | ZAG000107012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 83,81G-3,16G                                   | 84,28 G                     | 11,12        | 11,11 |
| ZAR                    | 1                        | 31.01.30                  | 31.JJ        | A1ZAHB                     | ZAG000106998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 90,27G-0,09G                                   | 90,65 G                     | 10,15        | 10,14 |
| ZAR                    | 1                        | 31.03.32                  | 31.M30S      | A1ZLLR                     | ZAG000107004 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 87,53G-7,32G                                   | 87,71 G                     | 10,63        | 10,61 |
| ZAR                    | 1                        | 31.01.44                  | 31.JJ        | A1ZMGR                     | ZAG000106972 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 82,94G-2,04G                                   | 83,47 G                     | 11,23        | 11,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.26                  | 24.07.       | A1VGAW                     | XS1090107159 | <b>South Africa, Republic of<br/>Notes</b><br>3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,49G-9,28G                                   | 99,6 G                      | 3,95         | 3,95  |
| ZAR                    | 1                        | 31.03.36                  | 31.M30S      | A0GWHQ                     | ZAG000030404 | <b>South Africa, Republic of<br/>Registered Loan Stock</b><br>6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209<br>6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214<br>7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213<br>8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048<br>7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023<br>8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035<br>9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040                                                                                                                                                                                          |                                 | 69,17G-8,66G                                   | 69,55 G                     | 10,95        | 10,93 |
| ZAR                    | 1                        | 28.02.41                  | 28.F31A      | A1AX4L                     | ZAG000077488 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 66,13G-5,37G                                   | 66,59 G                     | 11,18        | 11,17 |
| ZAR                    | 1                        | 28.02.31                  | 28.F31A      | A1AXYF                     | ZAG000077470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 82,08G-1,91G                                   | 82,42 G                     | 10,49        | 10,47 |
| ZAR                    | 1                        | 28.02.49(00)              | 28.F31A      | A1G66E                     | ZAG000096173 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 82,8G-1,67G                                    | 83,16 G                     | 11,16        | 11,16 |
| ZAR                    | 1                        | 28.02.23                  | 28.F31A      | A1G6JQ                     | ZAG000096165 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,44G-0,45G                                  | 100,45 G                    | 6,99         | 6,88  |
| ZAR                    | 1                        | 28.02.35                  | 28.F31A      | A1Z4FV                     | ZAG000125972 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 88,23G-7,75G                                   | 88,71 G                     | 10,95        | 10,94 |
| ZAR                    | 1                        | 31.01.40                  | 31.JJ        | A1Z7CM                     | ZAG000125980 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 85,76G-4,86G                                   | 86,34 G                     | 11,26        | 11,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.10.46                  | 12.AO        | A1867Q                     | US836205AV60 | <b>South Africa, Republic of<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)<br>5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)<br>6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)<br>4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)<br>6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)<br>4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)<br>5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)<br>5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)<br>4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)<br>5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49) |                                 | 78,13G-3,8G                                    | 75,61 G                     | 7,46         | 7,46  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.06.30                  | 22.JD        | A1907L                     | US836205AY00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,32G-8,94G                                   | 100,39 G                    | 6,14         | 6,13  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.06.48                  | 22.JD        | A1907M                     | US836205AZ74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 85,82G-4,69G                                   | 86,7 G                      | 7,82         | 7,82  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.09.27                  | 27.MS        | A19PQP                     | US836205AW44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,64G-8,04G                                   | 99,08 G                     | 5,36         | 5,36  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.09.47                  | 27.MS        | A19PQQ                     | US836205AX27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 79,38G-8,47G                                   | 80,79 G                     | 7,72         | 7,72  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.41                  | 08.MS        | A1GNAZ                     | US836205AP92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 89,55G-8,76G                                   | 90,54 G                     | 7,51         | 7,5   |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.24                  | 17.JJ        | A1GY9S                     | US836205AQ75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,33G-0,16G                                  | 100,48 G                    | 4,6          | 4,58  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.09.25                  | 16.MS        | A1HQX2                     | US836205AR58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 102,69G-2,47G                                  | 102,9 G                     | 5,06         | 5,06  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.07.44                  | 24.JJ        | A1VGAX                     | US836205AS32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 78,82G-7,55G                                   | 79,45 G                     | 7,61         | 7,61  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.09.29                  | 30.MS        | A2R8HG                     | US836205BA15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,31G-2,89G                                   | 94,06 G                     | 6,19         | 6,18  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.09.49                  | 30.MS        | A2R8HH                     | US836205BB97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 77,52G-7,03G                                   | 79,27 G                     | 7,95         | 7,95  |
| A\$                    | 1.000                    | 24.05.28                  | 24.MN        | A193AM                     | AU3SG0001837 | <b>South Australian Government Financing Authority<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28<br>3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 95,85G-6,02G                                   | 96,24 G                     | 3,81         | 3,81  |
| A\$                    | 1.000                    | 20.09.27                  | 20.MS        | A19EAX                     | AU3SG0001688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 96,69G-6,74G                                   | 97,01 G                     | 3,74         | 3,74  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.47                  | 01.AO        | A19FBL                     | US842400GG23 | <b>Southern California Edison Co.<br/>Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b><br>4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A<br>4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C<br>4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)<br>4,6500000000000004%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D<br>3,6499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 83,22G-3,45G                                   | 83,96 G                     | 5,27         | 5,27  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.48                  | 01.MS        | A19XFH                     | US842400GK35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 86,21G-7,56G                                   | 87,43 G                     | 5,05         | 5,05  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.40                  | 01.MS        | A1A0M0                     | US842400FQ14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 90,61G-0,85G                                   | 90,69 G                     | 5,36         | 5,36  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.43                  | 01.AO        | A1HRNZ                     | US842400FZ13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 92,27G-4,35G                                   | 92,87 G                     | 5,15         | 5,15  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.50                  | 01.FA        | A28R1A                     | US842400GT44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 79,13G-9,87G                                   | 80,72 G                     | 5,07         | 5,07  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.30                        | 01.JD           | A28USQ                              | US842400GU17 | <b>Southern California Edison Co.<br/>Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b><br>2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B<br>2,8500000000000001%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)<br>1,1000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24)<br>0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23)<br>2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G<br>3,6499999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H                                             | S s                                      | 85,61G-5,87G                                      | 85,93 G                     | 4,46         | 4,46 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.29                        | 01.FA           | A2R59V                              | US842400GS60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 89,49G-9,71G                                      | 90,21 G                     | 4,65         | 4,65 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.24                        | 01.AO           | A3KN07                              | US842400HB27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 95,11G-5,23G                                      | 95,32 G                     | 2,3          | 2,3  |
| US\$                            | 1.000                             | 03.04.23                        | 01.AO           | A3KN08                              | US842400GZ04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 97,99G-7,97G                                      | 96 G                        | 1,43         | 1,43 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.31                        | 01.JD           | A3KSN8                              | US842400HD82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 85,54G-5,32G                                      | 85,81 G                     | 4,6          | 4,59 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.51                        | 01.JD           | A3KSN9                              | US842400HF31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 79,11G-9,83G                                      | 79,78 G                     | 5,04         | 5,04 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.30                        | 01.FA           | A28RYW                              | US842434CU45 | <b>Southern California Gas Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>2,5499999999999998%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX<br>3,9500000000000002%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                                      | 90,71G-1,18G                                      | 91,2 G                      | 3,96         | 3,96 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.50                        | 15.FA           | A2R3B5                              | US842434CT71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 85,35G-6,94G                                      | 85,98 G                     | 4,87         | 4,87 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.43                        | 01.JD           | A1HK41                              | US001192AK93 | <b>Southern Company Gas Capital Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 89,13G-8,93G                                      | 89,4 G                      | 5,35         | 5,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.04.40                        | 16.AO           | A1AWCQ                              | US84265VAE56 | <b>Southern Copper Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>3 1/2%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                                                                                                             |                                          | 115,32G-5,79G                                     | 115,74 G                    | 5,43         | 5,43 |
| US\$                            | 1.000                             | 08.11.42                        | 08.MN           | A1HCE8                              | US84265VAG05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,76G-9,91G                                      | 100,55 G                    | 5,33         | 5,32 |
| US\$                            | 1.000                             | 08.11.22                        | 08.MN           | A1HCGR                              | US84265VAF22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,95G-100,1G                                     | 99,86 G                     | 3,06         | 3,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.04.25                        | 23.AO           | A1Z0P9                              | US84265VAH87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,67G-9,4G                                       | 99,23 G                     | 4,15         | 4,15 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.04.45                        | 23.AO           | A1Z0QA                              | US84265VAJ44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 106,91G-8,21G                                     | 107,19 G                    | 5,32         | 5,32 |
| US\$                            | 1.000                             | 24.03.26                        | 24.MS           | A18ZFG                              | XS1319820897 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 106,35G-6,35G                                     | 106,16 G                    | 4,99         | 4,98 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.06.26                        | 20.06.          | A1828X                              | XS1435056426 | <b>Southern Power Co.<br/>Registered Notes</b><br>1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B<br>4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                                      | 97,98G-7,85G                                      | 97,99 G                     | 2,44         | 2,44 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.46                        | 15.JD           | A18871                              | US843646AU49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 94,16G-5,8G                                       | 95,8 G                      | 5,33         | 5,33 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.26                        | 15.MN           | A188VP                              | US844741BC18 | <b>Southwest Airlines Co.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>2 3/4%, v. 16.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>3,4500000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)<br>5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                                 |                                          | 95,78G-5,77G                                      | 95,77 G                     | 4,14         | 4,13 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.11.22                        | 16.MN           | A19SLT                              | US844741BD90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,72G-9,75G                                      | 99,76 G                     | 3,79         | 3,73 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.11.27                        | 16.MN           | A19SLU                              | US844741BE73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 93,99G-4,2G                                       | 94,27 G                     | 4,76         | 4,76 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.02.30                        | 10.FA           | A28TMK                              | US844741BF49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 85,65G-5,83G                                      | 86,19 G                     | 4,97         | 4,97 |
| US\$                            | 1.000                             | 04.05.23                        | 04.MN           | A28WXK                              | US844741BH05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,61G-0,51G                                     | 100,51 G                    | 4,05         | 4,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 04.05.25                        | 04.MN           | A28WXL                              | US844741BJ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 102,37G-2,45G                                     | 102,64 G                    | 4,33         | 4,32 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.27                        | 15.JD           | A28YCQ                              | US844741BK34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 102,67G-2,82G                                     | 102,95 G                    | 4,52         | 4,52 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.32                        | 15.MS           | A3K3K3                              | US845011AE58 | <b>Southwest Gas Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,0499999999999998%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 92,34G-3,51G                                      | 93,83 G                     | 4,97         | 4,96 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.28                        | 15.MS           | A2RRTT                              | US845437BR25 | <b>Southwestern Electric Power Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 97,82G-7,91G                                      | 98,32 G                     | 4,55         | 4,55 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.11.23                        | 08.11.          | A2NBZ2                              | DE000A2NBZ21 | <b>SoWiTec group GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 101G-1G                                           | 101 G                       | 5,85         | 5,83 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.03.23                        | 09.03.          | A18YNN                              | XS1377237869 | <b>SpareBank 1 Boligkreditt AS<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)<br>0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)<br>0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)<br>0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)<br>0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)<br>0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)<br>0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) |                                          | 99,792G-9,795G                                    | 99,787 G                    | 0,74         | 0,74 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.06.24                        | 26.06.          | A19KF4                              | XS1637099026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,24G-8,2G                                       | 98,24 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.01.25                        | 30.01.          | A19VKN                              | XS1760129608 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,82G-7,75G                                      | 97,83 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.09.22                        | 05.09.          | A1Z53R                              | XS1285867419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,05G-0,03G                                     | 100,05 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.09.27                        | 22.09.          | A282SD                              | XS2234568983 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 91,94G-1,97G                                      | 92,03 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.05.26                        | 14.05.          | A2R1X9                              | XS1995620967 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,95G-4,93G                                      | 95,04 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.11.29                        | 05.11.          | A2R9Z8                              | XS2076139166 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 88,42G-8,57G                                      | 88,63 G                     | 0,28         | 0,28 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                   |                             |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.29                  | 30.01.       | A2RW3D                     | XS1943561883 | <b>SpareBank 1 Boligkreditt AS</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)<br>0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)<br>0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)<br>0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)                                                                                                                          |                                 | 95,14G-5,25G                                   | 95,32 G                     | 1,79         | 1,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.28                  | 20.01.       | A3K1DE                     | XS2434677998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 91,87G-1,92G                                   | 92,02 G                     | 0,27         | 0,27 |
| sfrs                   | 5.000                    | 06.04.27                  | 06.04.       | A3K4HX                     | CH1174335765 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,61G-7,36G                                   | 97,65 G                     | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.32                  | 11.05.       | A3K5DB                     | XS2478523108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,39G-7,79G                                   | 97,79 G                     | 2            | 2    |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.31                  | 12.05.       | A3KQXV                     | XS2342589582 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 85,45G-5,78G                                   | 85,72 G                     | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.23                  | 13.03.       | A19XNY                     | XS1790931114 | <b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)<br>1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)<br>0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,86G-9,9G                                    | 99,85 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.24                  | 30.09.       | A2R8D3                     | XS2057872595 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,98G-6,95G                                   | 97,01 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.04.27                  | 27.04.       | A3K4WL                     | XS2472845911 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,43G-8,42G                                   | 98,58 G                     | 2,11         | 2,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.28                  | 03.03.       | A3KMMC                     | XS2308586911 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 88,38G-8,42G                                   | 88,49 G                     | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.23                  | 03.07.       | A192Z0                     | XS1827891869 | <b>SpareBank 1 SMN</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)<br>1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,56G-9,55G                                   | 99,56 G                     | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.26                  | 11.09.       | A2R7CX                     | XS2051032444 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,48G-3,45G                                   | 93,5 G                      | 0,27         | 0,27 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.06.27                  | 15.06.       | A3K6UY                     | CH1184694789 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,9G-8,65G                                    | 99 G                        | 1,79         | 1,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.02.28                  | 18.02.       | A3KLX2                     | XS2303089697 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 87,87G-7,86G                                   | 88,05 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.07.       | A3KTYL                     | XS2363982344 | <b>Sparebank 1 SR-Bank ASA</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 92,73G-2,71G                                   | 92,86 G                     | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.24                  | 25.03.       | A2RZQK                     | XS1967582831 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,47G-8,44G                                   | 98,49 G                     | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.26                  | 09.11.       | A3KYQD                     | XS2406010285 | <b>Sparebank 1 SR-Bank ASA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)<br>0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,54G-2,52G                                   | 92,67 G                     | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.01.28                  | 26.01.       | A2877Z                     | XS2291901994 | <b>Sparebanken Slr Boligkreditt</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)<br>0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)<br>0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)<br>0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)                                                                                                                                                                                               | S s                             | 91,25G-1,28G                                   | 91,36 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.10.26                  | 26.10.       | A2R9HT                     | XS2069304033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,61G-3,64G                                   | 93,73 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.26                  | 06.02.       | A2RXFC                     | XS1947550403 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,46G-6,47G                                   | 96,58 G                     | 1,03         | 1,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.28                  | 25.09.       | A3KWPK                     | XS2389362687 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 89,47G-9,61G                                   | 89,72 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.22                  | 29.11.       | A19SSH                     | XS1725395302 | <b>Sparebanken Vest</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,98G-9,98G                                   | 99,98 G                     | 0,57         | 0,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.23                  | 15.03.       | A19271                     | XS1854532865 | <b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23)<br>0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)<br>0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25)<br>0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25)<br>0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)<br>0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26)<br>0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26) |                                 | 99,62G-9,63G                                   | 99,62 G                     | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.24                  | 14.02.       | A19C8S                     | XS1565074744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,68G-8,71G                                   | 98,69 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.25                  | 27.02.       | A19W00                     | XS1781811143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,34G-8,34G                                   | 98,36 G                     | 1,42         | 1,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.11.25                  | 24.11.       | A282XD                     | XS2237321190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,3G-5,31G                                    | 95,36 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.06.27                  | 28.06.       | A28ZK9                     | XS2199484929 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,38G-2,45G                                   | 92,52 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.26                  | 12.02.       | A2RXRU                     | XS1951084638 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,54G-6,51G                                   | 96,63 G                     | 1,03         | 1,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.26                  | 11.11.       | A3KW84                     | XS2397352233 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,6G-3,59G                                    | 93,73 G                     | 0,02         | 0,02 |
| A\$                    | 10.000                   | 20.10.27                  | 20.AO        | A19Q0G                     | AU3CB0248060 | <b>Spark Finance Ltd.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,58G-6,64G                                   | 96,9 G                      | 4,79         | 4,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.08.23                  | 02.08.       | A1TNKR                     | DE000A1TNKR2 | <b>Sparkasse Aachen</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdbr.R.4 v.2013 (2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 4                             | 100,7G                                         | 100,7 G                     | 1,39         | 1,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.12.24                  | 03.12.       | A13R82                     | DE000A13R822 | <b>Sparkasse Hannover</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 2                             | 98,53G-8,52G                                   | 98,57 G                     | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 500                      | 13.10.22                  | 13.JAJO      | SK003A                     | DE000SK003A1 | <b>Sparkasse KölnBonn</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 4/5%, zinsv. v. 13.07.22-12.10.22, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 978                           | 99,4G                                          | 99,4 G                      | 1,61         | 1,61 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin      | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2022           | Einheitspreis 11.08.2022 | Rendite nach |              |              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                          |                           |                   |                            |                              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                       |                          | ISMA         | B/F          |              |
|                        |                          |                           |                   |                            |                              | <b>Sparkasse KölnBonn</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 2/5%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.22, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)                       | S 981<br>S 985                  | 99,2G-9,2G<br>98,2G-8,2G                              | 99,2<br>98,2             | G<br>G       | 0,81<br>1,32 | 0,81<br>1,32 |
| Euro                   | 500                      | 14.09.23<br>30.09.24      | 14.MJSD<br>30.09. | SKB046<br>SKB050           | DE000SKB0468<br>DE000SKB0500 | <b>Sparkasse KölnBonn</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)                                                                                                                       | S 021                           | 100,5G                                                | 100,5                    | G            | 1,11         | 1,11         |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.24                  | 24.05.            | SK0081                     | DE000SK00818                 | <b>Sparkasse KölnBonn</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdrbr.S.14 v.2012(22)                                                                                                     | S 14                            | 100,45G                                               | 100,45                   | G            | 0,29         | 0,29         |
| Euro                   | 100.000                  | <b>28.11.22</b>           | 28.11.            | SKB028                     | DE000SKB0286                 | <b>Sparkasse KölnBonn</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,008%, zinsv. v. 29.03.22-28.09.22, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 0,174%, zinsv. v. 09.05.22-06.11.22, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)    | S 334<br>S 402                  | 80G- <b>/80G/-0G</b><br>85,75G- <b>/85,75G/-5,75G</b> | 80<br>85,75              | G<br>G       | 0,02<br>0,41 | 0,02<br>0,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.34                  | 29.MS             | 329645                     | DE0003296455                 | <b>SPCM S.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S<br>2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S                                                                                                              |                                 | 94,98G-5,08G                                          | 94,84                    | G            | 3,55         | 3,55         |
| Euro                   | 50.000                   | 07.05.31                  | 07.MN             | 660859                     | DE0006608599                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 82,68G-2,46G                                          | 82,67                    | G            | 6,02         | 6,01         |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.26                  | 15.JD             | A282SE                     | XS2234515786                 | <b>Spectra Energy Partners L.P.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)<br>3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) |                                 | 95,93G-5,92G                                          | 95,92                    | G            | 4,51         | 4,5          |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 15.JD             | A282UX                     | XS2234516164                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100G-0G                                               | 100                      | G            | 4,8          | 4,79         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.26                  | 15.AO             | A187KH                     | US84756NAH26                 | 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,01G-7G                                             | 97                       | G            | 4,8          | 4,79         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.24                  | 15.MS             | A1HQ8B                     | US84756NAD12                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,15G-0,14G                                          | 90,14                    | G            | 5,32         | 5,32         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.25                  | 15.MS             | A1ZYJR                     | US84756NAF69                 | 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                       |                          |              |              |              |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.45                  | 15.MS             | A1ZYJS                     | US84756NAG43                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                       |                          |              |              |              |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.26                  | 01.AO             | A186JW                     | XS1493296500                 | <b>Spectrum Brands Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S                                                                                                                                                          |                                 | 95,72G-5,66G                                          | 95,71                    | G            | 5,25         | 5,24         |
| Euro                   | 100.000                  | 18.06.26                  | 18.06.            | A2R3P2                     | FR0013426376                 | <b>Spie S.A.</b><br><b>Bonds</b><br>2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,71G-5,75G                                          | 95,71                    | G            | 3,83         | 3,83         |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.24                  | 22.03.            | A19E1Z                     | FR0013245263                 | <b>Spie S.A.</b><br><b>Guaranteed Bonds</b><br>3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)                                                                                                                                                                       |                                 | 101,22G-1,16G                                         | 101,28                   | G            | 2,37         | 2,37         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.29                  | 15.JJ             | A2R368                     | US84861TAD00                 | <b>Spirit Realty L.P.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                  |                                 | 92,25G-2,52G                                          | 92,74                    | G            | 5,38         | 5,38         |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.05.25                  | 15.05.            | A1Z0A4                     | CH0276581094                 | <b>Spitalverband Limmattal</b><br><b>Anleihen</b><br>0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)                                                                                                                                                                      |                                 | 97,31G-7,25G                                          | 97,15                    | G            | 1,13         | 1,13         |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.25                  | 12.02.            | A1ZWN6                     | XS1185941850                 | <b>SPP Infrastructure Financing B.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)                                                                                                                                                  |                                 | 81,58G-79,88G                                         | 76,22                    | G            | 6,46         | 6,46         |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.31                  | 09.06.            | A3KR74                     | XS2348408514                 | <b>SPP-Distribucia, A.S.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                               |                                 | 64,67G-4,39G                                          | 64,28                    | G            | 3,1          | 3,1          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN             | 177015                     | US852060AD48                 | <b>Sprint Capital Corp.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)                                                                                                                                                 |                                 | 108,88G-9,42G                                         | 109,6                    | G            | 5,16         | 5,15         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS             | 860054                     | US852060AT99                 | <b>Sprint Capital Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)                                                                                                                                                            |                                 | 127,58G-7,57G                                         | 128,06                   | G            | 5,14         | 5,14         |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.11.22</b>           | 15.MN             | A1HCMY                     | US852061AS99                 | <b>Sprint Communications Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                                                                                                                                                          |                                 | 100,26G-0,25G                                         | 100,33                   | G            | 4,99         | 4,9          |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.26                        | 01.MS           | A19W05                              | US85207UAK16 | <b>Sprint Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)<br>7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 107,94G-7,96G                                     | 108,36 G                    | 5,2          | 5,19  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.24                        | 15.JD           | A1ZRHV                              | US85207UAH86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 103,75G-4,23G                                     | 104,5 G                     | 4,74         | 4,73  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.25                        | 15.FA           | A1ZXHM                              | US85207UAJ43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 105,72G-4,73G                                     | 104,79 G                    | 5,65         | 5,63  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.23                        | 15.MS           | A1ZRHV                              | US85207UAF21 | <b>Sprint Corp.<br/>Senior Notes</b><br>7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 103,51G-3,65G                                     | 103,5 G                     | 4,42         | 4,42  |
| Euro                            | 1.000                             | 03.10.24                        | 03.10.          | A19P20                              | XS1692489583 | <b>SR-Boligkredit A.S.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)<br>0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)<br>0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)<br>0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)<br>0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)<br>0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28) |                                          | 97,93G-7,89G                                      | 97,92 G                     | 0,76         | 0,76  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.06.27                        | 26.06.          | A28Y4J                              | XS2194373077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 92,33G-2,35G                                      | 92,43 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                            | 1.000                             | 08.10.26                        | 08.10.          | A2R80H                              | XS2063288190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 93,74G-3,81G                                      | 93,86 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.10.25                        | 17.10.          | A2RS2T                              | XS1894534343 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,72G-7,68G                                      | 97,8 G                      | 1,5          | 1,5   |
| Euro                            | 1.000                             | 10.03.31                        | 10.03.          | A3KMY2                              | XS2312584779 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 84,81G-5,1G                                       | 85,16 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                            | 1.000                             | 08.09.28                        | 08.09.          | A3KVWT                              | XS2384580218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 90,02G-0,17G                                      | 90,26 G                     | 0,02         | 0,02  |
| US\$                            | 1.000                             | 03.06.25                        | 03.JD           | A1Z2LR                              | USY8137FAC24 | <b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik<br/>Registered Bonds</b><br>6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 32,15G-2,12G                                      | 32,22 G                     | 36,72        | 36,72 |
| sfrs                            | 5.000                             | endlos                          | 19.12.          | A1GTAT                              | CH0130249581 | <b>SRLEV N.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,333999999999999996%, zinsv. v. 19.12.21-18.12.26, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,55G-7,65G                                      | 97,55 G                     |              |       |
| £                               | 1.000                             | 22.09.22                        | 22.09.          | 293908                              | XS0095371638 | <b>SSE PLC<br/>Bonds</b><br>5 7/8%, v. 22.03.99(22), LS-Bonds 1999(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,3G-0,3G                                       | 100,31 G                    | 2,76         | 2,72  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.09.27                        | 04.09.          | A195EF                              | XS1875284702 | <b>SSE PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)<br>0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)<br>1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)<br>1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)                                                                                        |                                          | 96,02G-6,17G                                      | 96,04 G                     | 2,18         | 2,18  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.09.25                        | 06.09.          | A19NR9                              | XS1676952481 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,25G-7,31G                                      | 97,27 G                     | 1,78         | 1,78  |
| Euro                            | 1.000                             | 08.09.23                        | 08.09.          | A1Z55L                              | XS1287779208 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 100,12G-0,16G                                     | 100,32 G                    | 1,6          | 1,6   |
| Euro                            | 1.000                             | 16.04.30                        | 16.04.          | A28V55                              | XS2156787173 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 93,37G-3,47G                                      | 93,55 G                     | 2,7          | 2,7   |
| Euro                            | 1.000                             | 16.04.25                        | 16.04.          | A28V5D                              | XS2156787090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,59G-8,67G                                      | 98,6 G                      | 1,76         | 1,76  |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 14.07.          | A28ZJD                              | XS2195190520 | <b>SSE PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)<br>4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 91,44G-2,67G                                      | 91,43 G                     |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 21.04.          | A3K4NT                              | XS2439704318 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 92,69G-2,93G                                      | 94,36 G                     |              |       |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.11.41                        | 28.11.          | A188Y2                              | CH0342587646 | <b>St. Gallen, Kanton<br/>Anleihen</b><br>0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 76,98G-6,82G                                      | 77,08 G                     | 0,52         | 0,52  |
| sfrs                            | 5.000                             | 21.09.37                        | 21.09.          | A19NGB                              | CH0380011574 | <b>St. Gallen, Stadt<br/>Anleihen</b><br>0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 87,61G-8,1G                                       | 88,14 G                     | 1,35         | 1,35  |
| sfrs                            | 5.000                             | 23.01.32                        | 23.01.          | A19BGP                              | CH0352419615 | <b>St. Galler Kantonalbank AG<br/>Anleihen</b><br>0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)<br>0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)<br>0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31)<br>1,399999999999999999%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30)<br>0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)                                                                                                                                      | S s                                      | 91,86G-2G                                         | 92 G                        | 1,35         | 1,35  |
| sfrs                            | 5.000                             | 10.10.41                        | 10.10.          | A2R8MD                              | CH0419041584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 74,59G-4,76G                                      | 75,08 G                     | 0,27         | 0,27  |
| sfrs                            | 5.000                             | 31.07.31                        | 31.07.          | A3K0V5                              | CH0522158978 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 90,52G-0,38G                                      | 90,78 G                     | 0,77         | 0,77  |
| sfrs                            | 5.000                             | 21.06.30                        | 21.06.          | A3K6YU                              | CH0522159091 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,9G-9,75G                                       | 100,2 G                     | 1,43         | 1,43  |
| sfrs                            | 5.000                             | 30.04.35                        | 30.04.          | A3KMXP                              | CH0522158846 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 83,63G-3,57G                                      | 84,03 G                     | 0,6          | 0,6   |
| sfrs                            | 5.000                             | 20.11.26                        | 20.11.          | A2R905                              | CH0461238864 | <b>Stadler Rail AG<br/>Obligations</b><br>0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 92,68G-2,8G                                       | 92,72 G                     | 0,81         | 0,81  |
| Euro                            | 1.000                             | 05.10.26                        | 05.10.          | A18634                              | XS1499574991 | <b>Stadshypotek AB<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)<br>0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 94,28G-4,3G                                       | 94,32 G                     | 0,26         | 0,26  |
| Euro                            | 1.000                             | 22.02.23                        | 22.02.          | A18X5R                              | XS1368543135 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,81G-9,81G                                      | 99,8 G                      | 0,74         | 0,74  |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.25                  | 11.07.       | A19268                     | XS1855473614 | <b>Stadshypotek AB<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25)<br>0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)<br>0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)<br>0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)<br>0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,34G-7,28G                                   | 97,36 G                     | 1,03         | 1,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.02.24                  | 21.02.       | A19DJJ                     | XS156860685  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,67G-8,69G                                   | 98,67 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.11.27                  | 01.11.       | A19RG8                     | XS1709509258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,56G-5,61G                                   | 95,6 G                      | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.12.24                  | 06.12.       | A19TB2                     | XS1731734585 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,75G-7,71G                                   | 97,75 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.26                  | 13.03.       | A2RY5S                     | XS1962535644 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,08G-6,06G                                   | 96,18 G                     | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 50.000                   | <b>17.10.22</b>           | 17.10.       | A1PG11                     | DE000A1PG110 | <b>Stadtparkasse Düsseldorf<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)<br>2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)<br>2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)<br>2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R 08                            | 100,5G                                         | 100,5 G                     |              |      |
| Euro                   | 50.000                   | <b>14.09.22</b>           | 14.09.       | A1PG13                     | DE000A1PG136 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 10                            | 100,35G                                        | 100,35 G                    |              |      |
| Euro                   | 50.000                   | <b>05.10.22</b>           | 05.10.       | A1PG14                     | DE000A1PG144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 11                            | 100,45G                                        | 100,45 G                    |              |      |
| Euro                   | 50.000                   | 18.06.24                  | 18.06.       | A1PG2B                     | DE000A1PG2B3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 17                            | 100,95G                                        | 100,95 G                    | 1,47         | 1,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.02.23                  | 27.FA        | A1R065                     | DE000A1R0659 | <b>Stadtparkasse Wuppertal<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>zinsv. v. 26.02.21-26.08.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)<br>zinsv. v. 25.04.22-24.10.22, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)<br>2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100G                                           | 100 G                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | <b>25.10.22</b>           | 25.AO        | A1RE52                     | DE000A1RE525 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,9G                                          | 99,9 G                      | 0,52         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 16.10.23                  | 16.10.       | A1TNGE                     | DE000A1TNGE8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,9G                                         | 100,9 G                     | 1,23         | 1,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.05.29                  | 31.M30N      | A2R2Y6                     | XS2001739379 | <b>Standard Bank Group Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,68G-9,68G                                   | 99,68 G                     | 6,1          | 6,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.23                  | 03.10.       | A19P27                     | XS1693281534 | <b>Standard Chartered PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)<br>1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)<br>3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S<br>2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S<br>0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)<br>4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S<br>3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S<br>4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S<br>0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)<br>0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) |                                 | 99,9G-9,88G                                    | 99,87 G                     | 0,86         | 0,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.27                  | 03.10.       | A19P28                     | XS1693281617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,44G-5,34G                                   | 95,36 G                     | 2,61         | 2,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.24                  | 15.MS        | A19X29                     | XS1793294767 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,56G-9,53G                                   | 99,52 G                     | 4,24         | 4,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.26                  | 30.JJ        | A28R3U                     | XS2100414866 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,63G-4,65G                                   | 94,62 G                     | 4,56         | 4,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.28                  | 27.01.       | A28R46                     | XS2102360315 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 91,02G-0,93G                                   | 91,11 G                     | 1,86         | 1,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A28VKK                     | XS2150091739 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,08G-6,23G                                   | 96,32 G                     | 5,26         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.05.25                  | 21.MN        | A2R2L6                     | XS2001187405 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,99G-7,9G                                    | 98,01 G                     | 4,65         | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.05.30                  | 21.MN        | A2R2L8                     | XS2001211122 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,71G-5,12G                                   | 95,09 G                     | 5,14         | 5,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.27                  | 02.07.       | A2R4FR                     | XS2021467753 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,32G-3,25G                                   | 93,32 G                     | 1,93         | 1,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.29                  | 17.11.       | A3KY2U                     | XS2407969885 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,55G-7,05G                                   | 86,75 G                     | 1,83         | 1,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.04.26                  | 12.AO        | A18Z6Y                     | XS1395052639 | <b>Standard Chartered PLC<br/>Registered Notes</b><br>4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,46G-8,44G                                   | 98,88 G                     | 4,57         | 4,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.04.25                  | 17.AO        | A1ZZ9U                     | XS1219971774 | <b>Standard Chartered PLC<br/>Senior Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,5G-6,63G                                    | 96,56 G                     | 4,61         | 4,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.30                  | 09.09.       | A28X81                     | XS2183818637 | <b>Standard Chartered PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)<br>3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)<br>1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,51G-6,52G                                   | 96,55 G                     | 2,99         | 2,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.30                  | 12.FA        | A2R99D                     | XS2078692014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | (exA)-94,91G-4,94G                             | 95,01 G                     | 4,36         | 4,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.31                  | 23.09.       | A3KNQ6                     | XS2319954710 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,66G-9,65G                                   | 89,74 G                     | 2,48         | 2,48 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>23.11.22</b>           | 23.11.       | A1HC49                     | XS0858585051 | <b>Standard Chartered PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)<br>3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,69G-0,68G                                  | 100,68 G                    | 1,07         | 1,07 |
| £                      | 1.000                    | 06.06.34                  | 06.06.       | A1ZKH3                     | XS1075419694 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,22G-2,47G                                  | 102,73 G                    | 4,84         | 4,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.24                  | 19.11.       | A1ZSQP                     | XS1140857316 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,22G-1,22G                                  | 101,22 G                    | 2,56         | 2,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.26                  | 21.11.       | A2SATF                     | XS2080766475 | <b>Standard Industries Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,03G-0,01G                                   | 90,02 G                     | 4,9          | 4,89 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                                | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                                | Rendite nach                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            | ISMA                                                                                                                                 | B/F                                                                                                                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Stanley Black &amp; Decker Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>2,2999999999999998%, v. 24.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25)<br>3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 87,42G-7,88G<br>100,41G-0,58G<br>100,9G-1,44G<br>98,85G-8,83G<br>96,23G-6,29G<br>89,88G-90,49G                                                                                                                                                                                | 87,81 G<br>100,9 G<br>102,53 G<br>98,94 G<br>96,51 G<br>90,41 G                                                                                                                            | 4,23<br>4,19<br>4,81<br>3,79<br>3,89<br>4,24                                                                                         | 4,22<br>4,18<br>4,81<br>3,79<br>3,89<br>4,24                                                                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A28TD2                     | US854502AL57 | <b>Staples Inc.<br/>Senior Secured Notes</b><br>7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 83,31G-3,31G                                                                                                                                                                                                                                                                  | 84,31 G                                                                                                                                                                                    | 13,85                                                                                                                                | 13,8                                                                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A2RTW1                     | US854502AH46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.48                  | 15.MN        | A2RTW2                     | US854502AJ02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.26                  | 01.MS        | A2RYUS                     | US854502AK74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.25                  | 24.FA        | A3K2Q1                     | US854502AP61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.32                  | 15.MN        | A3K2Q2                     | US854502AQ45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.26                  | 15.JD        | A181RR                     | US855244AK58 | <b>Starbucks Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)<br>4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) |                                 | 96,22G-6,43G<br>100,16G-0,25G<br>99,83G-100,36G<br>94,6G-5,28G<br>84,42G-5,15G<br>99,83G-9,86G<br>98,35G-8,65G<br>100,36G-0,34G<br>91,28G-1,63G<br>92,63G-2,7G<br>86,84G-7,59G<br>78,01G-7,69G<br>88,12G-8,96G<br>81,43G-2,19G<br>96,33G-7,4G<br>93,37G-4,78G<br>90,05G-0,62G | 96,48 G<br>100,29 G<br>100,56 G<br>96,34 G<br>85,73 G<br>99,86 G<br>98,75 G<br>100,39 G<br>92,081 G<br>92,7 G<br>87,27 G<br>79,08 G<br>88,93 G<br>82,59 G<br>97,07 G<br>95,07 G<br>90,43 G | 3,48<br>3,75<br>3,97<br>4,88<br>4,82<br>3,39<br>3,81<br>3,57<br>4,97<br>3,79<br>4,22<br>4,88<br>4,19<br>4,69<br>4,02<br>4,85<br>4,25 | 3,48<br>3,75<br>3,97<br>4,88<br>4,82<br>3,36<br>3,8<br>3,56<br>4,97<br>3,78<br>4,22<br>4,88<br>4,18<br>4,69<br>4,02<br>4,86<br>4,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.25                  | 15.FA        | A194RH                     | US855244AQ29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A194RJ                     | US855244AR02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.48                  | 15.MN        | A194RK                     | US855244AS84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.47                  | 01.JD        | A19SSL                     | US855244AM15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.23                  | 01.MS        | A19W9V                     | US855244AN97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A19W9W                     | US855244AP46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.23                  | 01.AO        | A1HQSL                     | US855244AD16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.45                  | 15.JD        | A1Z2PH                     | US855244AH20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.27                  | 12.MS        | A28U1E                     | US855244AV14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.30                  | 12.MS        | A28U1F                     | US855244AW96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.50                  | 12.MS        | A28U1G                     | US855244AX79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.MN        | A28W4J                     | US855244AZ28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.50                  | 15.MN        | A28W4K                     | US855244BA67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A2R1XK                     | US855244AT67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.49                  | 15.FA        | A2R1XL                     | US855244AU31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.32                  | 14.FA        | A3K2A8                     | US855244BC24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 26.01.27                  | 26.01.       | A1ZU78                     | XS1165756633 | <b>State Grid Europe Development [2014] PLC<br/>Guaranteed Bonds</b><br>2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 97,5G-7,43G                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97,48 G                                                                                                                                                                                    | 3,08                                                                                                                                 | 3,07                                                                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.23                  | 22.MN        | A1HK7H                     | USG8449VAB20 | <b>State Grid Overseas Investment [2013] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,73G-9,74G                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,78 G                                                                                                                                                                                    | 3,5                                                                                                                                  | 3,48                                                                                                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.25                  | 19.05.       | A181RU                     | XS1402177601 | <b>State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 19.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,39G-8,07G                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98,02 G                                                                                                                                                                                    | 2,48                                                                                                                                 | 2,48                                                                                                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.25                  | 02.05.       | A19Z7M                     | XS1810963147 | <b>State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 02.05.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S<br>0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)<br>1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)<br>0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,39G-6,47G<br>92,36G-2,4G<br>81,1G-2,44G<br>85,03G-5,3G                                                                                                                                                                                                                     | 96,53 G<br>92,5 G<br>81,86 G<br>85,45 G                                                                                                                                                    | 2,74<br>1,72<br>3,16<br>0,98                                                                                                         | 2,74<br>1,72<br>3,16<br>0,98                                                                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 05.08.26                  | 05.08.       | A280WF                     | XS2152902719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 05.08.32                  | 05.08.       | A280WG                     | XS2152935214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.28                  | 08.09.       | A3KVXY                     | XS2358736051 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.23                  | 13.MS        | A1HG4Q                     | XS0903465127 | <b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)<br>6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,93G-9,94G<br>101,97G-1,96G                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,13 G<br>101,73 G                                                                                                                                                                       | 4,91<br>6,73                                                                                                                         | 4,86<br>6,72                                                                                                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 18.03.30                  | 18.MS        | A1ZXQD                     | XS1196496688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 03.12.24                  | 03.JD        | A2RU7X                     | US857477BC69 | <b>State Street Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)<br>4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)<br>2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,05G-0,11G<br>99,13G-9,36G<br>96,91G-6,96G                                                                                                                                                                                                                                 | 100,11 G<br>99,28 G<br>97,04 G                                                                                                                                                             | 3,76<br>4,29<br>3,39                                                                                                                 | 3,75<br>4,29<br>3,39                                                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 03.12.29                  | 03.JD        | A2RU7Y                     | US857477BD43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.25                  | 01.MN        | A2SAAK                     | US857477BE26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.28                  | 07.FA        | A3K100                     | US857477BS12 | <b>State Street Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,20299999999999998%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,94G-3,41G                                   | 93,42 G                     | 3,57         | 3,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.33                  | 07.FA        | A3K169                     | US857477BT94 | 2,6230000000000002%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 87,08G-7,54G                                   | 87,24 G                     | 4,14         | 4,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.33                  | 13.MN        | A3K5NN                     | US857477BU67 | 4,4210000000000003%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,68G-1,07G                                  | 100,83 G                    | 4,34         | 4,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.11.27                  | 18.MN        | A3KZGA                     | US857477BQ55 | 1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,84G-90,27G                                  | 90,26 G                     | 3,71         | 3,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.30                  | 24.JJ        | A28SVQ                     | US857477BG73 | <b>State Street Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 89,25G-9,54G                                   | 89,59 G                     | 4,08         | 4,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.23                  | 15.MN        | A1HKW3                     | US857477AL77 | <b>State Street Corp.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,78G-9,78G                                   | 99,8 G                      | 3,43         | 3,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.34                  | 01.MN        | A2R91Y                     | US857477BF90 | <b>State Street Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)                                                                                                                                                                                     |                                 | 88,72G-9,36G                                   | 89,73 G                     | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.25                  | 20.03.       | A19EWG                     | XS1582205040 | <b>Statkraft AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)<br>2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)<br>1 1/2%, v. 21.09.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(23/23)<br>1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)                                                              |                                 | 98,73G-8,67G                                   | 98,76 G                     | 1,65         | 1,65 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>28.11.22</b>           | 28.11.       | A1HC43                     | XS0858366684 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,55G-0,55G                                  | 100,55 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.23                  | 21.09.       | A1Z6XW                     | XS1293571425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,26G-0,26G                                  | 100,24 G                    | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.30                  | 26.03.       | A1ZYTZ                     | XS1207005023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,17G-4,06G                                   | 94,18 G                     | 2,36         | 2,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.30                  | 26.04.       | A19Q4Z                     | XS1706200463 | <b>Statnett SF<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)<br>0 7/8%, v. 08.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,93G-2,94G                                   | 92,96 G                     | 2,26         | 2,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.25                  | 08.03.       | A19XB2                     | XS1788494257 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,98G-7,98G                                   | 98,01 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.28                  | 19.09.       | A195RC                     | XS1878266326 | <b>Stedin Holding N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)<br>0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)<br>v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) |                                 | 94,8G-4,72G                                    | 94,84 G                     | 2,31         | 2,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.25                  | 24.10.       | A19Q50                     | XS1705553250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,63G-6,52G                                   | 96,67 G                     | 1,8          | 1,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.29                  | 14.11.       | A2SAAW                     | XS2079678400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,02G-7,07G                                   | 87,24 G                     | 1,14         | 1,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.30                  | 03.06.       | A3K54N                     | XS2487016250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,84G-9,14G                                   | 99,15 G                     | 2,5          | 2,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.11.26                  | 16.11.       | A3KY3H                     | XS2407985220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,85G-1,8G                                    | 92,03 G                     | 2,03         |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 31.03.       | A3KNZ1                     | XS2314246526 | <b>Stedin Holding N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                        |                                 | 86,01G-6,01G                                   | 86,06 G                     |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.AO        | A283Q2                     | US858119BN92 | <b>Steel Dynamics Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)       |                                 | 86,38G-6,4G                                    | 86,8 G                      | 3,8          | 3,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.50                  | 15.AO        | A283Q3                     | US858119BP41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 71,13G-1,07G                                   | 71,12 G                     | 5,29         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.25                  | 15.JD        | A28YCR                     | US858119BL37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,9G-4,85G                                    | 94,93 G                     | 4,4          | 4,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A28YCS                     | US858119BM10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,88G-8,6G                                    | 88,35 G                     | 4,98         | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A2SBPC                     | US858119BK53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,91G-1,36G                                   | 91,72 G                     | 4,87         | 4,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.26                  | 02.06.       | A3KRXX                     | XS2346922755 | <b>Steel Funding DAC<br/>Loan Participation Certificates</b><br>1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel                                                                                                                                                                                                                            |                                 | (ausg)                                         |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.23                  | 14.04.       | A18Z7V                     | FR0013153707 | <b>Stellantis N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)      |                                 | 100,82G-0,81G                                  | 100,81 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.24                  | 29.03.       | A18ZPB                     | XS1388625425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,49G-2,42G                                  | 102,87 G                    | 2,21         | 2,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.24                  | 23.03.       | A19EYV                     | FR0013245586 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,3G-0,28G                                   | 100,29 G                    | 1,82         | 1,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.25                  | 20.03.       | A19XX2                     | FR0013323326 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,39G-9,86G                                   | 99,6 G                      | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.05.26                  | 15.05.       | A28W7T                     | FR0013512944 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,37G-0,32G                                  | 100,35 G                    | 2,66         | 2,66 |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie            | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach<br>ISMA B/F |       |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|
| Euro                         | 1.000                  | 07.07.28                  | 07.07.      | A28ZJ0                 | XS2199351375 | <b>Stellantis N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)<br>3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)<br>3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)<br>1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)<br>2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)<br>0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)<br>0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)<br>1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33) | S s                                        | 107,28G-7,36G                                  | 107,38 G                    | 3,11                     | 3,11  |
| Euro                         | 1.000                  | 07.07.23                  | 07.07.      | A28ZJY                 | XS2178832379 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                                        | 101,16G-1,16G                                  | 101,17 G                    | 2,05                     | 2,04  |
| Euro                         | 1.000                  | 05.01.26                  | 05.01.      | A28ZJZ                 | XS2178833773 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                                        | 104,4G-4,62G                                   | 104,67 G                    | 2,43                     | 2,43  |
| Euro                         | 100.000                | 18.09.29                  | 18.09.      | A2R7MV                 | FR0013447166 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 89,5G-9,49G                                    | 89,59 G                     | 2,49                     | 2,49  |
| Euro                         | 1.000                  | 01.04.32                  | 01.04.      | A3K3W3                 | XS2464732770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 93,06G-3,26G                                   | 93,37 G                     | 3,59                     | 3,59  |
| Euro                         | 1.000                  | 30.03.27                  | 30.03.      | A3KN2C                 | XS2325733413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 91,29G-1,11G                                   | 91,17 G                     | 1,37                     | 1,37  |
| Euro                         | 1.000                  | 18.01.29                  | 18.01.      | A3KSUN                 | XS2356040357 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 86,4G-6,51G                                    | 86,29 G                     | 1,73                     | 1,73  |
| Euro                         | 1.000                  | 20.06.33                  | 20.06.      | A3KSUP                 | XS2356041165 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 76,95G-7,18G                                   | 77,3 G                      | 3,23                     | 3,23  |
| US\$                         | 1.000                  | 15.04.23                  | 15.AO       | A1Z3LF                 | US31562QAF46 | <b>Stellantis N.V.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 99,74G-100,56G                                 | 100,3 G                     | 4,42                     | 4,39  |
| US\$                         | 1.000                  | 01.02.24                  | 01.FA       | A1ZCP6                 | USW8758PAK22 | <b>Stena AB<br/>Registered Notes</b><br>7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 98,88G-8,87G                                   | 98,88 G                     | 7,98                     | 7,93  |
| US\$                         | 1.000                  | 01.03.24                  | 01.MS       | A1ZDUW                 | USL62788AA99 | <b>Stena International S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 95,64G-5,55G                                   | 95,55 G                     | 9,1                      | 9,03  |
| Euro                         | 1.000                  | 01.02.25                  | 01.FA       | A28SU2                 | XS2110768525 | <b>Stena International S.A.<br/>Notes</b><br>3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 93,56G-4G                                      | 93,55 G                     | 6,53                     | 6,51  |
| Euro                         | 1.000                  | 24.05.23                  | 24.05.      | A2G8WJ                 | DE000A2G8WJ4 | <b>Stern Immobilien AG<br/>Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 96,5G-6,5G                                     | 96,5 G                      | 11,15                    | 11,01 |
| Euro                         | 1.000                  | 24.09.25                  | 24.09.      | A282ZJ                 | XS2237302646 | <b>STG Global Finance B.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 95,66G-5,59G                                   | 95,7 G                      | 2,84                     | 2,84  |
| sfrs                         | 5.000                  | 08.07.30                  | 08.07.      | A3KT8B                 | CH1118223408 | <b>Stiftung Kantonsspital Graubuenden<br/>Anleihen</b><br>0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 88,7G-8,6G                                     | 89 G                        | 0,34                     | 0,34  |
| Euro                         | 1.000                  | 27.04.26                  | 27.04.      | A19ZW6                 | XS1812887443 | <b>Stockland Trust Management Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 97,62G-7,78G                                   | 97,76 G                     | 2,26                     | 2,25  |
| Euro                         | 1.000                  | 31.07.25                  | 16.FMAN     | A280PQ                 | XS2210013970 | <b>Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 15.05.22-14.08.22, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 94,49G-4,67G                                   | 94,49 G                     | 8,01                     | 8,01  |
| Euro                         | 1.000                  | 16.06.23                  | 16.06.      | A182VX                 | XS1432392170 | <b>Stora Enso Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)<br>2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 100,17G-0,19G                                  | 100,17 G                    | 1,89                     | 1,89  |
| Euro                         | 1.000                  | 07.06.27                  | 07.06.      | A19JLQ                 | XS1624344542 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 100,55G-0,47G                                  | 100,59 G                    | 2,39                     | 2,39  |
| Euro                         | 1.000                  | 21.03.28                  | 21.03.      | A19X5P                 | XS1794354628 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 100,88G-0,87G                                  | 100,87 G                    | 2,33                     | 2,33  |
| Euro                         | 1.000                  | 02.12.30                  | 02.12.      | A285YE                 | XS2265360359 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 82,5G-2,58G                                    | 82,65 G                     | 1,51                     | 1,51  |
| Euro                         | 1.000                  | 04.04.43                  | 04.04.      | A1HHXY                 | XS0909773268 | <b>Storebrand Livsforsikring AS<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)<br>1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 102,58G-2,63G                                  | 102,53 G                    | 6,63                     | 6,63  |
| Euro                         | 1.000                  | 30.09.51                  | 30.09.      | A3KNZ7                 | XS2325328313 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 80,34G-0,57G                                   | 80,56 G                     | 2,87                     | 2,87  |
| sfrs                         | 5.000                  | 03.10.23                  | 03.10.      | A28VML                 | CH0536893602 | <b>Straumann Holding AG<br/>Anleihen</b><br>1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | 99,48G-9,47G                                   | 99,48 G                     | 1,48                     | 1,47  |
| US\$                         | 1.000                  | 15.03.26                  | 15.MS       | A18YW2                 | US863667AN16 | <b>Stryker Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 98,59G-8,85G                                   | 98,89 G                     | 3,88                     | 3,88  |
| US\$                         | 1.000                  | 15.03.46                  | 15.MS       | A18YX8                 | US863667AJ04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 91,72G-0,02G                                   | 90,36 G                     | 5,45                     | 5,45  |
| US\$                         | 1.000                  | 07.03.28                  | 07.MS       | A19W92                 | US863667AQ47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 98,47G-8,93G                                   | 99,05 G                     | 3,9                      | 3,9   |
| US\$                         | 1.000                  | 15.06.25                  | 15.JD       | A28X1S                 | US863667BA85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 93,08G-3,28G                                   | 93,33 G                     | 2,46                     | 2,46  |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 980 |                                                |                             |                          |       |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.23                  | 30.11.      | A2RU3U                 | XS1914485534 | <b>Stryker Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)<br>2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)<br>2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)<br>0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)<br>0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,81G-9,83G                                   | 99,82 G                     | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.27                  | 30.11.      | A2RU3V                 | XS1914502304 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,52G-9,51G                                   | 99,65 G                     | 2,22         | 2,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.30                  | 30.11.      | A2RU3W                 | XS1914502643 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,63G-9,68G                                   | 99,82 G                     | 2,67         | 2,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.12.24                  | 03.12.      | A2SA1V                 | XS2087622069 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 96,84G-6,81G                                   | 96,91 G                     | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.29                  | 01.03.      | A2SA1W                 | XS2087639626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 89,81G-9,87G                                   | 89,98 G                     | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.12.31                  | 03.12.      | A2SA1X                 | XS2087643651 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 85,58G-5,67G                                   | 85,79 G                     | 2,32         | 2,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.23                  | 29.11.      | A189JF                 | XS1524573752 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,07G-9,07G                                   | 99,05 G                     | 1,99         | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.25                  | 28.11.      | A19SRU                 | XS1724873275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 96,5G-7,1G                                     | 96,45 G                     | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 31.MJSD     | A0E6FU                 | XS0222524372 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,8889999999999998%, zinsv. v. 30.06.22-29.09.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 81,01G-79,8G                                   | 81 G                        |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.28                  | 19.05.      | A181TJ                 | FR0013173432 | <b>Suez S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)<br>1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)<br>1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)<br>5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)<br>2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)<br>1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)<br>1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)<br>1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)<br>2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)<br>v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) |                              | 95,08G-5,01G                                   | 95,13 G                     | 2,18         | 2,18 |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.30                  | 17.09.      | A195M1                 | FR0013359254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 93,9G-3,87G                                    | 93,96 G                     | 2,47         | 2,47 |
| Euro                  | 100.000                | 03.04.25                  | 03.04.      | A19FLC                 | FR0013248507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,85G-8,85G                                   | 98,92 G                     | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 100.000                | 03.04.29                  | 03.04.      | A19FLD                 | FR0013248523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 95,77G-5,61G                                   | 95,8 G                      | 2,22         | 2,22 |
| Euro                  | 50.000                 | 22.07.24                  | 22.07.      | A1AJ7T                 | FR0010780528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 107,69G-7,64G                                  | 107,71 G                    | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 100.000                | 09.10.23                  | 09.10.      | A1HRYA                 | FR0011585215 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 101,61G-1,76G                                  | 101,62 G                    | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.25                  | 10.09.      | A1Z6CX                 | FR0012949923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,07G-0,02G                                  | 100,1 G                     | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 100.000                | 02.04.27                  | 02.04.      | A28VA9                 | FR0013505542 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,04G-7,15G                                   | 97,1 G                      | 1,9          | 1,9  |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.35                  | 14.05.      | A28W3Y                 | FR0013512449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 82,45G-2,72G                                   | 82,99 G                     | 2,89         | 2,89 |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.27                  | 24.05.      | A3K5RQ                 | FR001400AFL5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,44G-8,4G                                    | 98,57 G                     | 2,23         | 2,23 |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.30                  | 24.05.      | A3K5RR                 | FR001400AFN1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,11G-7,18G                                   | 97,39 G                     | 2,78         | 2,78 |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.34                  | 24.05.      | A3K5RS                 | FR001400AFO9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 96,07G-6,23G                                   | 96,43 G                     | 3,27         | 3,26 |
| Euro                  | 100.000                | 09.06.26                  | 09.06.      | A3KMW7                 | FR0014002C30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 93,12G-3,19G                                   | 93,36 G                     | 1,87         |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 19.04.      | A19GBE                 | FR0013252061 | <b>Suez S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)<br>1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 96,82G-6,91G                                   | 96,77 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 12.09.      | A2R7DW                 | FR0013445335 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 87,3G-7,83G                                    | 87,3 G                      |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 10.07.26                  | 10.07.      | A182YB                 | CH0326371462 | <b>Sulzer AG<br/>Anleihen</b><br>0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)<br>1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)<br>0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)<br>0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)<br>1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 93,14G-2,87G                                   | 92,8 G                      | 1,88         | 1,88 |
| sfrs                  | 5.000                  | 06.07.23                  | 06.07.      | A192QD                 | CH0419042533 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,38G-8,37G                                   | 98,37 G                     | 2,64         | 2,64 |
| sfrs                  | 5.000                  | 23.09.25                  | 23.09.      | A2810C                 | CH0561923845 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 93,29G-3,27G                                   | 93,6 G                      | 1,7          | 1,7  |
| sfrs                  | 5.000                  | 18.11.27                  | 18.11.      | A284F8                 | CH0576402165 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 88,11G-8,13G                                   | 88,07 G                     | 1,97         | 1,97 |
| sfrs                  | 5.000                  | 22.10.24                  | 22.10.      | A2RSMM                 | CH0434678428 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,57G-7,57G                                   | 97,61 G                     | 2,76         | 2,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.25                  | 10.09.      | A28155                 | XS2225211650 | <b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)<br>0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)<br>0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,06G-5,01G                                   | 95,11 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.29                  | 07.11.      | A2R91X                 | XS2066652897 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 89G-9,2G                                       | 89,28 G                     | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.23                  | 06.11.      | A2RTWE                 | XS1899009705 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,99G-9,01G                                   | 99,01 G                     | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.23                  | 24.07.      | A1HN3S                 | XS0937853983 | <b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,6G-0,61G                                   | 100,6 G                     | 2,09         | 2,08 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>18.10.22</b>           | 18.JAJO     | A19QWC                 | US86562MAT71 | <b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,4775700000000001%, zinsv. v. 19.07.22-17.10.22, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)<br>3,5402900000000002%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,03G-0,02G                                  | 100,02 G                    | 3,4          | 3,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.10.23                  | 16.JAJO     | A2RS25                 | US86562MBE93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,9G-9,96G                                    | 100,01 G                    | 3,62         | 3,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.23                  | 23.07.      | A193UC                 | XS1839105662 | <b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,75G-9,74G                                   | 99,73 G                     | 1,1          | 1,1  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.27                  | 14.06.       | A19JX7                     | XS1621087516 | <b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)<br>0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,63G-5,58G                                   | 95,64 G                     | 2,39         | 2,39  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.10.24                  | 11.10.       | A19QH8                     | XS1694219780 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,76G-8,68G                                   | 98,74 G                     | 1,56         | 1,56  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.27                  | 28.10.       | A28393                     | XS2234579675 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,64G-9,59G                                   | 89,7 G                      | 0,67         | 0,67  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.29                  | 23.10.       | A2R9GY                     | XS2066392452 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,45G-6,56G                                   | 86,6 G                      | 1,45         | 1,45  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.26                  | 15.06.       | A18202                     | XS1426022536 | <b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)<br>2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)<br>3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23)<br>3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)<br>3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)<br>2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)<br>4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28) |                                 | 98,12G-8,21G                                   | 98,1 G                      | 2,04         | 2,04  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.07.26                  | 14.JJ        | A1833V                     | US86562MAF77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,46G-4,69G                                   | 94,74 G                     | 4,16         | 4,16  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.07.23                  | 19.JJ        | A193K6                     | US86562MBB54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,94G-9,93G                                   | 99,93 G                     | 3,86         | 3,85  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.07.27                  | 12.JJ        | A19LD2                     | US86562MAR16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,09G-6,2G                                    | 96,08 G                     | 4,27         | 4,27  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.10.27                  | 18.AO        | A19QWB                     | US86562MAV28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,45G-6,01G                                   | 95,44 G                     | 4,26         | 4,26  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.23                  | 17.JJ        | A19UWA                     | US86562MAX83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,91G-9,9G                                    | 99,9 G                      | 3,37         | 3,34  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.28                  | 17.JJ        | A19UWB                     | US86562MAY66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,77G-6,62G                                   | 96,4 G                      | 4,29         | 4,29  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.09.29                  | 27.MS        | A2R8JP                     | US86562MBU36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,8G-8,02G                                    | 88,06 G                     | 4,78         | 4,78  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.10.28                  | 16.AO        | A2RS26                     | US86562MBG42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,11G-8,77G                                   | 98,4 G                      | 4,59         | 4,59  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.04.24                  | 02.AO        | A1ZFJT                     | USJ7771XAB58 | <b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S<br>2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)<br>3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,74G-9,74G                                   | 99,82 G                     | 4,65         | 4,64  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.09.30                  | 23.MS        | A282K9                     | US86562MBZ23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 81,29G-1,58G                                   | 81,75 G                     | 4,99         | 4,99  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.09.29                  | 17.MS        | A2R7WX                     | US86562MBS89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,62G-9,75G                                   | 90,05 G                     | 4,99         | 4,99  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.10.       | A283RL                     | XS2240511076 | <b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)<br>0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,77G-0,8G                                    | 90,88 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.28                  | 25.10.       | A3KXWN                     | XS2395267052 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,67G-9,66G                                   | 89,77 G                     | 0,62         | 0,62  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.27                  | 30.A31O      | A2R9N4                     | XS2067265392 | <b>Summer [BC] Holdco A S.a.r.l.<br/>Registered Notes</b><br>9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 88,41G-8,41G                                   | 88,04 G                     | 12,7         | 12,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.26                  | 30.A31O      | A2R9N3                     | XS2067263850 | <b>Summer [BC] Holdco B S.a.r.l.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,65G-4,66G                                   | 94,57 G                     | 7,37         | 7,36  |
| Euro                   | 1                        | 15.11.25                  | 15.MN        | A2R2BT                     | XS1843436731 | <b>Summer BidCo B.V.<br/>Registered Notes</b><br>9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 76,92G-6,95G                                   | 76,82 G                     | 19,66        | 19,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.25                  | 31.JJ        | A19U8W                     | XS1757821688 | <b>Summit Properties Ltd.<br/>Registered Bonds</b><br>2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 88,22G-8,23G                                   | 88,16 G                     | 4,53         | 4,53  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.MN        | A0D28K                     | US71644EAG70 | <b>Suncor Energy Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)<br>6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)<br>6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)<br>4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 105,75G-6,29G                                  | 106,85 G                    | 5,33         | 5,33  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.38                  | 15.MN        | A0TVEZ                     | US71644EAJ10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 112,61G-2,93G                                  | 112,9 G                     | 5,63         | 5,63  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.39                  | 01.JD        | A0TWM1                     | US86722TAB89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 113,74G-5,02G                                  | 115,34 G                    | 5,55         | 5,54  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.47                  | 15.MN        | A19R7K                     | US867224AB33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 85,47G-6,98G                                   | 86,93 G                     | 4,96         | 4,96  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.51                  | 04.MS        | A3KM0W                     | US867224AE71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 81,69G-1,69G                                   | 81,69 G                     | 5,02         | 5,02  |
| A\$                    | 10.000                   | 05.12.28                  | 05.MJSD      | A195K7                     | AU3FN0044251 | <b>Suncorp Group Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3,3917000000000002%, zinsv. v. 06.06.22-04.09.22, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,14G-0,13G                                  | 100,13 G                    | 3,41         | 3,41  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.11.25                  | 16.MN        | A254UP                     | DE000A254UP9 | <b>SUNfarming GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh.-Schv. 2020(2023/2025)<br>5%, v. 14.03.22(27), Inh.-Schv. 2022(2025/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,01G-0G                                     | 101 G                       | 6,6          | 6,59  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.27                  | 14.MS        | A3MQM7                     | DE000A3MQM78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,81G-6,81G                                   | 96,81 G                     | 5,89         | 5,88  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.26                  | 15.MN        | A190CT                     | XS1814787054 | <b>Sunshine Mid B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,01G-0G                                     | 88,76 G                     | 6,6          | 6,59  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                                          | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                                                                                                                                                                                    |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 13.03.26                                                                                                                                                                           | 13.03.       | A2RY5Z                     | FI4000375092 | <b>Suomen Hypoteekkiyhdistys<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,4G-6,39G                                    | 96,52 G                     | 1,04         | 1,04  |
| Euro                   | 1                        | 21.04.24                                                                                                                                                                           | 21.JAJO      | A3KPTZ                     | GB00BMG7PR03 | <b>Sustainable Capital PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 95B-5B                                         | 95 B                        | 11,79        | 11,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                                                                                                                                                                           | 15.JJ        | A282H4                     | US86964WAJ18 | <b>Suzano Austria GmbH<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)<br>2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,05G-8,36G                                   | 88,49 G                     | 5,57         | 5,57  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                                                                                                                                                                           | 15.JJ        | A2R5NA                     | US86964WAH51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,71G-3,71G                                   | 93,71 G                     | 6,16         | 6,15  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                                                                                                                                                                           | 15.JJ        | A2R5NB                     | US86964WAF95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,2G-2,38G                                   | 102,48 G                    | 5,63         | 5,62  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                                                                                                                                                                           | 15.JJ        | A3KTNA                     | US86964WAK80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 82,68G-2,47G                                   | 82,74 G                     | 5,62         | 5,61  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                                                                                                                                                                           | 15.MS        | A3KV5Y                     | US86964WAL63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 85,35G-5,68G                                   | 85,78 G                     | 5,35         | 5,35  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.26                                                                                                                                                                           | 08.06.       | A3H3KP                     | DE000A3H3KP5 | <b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Anleihen</b><br>6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 108,01G-13-8,01G                               | 108,01 G                    | 4,26         | 4,26  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.02.31                                                                                                                                                                           | 02.FA        | A3KLBA                     | US78486QAF81 | <b>SVB Financial Group<br/>Registered Notes</b><br>1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 77,36G-7,49G                                   | 77,87 G                     | 4,64         | 4,64  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>14.12.22</b><br>03.07.23<br>21.03.23<br><b>23.08.22</b><br>05.10.22<br>02.12.27<br>18.02.30<br>15.04.25<br>18.06.24<br>03.09.26<br>23.02.29<br>24.05.27<br>06.09.28<br>03.11.26 | 14.12.       | A18V1L                     | XS1333139746 | <b>Svenska Handelsbanken AB [publ]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)<br>0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)<br>0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)<br>2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)<br>1 3/8%, v. 05.10.12(22), SF-Med.-Term Nts 2012(22)<br>0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)<br>0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)<br>1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)<br>0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)<br>0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)<br>1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)<br>1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27)<br>0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S<br>0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) |                                 | 100,19G-0,18G                                  | 100,17 G                    | 0,57         | 0,57  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 03.07.       | A192W8                     | XS1848875172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,27G-9,29G                                   | 99,25 G                     | 0,76         | 0,76  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 21.03.       | A19X5G                     | XS1795254025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,72G-9,71G                                   | 99,72 G                     | 0,99         | 0,99  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 23.08.       | A1G8QF                     | XS0819759571 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,05G-0,05G                                  | 100,05 G                    | 0,06         | 0,05  |
| sfrs                   | 5.000                    |                                                                                                                                                                                    | 05.10.       | A1G9S0                     | CH0194958986 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,83G-9,82G                                   | 99,82 G                     | 2,7          | 2,67  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 02.12.       | A28515                     | XS2265968284 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89G-8,96G                                      | 89,05 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 18.02.       | A28TVD                     | XS2121207828 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,1G-6,16G                                    | 86,19 G                     | 1,16         | 1,16  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 15.04.       | A28V06                     | XS2156510021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,85G-8,8G                                    | 98,98 G                     | 1,46         | 1,46  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 18.06.       | A2R3N3                     | XS2013536029 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,87G-7,84G                                   | 97,94 G                     | 0,26         | 0,26  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 03.09.       | A2R68R                     | XS2049582542 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,26G-2,22G                                   | 92,42 G                     | 0,11         | 0,11  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 23.02.       | A3K2PJ                     | XS2447983813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,36G-3,43G                                   | 93,6 G                      | 2,48         | 2,48  |
| sfrs                   | 5.000                    |                                                                                                                                                                                    | 24.05.       | A3K46K                     | CH1184694714 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,73G-8,76G                                   | 98,82 G                     | 1,52         | 1,52  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 06.09.       | A3KVK4                     | XS2345317510 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 88,48G-8,65G                                   | 88,77 G                     | 0,11         | 0,11  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 03.11.       | A3KYEB                     | XS2404629235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,01G-3,08G                                   | 93,15 G                     | 0,27         | 0,27  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.29<br>02.03.28<br>01.06.33                                                                                                                                                   | 05.03.       | A195EP                     | XS1875333178 | <b>Svenska Handelsbanken AB [publ]<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)<br>1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)<br>3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,17G-8,1G                                    | 98,16 G                     | 1,94         | 1,94  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 02.03.       | A19W6M                     | XS1782803503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,2G-9,21G                                    | 99,18 G                     | 1,4          | 1,4   |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 01.06.       | A3K55K                     | XS2486857431 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,99G-100,25G                                 | 100,22 G                    | 3,22         | 3,22  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.27                                                                                                                                                                           | 20.05.       | A3KRCE                     | XS2343563214 | <b>Swedbank AB<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,55G-2,56G                                   | 92,71 G                     | 0,65         | 0,65  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.23<br><b>06.09.22</b><br><b>07.11.22</b><br>12.01.28<br>05.05.25<br>09.10.24<br>17.02.27<br>25.05.27<br>02.11.26                                                             | 29.08.       | A1942J                     | XS1870225338 | <b>Swedbank AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)<br>0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)<br>0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)<br>1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)<br>2,1000000000000001%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)<br>0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,94G-8,95G                                   | 98,94 G                     | 0,81         | 0,81  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 06.09.       | A19D30                     | XS1573958409 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,01G-0,01G                                  | 100,01 G                    | 0,12         | 0,12  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 07.11.       | A19RS8                     | XS1711933033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,95G-9,94G                                   | 99,94 G                     | 0,5          | 0,5   |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 12.01.       | A287GF                     | XS2282210231 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,58G-7,79G                                   | 87,69 G                     | 0,46         | 0,46  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 05.05.       | A28WSZ                     | XS2167002521 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,46G-7,43G                                   | 97,52 G                     | 1,54         | 1,54  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 09.10.       | A2R83B                     | XS2063261155 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,73G-6,72G                                   | 96,74 G                     | 0,52         | 0,52  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 17.02.       | A3K2EY                     | XS2443485565 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,97G-4,91G                                   | 95,09 G                     | 2,51         | 2,51  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 25.05.       | A3K5X5                     | XS2485152362 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,25G-0,31G                                  | 100,42 G                    | 2,03         | 2,03  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                    | 02.11.       | A3KX76                     | XS2404027935 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,05G-3G                                      | 93,19 G                     | 0,54         | 0,54  |

| Depot- und Abr.-Whrg.                                        | kl. handelbare Einheit                                               | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                    | Zins-termin                                                                  | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                       | ISIN                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie               | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                             | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                  | Rendite nach<br>ISMA    B/F                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Euro<br>Euro                                                 | 1.000<br>1.000                                                       | 22.11.27<br>18.09.28                                                                         | 22.11.<br>18.09.                                                             | A19HWG<br>A2RRUB                                                             | XS1617859464<br>XS1880928459                                                                                                 | <b>Swedbank AB</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)<br>1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                                        | 99,54G-9,51G<br>98,08G-8,09G                                                                                               | 99,5    G<br>98,08    G                                                                                      | 1,1<br>1,83                                                | 1,1<br>1,83                                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                     | 08.05.24<br>23.08.23<br>28.05.25<br>05.02.26                                                 | 08.05.<br>23.08.<br>28.05.<br>05.02.                                         | A19GYQ<br>A19WR0<br>A2R2RK<br>A2RXCQ                                         | XS1606633912<br>XS1778322351<br>XS2002504194<br>XS1946788194                                                                 | <b>Swedbank Hypotek AB</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)<br>0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)<br>0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)<br>0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)                                                                                                                                                                                            |                                            | 98,45G-8,41G<br>99,35G-9,35G<br>96,24G-6,2G<br>96,54G-6,51G                                                                | 98,44    G<br>99,34    G<br>96,27    G<br>96,66    G                                                         | 0,81<br>0,9<br>0,1<br>1,03                                 | 0,81<br>0,9<br>0,1<br>1,03                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000          | 16.02.24<br>29.03.27<br>29.01.25<br>19.04.23<br>05.06.29<br>30.10.25<br>14.03.30             | 16.02.<br>29.03.<br>29.01.<br>19.04.<br>05.06.<br>30.10.<br>14.03.           | A19BQB<br>A19E8V<br>A19VC7<br>A19ZEL<br>A2R26L<br>A2RTMV<br>A3KSG2           | XS1550143421<br>XS1586702679<br>XS1759602953<br>XS1808480377<br>XS2007244614<br>XS1900804045<br>XS2353010593                 | <b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)<br>0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)<br>0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) |                                            | 98,66G-8,646G<br>96,711G-6,672G<br>97,82G-7,77G<br>99,56G-9,56G<br>90,9G-1,01G<br>97,27G-7,25G<br>87,01G-7,25G             | 98,666    G<br>96,75    G<br>97,83    G<br>99,56    G<br>91,1    G<br>97,35    G<br>87,29    G               | 0,76<br>1,63<br>1,02<br>0,5<br>0,82<br>1,28<br>0,02        | 0,76<br>1,63<br>1,02<br>0,5<br>0,82<br>1,28<br>0,02        |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                              | 23.09.24<br>10.11.25<br>26.02.27                                                             | 23.09.<br>10.11.<br>26.02.                                                   | A186GX<br>A19RVN<br>A28T19                                                   | XS1493333717<br>XS1715328768<br>XS2125123039                                                                                 | <b>Swedish Match AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)<br>1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)<br>0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 97,53G-7,51G<br>96,61G-6,52G<br>92,58G-2,45G                                                                               | 97,61    G<br>96,62    G<br>92,5    G                                                                        | 1,78<br>2,33<br>1,88                                       | 1,78<br>2,33<br>1,88                                       |
| Euro                                                         | 1.000                                                                | 15.09.31                                                                                     | 15.09.                                                                       | A3KV7B                                                                       | CH1130818847                                                                                                                 | <b>Swiss Life Finance I Ltd.</b><br><b>Guaranteed Bonds</b><br>0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 81,72G-1,96G                                                                                                               | 82,01    G                                                                                                   | 1,21                                                       | 1,21                                                       |
| sfrs<br>sfrs                                                 | 5.000<br>5.000                                                       | 06.03.29<br>06.06.25                                                                         | 06.03.<br>06.06.                                                             | A2SAL5<br>A2SAL6                                                             | CH0461238914<br>CH0461238906                                                                                                 | <b>Swiss Life Holding AG</b><br><b>Anleihen</b><br>0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29)<br>v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 92G-1,98G<br>96,52G-6,3G                                                                                                   | 92,15    G<br>96,56    G                                                                                     | 0,76<br>1,35                                               | 0,76                                                       |
| sfrs<br>sfrs<br>sfrs                                         | 5.000<br>5.000<br>5.000                                              | 18.12.29<br>11.02.28<br>02.04.27                                                             | 18.12.<br>11.02.<br>02.04.                                                   | A2854G<br>A287NK<br>A2RY19                                                   | CH0581947733<br>CH0581947816<br>CH0419040990                                                                                 | <b>Swiss Prime Site Finance AG</b><br><b>Anleihen</b><br>0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29)<br>0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28)<br>1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | 88,99G-8,71G<br>91,01G-1,04G<br>97,61G-7,61G                                                                               | 89,04    G<br>91,06    G<br>97,62    G                                                                       | 1,46<br>0,82<br>1,79                                       | 1,46<br>0,82<br>1,79                                       |
| Euro                                                         | 100.000                                                              | 30.04.50                                                                                     | 30.04.                                                                       | A2RZJJ                                                                       | XS1963116964                                                                                                                 | <b>Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 90,6G-0,7G                                                                                                                 | 90,77    G                                                                                                   | 3,03                                                       | 3,03                                                       |
| Euro                                                         | 1.000                                                                | 27.05.23                                                                                     | 27.05.                                                                       | A18151                                                                       | XS1421827269                                                                                                                 | <b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 100,17G-0,18G                                                                                                              | 100,17    G                                                                                                  | 1,14                                                       | 1,14                                                       |
| Euro                                                         | 100.000                                                              | 04.06.52                                                                                     | 04.06.                                                                       | A28X34                                                                       | XS2181959110                                                                                                                 | <b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 87,5G-7,72G                                                                                                                | 87,58    G                                                                                                   | 3,37                                                       | 3,37                                                       |
| sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000 | 15.12.27<br>31.05.27<br>10.07.24<br>14.07.26<br>18.09.31<br>20.11.34<br>15.03.29<br>18.05.33 | 15.12.<br>31.05.<br>10.07.<br>14.07.<br>18.09.<br>20.11.<br>15.03.<br>18.05. | A189U6<br>A19HL1<br>A1G6DF<br>A1ZLE3<br>A282TE<br>A284Q3<br>A2RYRP<br>A3KRV4 | CH0344583783<br>CH0362748359<br>CH0188335365<br>CH0247776138<br>CH0515152467<br>CH0580291968<br>CH0419040982<br>CH1112455766 | <b>Swisscom AG</b><br><b>Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)<br>0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27)<br>1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24)<br>1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)<br>0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)<br>0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34)<br>0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)<br>0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33)                                                                                             |                                            | 94,86G-4,8G<br>95,79G-5,49G<br>100,76G-0,7G<br>101,06G-1,05G<br>86,76G-6,85G<br>81,82G-1,81G<br>93,61G-3,6G<br>84,47G-4,8G | 94,91    G<br>95,8    G<br>100,9    G<br>101,05    G<br>86,98    G<br>81,81    G<br>93,52    G<br>84,83    G | 0,79<br>0,78<br>1,37<br>1,22<br>0,3<br>0,6<br>1,07<br>0,59 | 0,79<br>0,78<br>1,37<br>1,22<br>0,3<br>0,6<br>1,07<br>0,59 |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                 |                                                                      |                                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 984 |                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                            |                                                            |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.28                  | 14.11.       | A28W9A                     | XS2169243479 | <b>Swisscom Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,53G-2,51G                                   | 92,58 G                     | 0,81         | 0,81 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.06.34                  | 30.06.       | A282DX                     | CH0536893339 | <b>Swissgrid AG<br/>Anleihen</b><br>0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)<br>0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)<br>v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)<br>0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)<br>1,1000000000000001%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)<br>0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)<br>0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40)<br>v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) |                                 | 80,89G-1,13G                                   | 81,05 G                     | 0,37         | 0,37 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.06.36                  | 30.06.       | A2842U                     | CH0570576279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 78,23G-8,22G                                   | 78,22 G                     | 0,32         | 0,32 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.06.28                  | 30.06.       | A28SCF                     | CH0461239102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,73G-1,72G                                   | 91,85 G                     | 1,48         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.06.50                  | 30.06.       | A2R7B8                     | CH0419041501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 59,95G-9,95G                                   | 59,95 G                     | 0,17         | 0,17 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.06.27                  | 30.06.       | A3K7EF                     | CH1189217784 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,99G-9,02G                                   | 99,09 G                     | 1,31         | 1,31 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.06.33                  | 30.06.       | A3KVMH                     | CH1129053810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 82,15G-2,05G                                   | 82,5 G                      | 0,12         | 0,12 |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.06.40                  | 29.06.       | A3KVMJ                     | CH1129053828 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 72,4G-2,4G                                     | 72,9 G                      | 0,55         | 0,55 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.06.33                  | 30.06.       | A3KVTH                     | CH1131931292 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95G-4,7G                                       | 95,1 G                      | 0,5          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.26                  | 10.11.       | A3KYUH                     | XS2405390043 | <b>Sydbank AS<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,79G-3,78G                                   | 93,84 G                     | 1,06         | 1,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.23                  | 18.09.       | A2RRT5                     | XS1880919383 | <b>Sydbank AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,79G-9,8G                                    | 99,78 G                     | 1,56         | 1,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.04.26                  | 28.AO        | A180QZ                     | USQ8809VAH26 | <b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S<br>3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S<br>3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S                                                                                                                                                   |                                 | 96,64G-6,66G                                   | 96,74 G                     | 4,67         | 4,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.23                  | 22.MS        | A1HBMJ                     | USQ8809VAD12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,85G-9,85G                                   | 100,05 G                    | 4,19         | 4,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.25                  | 30.AO        | A1Z0Z0                     | USQ8809VAG43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,57G-6,49G                                   | 96,59 G                     | 4,83         | 4,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.28                  | 26.04.       | A19ZP9                     | XS1811198701 | <b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,07G-6,98G                                   | 97,08 G                     | 2,32         | 2,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.24                  | 23.04.       | A1ZGZH                     | XS1057783174 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,609G-1,565G                                | 101,605 G                   | 1,8          | 1,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.25                  | 29.11.       | SYM772                     | DE000SYM7720 | <b>Symrise AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)<br>1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,51G-7,27G                                   | 96,51 G                     | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.27                  | 01.07.       | SYM773                     | XS2195096420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,01G-5,08G                                   | 95,23 G                     | 2,46         | 2,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.27                  | 01.JD        | A19S7K                     | US87165BAM54 | <b>Synchrony Financial<br/>Registered Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                      |                                 | 92,76G-3,41G                                   | 93,07 G                     | 5,47         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.24                  | 19.MS        | A2RZLQ                     | US87165BAN38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,51G-9,29G                                   | 99,51 G                     | 4,9          | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.29                  | 19.MS        | A2RZLR                     | US87165BAP85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,93G-7,82G                                   | 97,52 G                     | 5,63         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.10.31                  | 28.AO        | A3KX74                     | US87165BAR42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 77,66G-8,07G                                   | 77,9 G                      | 6,1          | 6,1  |
| sfrs                   | 5.000                    | 01.11.29                  | 01.11.       | A1ZFHJ                     | CH0240672235 | <b>Syngenta Finance AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)<br>1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,86G-4,85G                                   | 94,85 G                     | 2,93         | 2,93 |
| sfrs                   | 5.000                    | 01.11.24                  | 01.11.       | A1ZFHQ                     | CH0240672227 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,45G-8,14G                                   | 98,45 G                     | 2,5          | 2,5  |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.08.24                  | 30.08.       | A3KZLZ                     | CH1148266195 | <b>Syngenta Finance AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>0 5/8%, v. 30.11.21(24), SF-Anl. 2021(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,35G-6,35G                                   | 96,35 G                     | 1,29         | 1,29 |
| sfrs                   | 5.000                    | 16.10.23                  | 16.10.       | A283FK                     | CH0572142468 | <b>Syngenta Finance AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23)<br>0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22)<br>0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,65G-8,5G                                    | 98,64 G                     | 2,51         | 2,51 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>09.12.22</b>           | 09.12.       | A28UD5                     | CH0525158439 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,47G-9,46G                                   | 99,39 G                     | 0,25         | 0,25 |
| sfrs                   | 5.000                    | 09.12.26                  | 09.12.       | A28UD6                     | CH0525158447 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,72G-1,44G                                   | 91,74 G                     | 1,52         | 1,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.04.25                  | 24.AO        | A19ZTL                     | USN84413CL06 | <b>Syngenta Finance N.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S<br>5,1820000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S<br>5,6760000000000002%, v. 24.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S                                                                                                                           |                                 | 99,96G-9,94G                                   | 99,97 G                     | 4,97         | 4,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.04.28                  | 24.AO        | A19ZTN                     | USN84413CG11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,44G-9,51G                                   | 99,76 G                     | 5,35         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.04.48                  | 24.AO        | A19ZTQ                     | USN84413CN61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,22G-4,34G                                   | 94,51 G                     | 6,21         | 6,21 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 10.09.27                        | 10.09.          | A1ZX6Y                              | XS1199954691 | <b>Syngenta Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)<br>3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 88,72G-8,25G                                      | 88,43 G                     | 2,8          | 2,8  |
| Euro                            | 1.000                             | 16.04.26                        | 16.04.          | A28V5C                              | XS2154325489 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,14G-9,29G                                      | 99,18 G                     | 3,58         | 3,58 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.07.25                        | 01.JJ           | A28Y4Z                              | XS2194288390 | <b>Synthomer PLC<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 93,93G-3,93G                                      | 94,12 G                     | 6,31         | 6,3  |
| Euro                            | 1.000                             | 07.06.28                        | 07.JD           | A3KRY Y                             | XS2348767836 | <b>Synthos S.A.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 79,96G-80,07G                                     | 79,91 G                     | 6,21         | 6,21 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.06.23                        | 23.06.          | A183DJ                              | XS1434170426 | <b>Sysco Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,89G-9,85G                                      | 99,82 G                     | 1,43         | 1,43 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.27                        | 15.JJ           | A19J6S                              | US871829BF39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,13G-6,75G                                      | 96,63 G                     | 4,02         | 4,02 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.48                        | 15.MS           | A19XU6                              | US871829BH94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 92,34G-3,2G                                       | 92,72 G                     | 4,98         | 4,98 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.25                        | 01.AO           | A1Z7A8                              | US871829A202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,6G-9,55G                                       | 99,61 G                     | 3,94         | 3,94 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.30                        | 15.FA           | A28TUG                              | US871829BK24 | <b>Sysco Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 87,53G-8,35G                                      | 88,3 G                      | 4,27         | 4,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.50                        | 15.FA           | A28TUH                              | US871829BJ50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 75,78G-6,75G                                      | 77,15 G                     | 4,9          | 4,9  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.30                        | 01.AO           | A28VMX                              | US871829BL07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 108,5G-8,52G                                      | 108,78 G                    | 4,66         | 4,66 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.50                        | 01.AO           | A28VMZ                              | US871829BN62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 119,47G-9,48G                                     | 119,43 G                    | 5,32         | 5,32 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.27                        | 15.AO           | A19EWW                              | US87264AAT25 | <b>T-Mobile USA Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25)<br>4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50)<br>2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60)<br>2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)                                           |                                          | 100,99G-1,39G                                     | 101,21 G                    | 5,1          | 5,09 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.28                        | 01.FA           | A19VD2                              | US87264AAV70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,91G-9,2G                                       | 99,58 G                     | 4,98         | 4,97 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.25                        | 15.AO           | A3KQA8                              | US87264ABB08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,53G-8,75G                                      | 98,55 G                     | 4,04         | 4,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.50                        | 15.AO           | A3KQRA                              | US87264AAZ84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 90,72G-1,11G                                      | 92,3 G                      | 5,17         | 5,17 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.28                        | 15.FA           | A3KQRD                              | US87264ACA16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 88,79G-8,92G                                      | 88,89 G                     | 4,38         | 4,38 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.41                        | 15.FA           | A3KQRE                              | US87264ABL89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 75,91G-6,89G                                      | 76,92 G                     | 4,98         | 4,98 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.60                        | 15.MN           | A3KQRH                              | US87264ABY01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 75G-6,05G                                         | 76,63 G                     | 5,08         | 5,08 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.31                        | 15.MN           | A3KQRJ                              | US87264ABX28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 82,72G-3,22G                                      | 83,23 G                     | 4,54         | 4,53 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.30                        | 15.AO           | A3KQA9                              | US87264ABF12 | <b>T-Mobile USA Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30)<br>4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40)<br>2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 94,6G-5,18G                                       | 95,07 G                     | 4,68         | 4,68 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.40                        | 15.AO           | A3KQRB                              | US87264AAX37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 91,59G-2,49G                                      | 92,58 G                     | 5,08         | 5,08 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.31                        | 15.FA           | A3KQRC                              | US87264ACB98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 85,67G-5,98G                                      | 85,87 G                     | 4,61         | 4,61 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.26                        | 15.FA           | A3KQRF                              | US87264ABZ75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 91,5G-1,72G                                       | 91,81 G                     | 3,27         | 3,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.27                        | 15.AO           | A3KQRG                              | US87264ABD63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 97,16G-7,56G                                      | 97,65 G                     | 4,38         | 4,37 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.26                        | 15.FA           | A287QN                              | US87264ABR59 | <b>T-Mobile USA Inc.<br/>Senior Notes</b><br>2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)<br>2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)<br>2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26)<br>3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)<br>3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2<br>2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2<br>3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2 |                                          | 92,91G-3,04G                                      | 93,06 G                     | 4,47         | 4,46 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.29                        | 15.FA           | A287QP                              | US87264ABS33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 87,8G-8,4G                                        | 88,44 G                     | 4,77         | 4,77 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.31                        | 15.FA           | A287QQ                              | US87264ABT16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 86,17G-7,08G                                      | 87,12 G                     | 4,8          | 4,79 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.31                        | 15.AO           | A3KNN0                              | US87264ABW45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 89,93G-91G                                        | 91,38 G                     | 4,84         | 4,83 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.26                        | 15.AO           | A3KNNY                              | US87264ABU88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 94G-3,96G                                         | 94,32 G                     | 4,48         | 4,47 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.29                        | 15.AO           | A3KNNZ                              | US87264ABV61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 91,82G-2,42G                                      | 92,42 G                     | 4,77         | 4,76 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.29                        | 15.AO           | A3KQ5S                              | US87264ACD54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 86,1G-6,43G                                       | 86,66 G                     | 5,95         | 5,94 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.26                        | 15.FA           | A3KQ9P                              | US87264ACC71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 89,24G-9,23G                                      | 89,41 G                     | 5,04         | 5,04 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.31                        | 15.AO           | A3KQ9Q                              | US87264ACE38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 87,65G-8,98G                                      | 89,29 G                     | 5,15         | 5,15 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.51                        | 15.FA           | A3KQRK                              | US87264ABN46 | <b>T-Mobile USA Inc.<br/>Senior Secured Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S<br>2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 74,17G-5,19G                                      | 75,84 G                     | 4,99         | 4,99 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.29                        | 15.MS           | A3KZ0M                              | USU88868BA89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 86,3G-7,02G                                       | 87,12 G                     | 4,77         | 4,77 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.32                        | 15.MS           | A3KZ0P                              | USU88868AY74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 86,72G-5,74G                                      | 86,77 G                     | 4,6          | 4,6  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 27.08.26                  | 27.FA        | A3E46Y                     | DE000A3E46Y9 | <b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b><br>0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 77,5G-7,5G                                     | 77,5 G                      | 1,61         | 1,61  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.03.24                  | 28.MS        | A3K4JX                     | US874054AE98 | <b>Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 14.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24)<br>3,5499999999999998%, v. 14.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)<br>3,7000000000000002%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,84G-8,85G                                   | 98,91 G                     | 4,08         | 4,07  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.25                  | 14.AO        | A3K4JY                     | US874054AF63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,37G-8,67G                                   | 98,63 G                     | 4,12         | 4,12  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.27                  | 14.AO        | A3K4JZ                     | US874054AG47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,73G-7,94G                                   | 98,11 G                     | 4,23         | 4,23  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>21.11.22</b>           | 21.FMAN      | A2RUPQ                     | XS1843449809 | <b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Floating Rate Notes</b><br>0,752%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 21.11.18(22), EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,17G-0,18G                                  | 100,18 G                    | 0,07         | 0,07  |
| US\$                   | 1.000                    | 31.03.30                  | 31.MS        | A28ZB7                     | US874060AX48 | <b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes</b><br>2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)<br>1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)<br>3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S<br>3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S |                                 | 85,42G-5,95G                                   | 85,68 G                     | 4,27         | 4,27  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.27                  | 09.07.       | A28ZJH                     | XS2197348324 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,53G-4,51G                                   | 94,6 G                      | 1,59         | 1,59  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.29                  | 09.07.       | A28ZJJ                     | XS2197348597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,08G-2,07G                                   | 92,23 G                     | 2,17         | 2,17  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.32                  | 09.07.       | A28ZJK                     | XS2197349645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 89,75G-9,78G                                   | 89,93 G                     | 2,56         | 2,56  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.40                  | 09.07.       | A28ZJL                     | XS2198582301 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 84,04G-4,24G                                   | 85 G                        | 3,17         | 3,17  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.07.60                  | 09.JJ        | A28ZK3                     | US874060BD74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 75,98G-6,55G                                   | 76,95 G                     | 4,76         | 4,76  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.26                  | 21.11.       | A2RUPS                     | XS1843449122 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,74G-1,65G                                  | 101,85 G                    | 1,84         | 1,84  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.30                  | 21.11.       | A2RUPU                     | XS1843449395 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 104,07G-4,12G                                  | 104,37 G                    | 2,44         | 2,44  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.23                  | 15.FMAN      | A19RD4                     | XS1710653483 | <b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 15.05.22-14.08.22, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 68,9G-8,91G                                    | 68,83 G                     | 15,6         | 15,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.23                  | 15.MN        | A19RD5                     | XS1710653137 | <b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 68,3G-8,5G                                     | 68,29 G                     | 15,39        | 15,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.12.47                  | 05.12.       | TLX300                     | XS1729882024 | <b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,77G-3,84G                                   | 93,92 G                     | 2,58         | 2,58  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.02.23                  | 13.02.       | TLX200                     | DE000TLX2003 | <b>Talanx AG Senior Notes</b><br>3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)<br>2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,95G-0,98G                                  | 100,97 G                    | 1,11         | 1,1   |
| Euro                   | 100.000                  | 23.07.26                  | 23.07.       | TLX210                     | DE000TLX2102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 102,72G-2,96G                                  | 103,01 G                    | 1,72         | 1,72  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.42                  | 01.12.       | TLX310                     | XS2411241693 | <b>Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 83,52G-3,78G                                   | 83,74 G                     | 2,81         | 2,81  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.25                  | 24.09.       | A282XE                     | XS2181280335 | <b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b><br>1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,37G-5,39G                                   | 95,5 G                      | 2,08         | 2,08  |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>07.11.22</b>           | 07.11.       | A28SF5                     | CH0517825300 | <b>Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds</b><br>0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,2G-8,89G                                    | 99,18 G                     | 1,21         | 1,21  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.12.24                  | 01.JJ        | A2SA53                     | PTTAPDOM0005 | <b>TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds</b><br>5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigacoes 2019(19/24)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 83,5G-3,77G                                    | 83,68 G                     | 13,25        | 13,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A19JYD                     | US189754AC88 | <b>Tapestry Inc. Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,5G-6,73G                                    | 96,87 G                     | 4,94         | 4,94  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A28SYM                     | US87612BBN10 | <b>Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,6G-9,6G                                     | 99,6 G                      | 7,07         | 7,06  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.32                  | 01.MN        | 124530                     | US87612EAK29 | <b>Target Corp. Registered Notes</b><br>6,3499999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)<br>2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 118,14G-8,74G                                  | 119,35 G                    | 4,13         | 4,13  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.26                  | 15.AO        | A18ZZ9                     | US87612EBE59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,2G-7,5G                                     | 97,8 G                      | 3,25         | 3,25  |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach                               |      |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|
|                              |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA                                       | B/F  |
| US\$                         | 1.000                    | 15.11.47                  | 15.MN        | A19Q0W                     | US87612EBG08 | <b>Target Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                           |                                 | 91,46G-2,51G                                   | 92,9 G                      | 4,44                                       | 4,44 |
| US\$                         | 1.000                    | 01.07.24                  | 01.JJ        | A1VF0Y                     | US87612EBD76 | 3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                        |                                 | 100,22G-0,25G                                  | 100,35 G                    | 3,39                                       | 3,38 |
| US\$                         | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A28SVR                     | US87612EBJ47 | 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                           |                                 | 90,22G-1,13G                                   | 91,2 G                      | 3,75                                       | 3,75 |
| US\$                         | 1.000                    | 15.04.25                  | 15.AO        | A28VJ5                     | US87612EBL92 | 2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                                                        |                                 | 97,26G-7,39G                                   | 97,47 G                     | 3,31                                       | 3,3  |
| US\$                         | 1.000                    | 15.09.30                  | 15.MS        | A28VJ6                     | US87612EBK10 | 2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                           |                                 | 91,64G-2,58G                                   | 92,68 G                     | 3,76                                       | 3,76 |
| US\$                         | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A2RZQ0                     | US87612EBH80 | 3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                        |                                 | 98,17G-8,69G                                   | 99,03 G                     | 3,63                                       | 3,63 |
| US\$                         | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.JJ        | A3K1G1                     | US87612EBM75 | 1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                                                                         |                                 | 94,47G-4,55G                                   | 94,66 G                     | 3,31                                       | 3,31 |
| US\$                         | 1.000                    | 15.01.52                  | 15.JJ        | A3K1G2                     | US87612EBN58 | 2,9500000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                                                                           |                                 | 78,35G-9,03G                                   | 79,01 G                     | 4,24                                       | 4,24 |
| A\$                          | 1.000                    | 24.01.28                  | 24.JJ        | A19U5G                     | AU3SG0001761 | <b>Tasmanian Public Finance Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)                  |                                 | 97,1G-7,18G                                    | 97,45 G                     | 3,87                                       | 3,86 |
| A\$                          | 1.000                    | 19.02.26                  | 19.FA        | A1Z5L6                     | AU3SG0001464 | <b>Tasmanian Public Finance Corp.<br/>Registered Bonds</b><br>3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)                             | S s                             | 98,8G-8,9G                                     | 99,01 G                     | 3,62                                       | 3,61 |
| A\$                          | 1.000                    | 24.01.30                  | 24.JJ        | A2R962                     | AU3SG0002017 | 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)                                                                                               |                                 | 87,01G-6,97G                                   | 87,11 G                     | 4,09                                       | 4,08 |
| US\$                         | 1.000                    | 20.05.25                  | 20.MN        | A2R9YJ                     | XS2079668609 | <b>Tata Motors Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)                                           |                                 | 100,12G-0,12G                                  | 100,13 G                    | 5,91                                       | 5,9  |
| Euro                         | 100.000                  | 23.04.28                  | 23.04.       | A3KP1R                     | SK4000018925 | <b>Tatra Banka AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28) |                                 | 80,61G-79,96G                                  | 80,33 G                     | 1,25                                       | 1,25 |
| Euro                         | 1.000                    | 05.07.27                  | 05.07.       | A19KYQ                     | XS1577960203 | <b>Tauron Polska Energia SA<br/>Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)                                   |                                 | 81,48G-1,53G                                   | 81,44 G                     | 5,81                                       | 5,81 |
| Euro                         | 1.000                    | 31.05.28                  | 31.05.       | A3K55M                     | XS2484502823 | <b>TDC Net A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)                                |                                 | 100,2G-0,3G                                    | 100,22 G                    | 4,99                                       | 4,99 |
| Euro                         | 100.000                  | 07.04.26                  | 07.04.       | A18ZV4                     | FR0013144201 | <b>TDF Infrastructure SAS<br/>Obligations</b><br>2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)                                        |                                 | 95,52G-5,47G                                   | 95,52 G                     | 3,85                                       | 3,85 |
| Euro                         | 100.000                  | 01.12.29                  | 01.12.       | A3KZMV                     | FR0014006TQ7 | 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)                                                                                         |                                 | 85,53G-5,52G                                   | 85,68 G                     | 4,03                                       | 4,03 |
| sfrs                         | 5.000                    | 06.10.25                  | 06.10.       | A3KWRL                     | CH1137122755 | <b>Tecan Group AG<br/>Anleihen</b><br>0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)                                                       |                                 | 95,25G-4,95G                                   | 95,3 G                      | 0,11                                       | 0,11 |
| Euro                         | 1.000                    | 30.07.26                  | 30.JJ        | A2NBFD                     | XS1859258383 | <b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH<br/>Senior Secured Notes</b><br>6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S            |                                 | 94,51G-4,51G                                   | 94,91 G                     | 7,78                                       | 7,78 |
| Euro                         | 1.000                    | 15.07.25                  | 15.JJ        | A254SE                     | XS2090816526 | <b>Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH<br/>Senior Secured Notes</b><br>2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S            |                                 | 94,53G-4,53G                                   | 94,51 G                     | 4,05                                       | 4,05 |
| Euro                         | 1.000                    | 28.05.28                  | 28.05.       | A3KRN7                     | XS2347284742 | <b>Technip Energies N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                       |                                 | 83,21G-3,2G                                    | 83,42 G                     | 2,7                                        | 2,7  |
| US\$                         | 1.000                    | 01.03.42                  | 01.MS        | A1G1E1                     | US878744AB72 | <b>Teck Resources Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)             |                                 | 87,8G-8,6G                                     | 88,6 G                      | 6,31                                       | 6,31 |
| US\$                         | 1.000                    | 01.02.43                  | 01.FA        | A1G78C                     | US878742AZ84 | 5,4000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)                                                                           |                                 | 91,14G-2,17G                                   | 92,32 G                     | 6,17                                       | 6,16 |
| US\$                         | 1.000                    | 15.07.41                  | 15.JJ        | A1GTC0                     | US878742AW53 | 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                                                                                        |                                 | 101,23G-2,38G                                  | 102,15 G                    | 6,13                                       | 6,13 |
| US\$                         | 1.000                    | 01.10.35                  | 01.AO        | A0GGA9                     | US878742AE55 | <b>Teck Resources Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)                                     |                                 | 103,29G-3,91G                                  | 104,31 G                    | 5,78                                       | 5,78 |
| US\$                         | 1.000                    | 12.12.22                  | 12.JD        | A19TQJ                     | USP90187AE86 | <b>Tecpetrol S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 12.12.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S                         |                                 | 99,51G-9,42G                                   | 99,42 G                     | 6,81                                       | 6,66 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 988 |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.25                  | 02.MN        | A2LQLC                     | XS1814546013 | <b>Tele Columbus AG Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 84,81G-5,01G                                   | 84,8 G                      | 9            | 9    |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.24                  | 15.05.       | A2RT70                     | XS1907150350 | <b>Tele2 AB Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)<br>2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)<br>0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,38G-9,37G                                   | 99,4 G                      | 1,49         | 1,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.05.       | A2RT71                     | XS1907150780 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,14G-8,97G                                   | 99,2 G                      | 2,32         | 2,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.31                  | 23.03.       | A3KNRS                     | XS2314267449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 85,95G-6,23G                                   | 86,14 G                     | 1,73         | 1,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.09.34                  | 30.MS        | A0GGH5                     | US87927VAM00 | <b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b><br>6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)<br>7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)<br>7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 81,72G-3,98G                                   | 83,62 G                     | 8,26         | 8,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.07.36                  | 18.JJ        | A0GVWF                     | US87927VAR96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 86,43G-8,35G                                   | 87,73 G                     | 8,84         | 8,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.06.38                  | 04.JD        | A0TWG4                     | US87927VAV09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 88,43G-9,45G                                   | 88,96 G                     | 9,18         | 9,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.33                  | 15.MN        | A0DD8E                     | US87927VAF58 | <b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 86,01G-7,7G                                    | 86,71 G                     | 8,22         | 8,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.33                  | 24.01.       | 724183                     | XS0161100515 | <b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b><br>7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 109,71G-11,45G                                 | 110 G                       | 6,22         | 6,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.03.55                  | 17.03.       | A0DZ5M                     | XS0214965963 | <b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)<br>3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)<br>2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)<br>2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)<br>1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 83,5G-6,98G                                    | 83,81 G                     | 6,19         | 6,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.26                  | 25.05.       | A1813F                     | XS1419869885 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,25G-9,97G                                   | 98,52 G                     | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.25                  | 30.09.       | A1862E                     | XS1497606365 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,04G-7,86G                                   | 96,43 G                     | 3,74         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.26                  | 28.01.       | A1925T                     | XS1846631049 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,02G-4,4G                                    | 93,1 G                      | 4,66         | 4,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.10.27                  | 12.10.       | A19QKQ                     | XS1698218523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 87,59G-9,28G                                   | 87,51 G                     | 4,77         | 4,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.29                  | 18.01.       | A287L0                     | XS2288109676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 77,99G-80,5G                                   | 78,64 G                     | 3,99         | 3,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A3KNAB                     | US879360AE54 | <b>Teledyne Technologies Inc. Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 85,07G-4,6G                                    | 84,74 G                     | 5,03         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A19SNM                     | US879369AF39 | <b>Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,48G-4,47G                                   | 94,47 G                     | 5,95         | 5,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.24                  | 01.03.       | A19DRL                     | XS1571293684 | <b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)<br>1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,62G-8,59G                                   | 98,58 G                     | 2,82         | 2,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.27                  | 08.02.       | A3K11D                     | XS2441574089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 88,26G-8,78G                                   | 88,63 G                     | 2,52         | 2,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.29                  | 26.05.       | A3KRNN                     | XS2345996743 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 79,27G-9,33G                                   | 79,5 G                      | 2,51         | 2,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.06.36                  | 20.JD        | A0GTS0                     | US87938WAC73 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b><br>7,0449999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36)<br>4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 113,08G-4,33G                                  | 114,4 G                     | 5,62         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.27                  | 08.MS        | A19EBF                     | US87938WAT09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,755G-8,745G                                 | 98,795 G                    | 4,46         | 4,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.47                  | 08.MS        | A19EBG                     | US87938WAU71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 89,77G-90,2G                                   | 90,25 G                     | 6,07         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.38                  | 06.MS        | A19XCF                     | US87938WAV54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 89,69G-90,84G                                  | 89,9 G                      | 5,63         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.48                  | 06.MS        | A19XCG                     | US87938WAW38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 86,16G-6,45G                                   | 87,38 G                     | 6,02         | 6,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.10.31                  | 17.10.       | A187QA                     | XS1505554771 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b><br>1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)<br>1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)<br>1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)<br>1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)<br>1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>3,4500000000000002%, v. 14.12.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) |                                 | 94,1G-4,19G                                    | 94,19 G                     | 2,65         | 2,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.04.26                  | 13.04.       | A18Z2X                     | XS1394764689 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,64G-8,56G                                   | 98,76 G                     | 1,87         | 1,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.09.25                  | 11.09.       | A195N9                     | XS1877846110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,77G-9,67G                                   | 99,75 G                     | 1,61         | 1,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.25                  | 17.01.       | A19BTC                     | XS1550951211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,34G-0,3G                                   | 100,47 G                    | 1,4          | 1,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.10.28                  | 17.10.       | A19BTD                     | XS1550951138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,84G-0,68G                                  | 100,79 G                    | 2,2          | 2,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.28                  | 12.01.       | A19NYC                     | XS1681521081 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,05G-7,95G                                   | 98,05 G                     | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.27                  | 22.01.       | A19U5E                     | XS1756296965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,04G-8,01G                                   | 98,13 G                     | 1,92         | 1,92 |
| sfrs                   | 5.000                    | 14.12.22                  | 14.12.       | A1HC5F                     | CH0200252788 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,83G-0,83G                                  | 100,82 G                    | 0,89         | 0,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.01.23                  | 23.01.       | A1HESV                     | XS0874864860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,3G-1,26G                                   | 101,3 G                     | 1,06         | 1,06 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                        | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                 | Rendite nach                                                                 |                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                             | ISMA                                                                         | B/F                                                                          |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)<br>0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)<br>1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)<br>1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)<br>1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)<br>1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>2,5920000000000001%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)                                                         |                                          | 104,08G-4,12G<br>88,39G-8,41G<br>96,01G-5,98G<br>92,6G-2,64G<br>81,07G-1,32G<br>83,47G-3,75G<br>99,73G-9,71G<br>96,65G-6,65G<br>100,46G-0,69G            | 103,88 G<br>88,53 G<br>96,07 G<br>92,79 G<br>81,51 G<br>83,85 G<br>99,79 G<br>96,77 G<br>100,8 G            | 2,3<br>1,5<br>2,05<br>2,67<br>3,26<br>3,22<br>1,27<br>2,34<br>2,5            | 2,3<br>1,5<br>2,05<br>2,67<br>3,26<br>3,22<br>1,27<br>2,34<br>2,5            |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)<br>3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)<br>2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)<br>2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)<br>4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)<br>2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)<br>2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) |                                          | 98,78G-8,83G<br>97,14G-7,13G<br>93,61G-3,92G<br>100,39G-0,5G<br>87,41G-7,4G<br>86,79G-6,9G<br>97,44G-7,48G<br>79,18G-9,21G<br>84,34G-4,58G               | 98,89 G<br>97,13 G<br>93,76 G<br>100,42 G<br>87,4 G<br>86,88 G<br>97,43 G<br>79,18 G<br>84,39 G             |                                                                              |                                                                              |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 125,39G-6,33G                                                                                                                                            | 126,54 G                                                                                                    | 2,92                                                                         | 2,92                                                                         |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Telekom Finanzmanagement GmbH<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,49G-9,76G                                                                                                                                             | 99,57 G                                                                                                     | 1,56                                                                         | 1,56                                                                         |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Telekom Finanzmanagement GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 101,83G-1,9G                                                                                                                                             | 101,89 G                                                                                                    | 1,32                                                                         | 1,32                                                                         |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 91,09G-1,08G                                                                                                                                             | 91,04 G                                                                                                     | 5,46                                                                         | 5,45                                                                         |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Telenor ASA<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)<br>0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)<br>0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)<br>1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)<br>v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)<br>0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)                                                                                                     |                                          | 102,38G-2,36G<br>101,98G-2,07G<br>81,41G-1,55G<br>91,12G-1,07G<br>96,47G-6,4G<br>94,51G-4,54G<br>94,02G-4G<br>98,4G-8,42G<br>92,27G-2,23G<br>86,6G-6,65G | 101,96 G<br>101,83 G<br>81,61 G<br>91,2 G<br>96,54 G<br>94,67 G<br>94,27 G<br>98,42 G<br>92,36 G<br>86,78 G | 1,57<br>1,73<br>2,13<br>0,55<br>1,55<br>1,99<br>2,34<br>1,45<br>0,54<br>1,43 | 1,57<br>1,72<br>2,13<br>0,55<br>1,55<br>1,99<br>2,34<br>1,45<br>0,54<br>1,43 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Téléperformance SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 89,56G-9,46G<br>105,64G-5,69G                                                                                                                            | 89,68 G<br>105,83 G                                                                                         | 0,56<br>2,82                                                                 | 0,56<br>2,82                                                                 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Téléperformance SE<br/>Obligations</b><br>1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)<br>1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,8G-9,84G<br>99,69G-9,63G                                                                                                                              | 100 G<br>99,61 G                                                                                            | 1,93<br>1,73                                                                 | 1,93<br>1,73                                                                 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                              |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.25                  | 01.10.      | A1A1TH                 | XS0545428285 | <b>Telia Company AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                                                              |                              | 106,71G-6,62G                                  | 106,72 G                    | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.24                  | 14.02.      | A1G0RH                 | XS0746010908 | 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)                                                                                                                       |                              | 103,388G-3,382G                                | 103,411 G                   | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.27                  | 07.09.      | A1G866                 | XS0826189028 | 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)                                                                                                                           |                              | 105,07G-5,09G                                  | 105,07 G                    | 1,93         | 1,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.33                  | 05.09.      | A1HQKW                 | XS0968972199 | 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)                                                                                                                       |                              | 110,44G-0,493G                                 | 110,568 G                   | 2,41         | 2,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.35                  | 23.02.      | A1ZW8B                 | XS1193213953 | 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)                                                                                                                      |                              | 89,49G-9,51G                                   | 90,11 G                     | 2,62         | 2,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.30                  | 27.11.      | A285RF                 | XS2264161964 | 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)                                                                                                                      |                              | 84,47G-4,63G                                   | 84,38 G                     | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.34                  | 20.02.      | A2RX2C                 | XS1953240261 | 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)                                                                                                                      |                              | 96,16G-6,17G                                   | 96,38 G                     | 2,51         | 2,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.78                  | 04.04.      | A19FPC                 | XS1590787799 | <b>Telia Company AB</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)                        |                              | 98,94G-8,93G                                   | 98,93 G                     | 3,04         | 3,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.81                  | 11.05.      | A28TEC                 | XS2082429890 | 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)                                                                                          |                              | 91,32G-1,3G                                    | 91,34 G                     | 1,6          | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.83                  | 30.06.      | A3K3R8                 | XS2443749648 | 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)                                                                                               |                              | 92,63G-3,08G                                   | 92,71 G                     | 3            | 3    |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.26                  | 14.04.      | A18Z7G                 | XS1395057430 | <b>Telstra Corp. Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)                                                           |                              | 98,17G-8,04G                                   | 98,14 G                     | 1,68         | 1,68 |
| A\$                   | 10.000                 | 19.04.27                  | 19.AO       | A19F5K                 | AU3CB0243764 | 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                           |                              | 97,52G-7,45G                                   | 97,9 G                      | 4,66         | 4,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.22                  | 21.09.      | A1G2KK                 | XS0760187400 | 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                                       |                              | 100,2G-0,19G                                   | 100,21 G                    | 1,51         | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.23                  | 15.09.      | A1HG4D                 | XS0903136736 | 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                       |                              | 101,09G-1,08G                                  | 101,06 G                    | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.30                  | 23.04.      | A28WEQ                 | XS2160857798 | 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)                                                                                                                          |                              | 92,71G-2,64G                                   | 92,69 G                     | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.29                  | 26.03.      | A2RZQC                 | XS1966038249 | 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)                                                                                                                      |                              | 96,26G-6,27G                                   | 96,45 G                     | 1,98         | 1,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.11.48                  | 16.MN       | A1916Q                 | US87971MBH51 | <b>TELUS Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                  |                              | 95,23G-5,22G                                   | 95,22 G                     | 4,99         | 4,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.49                  | 15.JD       | A2R20F                 | US87971MBK80 | 4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                   |                              | 90,39G-1,46G                                   | 92,11 G                     | 4,93         | 4,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.28                  | 01.03.      | A18YHR                 | XS1373131546 | <b>Temasek Financial [I] Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)                                                   |                              | 99,53G-9,46G                                   | 99,78 G                     | 1,6          | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.31                  | 20.11.      | A2SANE                 | XS2080785343 | 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)                                                                                                                      |                              | 85,09G-5,5G                                    | 85,83 G                     | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.49                  | 20.11.      | A2SANF                 | XS2080786150 | 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)                                                                                                                      |                              | 75,39G-5,91G                                   | 77,31 G                     | 2,48         | 2,48 |
| sfrs                  | 5.000                  | 30.11.23                  | 30.11.      | A2RT54                 | CH0446595628 | <b>Temenos AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)                                                                                            |                              | 98,96G-8,95G                                   | 98,95 G                     | 2,71         | 2,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.26                  | 09.FMAN     | A3MP7A                 | NO0011129496 | <b>TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH</b><br><b>Notes</b><br>4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)                                                                |                              | 98,5G-8,5G                                     | 98,5 G                      | 5,25         | 5,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.01.23                  | 19.JAJO     | A19UY6                 | US88032XAJ37 | <b>Tencent Holdings Ltd.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,3425699999999998%, zinsv. v. 19.07.22-18.10.22, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S |                              | 99,86G-9,87G                                   | 99,87 G                     | 3,7          | 3,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.01.23                  | 19.JJ       | A19UY0                 | US88032XAE40 | <b>Tencent Holdings Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S                                           |                              | 99,67G-9,65G                                   | 99,67 G                     | 3,86         | 3,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.01.28                  | 19.JJ       | A19UY2                 | US88032XAG97 | 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S                                                                                                         |                              | 94,42G-4,46G                                   | 94,73 G                     | 4,82         | 4,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.01.38                  | 19.JJ       | A19UY4                 | US88032XAH70 | 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S                                                                                                         |                              | 82,94G-2,63G                                   | 83,64 G                     | 5,7          | 5,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.06.30                  | 03.JD       | A28X2Q                 | US88032XAU81 | 2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS                                                                                                         |                              | 83,59G-3,98G                                   | 84,13 G                     | 4,94         | 4,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.06.50                  | 03.JD       | A28X2R                 | US88032XAV64 | 3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS                                                                                                         |                              | 67,16G-6,47G                                   | 67,93 G                     | 5,72         | 5,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.04.26                  | 11.AO       | A2R0K0                 | US88032XAM65 | 3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S                                                                                                         |                              | 97,86G-7,71G                                   | 97,95 G                     | 4,3          | 4,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.04.29                  | 11.AO       | A2R0K2                 | US88032XAN49 | 3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S                                                                                                         |                              | 94,28G-4,42G                                   | 94,76 G                     | 5,03         | 5,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.04.49                  | 11.AO       | A2R0K4                 | US88032XAQ79 | 4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S                                                                                                         |                              | 83,74G-3,57G                                   | 84,18 G                     | 5,82         | 5,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.04.24                  | 11.AO       | A2R0KW                 | US88032XAL82 | 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S                                                                                                         |                              | 99,01G-9,01G                                   | 99,01 G                     | 3,94         | 3,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.24                  | 31.JAJO     | A19N5E                 | XS1681774888 | <b>Tendam Brands S.A.U.</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>5,5170000000000003%, zinsv. v. 31.07.22-30.10.22, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S               |                              | 96,29G-6,27G                                   | 95,87 G                     | 7,68         | 7,67 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.24                  | 31.JJ        | A19N5C                     | XS1681770464 | <b>Tendamb Brands S.A.U.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 21.09.17(24), EO-Notes 2017(19/24) Reg.S                                                       |                                 | 93,34G-3,24G                                   | 93,26 G                     | 8,8          | 8,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.27                  | 01.MN        | A2R6QM                     | USU88030BE70 | <b>Tenet Healthcare Corp.<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S                                              |                                 | 97,9G-7,9G                                     | 97,9 G                      | 5,67         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.26                  | 15.JJ        | A182YL                     | US880349AR61 | <b>Tenneco Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                      |                                 | 97,53G-7,49G                                   | 97,54 G                     | 5,81         | 5,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.26                  | 13.06.       | A182UP                     | XS1432384664 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)                                                  | S s                             | 98,16G-8,01G                                   | 98,2 G                      | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.36                  | 13.06.       | A182UQ                     | XS1432384409 | 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)                                                                                                    |                                 | 91,09G-1,15G                                   | 91,31 G                     | 2,65         | 2,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.33                  | 24.10.       | A187QB                     | XS1505568136 | 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)                                                                                                    |                                 | 88,02G-8,07G                                   | 88,15 G                     | 2,48         | 2,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.06.34                  | 05.06.       | A191EJ                     | XS1828037827 | 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)                                                                                                        |                                 | 94,55G-4,59G                                   | 94,69 G                     | 2,54         | 2,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.06.28                  | 05.06.       | A191EK                     | XS1828037587 | 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)                                                                                                    |                                 | 97,02G-6,92G                                   | 97,07 G                     | 1,94         | 1,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.25                  | 26.06.       | A19J8L                     | XS1632897762 | 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)                                                                                                    |                                 | 98,41G-8,3G                                    | 98,45 G                     | 1,36         | 1,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.29                  | 26.06.       | A19J8M                     | XS1632897929 | 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)                                                                                                    |                                 | 95,99G-5,8G                                    | 96,04 G                     | 2,04         | 2,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.02.23                  | 21.02.       | A1GMP7                     | XS0593606121 | 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)                                                                                                     |                                 | 101,83G-1,81G                                  | 101,83 G                    | 1,06         | 1,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.27                  | 04.06.       | A1Z2G1                     | XS1241581096 | 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)                                                                                                    |                                 | 99,98G-9,81G                                   | 100,07 G                    | 1,79         | 1,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.32                  | 30.11.       | A285AP                     | XS2262065159 | 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)                                                                                                    |                                 | 79,53G-9,54G                                   | 79,71 G                     | 0,31         | 0,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.40                  | 30.11.       | A285AQ                     | XS2262065233 | 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)                                                                                                    |                                 | 69,32G-9,27G                                   | 69,7 G                      | 1,44         | 1,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.30                  | 03.06.       | A2R2RR                     | XS2002491780 | 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)                                                                                                    |                                 | 90,88G-0,89G                                   | 91,09 G                     | 1,92         | 1,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.39                  | 03.06.       | A2R2RS                     | XS2002491863 | 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)                                                                                                    |                                 | 83,83G-3,89G                                   | 84,28 G                     | 2,71         | 2,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.42                  | 17.05.       | A3K480                     | XS2478299469 | 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)                                                                                                    |                                 | 99,62G-9,74G                                   | 100,51 G                    | 2,77         | 2,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.26                  | 17.11.       | A3K48X                     | XS2477935345 | 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)                                                                                                    |                                 | 100,11G-0,08G                                  | 100,2 G                     | 1,6          | 1,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.29                  | 17.11.       | A3K48Y                     | XS2478299204 | 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)                                                                                                    |                                 | 100,36G-0,37G                                  | 100,61 G                    | 2,07         | 2,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.33                  | 17.05.       | A3K48Z                     | XS2478299386 | 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)                                                                                                    |                                 | 99,97G-100,04G                                 | 100,32 G                    | 2,37         | 2,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.12.27                  | 09.12.       | A3KRYB                     | XS2348325221 | 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)                                                                                                    |                                 | 91,4G-1,39G                                    | 91,6 G                      | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.31                  | 09.06.       | A3KRYC                     | XS2348325494 | 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)                                                                                                    |                                 | 85,82G-5,96G                                   | 86,17 G                     | 1,16         | 1,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.41                  | 09.06.       | A3KRYD                     | XS2348325650 | 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)                                                                                                    |                                 | 77,66G-8,06G                                   | 78,28 G                     | 2,62         | 2,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.35                  | 16.06.       | A3KYH5                     | XS2406569579 | 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)                                                                                                    |                                 | 80,98G-1,24G                                   | 81,46 G                     | 2,15         | 2,15 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 01.06.       | A19FPY                     | XS1591694481 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) |                                 | 98,42G-8,37G                                   | 98,34 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 22.10.       | A28Z9P                     | XS2207430120 | 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)                                                                               |                                 | 95,34G-5,34G                                   | 95,34 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 08.05.24                  | 08.05.       | A190AV                     | XS1816329418 | <b>Teollisuuden Voima Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 08.05.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24/24)                                               |                                 | 98,45G-8,53G                                   | 98,45 G                     | 2,88         | 2,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.25                  | 04.02.       | A1ZVQU                     | XS1183235644 | 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)                                                                                                    |                                 | 96,53G-6,46G                                   | 96,48 G                     | 3,65         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.03.26                  | 09.03.       | A2R7AJ                     | XS2049419398 | 1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)                                                                                                    |                                 | 92,03G-1,96G                                   | 92,08 G                     | 2,43         | 2,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.27                  | 31.03.       | A3K3WF                     | XS2463934864 | 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)                                                                                                    |                                 | 95,31G-5,38G                                   | 95,39 G                     | 3,73         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.28                  | 23.06.       | A3KSV7                     | XS2355632741 | 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                    |                                 | 84,73G-5,94G                                   | 85,83 G                     | 3,19         | 3,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.08.25                  | 05.08.       | A1Z4UX                     | FR0012881555 | <b>Teréga S.A.<br/>Obligations</b><br>2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)                                                            |                                 | 100,95G-0,95G                                  | 100,99 G                    | 1,87         | 1,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.30                  | 17.09.       | A282HV                     | FR0013534500 | 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)                                                                                                               |                                 | 81,27G-1,62G                                   | 81,41 G                     | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.02.28                  | 27.02.       | A28T8X                     | FR0013486834 | <b>Teréga S.A.S.<br/>Obligations</b><br>0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)                                                                       |                                 | 82,51G-2,53G                                   | 82,59 G                     | 1,51         | 1,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.23                  | 16.06.       | A1821X                     | FR0013183571 | <b>Tereos Finance Groupe I<br/>Obligations</b><br>4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)                                                             |                                 | 100,41G-0,4G                                   | 100,46 G                    | 3,62         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.25                  | 30.AO        | A2838Y                     | XS2244837162 | <b>Tereos Finance Groupe I<br/>Registered Notes</b><br>7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S                                                 |                                 | 103,55G-3,53G                                  | 103,81 G                    | 6,36         | 6,35 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |        |        |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F    |        |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.27                  | 30.AO        | A3K08W                     | XS2413862108 | <b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,06G-7,38G                                   | 97,14                       | G            | 5,46   | 5,45   |
| Euro                   | 1.000                    | 11.10.28                  | 11.10.       | A187KA                     | XS1503131713 | <b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)<br>1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)<br>0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) |                                 | 90,79G-0,69G                                   | 90,82                       | G            | 2,18   | 2,18   |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.23                  | 23.07.       | A193RX                     | XS1858912915 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,15G-8,15G                                   | 98,15                       | G            | 2,04   | 2,04   |
| Euro                   | 1.000                    | 26.07.27                  | 26.07.       | A19L26                     | XS1652866002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,76G-4,68G                                   | 94,79                       | G            | 2,53   | 2,53   |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.32                  | 24.07.       | A280DH                     | XS2209023402 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 80,43G-0,48G                                   | 80,58                       | G            | 1,86   | 1,86   |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.30                  | 25.09.       | A282XN                     | XS2237901355 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 82,09G-2,09G                                   | 82,17                       | G            | 0,91   | 0,91   |
| Euro                   | 1.000                    | 10.04.26                  | 10.04.       | A2R0KD                     | XS1980270810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,38G-5,32G                                   | 95,46                       | G            | 2,09   | 2,09   |
| Euro                   | 1.000                    | 25.07.25                  | 25.07.       | A2R5K9                     | XS2033351995 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,58G-3,52G                                   | 93,65                       | G            | 0,27   | 0,27   |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.29                  | 23.06.       | A3KSW1                     | XS2357205587 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 85,56G-5,65G                                   | 85,79                       | G            | 0,88   | 0,88   |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.24                  | 28.10.       | A0DEEL                     | XS0203712939 | <b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Notes</b><br>4,9000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 105,7G-5,62G                                   | 105,7                       | G            | 2,25   | 2,25   |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.24                  | 24.05.       | A2GSWY                     | DE000A2GSWY7 | <b>TERRAGON AG Anleihen</b><br>7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 6G-6,51G                                       | 6                           | G            | 172,74 | 172,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.24                  | 01.07.       | A1ZLDJ                     | XS1082971588 | <b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)<br>0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)<br>1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                      | S s                             | 100,7G-0,88G                                   | 101,01                      | G            | 2,02   | 2,01   |
| Euro                   | 1.000                    | 27.07.29                  | 27.07.       | A2878Z                     | XS2289877941 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 82,71G-2,66G                                   | 82,16                       | G            | 0,91   | 0,91   |
| £                      | 1.000                    | 27.04.30                  | 27.04.       | A28WKG                     | XS2163089563 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 88,64G-8,73G                                   | 88,97                       | G            | 4,51   | 4,51   |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.23                  | 24.10.       | A2RTBK                     | XS1896851224 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,68G-9,67G                                   | 99,68                       | G            | 1,66   | 1,65   |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.26                  | 29.05.       | A2SA2X                     | XS2086868010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,6G-3,76G                                    | 93,5                        | G            | 1,86   | 1,86   |
| £                      | 1.000                    | 02.11.28                  | 02.11.       | A3KYAX                     | XS2403381069 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 86,63G-6,76G                                   | 86,97                       | G            | 4,25   | 4,25   |
| Euro                   | 1.000                    | 10.04.47                  | 10.04.       | A0NRKE                     | XS0295018070 | <b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103,87G-4,07G                                  | 104,16                      | G            | 4,84   | 4,84   |
| £                      | 1.000                    | 13.10.41(12)              | 13.JAJO      | A1GZY8                     | XS0735866583 | <b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b><br>5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 104,12G-4,11G                                  | 104,54                      | G            | 5,42   | 5,42   |
| US\$                   | 1.000                    | 18.12.22                  | 18.JD        | A1HD83                     | US88165FAG72 | <b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,46G-9,29G                                   | 99,45                       | G            | 5,14   | 5,06   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.36                  | 01.FA        | A0GMZX                     | US88163VAD10 | <b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b><br>6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,44G-5G                                      | 94,16                       | G            | 6,83   | 6,83   |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.25                  | 01.MS        | A190FK                     | XS1813724603 | <b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)<br>1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)<br>6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)<br>3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)<br>4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                                 |                                 | 99,73G-9,71G                                   | 99,62                       | G            | 4,67   | 4,66   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.24                  | 15.10.       | A1VQDA                     | XS1439749281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,11G-5,27G                                   | 94,91                       | G            | 2,34   | 2,34   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.28                  | 15.10.       | A1VQDB                     | XS1439749364 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 78,98G-9,25G                                   | 78,97                       | G            | 4,03   | 4,03   |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.27                  | 31.03.       | A1ZZHM                     | XS1211044075 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 85,96G-6,02G                                   | 85,95                       | G            | 4,32   | 4,32   |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.23                  | 31.03.       | A1ZZHS                     | XS1211040917 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,02G-9G                                      | 99,01                       | G            | 2,51   | 2,51   |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.25                  | 31.JJ        | A280F4                     | XS2198213956 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,66G-2,89G                                  | 102,62                      | G            | 4,8    | 4,78   |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.27                  | 09.MN        | A3KYL4                     | XS2406607098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,92G-3,03G                                   | 92,77                       | G            | 5,51   | 5,51   |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.30                  | 09.MN        | A3KYRP                     | XS2406607171 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 88,52G-8,96G                                   | 88,54                       | G            | 6,29   | 6,28   |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.23                  | 21.JJ        | A184FP                     | US88167AAD37 | <b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)<br>4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)<br>5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,89G-7,93G                                   | 98,18                       | G            | 5,17   | 5,16   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A19Z31                     | US88167AAK79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,44G-2,835G                                 | 102,05                      | G            | 6,23   | 6,22   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.24                  | 15.AO        | A19Z32                     | US88167AAL52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,02G-0,23G                                  | 100,13                      | G            | 5,93   | 5,91   |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.27                  | 09.MN        | A3KYRQ                     | US88167AAP66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,88G-3,88G                                   | 94,38                       | G            | 6,36   | 6,35   |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.29                  | 09.MN        | A3KYRR                     | US88167AAQ40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,75G-3,86G                                   | 93,84                       | G            | 6,35   | 6,35   |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                               | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                | Zins- termin                                                                  | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                             | ISIN                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                              | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                    | Rendite nach                                                        |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                | ISMA                                                                | B/F                                                                 |
| US\$<br>US\$                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | 01.10.26<br>01.10.46                                                                                     | 01.AO<br>01.AO                                                                | A184FQ<br>A184FR                                                                       | US88167AAE10<br>US88167AAF84                                                                                                                 | <b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V<br/>Registered Notes</b><br>3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,31G-0,14G<br>71,89G-1,5G                                                                                                                 | 89,75 G<br>71,85 G                                                                             | 5,96<br>6,55                                                        | 5,96<br>6,55                                                        |
| sfrs                                                                         | 5.000                                                                                  | 28.07.25                                                                                                 | 28.07.                                                                        | A1VQDJ                                                                                 | CH0333827506                                                                                                                                 | <b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V<br/>Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,79G-0,8G                                                                                                                                 | 91,21 G                                                                                        | 2,2                                                                 | 2,2                                                                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.05.48<br>01.05.23<br>12.03.25<br>04.05.30<br>04.09.29<br>15.03.39<br>15.09.26<br>15.09.51<br>15.09.31 | 15.MN<br>01.MN<br>12.MS<br>04.MN<br>04.MS<br>15.MS<br>15.MS<br>15.MS<br>15.MS | A190JZ<br>A1HL1S<br>A28URL<br>A28WR9<br>A2R64W<br>A2RYXG<br>A3KV15<br>A3KV16<br>A3KV3E | US882508BD51<br>US882508AW42<br>US882508BH65<br>US882508BJ22<br>US882508BG82<br>US882508BF00<br>US882508BK94<br>US882508BM50<br>US882508BL77 | <b>Texas Instruments Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) |                                 | 95,85G-6,72G<br>99,48G-9,53G<br>94,63G-4,54G<br>86,77G-6,99G<br>90,92G-1,4G<br>95,89G-6,89G<br>92,07G-2,12G<br>76,82G-6,98G<br>86,81G-7,25G | 97,06 G<br>99,47 G<br>94,65 G<br>87,13 G<br>91,36 G<br>96,86 G<br>92,1 G<br>77,75 G<br>87,28 G | 4,41<br>2,94<br>2,89<br>3,74<br>3,68<br>4,18<br>2,43<br>4,1<br>3,59 | 4,41<br>2,93<br>2,89<br>3,74<br>3,68<br>4,18<br>2,43<br>4,1<br>3,59 |
| US\$<br>US\$                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | 01.06.30<br>17.09.29                                                                                     | 01.JD<br>17.MS                                                                | A28U42<br>A2R1S0                                                                       | US883203CB58<br>US883203CA75                                                                                                                 | <b>Textron Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 86,77G-7,47G<br>94,66G-5,21G                                                                                                                | 87,5 G<br>95,53 G                                                                              | 5,02<br>4,76                                                        | 5,02<br>4,76                                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000                         | 07.06.23<br>23.01.25<br>19.04.24<br>26.03.26<br>29.01.27<br>15.05.28                                     | 07.06.<br>23.01.<br>19.04.<br>26.03.<br>29.01.<br>15.05.                      | A182LF<br>A19U5W<br>A19ZHH<br>A285F9<br>A28SS3<br>A28W7U                               | XS1429027375<br>FR0013311347<br>FR0013330115<br>FR0013537305<br>FR0013479748<br>FR0013512969                                                 | <b>THALES S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)<br>0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)<br>0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)<br>v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)<br>0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)<br>1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)                                                                                                                                           |                                 | 99,86G-9,9G<br>97,7G-7,7G<br>98,99G-8,96G<br>93,65G-3,66G<br>93,31G-3,27G<br>95,53G-5,71G                                                   | 99,85 G<br>97,71 G<br>98,97 G<br>93,65 G<br>93,36 G<br>95,88 G                                 | 0,87<br>1,53<br>1,51<br>1,83<br>0,54<br>1,79                        | 0,87<br>1,53<br>1,51<br>1,83<br>0,54<br>1,79                        |
| £                                                                            | 1.000                                                                                  | 25.02.28                                                                                                 | 25.02.                                                                        | A18X7B                                                                                 | XS1371533867                                                                                                                                 | <b>Thames Water Utilities Finance PLC<br/>Asset Backed Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,84G-7,9G                                                                                                                                 | 98,04 G                                                                                        | 3,93                                                                | 3,92                                                                |
| £<br>£<br>Euro<br>Euro                                                       | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                       | 03.07.34<br>04.06.46<br>31.01.28<br>31.01.32                                                             | 03.07.<br>04.06.<br>31.01.<br>31.01.                                          | A1G6SX<br>A1G6TH<br>A3K1P4<br>A3K1P5                                                   | XS0800185174<br>XS0800186222<br>XS2438026440<br>XS2438026366                                                                                 | <b>Thames Water Utilities Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)<br>4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A<br>0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)<br>1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 102,66G-2,71G<br>102,54G-2,25G<br>91,45G-1,43G<br>84,7G-4,75G                                                                               | 103,13 G<br>103,31 G<br>91,59 G<br>84,87 G                                                     | 4,08<br>4,47<br>1,9<br>2,93                                         | 4,08<br>4,47<br>1,9<br>2,93                                         |
| £                                                                            | 1.000                                                                                  | 03.05.27                                                                                                 | 03.05.                                                                        | A19GVT                                                                                 | XS1605393054                                                                                                                                 | <b>Thames Water Utilities Finance PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,56G-2,57G                                                                                                                                | 92,77 G                                                                                        | 4,66                                                                | 4,66                                                                |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 15.06.23                                                                                                 | 15.JD                                                                         | A1HJ6F                                                                                 | US00101JAH95                                                                                                                                 | <b>The ADT Security Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,23G-8,47G                                                                                                                                | 98,7 G                                                                                         | 6,12                                                                | 6,09                                                                |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                              | 15.12.26<br>15.12.46<br>15.06.43<br>15.12.30<br>10.08.49                                                 | 15.JD<br>15.JD<br>15.JD<br>15.JD<br>10.FA                                     | A1894E<br>A1894F<br>A1HL6B<br>A285PT<br>A2R29Z                                         | US020002BD26<br>US020002BC43<br>US020002BA86<br>US020002BJ95<br>US020002BG56                                                                 | <b>The Allstate Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,82G-8,77G<br>92,23G-3,85G<br>95,63G-6,65G<br>81,68G-2,17G<br>85,03G-7,35G                                                                | 98,98 G<br>94,28 G<br>96,19 G<br>82,1 G<br>87,72 G                                             | 3,62<br>4,68<br>4,81<br>3,52<br>4,74                                | 3,62<br>4,68<br>4,81<br>3,52<br>4,74                                |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 15.08.53                                                                                                 | 15.FA                                                                         | A1HPUJ                                                                                 | US020002BB69                                                                                                                                 | <b>The Allstate Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,32G-3,03G                                                                                                                                | 93,46 G                                                                                        | 6,36                                                                | 6,36                                                                |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.67                  | 15.MN        | A0NUT2                     | US020002AU59 | <b>The Allstate Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Debentures</b><br>6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)                              |                                 | 101,2G-1,19G                                   | 101,19 G                    | 6,52         | 6,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.10.23                  | 30.JAJO      | A188F9                     | US06406FAF09 | <b>The Bank of New York Mellon Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,8558599999999998%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) |                                 | 100,13G-0,14G                                  | 100,13 G                    | 3,79         | 3,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.28                  | 07.FA        | A19CWY                     | US06406RAB33 | 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)                                                                                  |                                 | 97,2G-7,65G                                    | 97,51 G                     | 3,96         | 3,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.26                  | 04.MN        | A180U6                     | US06406FAC77 | <b>The Bank of New York Mellon Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)                                           | S s                             | 97,49G-7,68G                                   | 97,85 G                     | 3,5          | 3,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.08.23                  | 11.FA        | A194L1                     | US06406RAJ68 | 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)                                                                                                                  |                                 | 99,82G-9,68G                                   | 99,71 G                     | 3,82         | 3,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.04.28                  | 28.AO        | A19Z40                     | US06406RAH03 | 3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)                                                                                                                  |                                 | 99,53G-9,93G                                   | 100,06 G                    | 3,9          | 3,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.04.23                  | 28.AO        | A19Z4Z                     | US06406RAG20 | 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)                                                                                                                               |                                 | 100,02G-0,05G                                  | 100,12 G                    | 3,45         | 3,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.24                  | 15.MN        | A1VFG6                     | US06406HCV96 | 3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)                                                                                                               |                                 | 99,73G-9,74G                                   | 99,86 G                     | 3,58         | 3,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.24                  | 04.FA        | A1ZC3J                     | US06406HCS67 | 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)                                                                                                               |                                 | 99,43G-9,72G                                   | 99,58 G                     | 3,88         | 3,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.25                  | 24.FA        | A1ZXHP                     | US06406HDA41 | 3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25)                                                                                                                                |                                 | 98,81G-8,76G                                   | 98,84 G                     | 3,55         | 3,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.12.23                  | 07.JD        | A28599                     | US06406RAP29 | 0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)                                                                                                                             |                                 | 96G-5,97G                                      | 96,15 G                     | 0,73         | 0,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.01.26                  | 28.JJ        | A288GK                     | US06406RAQ02 | 0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)                                                                                                                            |                                 | 91,02G-1,1G                                    | 91,26 G                     | 1,65         | 1,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.01.31                  | 28.JJ        | A288GL                     | US06406RAR84 | 1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)                                                                                                               |                                 | 82,43G-2,91G                                   | 82,92 G                     | 3,98         | 3,98 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>27.01.23</b>           | 27.JJ        | A28STW                     | US06406RAM97 | 1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)                                                                                                                |                                 | 99,39G-9,36G                                   | 99,41 G                     | 3,33         | 3,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.04.25                  | 24.AO        | A28WKA                     | US06406RAN70 | 1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)                                                                                                                |                                 | 94,76G-4,7G                                    | 94,93 G                     | 3,36         | 3,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.10.24                  | 24.AO        | A2R9LX                     | US06406RAL15 | 2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)                                                                                                                |                                 | 97,38G-7,54G                                   | 97,7 G                      | 3,3          | 3,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.01.27                  | 26.JJ        | A3K1RA                     | US06406RBA41 | 2,0499999999999998%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)                                                                                                               |                                 | 92,9G-3,34G                                    | 93,33 G                     | 3,72         | 3,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.01.32                  | 26.JJ        | A3K1RB                     | US06406RBB24 | 2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)                                                                                                                            |                                 | 86,66G-7,14G                                   | 87,15 G                     | 4,2          | 4,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.04.24                  | 26.AO        | A3KPZ9                     | US06406RAS67 | 0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24)                                                                                                                            |                                 | 95,21G-5,22G                                   | 95,32 G                     | 1,05         | 1,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.07.31                  | 28.JJ        | A3KUG8                     | US06406RAW79 | 1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)                                                                                                                            |                                 | 82,27G-2,74G                                   | 82,61 G                     | 4,17         | 4,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.10.28                  | 30.AO        | A188F7                     | US06406GAA94 | <b>The Bank of New York Mellon Corp.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)                                               |                                 | 93,3G-3,43G                                    | 93,5 G                      | 4,26         | 4,26 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 20.MJSD      | A284H7                     | US064058AJ97 | <b>The Bank of New York Mellon Corp.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)           |                                 | 92,99G-2,72G                                   | 92,64 G                     |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 20.MJSD      | A3KY3A                     | US064058AL44 | 3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)                                                                                                                 |                                 | 86,34G-5,76G                                   | 86,21 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>05.10.22</b>           | 05.JAJO      | A19P7D                     | XS1694774420 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,424%, zinsv. v. 05.07.22-04.10.22, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)                         |                                 | 100,02G-0,02G                                  | 100,02 G                    | 0,28         | 0,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.23                  | 15.MJSD      | A2823B                     | US064159YN00 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Floating Rate Notes</b><br>1,0489883499999999%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)                                 |                                 | 98,89G-9,3G                                    | 99,28 G                     | 1,72         | 1,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.24                  | 15.JAJO      | A3KPPY                     | US0641593W46 | 1,315156%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)                                                                                                     |                                 | 98,57G-8,76G                                   | 98,76 G                     | 2,09         | 2,09 |
| £                      | 1.000                    | 26.01.26                  | 26.JAJO      | A3K1BL                     | XS2435611590 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1,9877%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26)                                  |                                 | 101,27G-1,3G                                   | 101,28 G                    | 1,61         | 1,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.23                  | 10.03.       | A18YVW                     | XS1377941106 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)                                                |                                 | 99,77G-9,75G                                   | 99,75 G                     | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>22.01.25</b>           | 22.01.       | A19U1C                     | XS1755086607 | 0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)                                                                                                                             |                                 | 97,7G-7,63G                                    | 97,7 G                      | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>28.09.22</b>           | 28.09.       | A19YJR                     | XS1799545758 | 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)                                                                                                                             |                                 | 100,03G-0,03G                                  | 100,03 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.27                  | 14.01.       | A28R2L                     | XS2101325111 | 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)                                                                                                                              |                                 | 92,87G-2,81G                                   | 92,88 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.23                  | 23.10.       | A2RTCL                     | XS1897129950 | 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)                                                                                                                             |                                 | 99,04G-9,03G                                   | 99,06 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.24                  | 11.01.       | A2RV9S                     | XS1934392413 | 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)                                                                                                                             |                                 | 98,55G-8,54G                                   | 98,56 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.30                  | 26.03.       | A3K1BM                     | XS2435614693 | 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)                                                                                                                             |                                 | 88,95G-9,16G                                   | 89,23 G                     | 0,84         | 0,84 |
| sfrs                   | 5.000                    | 01.04.27                  | 01.04.       | A3K3DL                     | CH1167887251 | 0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)                                                                                                                             |                                 | 96,29G-6,33G                                   | 96,38 G                     | 0,58         | 0,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.29                  | 14.09.       | A3KV2R                     | XS2386592138 | 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)                                                                                                                              |                                 | 87,51G-7,63G                                   | 87,73 G                     | 0,02         | 0,02 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                               | kl. handel- bare Einheit                                                                         | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                    | Zins- termin                                                                                          | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                 | ISIN                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                             | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                          | Rendite nach                                                                        |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | ISMA                                                                                | B/F                                                                                |
| Euro                                                                                 | 1.000                                                                                            | 15.12.27                                                                                                                                                     | 15.12.                                                                                                | A3KZ6V                                                                                                     | XS2421186268                                                                                                                                                                 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 91G-1,05G                                                                                                                                                                  | 91,19 G                                                                                                              | 0,02                                                                                | 0,02                                                                               |
| AS\$<br>Euro<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>sfrs<br>US\$<br>sfrs<br>Euro<br>sfrs | 10.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>5.000<br>1.000<br>5.000<br>1.000<br>5.000 | <b>08.09.22</b><br>30.04.24<br>04.09.26<br>10.01.25<br>02.02.27<br>02.02.32<br>02.02.29<br>11.04.25<br>30.07.31<br>01.11.28<br>25.10.28                      | 08.MS<br>30.04.<br>04.09.<br>10.JJ<br>02.FA<br>02.FA<br>01.02.<br>11.AO<br>30.07.<br>01.11.<br>25.10. | A19NUD<br>A2R1AR<br>A2R69J<br>A3K0K0<br>A3K0R4<br>A3K0R5<br>A3K0V1<br>A3K4CJ<br>A3KT5B<br>A3KVKV<br>A3KWVC | AU3CB0246924<br>XS1987142673<br>XS2049707180<br>US06417XAB73<br>US06417XAD30<br>US06417XAE13<br>CH1148266252<br>US06417XAH44<br>CH1121837251<br>XS2381362966<br>CH1137407420 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)<br>0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>1,45%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)<br>1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>2,4500000000000002%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)<br>3,4500000000000002%, v. 12.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)<br>0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)<br>0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>0,142%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) | <br><br><br>S s<br>S s<br>S s   | 100,04G-0,05G<br>98,35G-8,33G<br>92,1G-2,06G<br>94,17G-4,15G<br>90,92G-0,95G<br>83,96G-4,68G<br>90,24G-0,4G<br>98,56G-8,46G<br>83,55G-3,4G<br>86,99G-7,06G<br>89,65G-9,4G  | 100,03 G<br>98,39 G<br>92,09 G<br>94,22 G<br>91,09 G<br>84,55 G<br>90,35 G<br>98,55 G<br>83,8 G<br>87,15 G<br>89,8 G | 2,37<br>1,02<br>0,27<br>3,08<br>4,24<br>4,5<br>0,85<br>4,11<br>0,73<br>0,57<br>0,32 | 2,35<br>1,02<br>0,27<br>3,08<br>4,23<br>4,5<br>0,85<br>4,1<br>0,73<br>0,57<br>0,32 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000  | <b>19.09.22</b><br>15.09.23<br><b>01.02.23</b><br>03.02.25<br>01.05.23<br>11.06.25<br><b>18.01.23</b><br>03.08.26<br><b>15.11.22</b><br>11.02.24<br>15.09.23 | 19.MS<br>15.MS<br>01.FA<br>03.FA<br>01.MN<br>11.JD<br>18.JJ<br>03.FA<br>15.MN<br>11.FA<br>15.MS       | A19PGY<br>A282KU<br>A28R4E<br>A28R4F<br>A28V95<br>A28YJZ<br>A2R5DL<br>A2R5WQ<br>A2R883<br>A2RXTD<br>A3KWBU | US064159KD73<br>US064159YM27<br>US064159TE65<br>US064159TF31<br>US064159VK97<br>US064159VL70<br>US064159QD10<br>US064159QE92<br>US064159SH06<br>US064159MK98<br>US0641598J89 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Registered Notes</b><br>2,4500000000000002%, v. 19.09.17(22), DL-Notes 2017(22)<br>0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)<br>1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)<br>2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)<br>1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)<br>1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)<br>2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)<br>2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26)<br>2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)<br>3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24)<br>0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)                                                                                                                      |                                 | 99,84G-9,99G<br>96,29G-6,28G<br>99,35G-9,36G<br>95,83G-5,88G<br>98,68G-8,7G<br>93,16G-3,28G<br>99,64G-9,63G<br>95,43G-5,55G<br>99,56G-9,56G<br>99,58G-9,58G<br>96,5G-6,54G | 100 G<br>96,26 G<br>99,34 G<br>95,9 G<br>98,71 G<br>93,35 G<br>99,63 G<br>95,74 G<br>99,56 G<br>99,62 G<br>96,55 G   | 2,56<br>1,14<br>3,4<br>4,01<br>3,28<br>2,78<br>3,29<br>3,96<br>3,83<br>3,73<br>0,83 | 2,53<br>1,14<br>3,37<br>4<br>3,28<br>2,78<br>3,26<br>3,96<br>3,78<br>3,72<br>0,83  |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                 | 01.08.31<br>24.06.26<br>31.07.24<br>15.09.26                                                                                                                 | 01.FA<br>24.JD<br>31.JJ<br>15.MS                                                                      | A3KS62<br>A3KS63<br>A3KUM1<br>A3KWHC                                                                       | US0641594B99<br>US0641594A17<br>US0641596E11<br>US0641598K52                                                                                                                 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Senior Notes</b><br>2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24)<br>1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 83,46G-4,16G<br>91,07G-1,27G<br>93,92G-3,99G<br>89,66G-9,96G                                                                                                               | 83,92 G<br>91,45 G<br>93,97 G<br>89,94 G                                                                             | 4,35<br>2,95<br>1,38<br>2,87                                                        | 4,35<br>2,95<br>1,38<br>2,87                                                       |
| US\$                                                                                 | 1.000                                                                                            | 04.05.37                                                                                                                                                     | 04.MN                                                                                                 | A3K4FG                                                                                                     | US06417XAG60                                                                                                                                                                 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,5880000000000001%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,25G-2,89G                                                                                                                                                               | 92,9 G                                                                                                               | 5,36                                                                                | 5,36                                                                               |
| US\$<br>US\$                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                   | endlos<br>endlos                                                                                                                                             | 12.AO<br>04.MJSD                                                                                      | A19QHU<br>A28X3B                                                                                           | US064159KJ44<br>US064159VJ25                                                                                                                                                 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)<br>4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 90,14G-0,35G<br>96,81G-6,76G                                                                                                                                               | 90,72 G<br>96,98 G                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |
| Euro<br>US\$                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                   | 15.05.26<br>15.05.27                                                                                                                                         | 15.MN<br>15.MN                                                                                        | A191EL<br>A19HKA                                                                                           | XS1827600724<br>US163851AE83                                                                                                                                                 | <b>The Chemours Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)<br>5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,41G-4,51G<br>96,04G-5,77G                                                                                                                                               | 95,41 G<br>95,75 G                                                                                                   | 5,72<br>6,52                                                                        | 5,72<br>6,52                                                                       |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                        | 15.05.28<br>01.10.27<br>15.05.30<br>01.05.29<br>01.05.32                                                                                                     | 15.MN<br>01.AO<br>15.MN<br>01.MN<br>01.MN                                                             | A190UF<br>A19P3B<br>A28W4D<br>A3K5BZ<br>A3K5DM                                                             | US189054AW99<br>US189054AV17<br>US189054AX72<br>US189054AY55<br>US189054AZ21                                                                                                 | <b>The Clorox Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,4000000000000004%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>4,5999999999999996%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,96G-100,45G<br>96,11G-6,08G<br>83,56G-3,85G<br>100,69G-1,05G<br>101,66G-2,17G                                                                                           | 100,28 G<br>96,24 G<br>83,84 G<br>101 G<br>101,97 G                                                                  | 3,85<br>3,99<br>4,27<br>4,26<br>4,37                                                | 3,85<br>3,99<br>4,27<br>4,26<br>4,37                                               |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                              |                        |                           |             |                        |              |                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b>                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| A\$                          | 10.000                 | 11.06.24                  | 11.JD       | A182LN                 | AU3CB0237907 | 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)                          |                                 | 100,31G-0,3G                                   | 100,3                       | G            | 3,1  |
| Euro                         | 1.000                  | 02.09.36                  | 02.09.      | A185V1                 | XS1485643610 | 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)          |                                 | 84,02G-4,1G                                    | 84,32                       | G            | 2,45 |
| Euro                         | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.03.      | A19D4R                 | XS1574672397 | 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)                       |                                 | 99,41G-9,47G                                   | 99,24                       | G            | 0,84 |
| US\$                         | 1.000                  | 25.05.27                  | 25.MN       | A19H5J                 | US191216CE82 | 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                      |                                 | 97,98G-8,16G                                   | 98,32                       | G            | 3,35 |
| Euro                         | 1.000                  | 22.09.26                  | 22.09.      | A1ZP1N                 | XS1112678989 | 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)                       |                                 | 101,26G-1,14G                                  | 101,35                      | G            | 1,59 |
| Euro                         | 1.000                  | 09.03.27                  | 09.03.      | A1ZX0Q                 | XS1197833053 | 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)                       |                                 | 97,87G-7,75G                                   | 98,01                       | G            | 1,64 |
| Euro                         | 1.000                  | 09.03.35                  | 09.03.      | A1ZX0R                 | XS1197833137 | 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)                       |                                 | 91,05G-1,04G                                   | 92,13                       | G            | 2,46 |
| Euro                         | 1.000                  | 15.03.29                  | 15.03.      | A282L2                 | XS2233154538 | 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)                       |                                 | 89,3G-9,21G                                    | 89,39                       | G            | 0,28 |
| Euro                         | 1.000                  | 15.03.33                  | 15.03.      | A282L3                 | XS2233155261 | 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)                       |                                 | 82,76G-2,77G                                   | 83                          | G            | 0,9  |
| Euro                         | 1.000                  | 15.03.40                  | 15.03.      | A282L4                 | XS2233155345 | 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)                       |                                 | 75,8G-6,09G                                    | 76,34                       | G            | 2,09 |
| US\$                         | 1.000                  | 15.03.31                  | 15.MS       | A282Q0                 | US191216DE73 | 1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                       |                                 | 83,54G-3,97G                                   | 84,08                       | G            | 3,25 |
| US\$                         | 1.000                  | 15.03.51                  | 15.MS       | A282Q1                 | US191216DC18 | 2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)                       |                                 | 73,74G-4,16G                                   | 74,82                       | G            | 4,07 |
| US\$                         | 1.000                  | 15.03.28                  | 15.MS       | A282QZ                 | US191216DD90 | 1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                           |                                 | 88,02G-8,3G                                    | 88,33                       | G            | 2,25 |
| US\$                         | 1.000                  | 25.03.27                  | 25.MS       | A28VBQ                 | US191216CR95 | 3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                       |                                 | 100,62G-0,74G                                  | 100,79                      | G            | 3,23 |
| US\$                         | 1.000                  | 25.03.30                  | 25.MS       | A28VBR                 | US191216CT51 | 3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)          |                                 | 98,72G-9,03G                                   | 99,15                       | G            | 3,63 |
| US\$                         | 1.000                  | 25.03.40                  | 25.MS       | A28VBS                 | US191216CP30 | 4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                       |                                 | 97,6G-8,06G                                    | 97,5                        | G            | 4,33 |
| US\$                         | 1.000                  | 25.03.50                  | 25.MS       | A28VBT                 | US191216CQ13 | 4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)          |                                 | 100,18G-1,05G                                  | 101,99                      | G            | 4,18 |
| US\$                         | 1.000                  | 01.06.27                  | 01.JD       | A28WYE                 | US191216CU25 | 1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                        |                                 | 92,09G-2,47G                                   | 92,52                       | G            | 3,13 |
| US\$                         | 1.000                  | 01.06.30                  | 01.JD       | A28WYF                 | US191216CV08 | 1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)          |                                 | 86,61G-7,18G                                   | 87,34                       | G            | 3,58 |
| US\$                         | 1.000                  | 01.06.40                  | 01.JD       | A28WYG                 | US191216CW80 | 2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                       |                                 | 81,1G-1,5G                                     | 81,73                       | G            | 4    |
| US\$                         | 1.000                  | 01.06.50                  | 01.JD       | A28WYH                 | US191216CX63 | 2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)          |                                 | 75,99G-6,71G                                   | 77,29                       | G            | 4,03 |
| US\$                         | 1.000                  | 01.06.60                  | 01.JD       | A28WYJ                 | US191216CY47 | 2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                       |                                 | 75,43G-6,2G                                    | 76,79                       | G            | 4,01 |
| US\$                         | 1.000                  | 06.09.24                  | 06.MS       | A2R7JX                 | US191216CL26 | 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)                       |                                 | 97,67G-7,71G                                   | 97,69                       | G            | 2,93 |
| US\$                         | 1.000                  | 06.09.29                  | 06.MS       | A2R7JY                 | US191216CM09 | 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                       |                                 | 91,03G-1,53G                                   | 91,46                       | G            | 3,52 |
| Euro                         | 1.000                  | 22.09.26                  | 22.09.      | A2RYN7                 | XS1955024713 | 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                       |                                 | 97,24G-7,41G                                   | 97,64                       | G            | 1,4  |
| Euro                         | 1.000                  | 08.03.31                  | 08.03.      | A2RYN8                 | XS1955024986 | 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                       |                                 | 94,21G-4,23G                                   | 94,48                       | G            | 1,99 |
| Euro                         | 1.000                  | 09.03.29                  | 09.03.      | A3KMSU                 | XS2307863642 | 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                       |                                 | 89,27G-9,3G                                    | 89,55                       | G            | 0,28 |
| Euro                         | 1.000                  | 09.03.33                  | 09.03.      | A3KMSV                 | XS2307863998 | 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                       |                                 | 84,16G-4,11G                                   | 84,49                       | G            | 1,19 |
| Euro                         | 1.000                  | 09.03.41                  | 09.03.      | A3KMSW                 | XS2307864020 | 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)                           |                                 | 76,42G-6,82G                                   | 76,84                       | G            | 2,59 |
| US\$                         | 1.000                  | 05.03.28                  | 05.MS       | A3KMVP                 | US191216DJ60 | 1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                       |                                 | 91,07G-1,3G                                    | 91,42                       | G            | 3,25 |
| US\$                         | 1.000                  | 05.03.31                  | 05.MS       | A3KMQV                 | US191216DK34 | 2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                           |                                 | 88,44G-8,77G                                   | 88,96                       | G            | 3,56 |
| US\$                         | 1.000                  | 05.03.51                  | 05.MS       | A3KQMV                 | US191216DL17 | 3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                           |                                 | 82,04G-2,72G                                   | 83,49                       | G            | 4,06 |
| Euro                         | 1.000                  | 06.05.30                  | 06.05.      | A3KQMP                 | XS2339398971 | 0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                       |                                 | 89,12G-9,17G                                   | 89,65                       | G            | 0,9  |
| Euro                         | 1.000                  | 06.05.36                  | 06.05.      | A3KQMQ                 | XS2339399359 | 0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)                        |                                 | 82,09G-2,36G                                   | 82,7                        | G            | 2,3  |
| US\$                         | 1.000                  | 05.01.32                  | 05.JJ       | A3KQMW                 | US191216DP21 | 2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                       |                                 | 89,96G-90,34G                                  | 90,39                       | G            | 3,49 |
| US\$                         | 1.000                  | 05.05.41                  | 05.MN       | A3KQMX                 | US191216DQ04 | 2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                       |                                 | 84,36G-4,94G                                   | 85,36                       | G            | 4,07 |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>The Development Bank of Southern Africa<br/>Guaranteed Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| ZAR                          | 5.000                  | 31.12.27                  |             | 194186                 | XS0078962809 | Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)                 |                                 | 55,98G-6,14G                                   | 55,91                       | G            |      |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>The Dow Chemical Co.<br/>Registered Debentures</b>               |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                         | 1.000                  | 01.11.29                  | 01.MN       | 450258                 | US260543BJ10 | 7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)                         |                                 | 116,52G-6,98G                                  | 116,92                      | G            | 4,63 |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>The Dow Chemical Co.<br/>Registered Notes</b>                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                         | 1.000                  | 15.11.42                  | 15.MN       | A1HCH6                 | US260543CG61 | 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                       |                                 | 90,75G-1,81G                                   | 92,45                       | G            | 5,09 |
| US\$                         | 1.000                  | 01.10.34                  | 01.AO       | A1VGVK                 | US260543CK73 | 4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)                       |                                 | 94,81G-6,11G                                   | 95,87                       | G            | 4,73 |
| US\$                         | 1.000                  | 01.10.44                  | 01.AO       | A1VGVL                 | US260543CL56 | 4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                       |                                 | 92,05G-3,12G                                   | 92,897                      | G            | 5,22 |
| US\$                         | 1.000                  | 15.11.30                  | 15.MN       | A281A3                 | US260543DC49 | 2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)          |                                 | 84,21G-4,74G                                   | 84,61                       | G            | 4,37 |
| US\$                         | 1.000                  | 15.11.50                  | 15.MN       | A281A4                 | US260543DD22 | 3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)          |                                 | 79,49G-80,45G                                  | 80,88                       | G            | 4,94 |
| Euro                         | 1.000                  | 15.03.40                  | 15.03.      | A28T10                 | XS2122933695 | 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)                       |                                 | 74,46G-4,92G                                   | 74,85                       | G            | 3,87 |
| Euro                         | 1.000                  | 15.03.27                  | 15.03.      | A28T1Y                 | XS2122485845 | 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                       |                                 | 91,09G-1,05G                                   | 91,15                       | G            | 1,1  |
| Euro                         | 1.000                  | 15.03.32                  | 15.03.      | A28T1Z                 | XS2122486066 | 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                       |                                 | 83,67G-3,79G                                   | 83,82                       | G            | 2,67 |
| US\$                         | 1.000                  | 30.11.28                  | 30.MN       | A2RU77                 | USU26054KH51 | 4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S    |                                 | 100,84G-0,93G                                  | 101,07                      | G            | 4,68 |
| US\$                         | 1.000                  | 30.11.25                  | 30.MN       | A2SA24                 | US260543CN13 | 4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)          |                                 | 100,76G-0,73G                                  | 100,87                      | G            | 4,35 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                        |                           |             |                        |              |                                                                     |                                 | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 997     |                             |              |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                           | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                       | Rendite nach                                                        |                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   | ISMA                                                                | B/F                                                                 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.11.28                        | 30.MN           | A2SA25                              | US260543CY77 | <b>The Dow Chemical Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)<br>4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 102,34G-2,51G<br>93,66G-4,65G                                                                                                               | 102,33 G<br>95,54 G                                                                               | 4,39<br>5,24                                                        | 4,38<br>5,24                                                        |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.49                        | 15.MN           | A2SA27                              | US260543CV39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.47                        | 15.MS           | A19C78                              | US29736RAK68 | <b>The Estée Lauder Companies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 95,32G-6,97G<br>98,74G-8,88G<br>91,74G-2,15G<br>97,04G-7,16G<br>90,91G-1,33G<br>81,48G-2,92G                                                | 96,51 G<br>99,1 G<br>92,09 G<br>97,33 G<br>91,22 G<br>83,13 G                                     | 4,4<br>3,44<br>3,83<br>3,32<br>3,78<br>4,22                         | 4,4<br>3,44<br>3,82<br>3,32<br>3,78<br>4,22                         |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.27                        | 15.MS           | A19C8C                              | US29736RAJ95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.30                        | 15.AO           | A28V3H                              | US29736RAQ39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.24                        | 01.JD           | A2SAYW                              | US29736RAN08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.29                        | 01.JD           | A2SAYX                              | US29736RAP55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.49                        | 01.JD           | A2SAYY                              | US29736RAM25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.49                        | 01.JD           | A2SAYY                              | US29736RAM25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 28.05.23                        | 28.05.          | A19SWX                              | XS1717759499 | <b>The Export-Import Bank of China<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,54G-9,66G                                                                                                                                | 99,64 G                                                                                           | 1,19                                                                | 1,19                                                                |
| US\$                            | 1.000                             | 26.04.26                        | 26.AO           | A180MY                              | XS1395523779 | <b>The Export-Import Bank of China<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 95,72G-8,79G                                                                                                                                | 98,89 G                                                                                           | 3,25                                                                | 3,25                                                                |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.23                        | 04.MJSD         | A191D9                              | US302154CU14 | <b>The Export-Import Bank of Korea<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,4009999999999998%, zinsv. v. 07.06.22-31.08.22, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)<br>3,70729%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,28G-0,27G<br>100,14G-0,13G                                                                                                              | 100,27 G<br>100,13 G                                                                              | 2,07<br>3,11                                                        | 2,07<br>3,07                                                        |
| US\$                            | 1.000                             | 01.11.22                        | 01.FMAN         | A19RK1                              | US302154CN70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 11.07.23                        | 11.07.          | A193AC                              | XS1853417712 | <b>The Export-Import Bank of Korea<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0,253%, v. 06.03.18(23), SF-Medium-Term-Notes 2018(23)<br>0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)<br>0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>1 3/8%, v. 24.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)<br>v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                                      | 99,52G-9,5G<br>99,72G-9,71G<br>98,18G-8,12G<br>98,4G-8,29G<br>98,95G-8,91G<br>96,77G-6,77G                                                  | 99,5 G<br>99,71 G<br>98,17 G<br>98,41 G<br>99 G<br>96,93 G                                        | 1,18<br>0,51<br>1,55<br>0,76<br>1,72<br>1,52                        | 1,18<br>0,51<br>1,54<br>0,76<br>1,72<br>1,52                        |
| sfrs                            | 5.000                             | 06.03.23                        | 06.03.          | A19WHS                              | CH0401007346 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 27.04.25                        | 27.04.          | A28WKS                              | XS2158820477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 26.03.24                        | 26.03.          | A2RZQG                              | XS1967003747 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 24.11.25                        | 24.11.          | A3K5TS                              | XS2484106716 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 19.10.24                        | 19.10.          | A3KXPF                              | XS2397372850 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 19.10.24                        | 19.10.          | A3KXPF                              | XS2397372850 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| US\$                            | 1.000                             | 26.05.26                        | 26.MN           | A1813E                              | US302154CC16 | <b>The Export-Import Bank of Korea<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)<br>2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)<br>3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)<br>4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)<br>1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)<br>3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 90,26G-6,44G<br>95,22G-5,21G<br>99,94G-9,93G<br>100,14G-0,08G<br>83,01G-3,22G<br>99,81G-9,79G                                               | 96,3 G<br>95,21 G<br>99,92 G<br>100,16 G<br>83,19 G<br>99,83 G                                    | 3,67<br>3,52<br>3,35<br>3,98<br>2,99<br>3,83                        | 3,67<br>3,52<br>3,31<br>3,96<br>2,99<br>3,82                        |
| US\$                            | 1.000                             | 21.04.27                        | 21.AO           | A187XS                              | US302154CG20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| US\$                            | 1.000                             | 01.11.22                        | 01.MN           | A19RK3                              | US302154CQ02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| US\$                            | 1.000                             | 14.01.24                        | 14.JJ           | A1ZB10                              | US302154BK41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| US\$                            | 1.000                             | 21.09.30                        | 21.MS           | A282Q5                              | US302154DD89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| US\$                            | 1.000                             | 27.11.23                        | 27.MN           | A2RUU5                              | US302154CW79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| US\$                            | 1.000                             | 27.11.23                        | 27.MN           | A2RUU5                              | US302154CW79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 21.09.23                        |                 | A282K4                              | XS2230307006 | <b>The Export-Import Bank of Korea<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,61G-8,58G                                                                                                                                | 98,6 G                                                                                            |                                                                     |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 26.09.23                        | 27.MJSD         | A19PUS                              | XS1691349523 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,434%, zinsv. v. 27.06.22-25.09.22, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)<br>3,1978599999999999%, zinsv. v. 31.05.22-29.08.22, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)<br>1,2689999999999999%, zinsv. v. 08.08.22-06.11.22, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)<br>3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)<br>0,828%, zinsv. v. 21.06.22-18.09.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)<br>0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)<br>1,238%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)<br>1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F<br>0,837%, zinsv. v. 23.06.22-22.09.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) |                                          | 99,93G-9,96G<br>99,9G-100,32G<br>99,55G-9,55G<br>96,97G-7,07G<br>98,99G-9G<br>98,58G-8,59G<br>100,02G-0,03G<br>92,24G-2,29G<br>97,94G-7,95G | 99,92 G<br>100,32 G<br>99,55 G<br>97,31 G<br>98,99 G<br>98,58 G<br>100,02 G<br>92,33 G<br>97,94 G | 0,47<br>2,98<br>1,46<br>4,1<br>1,12<br>0,02<br>1,23<br>2,15<br>1,26 | 0,47<br>2,97<br>1,46<br>4,1<br>1,12<br>0,02<br>1,22<br>2,15<br>1,26 |
| US\$                            | 1.000                             | 29.11.23                        | 28.FMAN         | A1ZAGY                              | US38141EB818 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 07.02.25                        | 07.FMAN         | A3K11V                              | XS2441551970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| £                               | 1.000                             | 29.10.29                        | 29.10.          | A3K4W9                              | XS2473721210 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 19.03.26                        | 21.MJSD         | A3KNRM                              | XS2322254165 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.24                        | 30.04.          | A3KQKA                              | XS2338355105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.24                        | 30.JAJO         | A3KQKB                              | XS2338355360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| £                               | 1.000                             | 16.12.25                        | 16.12.          | A3KSQO                              | XS2355059838 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 23.09.27                        | 23.MJSD         | A3KWLT                              | XS2389353181 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| Euro                            | 1.000                             | 23.09.27                        | 23.MJSD         | A3KWLT                              | XS2389353181 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| US\$                            | 1.000                             | 28.10.27                        | 28.JAJO         | A188EL                              | US38141GVX95 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,5428600000000001%, zinsv. v. 28.07.22-27.10.22, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,9G-9,81G                                                                                                                                 | 99,92 G                                                                                           | 4,66                                                                | 4,66                                                                |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                             |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Floating Rate Notes</b>                                 |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.26                  | 15.FMAN     | A1904U                 | US38141GXD14 | 2,5812900000000001%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) |                              | 97,3G-8,34G                                    | 97,54 G                     | 3,09         | 3,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.06.28                  | 05.JD       | A19JL7                 | US38141GWL49 | 3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) |                              | 96,43G-6,63G                                   | 96,73 G                     | 4,4          | 4,4  |
| US\$                  | 1.000                  | 29.09.25                  | 29.MS       | A19P1S                 | US38141GWQ36 | 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) |                              | 97,78G-7,85G                                   | 97,85 G                     | 4,05         | 4,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 31.10.38                  | 30.A31O     | A19RHU                 | US38148YAA64 | 4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38) |                              | 91,93G-3,01G                                   | 93,23 G                     | 4,69         | 4,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.04.29                  | 23.AO       | A19VCS                 | US38141GWW21 | 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) |                              | 95,81G-5,99G                                   | 96,32 G                     | 4,57         | 4,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.02.23                  | 23.FMAN     | A19VCT                 | US38141GWU48 | 2,2548599999999999%, zinsv. v. 23.05.22-22.08.22, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)    |                              | 99,8G-9,82G                                    | 99,81 G                     | 2,63         | 2,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.04.39                  | 23.AO       | A19ZWN                 | US38141GXA74 | 4,4109999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) |                              | 95G-5,02G                                      | 95,67 G                     | 4,91         | 4,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.29                  | 01.MN       | A19ZWP                 | US38141GWZ35 | 4,2229999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) |                              | 97,69G-8,17G                                   | 98,2 G                      | 4,59         | 4,59 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.11.23                  | 17.MN       | A285AW                 | US38141GXL30 | 0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)              |                              | 99,11G-9,09G                                   | 99,09 G                     | 1,26         | 1,26 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.11.23                  | 17.FMAN     | A285SN                 | US38141GXK56 | 0,79088%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)               |                              | 98,67G-9,09G                                   | 99,12 G                     | 1,53         | 1,53 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.12.26                  | 09.JD       | A286C6                 | US38141GXM13 | 1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)              |                              | 88,03G-8,07G                                   | 88,31 G                     | 2,48         | 2,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.01.32                  | 27.JJ       | A2879K                 | US38141GXR00 | 1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)              |                              | 81,74G-2,43G                                   | 82,17 G                     | 4,32         | 4,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.02.43                  | 24.FA       | A3K1FS                 | US38141GZN77 | 3,4359999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43) |                              | 81,8G-3,04G                                    | 83,02 G                     | 4,79         | 4,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.01.25                  | 24.JJ       | A3K1K0                 | US38141GZH00 | 1,76%, zinsv. v. 24.01.22-23.01.24, v. 24.01.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)               |                              | 96,29G-6,36G                                   | 96,41 G                     | 3,35         | 3,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.02.28                  | 24.FA       | A3K1K1                 | US38141GZK39 | 2,6400000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) |                              | 92,34G-2,55G                                   | 92,62 G                     | 4,21         | 4,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 24.02.33                  | 24.FA       | A3K1K3                 | US38141GZM94 | 3,1019999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) |                              | 88,06G-8,42G                                   | 88,63 G                     | 4,55         | 4,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.28                  | 15.MS       | A3K3HB                 | US38141GZR81 | 3,6150000000000002%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) |                              | 96,22G-6,65G                                   | 96,5 G                      | 4,34         | 4,34 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.27                  | 15.JD       | A3K6AW                 | US38141GZT48 | 4,3869999999999996%, zinsv. v. 13.06.22-14.09.26, v. 13.06.22(27), DL-FLR Notes 2022(22/27) |                              | 99,81G-100,07G                                 | 100,14 G                    | 4,42         | 4,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.26                  | 12.FA       | A3KL1M                 | US38141GXS82 | 0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)              |                              | (exA)-91,84G-1,79G                             | 91,87 G                     | 1,86         | 1,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.MS       | A3KMOV4                | US38141GXZ26 | 0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)              |                              | 98G-7,97G                                      | 98,01 G                     | 1,37         | 1,37 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.03.27                  | 09.MS       | A3KMYJ                 | US38141GYA65 | 1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)              |                              | 90,19G-0,18G                                   | 90,36 G                     | 3,15         | 3,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.04.32                  | 22.AO       | A3KP0C                 | US38141GYB49 | 2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) |                              | 85,51G-6,22G                                   | 86,2 G                      | 4,42         | 4,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.04.42                  | 22.AO       | A3KP1A                 | US38141GYC22 | 3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)               |                              | 80,15G-0,46G                                   | 80,66 G                     | 4,8          | 4,8  |
| US\$                  | 1.000                  | 10.09.24                  | 10.MJSD     | A3KSKA                 | US38141GYF52 | 0,94775%, zinsv. v. 10.03.22-09.06.22, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)            |                              | 97,82G-7,82G                                   | 97,77 G                     | 1,93         | 1,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.09.27                  | 10.MS       | A3KSKB                 | US38141GYG36 | 1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)              |                              | 88,97G-9,31G                                   | 89,3 G                      | 3,43         | 3,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.09.27                  | 10.MJSD     | A3KSKC                 | US38141GYH19 | 1,2677499999999999%, zinsv. v. 10.03.22-09.06.22, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) |                              | 94,71G-4,72G                                   | 94,71 G                     | 2,4          | 2,4  |
| US\$                  | 1.000                  | 21.07.42                  | 21.JJ       | A3KT9V                 | US38141GYK48 | 2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) |                              | 76,39G-7,22G                                   | 77,25 G                     | 4,73         | 4,73 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.07.32                  | 21.JJ       | A3KT9W                 | US38141GYJ74 | 2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)              |                              | 83,55G-4,13G                                   | 84,22 G                     | 4,42         | 4,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.10.24                  | 21.AO       | A3KX1M                 | US38141GYL21 | 0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)              |                              | 95,89G-5,86G                                   | 95,9 G                      | 1,92         | 1,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.10.27                  | 21.AO       | A3KX1P                 | US38141GYM04 | 1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)              |                              | 90,34G-0,49G                                   | 90,48 G                     | 4,04         | 4,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.10.32                  | 21.AO       | A3KX1R                 | US38141GYN86 | 2,6499999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) |                              | 85,18G-5,73G                                   | 85,83 G                     | 4,45         | 4,45 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b>                                 |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.05.25                  | 01.05.      | A18791                 | XS1509006380 | 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)                                     |                              | 97,91G-7,85G                                   | 97,91 G                     | 2,07         | 2,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.31                  | 12.02.      | A18XVM                 | XS1362373224 | 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)                                          |                              | 100,87G-1,02G                                  | 100,83 G                    | 2,86         | 2,86 |
| sfrs                  | 5.000                  | 24.11.25                  | 24.11.      | A190U6                 | CH0417086045 | 1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)                                            |                              | 97,91G-7,23G                                   | 97,51 G                     | 1,88         | 1,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.28                  | 01.11.      | A19340                 | XS1861206636 | 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)                                            |                              | 96,16G-6,17G                                   | 96,46 G                     | 2,68         | 2,68 |
| £                     | 1.000                  | 25.07.29                  | 25.07.      | A193U8                 | XS1859424902 | 3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)                                      |                              | 94,4G-4,57G                                    | 94,86 G                     | 4,04         | 4,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.05.      | A19HNC                 | XS1614198262 | 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)                                     |                              | 99,47G-9,49G                                   | 99,44 G                     | 1,67         | 1,67 |
| sfrs                  | 5.000                  | 04.12.24                  | 04.12.      | A19NCG                 | CH0379268672 | 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H                                      | S s                          | 97,82G-7,77G                                   | 97,82 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.08.24                  | 19.08.      | A19NPG                 | XS2043678841 | 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)                                        |                              | 96,78G-6,7G                                    | 96,86 G                     | 0,26         | 0,26 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b>                                    |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.28                  | 22.03.      | A19X8K                 | XS1796209010 | 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)                                               | S s                          | 96,68G-6,61G                                   | 96,74 G                     | 2,66         | 2,66 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.02.23</b>           | 01.02.      | A1HFMX                 | XS0882849507 | 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                         |                              | 101,09G-1,08G                                  | 101,08 G                    | 0,87         | 0,87 |
| US\$                  | 2.000                  | 31.05.24                  | 31.05.      | A1V5P4                 | XS1610693290 | 4,0999999999999996%, rat. v. 31.05.22-30.05.23, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24) |                              | 100,48G-0,47G                                  | 100,32 G                    | 3,82         | 3,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.07.26                  | 27.07.      | A1VQC5                 | XS1458408561 | 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                         |                              | 97,71G-7,4G                                    | 98 G                        | 2,32         | 2,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.07.23                  | 27.07.      | A1Z4M3                 | XS1265805090 | 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)                                             |                              | 100,62G-0,65G                                  | 100,63 G                    | 1,3          | 1,3  |
| £                     | 1.000                  | 29.01.26                  | 29.JJ       | A1ZCSH                 | XS1023626671 | 4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)                                         |                              | 100,62G-0,65G                                  | 100,77 G                    | 4,09         | 4,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.26                  | 03.06.      | A1ZJ9F                 | XS1074144871 | 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)                                             |                              | 101,47G-1,54G                                  | 101,64 G                    | 2,44         | 2,44 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.07.24                  | 08.JJ       | A1ZLPH                 | US38141EC238 | 3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)                           |                              | 100,08G-0,17G                                  | 100,18 G                    | 3,79         | 3,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.07.44                  | 08.JJ       | A1ZLRD                 | US38141EC311 | 4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)                           |                              | 98,96G-100,44G                                 | 100,14 G                    | 4,82         | 4,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.09.      | A1ZQNR                 | XS1116263325 | 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)                                             |                              | 100,47G-0,4G                                   | 100,56 G                    | 1,93         | 1,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.28                  | 26.01.      | A288D5                 | XS2292954893 | 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)                                        |                              | 88,27G-7,89G                                   | 87,9 G                      | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.30                  | 21.01.      | A28SG2                 | XS2107332640 | 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)                                           |                              | 86,68G-7,4-6,66G                               | 86,72 G                     | 2,01         | 2,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.03.25                  | 27.03.      | A28VAL                 | XS2149207354 | 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)                                           |                              | 103,48G-3,6G                                   | 103,54 G                    | 1,95         | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.29                  | 07.02.      | A3K11W                 | XS2441552192 | 1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)                                          |                              | 90,62G-0,72G                                   | 90,82 G                     | 2,74         | 2,74 |
| £                     | 1.000                  | 07.12.27                  | 07.12.      | A3KNRN                 | XS2322254322 | 1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)                                          |                              | 88,19G-8,45G                                   | 88,41 G                     | 3,35         | 3,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.33                  | 18.03.      | A3KNRP                 | XS2322254249 | 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)                                            |                              | 80,24G-0,48G                                   | 80,57 G                     | 2,47         | 2,47 |
| sfrs                  | 5.000                  | 11.05.28                  | 11.05.      | A3KQLD                 | CH1112011536 | 0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)                                           |                              | 90,51G-0,42G                                   | 90,58 G                     | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.32                  | 23.03.      | A3KWLU                 | XS2389353264 | 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)                                          |                              | 80,5G-0,83G                                    | 80,78 G                     | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.29                  | 09.05.      | A3KYQE                 | XS2404642923 | 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)                                          |                              | 87,46G-7,78G                                   | 87,63 G                     | 1,99         | 1,99 |
| US\$                  | 2.000                  | <b>26.11.22</b>           | 26.11.      | GL7QB0                 | XS1308289146 | 2 1/2%, rat. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)              |                              | 99,34G-9,33G                                   | 99,33 G                     | 4,94         | 4,86 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Registered Notes</b>                                       |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.33                  | 15.FA       | 755443                 | US38141GCU67 | 6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)                                                  |                              | 112,26G-2,81G                                  | 112,79 G                    | 4,63         | 4,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.11.26                  | 16.MN       | A189BV                 | US38145GAH39 | 3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                  |                              | 97,68G-7,91G                                   | 97,89 G                     | 4,08         | 4,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.02.26                  | 25.FA       | A18YFW                 | US38143U8H71 | 3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)                                                  |                              | 99,43G-9,79G                                   | 99,73 G                     | 3,85         | 3,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.01.27                  | 26.JJ       | A19CGQ                 | US38141GWB66 | 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                     |                              | 98,61G-9,08G                                   | 99,1 G                      | 4,12         | 4,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.02.23                  | 23.FA       | A19VCR                 | US38141GWT74 | 3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)                                     |                              | 99,87G-9,91G                                   | 99,87 G                     | 3,4          | 3,38 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>22.01.23</b>           | 22.JJ       | A1HE59                 | US38141GRD87 | 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)                                                     |                              | 100,12G-0,13G                                  | 100,15 G                    | 3,34         | 3,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.05.25                  | 22.MN       | A1Z166                 | US38148LAE65 | 3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)                                                  |                              | 99,25G-9,44G                                   | 99,54 G                     | 4            | 4    |
| US\$                  | 1.000                  | 21.10.45                  | 21.AO       | A1Z9B2                 | US38141GVS01 | 4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)                                                  |                              | 97,84G-8,9G                                    | 99,61 G                     | 4,89         | 4,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.24                  | 03.MS       | A1ZEC9                 | US38141GVM31 | 4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)                                                         |                              | 100,23G-0,27G                                  | 100,31 G                    | 3,85         | 3,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.25                  | 23.JJ       | A1ZVC3                 | US38148LAC00 | 3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)                                                  |                              | 99,14G-9,09G                                   | 99,4 G                      | 3,93         | 3,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.02.30                  | 07.FA       | A28TKP                 | US38141GXD45 | 2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                     |                              | 87,85G-8,52G                                   | 88,46 G                     | 4,47         | 4,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.30                  | 15.MS       | A28U9G                 | US38141GXH28 | 3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                     |                              | 95,16G-5,86G                                   | 95,78 G                     | 4,5          | 4,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.25                  | 01.AO       | A28VLL                 | US38141GXJ83 | 3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                  |                              | 98,98G-8,96G                                   | 99,21 G                     | 3,96         | 3,95 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.02.24                  | 20.FA       | A2RX24                 | US38141GXE96 | 3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)                                                  |                              | 99,72G-9,7G                                    | 99,78 G                     | 3,87         | 3,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.MS       | A3K3B9                 | US38141GZP26 | 3%, v. 15.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)                                                      |                              | 98,7G-8,76G                                    | 98,82 G                     | 3,85         | 3,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.03.23                  | 08.MS       | A3KMW4                 | US38141GXY50 | 0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)                                                  |                              | 98,43G-8,16G                                   | 98,31 G                     | 1,06         | 1,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.12.23                  | 06.JD       | A3KZ0J                 | US38141GZE78 | 1,2170000000000001%, v. 06.12.21(23), DL-Notes 2021(22/23)                                     |                              | 96,65G-6,74G                                   | 96,8 G                      | 2,51         | 2,51 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b>                          |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.JJ       | A0G1HK                 | US38141GES93 | 5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)                                     |                              | 106,48G-6,85G                                  | 106,85 G                    | 4,28         | 4,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.37                  | 01.AO       | A0TKRQ                 | US38141GFD16 | 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)                                                  |                              | 115,54G-6,42G                                  | 116,85 G                    | 5,24         | 5,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.05.45                  | 22.MN       | A1Z16X                 | US38148LAF31 | 5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)                                        |                              | 99,45G-100,48G                                 | 100,82 G                    | 5,18         | 5,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.10.25                  | 21.AO       | A1Z72P                 | US38141GVR28 | 4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)                                                     |                              | 100,52G-0,57G                                  | 100,82 G                    | 4,1          | 4,09 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                      |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 31.05.26                  | 31.M30N     | A181RA                 | US382550BF73 | 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                      |                              | 98,46G-8,89G                                   | 99,58 G                     | 5,4          | 5,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.27                  | 15.MS       | A19ECQ                 | US382550BG56 | 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                  |                              | 97,37G-7,8G                                    | 97,58 G                     | 5,5          | 5,49 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co.<br/>Registered Notes</b>                                 |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.28                  | 15.MS       | 881067                 | US382550AD35 | 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)                                                      |                              | 103,01G-3,28G                                  | 103,55 G                    | 6,39         | 6,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 31.05.25                  | 31.M30N     | A28XNE                 | US382550BH30 | 9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                  |                              | 104,42G-4,66G                                  | 104,81 G                    | 7,75         | 7,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.29                  | 15.JJ       | A3K31Z                 | US382550BN08 | 5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)                                                      |                              | 91,83G-2,35G                                   | 92,85 G                     | 6,49         | 6,49 |



|                              |                                  |            |
|------------------------------|----------------------------------|------------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 1001 |
|------------------------------|----------------------------------|------------|

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.26                  | 15.JJ        | A2R5G5                     | BE6315129419 | <b>The House of Finance N.V.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4 3/8%, v. 26.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,89G-9,89G                                   | 99,89 G                     | 4,45         | 4,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.30                  | 30.MS        | A28VKF                     | US460690BR09 | <b>The Interpublic Group of Companies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99G-9,23G                                      | 99,25 G                     | 4,93         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.28                  | 01.AO        | A2RR6C                     | US460690BP43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,16G-9,32G                                   | 99,44 G                     | 4,84         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | A3KMF3                     | US460690BT64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 82,32G-2,6G                                    | 82,61 G                     | 4,98         | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.41                  | 01.MS        | A3KMF4                     | US460690BS81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 73,28G-3,78G                                   | 74,07 G                     | 5,76         | 5,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.02.23                  | 18.FMAN      | A28TSQ                     | US500630CZ95 | <b>The Korea Development Bank<br/>Floating Rate Notes</b><br>1,8049999999999999%, zinsv. v. 18.05.22-17.08.22, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,85G-9,84G                                   | 99,83 G                     | 2,14         | 2,13 |
| A\$                    | 2.000                    | 30.11.26                  | 30.11.       | A1891G                     | XS1528917682 | <b>The Korea Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)<br>v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)                                                                                                                                                                       | S s                             | 96,24G-6,335G                                  | 96,495 G                    | 4,93         | 4,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.23                  | 17.07.       | A193C9                     | XS1857091166 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,42G-9,38G                                   | 99,41 G                     | 1,26         | 1,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.25                  | 03.JD        | A28X32                     | XS2181972568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,25G-3,19G                                   | 93,23 G                     | 2,68         | 2,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.24                  | 10.07.       | A2R4YA                     | XS2022179159 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,84G-6,86G                                   | 97,36 G                     | 1,69         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.04.27                  | 28.04.       | A3K4JQ                     | CH1179184424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,81G-7,83G                                   | 97,9 G                      | 1,42         | 1,42 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.07.31                  | 22.07.       | A3KTN8                     | CH1121837228 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 86,28G-6,54G                                   | 86,55 G                     | 0,39         | 0,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.10.23                  | 27.AO        | A284DA                     | US500630DD74 | <b>The Korea Development Bank<br/>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)<br>0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)<br>1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)<br>2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,34G-6,28G                                   | 96,32 G                     | 1,04         | 1,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.26                  | 27.AO        | A284DB                     | US500630DE57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,25G-0,28G                                   | 90,36 G                     | 1,77         | 1,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.02.25                  | 18.FA        | A28TWK                     | US500630DB19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,38G-6,37G                                   | 96,37 G                     | 3,3          | 3,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.24                  | 01.AO        | A2R8HX                     | US500630CY21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,85G-6,81G                                   | 96,88 G                     | 3,73         | 3,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.26                  | 01.FA        | A18WWD                     | US501044DC24 | <b>The Kroger Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)<br>3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) |                                 | 99,19G-9,18G                                   | 99,18 G                     | 3,79         | 3,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.47                  | 01.FA        | A19B7N                     | US501044DG38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,81G-5,17G                                   | 95,52 G                     | 4,84         | 4,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.48                  | 15.JJ        | A19LXP                     | US501044DK40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,44G-6,9G                                    | 97,43 G                     | 4,92         | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.23                  | 01.FA        | A1HN2N                     | US501044CS84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,54G-0,47G                                  | 100,54 G                    | 3,37         | 3,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.43                  | 01.FA        | A1HPPV                     | US501044CT67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,21G-0,68G                                  | 101,3 G                     | 5,16         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.50                  | 15.JJ        | A28RYV                     | US501044DN88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 88,9G-9,27G                                    | 89,86 G                     | 4,7          | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28WQV                     | US501044DP37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 86,43G-6,85G                                   | 86,88 G                     | 4,26         | 4,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A2RWAK                     | US501044DL23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,3G-1,66G                                   | 101,65 G                    | 4,25         | 4,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.49                  | 15.JJ        | A2RWAL                     | US501044DM06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 106,12G-7,68G                                  | 107,79 G                    | 4,94         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.30                  | 22.JJ        | A28SG4                     | US693475AZ80 | <b>The PNC Financial Services Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,5499999999999998%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)<br>3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)<br>2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24)<br>3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 89,29G-9,75G                                   | 89,55 G                     | 4,21         | 4,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.29                  | 23.AO        | A2R09L                     | US693475AW59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,15G-6,67G                                   | 96,4 G                      | 4,06         | 4,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.24                  | 01.MN        | A2R94E                     | US693475AY16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,05G-7,07G                                   | 97,16 G                     | 3,62         | 3,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.24                  | 23.JJ        | A2RWWQ                     | US693475AV76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,94G-9,94G                                   | 100 G                       | 3,57         | 3,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.04.24                  | 29.AO        | A1VFEG                     | US693475AP09 | <b>The PNC Financial Services Group Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,11G-0,11G                                  | 100,27 G                    | 3,87         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.27                  | 11.05.       | A0NULV                     | XS0300113254 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Bonds</b><br>4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 115,71G-5,62G                                  | 115,73 G                    | 1,44         | 1,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.24                  | 25.10.       | A19RCW                     | XS1708192684 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Bonds</b><br>0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)<br>1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)<br>1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)<br>0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)<br>1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,19G-8,82G                                   | 98,91 G                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.29                  | 25.10.       | A19RCX                     | XS1708193815 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,93G-7,84G                                   | 98,05 G                     | 1,57         | 1,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.23                  | 02.11.       | A1Z9N0                     | XS1314318301 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,07G-0,05G                                  | 100,05 G                    | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.24                  | 30.10.       | A2RTNK                     | XS1900750107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,21G-9,24G                                   | 99,33 G                     | 0,97         | 0,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.28                  | 30.10.       | A2RTNL                     | XS1900752814 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,06G-8,07G                                   | 98,29 G                     | 1,53         | 1,53 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.38                  | 30.10.      | A2RTNM                 | XS1900752905 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Bonds</b><br>1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)<br>0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)<br>0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 95,27G-5,57G                                   | 95,73 G                     | 2,2          | 2,2   |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.30                  | 05.05.      | A3KYD3                 | XS2404213485 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 90,71G-0,77G                                   | 90,95 G                     | 0,77         | 0,77  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.41                  | 04.11.      | A3KYD4                 | XS2404214020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 76,28G-6,95G                                   | 77,1 G                      | 2,32         | 2,32  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.03.37                  | 05.MS       | A0LPAW                 | US742718DF34 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Notes</b><br>5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)<br>1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)<br>2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>2,2999999999999998%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) |                              | 118,55G-9,05G                                  | 119,32 G                    | 3,87         | 3,87  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.11.26                  | 03.MN       | A188U1                 | US742718ER62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 97G-7,23G                                      | 97,28 G                     | 3,18         | 3,18  |
| US\$                  | 1.000                  | 02.02.26                  | 02.FA       | A18XLM                 | US742718EP07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,93G-8,95G                                   | 99,17 G                     | 3,04         | 3,04  |
| £                     | 1.000                  | 03.05.25                  | 03.05.      | A19G1S                 | XS1608101066 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 96,18G-6,34G                                   | 96,54 G                     | 2,79         | 2,79  |
| £                     | 1.000                  | 03.05.29                  | 03.05.      | A19G1T                 | XS1608101652 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 93,36G-3,41G                                   | 93,63 G                     | 2,89         | 2,89  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.08.27                  | 11.FA       | A19M4F                 | US742718EV74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,14G-8,24G                                   | 98,47 G                     | 3,26         | 3,26  |
| US\$                  | 1.000                  | 25.10.47                  | 25.AO       | A19RC0                 | US742718FB02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 91,85G-3,32G                                   | 93,15 G                     | 3,96         | 3,96  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.23                  | 15.FA       | A1HPZ4                 | US742718EB11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,7G-9,8G                                     | 99,89 G                     | 3,33         | 3,33  |
| US\$                  | 1.000                  | 29.10.25                  | 29.AO       | A284N5                 | US742718FL83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 91,81G-1,8G                                    | 91,92 G                     | 1,2          | 1,2   |
| US\$                  | 1.000                  | 29.10.30                  | 29.AO       | A284N6                 | US742718FM66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 84,03G-4,7G                                    | 84,8 G                      | 2,82         | 2,82  |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.27                  | 25.MS       | A28VB4                 | US742718FG98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 97,65G-7,97G                                   | 98,11 G                     | 3,3          | 3,3   |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.30                  | 25.MS       | A28VB5                 | US742718FH71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 96,69G-7,16G                                   | 97,25 G                     | 3,46         | 3,45  |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.40                  | 25.MS       | A28VB6                 | US742718FJ38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 93,9G-4,44G                                    | 94,55 G                     | 4,03         | 4,03  |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.50                  | 25.MS       | A28VB7                 | US742718FK01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 94,17G-5,03G                                   | 95,63 G                     | 3,93         | 3,93  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.27                  | 01.FA       | A3K1U3                 | US742718FV65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 94,79G-4,99G                                   | 95,12 G                     | 3,14         | 3,13  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.32                  | 01.FA       | A3K1U4                 | US742718FW49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 91,16G-2,09G                                   | 91,88 G                     | 3,31         | 3,3   |
| US\$                  | 1.000                  | 23.04.26                  | 23.AO       | A3KP3K                 | US742718FP97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 92,61G-2,92G                                   | 93,01 G                     | 2,15         | 2,15  |
| US\$                  | 1.000                  | 23.04.31                  | 23.AO       | A3KP3L                 | US742718FQ70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 88,8G-9,4G                                     | 89,89 G                     | 3,4          | 3,39  |
| £                     | 1.000                  | 08.02.34                  | 08.02.      | A3K1V8                 | XS2441259137 | <b>The Sage Group PLC<br/>Senior Notes</b><br>2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 88,74G-8,85G                                   | 89,35 G                     | 4,11         | 4,11  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.04.30                  | 30.AO       | A28VS7                 | US842587DE49 | <b>The Southern Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,9G-6,63G                                    | 96,64 G                     | 4,26         | 4,26  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.57                  | 15.MJSD     | A1899B                 | US842587CY12 | <b>The Southern Co.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>10,7608695700000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 99,38G-9,46G                                   | 99,42 G                     | 11,27        | 11,26 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.51                  | 15.MS       | A3KQXA                 | US842587DJ36 | 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                          | 89,43G-9,61G                                   | 89,57 G                     | 4,43         | 4,43  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.81                  | 15.09.      | A3KWA7                 | XS2387675395 | 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                          | 72,69G-2,88G                                   | 72,79 G                     | 2,82         | 2,82  |
| US\$                  | 1.000                  | 28.09.23                  | 28.MJSD     | A2826Z                 | US89114QCLO5 | <b>The Toronto-Dominion Bank<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,0607899999999999%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                          | 93,65G-3,64G                                   | 93,64 G                     | 2,26         | 2,26  |
| US\$                  | 1.000                  | <b>27.01.23</b>           | 27.JAJO     | A28SU6                 | US89114QCF37 | 1,5156000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.07.22, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,85G-9,58G                                   | 99,58 G                     | 2,49         | 2,47  |
| A\$                   | 10.000                 | 10.07.24                  | 10.JAJO     | A2R4YS                 | AU3FN0048930 | 2,9319999999999999%, zinsv. v. 11.07.22-09.10.22, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100G-0G                                        | 100 G                       | 2,96         | 2,96  |
| US\$                  | 1.000                  | <b>01.12.22</b>           | 02.MJSD     | A2R837                 | US89114QCE61 | 2,11043%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 10.10.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,39G-9,94G                                   | 99,58 G                     | 2,34         | 2,32  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.06.25                  | 06.MJSD     | A3K5Z1                 | US89115A2B71 | zinsv., v. 08.06.22(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,66G-8,68G                                   | 98,62 G                     | 0,47         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.23                  | 27.04.      | A180L4                 | XS1401105587 | <b>The Toronto-Dominion Bank<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 27.04.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,63G-9,63G                                   | 99,62 G                     | 0,75         | 0,75  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.24                  | 03.04.      | A19FF9                 | XS1588284056 | 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,639G-8,628G                                 | 98,636 G                    | 1,01         | 1,01  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>12.01.23</b>           | 12.01.      | A19XNA                 | XS1790069790 | 0 1/4%, v. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,85G-9,86G                                   | 99,85 G                     | 0,5          | 0,5   |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.24                  | 26.03.      | A28UWC                 | XS2146198739 | 0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,28G-8,25G                                   | 98,3 G                      | 0,51         | 0,51  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.24                  | 09.02.      | A2R0KB                 | XS1980044728 | v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,12G-8,1G                                    | 98,14 G                     | 1,3          |       |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.27                  | 19.07.      | A2R471                 | XS2028803984 | 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 92,46G-2,44G                                   | 92,54 G                     | 0,22         | 0,22  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.27                  | 24.03.      | A3K3PG                 | XS2461741212 | 0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,26G-6,26G                                   | 96,39 G                     | 1,72         | 1,71  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.07.25                  | 28.07.      | A3K7YF                 | XS2508690612 | 1,7070000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,37G-0,35G                                  | 100,47 G                    | 1,58         | 1,58  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                               | Einheitspreis<br>11.08.2022                        | Rendite nach               |                                              |                                              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                    | ISMA                       | B/F                                          |                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 20.07.23                  | 20.07.       | A193MT                     | XS1857683335 | <b>The Toronto-Dominion Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)<br>1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)<br>0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)<br>1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)<br>3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>2,4500000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)<br>2,3500000000000001%, v. 10.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)<br>1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)<br>2,7999999999999998%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>3,2000000000000002%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>3,766%, v. 08.06.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)<br>4,1079999999999997%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>4,4560000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C<br>0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)<br>1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)<br>0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)<br>1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)<br>2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)<br>1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) | S s                             | 99,61G-9,6G                                                                                  | 99,6                                               | G                          | 1,06                                         | 1,06                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 19.07.23                  | 19.JJ        | A193PD                     | US89114QC484 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,95G-9,93G                                                                                 | 99,96                                              | G                          | 3,61                                         | 3,6                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.23                  | 12.JD        | A28YVT                     | US89114QCG10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,64G-7,7G                                                                                  | 97,67                                              | G                          | 1,53                                         | 1,53                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.25                  | 12.JD        | A28YVU                     | US89114QCH92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,79G-2,84G                                                                                 | 92,92                                              | G                          | 2,47                                         | 2,47                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 25.04.24                  | 25.04.       | A2R08A                     | XS1985806600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,27G-8,25G                                                                                 | 98,3                                               | G                          | 0,76                                         | 0,76                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.24                  | 12.JD        | A2R3HV                     | US89114QCA40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,03G-8,07G                                                                                 | 98,01                                              | G                          | 3,79                                         | 3,78                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.22                  | 01.JD        | A2R836                     | US89114QCD88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,6G-9,69G                                                                                  | 99,6                                               | G                          | 2,99                                         | 2,96                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.24                  | 11.MS        | A2RY26                     | US89114QCB23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,43G-9,44G                                                                                 | 99,46                                              | G                          | 3,65                                         | 3,64                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.27                  | 18.01.       | A3K01J                     | XS2432502008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,77G-2,77G                                                                                 | 92,91                                              | G                          | 1,07                                         | 1,07                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.32                  | 12.JJ        | A3K0PJ                     | US89114TZQ83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 85,53G-6,28G                                                                                 | 86,13                                              | G                          | 4,28                                         | 4,28                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.27                  | 12.JJ        | A3K0PK                     | US89114TZN52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91,88G-2,17G                    | 92,15                                                                                        | G                                                  | 3,94                       | 3,94                                         |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.25                  | 10.JJ        | A3K0UY                     | US89114TZL96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94,62G-4,79G                    | 94,78                                                                                        | G                                                  | 3,05                       | 3,05                                         |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.24                  | 08.MS        | A3K271                     | US89114TZR66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97,85G-7,93G                    | 97,95                                                                                        | G                                                  | 3,76                       | 3,75                                         |                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.30                  | 08.04.       | A3K376                     | XS2466350993 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95,38G-5,73G                    | 95,64                                                                                        | G                                                  | 2,57                       | 2,57                                         |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.27                  | 10.MS        | A3K3AM                     | US89114TZX23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95,18G-5,61G                    | 95,51                                                                                        | G                                                  | 3,89                       | 3,89                                         |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.32                  | 10.MS        | A3K3AN                     | US89114TZV78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91,7G-2,23G                     | 92,11                                                                                        | G                                                  | 4,24                       | 4,24                                         |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 06.06.25                  | 06.JD        | A3K5Z0                     | US89115A2A98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,46G-9,51G                    | 99,6                                                                                         | G                                                  | 3,99                       | 3,99                                         |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 08.06.27                  | 08.JD        | A3K5Z2                     | US89115A2C54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,2G-0,68G                    | 100,55                                                                                       | G                                                  | 3,99                       | 3,99                                         |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 08.06.32                  | 08.JD        | A3K5Z3                     | US89115A2E11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101,28G-1,77G                   | 101,8                                                                                        | G                                                  | 4,28                       | 4,28                                         |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.24                  | 04.MS        | A3KMUL                     | US89114QCQ91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95,23G-5,24G                    | 95,28                                                                                        | G                                                  | 1,15                       | 1,15                                         |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 02.06.23                  | 02.JD        | A3KSA8                     | US89114TZA32 | 97,38G-7,46G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97,46                           | G                                                                                            | 0,62                                               | 0,62                       |                                              |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.26                  | 03.JD        | A3KSAS                     | US89114TZD70 | 90,46G-0,88G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90,96                           | G                                                                                            | 2,63                                               | 2,63                       |                                              |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.24                  | 10.MS        | A3KV4U                     | US89114TZE53 | 93,69G-3,76G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93,74                           | G                                                                                            | 1,49                                               | 1,49                       |                                              |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.26                  | 10.MS        | A3KV5R                     | US89114TZG02 | 89,63G-9,88G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89,86                           | G                                                                                            | 2,76                                               | 2,76                       |                                              |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.31                  | 10.MS        | A3KV5T                     | US89114TZJ41 | 82,98G-3,52G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83,51                           | G                                                                                            | 4,25                                               | 4,25                       |                                              |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 13.12.24                  | 13.JD        | A3KZ6W                     | US89114TZK14 | 94,15G-4,17G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94,22                           | G                                                                                            | 2,65                                               | 2,65                       |                                              |                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Toronto-Dominion Bank<br/>Registered Notes</b><br>2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,63G-5,68G                                                                                 | 95,74                                              | G                          | 4,28                                         | 4,28                                         |
| A\$                    | 10.000                   | 10.07.24                  | 10.JJ        | A2R4VZ                     | AU3CB0264778 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                    |                            |                                              |                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Toronto-Dominion Bank<br/>Senior Notes</b><br>2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,56G-5,57G                                                                                 | 95,68                                              | G                          | 4,6                                          | 4,59                                         |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.12.24                  | 02.JD        | A2R2QY                     | CA89117FNR69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                    |                            |                                              |                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Toronto-Dominion Bank<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,17G-6,32G                                                                                 | 96,4                                               | G                          | 4,16                                         | 4,16                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.MS        | A1859D                     | US891160MJ94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                    |                            |                                              |                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Travelers Companies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>5,3499999999999996%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,08G-2,4G<br>90,27G-2,24G<br>108,43G-9,02G<br>70,82G-1,68G<br>91,54G-2,75G<br>78,35G-9,6G  | 92,98<br>92,74<br>108,93<br>72,45<br>93<br>79,78   | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G | 4,56<br>4,62<br>4,67<br>4,36<br>4,63<br>4,34 | 4,56<br>4,62<br>4,66<br>4,36<br>4,63<br>4,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.05.47                  | 30.MN        | A19HT4                     | US89417EAM12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                    |                            |                                              |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 07.03.48                  | 07.MS        | A19XFJ                     | US89417EAN94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                    |                            |                                              |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.40                  | 01.MN        | A1A287                     | US89417EAH27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                    |                            |                                              |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.50                  | 27.AO        | A28WRE                     | US89417EAQ26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                    |                            |                                              |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.49                  | 04.MS        | A2RYUV                     | US89417EAP43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                    |                            |                                              |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 08.06.51                  | 08.JD        | A3KSEC                     | US89417EAR09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                    |                            |                                              |                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Walt Disney Co.<br/>Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>1,9704299999999999%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 06.09.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,97G-9,97G                                                                                 | 99,96                                              | G                          | 2,72                                         | 2,68                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.22                  | 02.MJSD      | A2R7HL                     | US254687FH41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                    |                            |                                              |                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Walt Disney Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)<br>2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)<br>3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,21G-4,41G<br>92,48G-2,94G<br>90,75G-1,44G<br>87,88G-9,24G<br>85,75G-7,11G<br>86,73G-7,66G | 94,33<br>92,91<br>91,35<br>88,92<br>87,33<br>88,08 | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G | 3,53<br>3,68<br>3,89<br>4,43<br>4,45<br>4,53 | 3,53<br>3,68<br>3,89<br>4,43<br>4,45<br>4,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.26                  | 13.JJ        | A28XFA                     | US254687FV35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                    |                            |                                              |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.28                  | 13.JJ        | A28XFB                     | US254687FW18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                    |                            |                                              |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.31                  | 13.JJ        | A28XFC                     | US254687FX90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                    |                            |                                              |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.40                  | 13.MN        | A28XFD                     | US254687FY73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                    |                            |                                              |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.51                  | 13.JJ        | A28XFE                     | US254687FZ49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                    |                            |                                              |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.60                  | 13.MN        | A28XFF                     | US254687GA88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                    |                            |                                              |                                              |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.09.22</b>           | 01.MS        | A2R7HK                     | US254687FJ07 | <b>The Walt Disney Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)                                    |                                 | 99,94G-9,95G                                   | 99,82 G                     | 2,87         | 2,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.08.24                  | 28.F30A      | A2R7HM                     | US254687FK79 | 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)                                                                                                               |                                 | 97G-6,99G                                      | 97 G                        | 3,32         | 3,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.29                  | 01.MS        | A2R7HN                     | US254687FL52 | 2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                   |                                 | 87,87G-8,71G                                   | 88,5 G                      | 3,88         | 3,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.49                  | 01.MS        | A2R7HP                     | US254687FM36 | 2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                               |                                 | 73,91G-4,95G                                   | 74,98 G                     | 4,38         | 4,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.03.25                  | 24.MS        | A28UWK                     | US254687FN19 | <b>The Walt Disney Co.<br/>Notes</b><br>3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                          |                                 | 99,4G-9,55G                                    | 99,71 G                     | 3,56         | 3,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.27                  | 23.MS        | A28UWL                     | US254687FP66 | 3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                                                  |                                 | 98,94G-9,5G                                    | 99,55 G                     | 3,86         | 3,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.30                  | 22.MS        | A28UWM                     | US254687FQ40 | 3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                  |                                 | 98,66G-9,14G                                   | 99,11 G                     | 3,97         | 3,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.40                  | 23.MS        | A28UWN                     | US254687FR23 | 4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                                                                                               |                                 | 101,01G-2,04G                                  | 101,67 G                    | 4,51         | 4,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.50                  | 23.MS        | A28UWP                     | US254687FS06 | 4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                  |                                 | 101,99G-3,52G                                  | 103,19 G                    | 4,53         | 4,53 |
| kann.\$                | 1.000                    | 30.03.27                  | 30.MS        | A28VST                     | CA254687FU53 | 3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)                                                                                                  |                                 | 94,71G-4,07G                                   | 94,7 G                      | 4,54         | 4,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.35                  | 15.JD        | A2SAC0                     | US254687EB89 | 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)                                                                                                  |                                 | 119,95G-20,5G                                  | 120,86 G                    | 4,4          | 4,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.37                  | 15.MN        | A2SAC1                     | US254687EH59 | 6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)                                                                                                  |                                 | 123,86G-4,19G                                  | 124,58 G                    | 4,5          | 4,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.25                  | 15.AO        | A2SACN                     | US254687DD54 | 3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)                                                                                                     |                                 | 100,05G-0,13G                                  | 100,28 G                    | 3,69         | 3,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.23                  | 01.AO        | A2SACS                     | US254687CR59 | 4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)                                                                                                                   |                                 | 100,23G-0,25G                                  | 100,32 G                    | 3,8          | 3,8  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.09.22</b>           | 15.MS        | A2SACT                     | US254687CM62 | 3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)                                                                                                                   |                                 | 100,02G-0,02G                                  | 99,9 G                      | 2,75         | 2,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.34                  | 15.JD        | A2SACY                     | US254687DZ66 | 6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)                                                                                                     |                                 | 117,36G-7,94G                                  | 118,02 G                    | 4,35         | 4,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.43                  | 01.AO        | A2SACC                     | US254687ET97 | <b>The Walt Disney Co.<br/>Registered Notes</b><br>5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)                                               |                                 | 108,38G-10,06G                                 | 109,63 G                    | 4,7          | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.46                  | 15.MN        | A2SACG                     | US254687FB70 | 4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)                                                                                                               |                                 | 97,75G-7,75G                                   | 97,75 G                     | 4,97         | 4,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.45                  | 15.AO        | A2SACH                     | US254687EX00 | 4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)                                                                                                  |                                 | 101,22G-1,22G                                  | 101,22 G                    | 4,92         | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.24                  | 15.MS        | A2SACL                     | US254687CZ75 | 3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)                                                                                                  |                                 | 99,96G-100,23G                                 | 100,34 G                    | 3,62         | 3,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.26                  | 15.MN        | A2SACM                     | US254687DK97 | 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)                                                                                                               |                                 | 98,85G-9,01G                                   | 98,96 G                     | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.27                  | 21.01.       | A1ZU3F                     | XS1171485722 | <b>The Wellcome Trust Ltd.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)                                                            |                                 | 97,59G-7,87G                                   | 97,57 G                     | 1,63         | 1,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.48                  | 01.MS        | A19W9Y                     | US96949LAE56 | <b>The Williams Companies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                       |                                 | 93,92G-4,07G                                   | 94,65 G                     | 5,34         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.24                  | 04.MS        | A1ZECQ                     | US96950FAM68 | 4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                  |                                 | 99,64G-9,5G                                    | 99,6 G                      | 4,69         | 4,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.MN        | A28XLA                     | US969457BX79 | 3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                               |                                 | 91,29G-2,54G                                   | 92,3 G                      | 4,65         | 4,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.23                  | 18.FMAN      | A3KY3C                     | XS2407911705 | <b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 18.05.22-17.08.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)             |                                 | 99,63G-9,63G                                   | 99,6 G                      | 0,29         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.41                  | 18.10.       | A3KXF5                     | XS2366415201 | <b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)                                      |                                 | 79,3G-9,5G                                     | 79,74 G                     | 3,05         | 3,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.33                  | 18.10.       | A3KXFF                     | XS2366415110 | 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                                                                                                               |                                 | 86,57G-6,81G                                   | 86,99 G                     | 2,49         | 2,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.51                  | 18.10.       | A3KXFH                     | XS2366415540 | 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)                                                                                                                   |                                 | 75,99G-6,15G                                   | 76,52 G                     | 3,28         | 3,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.30                  | 18.10.       | A3KXHC                     | XS2366407018 | 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                                                                                               |                                 | 89,36G-9,5G                                    | 89,69 G                     | 1,77         | 1,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.23                  | 18.11.       | A3KY3B                     | XS2407913586 | <b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)                                   |                                 | 98,37G-8,4G                                    | 98,42 G                     | 1,29         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.25                  | 18.11.       | A3KY3D                     | XS2407914394 | v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)                                                                                                                       |                                 | 94,9G-4,85G                                    | 95,02 G                     | 1,64         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 18.10.24                  | 18.JAJO      | A3KX32                     | US883556CQ39 | <b>Thermo Fisher Scientific Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>1,4228354999999999%, zinsv. v. 18.04.22-17.07.22, v. 22.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(22/24) |                                 | 97,15G-7,16G                                   | 97,11 G                     | 2,8          | 2,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.04.23                  | 18.JAJO      | A3KYA9                     | US883556CN08 | 0,87737%, zinsv. v. 18.04.22-17.07.22, v. 22.10.21(23), DL-FLR Notes 2021(22/23)                                                                            |                                 | 99,53G-9,53G                                   | 99,5 G                      | 1,59         | 1,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.24                  | 12.09.       | A18543                     | XS1405775708 | <b>Thermo Fisher Scientific Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)                                                  |                                 | 98,98G-9G                                      | 99,02 G                     | 1,24         | 1,24 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                         | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                        | Rendite nach                                                                                                         |                                                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | ISMA                                                                                                                 | B/F                                                                                                                  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Thermo Fisher Scientific Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)<br>1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)<br>2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)<br>2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)<br>1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)<br>0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)<br>0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)<br>1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)<br>2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24) |                                          | 96,83G-6,67G<br>98,29G-8,21G<br>98,82G-8,72G<br>99,04G-9,22G<br>100,83G-0,79G<br>99,65G-9,58G<br>100,05G-0,13G<br>96,73G-6,69G<br>92,59G-2,42G<br>88,4G-8,44G<br>75,92G-5,97G<br>79,18G-9,23G<br>93,69G-4,1G<br>81G-1,62G<br>94,91G-4,99G | 96,85 G<br>98,3 G<br>98,85 G<br>100,12 G<br>100,87 G<br>99,75 G<br>100,23 G<br>96,79 G<br>92,6 G<br>88,62 G<br>76,34 G<br>79,32 G<br>94,08 G<br>81,65 G<br>95,03 G | 1,96<br>1,86<br>1,79<br>2,94<br>1,69<br>1,84<br>2,36<br>0,26<br>1,08<br>1,96<br>3,22<br>3,08<br>3,58<br>4,25<br>2,55 | 1,96<br>1,86<br>1,79<br>2,94<br>1,69<br>1,84<br>2,36<br>0,26<br>1,08<br>1,96<br>3,22<br>3,08<br>3,57<br>4,25<br>2,55 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.26                        | 15.MN           | A1806D                              | US884903BV64 | <b>Thomson Reuters Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,04G-8,15G                                                                                                                                                                                                                              | 98,26 G                                                                                                                                                            | 3,92                                                                                                                 | 3,92                                                                                                                 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.06.24                        | 21.06.          | A19KB9                              | XS1577956789 | <b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,86G-8,67G                                                                                                                                                                                                                              | 98,73 G                                                                                                                                                            | 2,04                                                                                                                 | 2,04                                                                                                                 |
| sfrs                            | 5.000                             | 12.06.25                        | 12.06.          | A1Z1ZY                              | CH0281835485 | <b>Thurgau, Kanton<br/>Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,91G-8,45G                                                                                                                                                                                                                              | 98,85 G                                                                                                                                                            | 0,76                                                                                                                 | 0,76                                                                                                                 |
| sfrs                            | 5.000                             | 08.02.28                        | 08.02.          | A19BQ6                              | CH0353105197 | <b>Thurgauer Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)<br>0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25)<br>0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 95,81G-5,6G                                                                                                                                                                                                                               | 95,85 G                                                                                                                                                            | 0,78                                                                                                                 | 0,78                                                                                                                 |
| sfrs                            | 5.000                             | 31.03.25                        | 31.03.          | A1ZYUJ                              | CH0275352125 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,36G-8,25G                                                                                                                                                                                                                              | 98,4 G                                                                                                                                                             | 0,76                                                                                                                 | 0,76                                                                                                                 |
| sfrs                            | 5.000                             | 21.05.32                        | 21.05.          | A3KQ0U                              | CH1113135151 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 86,94G-6,84G                                                                                                                                                                                                                              | 87,25 G                                                                                                                                                            | 0,29                                                                                                                 | 0,29                                                                                                                 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.02.25                        | 25.02.          | A14J58                              | DE000A14J587 | <b>thyssenkrupp AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)<br>2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)<br>1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,4G-8,627G                                                                                                                                                                                                                              | 98,4 G                                                                                                                                                             | 3,07                                                                                                                 | 3,06                                                                                                                 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.02.24                        | 22.02.          | A2TEDB                              | DE000A2TEDB8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,76G-9G                                                                                                                                                                                                                                 | 98,47 G                                                                                                                                                            | 3,56                                                                                                                 | 3,54                                                                                                                 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.03.23                        | 06.03.          | A2YN6V                              | DE000A2YN6V1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,15G-9,15G                                                                                                                                                                                                                              | 99,15 G                                                                                                                                                            | 3,43                                                                                                                 | 3,41                                                                                                                 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.29                        | 15.AO           | A3KPK9                              | XS2331728126 | <b>TI Automotive Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 79,43G-9,45G                                                                                                                                                                                                                              | 79,42 G                                                                                                                                                            | 7,91                                                                                                                 | 7,9                                                                                                                  |
| Euro                            | 100.000                           | 27.11.23                        | 27.11.          | A19SSF                              | FR0013298890 | <b>Tikehau Capital S.C.A.<br/>Obligations</b><br>3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)<br>2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)<br>1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100,195G-0,275G                                                                                                                                                                                                                           | 100,275 G                                                                                                                                                          | 2,77                                                                                                                 | 2,77                                                                                                                 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.10.26                        | 14.10.          | A2R83Z                              | FR0013452893 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 94,29G-4,22G                                                                                                                                                                                                                              | 94,38 G                                                                                                                                                            | 3,78                                                                                                                 | 3,77                                                                                                                 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.03.29                        | 31.03.          | A3KN1R                              | FR0014002PC4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 79,21G-80,39G                                                                                                                                                                                                                             | 80,4 G                                                                                                                                                             | 4,01                                                                                                                 | 4,01                                                                                                                 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.07.38                        | 01.JJ           | A0TW56                              | US88732JAN81 | <b>Time Warner Cable LLC<br/>Guaranteed Debentures</b><br>7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)<br>6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 107,2G-7,67G                                                                                                                                                                                                                              | 107,68 G                                                                                                                                                           | 6,62                                                                                                                 | 6,62                                                                                                                 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.39                        | 15.JD           | A1AJNQ                              | US88732JAU25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 100,78G-1,24G                                                                                                                                                                                                                             | 101,36 G                                                                                                                                                           | 6,74                                                                                                                 | 6,73                                                                                                                 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.42                        | 15.MS           | A1G8D4                              | US88732JBD90 | <b>Time Warner Cable LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 78,68G-8,3G                                                                                                                                                                                                                               | 78,44 G                                                                                                                                                            | 6,54                                                                                                                 | 6,54                                                                                                                 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.41                        | 01.MS           | A1GVEY                              | US88732JBB35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 90,1G-0,24G                                                                                                                                                                                                                               | 90,27 G                                                                                                                                                            | 6,5                                                                                                                  | 6,5                                                                                                                  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.40                        | 15.MN           | A1A3RN                              | US88732JAY47 | <b>Time Warner Cable LLC<br/>Registered Debentures</b><br>5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 91,68G-3,44G                                                                                                                                                                                                                              | 92,14 G                                                                                                                                                            | 6,6                                                                                                                  | 6,6                                                                                                                  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.23                  | 15.MS        | 353687                     | US88731EAF79 | <b>Time Warner Entertainment Co. L.P.<br/>Registered Debentures</b><br>8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,25G-2,24G                                  | 102,36 G                    | 4,46         | 4,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.08.24                  | 01.FMAN      | A2DALV                     | DE000A2DALV1 | <b>Timeless Hideaways GmbH<br/>Anleihen</b><br>7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | (ausg)                                         |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.11.24                  | 16.MN        | A19R9T                     | XS1716212243 | <b>Titan Global Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,51G-6,5G                                    | 96,5 G                      | 4,06         | 4,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.27                  | 09.JJ        | A28ZR0                     | XS2199268470 | <b>Titan Global Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,6G-5,71G                                    | 94,6 G                      | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.29                  | 15.JJ        | A3KTTV                     | XS2359953283 | <b>Titan Holdings II B.V.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 76,92G-7,07G                                   | 76,58 G                     | 10           | 10   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VQA                     | US872540AT63 | <b>TJX Companies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,4G-9,7G                                     | 99,68 G                     | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A3E45C                     | XS2198191962 | <b>TK Elevator Holdco GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 88,96G-8,95G                                   | 88,91 G                     | 9,28         | 9,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JAJO      | A3E45A                     | XS2199597613 | <b>TK Elevator Midco GmbH<br/>Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 15.07.22-14.10.22, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,14G-8,21G                                   | 98,06 G                     | 5,27         | 5,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A3E448                     | XS2199597456 | <b>TK Elevator Midco GmbH<br/>Anleihen</b><br>4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,91G-2,91G                                   | 92,91 G                     | 6,16         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.23                  | 15.JJ        | A1HEZJ                     | US89153UAF84 | <b>TotalEnergies Capital Canada Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,28G-9,24G                                   | 99,27 G                     | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.29                  | 18.09.       | A1ZPYQ                     | XS1111559925 | <b>TotalEnergies Capital Canada Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,34G-0,45G                                  | 100,55 G                    | 2,06         | 2,06 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.12.29                  | 21.12.       | A2R3YL                     | CH0481013800 | <b>TotalEnergies Capital International S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 88,39G-8,49G                                   | 88,49 G                     | 0,37         | 0,37 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>25.01.23</b>           | 25.JJ        | A1G905                     | US89153VAE92 | <b>TotalEnergies Capital International S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)<br>3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)<br>3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)<br>2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)<br>2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) |                                 | 99,65G-9,71G                                   | 99,7 G                      | 3,39         | 3,36 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JJ        | A1HPSJ                     | US89153VAG41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,42G-0,53G                                  | 100,51 G                    | 3,34         | 3,33 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 10.04.24     | A1VEBU                     | US89153VAL36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,87G-0,94G                                  | 100,99 G                    | 3,18         | 3,18 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 29.05.50     | A28X1V                     | US89153VAV18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 80,01G-1,03G                                   | 81,08 G                     | 4,35         | 4,35 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 29.06.60     | A28ZA1                     | US89153VAW90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 80,11G-0,99G                                   | 81,54 G                     | 4,47         | 4,47 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 29.06.41     | A28ZA2                     | US89153VAX73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 81,43G-2,3G                                    | 82,23 G                     | 4,42         | 4,42 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 10.01.25     | A2R437                     | US89153VAS88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,62G-7,54G                                   | 97,71 G                     | 3,54         | 3,54 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 10.01.30     | A2R438                     | US89153VAT61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,15G-3,48G                                   | 93,48 G                     | 3,89         | 3,88 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 12.07.49     | A2R439                     | US89153VAU35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 84,68G-5,21G                                   | 85,48 G                     | 4,45         | 4,45 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 19.02.29     | A2RX18                     | US89153VAQ23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,54G-8,13G                                   | 97,93 G                     | 3,82         | 3,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.07.23                  | 12.07.       | A1830Q                     | XS1443997223 | <b>TotalEnergies Capital International S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)<br>1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,41G-9,48G                                   | 99,29 G                     | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.07.28                  | 12.07.       | A1830R                     | XS1443997819 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,9G-3,72G                                    | 93,91 G                     | 1,6          | 1,6  |
| £                      | 1.000                    | 07.07.25                  | 07.07.       | A192W7                     | XS1849472938 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,34G-6,36G                                   | 96,48 G                     | 3,08         | 3,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.27                  | 04.03.       | A195ED                     | XS1874122770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,24G-7,11G                                   | 97,25 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.09.30                  | 04.09.       | A195EE                     | XS1874122267 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,11G-5,02G                                   | 95,18 G                     | 2,17         | 2,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.24                  | 04.10.       | A19P35                     | XS1693818285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,87G-8,82G                                   | 98,89 G                     | 1,19         | 1,19 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                  |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>TotalEnergies Capital International S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 04.10.29                        | 04.10.          | A19P36                              | XS1693818525 | 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)                           |                                          | 95,48G-5,36G                                      | 95,52 G                     | 2,08         | 2,08 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.03.23                        | 15.03.          | A1G9K4                              | XS0830194501 | 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)                           |                                          | 100,95G-0,91G                                     | 100,93 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.11.25                        | 19.11.          | A1HTK2                              | XS0994991411 | 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)                           |                                          | 104,39G-4,41G                                     | 104,43 G                    | 1,48         | 1,48 |
| sfrs                            | 5.000                             | 01.06.27                        | 01.06.          | A1Z2BD                              | CH0282018982 | 0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)                           |                                          | 95,44G-5,43G                                      | 95,59 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.03.26                        | 25.03.          | A1ZE3F                              | XS1048519679 | 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                           |                                          | 103,04G-2,93G                                     | 103,08 G                    | 1,66         | 1,65 |
| sfrs                            | 5.000                             | 29.08.24                        | 29.08.          | A1ZNH3                              | CH0247902890 | 1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)                               |                                          | 99,49G-9,4G                                       | 99,45 G                     | 1,3          | 1,3  |
| Euro                            | 100.000                           | 19.03.25                        | 19.03.          | A1ZSKG                              | XS1139315581 | 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)                           |                                          | 100,11G-0G                                        | 100,13 G                    | 1,37         | 1,37 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.04.27                        | 08.04.          | A28VQ7                              | XS2153406868 | 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)             |                                          | 99,13G-9,07G                                      | 99,26 G                     | 1,7          | 1,7  |
| Euro                            | 100.000                           | 08.04.32                        | 08.04.          | A28VQ8                              | XS2153409029 | 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)                          |                                          | 97,39G-7,48G                                      | 97,59 G                     | 2,29         | 2,29 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.05.31                        | 18.05.          | A28XCR                              | XS2176605306 | 0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)                          |                                          | 90,01G-0,03G                                      | 90,35 G                     | 2,11         | 2,11 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.05.40                        | 18.05.          | A28XCS                              | XS2176569312 | 1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)             |                                          | 82,5G-2,72G                                       | 82,78 G                     | 2,87         | 2,87 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.05.28                        | 31.05.          | A2R2X5                              | XS2004381674 | 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)                          |                                          | 93,84G-3,76G                                      | 93,93 G                     | 1,48         | 1,48 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.05.39                        | 31.05.          | A2R2X6                              | XS2004381245 | 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)             |                                          | 83,4G-3,66G                                       | 83,86 G                     | 2,76         | 2,76 |
| US\$                            | 1.000                             | 11.10.28                        | 11.AO           | A2RSUF                              | US89152UAH59 | <b>TotalEnergies Capital S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                |                                          |                                                   |                             |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                    |                                          | 100,09G-0,61G                                     | 100,55 G                    | 3,81         | 3,8  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>TotalEnergies Capital S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                        |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 26.03.24                        | 26.03.          | A0T71M                              | XS0418669429 | 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)                           |                                          | 106,61G-6,57G                                     | 106,62 G                    | 0,99         | 0,99 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.09.22                        | 16.09.          | A1A02M                              | XS0541787783 | 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                           |                                          | 100,26G-0,26G                                     | 100,3 G                     | 0,01         |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>TotalEnergies SE<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>       |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 05.05.          | A1869H                              | XS1501167164 | 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) | S s                                      | 99,3G-9,29G                                       | 99,21 G                     |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 06.10.          | A1869J                              | XS1501166869 | 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) | S s                                      | 97,42G-7,45G                                      | 97,26 G                     |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 26.02.          | A1ZXH7                              | XS1195202822 | 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)              |                                          | 96,83G-6,91G                                      | 96,82 G                     |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 25.01.          | A2875M                              | XS2290960520 | 1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)              |                                          | 86,26G-6,45G                                      | 86,33 G                     |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 25.01.          | A2875N                              | XS2290960876 | 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)              |                                          | 76,99G-7,15G                                      | 78,48 G                     |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 04.04.          | A2R0AL                              | XS1974787480 | 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)              | S s                                      | 96,37G-6,41G                                      | 96,35 G                     |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 17.04.          | A3K00H                              | XS2432130610 | 2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)                  |                                          | 89,99G-90,08G                                     | 90,03 G                     |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 17.01.          | A3K00L                              | XS2432131188 | 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)              |                                          | 79,46G-9,49G                                      | 79,42 G                     |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>TotalEnergies SE<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>             |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 04.09.          | A2811X                              | XS2224632971 | 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)                        |                                          | 81,68G-1,74G                                      | 81,59 G                     |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Toyota Finance Australia Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b>                     |                                          |                                                   |                             |              |      |
| A\$                             | 2.000                             | 21.11.22                        | 21.11.          | A19SF8                              | XS1720814950 | 2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)                           |                                          | 99,98G-9,97G                                      | 99,96 G                     | 2,96         | 2,93 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.04.23                        | 06.04.          | A19YUB                              | XS1801780583 | 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                           |                                          | 99,75G-9,75G                                      | 99,73 G                     | 0,89         | 0,89 |
| A\$                             | 1.000                             | 17.02.23                        | 17.FA           | A28TQ9                              | AU3CB0270494 | 1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)                             |                                          | 98,9G-8,9G                                        | 98,87 G                     | 2,61         | 2,61 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.10.24                        | 21.10.          | A28V57                              | XS2156236296 | 2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)                           |                                          | 101,25G-1,31G                                     | 101,26 G                    | 1,39         | 1,39 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.10.27                        | 21.10.          | A28V58                              | XS2156236452 | 2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)              |                                          | 101,29G-1,45G                                     | 101,66 G                    | 1,98         | 1,98 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.04.24                        | 09.04.          | A2R0C8                              | XS1978200639 | 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                           |                                          | 98,3G-8,28G                                       | 98,34 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.01.25                        | 13.01.          | A3K0SY                              | XS2430285077 | 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)                           |                                          | 96,46G-6,46G                                      | 96,49 G                     | 0,13         | 0,13 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.01.28                        | 13.01.          | A3K0SZ                              | XS2430284930 | 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)                            |                                          | 91,5G-1,46G                                       | 91,62 G                     | 0,96         | 0,96 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Toyota Motor Corp.<br/>Registered Notes</b>                                   |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 20.07.28                        | 20.JJ           | A193C8                              | US892331AD13 | 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)                                       |                                          | 99,47G-9,65G                                      | 99,72 G                     | 3,77         | 3,77 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.07.23                        | 20.JJ           | A193KG                              | US892331AC30 | 3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)                                       |                                          | 100,18G-0,18G                                     | 99,98 G                     | 3,24         | 3,24 |
| US\$                            | 1.000                             | 02.07.24                        | 02.JJ           | A2R4JG                              | US892331AF60 | 2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)                          |                                          | 97,94G-7,94G                                      | 98,06 G                     | 3,53         | 3,53 |
| US\$                            | 1.000                             | 02.07.29                        | 02.JJ           | A2R4JH                              | US892331AG44 | 2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)                          |                                          | 93,47G-4,01G                                      | 93,57 G                     | 3,79         | 3,79 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.03.26                        | 25.MS           | A3KNUC                              | US892331AM12 | 1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)                                    |                                          | 92,53G-2,86G                                      | 92,75 G                     | 2,87         | 2,87 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.03.24                        | 25.MS           | A3KNXM                              | US892331AL39 | 0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)                       |                                          | 95,52G-5,62G                                      | 95,65 G                     | 1,42         | 1,42 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.03.31                        | 25.MS           | A3KNXN                              | US892331AN94 | 2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                       |                                          | 89,46G-9,96G                                      | 90,05 G                     | 3,77         | 3,77 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |      |
| US\$                  | 1.000                  | 08.09.22                  | 08.MJSD     | A19NYP                 | US89236TED37 | <b>Toyota Motor Credit Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,145%, zinsv. v. 08.06.22-07.09.22, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)<br>2,8175699999999999%, zinsv. v. 11.07.22-10.10.22, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)<br>0,45913%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)<br>1,11856%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)<br>1,0414099999999999%, zinsv. v. 06.04.22-05.07.22, v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)<br>0,74993%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 99,96G-9,95G                                   | 99,95                       | G            | 2,99  | 2,95 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.01.23                  | 11.JAJO     | A19URV                 | US89236TEN19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,66G-9,65G                                   | 99,64                       | G            | 3,75  | 3,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.10.22                  | 14.JAJO     | A2832B                 | US89236THN81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,35G-9,32G                                   | 99,33                       | G            | 0,92  | 0,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.01.24                  | 12.JAJO     | A287K2                 | US89236THV08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,7G-8,76G                                    | 99,28                       | G            | 2,03  | 2,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.23                  | 06.JAJO     | A3KPK1                 | US89236TJE64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,53G-9,53G                                   | 99,53                       | G            | 1,79  | 1,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.09.24                  | 13.MJSD     | A3KV6S                 | US89236TJP12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,56G-8,56G                                   | 98,56                       | G            | 1,46  | 1,46 |
| £                     | 1.000                  | 27.09.22                  | 27.09.      | A186S6                 | XS1496010155 | <b>Toyota Motor Credit Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)<br>2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B<br>3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)<br>2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)<br>0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)<br>3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)<br>2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)<br>1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)<br>0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)<br>0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)<br>0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)<br>0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)<br>0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)<br>1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)<br>0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)<br>1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)<br>2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)<br>2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)<br>3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)<br>3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)<br>1 1/2%, rat. v. 22.10.21-21.10.22, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)<br>2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)<br>3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)<br>3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)<br>1,45%, v. 13.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)<br>1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)<br>2 1/2%, v. 22.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)<br>3,0499999999999998%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>4,4500000000000002%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)<br>3,9500000000000002%, v. 30.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)<br>0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)<br>1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)<br>0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)<br>1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)<br>0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)<br>1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)<br>0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24) | S s                          | 99,79G-9,78G                                   | 99,79                       | G            | 1,99  | 1,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.10.23                  | 18.AO       | A187W7                 | US89236TDK88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,64G-8,7G                                    | 98,6                        | G            | 3,42  | 3,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.01.27                  | 11.JJ       | A19BH5                 | US89236TDR32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,31G-8,22G                                   | 98,48                       | G            | 3,67  | 3,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.04.24                  | 17.AO       | A19GDL                 | US89236TDW27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,66G-8,65G                                   | 98,68                       | G            | 3,77  | 3,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.09.22                  | 08.MS       | A19NYN                 | US89236TEC53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,98G-9,98G                                   | 99,98                       | G            | 2,48  | 2,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.24                  | 21.11.      | A19SLB                 | XS1720642138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,04G-8,18G                                   | 98,08                       | G            | 1,27  | 1,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.01.23                  | 11.JJ       | A19UT3                 | US89236TEL52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,79G-9,78G                                   | 99,75                       | G            | 3,28  | 3,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.04.25                  | 14.AO       | A19ZCU                 | US89236TEW18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,39G-9,44G                                   | 99,5                        | G            | 3,65  | 3,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.23                  | 01.02.      | A1HFB                  | XS0881362502 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,76G-0,78G                                  | 100,74                      | G            | 0,66  | 0,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.08.23                  | 14.FA       | A281CT                 | US89236THF57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,08G-7,14G                                   | 97,09                       | G            | 1,03  | 1,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.08.27                  | 13.FA       | A281CU                 | US89236THG31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 88,46G-8,71G                                   | 88,82                       | G            | 2,59  | 2,59 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.10.25                  | 16.AO       | A2832A                 | US89236THP30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 91,66G-1,88G                                   | 91,83                       | G            | 1,74  | 1,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.10.22                  | 14.AO       | A2832C                 | US89236THM09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,55G-9,55G                                   | 99,53                       | G            | 0,7   | 0,7  |
| £                     | 1.000                  | 19.11.26                  | 19.11.      | A28498                 | XS2260426288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 89,55G-9,61G                                   | 89,72                       | G            | 1,66  | 1,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.01.24                  | 11.JJ       | A287K1                 | US89236THU25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,91G-5,95G                                   | 96,03                       | G            | 0,94  | 0,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.01.26                  | 09.JJ       | A287K3                 | US89236THW80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 91,23G-1,6G                                    | 91,4                        | G            | 1,75  | 1,75 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.01.31                  | 10.JJ       | A287K4                 | US89236THX63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 83,56G-3,87G                                   | 83,85                       | G            | 3,93  | 3,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.26                  | 16.07.      | A28R5A                 | XS2102948994 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 94,17G-4,08G                                   | 94,2                        | G            | 0,53  | 0,53 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.02.25                  | 13.FA       | A28TM4                 | US89236TGT60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,67G-5,8G                                    | 95,89                       | G            | 3,61  | 3,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.02.30                  | 13.FA       | A28TM5                 | US89236TGU34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 86,17G-8,8G                                    | 88,68                       | G            | 3,93  | 3,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.03.23                  | 30.MS       | A28VLR                 | US89236TGW99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,58G-9,7G                                    | 99,65                       | G            | 3,42  | 3,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.25                  | 01.AO       | A28VLS                 | US89236TGX72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,47G-8,51G                                   | 98,53                       | G            | 3,63  | 3,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.30                  | 01.AO       | A28VLT                 | US89236TGY55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,64G-6,91G                                   | 96,73                       | G            | 3,88  | 3,88 |
| US\$                  | 2.000                  | 22.10.26                  | 22.10.      | A28YKB                 | XS2056488013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 91,42G-1,48G                                   | 91,54                       | G            | 3,24  | 3,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.10.24                  | 07.AO       | A2R84L                 | US89236TGL35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,85G-6,96G                                   | 96,86                       | G            | 3,51  | 3,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.01.24                  | 08.JJ       | A2RV9N                 | US89236TFS96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,82G-9,85G                                   | 99,88                       | G            | 3,49  | 3,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.01.29                  | 08.JJ       | A2RV9P                 | US89236TFT79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,51G-8,82G                                   | 98,77                       | G            | 3,9   | 3,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.01.25                  | 13.JJ       | A3K0M2                 | US89236TJT34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,11G-5,17G                                   | 95,28                       | G            | 3,04  | 3,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.01.27                  | 13.JJ       | A3K0M3                 | US89236TJV89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 92,76G-3,03G                                   | 93,03                       | G            | 3,66  | 3,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.01.32                  | 13.JJ       | A3K0VY                 | US89236TJW62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 87,26G-7,64G                                   | 87,63                       | G            | 4,03  | 4,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.24                  | 22.MS       | A3K3K0                 | US89236TJX46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,36G-8,26G                                   | 98,36                       | G            | 3,66  | 3,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.27                  | 22.MS       | A3K3K2                 | US89236TJZ93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,97G-7,04G                                   | 97,18                       | G            | 3,79  | 3,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.06.29                  | 29.JD       | A3K660                 | US89236TKD62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 102,74G-2,95G                                  | 103                         | G            | 3,99  | 3,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.06.25                  | 30.JD       | A3K66Z                 | US89236TKC89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,68G-0,77G                                  | 100,71                      | G            | 3,7   | 3,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.23                  | 06.AO       | A3KPHU                 | US89236TJD81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,2G-8,24G                                    | 98,23                       | G            | 0,81  | 0,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.28                  | 06.AO       | A3KPHV                 | US89236TJF30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 90,26G-0,64G                                   | 90,83                       | G            | 3,79  | 3,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.27                  | 05.11.      | A3KQMS                 | XS2338955805 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 90,53G-0,5G                                    | 90,68                       | G            | 0,28  | 0,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.06.26                  | 18.JD       | A3KS0C                 | US89236TJK25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 91,4G-1,61G                                    | 91,55                       | G            | 2,45  | 2,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.06.24                  | 18.JD       | A3KS6B                 | US89236TJH95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 94,59G-4,76G                                   | 94,68                       | G            | 1,05  | 1,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.09.31                  | 12.MS       | A3KV3H                 | US89236TJQ94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 84,43G-5,04G                                   | 85,05                       | G            | 3,91  | 3,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.09.24                  | 13.MS       | A3KV6R                 | US89236TJN63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                |                             | 94,41G-4,42G | 94,41 | G    |
| £                     | 1.000                  | 23.05.23                  | 23.05.      | A2R2NQ                 | XS2001192231 | <b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 23.05.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)<br>0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,52G-8,53G                                   | 98,54                       | G            | 2,78  | 2,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.23                  | 26.09.      | A2RR6Z                 | XS1884740041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,43G-9,44G                                   | 99,41                       | G            | 1,13  | 1,13 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                       | kl. handel- bare Einheit                                             | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                    | Zins- termin                                                         | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                   | ISIN                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                            | Rendite nach                                              |                                                           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                      |                                                                                              |                                                                      |                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                               |                                                                                        | ISMA                                                      | B/F                                                       |
| Euro                                                         | 1.000                                                                | 27.10.25                                                                                     | 27.10.                                                               | A3KX19                                                                       | XS2400997131                                                                                                                 | <b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,7G-4,62G                                                                                                                   | 94,7 G                                                                                 | 1,74                                                      |                                                           |
| sfrs<br>US\$<br>US\$<br>Euro                                 | 5.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                     | 30.05.23<br>19.03.23<br>23.09.25<br>02.02.26                                                 | 30.05.<br>19.03.<br>23.09.<br>02.02.                                 | A191AF<br>A19X08<br>A282U5<br>A288HK                                         | CH0416445333<br>XS1793296465<br>XS2232101803<br>XS2293733825                                                                 | <b>Trafigura Funding S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23)<br>5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23)<br>5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)<br>3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                                                              | S s                             | 98,19G-8,2G<br>96,4G-6,09G<br>93,78G-4,24G<br>90,46G-1,45G                                                                    | 98,23 G<br>96,11 G<br>94,43 G<br>90,45 G                                               | 4,56<br>10,69<br>8,04<br>6,71                             | 4,56<br>10,69<br>8,03<br>6,7                              |
| Euro                                                         | 1.000                                                                | endlos                                                                                       | 31.JJ                                                                | A2R58Q                                                                       | XS2033327854                                                                                                                 | <b>Trafigura Group Pte Ltd.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 89,91G-90,35G                                                                                                                 | 87,64 G                                                                                |                                                           |                                                           |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.01.39<br>15.10.37<br>15.01.26<br>15.05.28<br>15.05.38<br>15.05.48<br>01.03.34<br>15.04.30 | 15.JJ<br>15.AO<br>15.JJ<br>15.MN<br>15.MN<br>15.MN<br>01.MS<br>15.AO | A0T5Q5<br>A0TKXG<br>A18XEE<br>A190Q2<br>A190Q3<br>A190Q4<br>A1ZEAM<br>A28VW4 | US8935268Z94<br>US89352HAD17<br>US89352HAT68<br>US89352HAW97<br>US89352HAX70<br>US89352HAY53<br>US89352HAM16<br>US89352HBA68 | 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)<br>6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)<br>4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) |                                 | 125,58G-6,47G<br>111,59G-2,24G<br>101,51G-1,72G<br>99,3G-9,52G<br>96,78G-7,55G<br>98,99G-9,51G<br>98,5G-8,93G<br>97,39G-7,74G | 126,44 G<br>112,5 G<br>101,81 G<br>99,61 G<br>97,82 G<br>99,82 G<br>99,37 G<br>97,97 G | 5,27<br>5,1<br>4,37<br>4,39<br>5,04<br>4,97<br>4,8<br>4,5 | 5,27<br>5,1<br>4,37<br>4,39<br>5,04<br>4,97<br>4,8<br>4,5 |
| US\$                                                         | 1.000                                                                | 15.05.67                                                                                     | 15.FMAN                                                              | A0NUJM                                                                       | US89352HAC34                                                                                                                 | <b>TransCanada PipeLines Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3,6212900000000001%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 79,84G-80,67G                                                                                                                 | 80,2 G                                                                                 | 4,73                                                      | 4,73                                                      |
| US\$                                                         | 1.000                                                                | 07.03.82                                                                                     | 07.MS                                                                | A3K24Z                                                                       | US89356BAG32                                                                                                                 | <b>TransCanada Trust<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>5,5999999999999996%, v. 07.03.22(82), DL-Notes 2022(31/82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,24G-2,16G                                                                                                                  | 92,04 G                                                                                | 6,18                                                      | 6,18                                                      |
| US\$<br>US\$                                                 | 1.000<br>1.000                                                       | 15.03.77<br>20.05.75                                                                         | 15.MS<br>20.MN                                                       | A19D41<br>A1Z102                                                             | US89356BAC28<br>US89356BAA61                                                                                                 | <b>TransCanada Trust<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)<br>5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75)                                                                                                                                                                               | S s                             | 93,03G-3,89G<br>96,71G-6,95G                                                                                                  | 93,52 G<br>96,87 G                                                                     | 5,74<br>5,9                                               | 5,74<br>5,89                                              |
| US\$                                                         | 1.000                                                                | 15.01.29                                                                                     | 15.JJ                                                                | A3KNMJ                                                                       | USU8936PAV59                                                                                                                 | <b>Transdigm Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,76G-8,76G                                                                                                                  | 98,76 G                                                                                | 4,91                                                      | 4,91                                                      |
| ZAR                                                          | 50.000                                                               | 18.04.28                                                                                     | 18.04.                                                               | 230466                                                                       | XS0085235090                                                                                                                 | <b>Transnet SOC Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 113,68G-3,34G                                                                                                                 | 113,75 G                                                                               | 10,25                                                     | 10,22                                                     |
| US\$                                                         | 1.000                                                                | 02.05.25                                                                                     | 02.MN                                                                | A190CX                                                                       | USP9308RAZ66                                                                                                                 | <b>Transportadora de Gas del Sur S.A.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 82,1G-2,03G                                                                                                                   | 83,01 G                                                                                | 15,62                                                     | 15,53                                                     |
| sfrs<br>sfrs                                                 | 5.000<br>5.000                                                       | 21.05.35<br>24.02.32                                                                         | 21.05.<br>24.02.                                                     | A1Z0U1<br>A28S1H                                                             | CH0280063493<br>CH0520663607                                                                                                 | <b>Transports Publics Genevois<br/>Anleihen</b><br>0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)<br>v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 91,56G-1,37G<br>87,1G-7,09G                                                                                                   | 91,59 G<br>87,09 G                                                                     | 1,66<br>1,46                                              | 1,66                                                      |
| sfrs                                                         | 5.000                                                                | 16.03.29                                                                                     | 16.03.                                                               | A3KMW2                                                                       | CH0522158838                                                                                                                 | <b>Transpower New Zealand Ltd.<br/>Bonds</b><br>0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,06G-0,18G                                                                                                                  | 90,21 G                                                                                | 0,08                                                      | 0,08                                                      |
| sfrs                                                         | 5.000                                                                | 16.12.27                                                                                     | 16.12.                                                               | A2SA15                                                                       | CH0461238997                                                                                                                 | <b>Transpower New Zealand Ltd.<br/>Notes</b><br>0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,8G-3,76G                                                                                                                   | 93,83 G                                                                                | 0,04                                                      | 0,04                                                      |
| US\$                                                         | 1.000                                                                | 16.03.31                                                                                     | 16.MS                                                                | A282JA                                                                       | USQ9194UBC55                                                                                                                 | <b>Transurban Finance Co. Pty Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 82,47G-2,33G                                                                                                                  | 82,57 G                                                                                | 5,07                                                      | 5,07                                                      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.28                  | 29.03.       | A19N0Z                     | XS1681520786 | <b>Transurban Finance Co. Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)<br>2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)<br>1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)<br>3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)                                                                                                                                                          |                                 | 96,23G-6,16G                                   | 96,23 G                     | 2,49         | 2,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.25                  | 28.08.       | A1Z2BF                     | XS1239502328 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,06G-0,03G                                  | 100,09 G                    | 1,99         | 1,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.24                  | 16.09.       | A1ZPSW                     | XS1109744778 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,16G-0,115G                                 | 100,165 G                   | 1,82         | 1,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.30                  | 08.04.       | A28VQ4                     | XS2152883406 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,58G-2,77G                                  | 102,82 G                    | 2,59         | 2,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.29                  | 16.05.       | A2R2A1                     | XS1997077364 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,23G-3,26G                                   | 93,32 G                     | 2,55         | 2,55 |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.11.31                  | 19.11.       | A3KQYJ                     | CH1108704839 | <b>Transurban Queensland Finance Pty Limited<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89,15G-9,05G                                   | 89,45 G                     | 1,95         | 1,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.02.24                  | 17.FMAN      | A3K5G1                     | DE000A3K5G19 | <b>TRATON Finance Luxembourg S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,447%, zinsv. v. 17.05.22-16.08.22, v. 17.05.22(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,94G-9,94G                                   | 99,94 G                     | 0,49         | 0,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.03.25                  | 24.03.       | A3KNP8                     | DE000A3KNP88 | <b>TRATON Finance Luxembourg S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)<br>0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)<br>1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)<br>v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)<br>0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)                                                                                                                                                                    |                                 | 94,39G-4,31G                                   | 94,49 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.03.29                  | 24.03.       | A3KNP9                     | DE000A3KNP96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,43G-6,33G                                   | 86,53 G                     | 1,73         | 1,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.03.33                  | 24.03.       | A3KNQA                     | DE000A3KNQA0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 77,95G-8,32G                                   | 78,23 G                     | 3,17         | 3,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.06.24                  | 14.06.       | A3KSGM                     | DE000A3KSGM5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,13G-6,13G                                   | 96,17 G                     | 2,18         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 10.11.24                  | 10.11.       | A3KYMA                     | DE000A3KYMA6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,5G-5,48G                                    | 95,58 G                     | 0,26         | 0,26 |
| A\$                    | 1.000                    | 17.11.26                  | 17.MN        | A1G1DL                     | AU0000XVGZJ4 | <b>Treasury Corporation of Victoria<br/>Guaranteed Loan</b><br>5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)<br>4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)<br>3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)<br>1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)<br>1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)<br>2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)<br>1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)<br>2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)<br>2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)<br>0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25) |                                 | 107,59G-7,61G                                  | 107,96 G                    | 3,59         | 3,58 |
| A\$                    | 1.000                    | 20.12.32                  | 20.JD        | A1HLTH                     | AU3SG0001175 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,71G-2,1G                                   | 102,88 G                    | 4,04         | 4,04 |
| A\$                    | 1.000                    | 20.10.28                  | 20.AO        | A1Z9L3                     | AU0000XVGHI4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,72G-5,98G                                   | 96,12 G                     | 3,77         | 3,77 |
| A\$                    | 1.000                    | 20.11.23                  | 20.MN        | A28SFP                     | AU0000075624 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,2G-7,19G                                    | 97,21 G                     | 2,05         | 2,05 |
| A\$                    | 1.000                    | 20.11.30                  | 20.MN        | A28T5A                     | AU0000078552 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 82,96G-3,22G                                   | 83,53 G                     | 3,59         | 3,59 |
| A\$                    | 1.000                    | 20.11.41                  | 20.MN        | A28W42                     | AU3CB0271955 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 69,82G-70,35G                                  | 70,86 G                     | 4,64         | 4,64 |
| A\$                    | 1.000                    | 19.11.27                  | 19.MN        | A28W43                     | AU0000085631 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,11G-8,17G                                   | 88,43 G                     | 2,83         | 2,83 |
| A\$                    | 1.000                    | 20.11.34                  | 20.MN        | A2R3SD                     | AU0000048274 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 79,33G-9,33G                                   | 79,33 G                     | 4,51         | 4,5  |
| A\$                    | 1.000                    | 22.10.29                  | 22.AO        | A2RZU1                     | AU0000042004 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,46G-1,72G                                   | 92,03 G                     | 3,87         | 3,86 |
| A\$                    | 1.000                    | 20.11.25                  | 20.MN        | A3KLHR                     | AU3SG0002421 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,72G-0,73G                                   | 91,01 G                     | 1,1          | 1,1  |
| A\$                    | 1.000                    | 17.09.35                  | 17.MS        | A3KWPN                     | AU3SG0002579 | <b>Treasury Corporation of Victoria<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 76,56G-7,09G                                   | 77,56 G                     | 4,36         | 4,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.02.32                  | 05.02.       | A3KX1F                     | XS2401175927 | <b>Triodos Bank NV<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,4G-1,4G                                     | 91,4 G                      | 3,32         | 3,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.26                  | 02.06.       | A3KR0V                     | XS2347379377 | <b>Tritax EuroBox<br/>Guaranteed Notes</b><br>0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 89,73G-9,76G                                   | 89,91 G                     | 2,11         | 2,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.08.26                  | 15.FMAN      | A2R5S4                     | XS2034069836 | <b>Trivium Packaging Finance B.V.<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,26G-6,3G                                    | 96,26 G                     | 4,86         | 4,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.26                  | 15.FA        | A2R5S3                     | XS2034068432 | <b>Trivium Packaging Finance B.V.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,4G-6,53G                                    | 96,45 G                     | 4,77         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.24                  | 01.AO        | A2RZG9                     | US86787EBC03 | <b>Truist Bank Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,20000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,12G-9,15G                                   | 99,26 G                     | 3,78         | 3,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.06.25                  | 05.JD        | A191TK                     | US05531FBE25 | <b>Truist Financial Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,70000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)<br>2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)<br>2,20000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)<br>3 3/4%, v. 06.12.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23/23)                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,81G-9,78G                                   | 99,86 G                     | 3,82         | 3,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.24                  | 01.FA        | A2R5WF                     | US05531FBH55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,47G-7,33G                                   | 97,47 G                     | 3,97         | 3,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.23                  | 16.MS        | A2R7SM                     | US05531FBJ12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,32G-9,32G                                   | 99,32 G                     | 3,41         | 3,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.12.23                  | 06.JD        | A2RU8W                     | US05531FBF99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,53G-0,54G                                  | 100,63 G                    | 3,35         | 3,34 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                  | 1.000                  | 19.03.29                  | 19.MS       | A2RZF8                 | US05531GAB77 | <b>Truist Financial Corp.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,17G-7,12G                                   | 96,46 G                     | 4,43         | 4,43  |
| CZK                   | 10.000                 | 04.12.36                  | 04.12.      | A0G27E                 | CZ0001001796 | <b>Tschechien, Republik<br/>Bearer Bonds</b><br>4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49<br>4,7000000000000002%, v. 18.06.07(22), KC-Anl. 2007(22) Ser.55<br>5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58<br>2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28)<br>0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94<br>2,399999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89                                           | S s                          | 103,86G-3,72G                                  | 103,85 G                    | 3,86         | 3,85  |
| CZK                   | 10.000                 | 12.09.22                  | 12.09.      | A0NYHF                 | CZ0001001945 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 99,7G-9,7G                                     | 99,73 G                     | 8,85         | 8,51  |
| CZK                   | 10.000                 | 25.05.24                  | 25.05.      | A1AHDB                 | CZ0001002547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 99,58G-9,53G                                   | 99,34 G                     | 5,97         | 5,95  |
| CZK                   | 10.000                 | 25.08.28                  | 25.08.      | A1HGJ6                 | CZ0001003859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 90,86G-0,92G                                   | 90,84 G                     | 4,24         | 4,24  |
| CZK                   | 10.000                 | 15.05.30                  | 15.05.      | A1Z1V9                 | CZ0001004477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 79,65G-9,73G                                   | 79,64 G                     | 2,38         | 2,38  |
| CZK                   | 10.000                 | 17.09.25                  | 17.09.      | A1ZEZA                 | CZ0001004253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 93,02G-3,09G                                   | 93,01 G                     | 4,86         | 4,86  |
| CZK                   | 10.000                 | 18.04.23                  | 18.04.      | A1GQH5                 | CZ0001003123 | <b>Tschechien, Republik<br/>Floating Rate Bonds</b><br>6,419999999999999%, zinsv. v. 18.04.22-17.04.23, v. 18.04.11(23), KC-FLR Anl. 2011(23) Ser.63<br>6,1200000000000001%, zinsv. v. 19.05.22-18.11.22, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27                                                                                                                                                                                                    | S s                          | 99,42G-9,59G                                   | 99,39 G                     | 6,99         | 6,91  |
| CZK                   | 10.000                 | 19.11.27                  | 19.MN       | A1ZJ7Y                 | CZ0001004105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 99,06G-9,48G                                   | 99,32 G                     | 6,33         | 6,32  |
| CZK                   | 10.000                 | 10.02.27                  | 10.02.      | A19C88                 | CZ0001005037 | <b>Tschechien, Republik<br/>Treasury Bonds</b><br>0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100<br>2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y<br>2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105<br>1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95<br>0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97<br>1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)<br>1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)<br>1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40) | S s                          | 82,93G-3,53G                                   | 82,91 G                     | 0,6          | 0,6   |
| CZK                   | 10.000                 | 13.10.33                  | 13.10.      | A19QSP                 | CZ0001005243 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 83,85G-3,92G                                   | 83,85 G                     | 3,79         | 3,79  |
| CZK                   | 10.000                 | 23.07.29                  | 23.07.      | A19W35                 | CZ0001005375 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 91,99G-2,48G                                   | 92,02 G                     | 4,01         | 4,01  |
| CZK                   | 10.000                 | 26.06.26                  | 26.06.      | A1Z3Q0                 | CZ0001004469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 87,2G-7,41G                                    | 87,05 G                     | 2,28         | 2,28  |
| CZK                   | 10.000                 | 25.10.23                  | 25.10.      | A1Z7A2                 | CZ0001004600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 92,95G-4,2-3,5G                                | 92,96 G                     | 0,96         | 0,96  |
| CZK                   | 10.000                 | 14.02.25                  | 14.02.      | A28TTV                 | CZ0001005870 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 90G-0,21G                                      | 90,23 G                     | 2,75         | 2,75  |
| CZK                   | 10.000                 | 13.03.31                  | 13.03.      | A28U1D                 | CZ0001005888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 79,73G-80,03G                                  | 79,92 G                     | 2,98         | 2,98  |
| CZK                   | 10.000                 | 24.04.40                  | 24.04.      | A28WRC                 | CZ0001005920 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 69,29G-9,4G                                    | 69,29 G                     | 3,93         | 3,93  |
| US\$                  | 1.000                  | 28.09.30                  | 28.MS       | A2825W                 | USG91139AE82 | <b>TSMC Global Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 79,32G-9,94G                                   | 80,13 G                     | 3,42         | 3,42  |
| Euro                  | 100.000                | 16.04.28                  | 16.AO       | A3E5KG                 | DE000A3E5KG2 | <b>TUI AG<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 75,04G-9,11G                                   | 75,15 G                     | 10,15        | 10,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.26                  | 15.MN       | A3E5P2                 | XS2342247355 | <b>TUI Cruises GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 83,6G-3,56G                                    | 83,53 G                     | 12,44        | 12,4  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.25                  | 01.MS       | A19YA8                 | USG91237AA87 | <b>Tullow Oil PLC<br/>Registered Notes</b><br>7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S<br>10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 82,35G-2,27G                                   | 82,48 G                     | 16,34        | 16,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.26                  | 15.MN       | A3KQ3G                 | USG91237AB60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,77G-5,49G                                   | 95,8 G                      | 12,11        | 12,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.01.25                  | 30.JJ       | A1ZVMK                 | XS1175223699 | <b>Tunesische Republik<br/>Treasury Notes</b><br>5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 59,48G-9,48G                                   | 59,46 G                     | 19,25        | 19,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.04.28                  | 11.AO       | A19Y49                 | XS1803215869 | <b>Turkcell İletişim Hizmetleri A.S.<br/>Registered Notes</b><br>5,799999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 80,13G-0,13G                                   | 80,08 G                     | 10,83        | 10,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.30                  | 15.JJ       | 451038                 | US900123AL40 | <b>Türkei, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 114,38G-4,74G                                  | 115,18 G                    | 9,3          | 9,29  |
| US\$                  | 1.000                  | 14.02.34                  | 14.FA       | A0ABV4                 | US900123AT75 | <b>Türkei, Republik<br/>Registered Notes</b><br>8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)<br>7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)<br>6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)<br>7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)<br>6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                |                              | 95,02G-5,67G                                   | 96,04 G                     | 8,79         | 8,78  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.02.25                  | 05.FA       | A0DXCJ                 | US900123AW05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,62G-8,47G                                   | 99 G                        | 8,23         | 8,2   |
| US\$                  | 1.000                  | 17.03.36                  | 17.MS       | A0GLU5                 | US900123AY60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 81,18G-1,14G                                   | 81,75 G                     | 9,57         | 9,56  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.03.38                  | 05.MS       | A0TSA5                 | US900123BB58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 81,29G-5,426G                                  | 86,39 G                     | 9,21         | 9,2   |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.27                  | 25.MS       | A19B81                 | US900123CL22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 89,16G-9,06G                                   | 89,58 G                     | 9,15         | 9,12  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |       |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.47                  | 11.MN        | A19HB3                     | US900123CM05 | <b>Türkei, Republik<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)<br>3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue<br>5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)<br>6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)<br>6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)<br>6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)<br>3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)<br>4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)<br>5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)<br>4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)<br>6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)<br>4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL<br>6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)<br>4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)<br>5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)<br>6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)<br>5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL<br>4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)<br>5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)<br>4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL |                                 | 66G-6,4G                                       | 67,3                        | G            | 9,43  | 9,43  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.25                  | 14.06.       | A19JY5                     | XS1629918415 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,88G-4,23G                                   | 94,65                       | G            | 5,5   | 5,5   |
| US\$                   | 1.000                    | 17.02.28                  | 17.FA        | A19UUX                     | US900123CP36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 83,36G-3,33G                                   | 83,79                       | G            | 9,24  | 9,22  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.10.28                  | 24.AO        | A19ZMP                     | US900123CQ19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 86,05G-6,25G                                   | 86,57                       | G            | 9,28  | 9,27  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.05.40                  | 30.MN        | A1AR3B                     | US900123BG46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 77,05G-80G                                     | 78,08                       | G            | 9,23  | 9,23  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.01.41                  | 14.JJ        | A1GKZU                     | US900123BJ84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 70,12G-0,31G                                   | 71,01                       | G            | 9,65  | 9,64  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.23                  | 23.MS        | A1HES7                     | US900123CA66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,78G-8,92G                                   | 98,81                       | G            | 5,15  | 5,1   |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.43                  | 16.AO        | A1HJLG                     | US900123CB40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 61,86G-2,43G                                   | 63,22                       | G            | 9,07  | 9,06  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.24                  | 22.MS        | A1VEH9                     | US900123CF53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,17G-7,1G                                    | 97,32                       | G            | 7,85  | 7,81  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.26                  | 14.AO        | A1VJ7V                     | US900123CJ75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 86,28G-6,18G                                   | 86,59                       | G            | 8,93  | 8,91  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.02.45                  | 17.FA        | A1ZDS6                     | US900123CG37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 72,85G-3,44G                                   | 74,36                       | G            | 9,73  | 9,73  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.23                  | 11.04.       | A1ZGRG                     | XS1057340009 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,35G-0,31G                                  | 100,37                      | G            | 3,61  | 3,59  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.10.25                  | 14.AO        | A283PJ                     | US900123CZ18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,45G-4,12G                                   | 94,65                       | G            | 8,71  | 8,7   |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.25                  | 13.MS        | A28TML                     | US900123CX69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,61G-0,71G                                   | 91,01                       | G            | 8,5   | 8,47  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.30                  | 13.MS        | A28TMM                     | US900123CY43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 78,6G-8,23G                                    | 78,67                       | G            | 9,54  | 9,52  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.08.24                  | 10.FA        | A2R4YE                     | US900123CV04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,21G-7,03G                                   | 97,54                       | G            | 8,16  | 8,16  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.26                  | 16.02.       | A2RT9N                     | XS1909184753 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,51G-6,44G                                   | 96,84                       | G            | 6,35  | 6,34  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.25                  | 31.03.       | A2RW7L                     | XS1843443356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,4G-7,4G                                     | 97,55                       | G            | 5,71  | 5,69  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.11.24                  | 14.MN        | A2SAAD                     | US900123CW86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,81G-4,71G                                   | 95,12                       | G            | 8,39  | 8,36  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.07.27                  | 08.07.       | A3KTN9                     | XS2361850527 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 89,7G-9,75G                                    | 89,99                       | G            | 6,91  | 6,91  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.24                  | 24.JJ        | A2RWU4                     | XS1917720911 | <b>Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S.<br/>Medium - Term Notes</b><br>8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,69G-7,74G                                   | 98,76                       | G            | 10,21 | 10,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.24                  | 25.AO        | A19GQX                     | XS1578203462 | <b>Türkiye İs Bankası A.S.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,88G-6,86G                                   | 96,88                       | G            | 8,31  | 8,26  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>24.10.22</b>           | 24.AO        | A1HBRQ                     | XS0847042024 | <b>Türkiye İs Bankası A.S.<br/>Registered Subordinated Bonds</b><br>6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,79G-9,65G                                   | 99,57                       | G            | 7,98  | 7,74  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.06.28                  | 29.JD        | A19KMX                     | XS1623796072 | <b>Türkiye İs Bankası A.S.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S<br>7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 88,1G-8,07G                                    | 87,98                       | G            | 9,95  | 9,94  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.30                  | 22.JJ        | A28SQQ                     | XS2106022754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 89,73G-9,29G                                   | 89,97                       | G            | 10,05 | 10,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.32                  | 01.MS        | 850264                     | US25468PBW59 | <b>TWDC Enterprises 18 Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)<br>1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)<br>2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)<br>2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)<br>4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 122,33G-2,21G                                  | 122,74                      | G            | 4,2   | 4,2   |
| US\$                   | 1.000                    | 30.07.26                  | 30.JJ        | A1833T                     | US25468PDM59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,61G-3,8G                                    | 93,84                       | G            | 3,57  | 3,57  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.07.46                  | 30.JJ        | A183XW                     | US25468PDN33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 78,07G-8,88G                                   | 79,23                       | G            | 4,49  | 4,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.27                  | 15.JD        | A19JQR                     | US25468PDV58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,29G-7,61G                                   | 97,66                       | G            | 3,52  | 3,52  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.41                  | 01.JD        | A1GXZH                     | US25468PCR55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,17G-4,88G                                   | 94,8                        | G            | 4,58  | 4,58  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.12.22</b>           | 01.JD        | A1HDEA                     | US25468PCW41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,71G-9,76G                                   | 99,72                       | G            | 3,2   | 3,16  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.44                  | 01.JD        | A1VFTU                     | US25468PDB94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,24G-5,74G                                   | 95,5                        | G            | 4,48  | 4,48  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.27                  | 15.JD        | A2SBG4                     | USU8882PAA58 | <b>Twitter Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S<br>5%, v. 25.02.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,75G-6,12G                                   | 97,66                       | G            | 4,76  | 4,76  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A3K2WY                     | USU8882PAB32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,34G-7,73G                                   | 97,33                       | G            | 5,44  | 5,44  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.23                  | 01.03.       | A1ZXL2                     | XS1196173089 | <b>Tyco Electronics Group S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)<br>v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)<br>2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,05G-0,05G                                  | 100,04                      | G            | 1     | 1     |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.25                  | 15.02.       | A28TMF                     | XS2114807691 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,28G-6,34G                                   | 96,19                       | G            | 1,51  |       |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.32                  | 04.FA        | A3K1Z9                     | US902133AY31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,72G-8,03G                                   | 88,17                       | G            | 4,07  | 4,07  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.29                  | 16.02.       | A3KLCB                     | XS2297190097 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 86,4G-6,44G                                    | 86,53                       | G            | 2,27  |       |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.24                  | 15.FA       | A1VGJ7                 | US902494AX19 | <b>Tyson Foods Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,25G-0,4G                                   | 100,44 G                    | 3,78         | 3,78 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.06.27                  | 02.JD       | A19H87                 | US902494BC62 | <b>Tyson Foods Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,81G-7,85G                                   | 97,97 G                     | 4,09         | 4,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.09.48                  | 28.MS       | A2RSG0                 | US902494BH59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 103,16G-4,62G                                  | 105,38 G                    | 4,85         | 4,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.09.23                  | 28.MS       | A2RSGZ                 | US902494BG76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,15G-0,14G                                  | 100,12 G                    | 3,8          | 3,8  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.26                  | 01.MS       | A2RX25                 | US902494BJ16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,64G-9,87G                                   | 99,86 G                     | 4,08         | 4,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.29                  | 01.MS       | A2RX26                 | US902494BK88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,94G-1,74G                                  | 101,59 G                    | 4,09         | 4,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.01.33                  | 27.JJ       | A3K1J2                 | US91159HJD35 | <b>U.S. Bancorp<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                          | 87,9G-8,26G                                    | 88,25 G                     | 4,11         | 4,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.04.27                  | 27.AO       | A19GVD                 | US91159HHR49 | <b>U.S. Bancorp<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27)<br>0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)<br>3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X<br>3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24)<br>2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26)<br>1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)<br>1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25)<br>2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)<br>3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)<br>3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) | S s                          | 97,86G-8,24G                                   | 98,26 G                     | 3,59         | 3,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.24                  | 07.06.      | A19JLL                 | XS1623404412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,46G-8,54G                                   | 98,49 G                     | 1,68         | 1,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.04.28                  | 26.AO       | A19Z7W                 | US91159HHS22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,89G-100,2G                                  | 100,21 G                    | 3,9          | 3,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.01.24                  | 30.JJ       | A1VEK7                 | US91159HGG83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,52G-0,48G                                  | 100,58 G                    | 3,39         | 3,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.07.26                  | 22.JJ       | A1VQC0                 | US91159HHN35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 95,09G-5,17G                                   | 95,11 G                     | 3,74         | 3,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.07.30                  | 22.JJ       | A280C7                 | US91159HJA95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 81,53G-1,91G                                   | 81,85 G                     | 3,35         | 3,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.05.25                  | 12.MN       | A28XCA                 | US91159HHZ64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 94,07G-4,11G                                   | 94,16 G                     | 3,07         | 3,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.07.24                  | 30.JJ       | A2R5XN                 | US91159HHX17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,07G-8,09G                                   | 98,19 G                     | 3,45         | 3,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.11.25                  | 17.MN       | A2RULG                 | US91159HHU77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,89G-0,96G                                  | 101,09 G                    | 3,67         | 3,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.02.24                  | 05.FA       | A2RXBN                 | US91159HHV50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,98G-9,95G                                   | 100,1 G                     | 3,44         | 3,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.11.36                  | 03.MN       | A3KYEN                 | US91159HJB78 | <b>U.S. Bancorp<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,4910000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 83,07G-3,47G                                   | 83,51 G                     | 4,07         | 4,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.04.26                  | 27.AO       | A180QW                 | US91159HHM51 | <b>U.S. Bancorp<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26)<br>3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24)<br>3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                          | 97,38G-7,54G                                   | 97,56 G                     | 3,86         | 3,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.09.24                  | 11.MS       | A1ZPTW                 | US91159HHK95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                          | 99,57G-9,62G                                   | 99,64 G                     | 3,83         | 3,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.07.29                  | 30.JJ       | A2R5XM                 | US91159HHW34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 92,26G-2,78G                                   | 92,71 G                     | 4,25         | 4,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.MN       | A28XNX                 | USU9029YAD23 | <b>Uber Technologies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S<br>7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S<br>4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 102,38G-2,4G                                   | 102,61 G                    | 6,63         | 6,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.27                  | 15.MS       | A2R72X                 | USU9029YAC40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 102,52G-2,69G                                  | 102,99 G                    | 6,98         | 6,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.29                  | 15.FA       | A3KU48                 | USU9029YAG53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 89,93G-90,55G                                  | 91,53 G                     | 6,28         | 6,28 |
| Euro                  | 100.000                | 24.11.27                  | 24.11.      | A285AX                 | FR0014000O87 | <b>Ubisoft Entertainment S.A.<br/>Bearer Bonds</b><br>0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 86,11G-6,25G                                   | 85,92 G                     | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 100.000                | 30.01.23                  | 30.01.      | A19VPD                 | FR0013313186 | <b>Ubisoft Entertainment S.A.<br/>Obligations</b><br>1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,03G-0G                                     | 99,95 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.03.      | A19W3Z                 | XS1785474294 | <b>UBM Development AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)<br>5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 90G-0G                                         | 91,5 G                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.06.      | A3KSRC                 | XS2355161956 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 84,1G-4,02G                                    | 84,02 G                     |              |      |
| Euro                  | 500                    | 11.10.22                  | 11.10.      | A19NSP                 | AT0000A1XBU6 | <b>UBM Development AG<br/>Anleihen</b><br>3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)<br>2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)<br>3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)<br>3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,84G-9,303G                                  | 99,545 G                    | 6,37         | 6,37 |
| Euro                  | 500                    | 13.11.25                  | 13.11.      | A2R9CX                 | AT0000A2AX04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 93,75G-4G                                      | 93,75 G                     | 4,79         | 4,78 |
| Euro                  | 500                    | 16.11.23                  | 16.11.      | A2RS14                 | AT0000A23ST9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,55G-9,54bG-9,54bG-9,54G                     | 99,55 G                     | 3,5          | 3,49 |
| Euro                  | 500                    | 21.05.26                  | 21.05.      | A3KQGX                 | AT0000A2QS11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 94,94G-4,37G                                   | 94,37 G                     | 4,79         | 4,79 |

| Depot- und Abr.- Whrg.               | kl. handel- bare Einheit                    | Fälligkeit bzw. Kündigung                                | Zins- termin                                   | Wert- papier- Kenn- Nummer                     | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                 | Einheitspreis<br>11.08.2022                           | Rendite nach                         |                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                      |                                             |                                                          |                                                |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                |                                                       | ISMA                                 | B/F                                  |
| US\$                                 | 1.000                                       | 15.05.24                                                 | 15.05.                                         | UB99VF                                         | CH0244100266                                                                 | <b>UBS AG<br/>Subordinated Bonds</b><br>5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,83G-0,88G                                                                  | 100,86 G                                              | 4,58                                 | 4,56                                 |
| A\$<br>A\$<br>A\$                    | 1.000<br>1.000<br>1.000                     | 31.07.23<br>30.07.25<br><b>21.11.22</b>                  | 30.JAJO<br>30.JAJO<br>21.FMAN                  | A280BT<br>A280BU<br>A28XH3                     | AU3FN0055299<br>AU3FN0055307<br>AU3FN0054151                                 | <b>UBS AG [Australia Branch]<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,7907999999999999%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)<br>2,9908000000000001%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)<br>2,1044%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)                                                                                                                                                                             |                                 | 99,82G-9,81G<br>99,5G-9,49G<br>99,99G-100G                                     | 99,82 G<br>99,49 G<br>99,98 G                         | 3,03<br>3,21<br>2,12                 | 3,02<br>3,21<br>2,1                  |
| A\$<br>A\$                           | 1.000<br>1.000                              | 08.03.23<br>30.07.25                                     | 08.MS<br>30.JJ                                 | A19XAQ<br>A280BV                               | AU3CB0251197<br>AU3CB0273407                                                 | <b>UBS AG [Australia Branch]<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)<br>1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,87G-9,83G<br>90,83G-0,94G                                                   | 99,83 G<br>90,98 G                                    | 3,59<br>2,64                         | 3,56<br>2,64                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000            | 21.04.23<br>31.03.31<br>31.03.26<br><b>23.01.23</b>      | 21.04.<br>31.03.<br>31.03.<br>23.01.           | UD2U0J<br>UD2U8N<br>UD2U8P<br>UX3PPF           | XS2149270477<br>XS2326546350<br>XS2326546434<br>XS1810806635                 | <b>UBS AG [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)<br>0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)<br>0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)<br>0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,91G-9,91G<br>84,73G-4,94G<br>93,17G-3,02G<br>99,98G-9,98G                   | 99,9 G<br>85,06 G<br>93,27 G<br>100,01 G              | 0,88<br>1,17<br>0,02<br>0,67         | 0,88<br>1,17<br>0,02<br>0,67         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000   | 05.11.28<br>21.03.25<br>15.06.27<br>15.06.30<br>03.11.26 | 05.11.<br>21.03.<br>15.06.<br>15.06.<br>03.11. | A284N1<br>A3K3JQ<br>A3K6A7<br>A3K6A8<br>A3KYFJ | CH0576402181<br>CH1168499791<br>CH1194000340<br>CH1194000357<br>CH1142231682 | <b>UBS Group AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)<br>1%, zinsv. v. 21.03.22-20.03.24, v. 21.03.22(25), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(24/25)<br>2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)<br>3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30)<br>0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26) |                                 | 88,21G-8,18G<br>98,57G-8,59G<br>100,78G-0,79G<br>101,98G-2,18G<br>93,32G-3,3G  | 88,25 G<br>98,63 G<br>100,92 G<br>102,19 G<br>93,43 G | 0,57<br>1,56<br>2,57<br>2,81<br>0,53 | 0,57<br>1,56<br>2,57<br>2,81<br>0,53 |
| Euro<br>Euro<br>US\$                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                     | 17.04.25<br>29.01.26<br>13.08.30                         | 17.04.<br>29.01.<br>13.FA                      | A19ZCD<br>A28ST7<br>A2R6FT                     | CH0409606354<br>CH0520042489<br>USH42097AZ05                                 | <b>UBS Group AG<br/>Floating Rate Notes</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)<br>0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)<br>3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,7G-8,64G<br>94,97G-5,01G<br>88,7G-9,1G                                      | 98,69 G<br>94,98 G<br>88,92 G                         | 1,78<br>0,53<br>4,84                 | 1,77<br>0,53<br>4,84                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000            | 01.09.26<br>24.02.28<br>24.02.33<br>03.11.31             | 01.09.<br>24.02.<br>24.02.<br>03.11.           | A185NU<br>A3KL41<br>A3KL42<br>A3KYFK           | CH0336602930<br>CH0595205524<br>CH0595205532<br>CH1142231690                 | <b>UBS Group AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)<br>0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)<br>0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)<br>0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,08G-6,1G<br>87,75G-7,81G<br>80,73G-1,02G<br>84,5G-4,79G                     | 96,07 G<br>87,93 G<br>81,05 G<br>84,84 G              | 2,27<br>0,57<br>1,54<br>2,05         | 2,27<br>0,57<br>1,54<br>2,05         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>US\$         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000            | 30.11.24<br><b>16.11.22</b><br>04.03.24<br>24.09.25      | 30.11.<br>16.11.<br>04.03.<br>24.MS            | A189UP<br>A18UQ3<br>A18YKJ<br>A1Z69Y           | CH0341440334<br>CH0302790123<br>CH0314209351<br>USG91703AB73                 | <b>UBS Group AG<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)<br>1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)<br>2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)<br>4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,475G-9,495G<br>100,31G-0,31G<br>100,9G-0,88G<br>99,54G-9,54G                | 99,475 G<br>100,3 G<br>100,89 G<br>99,54 G            | 1,73<br>0,5<br>1,54<br>4,33          | 1,72<br>0,5<br>1,54<br>4,33          |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>A\$<br>US\$  | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>200.000<br>1.000 | endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos           | 31.01.<br>07.08.<br>29.07.<br>27.FA<br>31.JJ   | A19VNT<br>A1Z42Q<br>A280LJ<br>A2R62E<br>A2RXCK | CH0400441280<br>CH0286864027<br>CH0558521263<br>CH0488506673<br>USH4209UAT37 | <b>UBS Group AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)<br>6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)<br>5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)<br>4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)<br>7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S                                                                                                    |                                 | 94,63G-4,64G<br>101,51G-1,76G<br>95,02G-5,11G<br>94,89G-4,89G<br>100,55G-0,53G | 94,42 G<br>101,72 G<br>95,01 G<br>94,63 G<br>100,55 G |                                      |                                      |
| Euro                                 | 100.000                                     | 30.03.28                                                 | 30.03.                                         | A3KN2B                                         | BE0002784651                                                                 | <b>UCB S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,71G-84,8G                                                                   | 85,23 G                                               | 2,35                                 | 2,35                                 |
| US\$                                 | 1.000                                       | 15.01.30                                                 | 15.JJ                                          | A2R4F9                                         | US90265EAQ35                                                                 | <b>UDR Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,34G-9,49G                                                                   | 89,86 G                                               | 4,97                                 | 4,96                                 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.31                  | 15.FA        | A2R6FS                     | US90265EAR18 | <b>UDR Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 86,75G-7,37G                                   | 87,17 G                     | 4,8          | 4,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.29                  | 01.JD        | A3KZK2                     | XS2414835921 | <b>UGI International LLC<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 77,57G-7,88G                                   | 77,55 G                     | 6,38         | 6,38 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 31.05.       | A18U3U                     | XS1303929894 | <b>Ukraine, Republik<br/>Floating Rate Bonds</b><br>zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | (ausg)                                         |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.23                  | 01.MS        | A18U3J                     | XS1303921487 | <b>Ukraine, Republik<br/>Registered Notes</b><br>7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S<br>7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S<br>7 3/8%, v. 25.09.17(32), DL-Notes 2017(31-32) Reg.S<br>4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S<br>7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S<br>6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | (ausg)                                         |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.24                  | 01.MS        | A18U3L                     | XS1303925041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | (ausg)                                         |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 25.09.32(31)              | 25.MS        | A19PNV                     | XS1577952952 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | (ausg)                                         |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.30                  | 27.01.       | A28SU5                     | XS2010033343 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | (ausg)                                         |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A28ZMJ                     | XS2010030836 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | (ausg)                                         |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.26                  | 20.06.       | A2R3YC                     | XS2015264778 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | (ausg)                                         |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.26                  | 15.JD        | A1824V                     | US904311AA54 | <b>Under Armour Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,23G-2,55G                                   | 93,08 G                     | 5,5          | 5,5  |
| HUF                    | 10.000                   | 24.11.23                  | 24.11.       | A0G4SY                     | HU0000402383 | <b>Ungarn, Republik<br/>Bonds</b><br>6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 94,95G-4,95G                                   | 94,93 G                     | 10,39        | 10,3 |
| HUF                    | 10.000                   | 24.10.24                  | 24.10.       | A192LA                     | HU0000403571 | <b>Ungarn, Republik<br/>Government Bonds</b><br>2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C<br>3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A<br>1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E<br>2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33)<br>2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A<br>3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A<br>1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C<br>2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A<br>3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A<br>1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C<br>1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C<br>1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F<br>4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G | S s                             | 85,58G-5,78G                                   | 85,55 G                     | 5,69         | 5,69 |
| HUF                    | 10.000                   | 27.10.38                  | 27.10.       | A19VRU                     | HU0000403555 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 58,4G-9,03G                                    | 58,6 G                      | 7,43         | 7,43 |
| HUF                    | 10.000                   | 22.04.26                  | 22.04.       | A281Z6                     | HU0000404611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 75,65G-6,03G                                   | 75,64 G                     | 3,92         | 3,92 |
| HUF                    | 10.000                   | 20.04.33                  | 20.04.       | A284AY                     | HU0000404744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 61,48G-2,62G                                   | 61,51 G                     | 7,1          | 7,1  |
| HUF                    | 10.000                   | 22.06.34                  | 22.06.       | A287PU                     | HU0000404892 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 59,06G-60,2G                                   | 59,08 G                     | 7,41         | 7,41 |
| HUF                    | 10.000                   | 25.04.41                  | 25.04.       | A28SGZ                     | HU0000404165 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 56,25G-6,81G                                   | 56,5 G                      | 7,31         | 7,3  |
| HUF                    | 10.000                   | 23.08.23                  | 23.08.       | A28V6Q                     | HU0000404280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 91,95G-2,06G                                   | 91,93 G                     | 3,21         | 3,21 |
| HUF                    | 10.000                   | 23.05.29                  | 23.05.       | A28YZM                     | HU0000404603 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 68,39G-9,15G                                   | 68,39 G                     | 5,75         | 5,75 |
| HUF                    | 10.000                   | 21.08.30                  | 21.08.       | A2RX5R                     | HU0000403696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 71,3G-2,35G                                    | 71,38 G                     | 7,76         | 7,76 |
| HUF                    | 10.000                   | 24.08.22                  | 24.08.       | A2RYU6                     | HU0000403704 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 99,55G-9,55G                                   | 99,53 G                     | 2,97         | 2,97 |
| HUF                    | 10.000                   | 26.11.25                  | 26.11.       | A2SAA7                     | HU0000404058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 76,23G-6,51G                                   | 76,18 G                     | 2,59         | 2,59 |
| HUF                    | 10.000                   | 26.08.26                  | 26.08.       | A3KMAP                     | HU0000404934 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 74,03G-4,42G                                   | 74,02 G                     | 3,95         | 3,95 |
| HUF                    | 10.000                   | 28.04.51                  | 28.04.       | A3KPZ4                     | HU0000404991 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 60,38G-0,94G                                   | 60,48 G                     | 7,28         | 7,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.27                  | 10.10.       | A19QHN                     | XS1696445516 | <b>Ungarn, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)<br>1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)<br>0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)<br>1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)<br>1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)<br>1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)<br>1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)<br>4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S<br>0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,51G-4,5G                                    | 94,5 G                      | 2,91         | 2,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.50                  | 17.11.       | A2848N                     | XS2259191430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 60,5G-0,52G                                    | 60,47 G                     | 3,8          | 3,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.30                  | 18.11.       | A2848P                     | XS2259191273 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 75,15G-5,13G                                   | 75,28 G                     | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.26                  | 28.04.       | A28WQ7                     | XS2161992198 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,63G-4,62G                                   | 94,1 G                      | 2,37         | 2,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.32                  | 28.04.       | A28WQ8                     | XS2161992511 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 81,49G-1,45G                                   | 81,61 G                     | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.06.35                  | 05.06.       | A28X86                     | XS2181689659 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 75,06G-5,13G                                   | 75,12 G                     | 4,32         | 4,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.25                  | 22.10.       | A2RSHP                     | XS1887498282 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,42G-6,4G                                    | 96,42 G                     | 2,44         | 2,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.31                  | 16.06.       | A3K6ST                     | XS2010026214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,1G-99,59G                                  | 99,61 G                     | 4,31         | 4,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.28                  | 21.09.       | A3KWJQ                     | XS2386583145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 80,2G-0,2G                                     | 80,2 G                      | 0,31         | 0,31 |
| HUF                    | 10.000                   | 27.10.27                  | 27.10.       | A18WRT                     | HU0000403118 | <b>Ungarn, Republik<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A<br>1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B<br>2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D<br>6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)<br>7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 76,46G-7,14G                                   | 76,44 G                     | 7,54         | 7,54 |
| HUF                    | 10.000                   | 26.10.22                  | 26.10.       | A19A9E                     | HU0000403266 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 98,36G-8,35G                                   | 98,34 G                     | 3,51         | 3,51 |
| HUF                    | 10.000                   | 22.12.26                  | 22.12.       | A19HPW                     | HU0000403340 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 76,79G-7,26G                                   | 76,78 G                     | 6,96         | 6,96 |
| HUF                    | 10.000                   | 22.10.28                  | 22.10.       | A1GM5Y                     | HU0000402532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,91G-1,81G                                   | 90,92 G                     | 8,5          | 8,49 |
| US\$                   | 2.000                    | 29.03.41                  | 29.MS        | A1GPDL                     | US445545AF36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 123,92G-3,33G                                  | 123,66 G                    | 5,67         | 5,67 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 |     | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                  |                                 |                                                | ISMA                        | B/F |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ungarn, Republik<br/>Registered Notes</b>                                     |                                 |                                                |                             |     |              |      |
| US\$                   | 2.000                    | 21.02.23                  | 21.FA        | A1HGA5                     | US445545AH91 | 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)                                       |                                 | 100,77G-0,77G                                  | 100,76                      | G   | 3,88         | 3,85 |
| US\$                   | 2.000                    | 22.11.23                  | 22.MN        | A1VDSU                     | US445545AJ57 | 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)                                       |                                 | 102,08G-2,02G                                  | 102,04                      | G   | 4,13         | 4,12 |
| US\$                   | 2.000                    | 25.03.24                  | 25.MS        | A1VE52                     | US445545AL04 | 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)                                       |                                 | 101,89G-1,88G                                  | 101,91                      | G   | 4,19         | 4,18 |
| HUF                    | 10.000                   | 24.06.25                  | 24.06.       | A1ZB2S                     | HU0000402748 | 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B                              | S s                             | 89,39G-9,62G                                   | 89,37                       | G   | 9,83         | 9,81 |
| HUF                    | 10.000                   | 26.06.24                  | 26.06.       | A1ZX7T                     | HU0000403068 | 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B                                  | S s                             | 88,35G-8,51G                                   | 88,32                       | G   | 6,75         | 6,75 |
| HUF                    | 10.000                   | 22.10.31                  | 22.10.       | A1ZZXP                     | HU0000403001 | 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A                              | S s                             | 71,63G-2,68G                                   | 71,66                       | G   | 7,46         | 7,46 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Unibail-Rodamco-Westfield SE<br/>Medium - Term Notes</b>                      |                                 |                                                |                             |     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.27                  | 28.04.       | A180M3                     | XS1401196958 | 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)                          |                                 | 91,02G-1G                                      | 91,02                       | G   | 2,46         | 2,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.36                  | 28.04.       | A180M4                     | XS1401197253 | 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)                              |                                 | 77,89G-8,44G                                   | 78,35                       | G   | 4,09         | 4,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.02.25                  | 21.02.       | A189GG                     | XS1523192588 | 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)                          |                                 | 95,72G-5,7G                                    | 95,78                       | G   | 1,82         | 1,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.03.26                  | 09.03.       | A18YNH                     | XS1376614118 | 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)                          |                                 | 94,56G-4,46G                                   | 94,6                        | G   | 2,89         | 2,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.25                  | 15.09.       | A190KM                     | FR0013332988 | 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)                          |                                 | 94,89G-4,87G                                   | 94,88                       | G   | 2,35         | 2,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.31                  | 15.01.       | A190KN                     | FR0013332996 | 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)                          |                                 | 85,36G-5,65G                                   | 85,41                       | G   | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.05.38                  | 14.05.       | A190KP                     | FR0013333002 | 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)                          |                                 | 74,55G-4,75G                                   | 75                          | G   | 4,53         | 4,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.28                  | 22.02.       | A19DK2                     | XS1569845404 | 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)                          |                                 | 90,77G-0,81G                                   | 90,8                        | G   | 3,28         | 3,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.37                  | 29.05.       | A19HY0                     | XS1619568998 | 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)                              |                                 | 74,49G-4,71G                                   | 74,71                       | G   | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.29                  | 29.05.       | A19HYZ                     | XS1619568303 | 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)                          |                                 | 86,73G-6,71G                                   | 86,78                       | G   | 3,45         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.23                  | 12.06.       | A1HLOQ                     | XS0942388462 | 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                           |                                 | 100,89G-0,91G                                  | 100,9                       | G   | 1,38         | 1,37 |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.11.23                  | 20.11.       | A1HSSA                     | CH0226752290 | 2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)                               |                                 | 99,47G-9,19G                                   | 99,47                       | G   | 2,66         | 2,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.24                  | 26.02.       | A1ZD26                     | XS1038708522 | 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)                          |                                 | 100,69G-0,67G                                  | 100,68                      | G   | 2,05         | 2,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.26                  | 04.06.       | A1ZJ9B                     | XS1074055770 | 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                           |                                 | 97,7G-7,61G                                    | 97,76                       | G   | 3,18         | 3,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.25                  | 14.03.       | A1ZZ0Q                     | XS1218319702 | 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)                              |                                 | 95,97G-5,97G                                   | 96,07                       | G   | 2,07         | 2,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.04.       | A1ZZ0R                     | XS1218363270 | 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)                          |                                 | 83,8G-3,78G                                    | 83,91                       | G   | 3,26         | 3,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.05.27                  | 04.05.       | A285V3                     | FR0014000UC8 | 0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                          |                                 | 88,62G-9,23G                                   | 88,68                       | G   | 1,4          | 1,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 04.12.31                  | 04.12.       | A285V4                     | FR0014000UD6 | 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)                          |                                 | 80,19G-0,39G                                   | 80,37                       | G   | 3,38         | 3,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.04.25                  | 09.04.       | A28VTN                     | FR0013506813 | 2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)                          |                                 | 98,44G-8,41G                                   | 98,55                       | G   | 2,75         | 2,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.04.30                  | 09.04.       | A28VTP                     | FR0013506821 | 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                          |                                 | 92,14G-2,28G                                   | 92,26                       | G   | 3,81         | 3,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.06.32                  | 29.06.       | A28Y5J                     | FR0013521267 | 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)                              |                                 | 83,73G-4,18G                                   | 84,03                       | G   | 3,97         | 3,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.49                  | 01.07.       | A2R4J2                     | FR0013431715 | 1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)                          |                                 | 61,27G-1,26G                                   | 61,76                       | G   | 4,18         | 4,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.03.32                  | 29.03.       | A2R9SR                     | FR0013456621 | 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)                          |                                 | 75,56G-5,7G                                    | 76,11                       | G   | 2,3          | 2,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.02.27                  | 27.02.       | A2RYJE                     | FR0013405032 | 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                              |                                 | 90,87G-0,88G                                   | 91                          | G   | 2,19         | 2,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.02.34                  | 27.02.       | A2RYJF                     | FR0013405040 | 1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)                          |                                 | 77,85G-7,96G                                   | 78,07                       | G   | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.10.28                  | 25.10.       | A3KRJC                     | FR0014003MJ4 | 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                          |                                 | 84,69G-4,66G                                   | 84,79                       | G   | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.33                  | 25.05.       | A3KRJD                     | FR0014003MI6 | 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)                          |                                 | 78,03G-7,55G                                   | 77,94                       | G   | 3,53         | 3,53 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Unibail-Rodamco-Westfield SE<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> |                                 |                                                |                             |     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 25.10.       | A19ZL9                     | FR0013330529 | 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)                  |                                 | 91G-1,09G                                      | 91,14                       | G   |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 25.04.       | A19ZMA                     | FR0013330537 | 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)                  |                                 | 88,16G-8,04G                                   | 88,19                       | G   |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Unicaja Banco S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b>                               |                                 |                                                |                             |     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.29                  | 25.09.       | A2R8AL                     | ES0468675030 | 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)                              |                                 | 87,79G-7,93G                                   | 87,98                       | G   | 0,57         | 0,57 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Unicaja Banco S.A.<br/>Floating Rate Notes</b>                                |                                 |                                                |                             |     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.26                  | 01.12.       | A3KZQ3                     | ES0380907040 | 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)        |                                 | 91,48G-1,58G                                   | 91,58                       | G   | 2,17         | 2,17 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Unicaja Banco S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                   |                                 |                                                |                             |     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.29                  | 13.11.       | A2SAAC                     | ES0280907017 | 2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)    |                                 | 90,34G-0,45G                                   | 90,28                       | G   | 4,44         | 4,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.07.32                  | 19.07.       | A3K013                     | ES0280907025 | 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)    |                                 | 76,8G-7G                                       | 76,67                       | G   | 6,31         | 6,31 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Unicaja Banco S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>           |                                 |                                                |                             |     |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 18.FMAN      | A3KY4K                     | ES0880907003 | 4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)                  |                                 | 79,12G-9,45G                                   | 79,4                        | G   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie                                                                                                                                 | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                    | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                   |                                                                                   | Rendite nach                                 |                                              |  |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | ISMA                                                                                                                                          | B/F                                                                               |                                              |                                              |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>UniCredit Bank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)<br>1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)<br>0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)<br>0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)<br>0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)<br>0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)<br>0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)<br>0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)<br>0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)<br>0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)<br>0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)<br>0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)<br>0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)<br>0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)<br>0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)<br>1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27) | S 1716<br>S 1832<br>S 1869<br>S 1893<br>S 1921<br>S 2029<br>S 2071<br>S 2055<br>S 2064<br>S 2091<br>S 2100<br>S 2103<br>S 2108<br>S 2112<br>S 2116<br>S 2123 | 100,14G-0,14G<br>100,95G-0,93G<br>99,67G-9,77G<br>96,392G-6,394G<br>98,689G-8,838G<br>97,32G-7,31G<br>85,66G-6,02G<br>87,34G-8,02G<br>91,84G-1,93G<br>90,29G-0,4G<br>86,86G-7,12G<br>85,39G-5,67G<br>88,99G-9,17G<br>93,96G-3,97G<br>85,06G-5,51G<br>98,99G-9,06G | 100,14<br>100,99<br>99,68<br>96,535<br>98,71<br>97,45<br>86,06<br>87,83<br>92,07<br>90,54<br>87,2<br>85,76<br>89,28<br>94,13<br>85,47<br>99,2 | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G |                                              |                                              |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.22                  | 12.09.      | HV2AGL                 | DE000HV2AGL5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                              |                                              |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.24                  | 09.04.      | HV2AK0                 | DE000HV2AK00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 1,3                                          | 1,3                                          |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.23                  | 24.07.      | HV2AL3                 | DE000HV2AL33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 1                                            | 1                                            |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.26                  | 04.05.      | HV2AMT                 | DE000HV2AMT6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 1,04                                         | 1,04                                         |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.23                  | 26.10.      | HV2ANM                 | DE000HV2ANM9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 0,25                                         | 0,25                                         |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.25                  | 20.11.      | HV2ART                 | DE000HV2ART5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 1,28                                         | 1,28                                         |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.32                  | 15.01.      | HV2AS1                 | DE000HV2AS10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 0,58                                         | 0,58                                         |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.34                  | 22.05.      | HV2ASK                 | DE000HV2ASK2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 1,93                                         | 1,93                                         |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.27                  | 19.11.      | HV2ASU                 | DE000HV2ASU1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 0,02                                         | 0,02                                         |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.28                  | 15.09.      | HV2ATM                 | DE000HV2ATM6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 0,02                                         | 0,02                                         |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.06.30                  | 24.06.      | HV2AYA                 | DE000HV2AYA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 0,02                                         | 0,02                                         |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.31                  | 10.03.      | HV2AYD                 | DE000HV2AYD5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 0,02                                         | 0,02                                         |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 21.05.29                  | 21.05.      | HV2AYJ                 | DE000HV2AYJ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 0,02                                         | 0,02                                         |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.26                  | 28.09.      | HV2AYN                 | DE000HV2AYN4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 0,02                                         | 0,02                                         |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.33                  | 17.01.      | HV2AYS                 | DE000HV2AYS3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 0,87                                         | 0,87                                         |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 07.06.27                  | 07.06.      | HV2AYZ                 | DE000HV2AYZ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 1,58                                         | 1,58                                         |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>UniCredit Bank AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 2118                                                                                                                                                       | 95,34G-5,37G                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                   | 1,05                                         | 1,05                                         |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>UniCredit Bank Austria AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)<br>2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)<br>0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)<br>0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)<br>0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)<br>0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                                                                                                                                                          | 100,04G-0,05G<br>101,48G-1,48G<br>98,22G-8,219G<br>75,84G-6,25G<br>88,16G-8,32G<br>92,66G-2,85G                                                                                                                                                                   | 100,05<br>101,51<br>98,27<br>76,16<br>88,34<br>92,92                                                                                          | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G                                                        |                                              |                                              |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.22                  | 08.09.      | A1Z55D                 | AT000B049598 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                              |                                              |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 22.01.24                  | 22.01.      | A1ZCD0                 | AT000B049465 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 1,32                                         | 1,32                                         |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 25.02.25                  | 25.02.      | A1ZXF2                 | AT000B049572 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 1,47                                         | 1,47                                         |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 21.09.35                  | 21.09.      | A282RE                 | AT000B049846 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 0,13                                         | 0,13                                         |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 21.06.30                  | 21.06.      | A28SAQ                 | AT000B049796 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 0,57                                         | 0,57                                         |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.29                  | 20.03.      | A2RZJH                 | AT000B049754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 1,34                                         | 1,34                                         |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>UniCredit S.p.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)<br>1 1/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, v. 25.06.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)<br>0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)<br>0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 94,28G-4,24G<br>96,68G-6,65G<br>89,88G-9,84G<br>85,13G-5,18G                                                                                                                                                                                                      | 94,32<br>96,74<br>89,86<br>85,22                                                                                                              | G<br>G<br>G<br>G                                                                  | 2,65<br>2,48<br>2,05<br>1,88                 | 2,65<br>2,48<br>2,05<br>1,88                 |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.26                  | 16.06.      | A28YPX                 | XS2190134184 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                              |                                              |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.25                  | 25.06.      | A2R32W                 | XS2017471553 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 2,48                                         | 2,48                                         |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.28                  | 18.01.      | A3K024                 | XS2433139966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 2,05                                         | 2,05                                         |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.29                  | 05.07.      | A3KTD7                 | XS2360310044 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   | 1,88                                         | 1,88                                         |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>UniCredit S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>2%, v. 04.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)<br>0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31)<br>0 1/2%, v. 09.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)<br>1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | 96,08G-6,03G<br>100,39G-0,36G<br>91,19G-1,33G<br>77,23G-7,39G<br>93,79G-3,78G<br>81,261G-1,511G                                                                                                                                                                   | 96,07<br>100,37<br>91,58<br>77,31<br>93,85<br>81,611                                                                                          | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G                                                        | 3,15<br>1,33<br>0,71<br>2,18<br>1,06<br>3,94 | 3,15<br>1,33<br>0,71<br>2,18<br>1,06<br>3,94 |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.26                  | 24.10.      | A1871T                 | XS1508450688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                              |                                              |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.23                  | 04.03.      | A18YN4                 | XS1374865555 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                              |                                              |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.26                  | 19.01.      | A287S5                 | XS2289133915 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                              |                                              |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.31                  | 19.01.      | A287S6                 | XS2289133758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                              |                                              |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.25                  | 09.04.      | A2R824                 | XS2063547041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                              |                                              |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.32                  | 18.01.      | A3K025                 | XS2433141947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                              |                                              |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>UniCredit S.p.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2%, zinsv. v. 23.09.19-22.09.24, v. 23.09.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              | (ausg)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                              |                                              |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.29                  | 23.09.      | A2R73P                 | XS2055089457 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                              |                                              |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>UniDevice AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              | 100,01G-0G                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                                                                                                                           | G                                                                                 | 6,6                                          | 6,58                                         |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.24                  | 17.JD       | A254PV                 | DE000A254PV7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                              |                                              |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Unilever Capital Corp.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)<br>2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)<br>3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              | 99,907G-9,9G<br>98,67G-8,73G<br>97,15G-7,25G<br>99,43G-9,62G<br>99,43G-9,53G                                                                                                                                                                                      | 99,968<br>98,82<br>97,64<br>99,69<br>99,76                                                                                                    | G<br>G<br>G<br>G<br>G                                                             | 3,34<br>3,39<br>3,57<br>3,56<br>3,63         | 3,33<br>3,39<br>3,57<br>3,55<br>3,62         |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 07.03.24                  | 07.MS       | A195MN                 | US904764BG18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                              |                                              |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.05.24                  | 05.MN       | A19G7W                 | US904764AX59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                              |                                              |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.05.27                  | 05.MN       | A19G7X                 | US904764AY33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                              |                                              |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.25                  | 22.MS       | A19YET                 | US904764BB21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                              |                                              |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.28                  | 22.MS       | A19YEU                 | US904764BC04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                              |                                              |  |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.07.25                  | 30.JJ       | A1Z4WP                 | US904764AS64 | <b>Unilever Capital Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)<br>1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,76G-8,99G                                   | 99,16 G                     | 3,49         | 3,49 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.09.23                  | 14.MS       | A282GA                 | US904764BJ56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,85G-6,82G                                   | 96,86 G                     | 0,77         | 0,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.09.30                  | 14.MS       | A282GB                 | US904764BK20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 83,24G-3,71G                                   | 83,52 G                     | 3,26         | 3,26 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.09.29                  | 06.MS       | A2R7J3                 | US904764BH90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 90,15G-0,47G                                   | 90,48 G                     | 3,7          | 3,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.01.25                  | 06.01.      | A195EH                 | XS1873208950 | <b>Unilever Finance Netherlands B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)<br>1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,21G-8,13G                                   | 98,23 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.30                  | 04.09.      | A195EJ                 | XS1873209172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,55G-6,46G                                   | 96,62 G                     | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.04.      | A180VG                 | XS1403014936 | <b>Unilever Finance Netherlands B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)<br>1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)<br>1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)<br>1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)<br>1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)<br>1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)<br>1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)<br>2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) |                              | 99,1G-9,12G                                    | 99,17 G                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.28                  | 29.04.      | A180VH                 | XS1403015156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,15G-6,99G                                   | 97,17 G                     | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.23                  | 14.02.      | A19DB0                 | XS1566100977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,88G-9,87G                                   | 99,85 G                     | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.27                  | 14.02.      | A19DB1                 | XS1566101603 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,04G-7,95G                                   | 98,08 G                     | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.25                  | 31.07.      | A19L83                 | XS1654192191 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,82G-8,68G                                   | 98,85 G                     | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.29                  | 31.07.      | A19L84                 | XS1654192274 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,39G-7,24G                                   | 97,4 G                      | 1,8          | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.08.23                  | 12.08.      | A19V7Q                 | XS1769090728 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | (exA)-99,66G-9,65G                             | 99,65 G                     | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.27                  | 12.02.      | A19V7R                 | XS1769090991 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,21G-8,1G                                    | 98,23 G                     | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.33                  | 12.02.      | A19V7S                 | XS1769091296 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 95,84G-5,7G                                    | 95,89 G                     | 2,09         | 2,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.23                  | 03.06.      | A1Z2GL                 | XS1241577490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,99G-9,98G                                   | 99,97 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.25                  | 25.03.      | A28UWU                 | XS2147133495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,01G-99,69G                                 | 99,83 G                     | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.30                  | 25.03.      | A28UWV                 | XS2147133578 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,42G-9,48G                                   | 99,59 G                     | 1,82         | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.26                  | 28.02.      | A3K2SV                 | XS2450200824 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,78G-7,74G                                   | 97,8 G                      | 1,41         | 1,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.31                  | 28.02.      | A3K2SW                 | XS2450200741 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,81G-4,95G                                   | 95,1 G                      | 1,9          | 1,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.28                  | 16.11.      | A3K5QH                 | XS2481498173 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,44G-0,41G                                  | 100,61 G                    | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.34                  | 16.05.      | A3K5QJ                 | XS2481498256 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,45G-0,61G                                  | 100,81 G                    | 2,19         | 2,19 |
| £                     | 1.000                  | 22.07.26                  | 22.07.      | A2R3D1                 | XS2008921277 | <b>Unilever PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)<br>1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)<br>2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 94,89G-4,83G                                   | 94,92 G                     | 2,91         | 2,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.39                  | 11.06.      | A2R3FC                 | XS2008925344 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 87,37G-7,58G                                   | 87,8 G                      | 2,41         | 2,41 |
| £                     | 1.000                  | 28.02.28                  | 28.02.      | A3K2SX                 | XS2450201046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 95,1G-5,25G                                    | 95,43 G                     | 3,07         | 3,07 |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.12.26                  | 15.12.      | A3KZQ0                 | CH1141700547 | <b>Union Bancaire Privée, UBP S.A.<br/>Anleihen</b><br>0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 93,7G-3,7G                                     | 93,7 G                      | 0,43         | 0,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.51                  | 15.MS       | A283GH                 | US906548CS94 | <b>Union Electric Co.<br/>First Mortgage Bonds</b><br>2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)<br>2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)<br>2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 68,81G-9,1G                                    | 70,24 G                     | 4,63         | 4,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.30                  | 15.MS       | A28U76                 | US906548CR12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 91,86G-2,46G                                   | 92,19 G                     | 4,16         | 4,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.32                  | 15.MS       | A3KSPB                 | US906548CT77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 85,06G-5,77G                                   | 85,74 G                     | 3,99         | 3,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.27                  | 15.JD       | A19JYB                 | US906548CM25 | <b>Union Electric Co.<br/>Senior Secured Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,83G-6,06G                                   | 96,19 G                     | 3,89         | 3,89 |
| Euro                  | 100.000                | 03.03.26                  | 03.03.      | A18YKE                 | FR0013128584 | <b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)<br>2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                          | 98,04G-7,96G                                   | 98,02 G                     | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 100.000                | 24.11.23                  | 24.11.      | A18ZNC                 | FR0013142809 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,31G-9,29G                                   | 99,3 G                      | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 100.000                | 28.03.27                  | 28.03.      | A19FBA                 | FR0013246873 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,955G-9,87G                                  | 100,005 G                   | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 100.000                | 20.04.32                  | 20.04.      | A19GCR                 | FR0013252228 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,19G-8,29G                                   | 98,35 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.23                  | 05.04.      | A1HH4Y                 | FR0011462746 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 101,03G-1,02G                                  | 101,01 G                    | 0,64         | 0,63 |
| Euro                  | 100.000                | 21.10.27                  | 21.10.      | A1Z86T                 | FR0013020450 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,72G-9,67G                                   | 99,8 G                      | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.24                  | 25.05.      | A1ZDTE                 | FR0011755156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 102,49G-2,46G                                  | 102,5 G                     | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 100.000                | <b>25.10.22</b>           | 25.10.      | A1ZN28                 | FR0012143451 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,1G-0,09G                                   | 100,09 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.28                  | 25.11.      | A283SH                 | FR0014000667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 91,7G-1,7G                                     | 91,83 G                     | 1,39         |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.30                  | 19.11.      | A2849Z                 | FR0014000L31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 87,9G-7,98G                                    | 88,06 G                     | 1,56         |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                                                                                       | Rendite nach                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   | ISMA                                                                                                                                                               | B/F                                                                                                                                                                |
| Euro                            | 100.000                           | 05.03.30                        | 05.03.          | A28UKP                              | FR0013489259 | <b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)<br>0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)<br>0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)<br>0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)<br>0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 89,3G-9,39G<br>91,55G-1,64G<br>79,84G-80,21G<br>97,28G-7,3G<br>94,35G-4,43G<br>100,17G-0,49G<br>80,28G-0,54G<br>87,06G-7,2G<br>80,88G-1,33G<br>85,8G-6,04G                                                                                                                                                                                | 89,46 G<br>91,73 G<br>80,23 G<br>97,45 G<br>94,59 G<br>100,66 G<br>80,75 G<br>87,4 G<br>81,41 G<br>86,1 G                                                                                                                         | 1,5<br>0,54<br>0,62<br>1,36<br>1,06<br>1,7<br>0,25<br>0,02<br>1,23<br>0,02                                                                                         | 0,54<br>0,62<br>1,36<br>1,06<br>1,7<br>0,25<br>0,02<br>1,23<br>0,02                                                                                                |
| Euro                            | 100.000                           | 25.11.29                        | 25.11.          | A28YTS                              | FR0013518487 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| Euro                            | 100.000                           | 16.07.35                        | 16.07.          | A28ZV5                              | FR0013524410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| Euro                            | 100.000                           | 25.05.28                        | 25.05.          | A2RSLH                              | FR0013369758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| Euro                            | 100.000                           | 20.03.29                        | 20.03.          | A2RZJN                              | FR0013410008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| Euro                            | 100.000                           | 25.11.32                        | 25.11.          | A3K5NK                              | FR001400ADP1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| Euro                            | 100.000                           | 25.05.34                        | 25.05.          | A3KLQ7                              | FR0014001ZY9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| Euro                            | 100.000                           | 25.05.31                        | 25.05.          | A3KN3B                              | FR0014002P50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| Euro                            | 100.000                           | 25.05.36                        | 25.05.          | A3KSW4                              | FR00140045Z3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| Euro                            | 100.000                           | 25.11.31                        | 25.11.          | A3KUGJ                              | FR0014004QY2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 08.06.23                        | 08.JD           | A191ZR                              | US907818EU81 | <b>Union Pacific Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)<br>3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)<br>3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)<br>3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2,7999999999999998%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)<br>3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)<br>2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52) |                                          | 100,07G-0,04G<br>101,1G-1,32G<br>97,29G-7,31G<br>90,78G-1,62G<br>99,88G-9,79G<br>99,91G-9,8G<br>94,27G-4,42G<br>90,44G-0,78G<br>81,71G-2,47G<br>82,73G-3,89G<br>88,73G-9,83G<br>88,89G-8,67G<br>99,33G-9,28G<br>99,25G-9,76G<br>93,16G-3,19G<br>91,39G-2,04G<br>86,56G-7,82G<br>83,97G-5,13G<br>89,38G-9,71G<br>85G-6,14G<br>76,34G-7,11G | 99,98 G<br>101,36 G<br>97,42 G<br>92,2 G<br>99,87 G<br>99,94 G<br>94,52 G<br>90,78 G<br>82,81 G<br>84,65 G<br>89,15 G<br>90,43 G<br>99,36 G<br>99,6 G<br>93,61 G<br>91,86 G<br>87,68 G<br>85,66 G<br>89,95 G<br>86,23 G<br>78,1 G | 3,47<br>3,74<br>3,66<br>4,62<br>3,83<br>3,92<br>3,54<br>3,87<br>4,4<br>4,64<br>4,45<br>4,64<br>3,67<br>3,78<br>4,81<br>3,84<br>4,35<br>4,44<br>3,8<br>4,33<br>4,38 | 3,46<br>3,74<br>3,66<br>4,62<br>3,82<br>3,91<br>3,54<br>3,87<br>4,4<br>4,64<br>4,46<br>4,64<br>3,66<br>3,77<br>4,81<br>3,84<br>4,35<br>4,44<br>3,8<br>4,33<br>4,38 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.09.28                        | 10.MS           | A191ZT                              | US907818EY04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.27                        | 15.AO           | A19FP6                              | US907818EP96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.47                        | 15.AO           | A19FP7                              | US907818EN49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.24                        | 15.FA           | A1UL3U                              | US907818DR61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.24                        | 15.MS           | A1VEBH                              | US907818DV73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 05.02.27                        | 05.FA           | A28S32                              | US907818FJ28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 05.02.30                        | 05.FA           | A28S33                              | US907818FH61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 05.02.50                        | 05.FA           | A28S34                              | US907818FK90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 05.02.70                        | 05.FA           | A28S35                              | US907818FL73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.39                        | 15.FA           | A2R543                              | US907818FD57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.59                        | 15.FA           | A2R544                              | US907818FE31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.24                        | 01.MS           | A2RX11                              | US907818FA19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.29                        | 01.MS           | A2RX12                              | US907818FB91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.49                        | 01.MS           | A2RX13                              | US907818FC74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 14.02.32                        | 14.FA           | A3K2A3                              | US907818FX12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 14.02.42                        | 14.FA           | A3K2A4                              | US907818FY94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 14.02.53                        | 14.FA           | A3K2A5                              | US907818FZ69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.31                        | 20.MN           | A3KRLL                              | US907818FU72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.41                        | 20.MN           | A3KRLL                              | US907818FT00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 10.03.52                        | 10.MS           | A3KV12                              | US907818FW39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| Euro                            | 1.000                             | 18.03.25                        | 18.03.          | A1ZYUH                              | XS1206977495 | <b>Unipol Gruppo S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S<br>3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,8G-9,77G<br>93,8G-3,85G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99,78 G<br>93,88 G                                                                                                                                                                                                                | 3,09<br>4,16                                                                                                                                                       | 3,08<br>4,16                                                                                                                                                       |
| Euro                            | 1.000                             | 23.09.30                        | 23.09.          | A282SR                              | XS2237434803 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.28                        | 01.03.          | A19W3E                              | XS1784311703 | <b>UnipolSai Assicurazioni S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>5 3/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.06.24, EO-FLR MTN 2014(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,02G-5,07G<br>100,62G-0,65G                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95 G<br>100,53 G                                                                                                                                                                                                                  | 4,91                                                                                                                                                               | 4,9                                                                                                                                                                |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 18.06.          | A1ZKVL                              | XS1078235733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| Euro                            | 100.000                           | 09.07.30                        | 09.07.          | A28ZNE                              | XS2199604096 | <b>UNIQA Insurance Group AG<br/>Notes</b><br>1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 90,18G-0,1G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90,31 G                                                                                                                                                                                                                           | 2,79                                                                                                                                                               | 2,79                                                                                                                                                               |
| Euro                            | 100.000                           | 31.07.43                        | 31.07.          | A1HN5V                              | XS0808635436 | <b>UNIQA Insurance Group AG<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)<br>6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)<br>3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)<br>2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 102,44G-2,42G<br>105,29G-5,17G<br>96,17G-6,16G<br>79,57G-9,87G                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102,43 G<br>104,62 G<br>96,08 G<br>79,73 G                                                                                                                                                                                        | 6,66<br>5,6<br>3,62<br>3,87                                                                                                                                        | 6,66<br>5,6<br>3,62<br>3,87                                                                                                                                        |
| Euro                            | 100.000                           | 27.07.46                        | 27.07.          | A1Z4M5                              | XS1117293107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| Euro                            | 100.000                           | 09.10.35                        | 09.10.          | A28ZNG                              | XS2199567970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| Euro                            | 100.000                           | 09.12.41                        | 09.12.          | A3KZZ2                              | XS2418392143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.25                        | 15.JJ           | A2R2AE                              | US910047AK50 | <b>United Airlines Holdings Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 96,24G-6,25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96,26 G                                                                                                                                                                                                                           | 6,69                                                                                                                                                               | 6,66                                                                                                                                                               |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                                               | kl. handel- bare Einheit                                                                                                            | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                | Zins- termin                                                                                                        | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                                     | ISIN                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                  | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                       | Rendite nach                                                                                        |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | ISMA                                                                                                | B/F                                                                                                 |
| Euro                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                               | 01.02.30                                                                                                                                                 | 01.FA                                                                                                               | A3K1DF                                                                                                                         | XS2434783911                                                                                                                                                                                                 | <b>United Group B.V. Bonds</b><br>5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 79,6G-80,41G                                                                                                                                                                                                    | 79,62 G                                                                                                                                           | 9,1                                                                                                 | 9,08                                                                                                |
| Euro                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                               | 15.05.25                                                                                                                                                 | 15.FMAN                                                                                                             | A2R2BR                                                                                                                         | XS1843437200                                                                                                                                                                                                 | <b>United Group B.V. Floating Rate Bonds</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,58G-2,81G                                                                                                                                                                                                    | 92,89 G                                                                                                                                           | 7,21                                                                                                | 7,2                                                                                                 |
| Euro<br>Euro                                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                                      | 16.02.26<br>01.02.29                                                                                                                                     | 15.FMAN<br>02.FMAN                                                                                                  | A28S03<br>A3K1DG                                                                                                               | XS2111947318<br>XS2434794363                                                                                                                                                                                 | <b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S<br>5,1420000000000003%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 88,02G-8,26G<br>91,11G-1,2G                                                                                                                                                                                     | 88,01 G<br>91,08 G                                                                                                                                | 7,25<br>7,02                                                                                        | 7,24<br>7,01                                                                                        |
| Euro                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                               | 01.07.24                                                                                                                                                 | 15.JJ                                                                                                               | A19LTM                                                                                                                         | XS1647815775                                                                                                                                                                                                 | <b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b><br>4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,34G-5,49G                                                                                                                                                                                                    | 95,29 G                                                                                                                                           | 7,63                                                                                                | 7,62                                                                                                |
| Euro                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                               | 15.08.28                                                                                                                                                 | 15.FA                                                                                                               | A3KUG0                                                                                                                         | XS2010027881                                                                                                                                                                                                 | <b>United Group B.V. Guaranteed Notes</b><br>4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 82,03G-2,5G                                                                                                                                                                                                     | 82,02 G                                                                                                                                           | 8,58                                                                                                | 8,58                                                                                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                             | 15.11.27<br>15.02.26<br>15.02.28                                                                                                                         | 15.MN<br>15.FA<br>15.FA                                                                                             | A285SP<br>A28SYR<br>A28SZV                                                                                                     | XS2010029317<br>XS2111946930<br>XS2111947748                                                                                                                                                                 | <b>United Group B.V. Senior Notes</b><br>4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S<br>3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)<br>3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 81,75G-2,12G<br>85,04G-5,36G<br>79,58G-9,57G                                                                                                                                                                    | 81,73 G<br>85,66 G<br>79,05 G                                                                                                                     | 8,44<br>7,32<br>8,51                                                                                | 8,42<br>7,32<br>8,49                                                                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                             | 11.09.23<br>01.12.27<br>25.05.29                                                                                                                         | 11.09.<br>01.12.<br>25.05.                                                                                          | A195P3<br>A285VP<br>A3KRLV                                                                                                     | XS1877520194<br>XS2264978623<br>XS2345845882                                                                                                                                                                 | <b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)<br>0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)<br>0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,05G-9,04G<br>91,24G-1,38G<br>88,8G-8,95G                                                                                                                                                                     | 99,04 G<br>91,4 G<br>89,09 G                                                                                                                      | 0,5<br>0,02<br>0,22                                                                                 | 0,5<br>0,02<br>0,22                                                                                 |
| US\$                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                               | 16.03.31                                                                                                                                                 | 16.MS                                                                                                               | A282DY                                                                                                                         | XS2230275633                                                                                                                                                                                                 | <b>United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 90,2G-0,23G                                                                                                                                                                                                     | 90,1 G                                                                                                                                            | 3,08                                                                                                | 3,07                                                                                                |
| Euro<br>US\$<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.11.28<br>15.11.26<br>15.11.23<br>15.11.40<br>01.04.25<br>01.04.30<br>01.04.40<br>01.04.50<br>01.09.24<br>01.09.29<br>01.09.49<br>15.03.49<br>15.03.29 | 15.11.<br>15.MN<br>15.11.<br>15.MN<br>01.AO<br>01.AO<br>01.AO<br>01.AO<br>01.MS<br>01.MS<br>01.MS<br>15.MS<br>15.MS | A18781<br>A1879M<br>A19R7E<br>A1A3P4<br>A28UWF<br>A28UWG<br>A28UWH<br>A28UWJ<br>A2R6VC<br>A2R6VD<br>A2R6VE<br>A2RZJ0<br>A2RZJZ | XS1405767515<br>US911312AY27<br>XS1718480327<br>US911312AN61<br>US911312BX35<br>US911312BY18<br>US911312BV78<br>US911312BW51<br>US911312BT23<br>US911312BU95<br>US911312BS40<br>US911312BQ83<br>US911312BR66 | <b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b><br>1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)<br>4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) |                                 | 93,83G-3,67G<br>96,31G-6,36G<br>99,08G-9,11G<br>105,06G-5,34G<br>100,94G-0,94G<br>105,34G-5,5G<br>109,9G-10,38G<br>114,02G-4,76G<br>97,58G-7,36G<br>92,32G-2,98G<br>87,21G-8,17G<br>98,4G-9,49G<br>98,68G-9,13G | 93,73 G<br>96,62 G<br>99,07 G<br>105,06 G<br>101,01 G<br>105,38 G<br>110,64 G<br>115,41 G<br>97,57 G<br>92,59 G<br>89,05 G<br>100,65 G<br>99,22 G | 2,09<br>3,35<br>0,75<br>4,49<br>3,55<br>3,65<br>4,4<br>4,42<br>3,58<br>3,67<br>4,17<br>4,33<br>3,58 | 2,09<br>3,35<br>0,75<br>4,49<br>3,55<br>3,65<br>4,4<br>4,42<br>3,58<br>3,67<br>4,17<br>4,33<br>3,58 |
| US\$<br>US\$                                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                                      | <b>01.10.22</b><br>01.10.42                                                                                                                              | 01.AO<br>01.AO                                                                                                      | A1G97P<br>A1G98L                                                                                                               | US911312AQ92<br>US911312AR75                                                                                                                                                                                 | <b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b><br>2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,83G-9,86G<br>89,86G-90G                                                                                                                                                                                      | 99,84 G<br>90,03 G                                                                                                                                | 3,6<br>4,43                                                                                         | 3,54<br>4,42                                                                                        |
| US\$<br>US\$                                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                                      | 15.05.27<br>15.01.28                                                                                                                                     | 15.FA<br>15.JJ                                                                                                      | A188FT<br>A19MJ3                                                                                                               | US911365BF09<br>US911365BG81                                                                                                                                                                                 | <b>United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,79G-1,13G<br>97,78G-8,04G                                                                                                                                                                                   | 101,59 G<br>98,67 G                                                                                                                               | 5,29<br>5,37                                                                                        | 5,29<br>5,36                                                                                        |
| US\$                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                               | 15.01.30                                                                                                                                                 | 15.JJ                                                                                                               | A2R1SC                                                                                                                         | US911365BL76                                                                                                                                                                                                 | <b>United Rentals North America Inc. Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,3G-9,52G                                                                                                                                                                                                     | 100,05 G                                                                                                                                          | 5,4                                                                                                 | 5,39                                                                                                |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A2R9SF                     | US911365BM59 | <b>United Rentals North America Inc.<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,06G-6,06G                                   | 96,68 G                     | 4,79         | 4,78 |
| US\$                   | 100                      | 15.01.25                  | 15.JJ        | A0DAZ5                     | US912810FR42 | <b>United States of America<br/>IIT</b><br>3,660825%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)<br>3,3832%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)<br>0,15151625%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)<br>0,76424375%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)<br>1,24126%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)<br>0,8681175%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)<br>0,45105%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)<br>0,44541%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)<br>0,58895%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)<br>1,1926699999999999%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)<br>0,7104375000000001%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)<br>2,8915725000000001%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)<br>0,9762%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)<br>2,8539175000000001%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)<br>1,7351812499999999%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)<br>0,9367275000000001%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)<br>0,1395175%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)<br>0,13663625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)<br>0,2839675%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)<br>1,0068362500000001%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)<br>1,16879%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)<br>0,1310175%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)<br>0,132065%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)<br>0,13550625%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31) |                                 | 104,52G-4,46G                                  | 104,55 G                    | 1,77         | 1,77 |
| US\$                   | 100                      | 15.01.29                  | 15.JJ        | A0T57Y                     | US912810PZ57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 112,96G-2,95G                                  | 112,96 G                    | 1,28         | 1,28 |
| US\$                   | 100                      | 15.07.26                  | 15.JJ        | A184D4                     | US912828S505 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,58G-9,52G                                   | 99,57 G                     | 0,28         | 0,28 |
| US\$                   | 100                      | 15.01.26                  | 15.JJ        | A18W4M                     | US912828N712 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,78G-0,72G                                  | 100,79 G                    | 0,55         | 0,55 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.46                  | 15.FA        | A18X3Q                     | US912810RR14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,22G-8,31G                                   | 98,37 G                     | 1,33         | 1,33 |
| US\$                   | 100                      | 15.07.28                  | 15.JJ        | A193QG                     | US912828Y388 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,29G-2,28G                                  | 102,3 G                     |              |      |
| US\$                   | 100                      | 15.01.27                  | 15.JJ        | A19BZA                     | US912828V491 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,98G-9,98G                                   | 100,02 G                    | 0,46         | 0,46 |
| US\$                   | 100                      | 15.07.27                  | 15.JJ        | A19LVD                     | US912828L36  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,6G-0,49G                                   | 100,59 G                    | 0,35         | 0,34 |
| US\$                   | 100                      | 15.01.28                  | 15.JJ        | A19U21                     | US9128283R96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,66G-0,66G                                  | 100,67 G                    | 0,47         | 0,47 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.48                  | 15.FA        | A19V9X                     | US912810SB52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,27G-8,36G                                   | 98,44 G                     | 1,27         | 1,27 |
| US\$                   | 100                      | 15.04.23                  | 15.AO        | A19Z2E                     | US9128284H06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,04G-99,99G                                 | 100,09 G                    | 0,73         | 0,73 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.40                  | 15.FA        | A1ATY9                     | US912810QF84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 120,02G-0,51G                                  | 120,56 G                    |              |      |
| US\$                   | 100                      | 15.02.42                  | 15.FA        | A1G0Y8                     | US912810QV35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,78G-4,91G                                   | 94,94 G                     | 1,28         | 1,28 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.41                  | 15.FA        | A1GMM1                     | US912810QP66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 120,1G-0,35G                                   | 120,34 G                    | 1,59         | 1,59 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.44                  | 15.FA        | A1ZD1F                     | US912810RF75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 105,39G-5,53G                                  | 105,58 G                    | 1,44         | 1,44 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.45                  | 15.FA        | A1ZW7C                     | US912810RL44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,56G-2,7G                                    | 92,73 G                     | 1,32         | 1,32 |
| US\$                   | 100                      | 15.01.31                  | 15.JJ        | A288DR                     | US91282CBF77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 97,52G-7,71G                                   | 97,65 G                     |              |      |
| US\$                   | 100                      | 15.04.25                  | 15.AO        | A28WGK                     | US912828ZJ22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,22G-9,19G                                   | 99,26 G                     | 0,28         | 0,28 |
| US\$                   | 100                      | 15.07.29                  | 15.JJ        | A2R5UG                     | US9128287D64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,03G-9,15G                                   | 99,12 G                     | 0,41         | 0,41 |
| US\$                   | 100                      | 15.01.29                  | 15.JJ        | A2RV85                     | US9128285W63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,63G-2,75G                                  | 102,78 G                    | 0,57         | 0,57 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.49                  | 15.FA        | A2RYLG                     | US912810SG40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,59G-9,28G                                   | 99,54 G                     | 1,2          | 1,2  |
| US\$                   | 100                      | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3K0ZL                     | US91282CDX65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,1G-7,2G                                     | 97,22 G                     | 0,27         | 0,27 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.52                  | 15.FA        | A3K17U                     | US912810TE82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 78,78G-9,23G                                   | 79,59 G                     | 0,33         | 0,33 |
| US\$                   | 100                      | 15.07.31                  | 15.JJ        | A3KUHX                     | US91282CCM10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 97,32G-7,38G                                   | 97,4 G                      | 0,28         | 0,28 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.25                  | 15.FA        | 127797                     | US912810ET17 | <b>United States of America<br/>Treasury Bonds</b><br>7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)<br>6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)<br>6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)<br>6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)<br>5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)<br>6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)<br>5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)<br>6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)<br>7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)<br>7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)<br>6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)<br>7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)<br>5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)<br>2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)<br>2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)<br>2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)<br>3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)<br>3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)<br>3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)<br>2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)<br>4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)<br>4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)<br>4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)<br>3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)<br>3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)<br>2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 110,47G-0,38G                                  | 110,48 G                    | 3,29         | 3,28 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.25                  | 15.FA        | 129360                     | US912810EV62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 110,1G-0,11G                                   | 110,21 G                    | 3,33         | 3,33 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.26                  | 15.FA        | 131485                     | US912810EW46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 109,27G-9,21G                                  | 109,34 G                    | 3,22         | 3,22 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.26                  | 15.FA        | 133849                     | US912810EX29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 113,62G-3,71G                                  | 113,84 G                    | 3,1          | 3,1  |
| US\$                   | 100                      | 15.08.28                  | 15.FA        | 175162                     | US912810FE39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 113,39G-3,52G                                  | 113,69 G                    | 3,04         | 3,04 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.27                  | 15.FA        | 190302                     | US912810EZ76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 114,58G-4,61G                                  | 114,74 G                    | 3,14         | 3,14 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.29                  | 15.FA        | 292974                     | US912810FG86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 113,18G-3,3G                                   | 113,39 G                    | 3,01         | 3    |
| US\$                   | 100                      | 15.08.29                  | 15.FA        | 324477                     | US912810FJ26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 119,89G-20,05G                                 | 120,16 G                    | 2,96         | 2,96 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.23                  | 15.FA        | 402634                     | US912810EP94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,08G-1,94G                                  | 102,05 G                    | 3,19         | 3,16 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.22                  | 15.MN        | 409068                     | US912810EN47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,07G-0,86G                                  | 100,96 G                    | 4,1          | 4,03 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.23                  | 15.FA        | 411572                     | US912810EQ77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,99G-2,92G                                  | 102,91 G                    | 3,28         | 3,28 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.24                  | 15.MN        | 414890                     | US912810ES34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 109,24G-9,17G                                  | 109,25 G                    | 3,26         | 3,25 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.31                  | 15.FA        | 610743                     | US912810FP85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 118,37G-8,5G                                   | 118,57 G                    | 2,92         | 2,92 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.46                  | 15.MN        | A18044                     | US912810RS96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 84,46G-4,9G                                    | 85,03 G                     | 3,46         | 3,46 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.46                  | 15.FA        | A184Y4                     | US912810RT79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 80,34G-0,74G                                   | 80,92 G                     | 3,46         | 3,46 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.46                  | 15.MN        | A188TH                     | US912810RU43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,65G-1,17G                                   | 91,38 G                     | 3,44         | 3,44 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.48                  | 15.MN        | A190V2                     | US912810SC36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,39G-6,9G                                    | 97,22 G                     | 3,33         | 3,33 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.48                  | 15.FA        | A194FJ                     | US912810SD19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,24G-4,74G                                   | 95,1 G                      | 3,33         | 3,33 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.47                  | 15.FA        | A19C20                     | US912810RV26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,94G-3,45G                                   | 93,69 G                     | 3,42         | 3,42 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.47                  | 15.MN        | A19RQP                     | US912810RZ30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 89,13G-9,67G                                   | 89,93 G                     | 3,39         | 3,39 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.40                  | 15.MN        | A1A3HC                     | US912810QL52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 113,84G-4,33G                                  | 114,31 G                    | 3,23         | 3,23 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.41                  | 15.FA        | A1GL92                     | US912810QN19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 121,54G-2,04G                                  | 121,99 G                    | 3,19         | 3,19 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.41                  | 15.MN        | A1GQ4S                     | US912810QQ40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 115,51G-6,01G                                  | 115,97 G                    | 3,26         | 3,26 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.41                  | 15.FA        | A1GUHG                     | US912810QS06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 105,88G-6,35G                                  | 106,3 G                     | 3,32         | 3,32 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.41                  | 15.MN        | A1GW3J                     | US912810QT88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,57G-7,04G                                   | 96,95 G                     | 3,36         | 3,36 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.46                  | 15.FA        | A1VMZZ                     | US912810RQ31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 84,49G-4,97G                                   | 85,08 G                     | 3,47         | 3,47 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>United States of America<br/>Treasury Bonds</b>                |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| US\$                   | 100                      | 15.05.45                  | 15.MN        | A1Z1NK                     | US912810RM27 | 3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)                            | S s<br>S s                      | 92,48G-2,98G                                   | 93,05                       | G            | 3,48 | 3,48 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.45                  | 15.FA        | A1ZW5B                     | US912810RK60 | 2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)                        |                                 | 84,6G-5,07G                                    | 85,14                       | G            | 3,49 | 3,49 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.50                  | 15.MN        | A2843Z                     | US912810SS87 | 1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)                        |                                 | 70,06G-0,46G                                   | 70,79                       | G            | 3,25 | 3,25 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.40                  | 15.MN        | A28XVG                     | US912810SR05 | 1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)                        |                                 | 69,73G-70,14G                                  | 70,12                       | G            | 3,19 | 3,19 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.48                  | 15.MN        | A2RT58                     | US912810SE91 | 3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)                        |                                 | 101,31G-2,01G                                  | 102,41                      | G            | 3,29 | 3,29 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.49                  | 15.FA        | A2RXHB                     | US912810SF66 | 3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)                            |                                 | 94,98G-5,71G                                   | 96,14                       | G            | 3,27 | 3,27 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.42                  | 15.FA        | A3K17T                     | US912810TF57 | 2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)                        |                                 | 85,11G-5,62G                                   | 85,65                       | G            | 3,42 | 3,42 |
| US\$                   | 100                      | 15.04.25                  | 15.AO        | A3K4KY                     | US91282CEH07 | 2 5/8%, v. 15.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)                        |                                 | 98,41G-8,37G                                   | 98,47                       | G            | 3,29 | 3,29 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.25                  | 15.MN        | A3K5GQ                     | US91282CEQ06 | 2 3/4%, v. 15.05.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025              |                                 | 98,48G-8,47G                                   | 98,57                       | G            | 3,36 | 3,36 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.32                  | 15.MN        | A3K5GR                     | US91282CEP23 | 2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032               |                                 | 99,46G-9,84G                                   | 99,93                       | G            | 2,91 | 2,91 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.52                  | 15.MN        | A3K5GS                     | US912810TG31 | 2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)                        | S s<br>S s                      | 94,19G-4,19G                                   | 95,26                       | G            | 3,2  | 3,2  |
| US\$                   | 100                      | 15.05.42                  | 15.MN        | A3K5T9                     | US912810TH14 | 3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)                        |                                 | 98G-8,58G                                      | 98,59                       | G            | 3,38 | 3,38 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.51                  | 15.FA        | A3KLWF                     | US912810SU34 | 1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)                        |                                 | 74,59G-5,19G                                   | 75,64                       | G            | 3,24 | 3,24 |
| US\$                   | 100                      | 15.03.24                  | 15.MS        | A3KM57                     | US91282CBR16 | 0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)                        |                                 | 95,39G-5,37G                                   | 95,41                       | G            | 0,52 | 0,52 |
| US\$                   | 100                      | 28.02.23                  | 31.F31A      | A3KMDN                     | US91282CBN02 | 0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)                        |                                 | 98,42G-8,42G                                   | 98,41                       | G            | 0,25 | 0,25 |
| US\$                   | 100                      | 29.02.28                  | 31.F31A      | A3KMDP                     | US91282CBP59 | 1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)                        |                                 | 90,35G-0,41G                                   | 90,57                       | G            | 2,47 | 2,47 |
| US\$                   | 100                      | 28.02.26                  | 28.F31A      | A3KMDQ                     | US91282CBQ33 | 0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)                        |                                 | 91,18G-1,19G                                   | 91,32                       | G            | 1,09 | 1,09 |
| US\$                   | 100                      | 31.03.23                  | 31.M30S      | A3KNSC                     | US91282CBU45 | 0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23) Ser.AY-2023            |                                 | 98,16G-8,15G                                   | 98,12                       | G            | 0,25 | 0,25 |
| US\$                   | 100                      | 31.03.26                  | 31.M30S      | A3KNSD                     | US91282CBT71 | 0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026             |                                 | 91,85G-1,89G                                   | 92                          | G            | 1,63 | 1,63 |
| US\$                   | 100                      | 31.03.28                  | 31.M30S      | A3KNSE                     | US91282CBS98 | 1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)                        |                                 | 90,81G-0,94G                                   | 91,09                       | G            | 2,73 | 2,73 |
| US\$                   | 100                      | 15.04.24                  | 15.AO        | A3KPK8                     | US91282CBV28 | 0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)                        | S s<br>S s                      | 95,34G-5,32G                                   | 95,37                       | G            | 0,79 | 0,79 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.24                  | 15.MN        | A3KQ5F                     | US91282CCC38 | 0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)                        |                                 | 94,96G-4,93G                                   | 94,97                       | G            | 0,53 | 0,53 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.31                  | 15.MN        | A3KQ5G                     | US91282CCB54 | 1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)                        |                                 | 90,43G-0,74G                                   | 90,83                       | G            | 2,85 | 2,85 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.51                  | 15.MN        | A3KQ5H                     | US912810SX72 | 2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)                        |                                 | 84,03G-4,69G                                   | 85,17                       | G            | 3,22 | 3,22 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.41                  | 15.MN        | A3KRFJ                     | US912810SY55 | 2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)                        |                                 | 83,64G-4,19G                                   | 84,23                       | G            | 3,43 | 3,43 |
| US\$                   | 100                      | 31.05.26                  | 31.M30N      | A3KRH1                     | US91282CCF68 | 0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)                        |                                 | 91,24G-1,3G                                    | 91,41                       | G            | 1,64 | 1,64 |
| US\$                   | 100                      | 31.05.23                  | 30.M30N      | A3KRHZ                     | US91282CCD11 | 0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)                        |                                 | 97,56G-7,54G                                   | 97,54                       | G            | 0,26 | 0,26 |
| US\$                   | 100                      | 15.07.24                  | 15.JJ        | A3KT1W                     | US91282CCL37 | 0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)                        |                                 | 94,74G-4,73G                                   | 94,78                       | G            | 0,79 | 0,79 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.24                  | 15.FA        | A3KU1V                     | US91282CCT62 | 0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024            |                                 | 94,53G-4,49G                                   | 94,54                       | G            | 0,79 | 0,79 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.51                  | 15.FA        | A3KUZZ                     | US912810SZ21 | 2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)                            |                                 | 76,9G-7,46G                                    | 78                          | G            | 3,22 | 3,22 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.31                  | 15.FA        | A3KUZA                     | US91282CCS89 | 1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)                        | S s<br>S s                      | 87,19G-7,53G                                   | 87,58                       | G            | 2,85 | 2,85 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.41                  | 15.FA        | A3KVAR                     | US912810TA60 | 1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)                        |                                 | 76,33G-6,82G                                   | 76,83                       | G            | 3,45 | 3,45 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.41                  | 15.MN        | A3KY8L                     | US912810TC27 | 2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)                            |                                 | 79,79G-80,29G                                  | 80,31                       | G            | 3,43 | 3,43 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.51                  | 15.MN        | A3KYSD                     | US912810TB44 | 1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)                        |                                 | 75,01G-5,15G                                   | 75,69                       | G            | 3,21 | 3,21 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.31                  | 15.MN        | A3KYSE                     | US91282CDJ71 | 1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)                        |                                 | 87,43G-7,76G                                   | 87,82                       | G            | 2,91 | 2,91 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.24                  | 15.MN        | A3KYSF                     | US91282CDH16 | 0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)                        |                                 | 94,62G-4,55G                                   | 94,66                       | G            | 1,58 | 1,58 |
| US\$                   | 100                      | 30.11.23                  | 31.M30N      | A3KZD3                     | US91282CDM01 | 0 1/2%, v. 30.11.21(23), DL-Bonds 2021(23)                        |                                 | 96,22G-6,2G                                    | 96,21                       | G            | 1,04 | 1,04 |
| US\$                   | 100                      | 30.11.26                  | 31.M30N      | A3KZD4                     | US91282CDK45 | 1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)                        |                                 | 92,47G-2,54G                                   | 92,66                       | G            | 2,69 | 2,69 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>United States of America<br/>Treasury Notes</b>                |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| US\$                   | 100                      | 15.11.26                  | 15.MN        | 135037                     | US912810EY02 | 6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)                        |                                 |                                                | 113,43G-3,49G               | 113,63       | G    | 3,11 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.28                  | 15.MN        | 176880                     | US912810FF04 | 5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)                        | 112,57G-2,66G                   |                                                | 112,78                      | G            | 3,03 | 3,03 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.27                  | 15.FA        | 194442                     | US912810FA17 | 6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)                        | 115,22G-5,26G                   |                                                | 115,36                      | G            | 3,08 | 3,08 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.27                  | 15.MN        | 196021                     | US912810FB99 | 6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)                        | 114,74G-4,8G                    |                                                | 114,91                      | G            | 3,07 | 3,07 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.30                  | 15.MN        | 452647                     | US912810FM54 | 6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)                        | 122,84G-3,09G                   |                                                | 123,19                      | G            | 2,92 | 2,92 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.36                  | 15.FA        | A0GM7Y                     | US912810FT08 | 4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)                        | 118,43G-8,91G                   |                                                | 118,96                      | G            | 2,83 | 2,83 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.37                  | 15.FA        | A0LMWD                     | US912810PT97 | 4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)                        | 121,71G-2,24G                   |                                                | 122,29                      | G            | 2,89 | 2,88 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.37                  | 15.MN        | A0N1BM                     | US912810PU60 | 5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)                            | 124,72G-5,27G                   |                                                | 125,31                      | G            | 2,9  | 2,9  |
| US\$                   | 100                      | 15.02.39                  | 15.FA        | A0T6PG                     | US912810QA97 | 3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)                        | 105,42G-5,95G                   |                                                | 105,97                      | G            | 3,06 | 3,06 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.39                  | 15.MN        | A0T9JP                     | US912810QB70 | 4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)                        | 115,15G-5,65G                   |                                                | 115,64                      | G            | 3,07 | 3,07 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.38                  | 15.FA        | A0TQ21                     | US912810PW27 | 4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)                        | 117,46G-8G                      | 118,03                                         | G                           | 2,94         | 2,94 |      |
| US\$                   | 100                      | 15.05.38                  | 15.MN        | A0TZRW                     | US912810PX00 | 4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)                        | 119,04G-9,6G                    | 119,63                                         | G                           | 2,96         | 2,96 |      |
| US\$                   | 100                      | 15.05.26                  | 15.MN        | A18043                     | US912828R366 | 1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)                        | 94,78G-4,76G                    | 94,88                                          | G                           | 3,14         | 3,14 |      |
| US\$                   | 100                      | 30.04.23                  | 30.A31O      | A180Q6                     | US912828R283 | 1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)                        | 98,97G-8,96G                    | 98,95                                          | G                           | 3,15         | 3,13 |      |
| US\$                   | 100                      | 15.08.26                  | 15.FA        | A184Y3                     | US912828A70  | 1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)                        | 94,07G-4,1G                     | 94,18                                          | G                           | 3,1          | 3,1  |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | United States of America<br>Treasury Notes                        |                              |                                                |                             |              |      |      |
| US\$                  | 100                    | 30.09.23                  | 31.M30S     | A186XR                 | US912828T263 | 1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)                        |                              | 97,97G-7,94G                                   | 97,96                       | G            | 2,79 | 2,79 |
| US\$                  | 100                    | 30.11.23                  | 31.M30N     | A1888P                 | US912828U576 | 2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)                        |                              | 98,57G-8,52G                                   | 98,58                       | G            | 3,33 | 3,32 |
| US\$                  | 100                    | 31.10.23                  | 30.A31O     | A188AL                 | US912828T917 | 1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)                        |                              | 98,05G-8,06G                                   | 98,05                       | G            | 3,3  | 3,29 |
| US\$                  | 100                    | 15.11.26                  | 15.MN       | A188TG                 | US912828U246 | 2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)                            |                              | 95,75G-5,76G                                   | 95,88                       | G            | 3,1  | 3,09 |
| US\$                  | 100                    | 15.11.25                  | 15.MN       | A18URF                 | US912828M565 | 2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)                        |                              | 97,19G-7,16G                                   | 97,25                       | G            | 3,2  | 3,2  |
| US\$                  | 100                    | 15.11.45                  | 15.MN       | A18URG                 | US912810RP57 | 3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)                            |                              | 92,7G-3,17G                                    | 93,28                       | G            | 3,46 | 3,46 |
| US\$                  | 100                    | 31.12.22                  | 30.J31D     | A18WLB                 | US912828N308 | 2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)                        |                              | 99,71G-9,71G                                   | 99,71                       | G            | 2,93 | 2,9  |
| US\$                  | 100                    | 28.02.23                  | 28.F31A     | A18YAT                 | US912828P790 | 1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)                        |                              | 99,19G-9,16G                                   | 99,16                       | G            | 3    | 3    |
| US\$                  | 100                    | 15.05.28                  | 15.MN       | A190V1                 | US9128284N73 | 2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)                        |                              | 99,24G-9,32G                                   | 99,42                       | G            | 3,03 | 3,03 |
| US\$                  | 100                    | 31.05.25                  | 31.M30N     | A191B4                 | US9128284R87 | 2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)                        |                              | 99,13G-9,09G                                   | 99,18                       | G            | 3,24 | 3,24 |
| US\$                  | 100                    | 31.05.23                  | 31.M30N     | A191CK                 | US9128284S60 | 2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)                        |                              | 99,68G-9,66G                                   | 99,66                       | G            | 3,21 | 3,2  |
| US\$                  | 100                    | 30.06.23                  | 30.J31D     | A1923J                 | US9128284U17 | 2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)                        |                              | 99,53G-9,52G                                   | 99,55                       | G            | 3,21 | 3,2  |
| US\$                  | 100                    | 30.06.25                  | 30.JD       | A192U8                 | US912828XZ81 | 2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)                        |                              | 98,81G-8,77G                                   | 98,86                       | G            | 3,23 | 3,22 |
| US\$                  | 100                    | 31.07.23                  | 31.JJ       | A1931L                 | US912828Y610 | 2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)                        |                              | 99,6G-9,58G                                    | 99,59                       | G            | 3,22 | 3,22 |
| US\$                  | 100                    | 31.07.25                  | 31.JJ       | A1931M                 | US912828Y792 | 2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)                        |                              | 99,14G-9,1G                                    | 99,2                        | G            | 3,22 | 3,22 |
| US\$                  | 100                    | 15.08.28                  | 15.FA       | A194FL                 | US9128284V99 | 2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)                        |                              | 99,27G-9,36G                                   | 99,47                       | G            | 3,01 | 3,01 |
| US\$                  | 100                    | 31.08.23                  | 28.F31A     | A195B0                 | US9128284X55 | 2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)                        |                              | 99,54G-9,5G                                    | 99,51                       | G            | 3,27 | 3,27 |
| US\$                  | 100                    | 31.08.25                  | 28.F31A     | A195B2                 | US9128284Z04 | 2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)                        |                              | 98,77G-8,72G                                   | 98,81                       | G            | 3,22 | 3,22 |
| US\$                  | 100                    | 31.12.23                  | 30.J31D     | A19BAR                 | US912828V236 | 2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)                        |                              | 98,64G-8,64G                                   | 98,66                       | G            | 3,29 | 3,29 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.27                  | 15.FA       | A19CZ2                 | US912828V988 | 2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)                        |                              | 96,64G-6,68G                                   | 96,78                       | G            | 3,07 | 3,07 |
| US\$                  | 100                    | 31.01.24                  | 31.JJ       | A19CBN                 | US912828V806 | 2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)                        |                              | 98,59G-8,53G                                   | 98,57                       | G            | 3,32 | 3,31 |
| US\$                  | 100                    | 29.02.24                  | 28.F31A     | A19DRF                 | US912828W481 | 2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)                        |                              | 98,32G-8,28G                                   | 98,31                       | G            | 3,31 | 3,3  |
| US\$                  | 100                    | 31.03.24                  | 31.M30S     | A19FDR                 | US912828W713 | 2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)                        |                              | 98,23G-8,19G                                   | 98,22                       | G            | 3,3  | 3,3  |
| US\$                  | 100                    | 30.04.24                  | 30.A31O     | A19GR0                 | US912828X703 | 2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)                            |                              | 97,97G-7,92G                                   | 97,94                       | G            | 3,29 | 3,28 |
| US\$                  | 100                    | 31.05.24                  | 31.M30N     | A19H3K                 | US912828XT22 | 2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)                            |                              | 97,88G-7,83G                                   | 97,88                       | G            | 3,28 | 3,28 |
| US\$                  | 100                    | 15.05.27                  | 15.MN       | A19HBU                 | US912828X885 | 2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)                        |                              | 97,09G-7,16G                                   | 97,23                       | G            | 3,04 | 3,04 |
| US\$                  | 100                    | 15.05.47                  | 15.MN       | A19HBV                 | US912810RX81 | 3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)                            |                              | 93,03G-3,53G                                   | 93,79                       | G            | 3,42 | 3,42 |
| US\$                  | 100                    | 30.06.24                  | 30.J31D     | A19KL9                 | US912828XX34 | 2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)                            |                              | 97,77G-7,72G                                   | 97,76                       | G            | 3,29 | 3,29 |
| US\$                  | 100                    | 31.07.24                  | 31.JJ       | A19L5J                 | US912828ZN91 | 2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)                        |                              | 97,95G-7,88G                                   | 97,94                       | G            | 3,28 | 3,28 |
| US\$                  | 100                    | 15.08.27                  | 15.FA       | A19MVX                 | US912828ZR06 | 2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)                        |                              | 96,47G-6,53G                                   | 96,61                       | G            | 3,03 | 3,03 |
| US\$                  | 100                    | 15.08.47                  | 15.FA       | A19MVY                 | US912810RY64 | 2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)                        |                              | 88,97G-9,49G                                   | 89,71                       | G            | 3,4  | 3,4  |
| US\$                  | 100                    | 31.08.22                  | 28.F31A     | A19NFY                 | US912828ZS88 | 1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)                        |                              | 99,96G-9,95G                                   | 99,94                       | G            | 2,84 | 2,81 |
| US\$                  | 100                    | 31.08.24                  | 28.F31A     | A19NFZ                 | US912828ZU35 | 1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)                        |                              | 97,36G-7,3G                                    | 97,37                       | G            | 3,28 | 3,28 |
| US\$                  | 100                    | 30.09.22                  | 31.M30S     | A19PXM                 | US912828ZW90 | 1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)                        |                              | 99,93G-9,95G                                   | 99,92                       | G            | 2,29 | 2,27 |
| US\$                  | 100                    | 30.09.24                  | 31.M30S     | A19PXN                 | US912828ZY56 | 2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)                        |                              | 97,8G-7,73G                                    | 97,81                       | G            | 3,27 | 3,26 |
| US\$                  | 100                    | 31.10.22                  | 30.A31O     | A19Q9M                 | US9128283C28 | 2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)                            |                              | 99,9G-9,86G                                    | 99,87                       | G            | 2,69 | 2,66 |
| US\$                  | 100                    | 31.10.24                  | 30.A31O     | A19Q9N                 | US9128283D01 | 2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)                        |                              | 97,96G-7,89G                                   | 98,11                       | G            | 3,27 | 3,27 |
| US\$                  | 100                    | 15.11.27                  | 15.MN       | A19RQN                 | US9128283F58 | 2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)                        |                              | 96,3G-6,38G                                    | 96,47                       | G            | 3,02 | 3,02 |
| US\$                  | 100                    | 30.11.24                  | 31.M30N     | A19S0F                 | US9128283J70 | 2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)                        |                              | 97,58G-7,53G                                   | 97,6                        | G            | 3,28 | 3,27 |
| US\$                  | 100                    | 31.01.23                  | 31.JJ       | A19U9V                 | US9128283U26 | 2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)                        |                              | 99,73G-9,7G                                    | 99,71                       | G            | 3,06 | 3,04 |
| US\$                  | 100                    | 31.01.25                  | 31.JJ       | A19U9W                 | US9128283V09 | 2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)                        |                              | 98,31G-8,25G                                   | 98,34                       | G            | 3,27 | 3,27 |
| US\$                  | 100                    | 31.12.24                  | 30.J31D     | A19UDE                 | US9128283P31 | 2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)                        |                              | 97,81G-7,75G                                   | 97,81                       | G            | 3,27 | 3,26 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.28                  | 15.FA       | A19V4N                 | US9128283W81 | 2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)                        |                              | 98,64G-8,71G                                   | 98,81                       | G            | 3,03 | 3,03 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.48                  | 15.FA       | A19V4P                 | US912810SA79 | 3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)                            |                              | 93,78G-4,3G                                    | 94,57                       | G            | 3,36 | 3,36 |
| US\$                  | 100                    | 28.02.23                  | 28.F31A     | A19WWP                 | US9128284A52 | 2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)                        |                              | 99,78G-9,76G                                   | 99,76                       | G            | 3,1  | 3,08 |
| US\$                  | 100                    | 28.02.25                  | 28.F31A     | A19WWQ                 | US9128283Z13 | 2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)                        |                              | 98,87G-8,81G                                   | 98,9                        | G            | 3,27 | 3,26 |
| US\$                  | 100                    | 31.03.25                  | 31.M30S     | A19YN6                 | US9128284F40 | 2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)                        |                              | 98,56G-8,51G                                   | 98,6                        | G            | 3,25 | 3,24 |
| US\$                  | 100                    | 31.03.23                  | 31.M30S     | A19YN7                 | US9128284D91 | 2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)                        |                              | 99,63G-9,62G                                   | 99,61                       | G            | 3,14 | 3,12 |
| US\$                  | 100                    | 30.04.25                  | 30.A31O     | A19Z5B                 | US9128284M90 | 2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)                        |                              | 99,12G-9,08G                                   | 99,15                       | G            | 3,26 | 3,25 |
| US\$                  | 100                    | 30.04.23                  | 30.A31O     | A19Z8S                 | US9128284L18 | 2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)                        |                              | 99,74G-9,71G                                   | 99,72                       | G            | 3,19 | 3,18 |
| US\$                  | 100                    | 15.08.39                  | 15.FA       | A1ALBJ                 | US912810QC53 | 4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)                        |                              | 118,5G-9,08G                                   | 119,04                      | G            | 3,08 | 3,08 |
| US\$                  | 100                    | 15.11.39                  | 15.MN       | A1APT2                 | US912810QD37 | 4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)                        |                              | 116,49G-7G                                     | 117,02                      | G            | 3,12 | 3,12 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.40                  | 15.FA       | A1ATDE                 | US912810QE10 | 4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)                        |                              | 120,05G-0,59G                                  | 120,56                      | G            | 3,12 | 3,12 |
| US\$                  | 100                    | 15.05.40                  | 15.MN       | A1AW9M                 | US912810QH41 | 4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)                        |                              | 116,21G-6,71G                                  | 116,71                      | G            | 3,16 | 3,16 |
| US\$                  | 100                    | 15.08.40                  | 15.FA       | A1AZWK                 | US912810QK79 | 3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)                        |                              | 108,73G-9,23G                                  | 109,21                      | G            | 3,22 | 3,22 |



| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | United States of America<br>Treasury Notes                        |                                          |                                                   |                             |              |      |      |
| US\$                         | 100                               | 15.02.42                        | 15.FA           | A1G0HD                              | US912810QU51 | 3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)                        |                                          | 96,37G-6,78G                                      | 96,69                       | G            | 3,38 | 3,38 |
| US\$                         | 100                               | 15.05.42                        | 15.MN           | A1G4LE                              | US912810QW18 | 3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)                            |                                          | 94,28G-4,65G                                      | 94,59                       | G            | 3,4  | 3,4  |
| US\$                         | 100                               | 15.08.42                        | 15.FA           | A1G79E                              | US912810QX90 | 2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)                        |                                          | 90,14G-0,56G                                      | 90,43                       | G            | 3,43 | 3,43 |
| US\$                         | 100                               | 15.11.22                        | 15.MN           | A1HCAU                              | US912828TY62 | 1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)                        |                                          | 99,74G-9,73G                                      | 99,72                       | G            | 2,74 | 2,71 |
| US\$                         | 100                               | 15.11.42                        | 15.MN           | A1HCAV                              | US912810QY73 | 2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)                        |                                          | 89,87G-90,33G                                     | 90,26                       | G            | 3,44 | 3,44 |
| US\$                         | 100                               | 15.02.23                        | 15.FA           | A1HF3V                              | US912828UN88 | 2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)                            |                                          | 99,51G-9,49G                                      | 99,5                        | G            | 3,06 | 3,04 |
| US\$                         | 100                               | 15.02.43                        | 15.FA           | A1HF3W                              | US912810QZ49 | 3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)                        |                                          | 95,28G-5,68G                                      | 95,66                       | G            | 3,45 | 3,45 |
| US\$                         | 100                               | 15.05.23                        | 15.MN           | A1HKKF                              | US912828VB32 | 1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)                        |                                          | 98,95G-8,93G                                      | 98,94                       | G            | 3,23 | 3,22 |
| US\$                         | 100                               | 15.05.43                        | 15.MN           | A1HKKG                              | US912810RB61 | 2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)                        |                                          | 91,34G-1,77G                                      | 91,75                       | G            | 3,46 | 3,46 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.23                        | 15.FA           | A1HPL7                              | US912828VS66 | 2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)                        |                                          | 99,3G-9,3G                                        | 99,28                       | G            | 3,24 | 3,24 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.43                        | 15.FA           | A1HPL8                              | US912810RC45 | 3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)                        |                                          | 102,83G-3,32G                                     | 103,3                       | G            | 3,43 | 3,43 |
| US\$                         | 100                               | 15.11.23                        | 15.MN           | A1HS87                              | US912828WE61 | 2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)                        |                                          | 99,38G-9,35G                                      | 99,37                       | G            | 3,31 | 3,3  |
| US\$                         | 100                               | 15.11.43                        | 15.MN           | A1HS88                              | US912810RD28 | 3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)                        |                                          | 104,73G-5,22G                                     | 105,2                       | G            | 3,43 | 3,43 |
| US\$                         | 100                               | 30.09.22                        | 31.M30S         | A1VK0M                              | US912828L575 | 1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)                        |                                          | 99,93G-9,93G                                      | 99,92                       | G            | 2,33 | 2,31 |
| US\$                         | 100                               | 30.11.22                        | 31.M30N         | A1VLY9                              | US912828M805 | 2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)                            |                                          | 99,79G-9,76G                                      | 99,77                       | G            | 2,85 | 2,83 |
| US\$                         | 100                               | 31.01.23                        | 31.JJ           | A1VMSW                              | US912828P386 | 1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)                        |                                          | 99,45G-9,42G                                      | 99,42                       | G            | 3,06 | 3,03 |
| US\$                         | 100                               | 15.02.26                        | 15.FA           | A1VMZ0                              | US912828P469 | 1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)                        |                                          | 94,99G-4,98G                                      | 95,07                       | G            | 3,18 | 3,17 |
| US\$                         | 100                               | 31.03.23                        | 31.M30S         | A1VNPW                              | US912828Q293 | 1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)                        |                                          | 99,03G-9,08-9G                                    | 99                          | G            | 3,01 | 3,01 |
| US\$                         | 100                               | 30.06.23                        | 30.J31D         | A1VP6P                              | US912828S356 | 1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)                        |                                          | 98,43G-8,41G                                      | 98,42                       | G            | 2,79 | 2,79 |
| US\$                         | 100                               | 31.05.23                        | 31.M30N         | A1VPRV                              | US912828R697 | 1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)                        |                                          | 98,79G-8,76G                                      | 98,77                       | G            | 3,25 | 3,24 |
| US\$                         | 100                               | 31.07.23                        | 31.JJ           | A1VQDR                              | US912828S927 | 1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)                        |                                          | 98,15G-8,12G                                      | 98,16                       | G            | 2,55 | 2,55 |
| US\$                         | 100                               | 31.08.23                        | 28.F31A         | A1VQVM                              | US912828D10  | 1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)                        |                                          | 98,12G-8,09G                                      | 98,11                       | G            | 2,79 | 2,79 |
| US\$                         | 100                               | 15.04.23                        | 15.AO           | A1VXNF                              | US912828ZH65 | 0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)                        |                                          | 98,11G-8,1G                                       | 98,08                       | G            | 0,51 | 0,51 |
| US\$                         | 100                               | 15.05.25                        | 15.MN           | A1Z1NJ                              | US912828XB14 | 2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)                        |                                          | 97,16G-7,12G                                      | 97,21                       | G            | 3,25 | 3,25 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.25                        | 15.FA           | A1Z48V                              | US912828K742 | 2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)                            |                                          | 96,6G-6,57G                                       | 96,65                       | G            | 3,24 | 3,24 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.45                        | 15.FA           | A1Z48W                              | US912810RN00 | 2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)                        |                                          | 90,54G-1,03G                                      | 91,09                       | G            | 3,47 | 3,47 |
| US\$                         | 100                               | 31.08.22                        | 29.F31A         | A1Z5R7                              | US912828L245 | 1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)                        |                                          | 99,97G-9,97G                                      | 99,96                       | G            | 2,61 | 2,57 |
| US\$                         | 100                               | 31.10.22                        | 30.A31O         | A1Z9KD                              | US912828M490 | 1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)                        |                                          | 99,87G-9,87G                                      | 99,87                       | G            | 2,51 | 2,49 |
| US\$                         | 100                               | 15.02.24                        | 15.FA           | A1ZDL9                              | US912828B667 | 2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)                        |                                          | 99,25G-9,23G                                      | 99,26                       | G            | 3,31 | 3,3  |
| US\$                         | 100                               | 15.02.44                        | 15.FA           | A1ZDMA                              | US912810RE01 | 3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)                        |                                          | 102,68G-3,2G                                      | 103,19                      | G            | 3,44 | 3,44 |
| US\$                         | 100                               | 15.05.24                        | 15.MN           | A1ZHW2                              | US912828WJ58 | 2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)                        |                                          | 98,76G-8,71G                                      | 98,76                       | G            | 3,29 | 3,29 |
| US\$                         | 100                               | 15.05.44                        | 15.MN           | A1ZHW3                              | US912810RG58 | 3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)                        |                                          | 98,74G-9,25G                                      | 99,25                       | G            | 3,45 | 3,45 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.24                        | 15.FA           | A1ZNDQ                              | US912828D564 | 2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)                        |                                          | 98,36G-8,32G                                      | 98,38                       | G            | 3,28 | 3,28 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.44                        | 15.FA           | A1ZNDR                              | US912810RH32 | 3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)                        |                                          | 94,58G-5,06G                                      | 95,08                       | G            | 3,48 | 3,48 |
| US\$                         | 100                               | 15.11.24                        | 15.MN           | A1ZSHD                              | US912828G385 | 2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)                        |                                          | 97,93G-7,9G                                       | 97,94                       | G            | 3,25 | 3,25 |
| US\$                         | 100                               | 15.11.44                        | 15.MN           | A1ZSHE                              | US912810RJ97 | 3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)                            |                                          | 92,52G-3,04G                                      | 93,05                       | G            | 3,48 | 3,48 |
| US\$                         | 100                               | 15.02.25                        | 15.FA           | A1ZWSA                              | US912828J272 | 2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)                            |                                          | 97,11G-7,06G                                      | 97,12                       | G            | 3,26 | 3,26 |
| US\$                         | 100                               | 31.07.25                        | 31.JJ           | A280RV                              | US91282CAB72 | 0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)                        |                                          | 91,77G-1,73G                                      | 91,8                        | G            | 0,55 | 0,55 |
| US\$                         | 100                               | 31.07.27                        | 31.JJ           | A280UA                              | US91282CAD39 | 0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                                          | 88G-8,07G                                         | 88,12                       | G            | 0,85 | 0,85 |
| US\$                         | 100                               | 31.08.27                        | 28.FA           | A2810K                              | US91282CAH43 | 0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)                        | S s                                      | 88,31G-8,38G                                      | 88,43                       | G            | 1,13 | 1,13 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.30                        | 15.FA           | A281D2                              | US91282CAE12 | 0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)                        |                                          | 84,01G-4,17G                                      | 84,18                       | G            | 1,49 | 1,49 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.23                        | 15.FA           | A281D6                              | US91282CAF86 | 0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)                        | S s                                      | 96,97G-6,96G                                      | 96,96                       | G            | 0,26 | 0,26 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.50                        | 15.FA           | A281D7                              | US912810SP49 | 1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)                        |                                          | 65,54G-5,96G                                      | 66,25                       | G            | 3,26 | 3,26 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.40                        | 15.FA           | A281P1                              | US912810SQ22 | 1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)                        |                                          | 69,2G-9,56G                                       | 69,48                       | G            | 3,23 | 3,23 |
| US\$                         | 100                               | 31.08.25                        | 28.F31A         | A281Y6                              | US91282CAJ09 | 0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)                        | S s                                      | 91,24G-1,2G                                       | 91,27                       | G            | 0,55 | 0,55 |
| US\$                         | 100                               | 31.08.22                        | 28.FA           | A281YR                              | US91282CAG69 | 0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)                        | S s                                      | 99,88G-9,88G                                      | 99,85                       | G            | 0,25 | 0,25 |
| US\$                         | 100                               | 30.09.25                        | 31.M30S         | A28204                              | US91282CAN11 | 0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)                        | S s                                      | 99,71G-9,7G                                       | 99,69                       | G            | 0,25 | 0,25 |
| US\$                         | 100                               | 30.09.25                        | 31.M30S         | A28205                              | US91282CAM38 | 0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)                        | S s                                      | 91,35G-1,32G                                      | 91,4                        | G            | 0,55 | 0,55 |
| US\$                         | 100                               | 30.09.27                        | 31.M30S         | A2821D                              | US91282CAL54 | 0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)                        | S s                                      | 87,54G-7,62G                                      | 87,68                       | G            | 0,85 | 0,85 |
| US\$                         | 100                               | 15.09.23                        | 15.MS           | A282FL                              | US91282CAK71 | 0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)                        | S s                                      | 96,72G-6,7G                                       | 96,71                       | G            | 0,26 | 0,26 |
| US\$                         | 100                               | 15.10.23                        | 15.AO           | A283L0                              | US91282CAP68 | 0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)                        | S s                                      | 96,42G-6,39G                                      | 96,38                       | G            | 0,26 | 0,26 |
| US\$                         | 100                               | 15.11.30                        | 15.MN           | A28430                              | US91282CAV37 | 0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)                        | S s                                      | 85,54G-5,78G                                      | 85,78                       | G            | 2,03 | 2,03 |
| US\$                         | 100                               | 15.11.23                        | 15.MN           | A28431                              | US91282CAW10 | 0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)                        | S s                                      | 96,35G-6,32G                                      | 96,33                       | G            | 0,52 | 0,52 |
| US\$                         | 100                               | 31.10.27                        | 30.A31O         | A284G2                              | US91282CAU53 | 0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)                        | S s                                      | 87,93G-8,01G                                      | 88,07                       | G            | 1,13 | 1,13 |
| US\$                         | 100                               | 31.10.25                        | 30.A31O         | A284M9                              | US91282CAT80 | 0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)                        | S s                                      | 91,16G-1,12G                                      | 91,21                       | G            | 0,55 | 0,55 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>United States of America<br/>Treasury Notes</b>                |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>31.10.22</b>                 | 30.A31O         | A284NB                              | US91282CAR25 | 0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)                        | S s                                      | 99,5G-9,48G                                       | 99,51 G                     | 0,25         | 0,25 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.40                        | 15.MN           | A285BZ                              | US912810ST60 | 1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)                        |                                          | 72,01G-2,39G                                      | 72,35 G                     | 3,45         | 3,45 |
| US\$                            | 100                               | 30.11.25                        | 31.M30N         | A285UH                              | US91282CAZ41 | 0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)                        | S s                                      | 91,35G-1,32G                                      | 91,4 G                      | 0,82         | 0,82 |
| US\$                            | 100                               | 30.11.27                        | 31.M30N         | A285UJ                              | US91282CAY75 | 0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)                        | S s                                      | 88,39G-8,47G                                      | 88,53 G                     | 1,41         | 1,41 |
| US\$                            | 100                               | <b>30.11.22</b>                 | 30.M30N         | A285UP                              | US91282CAX92 | 0 1/8%, v. 30.11.20(22), DL-Notes 2020(22)                        | S s                                      | 99,26G-9,25G                                      | 99,23 G                     | 0,25         | 0,25 |
| US\$                            | 100                               | 31.12.27                        | 30.J31D         | A28657                              | US91282CBB63 | 0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)                        | S s                                      | 88,19G-8,29G                                      | 88,35 G                     | 1,41         | 1,41 |
| US\$                            | 100                               | 31.12.25                        | 30.J31D         | A28658                              | US91282CBC47 | 0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)                        | S s                                      | 91,15G-1,14G                                      | 91,21 G                     | 0,82         | 0,82 |
| US\$                            | 100                               | <b>31.12.22</b>                 | 30.J31D         | A28659                              | US91282CBD20 | 0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)                        | S s                                      | 98,97G-8,95G                                      | 98,94 G                     | 0,25         | 0,25 |
| US\$                            | 100                               | 15.12.23                        | 15.JD           | A286NF                              | US91282CBA80 | 0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)                        | S s                                      | 95,93G-5,9G                                       | 95,92 G                     | 0,26         | 0,26 |
| US\$                            | 100                               | 15.01.24                        | 15.JJ           | A287QY                              | US91282CBE03 | 0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)                        |                                          | 95,7G-5,67G                                       | 95,68 G                     | 0,26         | 0,26 |
| US\$                            | 100                               | <b>31.01.23</b>                 | 31.JJ           | A288GP                              | US91282CBG50 | 0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)                        | S s                                      | 98,7G-8,68G                                       | 98,68 G                     | 0,25         | 0,25 |
| US\$                            | 100                               | 31.01.26                        | 31.JJ           | A288GQ                              | US91282CBH34 | 0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)                        | S s                                      | 90,97G-0,95G                                      | 91,04 G                     | 0,82         | 0,82 |
| US\$                            | 100                               | 31.01.28                        | 31.JJ           | A288GR                              | US91282CBJ99 | 0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                                      | 88,69G-8,8G                                       | 88,85 G                     | 1,69         | 1,69 |
| US\$                            | 100                               | 31.12.24                        | 30.J31D         | A28RTD                              | US912828YY08 | 1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)                        |                                          | 96,7G-6,67G                                       | 96,71 G                     | 3,24         | 3,24 |
| US\$                            | 100                               | 31.12.26                        | 30.J31D         | A28RTF                              | US912828YX25 | 1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)                        |                                          | 94,79G-4,83G                                      | 94,92 G                     | 3,04         | 3,04 |
| US\$                            | 100                               | <b>15.01.23</b>                 | 15.JJ           | A28RUJ                              | US912828ZZ94 | 1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)                        | S s                                      | 99,41G-9,39G                                      | 99,38 G                     | 3,01         | 2,99 |
| US\$                            | 100                               | 31.01.25                        | 31.JJ           | A28STK                              | US912828Z526 | 1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)                        |                                          | 95,66G-5,61G                                      | 95,69 G                     | 2,87         | 2,87 |
| US\$                            | 100                               | 31.01.27                        | 31.JJ           | A28STL                              | US912828Z781 | 1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                                          | 93,64G-3,69G                                      | 93,76 G                     | 3,05         | 3,04 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.50                        | 15.FA           | A28TLH                              | US912810SL35 | 2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)                            |                                          | 77,45G-7,9G                                       | 78,28 G                     | 3,24         | 3,24 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.23                        | 15.FA           | A28TLJ                              | US912828Z864 | 1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)                        |                                          | 99,15G-9,12G                                      | 99,13 G                     | 2,77         | 2,77 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.30                        | 15.FA           | A28TLK                              | US912828Z948 | 1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)                        |                                          | 90,7G-0,8G                                        | 90,9 G                      | 2,89         | 2,89 |
| US\$                            | 100                               | 28.02.25                        | 28.F31A         | A28UAH                              | US912828ZC78 | 1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)                        |                                          | 94,94G-4,9G                                       | 94,97 G                     | 2,36         | 2,36 |
| US\$                            | 100                               | 28.02.27                        | 28.F31A         | A28UHM                              | US912828ZB95 | 1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                                          | 92G-2,04G                                         | 92,11 G                     | 2,43         | 2,43 |
| US\$                            | 100                               | 15.03.23                        | 15.MS           | A28UP7                              | US912828ZD51 | 0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)                        |                                          | 98,51G-8,49G                                      | 98,49 G                     | 1,01         | 1,01 |
| US\$                            | 100                               | 31.03.27                        | 31.M30S         | A28VDM                              | US912828ZE35 | 0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                                          | 89,74G-9,79G                                      | 89,85 G                     | 1,39         | 1,39 |
| US\$                            | 100                               | 31.03.25                        | 31.M30S         | A28VFE                              | US912828ZF00 | 0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)                        |                                          | 93,22G-3,18G                                      | 93,25 G                     | 1,07         | 1,07 |
| US\$                            | 100                               | 30.04.25                        | 30.A31O         | A28WTO                              | US912828ZL77 | 0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)                        |                                          | 92,73G-2,67G                                      | 92,75 G                     | 0,81         | 0,81 |
| US\$                            | 100                               | 30.04.27                        | 30.A31O         | A28WTY                              | US912828ZN34 | 0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                                          | 88,92G-8,94G                                      | 89,07 G                     | 1,12         | 1,12 |
| US\$                            | 100                               | 31.05.25                        | 31.M30N         | A28X1J                              | US912828ZT04 | 0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)                        |                                          | 92,16G-2,13G                                      | 92,21 G                     | 0,54         | 0,54 |
| US\$                            | 100                               | 31.05.27                        | 31.M30N         | A28X1K                              | US912828ZS21 | 0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                                          | 88,83G-8,91G                                      | 88,96 G                     | 1,12         | 1,12 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.50                        | 15.MN           | A28XEG                              | US912810SN90 | 1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)                        |                                          | 63,38G-3,78G                                      | 64,15 G                     | 3,26         | 3,26 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.30                        | 15.MN           | A28XEH                              | US912828ZQ64 | 0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)                        |                                          | 84,4G-4,61G                                       | 84,63 G                     | 1,47         | 1,47 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.23                        | 15.MN           | A28XEJ                              | US912828ZP81 | 0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)                        |                                          | 97,77G-7,75G                                      | 97,78 G                     | 0,26         | 0,26 |
| US\$                            | 100                               | 30.06.25                        | 30.J31D         | A28Y7V                              | US912828ZW33 | 0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)                        |                                          | 91,97G-1,94G                                      | 92,01 G                     | 0,54         | 0,54 |
| US\$                            | 100                               | 30.06.27                        | 30.J31D         | A28Y7W                              | US912828ZV59 | 0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                                          | 88,66G-8,75G                                      | 88,8 G                      | 1,13         | 1,13 |
| US\$                            | 100                               | 15.06.23                        | 15.JD           | A28YG9                              | US912828ZU76 | 0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)                        |                                          | 97,58G-7,58G                                      | 97,59 G                     | 0,51         | 0,51 |
| US\$                            | 100                               | 15.07.23                        | 15.JJ           | A28ZGS                              | US912828ZY98 | 0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)                        |                                          | 97,23G-7,22G                                      | 97,21 G                     | 0,26         | 0,26 |
| US\$                            | 100                               | 30.04.24                        | 31.A31O         | A2R1BT                              | US9128286R69 | 2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)                        |                                          | 98,37G-8,33G                                      | 98,38 G                     | 3,29         | 3,28 |
| US\$                            | 100                               | 30.04.26                        | 30.A31O         | A2R1BU                              | US9128286S43 | 2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)                        |                                          | 97,44G-7,48G                                      | 97,57 G                     | 3,12         | 3,12 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.49                        | 15.MN           | A2R1YM                              | US912810SH23 | 2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)                        |                                          | 93G-3,62G                                         | 94 G                        | 3,26         | 3,26 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.29                        | 15.MN           | A2R1YN                              | US9128286T26 | 2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)                        |                                          | 96,33G-6,5G                                       | 96,59 G                     | 2,97         | 2,97 |
| US\$                            | 100                               | 31.05.26                        | 31.M30N         | A2R237                              | US9128286X38 | 2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)                        |                                          | 96,56G-6,58G                                      | 96,67 G                     | 3,11         | 3,11 |
| US\$                            | 100                               | 30.06.24                        | 30.J31D         | A2R4C0                              | US9128286Z85 | 1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)                        |                                          | 97,35G-7,32G                                      | 97,37 G                     | 3,26         | 3,26 |
| US\$                            | 100                               | 30.06.26                        | 30.J31D         | A2R4CY                              | US9128287B09 | 1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)                        |                                          | 95,62G-5,65G                                      | 95,75 G                     | 3,1          | 3,1  |
| US\$                            | 100                               | 31.07.26                        | 31.JJ           | A2R5NQ                              | US912828Y958 | 1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)                        |                                          | 95,51G-5,55G                                      | 95,65 G                     | 3,1          | 3,1  |
| US\$                            | 100                               | 31.07.24                        | 31.JJ           | A2R5TX                              | US912828Y875 | 1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)                        |                                          | 97,22G-7,18G                                      | 97,23 G                     | 3,27         | 3,27 |
| US\$                            | 100                               | 31.08.26                        | 29.F31A         | A2R67B                              | US912828YD60 | 1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)                        |                                          | 93,53G-3,56G                                      | 93,67 G                     | 2,92         | 2,92 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.29                        | 15.FA           | A2R6AB                              | US912828YB05 | 1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)                        |                                          | 92,01G-2,2G                                       | 92,25 G                     | 2,88         | 2,88 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.49                        | 15.FA           | A2R6AC                              | US912810SJ88 | 2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)                        |                                          | 81,93G-2,5G                                       | 82,87 G                     | 3,25         | 3,25 |
| US\$                            | 100                               | 31.08.24                        | 29.F31A         | A2R7BE                              | US912828YE44 | 1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)                        |                                          | 96,13G-6,2-6,09G                                  | 96,16 G                     | 2,59         | 2,59 |
| US\$                            | 100                               | <b>15.09.22</b>                 | 15.MS           | A2R7WD                              | US912828YF19 | 1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)                        |                                          | 99,92G-9,95G                                      | 99,92 G                     | 2,13         | 2,11 |
| US\$                            | 100                               | <b>15.10.22</b>                 | 15.AO           | A2R87A                              | US912828YK04 | 1 3/8%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)                        |                                          | 99,79G-9,78G                                      | 99,79 G                     | 2,74         | 2,71 |
| US\$                            | 100                               | 30.09.26                        | 31.M30S         | A2R8FG                              | US912828YG91 | 1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)                        |                                          | 94,45G-4,5G                                       | 94,62 G                     | 3,08         | 3,08 |
| US\$                            | 100                               | 30.09.24                        | 31.M30S         | A2R8RB                              | US912828YH74 | 1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)                        |                                          | 96,53G-6,49G                                      | 96,56 G                     | 3,09         | 3,09 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.49                        | 15.MN           | A2R95G                              | US912810SK51 | 2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)                        |                                          | 84,26G-4,84G                                      | 85,25 G                     | 3,24         | 3,24 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | United States of America<br>Treasury Notes                        |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| US\$                   | 100                      | 15.11.29                  | 15.MN        | A2R95J                     | US912828YS30 | 1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)                        |                                 | 92,78G-3G                                      | 93,04                       | G            | 2,84 | 2,84 |
| US\$                   | 100                      | 31.10.24                  | 30.A31O      | A2R9PA                     | US912828YM69 | 1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)                        |                                 | 96,37G-6,36G                                   | 96,42                       | G            | 3,1  | 3,1  |
| US\$                   | 100                      | 31.10.26                  | 30.A31O      | A2R9T1                     | US912828YQ73 | 1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)                        |                                 | 94,34G-4,38G                                   | 94,48                       | G            | 3,08 | 3,08 |
| US\$                   | 100                      | 30.09.23                  | 31.M30S      | A2RSH4                     | US9128285D82 | 2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)                        |                                 | 99,61G-9,59G                                   | 99,61                       | G            | 3,27 | 3,27 |
| US\$                   | 100                      | 30.09.25                  | 31.M30S      | A2RSJ1                     | US9128285C00 | 3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)                            |                                 | 99,5G-9,5G                                     | 99,59                       | G            | 3,19 | 3,19 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.28                  | 15.MN        | A2RT4S                     | US9128285M81 | 3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)                        |                                 | 100,66G-0,83G                                  | 100,94                      | G            | 3    | 3    |
| US\$                   | 100                      | 31.10.25                  | 30.A31O      | A2RTKJ                     | US9128285J52 | 3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)                            |                                 | 99,46G-9,47G                                   | 99,57                       | G            | 3,2  | 3,2  |
| US\$                   | 100                      | 31.10.23                  | 30.A31O      | A2RTPQ                     | US9128285K26 | 2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)                        |                                 | 99,55G-9,52G                                   | 99,57                       | G            | 3,31 | 3,3  |
| US\$                   | 100                      | 30.11.23                  | 31.M30N      | A2RU4P                     | US9128285P13 | 2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)                        |                                 | 99,49G-9,46G                                   | 99,5                        | G            | 3,33 | 3,32 |
| US\$                   | 100                      | 30.11.25                  | 31.M30N      | A2RU9A                     | US9128285N64 | 2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)                        |                                 | 99,09G-9,09G                                   | 99,21                       | G            | 3,19 | 3,19 |
| US\$                   | 100                      | 31.12.25                  | 30.J31D      | A2RV38                     | US9128285T35 | 2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)                        |                                 | 98,31G-8,3G                                    | 98,42                       | G            | 3,18 | 3,18 |
| US\$                   | 100                      | 31.12.23                  | 30.J31D      | A2RV39                     | US9128285U08 | 2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)                        |                                 | 99,13G-9,11G                                   | 99,15                       | G            | 3,32 | 3,31 |
| US\$                   | 100                      | 31.01.26                  | 31.JJ        | A2RW7Z                     | US9128286A35 | 2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)                        |                                 | 98,3G-8,33G                                    | 98,45                       | G            | 3,16 | 3,16 |
| US\$                   | 100                      | 31.01.24                  | 31.JJ        | A2RW91                     | US9128285Z94 | 2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)                        |                                 | 98,91G-8,88G                                   | 98,93                       | G            | 3,32 | 3,31 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.29                  | 15.FA        | A2RXHC                     | US9128286B18 | 2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)                        |                                 | 97,83G-8,05G                                   | 98,16                       | G            | 2,98 | 2,98 |
| US\$                   | 100                      | 29.02.24                  | 28.F31A      | A2RYES                     | US9128286G05 | 2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)                        |                                 | 98,66G-8,66G                                   | 98,69                       | G            | 3,3  | 3,29 |
| US\$                   | 100                      | 28.02.26                  | 28.F31A      | A2RYEU                     | US9128286F22 | 2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)                        |                                 | 97,85G-7,88G                                   | 98                          | G            | 3,16 | 3,16 |
| US\$                   | 100                      | 31.03.26                  | 31.M30S      | A2RZ1M                     | US9128286L99 | 2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)                        |                                 | 96,97G-6,96G                                   | 97,1                        | G            | 3,17 | 3,16 |
| US\$                   | 100                      | 30.11.26                  | 31.M30N      | A2SA3X                     | US912828YU85 | 1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)                        |                                 | 94,28G-4,35G                                   | 94,47                       | G            | 3,06 | 3,06 |
| US\$                   | 100                      | 30.11.24                  | 31.M30N      | A2SA3Y                     | US912828YV68 | 1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)                        |                                 | 96,21G-6,18G                                   | 96,26                       | G            | 3,11 | 3,11 |
| US\$                   | 100                      | 15.12.22                  | 15.JD        | A2SBH5                     | US912828YW42 | 1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)                        |                                 | 99,62G-9,63G                                   | 99,61                       | G            | 2,77 | 2,75 |
| US\$                   | 100                      | 31.12.23                  | 30.J31D      | A3K0N7                     | US91282CDR97 | 0 3/4%, v. 31.12.21(23), DL-Notes 2021(23)                        |                                 | 96,62G-6,54G                                   | 96,61                       | G            | 1,55 | 1,55 |
| US\$                   | 100                      | 31.12.26                  | 30.J31D      | A3K0N8                     | US91282CDQ15 | 1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)                        |                                 | 92,66G-2,73G                                   | 92,85                       | G            | 2,69 | 2,69 |
| US\$                   | 100                      | 31.12.28                  | 30.J31D      | A3K0N9                     | US91282CDP32 | 1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                             | 90,76G-0,96G                                   | 91,07                       | G            | 2,96 | 2,96 |
| US\$                   | 100                      | 15.01.25                  | 15.JJ        | A3K0Q6                     | US91282CDS70 | 1 1/8%, v. 15.01.22(25), DL-Notes 2022(25)                        |                                 | 95,16G-5,13G                                   | 95,21                       | G            | 2,36 | 2,36 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.25                  | 15.FA        | A3K160                     | US91282CDZ14 | 1 1/2%, v. 15.02.22(25), DL-Notes 2022(25)S. AK-2025              | S s                             | 95,87G-5,86G                                   | 95,93                       | G            | 3,13 | 3,13 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.32                  | 15.FA        | A3K161                     | US91282CDY49 | 1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32)S. B-2032               | S s                             | 91,29G-1,6G                                    | 91,68                       | G            | 2,91 | 2,91 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.52                  | 15.FA        | A3K162                     | US912810TD00 | 2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)                        |                                 | 81,54G-2,05G                                   | 82,65                       | G            | 3,22 | 3,22 |
| US\$                   | 100                      | 31.01.29                  | 31.JJ        | A3K1Q7                     | US91282CDW82 | 1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)                        | S s                             | 92,78G-2,98G                                   | 93,1                        | G            | 2,97 | 2,97 |
| US\$                   | 100                      | 31.01.24                  | 31.JJ        | A3K1Q8                     | US91282CDV00 | 0 7/8%, v. 31.01.22(24), DL-Notes 2022(24)                        | S s                             | 96,61G-6,59G                                   | 96,61                       | G            | 1,81 | 1,81 |
| US\$                   | 100                      | 15.03.25                  | 15.MS        | A3K27U                     | US91282CED92 | 1 3/4%, v. 15.03.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025            | S s                             | 96,37G-6,36G                                   | 96,46                       | G            | 3,26 | 3,25 |
| US\$                   | 100                      | 28.02.27                  | 28.F31A      | A3K2TL                     | US91282CEC10 | 1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027               | S s                             | 94,85G-4,94G                                   | 95,05                       | G            | 3,1  | 3,1  |
| US\$                   | 100                      | 28.02.29                  | 28.F31A      | A3K2TM                     | US91282CEB37 | 1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029               | S s                             | 93,21G-3,4G                                    | 93,52                       | G            | 3,02 | 3,02 |
| US\$                   | 100                      | 29.02.24                  | 28.F31A      | A3K2TN                     | US91282CEA53 | 1 1/2%, v. 28.02.22(24), DL-Notes 2022(24) S.AY-2024              | S s                             | 97,38G-7,36G                                   | 97,41                       | G            | 3,06 | 3,06 |
| US\$                   | 100                      | 31.03.24                  | 31.M30S      | A3K31J                     | US91282CEG24 | 2 1/4%, v. 31.03.22(24), DL-Notes 2022(24)                        | S s                             | 98,41G-8,39G                                   | 98,46                       | G            | 3,3  | 3,29 |
| US\$                   | 100                      | 31.03.27                  | 31.M30S      | A3K31K                     | US91282CEF41 | 2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)                        | S s                             | 97,76G-7,86G                                   | 97,97                       | G            | 3,02 | 3,02 |
| US\$                   | 100                      | 31.03.29                  | 31.M30S      | A3K31L                     | US91282CEE75 | 2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)                        | S s                             | 96,23G-6,46G                                   | 96,55                       | G            | 2,99 | 2,99 |
| US\$                   | 100                      | 30.04.27                  | 30.A31O      | A3K4ZL                     | US91282CEN74 | 2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027             | S s                             | 98,79G-8,89G                                   | 99,02                       | G            | 3,03 | 3,02 |
| US\$                   | 100                      | 30.04.29                  | 30.A31O      | A3K4ZU                     | US91282CEM91 | 2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029             | S s                             | 99,26G-9,45G                                   | 99,6                        | G            | 2,99 | 2,99 |
| US\$                   | 100                      | 30.04.24                  | 30.A31O      | A3K4ZV                     | US91282CEK36 | 2 1/2%, v. 30.04.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024            | S s                             | 98,77G-8,73G                                   | 98,8                        | G            | 3,3  | 3,29 |
| US\$                   | 100                      | 31.05.27                  | 31.M30N      | A3K51W                     | US91282CET45 | 2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)                        | S s                             | 98,02G-8,14G                                   | 98,24                       | G            | 3,07 | 3,07 |
| US\$                   | 100                      | 31.05.29                  | 31.M30N      | A3K51X                     | US91282CES61 | 2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)                        | S s                             | 98,2G-8,41G                                    | 98,54                       | G            | 3,03 | 3,03 |
| US\$                   | 100                      | 31.05.24                  | 31.M30N      | A3K51Y                     | US91282CER88 | 2 1/2%, v. 31.05.22(24), DL-Notes 2022(24)                        | S s                             | 98,74G-8,7G                                    | 98,76                       | G            | 3,28 | 3,27 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.41                  | 15.FA        | A3KL5D                     | US912810SW99 | 1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)                        |                                 | 78,34G-8,81G                                   | 78,87                       | G            | 3,46 | 3,46 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.24                  | 15.FA        | A3KLWD                     | US91282CBM29 | 0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024            | S s                             | 95,45G-5,44G                                   | 95,47                       | G            | 0,26 | 0,26 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.31                  | 15.FA        | A3KLWE                     | US91282CBL46 | 1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031             | S s                             | 87G-7,3G                                       | 87,38                       | G            | 2,58 | 2,58 |
| US\$                   | 100                      | 30.04.23                  | 30.A31O      | A3KQE8                     | US91282CBX83 | 0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)                        | S s                             | 97,89G-7,88G                                   | 97,87                       | G            | 0,26 | 0,26 |
| US\$                   | 100                      | 30.04.26                  | 30.A31O      | A3KQE9                     | US91282CBW01 | 0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026             | S s                             | 91,71G-1,74G                                   | 91,86                       | G            | 1,63 | 1,63 |
| US\$                   | 100                      | 30.04.28                  | 30.A31O      | A3KQG0                     | US91282CBZ32 | 1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                             | 90,69G-0,85G                                   | 90,98                       | G            | 2,74 | 2,74 |
| US\$                   | 100                      | 31.05.28                  | 31.M30N      | A3KRH0                     | US91282CCE93 | 1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                             | 90,49G-0,59G                                   | 90,74                       | G            | 2,75 | 2,75 |
| US\$                   | 100                      | 15.06.24                  | 15.JD        | A3KSDZ                     | US91282CCG42 | 0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)                        |                                 | 94,74G-4,72G                                   | 94,76                       | G            | 0,53 | 0,53 |
| US\$                   | 100                      | 30.06.23                  | 30.J31D      | A3KSRU                     | US91282CCK53 | 0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)                        | S s                             | 97,35G-7,35G                                   | 97,35                       | G            | 0,26 | 0,26 |
| US\$                   | 100                      | 30.06.26                  | 30.J31D      | A3KSRV                     | US91282CCJ80 | 0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)                        | S s                             | 91,9G-1,95G                                    | 92,06                       | G            | 1,9  | 1,9  |
| US\$                   | 100                      | 30.06.28                  | 30.J31D      | A3KSRW                     | US91282CCH25 | 1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                             | 90,48G-0,64G                                   | 90,74                       | G            | 2,75 | 2,75 |
| US\$                   | 100                      | 31.07.23                  | 31.JJ        | A3KUGT                     | US91282CCN92 | 0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)                        | S s                             | 97,07G-7,09G                                   | 97,09                       | G            | 0,26 | 0,26 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2022 | Einheitspreis 11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                       |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>United States of America</b><br><b>Treasury Notes</b>                |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 100                      | 31.07.26                  | 31.JJ        | A3KUGU                     | US91282CCP41 | 0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)                              | S s                             | 90,82G-0,89G                                | 90,99                    | G            | 1,37 |
| US\$                   | 100                      | 31.07.28                  | 31.JJ        | A3KUGV                     | US91282CCR07 | 1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)                                  | S s                             | 89,04G-9,2G                                 | 89,31                    | G            | 2,24 |
| US\$                   | 100                      | 15.09.24                  | 15.MS        | A3KV0E                     | US91282CCX74 | 0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)                              | S s                             | 94,24G-4,21G                                | 94,27                    | G            | 0,79 |
| US\$                   | 100                      | 31.08.28                  | 28.F31A      | A3KVAX                     | US91282CCV19 | 1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)                              | S s                             | 89,57G-9,75G                                | 89,84                    | G            | 2,49 |
| US\$                   | 100                      | 31.08.26                  | 28.F31A      | A3KVAY                     | US91282CCW91 | 0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)                              | S s                             | 91,2G-1,25G                                 | 91,36                    | G            | 1,64 |
| US\$                   | 100                      | 31.08.23                  | 28.F31A      | A3KVAZ                     | US91282CCU36 | 0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)                              | S s                             | 96,53G-6,52G                                | 96,53                    | G            | 0,26 |
| US\$                   | 100                      | 30.09.23                  | 31.M30S      | A3KWYA                     | US91282CDA62 | 0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)                              | S s                             | 96,75G-6,72G                                | 96,72                    | G            | 0,52 |
| US\$                   | 100                      | 30.09.26                  | 30.MS        | A3KWYB                     | US91282CCZ23 | 0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)                              | S s                             | 91,51G-1,58G                                | 91,69                    | G            | 1,9  |
| US\$                   | 100                      | 30.09.28                  | 31.M30S      | A3KWYC                     | US91282CCY57 | 1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)                              | S s                             | 90,13G-0,32G                                | 90,44                    | G            | 2,75 |
| US\$                   | 100                      | 15.10.24                  | 15.AO        | A3KXD9                     | US91282CDB46 | 0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)                              |                                 | 94,59G-4,56G                                | 94,63                    | G            | 1,32 |
| US\$                   | 100                      | 31.10.23                  | 30.A31O      | A3KXYR                     | US91282CDD02 | 0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)                              | S s                             | 96,6G-6,58G                                 | 96,6                     | G            | 0,78 |
| US\$                   | 100                      | 31.10.26                  | 30.A31O      | A3KXY5                     | US91282CDG33 | 1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)                              | S s                             | 92,33G-2,41G                                | 92,53                    | G            | 2,43 |
| US\$                   | 100                      | 31.10.28                  | 30.A31O      | A3KXYT                     | US91282CDF59 | 1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)                              | S s                             | 90,72G-0,91G                                | 91,01                    | G            | 3,01 |
| US\$                   | 100                      | 15.12.24                  | 15.JD        | A3KZYP                     | US91282CDN83 | 1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)                                  | S s                             | 95,03G-5,01G                                | 95,09                    | G            | 2,1  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>United States Steel Corp.</b><br><b>Registered Notes</b>             |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.37                  | 01.JD        | A0UA68                     | US912909AD03 | 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)              |                                 | 90,38G-0,45G                                | 91,2                     | G            | 7,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A3KLVS                     | US912909AU28 | 6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)                           |                                 | 97,01G-6,91G                                | 96,95                    | G            | 7,62 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>United Utilities Water Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b> |                                 |                                             |                          |              |      |
| £                      | 1.000                    | 28.10.29                  | 28.10.       | A288DY                     | XS2291328735 | 0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)                   |                                 | 84,56G-4,63G                                | 84,83                    | G            | 2,05 |
| £                      | 1.000                    | 12.02.31                  | 12.02.       | A2RXQ4                     | XS1950827078 | 2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)                   |                                 | 94,23G-4,61G                                | 94,8                     | G            | 3,36 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>UnitedHealth Group Inc.</b><br><b>Registered Notes</b>               |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A0GPBM                     | US91324PAR38 | 5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)              |                                 | 114,18G-4,9G                                | 115,86                   | G            | 4,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.37                  | 15.MN        | A0TP99                     | US91324PBE16 | 6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)                              |                                 | 123,07G-3,76G                               | 124,22                   | G            | 4,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.23                  | 15.JD        | A192HX                     | US91324PDJ84 | 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)                           |                                 | 99,92G-100,09G                              | 99,95                    | G            | 3,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A192HY                     | US91324PDK57 | 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)              |                                 | 101,21G-1,39G                               | 101,67                   | G            | 3,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.48                  | 15.JD        | A192HZ                     | US91324PDL31 | 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                           |                                 | 95,53G-6,18G                                | 97,03                    | G            | 4,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.47                  | 15.AO        | A19Q46                     | US91324PDF62 | 3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                           |                                 | 89,2G-9,64G                                 | 90,31                    | G            | 4,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.22                  | 15.AO        | A19Q6R                     | US91324PDD15 | 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)                           |                                 | 99,86G-9,88G                                | 99,84                    | G            | 3,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.41                  | 15.MN        | A1GXA2                     | US91324PBU57 | 4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                           |                                 | 101,17G-1,93G                               | 102,35                   | G            | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.43                  | 15.MS        | A1HGTG                     | US91324PCD24 | 4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                           |                                 | 96,71G-7,37G                                | 97,77                    | G            | 4,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.35                  | 15.JJ        | A1Z4L0                     | US91324PCQ37 | 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                           |                                 | 103,66G-4,09G                               | 104,58                   | G            | 4,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.45                  | 15.JJ        | A1Z4L1                     | US91324PCR10 | 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                           |                                 | 102,26G-3,98G                               | 104,19                   | G            | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.25                  | 15.JJ        | A1Z4LZ                     | US91324PCP53 | 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                           |                                 | 100,75G-0,85G                               | 101,11                   | G            | 3,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.26                  | 15.JJ        | A28XNS                     | US91324PDW95 | 1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)                           |                                 | 92,75G-2,93G                                | 93,01                    | G            | 2,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A28XNT                     | US91324PDX78 | 2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                               |                                 | 87,97G-8,2G                                 | 88,12                    | G            | 3,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.40                  | 15.MN        | A28XNU                     | US91324PDY51 | 2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                           |                                 | 79,92G-80,46G                               | 80,22                    | G            | 4,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.50                  | 15.MN        | A28XNV                     | US91324PDZ27 | 2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                          |                                 | 76,58G-7,26G                                | 77,89                    | G            | 4,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.60                  | 15.MN        | A28XNW                     | US91324PEA66 | 3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                           |                                 | 76,01G-6,15G                                | 76,98                    | G            | 4,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.24                  | 15.FA        | A2R5T8                     | US91324PDR01 | 2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)                           |                                 | 98,01G-8,1G                                 | 98,2                     | G            | 3,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.39                  | 15.FA        | A2R5XA                     | US91324PDT66 | 3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                           |                                 | 89,66G-90,13G                               | 90,3                     | G            | 4,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.49                  | 15.FA        | A2R5XB                     | US91324PDU30 | 3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)              |                                 | 87,87G-8,87G                                | 89,62                    | G            | 4,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A2R5XC                     | US91324PDS83 | 2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                           |                                 | 94,32G-4,8G                                 | 94,77                    | G            | 3,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.59                  | 15.FA        | A2R5XD                     | US91324PDV13 | 3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)                           |                                 | 89,26G-90,66G                               | 90,82                    | G            | 4,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.25                  | 15.JD        | A2RVRK                     | US91324PDN96 | 3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)              |                                 | 100,61G-0,6G                                | 100,78                   | G            | 3,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.28                  | 15.JD        | A2RVRL                     | US91324PDP45 | 3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                           |                                 | 100,7G-0,88G                                | 101,03                   | G            | 3,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.48                  | 15.JD        | A2RVRM                     | US91324PDQ28 | 4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)              |                                 | 98,54G-9,28G                                | 99,88                    | G            | 4,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.27                  | 15.MN        | A3K5TX                     | US91324PEG37 | 3,7000000000000002%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)              |                                 | 100,46G-0,81G                               | 101,05                   | G            | 3,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.52                  | 15.MN        | A3K5VJ                     | US91324PEK49 | 4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                           |                                 | 102,54G-3,14G                               | 103,73                   | G            | 4,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.62                  | 15.MN        | A3K5VK                     | US91324PEL22 | 4,9500000000000002%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)              |                                 | 104,17G-4,79G                               | 105,39                   | G            | 4,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.32                  | 15.MN        | A3K5VL                     | US91324PEJ75 | 4,2000000000000002%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)              |                                 | 101,99G-2,89G                               | 103                      | G            | 3,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.24                  | 15.MN        | A3KRJG                     | US91324PEB40 | 0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)                            |                                 | 95,24G-5,38G                                | 95,4                     | G            | 1,15 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.26                  | 15.MN        | A3KRJH                     | US91324PEC23 | <b>UnitedHealth Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                      |                                 | 92,63G-2,65G                                   | 92,65 G                     | 2,47         | 2,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A3KRJJ                     | US91324PED06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 88,74G-9,04G                                   | 89,19 G                     | 3,82         | 3,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.41                  | 15.MN        | A3KRJK                     | US91324PEE88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 83,42G-3,87G                                   | 84,44 G                     | 4,36         | 4,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.51                  | 15.MN        | A3KRJL                     | US91324PEF53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 81,34G-1,85G                                   | 82,53 G                     | 4,41         | 4,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.27                  | 30.06.       | A3K616                     | XS2496288593 | <b>Universal Music Group N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,8G-2,79G                                   | 102,96 G                    | 2,39         | 2,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.32                  | 30.06.       | A3K617                     | XS2496289138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 105,36G-5,58G                                  | 105,68 G                    | 3,09         | 3,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.49                  | 15.JD        | A2R7LF                     | US91529YAP16 | <b>Unum Group<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 78,9G-8,83G                                    | 79,48 G                     | 6,19         | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.51                  | 15.JD        | A3KSNO                     | US91529YAR71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 73,44G-5,38G                                   | 76 G                        | 6            | 6    |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.FA        | A19JZF                     | XS1629969327 | <b>UPC Holding B.V.<br/>Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 85,72G-6,29G                                   | 85,7 G                      | 6,48         | 6,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.JJ        | A19KDJ                     | XS1634252628 | <b>UPCB Finance VII Ltd.<br/>Notes</b><br>3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,52G-9,77G                                   | 90,16 G                     | 5,51         | 5,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.24                  | 23.06.       | A28Y11                     | XS2193969370 | <b>Upjohn Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)<br>1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                                                                                                                                |                                 | 96,96G-6,88G                                   | 96,96 G                     | 2,11         | 2,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.27                  | 23.06.       | A28Y12                     | XS2193982803 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,92G-9,9G                                    | 89,94 G                     | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.32                  | 23.06.       | A28Y13                     | XS2193983108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 78,65G-8,71G                                   | 79,31 G                     | 4,65         | 4,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.28                  | 19.11.       | A28492                     | XS2257961818 | <b>UPM Kymmene Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                   |                                 | 85,81G-6,01G                                   | 85,86 G                     | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.29                  | 23.05.       | A3K5RW                     | XS2478685931 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,2G-6,28G                                    | 96,38 G                     | 2,86         | 2,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.31                  | 22.03.       | A3KNNM                     | XS2320453884 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 79,62G-9,65G                                   | 79,53 G                     | 1,25         | 1,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.24                  | 02.12.       | A1ZS2E                     | XS1145750037 | <b>Urenco Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)<br>3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,46G-1,41G                                  | 101,48 G                    | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.32                  | 13.06.       | A3K599                     | XS2489138789 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 105,24G-4,97G                                  | 106,12 G                    | 2,67         | 2,67 |
| US\$                   | 1                        | 21.03.36(34)              | 21.MS        | A0GP2H                     | US760942AS16 | <b>Uruguay, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)<br>4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)<br>4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)<br>4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)                                                                                                                      |                                 | 130,84G-1,89G                                  | 132,22 G                    | 4,18         | 4,18 |
| US\$                   | 1                        | 20.04.55(53)              | 20.AO        | A19ZH3                     | US760942BD38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 105,1G-5,36G                                   | 106,52 G                    | 4,7          | 4,7  |
| US\$                   | 1                        | 20.11.45(43)              | 20.MN        | A1HCUW                     | US760942AY83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,18G-8,16G                                   | 99,1 G                      | 4,3          | 4,29 |
| US\$                   | 1                        | 14.08.24(22)              | 14.FA        | A1HPT2                     | US760942AZ58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,23G-1,23G                                  | 101,12 G                    |              |      |
| US\$                   | 1                        | 15.01.33                  | 15.JJ        | 547858                     | US917288BA96 | <b>Uruguay, Republik<br/>Registered Notes</b><br>7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 131,49G-1,5G                                   | 132,57 G                    | 4,17         | 4,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.02.29                  | 20.FA        | A2RX7M                     | XS1953915136 | <b>Usbekistan, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S<br>4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S                                                                                                                                                                                                           |                                 | 87,28G-7,13G                                   | 87,07 G                     | 8,1          | 8,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.02.24                  | 20.FA        | A2RX7S                     | XS1953916290 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,48G-8,48G                                   | 98,5 G                      | 5,9          | 5,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.09.23                  | 20.09.       | A186FT                     | XS1492446460 | <b>V.F. Corp.<br/>Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) |                                 | 99,13G-9,17G                                   | 99,14 G                     | 1,25         | 1,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.28                  | 25.02.       | A28T05                     | XS2123970167 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 88,44G-8,54G                                   | 88,79 G                     | 0,56         | 0,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.32                  | 25.02.       | A28T06                     | XS2123970241 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 81,6G-1,6G                                     | 81,74 G                     | 1,53         | 1,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.25                  | 23.AO        | A28WK5                     | US918204BA53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,55G-5,46G                                   | 95,57 G                     | 4,25         | 4,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.27                  | 23.AO        | A28WK6                     | US918204BB37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,41G-4,94G                                   | 94,9 G                      | 4,03         | 4,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.30                  | 23.AO        | A28WK7                     | US918204BC10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,06G-9,55G                                   | 89,34 G                     | 4,63         | 4,63 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                              | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                             |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.34                  | 17.JJ       | A0ABYD                 | US91911TAE38 | <b>Vale Overseas Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)                             |                              | 117,65G-9,19G                                                                                               | 119,33 G                    | 6            | 6    |
| US\$                  | 1.000                  | 21.11.36                  | 21.MN       | A0G2EY                 | US91911TAH68 | 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)                                                                                       |                              | 108,97G-9,47G                                                                                               | 109,68 G                    | 5,97         | 5,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.11.39                  | 10.MN       | A1APMZ                 | US91911TAK97 | 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                                                                                       |                              | 109G-9,03G                                                                                                  | 109,5 G                     | 6,12         | 6,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.07.30                  | 08.JJ       | A28ZPL                 | US91911TAQ67 | 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                       |                              | 91,69G-1,71G                                                                                                | 91,98 G                     | 5,1          | 5,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.09.42                  | 11.MS       | A1G9A9                 | US91912EAA38 | <b>Vale S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)                                                 |                              | 96,76G-6,24G                                                                                                | 96,46 G                     | 6,04         | 6,04 |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.26                  | 18.03.      | A18Y75                 | FR0013139482 | <b>Valéo S.E.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)                                  |                              | 96,44G-6,43G                                                                                                | 96,43 G                     | 2,68         | 2,68 |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.25                  | 18.06.      | A1919B                 | FR0013342334 | 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)                                                                               |                              | 95,13G-5,06G                                                                                                | 95,12 G                     | 3,15         | 3,15 |
| Euro                  | 100.000                | 11.01.23                  | 11.01.      | A19BHH                 | FR0013230943 | 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)                                                                               |                              | 99,55G-9,53G                                                                                                | 99,55 G                     | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 100.000                | 22.01.24                  | 22.01.      | A1ZB6F                 | FR0011689033 | 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                              |                              | 100,29G-0,84G                                                                                               | 101 G                       | 2,64         | 2,63 |
| Euro                  | 100.000                | 03.08.28                  | 03.08.      | A3KURB                 | FR0014004UE6 | 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                 |                              | 84,25G-4,34G                                                                                                | 84,43 G                     | 2,37         | 2,37 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.32                  | 15.AO       | 854629                 | US91913YAE05 | <b>Valero Energy Corporation<br/>Registered Notes</b><br>7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32)                              |                              | 118,89G-9,1G                                                                                                | 119,47 G                    | 5,05         | 5,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.26                  | 15.MS       | A1855C                 | US91913YAU47 | 3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                          |                              | 97,76G-7,87G                                                                                                | 97,87 G                     | 4,01         | 4,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.25                  | 15.MS       | A1ZYKV                 | US91913YAS90 | 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                                          |                              | 97,93G-7,85G                                                                                                | 98 G                        | 4,59         | 4,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.45                  | 15.MS       | A1ZYKW                 | US91913YAT73 | 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                          |                              | 93,69G-3,68G                                                                                                | 93,68 G                     | 5,46         | 5,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.25                  | 15.AO       | A28V9S                 | US91913YAY68 | 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                                          |                              | 96,17G-6,09G                                                                                                | 96,19 G                     | 4,47         | 4,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.29                  | 01.AO       | A2RZ0H                 | US91913YAW03 | 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                           |                              | 96,73G-7,19G                                                                                                | 97,04 G                     | 4,54         | 4,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.52                  | 01.JD       | A3K12K                 | US91913YBE95 | 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                                                                                           |                              | 81,28G-1,01G                                                                                                | 81,44 G                     | 5,34         | 5,34 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.31                  | 01.JD       | A3KZHN                 | US91913YBC30 | 2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                          |                              | 85,15G-5,65G                                                                                                | 85,49 G                     | 4,78         | 4,78 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.51                  | 01.JD       | A3KZNF                 | US91913YBD13 | 3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                          |                              | 77,38G-6,97G                                                                                                | 77,38 G                     | 5,25         | 5,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.26                  | 15.JD       | A1895C                 | US91914JAA07 | <b>Valero Energy Partners L.P.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                            |                              | 99,93G-9,89G                                                                                                | 100,64 G                    | 4,45         | 4,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.28                  | 15.MS       | A19YS1                 | US91914JAB89 | 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                       |                              | 99,9G-100,24G                                                                                               | 100,41 G                    | 4,5          | 4,5  |
| sfrs                  | 5.000                  | 20.01.26                  | 20.01.      | A287TX                 | CH0506071387 | <b>Valiant Bank AG<br/>Pfandbrief - Anleihe</b><br>v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26)                                          |                              | 96,2G-6,28G                                                                                                 | 96,2 G                      | 1,11         |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 31.10.25                  | 31.10.      | A2R9NN                 | CH0419041675 | v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)                                                                                             |                              | 97G-7G                                                                                                      | 97 G                        | 0,95         |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 04.12.34                  | 04.12.      | A2SBSQ                 | CH0461239029 | 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)                                                                                     |                              | 82,81G-2,81G                                                                                                | 82,81 G                     | 0,3          | 0,3  |
| sfrs                  | 5.000                  | 07.05.31                  | 07.05.      | A3KQCC                 | CH0522158879 | 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)                                                                                    |                              | 87,22G-7,1G                                                                                                 | 87,45 G                     | 0,23         | 0,23 |
| sfrs                  | 5.000                  | 29.11.30                  | 29.11.      | A3KTP8                 | CH0522158903 | 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)                                                                                    |                              | 87,93G-7,79G                                                                                                | 88,18 G                     | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1                      | 30.06.26                  | 15.AO       | A3KTTG                 | XS2352739184 | <b>Vallourec S.A.<br/>Registered Notes</b><br>8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                   |                              | 96,11G-6,18G                                                                                                | 96,02 G                     | 9,94         | 9,93 |
| Euro                  | 100.000                | 31.03.23                  | 31.03.      | A18ZLE                 | XS1387192435 | <b>Van Lanschot Kempen N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 31.03.16(23), EO-MT Covered Bonds 2016(23) | S s                          | 99,69G-9,72G                                                                                                | 99,69 G                     | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 100.000                | 15.02.27                  | 15.02.      | A19DC1                 | XS1565570212 | 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)                                                                             |                              | 96,43G-6,38G                                                                                                | 96,45 G                     | 1,72         | 1,72 |
| Euro                  | 100.000                | 27.02.28                  | 27.02.      | A3K61D                 | XS2495966637 | 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)                                                                             |                              | 103,51G-3,58G                                                                                               | 103,74 G                    | 1,81         | 1,81 |
| US\$                  | 1                      | 31.12.29                  |             | A3GWEU                 | DE000A3GWEU3 | <b>VanEck ETP AG<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.                                  |                              | 4,5424G-4,542G-4,5766G-4,5682G-4,5622G-4,5252G-4,5132G-4,5474G-4,55G-4,5898G-4,5612G-4,5616G-4,579G-4,5908G | 4,563 G                     |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg.                                                                                                | kl. handelbare Einheit                                                                                                                                          | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                    | Zins-termin                                                                                                          | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                               | ISIN                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                     | Rendite nach                                                                             |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 | ISMA                                                                                     | B/F                                                                                      |
| US\$                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                               | 31.12.29                                                                                                                                     |                                                                                                                      | A3GXNT                                                                                                               | DE000A3GXNT4                                                                                                                                                                                 | <b>VanEck ETP AG Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS Contract L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 5,655G-5,7195G-5,779G-5,7665G-5,7585G-5,696G-5,685G-5,7335G-5,7435G-5,7925G-5,725G-5,72G-5,77G-5,8085G                                                                                        | 5,705 G                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| US\$                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                               | 31.12.29                                                                                                                                     |                                                                                                                      | A3GXNV                                                                                                               | DE000A3GXNV0                                                                                                                                                                                 | Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 6,465G-6,532G-6,684G-6,7385G-6,7775G-6,648G-6,7415G-6,8955G-6,8495G-6,8765G-6,7165G-6,7025G-6,745G-6,729G                                                                                     | 6,654 G                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| Euro<br>Euro                                                                                                         | 100.000<br>100.000                                                                                                                                              | 31.03.27<br>31.03.30                                                                                                                         | 31.03.<br>31.03.                                                                                                     | A3H3J2<br>A3H3J3                                                                                                     | DE000A3H3J22<br>DE000A3H3J30                                                                                                                                                                 | <b>Vantage Towers AG Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27)<br>0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 90,24G-0,25G<br>83,33G-3,44G                                                                                                                                                                  | 90,31 G<br>83,55 G                                                                                                              | 0,83<br>1,79                                                                             | 0,83<br>1,79                                                                             |
| Euro                                                                                                                 | 100.000                                                                                                                                                         | 31.03.25                                                                                                                                     |                                                                                                                      | A3H3J1                                                                                                               | DE000A3H3J14                                                                                                                                                                                 | <b>Vantage Towers AG Zero Notes</b><br>Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 94,24G-4,2G                                                                                                                                                                                   | 94,27 G                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| sfrs                                                                                                                 | 5.000                                                                                                                                                           | 23.05.23                                                                                                                                     | 23.05.                                                                                                               | A190WV                                                                                                               | CH0417086052                                                                                                                                                                                 | <b>VAT Group AG Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,71G-9,95G                                                                                                                                                                                  | 99,7 G                                                                                                                          | 1,56                                                                                     | 1,56                                                                                     |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                                | 29.04.24<br>15.10.25<br>24.06.26<br>12.02.29                                                                                                 | 29.04.<br>15.10.<br>24.06.<br>12.02.                                                                                 | A0BA7Q<br>A28UXB<br>A2R3U7<br>A3KLRY                                                                                 | XS0191154961<br>XS2133390521<br>XS2009891479<br>XS2297882644                                                                                                                                 | <b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)<br>0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)<br>0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)<br>0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 106,73G-6,69G<br>95,29G-5,25G<br>95,6G-5,55G<br>88,32G-8,54G                                                                                                                                  | 106,75 G<br>95,34 G<br>95,7 G<br>88,41 G                                                                                        | 1,37<br>0,1<br>1,05<br>0,28                                                              | 1,37<br>0,1<br>1,05<br>0,28                                                              |
| Euro<br>£                                                                                                            | 1.000<br>1.000                                                                                                                                                  | 19.03.77<br>29.06.83                                                                                                                         | 19.03.<br>29.06.                                                                                                     | A1ZYTE<br>A3KS61                                                                                                     | XS1205618470<br>XS2355631693                                                                                                                                                                 | <b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)<br>2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 92,11G-2,26G<br>80,62G-0,98G                                                                                                                                                                  | 92,75 G<br>80,73 G                                                                                                              | 3,31<br>3,22                                                                             | 3,31<br>3,22                                                                             |
| Euro                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                                           | 24.02.25                                                                                                                                     | 24.02.                                                                                                               | A254NF                                                                                                               | DE000A254NF5                                                                                                                                                                                 | <b>Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 70G-0,7G                                                                                                                                                                                      | 70 G                                                                                                                            | 20,19                                                                                    | 20,19                                                                                    |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                                         | 15.10.26<br>15.01.29<br>15.11.30                                                                                                             | 15.AO<br>15.JJ<br>15.MN                                                                                              | A186G6<br>A194LJ<br>A28VNF                                                                                           | US92277GAJ67<br>US92277GAN79<br>US92277GAV95                                                                                                                                                 | <b>Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)<br>4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,13G-5,33G<br>97,78G-8,15G<br>99G-9,3G                                                                                                                                                      | 95,67 G<br>98,12 G<br>99,33 G                                                                                                   | 4,54<br>4,79<br>4,91                                                                     | 4,54<br>4,79<br>4,91                                                                     |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 25.11.33<br>04.10.23<br>04.01.29<br>30.11.26<br>30.03.27<br>10.01.28<br>14.01.27<br>15.01.31<br>15.04.28<br>15.01.32<br>07.01.30<br>14.01.24 | 25.11.<br>04.10.<br>04.01.<br>30.11.<br>30.03.<br>10.01.<br>14.01.<br>15.01.<br>15.04.<br>15.01.<br>07.01.<br>14.01. | 816814<br>A1866J<br>A1866K<br>A19E68<br>A1G2U3<br>A1ZZTE<br>A287LW<br>A28R4L<br>A28V3G<br>A28YJ5<br>A2RU7L<br>A2RWAA | FR0010033381<br>FR0013210408<br>FR0013210416<br>FR0013246733<br>FR0011224963<br>FR0012663169<br>FR0014001150<br>FR0013476595<br>FR0013507704<br>FR0013517059<br>FR0013385473<br>FR0013394681 | <b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)<br>0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)<br>1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)<br>4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)<br>1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)<br>v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)<br>0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)<br>1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)<br>0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)<br>1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)<br>0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) |                              | 130,53G-0,71G<br>98,8G-8,84G<br>92,39G-2,28G<br>98,66G-8,55G<br>111,305G-1,24G<br>96,55G-6,57G<br>92,04G-1,94G<br>86,29G-6,32G<br>95,45G-5,52G<br>85,2G-5,29G<br>96,91G-6,97G<br>99,33G-9,35G | 130,8 G<br>98,8 G<br>92,4 G<br>98,68 G<br>111,363 G<br>96,72 G<br>92,07 G<br>86,44 G<br>95,66 G<br>85,4 G<br>97,12 G<br>99,32 G | 2,89<br>0,63<br>2<br>1,85<br>2,05<br>2,27<br>1,92<br>1,53<br>2,1<br>1,87<br>2,39<br>1,36 | 2,89<br>0,63<br>2<br>1,85<br>2,05<br>2,27<br>1,92<br>1,53<br>2,1<br>1,87<br>2,39<br>1,36 |
| Euro                                                                                                                 | 100.000                                                                                                                                                         | endlos                                                                                                                                       | 20.04.                                                                                                               | A2832T                                                                                                               | FR00140007K5                                                                                                                                                                                 | <b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 91,41G-1,91G                                                                                                                                                                                  | 91,4 G                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 20.04.       | A2832U                     | FR00140007L3 | <b>Veolia Environnement S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)<br>2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 85,27G-5,39G                                   | 85,02 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 15.02.       | A3KYV8                     | FR0014006IX6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 83,38G-3,5G                                    | 83,25 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.12.22                  |              | A2TR09                     | DE000A2TR091 | <b>Veragold Mining Company GmbH<br/>Anleihen</b><br>zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 50G-0G                                         | 50 G                        |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 10.11.31                  | 10.11.       | A3KYL7                     | FR0014006EG0 | <b>Verallia SA<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 82,03G-2,03G                                   | 82,11 G                     | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.05.28                  | 14.05.       | A3KQXM                     | FR0014003G27 | <b>Verallia SA<br/>Senior Notes</b><br>1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,01G-2,03G                                   | 92,06 G                     | 3,16         | 3,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.11.24                  | 20.11.       | A1ZSFW                     | XS1140300663 | <b>Verbund AG<br/>Notes</b><br>1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)<br>0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,96G-0,96G                                  | 100,99 G                    | 1,07         | 1,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.04.41                  | 01.04.       | A3KNZ9                     | XS2320746394 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 78,28G-8,68G                                   | 78,86 G                     | 2,28         | 2,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.04.33                  | 08.AO        | 843228                     | US91086QAN88 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)<br>6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)<br>6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)<br>6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)<br>1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)<br>3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)<br>1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A<br>4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)<br>3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)<br>5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)<br>3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)<br>4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)<br>3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)<br>4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)<br>1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)<br>2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) | S s                             | 122,5G-2,5G                                    | 122,5 G                     | 4,83         | 4,83 |
| £                      | 1.000                    | 06.02.24                  | 06.02.       | A0ACQQ                     | XS0184889490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,27G-3,26G                                  | 103,26 G                    | 4,39         | 4,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.09.34                  | 27.MS        | A0DDHM                     | US91086QAS75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 113,75G-3,57G                                  | 114,54 G                    | 5,29         | 5,29 |
| US\$                   | 2.000                    | 11.01.40                  | 11.JJ        | A0TPNW                     | US91086QAV05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 104,01G-3,2G                                   | 104,77 G                    | 5,84         | 5,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.25                  | 15.01.       | A188JN                     | XS1511779305 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,3G-8,18G                                    | 98,12 G                     | 2,16         | 2,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.31                  | 23.02.       | A18X8P                     | XS1369323149 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,82G-5,8G                                    | 96,15 G                     | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.04.28                  | 17.04.       | A19UJJ                     | XS1751001139 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,11G-2,04G                                   | 92,06 G                     | 3,31         | 3,31 |
| US\$                   | 2.000                    | 12.10.10                  | 12.AO        | A1A2CG                     | US91086QAZ19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,55G-9,59G                                   | 91 G                        | 6,52         | 6,52 |
| US\$                   | 2.000                    | 08.03.44                  | 08.MS        | A1G15K                     | US91086QBB32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 88G-7,94G                                      | 89,22 G                     | 5,81         | 5,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.25                  | 30.JJ        | A1VHGP                     | US91087BAA89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,2G-0,24G                                   | 100,31 G                    | 3,53         | 3,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.45                  | 21.JJ        | A1ZB92                     | US91086QBE70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,2G-6,98G                                    | 98,62 G                     | 5,88         | 5,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.29                  | 09.04.       | A1ZFXC                     | XS1054418600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,61G-1,58G                                  | 101,37 G                    | 3,35         | 3,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.46                  | 23.JJ        | A1ZU0Q                     | US91086QBF46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 84,82G-4,79G                                   | 86,23 G                     | 5,88         | 5,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.03.45                  | 06.03.       | A1ZX0T                     | XS1198103456 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 78,45G-8,86G                                   | 78,48 G                     | 4,51         | 4,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.15                  | 15.03.       | A1ZZ0U                     | XS1218289103 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 80,29G-0,2G                                    | 80,86 G                     | 5            | 5    |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.27                  | 18.09.       | A282QP                     | XS2135361686 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,27G-2,21G                                   | 92,22 G                     | 2,89         | 2,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.30                  | 17.01.       | A28SC9                     | XS2104886341 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 83,92G-3,83G                                   | 83,9 G                      | 2,66         | 2,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.26                  | 08.04.       | A2R0DR                     | XS1974394675 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,65G-6,64G                                   | 96,68 G                     | 2,6          | 2,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.39                  | 08.04.       | A2R0DS                     | XS1974394758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 79,44G-9,5G                                    | 78,97 G                     | 4,67         | 4,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.22                  | 24.MS        | 927938                     | US91086QAJ76 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Registered Bonds</b><br>8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,38G-0,38G                                  | 100,38 G                    | 4,33         | 4,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.51                  | 25.10.       | A2873D                     | XS2289588167 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)<br>1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)<br>2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 62,49G-2,54G                                   | 62,46 G                     | 4,44         | 4,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.33                  | 25.10.       | A287NY                     | XS2289587789 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 75,25G-5,06G                                   | 75,15 G                     | 3,8          | 3,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.30                  | 11.02.       | A3K18Y                     | XS2444273168 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,35G-1,3G                                    | 91,17 G                     | 3,73         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.08.36                  | 12.08.       | A3KTWS                     | XS2363910436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | (exA)-76,56G-6,57G                             | 76,47 G                     | 4,55         | 4,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.47                  | 15.JJ        | A184ZB                     | US91087BAB62 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Treasury Bonds</b><br>4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 81,25G-1,33G                                   | 82,94 G                     | 5,87         | 5,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.48                  | 10.FA        | A19QEA                     | US91087BAD29 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Treasury Notes</b><br>4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)<br>3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 83,64G-3,97G                                   | 85,49 G                     | 5,9          | 5,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.01.28                  | 11.JJ        | A19UJT                     | US91087BAE02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,35G-8,17G                                   | 98,68 G                     | 4,17         | 4,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.30                  | 16.AO        | A28R1H                     | US91087BAH33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,6G-1,28G                                    | 92 G                        | 4,67         | 4,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.25                  | 27.AO        | A28WMR                     | US91087BAJ98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,58G-0,6G                                   | 100,75 G                    | 3,7          | 3,69 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                                                                                        | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                                                                                            | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                                                                                                                  | Zins-<br>termin                                                                                                                            | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                                                                                                | ISIN                                                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                                           | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                                                                         | Rendite nach                                                                                                   |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     | ISMA                                                                                                           | B/F                                                                                                                |
| US\$<br>US\$                                                                                                           | 1.000<br>1.000                                                                                                                               | 27.04.32<br>27.04.51                                                                                                                                                             | 27.AO<br>27.AO                                                                                                                             | A28WMS<br>A28WMT                                                                                                                                   | US91087BAK61<br>US91087BAL45                                                                                                                                                                                                                 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Treasury Notes</b><br>4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,02G-0,01G<br>88,36G-8,17G                                                                                                                                                                                                               | 100,88 G<br>89,84 G                                                                                                                                                 | 4,8<br>5,94                                                                                                    | 4,8<br>5,94                                                                                                        |
| Euro                                                                                                                   | 1.000                                                                                                                                        | 05.03.25                                                                                                                                                                         | 05.03.                                                                                                                                     | A254Y1                                                                                                                                             | DE000A254Y19                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VERIANOS SE<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 90G-0G                                                                                                                                                                                                                                      | 90 G                                                                                                                                                                | 10,64                                                                                                          | 10,58                                                                                                              |
| US\$<br>US\$                                                                                                           | 1.000<br>1.000                                                                                                                               | 01.04.25<br>15.06.31                                                                                                                                                             | 01.AO<br>15.JD                                                                                                                             | A1UHEZ<br>A3KRP4                                                                                                                                   | US92343EAH53<br>US92343EAM49                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verisign Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 102,27G-2,15G<br>84,9G-4,94G                                                                                                                                                                                                                | 102,64 G<br>85,02 G                                                                                                                                                 | 4,42<br>4,87                                                                                                   | 4,41<br>4,87                                                                                                       |
| US\$                                                                                                                   | 1.000                                                                                                                                        | 15.03.29                                                                                                                                                                         | 15.MS                                                                                                                                      | A2RYUT                                                                                                                                             | US92345YAF34                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verisk Analytics Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,95G-8G                                                                                                                                                                                                                                   | 97,98 G                                                                                                                                                             | 4,53                                                                                                           | 4,53                                                                                                               |
| Euro                                                                                                                   | 1.000                                                                                                                                        | 15.05.23                                                                                                                                                                         | 01.JD                                                                                                                                      | A2RUA8                                                                                                                                             | XS1908250191                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verisure Holding AB<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,22G-9,27G                                                                                                                                                                                                                                | 99,15 G                                                                                                                                                             | 4,55                                                                                                           | 4,52                                                                                                               |
| Euro<br>Euro                                                                                                           | 1.000<br>1.000                                                                                                                               | 15.02.27<br>15.07.26                                                                                                                                                             | 15.FA<br>15.JJ                                                                                                                             | A2871F<br>A28Z2C                                                                                                                                   | XS2289588837<br>XS2204842384                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verisure Holding AB<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S<br>3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 88,89G-8,9G<br>93,53G-3,56G                                                                                                                                                                                                                 | 88,86 G<br>93,51 G                                                                                                                                                  | 6,2<br>5,82                                                                                                    | 6,19<br>5,81                                                                                                       |
| Euro                                                                                                                   | 1.000                                                                                                                                        | 15.02.29                                                                                                                                                                         | 15.FA                                                                                                                                      | A2871H                                                                                                                                             | XS2287912450                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verisure Midholding AB<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 84,55G-5,03G                                                                                                                                                                                                                                | 84,53 G                                                                                                                                                             | 8,45                                                                                                           | 8,43                                                                                                               |
| A\$                                                                                                                    | 10.000                                                                                                                                       | 17.02.23                                                                                                                                                                         | 17.FMAN                                                                                                                                    | A19MYC                                                                                                                                             | AU3FN0037495                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,2353000000000001%, zinsv. v. 17.05.22-16.08.22, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,16G-0,16G                                                                                                                                                                                                                               | 100,16 G                                                                                                                                                            | 1,93                                                                                                           | 1,92                                                                                                               |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                                                                                   | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                      | 15.05.25<br>22.03.24<br>20.03.26                                                                                                                                                 | 15.FMAN<br>22.MJSD<br>21.MJSD                                                                                                              | A190U9<br>A3KNHL<br>A3KNHN                                                                                                                         | US92343VEP58<br>US92343VGD01<br>US92343VGE83                                                                                                                                                                                                 | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,5112899999999998%, zinsv. v. 15.05.22-14.08.22, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)<br>1,01385861%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)<br>1,2878480000000001%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,8G-9,73G<br>98,9G-8,82G<br>97,85G-7,38G                                                                                                                                                                                                  | 99,79 G<br>98,66 G<br>97,37 G                                                                                                                                       | 2,64<br>1,77<br>2,06                                                                                           | 2,64<br>1,77<br>2,06                                                                                               |
| A\$<br>A\$<br>A\$                                                                                                      | 10.000<br>10.000<br>10.000                                                                                                                   | 17.02.23<br>17.02.25<br>17.08.27                                                                                                                                                 | 17.FA<br>17.FA<br>17.FA                                                                                                                    | A19MYD<br>A19MYE<br>A19MYF                                                                                                                         | AU3CB0246213<br>AU3CB0246221<br>AU3CB0246239                                                                                                                                                                                                 | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)<br>4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)<br>4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,86G-9,86G<br>100,01G-0G<br>98,3G-7,72G                                                                                                                                                                                                   | 99,85 G<br>99,97 G<br>98,14 G                                                                                                                                       | 3,82<br>4,09<br>5,08                                                                                           | 3,78<br>4,08<br>5,08                                                                                               |
| US\$<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>£<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>£<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.08.46<br>15.08.26<br>02.04.25<br>02.11.28<br>02.11.35<br>16.03.27<br>16.03.37<br>16.03.47<br>15.04.49<br>10.08.33<br>27.10.26<br>26.10.29<br>15.01.38<br>27.10.36<br>15.02.25 | 15.FA<br>15.FA<br>02.04.<br>02.11.<br>02.11.<br>16.MS<br>16.MS<br>16.MS<br>15.AO<br>10.FA<br>27.10.<br>26.10.<br>15.01.<br>27.10.<br>15.FA | A184L1<br>A184L2<br>A188GP<br>A188GQ<br>A188GR<br>A19EW1<br>A19EWX<br>A19EWY<br>A19J3E<br>A19MRU<br>A19RHA<br>A19RHB<br>A19RHC<br>A19RHD<br>A19UCM | US92343VDC54<br>US92343VDD38<br>XS1405766897<br>XS1405766624<br>XS1405769727<br>US92343VDY74<br>US92343VDU52<br>US92343VDV36<br>US92343VDS07<br>US92343VEA89<br>XS1708161291<br>XS1708167652<br>XS1708335978<br>XS1708168890<br>US92343VEN01 | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)<br>1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)<br>4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)<br>5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>5,0119999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)<br>4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)<br>1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)<br>1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)<br>2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)<br>3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)<br>3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25) |                                          | 91,66G-2,37G<br>95,89G-6,2G<br>98,48G-8,43G<br>94,83G-4,7G<br>91G-0,99G<br>101,13G-1,52G<br>105,61G-6,96G<br>109,46G-10,26G<br>103,62G-4,39G<br>99,61G-100,41G<br>97,76G-7,66G<br>97,19G-7,1G<br>96,5G-6,44G<br>93,5G-3,36G<br>99,47G-9,69G | 92,95 G<br>96,31 G<br>98,52 G<br>94,87 G<br>91,44 G<br>101,71 G<br>107,07 G<br>111,7 G<br>104,85 G<br>100,7 G<br>97,81 G<br>97,29 G<br>96,99 G<br>94,02 G<br>99,8 G | 4,71<br>3,69<br>1,49<br>2,3<br>4,02<br>3,8<br>4,64<br>4,84<br>4,78<br>4,5<br>1,96<br>2,32<br>3,17<br>4<br>3,54 | 4,71<br>3,69<br>1,49<br>2,3<br>4,01<br>3,79<br>4,64<br>4,84<br>4,78<br>4,5<br>1,96<br>2,32<br>3,17<br>3,99<br>3,53 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Registered Notes</b>           |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.41                  | 01.MN       | A1GWVU                 | US92343VBE39 | 4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                     |                              | 97,82G-8,42G                                   | 98,52 G                     | 4,94         | 4,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.42                  | 01.MN       | A1HCDY                 | US92343VBG86 | 3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)        |                              | 87,69G-8,9G                                    | 89,02 G                     | 4,76         | 4,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.43                  | 15.MS       | A1HQ2D                 | US92343VBT08 | 6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)        |                              | 114,94G-25,3G                                  | 125,9 G                     | 4,71         | 4,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.08.54                  | 21.FA       | A1UFAA                 | US92343VCM46 | 5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)        |                              | 102,98G-3,49G                                  | 104,53 G                    | 4,86         | 4,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.08.46                  | 21.FA       | A1UFJ8                 | US92343VCK89 | 4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)        |                              | 101,05G-2,17G                                  | 102,44 G                    | 4,77         | 4,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.48                  | 15.MS       | A1UG3X                 | US92343VCX01 | 4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)        |                              | 96,03G-7,15G                                   | 97,47 G                     | 4,77         | 4,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.55                  | 15.MS       | A1UHC1                 | US92343VCZ58 | 4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)        |                              | 97,89G-8,38G                                   | 99,34 G                     | 4,83         | 4,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.24                  | 01.MN       | A1VG5C                 | US92343VCR33 | 3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                     |                              | 99,78G-9,93G                                   | 100,14 G                    | 3,56         | 3,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.34                  | 01.MN       | A1VG5D                 | US92343VCQ59 | 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)        |                              | 98,78G-9,6G                                    | 99,63 G                     | 4,49         | 4,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.26                  | 17.02.      | A1ZDKD                 | XS1030900242 | 3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)                     |                              | 104,75G-4,72G                                  | 104,83 G                    | 1,84         | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.24                  | 01.03.      | A1ZS2J                 | XS1146282634 | 1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)                     |                              | 100,66G-0,63G                                  | 100,67 G                    | 1,21         | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.31                  | 01.12.      | A1ZS2K                 | XS1146286205 | 2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)                     |                              | 100,42G-0,32G                                  | 100,61 G                    | 2,59         | 2,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.09.30                  | 18.MS       | A282SV                 | US92343VFL36 | 1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                     |                              | 82,01G-2,67G                                   | 82,8 G                      | 3,6          | 3,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 20.11.25                  | 20.MN       | A2849G                 | US92343VFS88 | 0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                      |                              | 91,26G-1,33G                                   | 91,5 G                      | 1,86         | 1,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.01.31                  | 20.JJ       | A2849H                 | US92343VFR06 | 1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                     |                              | 82,15G-2,68G                                   | 82,77 G                     | 4,23         | 4,23 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.11.40                  | 20.MN       | A2849J                 | US92343VFT61 | 2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)        |                              | 75,46G-6,53G                                   | 76,8 G                      | 4,61         | 4,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.11.50                  | 20.MN       | A2849K                 | US92343VFU35 | 2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                     |                              | 72,39G-3,06G                                   | 73,45 G                     | 4,64         | 4,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.11.60                  | 20.MN       | A2849L                 | US92343VFW18 | 3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                         |                              | 70,07G-1,17G                                   | 72,09 G                     | 4,66         | 4,66 |
| £                     | 1.000                  | 03.11.28                  | 03.11.      | A284VB                 | XS2251337353 | 1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)                     |                              | 86,24G-6,31G                                   | 86,5 G                      | 2,58         | 2,58 |
| £                     | 1.000                  | 03.11.38                  | 03.11.      | A284VC                 | XS2251337601 | 1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)                     |                              | 74,46G-4,45G                                   | 75 G                        | 4,06         | 4,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.50                  | 22.MS       | A28U9D                 | US92343VFD10 | 4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                         |                              | 88,23G-8,08G                                   | 88,27 G                     | 4,84         | 4,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.30                  | 22.MS       | A28U9E                 | US92343VFE92 | 3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)        |                              | 92,75G-3,5G                                    | 93,47 G                     | 4,2          | 4,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.27                  | 22.MS       | A28U9F                 | US92343VFF67 | 3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                         |                              | 96,54G-6,83G                                   | 96,92 G                     | 3,79         | 3,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.33                  | 18.05.      | A28XK0                 | XS2176560444 | 1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)                       |                              | 86,28G-6,22G                                   | 86,39 G                     | 2,8          | 2,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.40                  | 18.05.      | A28XK1                 | XS2176561095 | 1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)        |                              | 82,39G-2,49G                                   | 82,66 G                     | 3,15         | 3,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.27                  | 08.04.      | A2R0GJ                 | XS1979280853 | 0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)                     |                              | 95,29G-5,28G                                   | 95,3 G                      | 1,83         | 1,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.30                  | 08.04.      | A2R0GK                 | XS1979280937 | 1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)                     |                              | 92,2G-2,24G                                    | 92,09 G                     | 2,37         | 2,37 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.12.29                  | 03.JD       | A2R4LN                 | US92343VEU44 | 4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                     |                              | 98,5G-9G                                       | 99,04 G                     | 4,22         | 4,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.39                  | 19.09.      | A2R7R3                 | XS2052321093 | 1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)                     |                              | 78,14G-8,38G                                   | 78,62 G                     | 3,16         | 3,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.32                  | 19.03.      | A2R7R4                 | XS2052320954 | 0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)                     |                              | 85,42G-5,46G                                   | 85,56 G                     | 2,04         | 2,04 |
| £                     | 1.000                  | 19.09.30                  | 19.09.      | A2R7R5                 | XS2052321176 | 1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)                     |                              | 87,73G-8,01G                                   | 88,12 G                     | 3,61         | 3,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.02.29                  | 08.FA       | A2RXQ8                 | US92343VES97 | 3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                     |                              | 98,8G-9,37G                                    | 99,3 G                      | 4,03         | 4,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.52                  | 01.MS       | A3K2G1                 | US92343VGP31 | 3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                     |                              | 86,2G-7,49G                                    | 88,31 G                     | 4,71         | 4,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.24                  | 22.MS       | A3KNHK                 | US92343VGF58 | 0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)                     |                              | 95,77G-5,79G                                   | 95,85 G                     | 1,56         | 1,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.03.26                  | 20.MS       | A3KNHM                 | US92343VGG32 | 1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)                      |                              | 92,93G-3,01G                                   | 93,02 G                     | 3,1          | 3,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.28                  | 22.MS       | A3KNHP                 | US92343VGH15 | 2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)        |                              | 90,36G-0,67G                                   | 90,55 G                     | 4,01         | 4,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.03.31                  | 21.MS       | A3KNHQ                 | US92343VGJ70 | 2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)        |                              | 87,44G-7,96G                                   | 87,86 G                     | 4,28         | 4,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.41                  | 22.MS       | A3KNHR                 | US92343VGK44 | 3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)        |                              | 84,26G-4,63G                                   | 84,52 G                     | 4,7          | 4,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.51                  | 22.MS       | A3KNHS                 | US92343VGB45 | 3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)        |                              | 81,92G-2,5G                                    | 83,05 G                     | 4,72         | 4,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.61                  | 22.MS       | A3KNHT                 | US92343VGC28 | 3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)        |                              | 79,71G-81,23G                                  | 81,99 G                     | 4,82         | 4,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.29                  | 22.03.      | A3KNL2                 | XS2320759538 | 0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                     |                              | 88,36G-8,36G                                   | 88,52 G                     | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.32                  | 22.03.      | A3KNL3                 | XS2320759884 | 0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S               |                              | 83,87G-4,09G                                   | 84,18 G                     | 1,78         | 1,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.35                  | 19.09.      | A3KNL4                 | XS2320760114 | 1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S               |                              | 80,79G-1,06G                                   | 81,36 G                     | 2,74         | 2,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.10.56                  | 30.AO       | A3KPKQ                 | US92343VFW90 | 2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)        |                              | 70,7G-1,74G                                    | 72,19 G                     | 4,7          | 4,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.09.41                  | 03.MS       | A3KVXR                 | US92343VGL27 | 2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)        |                              | 77G-8,33G                                      | 77,81 G                     | 4,62         | 4,62 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Anleihen</b>                   |                              |                                                |                             |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 31.05.23                  | 31.05.      | A19HYX                 | CH0367206668 | 0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23)                         |                              | 99,21G-9,05G                                   | 98,98 G                     | 0,76         | 0,76 |
| sfrs                  | 5.000                  | 30.11.27                  | 30.11.      | A19HYY                 | CH0367206676 | 1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)                             |                              | 96,11G-5,84G                                   | 96,16 G                     | 1,83         | 1,83 |
| sfrs                  | 5.000                  | 24.03.31                  | 24.03.      | A3KNW7                 | CH1105672666 | 0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)            |                              | 87,46G-7,61G                                   | 87,7 G                      | 1,26         | 1,26 |
| sfrs                  | 5.000                  | 24.03.28                  | 24.03.      | A3KNW8                 | CH1105672658 | 0,193%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)                         |                              | 91,24G-1,34G                                   | 91,38 G                     | 0,42         | 0,42 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Vestas Wind Systems Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>   |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.34                  | 15.06.      | A3K2LZ                 | XS2449929517 | 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)               |                              | 91,19G-1,43G                                   | 91,46 G                     | 2,86         | 2,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.29                  | 15.06.      | A3K3DC                 | XS2449928543 | 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)           |                              | 95,98G-6,22G                                   | 96,33 G                     | 2,1          | 2,1  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.26                  | 10.07.       | A193AD                     | XS1854166078 | <b>Vesteda Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)                                                                                             |                                 | 99,31G-9,26G                                   | 99,39 G                     | 2,2          | 2,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.27                  | 24.05.       | A2R2LE                     | XS2001183164 | 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)                                                                                                                                                |                                 | 96,86G-6,93G                                   | 97,05 G                     | 2,18         | 2,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.31                  | 18.10.       | A3KXLA                     | XS2398710546 | 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                |                                 | 85,37G-5,7G                                    | 86,12 G                     | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.23                  | 02.04.       | A2SA1F                     | BE0002677582 | <b>VGP N.V.<br/>Bonds</b><br>2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23)                                                                                                                                |                                 | 98,22G-8,22G                                   | 98,22 G                     | 5,54         | 5,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.04.29                  | 08.04.       | A3KPB1                     | BE6327721237 | 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)                                                                                                                                                          |                                 | 76,14G-6,82G                                   | 76,19 G                     | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.26                  | 19.03.       | A195M2                     | BE0002611896 | <b>VGP N.V.<br/>Registered Bonds</b><br>3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)                                                                                                                     |                                 | 99G-8,95G                                      | 99,02 G                     | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.27                  | 17.01.       | A3K01K                     | BE6332786449 | <b>VGP N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)                                                                                                                      |                                 | 85,98G-5,85G                                   | 85,54 G                     | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.30                  | 17.01.       | A3K01L                     | BE6332787454 | 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)                                                                                                                                                          |                                 | 75,92G-6,29G                                   | 75,75 G                     | 5,8          | 5,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.26                  | 01.AO        | A3KNSZ                     | XS2321651031 | <b>Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                           |                                 | 88,45G-8,54G                                   | 90,92 G                     | 9,23         | 9,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.11.       | A3KYQY                     | XS2407027031 | <b>VIA Outlets B.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                              |                                 | 85,18G-4,1G                                    | 84,29 G                     | 4,1          | 4,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.06.50                  | 22.JD        | A3KYNA                     | US92556VAF31 | <b>Viatis Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                        |                                 | 67,99G-8,78G                                   | 68,91 G                     | 6,52         | 6,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.11.29                  | 07.11.       | A2R9TX                     | XS2071382662 | <b>Vicinity Centres Re Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)                                                                                     |                                 | 82,31G-2,37G                                   | 82,46 G                     | 2,7          | 2,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.08.26                  | 31.FA        | A3KMMJ                     | XS2307567086 | <b>Victoria PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                    |                                 | 80,58G-0,61G                                   | 80,5 G                      | 8,8          | 8,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 31.M3OS      | A3KNCM                     | XS2315945829 | 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                    |                                 | 75,44G-6,3G                                    | 75,14 G                     | 9,5          | 9,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.29                  | 15.JJ        | A3KTQQ                     | USU9223QAA95 | <b>Victoria's Secret &amp; Co.<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                         |                                 | 82,4G-3,08G                                    | 83,46 G                     | 7,99         | 7,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.03.36                  | 26.03.       | A3KNTS                     | AT0000A2QL75 | <b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)                                                             |                                 | 77,59G-7,93G                                   | 78,15 G                     | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.10.43                  | 09.10.       | A1HRVL                     | AT0000A12GN0 | <b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) |                                 | 102,97G-2,96G                                  | 102,91 G                    | 5,26         | 5,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.03.46                  | 02.03.       | A1ZWYZ                     | AT0000A1D5E1 | 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)                                                                                                                   |                                 | 100,02G-0,01G                                  | 100 G                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.42                  | 15.06.       | A3K53C                     | AT0000A2XST0 | 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)                                                                                                                   | S s                             | 99,92G-100,06G                                 | 100,12 G                    | 4,87         | 4,87 |
| Euro                   | 200.000                  | 13.04.47                  | 13.04.       | A19F8D                     | AT0000A1VGA1 | <b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)              |                                 | 99,31G-9,51G                                   | 99,08 G                     | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.25                  | 12.06.       | A1TNBV                     | XS0942082115 | <b>Vier Gas Transport GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)                                                                                         |                                 | 99,21G-9,24G                                   | 100 G                       | 3,16         | 3,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.23                  | 10.07.       | A1X24P                     | XS0951155869 | 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)                                                                                                                                                   |                                 | 100,972G-0,98G                                 | 100,983 G                   | 2,01         | 2,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.28                  | 25.09.       | A2NBZM                     | XS1882681452 | 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)                                                                                                                                                  |                                 | 89,96G-90,07G                                  | 90,09 G                     | 3,28         | 3,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.09.29                  | 10.09.       | A2YNV8                     | XS2049090595 | 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)                                                                                                                                                  |                                 | 77,93G-7,94G                                   | 77,93 G                     | 0,32         | 0,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.09.34                  | 10.09.       | A2YNV9                     | XS2049146215 | 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)                                                                                                                                                  |                                 | 66,75G-6,84G                                   | 66,97 G                     | 1,49         | 1,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.11.24                  | 19.MN        | A1ZR96                     | USY9384RAA87 | <b>Vietnam, Sozialistische Republik<br/>Registered Notes</b><br>4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S                                                                          |                                 | 98,15G-100,22G                                 | 100,17 G                    | 4,75         | 4,74 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.09.22                  | 13.09.       | A195ER                     | CH0428194275 | <b>Vifor Pharma AG Anleihen</b><br>0 3/4%, v. 13.09.18(22), SF-Anl. 2018(22)                                                                                      |                                 | 99,94G-9,93G                                   | 99,93 G                     | 1,49         | 1,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A19PGG                     | USG9363BAD22 | <b>Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                     |                                 | 83,17G-3,39G                                   | 83,51 G                     | 10,39        | 10,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.03.28                  | 26.03.       | A3KNPG                     | FR0014002KP7 | <b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b><br>1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)                                                                  |                                 | 79,44G-9,29G                                   | 79,43 G                     | 3,44         | 3,44  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.28                  | 27.11.       | A285JA                     | FR0014000PF1 | <b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b><br>v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)                                                                          |                                 | 88,91G-8,93G                                   | 89,03 G                     | 1,89         |       |
| Euro                   | 100.000                  | 26.09.25                  | 26.09.       | A2RR4S                     | FR0013367620 | 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)                                                                                                               |                                 | 98,48G-8,3G                                    | 98,61 G                     | 1,56         | 1,56  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.09.30                  | 26.09.       | A2RR4T                     | FR0013367638 | 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)                                                                                                           |                                 | 98,09G-8,07G                                   | 98,25 G                     | 2,01         | 2,01  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.29                  | 18.01.       | A2RWMX                     | FR0013397452 | 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)                                                                                                           |                                 | 97,19G-7,28G                                   | 97,33 G                     | 2,08         | 2,08  |
| £                      | 100.000                  | 15.03.27                  | 15.03.       | A2RY96                     | FR0013409166 | 2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)                                                                                                               |                                 | 96,17G-6,22G                                   | 96,44 G                     | 3,15         | 3,14  |
| £                      | 100.000                  | 15.09.34                  | 15.09.       | A2RY97                     | FR0013409174 | 2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)                                                                                                               |                                 | 90,88G-0,98G                                   | 91,44 G                     | 3,69         | 3,69  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.01.32                  | 09.01.       | A3KTRD                     | FR0014004FR9 | 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)                                                                                                           |                                 | 86,05G-6,37G                                   | 86,46 G                     | 1,15         | 1,15  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.JJ        | A28YPQ                     | XS2189766970 | <b>Virgin Media Finance PLC Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                           |                                 | 81,59G-1,6G                                    | 81,59 G                     | 6,91         | 6,91  |
| £                      | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A28YFL                     | XS2187646901 | <b>Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes</b><br>4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S                                            |                                 | 86,93G-6,88G                                   | 86,93 G                     | 7,82         | 7,82  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.25                  | 24.JD        | A28YY8                     | XS2126084750 | <b>Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)              |                                 | 99,43G-9,45G                                   | 99,53 G                     | 3,1          | 3,1   |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.24                  | 27.05.       | A3KRN4                     | XS2346591113 | 0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)                                                                              |                                 | 98,46G-8,47G                                   | 98,45 G                     | 0,76         | 0,76  |
| £                      | 1.000                    | 11.12.30                  | 11.JD        | A282AF                     | XS2227898421 | <b>Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) |                                 | 96,93G-7,01G                                   | 97,05 G                     | 5,66         | 5,65  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A19EWQ                     | US927804FX73 | <b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A                                                 | S s                             | 98,24G-8,46G                                   | 98,36 G                     | 3,91         | 3,9   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.43                  | 15.JJ        | A1HELT                     | US927804FL36 | 4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                                                                                                         |                                 | 89,23G-9,71G                                   | 90,15 G                     | 4,85         | 4,85  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.43                  | 15.FA        | A1HP2Y                     | US927804FP40 | 4,6500000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D                                                                                                 | S s                             | 95,08G-5,48G                                   | 95,38 G                     | 5,06         | 5,06  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.44                  | 15.FA        | A1VEMF                     | US927804FR06 | 4,4500000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B                                                                                                 | S s                             | 93,98G-5,15G                                   | 94,31 G                     | 4,87         | 4,87  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.50                  | 15.JD        | A2859H                     | US927804GD01 | 2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A                                                                                                 | S s                             | 68,76G-9,64G                                   | 70,34 G                     | 4,36         | 4,36  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.48                  | 01.JD        | A2RUZ8                     | US927804GA61 | 4,5999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                        |                                 | 97,16G-8,27G                                   | 96,74 G                     | 4,77         | 4,77  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.49                  | 01.JD        | A2SA4N                     | US927804GC28 | 3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B                                                                                                 | S s                             | 80,94G-1,93G                                   | 82,5 G                      | 4,5          | 4,5   |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.32                  | 30.MS        | A3K0X0                     | US927804GG32 | 2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                        | S s                             | 87,94G-8,2G                                    | 88,57 G                     | 3,92         | 3,92  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.12.22                  | 14.JD        | A18V4J                     | US92826CAC64 | <b>VISA Inc. Registered Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 14.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22)                                                                   |                                 | 99,89G-9,98G                                   | 99,91 G                     | 2,88         | 2,85  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.12.25                  | 14.JD        | A18V4K                     | US92826CAD48 | 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                                                                        |                                 | 99,14G-9,04G                                   | 99,25 G                     | 3,49         | 3,48  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A19N30                     | US92826CAH51 | 2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                     |                                 | 97,01G-7,28G                                   | 97,54 G                     | 3,36         | 3,36  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.47                  | 15.MS        | A19N31                     | US92826CAJ18 | 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                                                        |                                 | 89,75G-91,24G                                  | 92,35 G                     | 4,26         | 4,26  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.22                  | 15.MS        | A19N32                     | US92826CAG78 | 2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)                                                                                                        |                                 | 99,83G-9,96G                                   | 99,85 G                     | 2,66         | 2,62  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.27                  | 15.FA        | A2807T                     | US92826CAP77 | 0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                                                                     |                                 | 87,98G-8,26G                                   | 88,37 G                     | 1,7          | 1,7   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A2807U                     | US92826CAN20 | 1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                                                                                        |                                 | 82,03G-2,61G                                   | 82,49 G                     | 2,66         | 2,66  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.50                  | 15.FA        | A2807V                     | US92826CAQ50 | 2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                         |                                 | 68G-8,58G                                      | 69,29 G                     | 3,88         | 3,88  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.40                  | 15.AO        | A28VQM                     | US92826CAK80 | 2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                                                                                        |                                 | 82,89G-3,26G                                   | 83,55 G                     | 4,07         | 4,07  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.AO        | A28VQN                     | US92826CAL63 | 1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                                                                    |                                 | 93,98G-4,16G                                   | 94,33 G                     | 3,29         | 3,28  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VQP                     | US92826CAM47 | 2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                        |                                 | 89,64G-9,89G                                   | 90,04 G                     | 3,6          | 3,6   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.26                  | 15.06.       | A3K55P                     | XS2479941499 | 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)                                                                                                                     |                                 | 99,52G-9,56G                                   | 99,58 G                     | 1,62         | 1,62  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.06.       | A3K55Q                     | XS2479941572 | 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)                                                                                                                         |                                 | 101,05G-1,13G                                  | 101,34 G                    | 1,82         | 1,82  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                           |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.34                  | 15.06.      | A3K55R                 | XS2479942034 | VISA Inc.<br>Registered Notes<br>2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)                                                                            |                              | 101,43G-1,5G                                   | 101,89 G                    | 2,23         | 2,23 |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 15.JD       | A3K19T                 | USU92266AB89 | Vistra Corp.<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)                                  |                              | 93,67G-4,27G                                   | 93,25 G                     |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.26                  | 01.MS       | A194QH                 | USU9226VAA53 | Vistra Operations Company LLC<br>Registered Notes<br>5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S                                                  |                              | 97,53G-7,52G                                   | 97,52 G                     | 6,3          | 6,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.28                  | 24.09.      | A3KWJ8                 | XS2389688875 | Viterra Finance B.V.<br>Medium - Term Notes<br>1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)                                                        |                              | 79,22G-9,28G                                   | 79,33 G                     | 2,49         | 2,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.25                  | 24.09.      | A3KWJ9                 | XS2389688107 | 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)                                                                                                   |                              | 89,68G-9,44G                                   | 89,58 G                     | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.28                  | 11.07.      | A193ED                 | XS1855456288 | Vittoria Assicurazioni S.p.A.<br>Bearer Notes<br>5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)                                                               |                              | 103,58G-3,68G                                  | 103,57 G                    | 5,01         | 5,01 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.26                  | 26.05.      | A18137                 | FR0013176310 | Vivendi SE<br>Bonds<br>1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)                                                                                      |                              | 100,01G-99,98G                                 | 100,02 G                    | 1,88         | 1,88 |
| Euro                  | 100.000                | 24.11.23                  | 24.11.      | A189MH                 | FR0013220399 | 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)                                                                                                             |                              | 99,43G-9,43G                                   | 99,44 G                     | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.24                  | 18.09.      | A19N7U                 | FR0013282571 | Vivendi SE<br>Medium - Term Notes<br>0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)                                                              |                              | 98,67G-8,7G                                    | 98,68 G                     | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 100.000                | 11.06.25                  | 11.06.      | A2R3A8                 | FR0013424868 | 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)                                                                                                   |                              | 96,81G-6,85G                                   | 96,83 G                     | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 100.000                | 11.12.28                  | 11.12.      | A2R3A9                 | FR0013424876 | 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)                                                                                                   |                              | 92,52G-2,42G                                   | 92,64 G                     | 2,41         | 2,41 |
| Euro                  | 100.000                | 08.08.24                  | 08.08.      | A2R5XP                 | XS2031925840 | Vivion Investments S.à.r.l.<br>Senior Notes<br>3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)                                                                  |                              | 93,25G-3,06G                                   | 93,09 G                     | 6,44         | 6,44 |
| Euro                  | 100.000                | 01.11.25                  | 01.11.      | A2R9UW                 | XS2070311431 | 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)                                                                                                             |                              | 91,75G-1,7G                                    | 91,43 G                     | 6,44         | 6,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.31                  | 15.JJ       | A282LC                 | XS2231188876 | VMED O2 UK Financing I PLC<br>Registered Notes<br>3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S                                                     |                              | 86,69G-7,06G                                   | 86,67 G                     | 5,22         | 5,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.08.27                  | 21.FA       | A19NA0                 | US928563AC98 | VMware Inc.<br>Registered Notes<br>3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                         |                              | 98,61G-8,61G                                   | 98,7 G                      | 4,25         | 4,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.MN       | A28VXD                 | US928563AF20 | 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                |                              | 96,71G-7,31G                                   | 97,47 G                     | 5,19         | 5,19 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.27                  | 15.MN       | A28VXS                 | US928563AE54 | 4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                                                |                              | 100G-0,32G                                     | 100,45 G                    | 4,63         | 4,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.MN       | A28VZ2                 | US928563AD71 | 4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                                                                             |                              | 100,17G-0,54G                                  | 100,51 G                    | 4,33         | 4,33 |
| A\$                   | 10.000                 | 13.12.22                  | 13.MJSD     | A19S5W                 | AU3FN0040309 | Vodafone Group PLC<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>1,2047000000000001%, zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 13.12.17(22), AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22) |                              | 100,04G-0,03G                                  | 100,04 G                    | 1,12         | 1,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.01.24                  | 16.JAJO     | A191JE                 | US92857WBN92 | Vodafone Group PLC<br>Floating Rate Notes<br>3,7302900000000001%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)                     |                              | 100,01G-0,07G                                  | 99,92 G                     | 3,73         | 3,72 |
| £                     | 1.000                  | 26.11.32                  | 26.11.      | 249002                 | XS0158715713 | Vodafone Group PLC<br>Medium - Term Notes<br>5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)                                          |                              | 116,76G-6,88G                                  | 117,16 G                    | 3,88         | 3,87 |
| £                     | 1.000                  | 04.12.25                  | 04.12.      | A0AARK                 | XS0181816652 | 5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25)                                                                                                    |                              | 106,24G-6,23G                                  | 106,36 G                    | 3,58         | 3,58 |
| sfrs                  | 5.000                  | 03.12.24                  | 03.12.      | A1814E                 | CH0325429188 | 0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)                                                                                                    |                              | 98,2G-8,29G                                    | 98,19 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.31                  | 29.07.      | A184MY                 | XS1463101680 | 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)                                                                                         |                              | 94,37G-4,45G                                   | 94,59 G                     | 2,29         | 2,29 |
| £                     | 1.000                  | 08.08.49                  | 08.08.      | A184QW                 | XS1468494239 | 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)                                                                                                    |                              | 84,76G-4,38G                                   | 85,39 G                     | 4,37         | 4,37 |
| £                     | 1.000                  | 12.08.56                  | 12.08.      | A184WM                 | XS1472483772 | 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)                                                                                                        | S s                          | (exA)-75,84G-5,58G                             | 76,52 G                     | 4,4          | 4,4  |
| sfrs                  | 5.000                  | 19.09.31                  | 19.09.      | A18568                 | CH0337829268 | 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)                                                                                                    |                              | 88,81G-8,51G                                   | 88,83 G                     | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.24                  | 30.01.      | A18635                 | XS1499604905 | 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)                                                                                                      | S s                          | 99,16G-9,08G                                   | 99,1 G                      | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.23                  | 25.08.      | A18YCP                 | XS1372838679 | 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)                                                                                                      |                              | 100,46G-0,46G                                  | 100,46 G                    | 1,3          | 1,29 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                             | kl. handel- bare Einheit                                                                  | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                            | Zins- termin                                                                               | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                 | ISIN                                                                                                                                                                     | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                                                                                  | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                          | Rendite nach                                                  |                                                                                                   |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | ISMA                                                          | B/F                                                                                               |                                                                                                    |
| Euro sfrs Euro A\$ Euro Euro Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro | 1.000 5.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000   | 25.08.26 15.03.27 24.07.27 13.12.27 20.11.25 20.11.29 20.11.37 13.12.22 11.09.25 01.12.34 24.11.26 24.11.30 24.05.39 | 25.08. 15.03. 24.07. 13.12. 20.11. 20.11. 20.11. 13.12. 11.09. 01.12. 24.11. 24.11. 24.05. | A18YQC A19D1W A19LOW A19S5V A19SMH A19SMJ A19SMK A19TTZ A1ZPSY A1ZSXB A2R2UG A2R2UH A2R2UJ | XS1372839214 CH0357520466 XS1652855815 AU3CB0249373 XS1721423462 XS1721422068 XS1721422902 AU3CB0249365 XS1109802568 XS1143270343 XS2002017361 XS2002018500 XS2002019060 | <b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b><br>2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)<br>0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)<br>4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)<br>3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)<br>1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)<br>2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)<br>0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)<br>2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)         |                                 | 102,14G-2,11G<br>96,07G-6,2G<br>98,98G-8,88G<br>95,89G-6,17G<br>98,66G-8,49G<br>98,77G-8,67G<br>97,76G-7,92G<br>99,93G-9,93G<br>100,79G-0,71G<br>92,88G-2,92G<br>97,14G-7,15G<br>95,34G-5,25G<br>89,58G-9,9G    | 102,26<br>96,3<br>99,1<br>95,73<br>98,73<br>98,91<br>98,08<br>99,93<br>100,85<br>93,13<br>97,24<br>95,56<br>89,96    | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G | 1,65<br>1,3<br>1,74<br>5,09<br>1,6<br>2,07<br>3,05<br>3,49<br>1,64<br>3,47<br>1,6<br>2,26<br>3,29 | 1,65<br>1,3<br>1,74<br>5,09<br>1,6<br>2,07<br>3,05<br>3,49<br>1,64<br>3,46<br>1,59<br>2,26<br>3,29 |
| US\$                                                                               | 1.000                                                                                     | 30.11.32                                                                                                             | 30.MN                                                                                      | 229083                                                                                     | US92857WAB63                                                                                                                                                             | <b>Vodafone Group PLC Registered Debentures</b><br>6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 110,47G-1,25G                                                                                                                                                                                                   | 111,35                                                                                                               | G                                                             | 4,91                                                                                              | 4,9                                                                                                |
| US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$         | 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | 15.02.30 27.02.37 16.01.24 30.05.25 30.05.28 30.05.38 30.05.48 26.09.22 19.02.23 19.02.43 19.06.59 19.06.49 17.09.50 | 15.FA 27.FA 16.JJ 30.MN 30.MN 30.MN 30.MN 26.MS 19.FA 19.FA 19.JD 19.JD 17.MS              | 717395 A0LNWW A191JD A191JF A191JG A191JH A191JJ A1G926 A1HF9D A1HF9E A2R3T3 A2R3UT A2R7TQ | US92857TAH05 US92857WAQ33 US92857WBH25 US92857WBJ80 US92857WBK53 US92857WBL37 US92857WBM10 US92857WAZ32 US92857WBC38 US92857WBD11 US92857WBT62 US92857WBS89 US92857WBU36 | 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)<br>6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)<br>4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)<br>4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)<br>4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)<br>4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)                                                                                                                                                                                     |                                 | 118,68G-9,32G<br>109,81G-10,16G<br>100,34G-0,43G<br>100,28G-0,29G<br>100,9G-1,36G<br>97,91G-9,07G<br>97,98G-8,78G<br>99,84G-9,83G<br>99,5G-9,65G<br>90,05G-0,81G<br>95,32G-6,36G<br>93,51G-4,65G<br>87,22G-6,6G | 119,1<br>110,16<br>100,38<br>100,4<br>101,18<br>99,25<br>99,02<br>99,83<br>99,67<br>90,93<br>97,13<br>95,06<br>87,35 | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G | 4,84<br>5,21<br>3,46<br>4,05<br>4,15<br>5,15<br>5,41<br>4<br>3,68<br>5,17<br>5,42<br>5,32<br>5,22 | 4,83<br>5,21<br>3,45<br>4,05<br>4,15<br>5,15<br>5,41<br>4<br>3,65<br>5,17<br>5,42<br>5,32<br>5,22  |
| Euro Euro US\$ Euro                                                                | 1.000 1.000 1.000 1.000                                                                   | 27.08.80 27.08.80 04.04.79 03.01.79                                                                                  | 27.08. 27.08. 04.AO 03.01.                                                                 | A281WT A281WU A2R0A2 A2RSG2                                                                | XS2225157424 XS2225204010 US92857WBQ24 XS1888179477                                                                                                                      | <b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)<br>3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)<br>7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)<br>3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)<br>6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)<br>4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)<br>3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)<br>4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)<br>5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81) |                                 | 92,61G-2,65G<br>83,41G-3,4G<br>104,28G-4,95G<br>99,1G-9,1G<br>97,5G-7,54G<br>94,44G-4,5G<br>88,39G-9,12G<br>81,89G-1,49G<br>72,92G-6,8G                                                                         | 92,63<br>83,4<br>104,85<br>99,1<br>97,58<br>94,5<br>89,63<br>81,93<br>77,26                                          | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G                     | 2,89<br>3,7<br>6,77<br>3,13<br>6,41<br>4,47<br>3,74<br>5,19<br>6,83                               | 2,89<br>3,7<br>6,77<br>3,13<br>6,41<br>4,47<br>3,74<br>5,19<br>6,83                                |
| Euro Euro                                                                          | 500 500                                                                                   | 27.09.24 10.04.26                                                                                                    | 27.09. 10.04.                                                                              | A19PQR A2R0KA                                                                              | AT0000A1Y3P7 AT0000A27LQ1                                                                                                                                                | <b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,5G-8,45G<br>96,38G-6,31G                                                                                                                                                                                     | 98,51<br>96,48                                                                                                       | G<br>G                                                        | 2,13<br>2,83                                                                                      | 2,13<br>2,82                                                                                       |
| Euro                                                                               | 100.000                                                                                   | 23.03.26                                                                                                             | 23.03.                                                                                     | A3KNMA                                                                                     | AT000B122080                                                                                                                                                             | <b>Volksbank Wien AG Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 92,32G-2,33G                                                                                                                                                                                                    | 92,43                                                                                                                | G                                                             | 1,89                                                                                              | 1,89                                                                                               |
| Euro                                                                               | 100.000                                                                                   | 04.03.26                                                                                                             | 04.03.                                                                                     | A2RYPC                                                                                     | AT000B122031                                                                                                                                                             | <b>Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen</b><br>0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,79G-5,79G                                                                                                                                                                                                    | 95,92                                                                                                                | G                                                             | 0,78                                                                                              | 0,78                                                                                               |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach<br>ISMA B/F |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------|
| Euro                  | 100.000                | 06.10.27                  | 06.10.      | A19P69                 | AT000B121967 | <b>Volksbank Wien AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 92,37G-2,34G                                   | 92,36 G                     | 4,45                     | 4,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.23                  | 15.06.      | A1X3P1                 | XS1734548487 | <b>Volkswagen Bank GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)<br>1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)<br>1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)<br>1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)<br>2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,48G-9,433G                                  | 99,5 G                      | 1,44                     | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.25                  | 15.12.      | A1X3P2                 | XS1734548644 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,215G-7,15G                                  | 97,24 G                     | 2,14                     | 2,14 |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.24                  | 10.06.      | A1X3P5                 | XS1830986326 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,08G-9,03G                                   | 99,1 G                      | 1,8                      | 1,8  |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.24                  | 31.01.      | A1X3P8                 | XS1944390241 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,11G-0,11G                                  | 100,12 G                    | 1,8                      | 1,79 |
| Euro                  | 100.000                | 31.07.26                  | 31.07.      | A1X3P9                 | XS1944390597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,89G-9,85G                                   | 99,97 G                     | 2,54                     | 2,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.23                  | 16.10.      | A2LQ6B                 | XS1893631330 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)<br>2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)<br>1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)<br>2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)<br>2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)<br>3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)<br>3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)<br>v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)<br>0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)<br>0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)<br>0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)<br>0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)<br>0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23) |                              | 99,719G-9,726G                                 | 99,768 G                    | 1,61                     | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.26                  | 16.10.      | A2LQ6C                 | XS1893631769 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100G-0G                                        | 100 G                       | 2,25                     | 2,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.24                  | 01.10.      | A2LQ6F                 | XS1972548231 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,4G-9,4G                                     | 99,4 G                      | 1,79                     | 1,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.27                  | 01.10.      | A2LQ6G                 | XS1972547696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,91G-8,75G                                   | 98,91 G                     | 2,51                     | 2,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.23                  | 06.04.      | A2LQ6H                 | XS2152058868 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,718G-0,718G                                | 100,718 G                   | 1,36                     | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.25                  | 06.04.      | A2LQ6K                 | XS2152062209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 102,51G-2,5G                                   | 102,61 G                    | 2,02                     | 2,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.28                  | 06.04.      | A2LQ6L                 | XS2152061904 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 103,295G-3,234G                                | 103,435 G                   | 2,75                     | 2,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.25                  | 12.02.      | A2LQ6Q                 | XS2374595127 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,924G-4,852G                                 | 94,965 G                    | 2,15                     |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.27                  | 12.02.      | A2LQ6R                 | XS2374595044 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 89,51G-9,5G                                    | 89,42 G                     | 0,28                     | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.30                  | 12.02.      | A2LQ6S                 | XS2374594823 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 81,92G-1,93G                                   | 82,09 G                     | 0,91                     | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.25                  | 31.01.      | A2LQ6T                 | XS2438615606 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,84G-5,85G                                   | 95,76 G                     | 0,52                     | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.28                  | 31.01.      | A2LQ6U                 | XS2438616240 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 90,715G-0,8G                                   | 90,75 G                     | 1,92                     | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.23                  | 12.04.      | A2LQJ1                 | XS1806457211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,816G-9,829G                                 | 99,837 G                    | 1,14                     | 1,13 |
| A\$                   | 10.000                 | 14.09.22                  | 14.MS       | A19N2Y                 | AU3CB0247047 | <b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)<br>3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)<br>2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,04G-0,02G                                  | 100,03 G                    | 3,24                     | 3,19 |
| A\$                   | 10.000                 | 17.04.23                  | 17.AO       | A2R047                 | AU3CB0262517 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,37G-9,38G                                   | 99,39 G                     | 4,08                     | 4,06 |
| A\$                   | 10.000                 | 28.08.24                  | 28.FA       | A2R61Z                 | AU3CB0266013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,59G-5,76G                                   | 95,71 G                     | 4,66                     | 4,66 |
| £                     | 1.000                  | 12.04.25                  | 12.04.      | A19F23                 | XS1596735701 | <b>Volkswagen Financial Services N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)<br>1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)<br>1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)<br>1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)<br>4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)<br>2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)<br>1 5/8%, v. 30.08.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)<br>2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)<br>1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)<br>2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)<br>3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)                         | S s                          | 95,53G-5,52G                                   | 95,53 G                     | 4,06                     | 4,05 |
| £                     | 1.000                  | 12.09.22                  | 12.09.      | A19LA0                 | XS1645483923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,86G-9,87G                                   | 99,86 G                     | 3,45                     | 3,45 |
| £                     | 100.000                | 18.09.23                  | 18.09.      | A282LC                 | XS2232029426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,59G-6,54G                                   | 96,63 G                     | 2,31                     | 2,31 |
| £                     | 100.000                | 10.02.24                  | 10.02.      | A28TCS                 | XS2112815613 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,12G-6,13G                                   | 96,14 G                     | 3,35                     | 3,35 |
| £                     | 100.000                | 09.10.25                  | 09.10.      | A28VTM                 | XS2154336254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,31G-9,37G                                   | 99,46 G                     | 4,46                     | 4,46 |
| £                     | 100.000                | 27.06.24                  | 27.06.      | A2R36T                 | XS2019237945 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,13G-6,2G                                    | 96,22 G                     | 4,29                     | 4,28 |
| £                     | 100.000                | 30.11.22                  | 30.11.      | A2R63W                 | XS2047628057 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,4G-9,37G                                    | 99,41 G                     | 3,23                     | 3,23 |
| £                     | 100.000                | 10.07.23                  | 10.07.      | A2RXLF                 | XS1949711094 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,69G-8,7G                                    | 98,72 G                     | 4,25                     | 4,24 |
| £                     | 100.000                | 03.12.24                  | 03.12.      | A2SA5U                 | XS2088660795 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,79G-4,8G                                    | 94,89 G                     | 3,9                      | 3,9  |
| nkr                   | 20.000                 | 15.11.22                  | 15.11.      | A2SAEW                 | XS2079699745 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,81G-9,8G                                    | 99,79 G                     | 3,29                     | 3,25 |
| £                     | 100.000                | 13.04.27                  | 13.04.      | A3K4JA                 | XS2468855593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,42G-4,56G                                   | 94,71 G                     | 4,57                     | 4,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.05.23                  | 12.MN       | A28W82                 | USU9273ACZ67 | <b>Volkswagen Group America Finance LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S<br>3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S<br>2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S<br>2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S<br>3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S<br>3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A<br>4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S<br>4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S<br>4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                                              |                              | 99,32G-9,44G                                   | 99,47 G                     | 3,93                     | 3,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.05.25                  | 13.MN       | A28W84                 | USU9273ADA08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,79G-6,71G                                   | 96,82 G                     | 4,69                     | 4,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.MS       | A2R8EE                 | USU9273ACV53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,7G-9,8G                                     | 99,81 G                     | 4,55                     | 4,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.09.24                  | 26.MS       | A2R8EG                 | USU9273ACW37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,12G-7,22G                                   | 97,11 G                     | 4,28                     | 4,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.09.26                  | 26.MS       | A2R8EJ                 | USU9273ACX10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,86G-6,09G                                   | 95,75 G                     | 4,29                     | 4,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.09.26                  | 26.MS       | A2R8EK                 | US928668BB76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,98G-5,58G                                   | 95,57 G                     | 4,43                     | 4,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.11.23                  | 13.MN       | A2RT99                 | USU9273ACG86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,01G-99,97G                                 | 100,01 G                    | 4,32                     | 4,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.11.25                  | 13.MN       | A2RUAB                 | USU9273ACJ26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 101,41G-1,42G                                  | 101,42 G                    | 4,19                     | 4,19 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.11.28                  | 13.MN       | A2RUAD                 | USU9273ACK98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,66G-9,76G                                   | 99,64 G                     | 4,85                     | 4,85 |
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                |                             |                          |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                                                               | Einheitspreis<br>11.08.2022                                                                                  | Rendite nach |      |  |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                              | ISMA         | B/F  |  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.24                  | 18.FMAN      | A2RUFK                     | XS1910947941 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>1,1439999999999999%, zinsv. v. 16.05.22-15.08.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,82G-1,8G                                                                                                                                                 | 101,83 G                                                                                                     | 0,34         | 0,34 |  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 27.06.       | A192QE                     | XS1799938995 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)<br>4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)<br>2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)<br>5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)<br>4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)<br>3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)<br>3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)<br>3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.) |                                 | 97,18G-7,26G<br>94,91G-4,9G<br>99,27G-9,27G<br>94,26G-4,25G<br>102,21G-2,26G<br>100,66G-1,2G<br>92,04G-1,7G<br>95,38G-5,46G<br>89,67G-90,19G<br>91,09G-1,45G | 97,18 G<br>94,91 G<br>99,25 G<br>93,47 G<br>102,22 G<br>100,65 G<br>92,28 G<br>95,42 G<br>89,47 G<br>91,15 G |              |      |  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 27.06.       | A192QF                     | XS1799939027 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                              |              |      |  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 14.12.       | A19JX3                     | XS1629658755 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                              |              |      |  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 14.06.       | A19JX4                     | XS1629774230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                              |              |      |  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 04.09.       | A1VCZQ                     | XS0968913342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                              |              |      |  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 24.03.       | A1ZE21                     | XS1048428442 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                              |              |      |  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 20.03.       | A1ZYTE                     | XS1206541366 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                              |              |      |  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 17.06.       | A28YTB                     | XS2187689034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                              |              |      |  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 17.06.       | A28YTC                     | XS2187689380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                              |              |      |  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 28.12.       | A3KYM0                     | XS2342732562 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                              |              |      |  |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.33                  | 22.03.       | A1HHN7                     | XS0908570459 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,1G-1,59G                                                                                                                                                 | 101,34 G                                                                                                     | 3,12         | 3,12 |  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.39                  | 01.07.       | A1ZLDF                     | XS1082890663 | 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 88,59G-9,69G                                                                                                                                                 | 88,78 G                                                                                                      | 3,84         | 3,84 |  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.30                  | 16.01.       | A1ZUTM                     | XS1167667283 | 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,04G-2,75G                                                                                                                                                 | 93,44 G                                                                                                      | 2,72         | 2,72 |  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.23                  | 16.01.       | A1ZUTN                     | XS1167644407 | 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,04G-99,96G                                                                                                                                               | 100,024 G                                                                                                    | 0,97         | 0,97 |  |
| Euro                   | 100.000                  | 22.09.28                  | 22.09.       | A282U1                     | XS2234567233 | 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,54G-9,5G                                                                                                                                                  | 89,53 G                                                                                                      | 1,94         | 1,94 |  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.09.32                  | 23.09.       | A282U2                     | XS2234567662 | 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,63G-6,82G                                                                                                                                                 | 86,82 G                                                                                                      | 2,76         | 2,76 |  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.06.24                  | 10.06.       | A28573                     | XS2270150399 | 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,19G-7,18G                                                                                                                                                 | 97,24 G                                                                                                      | 0,1          | 0,1  |  |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.41                  | 21.01.       | A287X4                     | XS2289841087 | 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 70,91G-0,93G                                                                                                                                                 | 71,12 G                                                                                                      | 3,7          | 3,7  |  |
| Euro                   | 100.000                  | 28.03.25                  | 28.03.       | A3K61G                     | XS2491738352 | 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,42G-2,36G                                                                                                                                                | 102,52 G                                                                                                     | 2,18         | 2,18 |  |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.27                  | 28.09.       | A3K61H                     | XS2491738949 | 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 104,94G-4,91G                                                                                                                                                | 105,06 G                                                                                                     | 2,71         | 2,71 |  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.23                  | 02.10.       | A19E9T                     | XS1586555861 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,44G-9,45G                                                                                                                                                 | 99,45 G                                                                                                      | 1,62         | 1,62 |  |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.27                  | 30.03.       | A19E9U                     | XS1586555945 | 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,01G-6,95G                                                                                                                                                 | 97,06 G                                                                                                      | 2,58         | 2,58 |  |
| £                      | 100.000                  | 16.11.26                  | 16.11.       | A2RUF1                     | XS1910948089 | 3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,47G-5,58G                                                                                                                                                 | 95,69 G                                                                                                      | 4,54         | 4,53 |  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.27                  | 16.11.       | A2RUFM                     | XS1910948162 | 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,57G-0,77G                                                                                                                                                | 100,76 G                                                                                                     | 2,47         | 2,46 |  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.11.30                  | 18.11.       | A2RUFN                     | XS1910948329 | 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,75G-1,81G                                                                                                                                                | 102,05 G                                                                                                     | 3            | 3    |  |
| £                      | 100.000                  | 17.11.31                  | 17.11.       | A2RUFP                     | XS1910948592 | 4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,62G-7,03G                                                                                                                                                 | 97,3 G                                                                                                       | 4,52         | 4,52 |  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.38                  | 16.11.       | A2RUFQ                     | XS1910948675 | 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 105,54G-5,91G                                                                                                                                                | 105,91 G                                                                                                     | 3,64         | 3,63 |  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 28.03.       | A3KYM1                     | XS2342732646 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 88,13G-8,29G                                                                                                                                                 | 88,12 G                                                                                                      |              |      |  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.22                  | 16.FMAN      | A2GSFZ                     | XS2258429815 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,174%, zinsv. v. 16.05.22-15.08.22, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,98G-9,99G                                                                                                                                                 | 99,98 G                                                                                                      | 0,21         | 0,21 |  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.09.22                  | 06.09.       | A0JCCW                     | XS0823975585 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,09G-0,08G                                                                                                                                                | 100,1 G                                                                                                      | 0,92         | 0,91 |  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.01.       | A0JCCZ                     | XS1014610254 | 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,32G-1,323G                                                                                                                                               | 101,32 G                                                                                                     | 1,67         | 1,66 |  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.07.23                  | 12.07.       | A2GSF0                     | XS2282093769 | v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,66G-8,67G                                                                                                                                                 | 98,66 G                                                                                                      | 1,49         |      |  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.26                  | 12.01.       | A2GSF1                     | XS2282094494 | 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,83G-3,78G                                                                                                                                                 | 93,9 G                                                                                                       | 0,53         | 0,53 |  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.25                  | 20.01.       | A2GSFN                     | XS1642590480 | 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,87G-8,675G                                                                                                                                                | 98,734 G                                                                                                     | 1,94         | 1,94 |  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.24                  | 04.04.       | A2GSFQ                     | XS1692347526 | 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,275G-9,278G                                                                                                                                               | 99,275 G                                                                                                     | 1,58         | 1,57 |  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.23                  | 16.02.       | A2GSFS                     | XS1865186321 | 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,972G-9,99G                                                                                                                                                | 99,966 G                                                                                                     | 1,02         | 1,01 |  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.25                  | 15.08.       | A2GSFT                     | XS1865186677 | 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,1G-9,1G                                                                                                                                                   | 99,1 G                                                                                                       | 1,94         | 1,94 |  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.26                  | 19.06.       | A2GSFX                     | XS2014291616 | 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,3G-7,26G                                                                                                                                                  | 97,565 G                                                                                                     | 2,25         | 2,25 |  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.29                  | 12.01.       | A2YN0A                     | XS2282095970 | 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 85,86G-5,97G                                                                                                                                                 | 86,16 G                                                                                                      | 1,16         | 1,16 |  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.24                  | 19.07.       | A2YN0B                     | XS2343821794 | v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,561G-6,533G                                                                                                                                               | 96,646 G                                                                                                     | 1,85         |      |  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.07.26                  | 20.07.       | A2YN0C                     | XS2343822842 | 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,22G-2,16G                                                                                                                                                 | 92,35 G                                                                                                      | 0,81         | 0,81 |  |



|                              |                                  |            |
|------------------------------|----------------------------------|------------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 1041 |
|------------------------------|----------------------------------|------------|

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 16.06.33                        | 16.06.          | A3E5MJ                              | DE000A3E5MJ2 | <b>Vonovia SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)<br>1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)<br>v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)<br>v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)<br>0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)<br>0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)<br>1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)<br>1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)<br>1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)<br>2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32) |                                          | 76,37G-6,03G                                      | 76,1 G                      | 2,62         | 2,62 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.06.41                        | 14.06.          | A3E5MK                              | DE000A3E5MK0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 68,46G-8,86G                                      | 69 G                        | 3,86         | 3,86 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.09.23                        | 01.09.          | A3MP4S                              | DE000A3MP4S3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 98,52G-8,53G                                      | 98,54 G                     | 1,43         |      |
| Euro                            | 100.000                           | 01.12.25                        | 01.12.          | A3MP4T                              | DE000A3MP4T1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 92,03G-2,06G                                      | 92,25 G                     | 2,55         |      |
| Euro                            | 100.000                           | 01.09.28                        | 01.09.          | A3MP4U                              | DE000A3MP4U9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 84,47G-4,58G                                      | 84,71 G                     | 0,59         | 0,59 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.09.32                        | 01.09.          | A3MP4V                              | DE000A3MP4V7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 77,32G-7,56G                                      | 77,7 G                      | 1,92         | 1,92 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.09.51                        | 01.09.          | A3MP4W                              | DE000A3MP4W5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 63,22G-3,72G                                      | 63,94 G                     | 3,68         | 3,68 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.01.26                        | 28.01.          | A3MQS5                              | DE000A3MQS56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 96,25G-6,26G                                      | 96,41 G                     | 2,52         | 2,52 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.06.28                        | 28.06.          | A3MQS6                              | DE000A3MQS64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 93,74G-4,06G                                      | 94,21 G                     | 2,99         | 2,99 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.03.32                        | 25.03.          | A3MQS7                              | DE000A3MQS72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 92,51G-2,89G                                      | 92,88 G                     | 3,25         | 3,25 |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 23.02.          | A3H2VA                              | DE000A3H2VA6 | <b>Vossloh AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99G-9G                                            | 99 G                        |              |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 07.10.24                        | 07.10.          | A1ZYHE                              | CH0262888941 | <b>VP Bank AG<br/>Anleihen</b><br>0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,46G-8,45G                                      | 98,45 G                     | 1,62         | 1,62 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.06.29                        | 26.06.          | A2R3U8                              | SK4000015475 | <b>Vseobecna' uverov' Banka AS<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)<br>0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 90,52G-0,65G                                      | 90,72 G                     | 1,1          | 1,1  |
| Euro                            | 100.000                           | 22.03.27                        | 22.03.          | A3K3KB                              | SK4000020491 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 95,85G-5,97G                                      | 96,03 G                     | 1,8          | 1,79 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.06.24                        | 28.JD           | A2R1SR                              | DE000A2R1SR7 | <b>VST Building Technologies AG<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 0,29G-0,29G                                       | 0,29 G                      |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.27                        | 01.AO           | A19EQL                              | US929160AT60 | <b>Vulcan Materials Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 98,58G-9G                                         | 99,05 G                     | 4,18         | 4,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.30                        | 01.JD           | A28W7Y                              | US929160AZ21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 92,14G-2,63G                                      | 92,79 G                     | 4,69         | 4,69 |
| kann.\$                         | 5.000                             | 26.09.24                        | 26.MS           | A2R98P                              | CA918423AW48 | <b>VW Credit Canada Inc.<br/>Senior Notes</b><br>2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,52G-6,57G                                      | 96,67 G                     | 4,62         | 4,62 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.32                        | 15.JJ           | A3K0X2                              | XS2431015655 | <b>VZ Secured Financing B.V.<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 83,51G-3,51G                                      | 83,48 G                     | 5,88         | 5,88 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.29                        | 15.AO           | A286DV                              | XS2272845798 | <b>VZ Vendor Financing II B.V.<br/>Bearer Notes</b><br>2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 81,64G-1,72G                                      | 81,62 G                     | 6,5          | 6,49 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.24                        | 01.AO           | A1ZEVM                              | US92936UAA79 | <b>W.P. Carey Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,17G-0,24G                                     | 100,32 G                    | 4,49         | 4,48 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.25                        | 15.FA           | A28UA8                              | US384802AE44 | <b>W.W. Grainger Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 95,38G-5,3G                                       | 95,39 G                     | 3,88         | 3,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.12.27                        | 03.12.          | A3KR0Z                              | XS2345035963 | <b>Wabtec Transportation Netherlands B.V.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 85,16G-5,16G                                      | 85,28 G                     | 2,91         | 2,91 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.42                        | 15.MS           | A1G9L0                              | US931422AK51 | <b>Walgreen Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 83,57G-3,11G                                      | 85,54 G                     | 5,92         | 5,92 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.11.26                        | 20.11.          | A1VHBE                              | XS1138360166 | <b>Walgreens Boots Alliance Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)<br>4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,68G-8,96G                                      | 98,81 G                     | 2,38         | 2,38 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.11.44                        | 18.MN           | A1ZSCA                              | US931427AC23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 91,03G-1,02G                                      | 91,02 G                     | 5,58         | 5,58 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.11.24                        | 18.MN           | A1ZSCB                              | US931427AH10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,8G-9,8G                                        | 99,86 G                     | 3,93         | 3,92 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                    | 01.06.46                  | 01.JD        | A182FU                     | US931427AR91 | <b>Walgreens Boots Alliance Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 87,02G-9,05G                                   | 89,38 G                     | 5,55         | 5,55 |
| US\$                  | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28V87                     | US931427AS74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,06G-1,65G                                   | 91,03 G                     | 4,55         | 4,55 |
| US\$                  | 1.000                    | 17.11.23                  | 17.MN        | A3KYSJ                     | US931427AU21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,47G-6,6G                                    | 96,6 G                      | 1,96         | 1,96 |
| sfrs                  | 5.000                    | 02.02.26                  | 02.02.       | A19BXY                     | CH0352595851 | <b>Walliser Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26)<br>1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22)<br>0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25)<br>0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)<br>0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)<br>0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)<br>0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)<br>0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,87G-6,55G                                   | 96,88 G                     | 0,41         | 0,41 |
| sfrs                  | 5.000                    | <b>28.10.22</b>           | 28.10.       | A1HR3C                     | CH0224574647 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,96G-9,94G                                   | 99,95 G                     | 1,79         | 1,78 |
| sfrs                  | 5.000                    | 15.09.25                  | 15.09.       | A1Z5TB                     | CH0293343411 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,86G-7,8G                                    | 97,85 G                     | 0,81         | 0,81 |
| sfrs                  | 5.000                    | 16.03.23                  | 16.03.       | A1ZZVV                     | CH0273037892 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,53G-9,47G                                   | 99,51 G                     | 0,5          | 0,5  |
| sfrs                  | 5.000                    | 05.10.32                  | 05.10.       | A282V6                     | CH0536893362 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 86,16G-5,94G                                   | 86,29 G                     | 0,35         | 0,35 |
| sfrs                  | 5.000                    | 07.02.30                  | 07.02.       | A3K27G                     | CH1148266245 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,94G-1,69G                                   | 92,07 G                     | 0,65         | 0,65 |
| sfrs                  | 5.000                    | 18.04.31                  | 18.04.       | A3KQHS                     | CH1111392861 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 88,22G-8,12G                                   | 88,47 G                     | 0,23         | 0,23 |
| sfrs                  | 5.000                    | 15.09.33                  | 15.09.       | A3KU7Z                     | CH1129053794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 84G-3,9G                                       | 84,34 G                     | 0,3          | 0,3  |
| US\$                  | 1.000                    | 01.09.35                  | 01.MS        | A0GEKQ                     | US931142CB75 | <b>Walmart Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)<br>6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)<br>6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)<br>3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)<br>3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)<br>2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40)<br>4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)<br>4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)<br>5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)<br>2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)<br>4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)<br>2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)<br>3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>1 1/2%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41) |                                 | 114,68G-5,26G                                  | 115,23 G                    | 3,79         | 3,79 |
| US\$                  | 1.000                    | 15.08.37                  | 15.FA        | A0N1YT                     | US931142CK74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 130,2G-1,16G                                   | 131,71 G                    | 3,8          | 3,8  |
| US\$                  | 1.000                    | 15.04.38                  | 15.AO        | A0TT3K                     | US931142CM31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 124,11G-5,68G                                  | 125,52 G                    | 4,02         | 4,02 |
| US\$                  | 1.000                    | 28.06.38                  | 28.JD        | A192Q1                     | US931142EB57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,36G-100,62G                                 | 101,03 G                    | 3,93         | 3,93 |
| US\$                  | 1.000                    | 29.06.48                  | 29.JD        | A192Q2                     | US931142EC31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,46G-100,21G                                 | 100,69 G                    | 4,08         | 4,08 |
| US\$                  | 1.000                    | 26.06.25                  | 26.JD        | A192Q3                     | US931142ED14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,93G-0,92G                                  | 101,05 G                    | 3,24         | 3,23 |
| US\$                  | 1.000                    | 26.06.28                  | 26.JD        | A192Q4                     | US931142EE96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,09G-1,44G                                  | 101,34 G                    | 3,46         | 3,45 |
| US\$                  | 1.000                    | 26.06.23                  | 26.JD        | A192Q9                     | US931142EK56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,13G-0,15G                                  | 100,1 G                     | 3,24         | 3,24 |
| US\$                  | 1.000                    | <b>15.12.22</b>           | 15.JD        | A19QWD                     | US931142DU48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,8G-9,77G                                    | 99,75 G                     | 3,07         | 3,04 |
| US\$                  | 1.000                    | 15.12.24                  | 15.JD        | A19QWE                     | US931142DV21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,74G-8,75G                                   | 98,78 G                     | 3,24         | 3,23 |
| US\$                  | 1.000                    | 15.12.47                  | 15.JD        | A19QWF                     | US931142DW04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,83G-3,27G                                   | 94,08 G                     | 4,09         | 4,09 |
| US\$                  | 1.000                    | 25.10.40                  | 25.AO        | A1A2YL                     | US931142CY78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 109,59G-10,28G                                 | 110,1 G                     | 4,23         | 4,23 |
| Euro                  | 1.000                    | 21.09.29                  | 21.09.       | A1AMPU                     | XS0453133950 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 119,64G-9,31G                                  | 119,4 G                     | 1,94         | 1,94 |
| US\$                  | 1.000                    | 08.07.40                  | 08.JJ        | A1AYYU                     | US931142CV30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 106,58G-6,68G                                  | 106,82 G                    | 4,38         | 4,38 |
| US\$                  | 1.000                    | 15.04.41                  | 15.AO        | A1GP8A                     | US931142DB66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 116,38G-8,47G                                  | 117,79 G                    | 4,23         | 4,23 |
| US\$                  | 1.000                    | 11.04.23                  | 11.AO        | A1HJEV                     | US931142DH37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,56G-9,57G                                   | 99,5 G                      | 3,24         | 3,23 |
| US\$                  | 1.000                    | 11.04.43                  | 11.AO        | A1HJEX                     | US931142DG53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,91G-7,78G                                   | 98,2 G                      | 4,2          | 4,2  |
| Euro                  | 1.000                    | 08.04.26                  | 08.04.       | A1ZFYU                     | XS1054534422 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 103,52G-3,43G                                  | 104,17 G                    | 1,57         | 1,57 |
| US\$                  | 1.000                    | 22.04.24                  | 22.AO        | A1ZG6Z                     | US931142DP52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,03G-0,06G                                  | 100,05 G                    | 3,29         | 3,28 |
| US\$                  | 1.000                    | 08.07.24                  | 08.JJ        | A2R07R                     | US931142EL30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,2G-9,24G                                    | 99,25 G                     | 3,29         | 3,29 |
| US\$                  | 1.000                    | 08.07.29                  | 08.JJ        | A2R07S                     | US931142EN95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,23G-8,75G                                   | 98,68 G                     | 3,48         | 3,48 |
| US\$                  | 1.000                    | 08.07.26                  | 08.JJ        | A2R09E                     | US931142EM13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,53G-0,69G                                  | 100,73 G                    | 2,88         | 2,88 |
| US\$                  | 1.000                    | 24.09.29                  | 24.MS        | A2R8A7                     | US931142EQ27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,73G-3,07G                                   | 93,13 G                     | 3,51         | 3,51 |
| US\$                  | 1.000                    | 24.09.49                  | 24.MS        | A2R8A8                     | US931142EP44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 82,22G-3,14G                                   | 84,03 G                     | 4,01         | 4,01 |
| US\$                  | 1.000                    | 22.09.28                  | 22.MS        | A3KV3J                     | US931142ES82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 89,3G-9,71G                                    | 89,96 G                     | 3,32         | 3,32 |
| US\$                  | 1.000                    | 22.09.51                  | 22.MS        | A3KV3K                     | US931142EV12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 76,88G-8,35G                                   | 78,45 G                     | 3,94         | 3,94 |
| US\$                  | 1.000                    | 17.09.26                  | 17.MS        | A3KV6T                     | US931142ER00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,09G-2,38G                                   | 92,37 G                     | 2,26         | 2,26 |
| US\$                  | 1.000                    | 22.09.31                  | 22.MS        | A3KV74                     | US931142ET65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 86,98G-7,71G                                   | 87,55 G                     | 3,41         | 3,41 |
| US\$                  | 1.000                    | 22.09.41                  | 22.MS        | A3KVSX                     | US931142EU39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 79,65G-9,67G                                   | 81,02 G                     | 4,08         | 4,08 |
| US\$                  | 1.000                    | 15.07.25                  | 15.JJ        | A1Z2LQ                     | US887317AW59 | <b>Warner Media LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,22G-4,14G                                   | 94,25 G                     | 5,9          | 5,89 |
| Euro                  | 1.000                    | 15.09.23                  | 15.09.       | A1Z4NF                     | XS1266734349 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100G-0G                                        | 100,15 G                    | 1,95         | 1,95 |
| US\$                  | 1.000                    | 01.05.29                  | 01.MN        | A2R0W3                     | US941053AJ91 | <b>Waste Connections Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,83G-6,11G                                   | 96,48 G                     | 4,21         | 4,21 |
| US\$                  | 1.000                    | 01.12.28                  | 01.JD        | A2RT8S                     | US941053AH36 | <b>Waste Connections US Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,05G-0,16G                                  | 100,16 G                    | 4,26         | 4,26 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.49                        | 15.JJ           | A2R2G5                              | US94106LBK44 | <b>Waste Management Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 94,05G-5,27G                                      | 96,43 G                     | 4,5          | 4,5  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.25                        | 15.MN           | A2843A                              | US94106LBL27 | <b>Waste Management Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)<br>1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)<br>2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 91,03G-1,12G                                      | 91,18 G                     | 1,64         | 1,64 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.28                        | 15.MN           | A2843B                              | US94106LBN82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 85,58G-5,8G                                       | 85,91 G                     | 2,67         | 2,67 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.31                        | 15.MS           | A2843C                              | US94106LBP31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 82,17G-3,04G                                      | 83,07 G                     | 3,59         | 3,59 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.50                        | 15.MN           | A2843D                              | US94106LBM00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 69,51G-70,04G                                     | 70,84 G                     | 4,4          | 4,4  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.29                        | 01.JD           | A3KQLU                              | US94106LBQ14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 87,74G-8,06G                                      | 88,2 G                      | 4,07         | 4,07 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.41                        | 01.JD           | A3KQLV                              | US94106LBR96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 79,91G-9,91G                                      | 79,91 G                     | 4,6          | 4,6  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.12.25                        | 15.12.          | A286EG                              | XS2271356201 | <b>Webuild S.p.A.<br/>Senior Notes</b><br>5 7/8%, v. 15.12.20(25), EO-Notes 2020(20/25)<br>3 5/8%, v. 28.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 94,06G-7,03G                                      | 97,65 G                     | 6,89         | 6,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.01.27                        | 28.01.          | A28SPK                              | XS2102392276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 85,08G-5,05G                                      | 85,16 G                     | 7,71         | 7,69 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.07.26                        | 28.07.          | A3K1G5                              | XS2437324333 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 88,91G-7,89G                                      | 87,91 G                     | 7,53         | 7,53 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.30                        | 15.AO           | A283G4                              | US92939UAE64 | <b>WEC Energy Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 82,69G-3,05G                                      | 83,4 G                      | 4,3          | 4,3  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.24                        | 15.MS           | A3KNQH                              | US92939UAF30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 95,64G-5,56G                                      | 95,66 G                     | 1,67         | 1,67 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.22                        | 15.MN           | A2R0P8                              | US948596AC55 | <b>Weibo Corp.<br/>Registered Convertible Notes</b><br>1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,99G-5,99G                                      | 95,99 G                     | 2,6          | 2,6  |
| US\$                            | 1.000                             | 22.05.28                        | 22.MN           | A19HV7                              | US95000U2A01 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)<br>2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)<br>2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)<br>4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)<br>5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)<br>2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)<br>3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)<br>1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)<br>1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)<br>2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)<br>1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)<br>3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)<br>2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25)<br>2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30) |                                          | 96,31G-6,53G                                      | 96,58 G                     | 4,31         | 4,31 |
| US\$                            | 1.000                             | 11.02.31                        | 11.FA           | A28TER                              | US95000U2J10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 87,56G-8,2G                                       | 88,27 G                     | 4,29         | 4,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 11.02.26                        | 11.FA           | A28TES                              | US95000U2K82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 94,61G-4,7G                                       | 94,72 G                     | 3,84         | 3,83 |
| US\$                            | 1.000                             | 04.04.31                        | 04.AO           | A28VBD                              | US95000U2L65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,01G-9,68G                                      | 99,72 G                     | 4,57         | 4,57 |
| US\$                            | 1.000                             | 04.04.51                        | 04.AO           | A28VBE                              | US95000U2M49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 102,63G-3,3G                                      | 103,82 G                    | 4,86         | 4,86 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.04.26                        | 30.AO           | A28WR0                              | US95000U2N22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 94,49G-4,54G                                      | 94,58 G                     | 3,82         | 3,81 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.04.41                        | 30.AO           | A28WR1                              | US95000U2Q52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 80,07G-0,92G                                      | 80,76 G                     | 4,65         | 4,65 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.05.25                        | 04.05.          | A28WU2                              | XS2167007249 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,44G-8,41G                                      | 98,48 G                     | 1,94         | 1,94 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.05.30                        | 04.05.          | A28WU3                              | XS2167007918 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 93,67G-3,75G                                      | 93,74 G                     | 2,65         | 2,65 |
| US\$                            | 1.000                             | 02.06.28                        | 02.JD           | A28XZ0                              | US95000U2S19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 91,42G-1,57G                                      | 91,56 G                     | 4,08         | 4,08 |
| US\$                            | 1.000                             | 02.06.24                        | 02.JD           | A28XZ1                              | US95000U2R36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,08G-8,06G                                      | 98,13 G                     | 2,79         | 2,78 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.06.27                        | 17.JD           | A2R3MQ                              | US95000U2F97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 95,68G-5,97G                                      | 95,92 G                     | 4,17         | 4,16 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.10.25                        | 30.AO           | A2R9UC                              | US95000U2H53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 95,96G-5,98G                                      | 96,03 G                     | 3,78         | 3,78 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.10.30                        | 30.AO           | A2R9V2                              | US95000U2G70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 89,43G-90,3G                                      | 90,28 G                     | 4,34         | 4,34 |
| US\$                            | 1.000                             | 31.10.23                        | 31.JAJO         | A188FU                              | US949746SJ14 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,0358599999999996%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,02G-0,01G                                     | 100,01 G                    | 4,09         | 4,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.10.26                        | 26.10.          | A180ME                              | XS1400169931 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,16G-6,04G                                      | 96,01 G                     | 2,38         | 2,38 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |               |                                                                      |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b>                 |                              |                                                |                             |              |      |      |
| £                     | 1.000                  | 20.12.23                  | 20.12.      | A19CFE                 | XS1556174461  | 2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)               |                              | 97,84G-8,01G                                   | 97,88                       | G            | 3,66 | 3,65 |
| A\$                   | 1.000                  | 27.04.27                  | 27.AO       | A19GNA                 | XS1602313279  | 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)                   |                              | 97,01G-5,58G                                   | 95,15                       | G            | 5,13 | 5,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.27                  | 24.05.      | A19HWT                 | XS1617830721  | 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)               |                              | 95,97G-5,93G                                   | 95,93                       | G            | 2,41 | 2,41 |
| £                     | 1.000                  | 12.09.29                  | 12.MS       | A1G9CR                 | XS0828013838  | 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)               |                              | 97,48G-7,51G                                   | 97,72                       | G            | 3,94 | 3,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.02.23                  | 13.FA       | A1HF47                 | US94974BFJ44  | 3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)  |                              | 100,06G-0,08G                                  | 100,17                      | G            | 3,31 | 3,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.23                  | 02.05.      | A1HKDR                 | XS0925599556  | 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)               |                              | 100,76G-0,78G                                  | 100,75                      | G            | 1,14 | 1,14 |
| £                     | 1.000                  | 28.07.25                  | 28.07.      | A1V1M1                 | XS1457522727  | 2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)                   |                              | 95,46G-5,49G                                   | 95,59                       | G            | 3,64 | 3,64 |
| A\$                   | 1.000                  | 27.07.26                  | 27.JJ       | A1V1PB                 | XS1458462006  | 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)  |                              | 95,58G-5,57G                                   | 95,58                       | G            | 5,01 | 5,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.27                  | 02.02.      | A1VQFU                 | XS1463043973  | 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)                   | S s                          | 94,09G-4,04G                                   | 94,1                        | G            | 2,11 | 2,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.45                  | 01.MN       | A1Z0Y0                 | US94974BGK08  | 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)              |                              | 87,31G-8,19G                                   | 88,55                       | G            | 4,81 | 4,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.25                  | 02.06.      | A1Z2A2                 | XS1240964483  | 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)               |                              | 99,08G-9,02G                                   | 99,12                       | G            | 1,99 | 1,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.09.25                  | 29.MS       | A1Z69Z                 | US94974BGP94  | 3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)  |                              | 98,9G-9,02G                                    | 99,14                       | G            | 3,92 | 3,92 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>12.09.22</b>           | 12.09.      | A1Z6CN                 | XS1288903278  | 1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)               |                              | 100,08G-0,08G                                  | 100,09                      | G            | 0,39 | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.26                  | 27.04.      | A1Z72U                 | XS1310934382  | 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)                   |                              | 98,91G-8,85G                                   | 98,95                       | G            | 2,33 | 2,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.24                  | 04.06.      | A1ZKC8                 | XS1074382893  | 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)               |                              | 100,56G-0,53G                                  | 100,57                      | G            | 1,82 | 1,82 |
| A\$                   | 10.000                 | 27.08.24                  | 27.FA       | A1ZNTZ                 | AU3CB0223519  | 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)               |                              | 100,38G-0,3G                                   | 100,37                      | G            | 4,65 | 4,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.09.24                  | 09.MS       | A1ZPBV                 | US94974BGA26  | 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)  |                              | 99,37G-9,45G                                   | 99,45                       | G            | 3,61 | 3,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.02.25                  | 19.FA       | A1ZWZ9                 | US94974BGH78  | 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)                   |                              | 98,22G-8,26G                                   | 98,31                       | G            | 3,77 | 3,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.08.30                  | 14.08.      | A288WT                 | XS2118204200  | 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)               |                              | 84,79G-4,92G                                   | 84,89                       | G            | 1,47 | 1,47 |
| sfrs                  | 5.000                  | 27.05.25                  | 27.05.      | A28XFP                 | CH0545766518  | 0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)               |                              | 96,75G-6,8G                                    | 96,77                       | G            | 1,55 | 1,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.24                  | 26.04.      | A2R1B9                 | XS1987097430  | 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)               |                              | 97,98G-7,95G                                   | 98,02                       | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.30                  | 25.03.      | A2R8AF                 | XS2056400299  | 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)               |                              | 85,27G-5,42G                                   | 85,43                       | G            | 1,46 | 1,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.01.29                  | 24.JJ       | A2RWU1                 | US95000U2D40  | 4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29) |                              | 98,99G-9,52G                                   | 99,43                       | G            | 4,28 | 4,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.01.24                  | 24.JJ       | A2RWU2                 | US95000U2C66  | 3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)              |                              | 100,15G-0,17G                                  | 100,22                      | G            | 3,66 | 3,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.03.28                  | 24.MS       | A3K3NL                 | US95000U2V48  | 3,5259999999999998%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28) |                              | 95,96G-6,19G                                   | 96,16                       | G            | 4,34 | 4,34 |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Registered Notes</b>                    |                              |                                                |                             |              |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 07.02.35                  | 07.FA       | A0DYAG                 | US949746JM44  | 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)                           |                              | 107,17G-7,59G                                  | 107,5                       | G            | 4,62 | 4,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.04.26                  | 22.AO       | A180JJ                 | US949746RW34  | 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)                               |                              | 96,33G-6,68G                                   | 96,63                       | G            | 4,02 | 4,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.10.26                  | 23.AO       | A18784                 | US949746SH57  | 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)                               |                              | 96,4G-6,66G                                    | 96,7                        | G            | 3,91 | 3,91 |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Registered Subordinated Debentures</b>  |                              |                                                |                             |              |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.35                  | 01.FA       | A0E78J                 | US929903AM44  | 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)                           |                              | 103,85G-5,11G                                  | 104,71                      | G            | 5,02 | 5,02 |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Registered Subordinated Notes</b>       |                              |                                                |                             |              |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 16.01.24                  | 16.JJ       | A1UMBQ                 | US949746RE36  | 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)              |                              | 100,75G-0,78G                                  | 100,86                      | G            | 3,94 | 3,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.44                  | 15.JJ       | A1UMBR                 | US949746RF01  | 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)              |                              | 105G-5,87G                                     | 106,56                      | G            | 5,22 | 5,21 |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b>    |                              |                                                |                             |              |      |      |
| £                     | 50.000                 | 29.11.35                  | 29.MN       | A0G2RR                 | XS0276684700  | 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)               |                              | 102,61G-2,56G                                  | 103                         | G            | 4,67 | 4,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.06.46                  | 14.JD       | A182ZV                 | US949748GT17  | 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)  |                              | 90,48G-1,91G                                   | 91,91                       | G            | 5,05 | 5,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.12.46                  | 07.JD       | A1894Y                 | US949748GU89  | 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)               |                              | 95,14G-5,6G                                    | 96,3                        | G            | 5,13 | 5,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.11.45                  | 17.MN       | A18UTB                 | US949748GQ77  | 4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)  |                              | 96,82G-8,02G                                   | 97,93                       | G            | 5,11 | 5,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.23                  | 15.FA       | A1HPYM                 | US949748FN55  | 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)               |                              | 100,51G-0,54G                                  | 100,55                      | G            | 3,6  | 3,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 02.11.43                  | 02.MN       | A1HSJ8                 | US949748FP04  | 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)               |                              | 101,19G-3,21G                                  | 103,12                      | G            | 5,19 | 5,19 |
| kann.\$               | 1.000                  | 21.05.25                  | 21.MN       | A1Z1XM                 | CA949746RQ67  | 3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)  |                              | 97,11G-7,14G                                   | 97,29                       | G            | 5,05 | 5,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.07.27                  | 22.JJ       | A1Z4CE                 | US949748GL80  | 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)  |                              | 100,55G-0,53G                                  | 100,9                       | G            | 4,22 | 4,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.06.26                  | 03.JD       | A1ZKAK                 | US949748FFY11 | 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)  |                              | 99,47G-9,87G                                   | 99,94                       | G            | 4,18 | 4,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.11.44                  | 04.MN       | A1ZRY2                 | US949748GE48  | 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)  |                              | 93,15G-4,8G                                    | 94,54                       | G            | 5,1  | 5,1  |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Wells Fargo Bank N.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b>    |                              |                                                |                             |              |      |      |
| £                     | 50.000                 | 01.08.23                  | 01.08.      | A0GWD3                 | XS0262913725  | 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)               |                              | 101,22G-1,24G                                  | 101,25                      | G            | 3,9  | 3,9  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| kann.\$                | 1.000                    | 24.01.23                  | 24.JJ        | A1ZJR3                     | CA94975ZBN56 | <b>Wells Fargo Canada Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,59G-9,59G                                   | 99,67 G                     | 4,46         | 4,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.JJ        | A1HRZC                     | US42217KBC99 | <b>Welltower Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)<br>4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)<br>2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)<br>2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) |                                 | 99,35G-9,21G                                   | 99,34 G                     | 5,15         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.25                  | 01.JD        | A1Z17Q                     | US42217KBF21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,46G-9,47G                                   | 99,56 G                     | 4,25         | 4,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A2R6KS                     | US95040QAJ31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89,53G-9,97G                                   | 89,79 G                     | 4,77         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RX23                     | US95040QAH74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,15G-6,66G                                   | 96,57 G                     | 4,78         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.24                  | 15.MS        | A2RX6A                     | US95040QAG91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,55G-9,54G                                   | 99,62 G                     | 3,96         | 3,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.27                  | 15.FA        | A2SBPK                     | US95040QAK04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,33G-3,73G                                   | 93,62 G                     | 4,29         | 4,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A3KNQ5                     | US95040QAM69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 85,63G-6,09G                                   | 86,12 G                     | 4,81         | 4,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.02.27                  | 09.02.       | A1ZVT5                     | FR0012516417 | <b>Wendel SE<br/>Bonds</b><br>2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,24G-7,47G                                   | 97,31 G                     | 3,11         | 3,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.04.26                  | 26.04.       | A2R1E0                     | FR0013417128 | <b>Wendel SE<br/>Obligations</b><br>1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)<br>1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)<br>1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,98G-5,85G                                   | 96,04 G                     | 2,57         | 2,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.34                  | 18.01.       | A3K1DA                     | FR0014006VH2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 73,23G-3,38G                                   | 73,66 G                     | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.06.31                  | 01.06.       | A3KRYA                     | FR0014003S72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 76,48G-6,54G                                   | 76,57 G                     | 2,61         | 2,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.27                  | 15.JD        | A254QA                     | DE000A254QA9 | <b>Wepa Hygieneprodukte GmbH<br/>Notes</b><br>2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 78,73G-8,78G                                   | 78,65 G                     | 7,25         | 7,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.26                  | 15.MJSD      | A254QC                     | DE000A254QC5 | <b>Wepa Hygieneprodukte GmbH<br/>Anleihen</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 80,23G-78,25G                                  | 80,17 G                     | 7,3          | 7,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 28.10.26                  | 28.10.       | A3KX35                     | XS2392462730 | <b>WerfenLife S.A.<br/>Senior Notes</b><br>0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92G-1,92G                                      | 92,08 G                     | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.10.33                  | 21.10.       | A3KXXE                     | XS2399154181 | <b>Wesfarmers Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 81,03G-1,64G                                   | 81,7 G                      | 2,31         | 2,31 |
| A\$                    | 100                      | 16.10.23                  | 16.AO        | A0UJTG                     | AU300WT60390 | <b>Western Australian Treasury Corp.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)<br>3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)<br>3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,97G-2,96G                                  | 103 G                       | 3,41         | 3,41 |
| A\$                    | 100                      | 21.10.26                  | 21.AO        | A19JPW                     | AU3SG0001704 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,95G-7,94G                                   | 98,32 G                     | 3,56         | 3,56 |
| A\$                    | 100                      | 20.07.28                  | 20.JJ        | A19X4S                     | AU3SG0001829 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,45G-7,63G                                   | 97,9 G                      | 3,73         | 3,73 |
| A\$                    | 100                      | 21.10.27                  | 21.AO        | A182Q7                     | AU3SG0001563 | <b>Western Australian Treasury Corp.<br/>Guaranteed Loan</b><br>3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,01G-7,13G                                   | 97,28 G                     | 3,64         | 3,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.24                  | 01.FA        | A2R8QL                     | US958102AP07 | <b>Western Digital Corp.<br/>Guaranteed Convertible Notes</b><br>1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,05G-5,05G                                   | 95,05 G                     | 3,15         | 3,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.26                  | 15.FA        | A19VYA                     | US958102AM75 | <b>Western Digital Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,07G-8,46G                                   | 98,5 G                      | 5,31         | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.FA        | A3KZ6R                     | US958102AQ89 | <b>Western Digital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,8500000000000001%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 81,88G-1,91G                                   | 82,04 G                     | 6,4          | 6,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.32                  | 01.FA        | A3KZW2                     | US958102AR62 | <b>Western Digital Corp.<br/>Senior Notes</b><br>3,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 78,97G-8,47G                                   | 78,18 G                     | 6,23         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.11.36                  | 17.MN        | A0LNK5                     | US959802AH24 | <b>Western Union Co.<br/>Registered Notes</b><br>6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)<br>2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,66G-2,28G                                  | 102,46 G                    | 6,05         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.25                  | 10.JJ        | A2SA03                     | US959802AY56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,51G-6,54G                                   | 96,62 G                     | 4,43         | 4,42 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.26                  | 15.MS        | A3KMF8                     | US959802AZ22 | <b>Western Union Co. Registered Notes</b><br>1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,41G-9,56G                                   | 89,66 G                     | 3            | 3    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.24                  | 15.MS        | A2RRVF                     | US960386AN02 | <b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes</b><br>4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,772G-8,738G                                 | 98,776 G                    | 5,31         | 5,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.29                  | 17.07.       | A2R47N                     | XS2028104037 | <b>Westlake Corp. Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,76G-6,78G                                   | 86,93 G                     | 3,74         | 3,74 |
| A\$                    | 100.000                  | 21.11.23                  | 21.MN        | A1HTN6                     | AU3CB0216240 | <b>Westpac Banking Corp. ACV</b><br>5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,54G-1,53G                                  | 101,55 G                    | 4,03         | 4,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.23                  | 15.FMAN      | A190XK                     | US961214EA74 | <b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b><br>2,1312899999999999%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)<br>2,9975700000000001%, zinsv. v. 11.07.22-10.10.22, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)<br>2,8451399999999998%, zinsv. v. 13.07.22-12.10.22, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)<br>2,3010000000000002%, zinsv. v. 26.05.22-25.08.22, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,06G-0,05G                                  | 100,03 G                    | 2,08         | 2,07 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>11.01.23</b>           | 11.JAJO      | A19TLS                     | US961214DT74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,95G-9,94G                                   | 99,95 G                     | 3,18         | 3,15 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>13.01.23</b>           | 14.JAJO      | A28R5K                     | US961214EK56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,85G-9,84G                                   | 99,85 G                     | 3,28         | 3,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.02.24                  | 28.FMAN      | A2RYB7                     | US961214EB57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,93G-9,93G                                   | 100,04 G                    | 2,37         | 2,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.24                  | 17.05.       | A19HM1                     | XS1615085781 | <b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)<br>1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)<br>0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)<br>1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)<br>0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)<br>0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23)<br>0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)<br>0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,16G-8,13G                                   | 98,15 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.32                  | 17.05.       | A19HM5                     | XS1615085864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,61G-3,87G                                   | 93,77 G                     | 2,08         | 2,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.25                  | 16.01.       | A19UNV                     | XS1748436190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,67G-7,62G                                   | 97,68 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.33                  | 14.01.       | A19UNW                     | XS1748436356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,86G-2,16G                                   | 92,03 G                     | 2,1          | 2,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.26                  | 02.04.       | A2R0DA                     | XS1978200472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,77G-5,71G                                   | 95,82 G                     | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.23                  | 04.12.       | A2RUZ7                     | XS1917808922 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,06G-9,06G                                   | 99,08 G                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.28                  | 22.09.       | A3KWH1                     | XS2388390507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,7G-8,87G                                    | 88,97 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.36                  | 22.09.       | A3KWH2                     | XS2388390689 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 76,05G-6,7G                                    | 76,7 G                      | 0,97         | 0,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.04.27                  | 17.04.       | A187VE                     | XS1506398244 | <b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)<br>0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)<br>1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)<br>0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23)<br>1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)<br>0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)<br>0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)<br>0 2/5%, v. 09.06.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,02G-4,91G                                   | 94,98 G                     | 1,84         | 1,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.10.23                  | 17.10.       | A193FY                     | XS1856797300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,24G-9,26G                                   | 99,24 G                     | 1,39         | 1,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.28                  | 17.07.       | A193FZ                     | XS1856797219 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96G-5,95G                                      | 96,05 G                     | 2,19         | 2,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.23                  | 05.03.       | A19NMU                     | XS1676933937 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,81G-9,82G                                   | 99,8 G                      | 0,7          | 0,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.27                  | 05.09.       | A19NMV                     | XS1676933853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,3G-6,26G                                    | 96,35 G                     | 1,91         | 1,91 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.11.25                  | 28.11.       | A19SC3                     | CH0387879056 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,8G-6,72G                                    | 96,79 G                     | 0,62         | 0,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.24                  | 22.11.       | A19SM6                     | XS1722859532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,9G-7,84G                                    | 97,92 G                     | 1,27         | 1,27 |
| sfrs                   | 5.000                    | 09.06.23                  | 09.06.       | A1Z1YP                     | CH0282343760 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,19G-9,19G                                   | 99,14 G                     | 0,81         | 0,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.26                  | 13.MN        | A181J9                     | US961214CX95 | <b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b><br>2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)<br>2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)<br>3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)<br>3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)<br>3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)<br>2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)<br>2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)<br>3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)<br>2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)<br>3,7349999999999999%, v. 26.05.22(25), DL-Notes 2022(25)<br>4,0430000000000001%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27)<br>1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26)<br>2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)<br>1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28) |                                 | 96,55G-6,7G                                    | 96,75 G                     | 3,84         | 3,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.08.26                  | 19.FA        | A18452                     | US961214DC40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,49G-5,82G                                   | 95,88 G                     | 3,87         | 3,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.23                  | 15.MN        | A190XJ                     | US961214DZ35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,11G-0,1G                                   | 100,12 G                    | 3,54         | 3,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.27                  | 08.MS        | A19D49                     | US961214DK65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,88G-8G                                      | 98,11 G                     | 3,87         | 3,86 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>11.01.23</b>           | 11.JJ        | A19TLR                     | US961214DS91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,75G-9,77G                                   | 99,77 G                     | 3,35         | 3,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.01.28                  | 25.JJ        | A19VBV                     | US961214DW04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,23G-7,38G                                   | 97,36 G                     | 3,98         | 3,97 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>13.01.23</b>           | 13.JJ        | A28R5J                     | US961214EJ83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,49G-9,51G                                   | 99,45 G                     | 3,24         | 3,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.01.30                  | 16.JJ        | A28R63                     | US961214EL30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,81G-1,23G                                   | 91,23 G                     | 4,07         | 4,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.02.24                  | 26.FA        | A2RYB6                     | US961214EC31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,79G-9,83G                                   | 99,85 G                     | 3,44         | 3,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.02.25                  | 19.FA        | A2SAH8                     | US961214EH28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,94G-6,84G                                   | 97,32 G                     | 3,71         | 3,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.08.25                  | 26.FA        | A3K5ZR                     | US961214FA65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,87G-9,89G                                   | 100,03 G                    | 3,81         | 3,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.08.27                  | 26.FA        | A3K5ZT                     | US961214FC22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,6G-0,78G                                   | 100,77 G                    | 3,91         | 3,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.26                  | 03.JD        | A3KRX2                     | US961214ER00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,54G-0,93G                                   | 91,08 G                     | 2,52         | 2,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.31                  | 03.JD        | A3KRX3                     | US961214ET65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 85,73G-6G                                      | 86,6 G                      | 4,1          | 4,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.28                  | 20.MN        | A3KYX5                     | US961214EW94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,41G-9G                                      | 88,85 G                     | 3,99         | 3,99 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 24.07.39                        | 24.JJ           | A2R5EV                              | US961214EG45 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)                                                       |                                          | 90,17G-0,87G                                      | 91,45 G                     | 5,31         | 5,31 |
| A\$                             | 2.000                             | 14.06.28                        | 14.06.          | A182WX                              | XS1431350120 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) |                                          | 99,21G-9,2G                                       | 99,2 G                      | 4,96         | 4,95 |
| A\$                             | 100.000                           | 27.08.29                        | 27.FMAN         | A2R65J                              | AU3FN0049672 | 3,1084999999999998%, zinsv. v. 27.05.22-28.08.22, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)                                                                                    |                                          | 99,88G-9,88G                                      | 99,88 G                     | 3,16         | 3,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.05.31                        | 13.05.          | A3KQXY                              | XS2342206591 | 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)                                                                                                 |                                          | 90,69G-0,74G                                      | 90,86 G                     | 1,68         | 1,68 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.11.31                        | 23.MN           | A189GK                              | US961214DF70 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)                     |                                          | 96,28G-6,63G                                      | 96,55 G                     | 4,83         | 4,83 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.35                        | 15.MN           | A2844Y                              | US961214EP44 | 2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)                                                                                          |                                          | 80,54G-0,7G                                       | 80,99 G                     | 4,69         | 4,69 |
| US\$                            | 1.000                             | 04.02.30                        | 04.FA           | A28S01                              | US961214EM13 | 2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)                                                                                          |                                          | 94,24G-4,23G                                      | 94,28 G                     | 3,82         | 3,82 |
| US\$                            | 1.000                             | 24.07.34                        | 24.JJ           | A2R5J1                              | US961214EF61 | 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)                                                                                          |                                          | 91,27G-1,75G                                      | 92,03 G                     | 5,1          | 5,1  |
| US\$                            | 1.000                             | 18.11.36                        | 18.MN           | A3KYZS                              | US961214EX77 | 3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)                                                                                                        |                                          | 81,07G-1,49G                                      | 81,56 G                     | 4,89         | 4,89 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.11.40                        | 16.MN           | A2844Z                              | US961214EQ27 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Subordinated Notes</b><br>2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)                                                                       |                                          | 73,54G-3,91G                                      | 73,78 G                     | 5,26         | 5,26 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.11.41                        | 18.MN           | A3KYN6                              | US961214EY50 | 3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)                                                                                                                                           |                                          | 74,27G-5,08G                                      | 75,4 G                      | 5,26         | 5,26 |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                          | 21.MS           | A19PD3                              | US96122UAA25 | <b>Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch]<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)                    |                                          | 90,13G-0,06G                                      | 90,12 G                     |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 17.01.24                        | 17.01.          | A2RWHY                              | XS1936779245 | <b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)                              |                                          | 98,87G-8,9G                                       | 98,88 G                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.06.28                        | 08.06.          | A3KRYN                              | XS2348324414 | 0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)                                                                                                                               |                                          | 89,55G-9,67G                                      | 89,73 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.06.24                        | 25.06.          | A2R36R                              | XS2016070430 | <b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                                                 |                                          | 98,02G-7,99G                                      | 98,09 G                     | 0,61         | 0,61 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.03.26                        | 24.03.          | A3K2MM                              | XS2448001813 | 1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)                                                                                                                               |                                          | 97,25G-7,25G                                      | 97,36 G                     | 1,89         | 1,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.07.27                        | 13.07.          | A3KTV5                              | XS2362968906 | 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)                                                                                                                              |                                          | 89,79G-9,78G                                      | 89,95 G                     | 0,22         | 0,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.12.26                        | 14.12.          | A3KZW1                              | XS2421006201 | 0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                                               |                                          | 93,17G-3,18G                                      | 93,31 G                     | 0,91         | 0,91 |
| US\$                            | 1.000                             | 19.10.23                        | 19.AO           | A19ZH8                              | XS1807202350 | <b>Westwood Group Holdings Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)                                                                |                                          | 97,04G-7,08G                                      | 97,08 G                     | 8,18         | 8,14 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.30                        | 15.AO           | A28VHK                              | US962166BY91 | <b>Weyerhaeuser Co.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)                                                                                            |                                          | 96,49G-7,13G                                      | 97,06 G                     | 4,49         | 4,49 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.29                        | 15.MN           | A2RYKV                              | US962166BX19 | 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                            |                                          | 96,74G-7,45G                                      | 97,42 G                     | 4,46         | 4,46 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.46                        | 01.JD           | A1813H                              | US963320AV88 | <b>Whirlpool Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                                                                         |                                          | 87,12G-6,87G                                      | 87,29 G                     | 5,57         | 5,57 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.24                        | 01.MS           | A1VEW9                              | US963320AR76 | 4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                                            |                                          | 100,29G-0,28G                                     | 100,33 G                    | 3,85         | 3,83 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.25                        | 01.MN           | A1VG8U                              | US963320AT33 | 3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)                                                                                                                           |                                          | 98,56G-8,46G                                      | 98,46 G                     | 4,35         | 4,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.50                        | 15.MN           | A28W3P                              | US963320AX45 | 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                           |                                          | 87,22G-7,57G                                      | 88,06 G                     | 5,55         | 5,55 |
| US\$                            | 1.000                             | 26.02.29                        | 26.FA           | A2RYJW                              | US963320AW61 | 4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                        |                                          | 100,73G-1,15G                                     | 101,02 G                    | 4,6          | 4,59 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.05.32                        | 14.MN           | A3K48P                              | US963320AZ92 | 4,7000000000000002%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                           |                                          | 99,95G-100,22G                                    | 100,59 G                    | 4,73         | 4,72 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.02.28                        | 20.02.          | A28T07                              | XS2115092954 | <b>Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)                                                                         |                                          | 87,78G-7,73G                                      | 88,33 G                     | 1,14         | 1,14 |



| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit                 | Fälligkeit bzw. Kündigung                    | Zins- termin                         | Wert- papier- Kenn- Nummer           | ISIN                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                               | Einheitspreis<br>11.08.2022              | Rendite nach                 |                              |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                              |                                          |                                              |                                      |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                              |                                          | ISMA                         | B/F                          |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                           | 02.11.26<br>09.11.27                         | 02.11.<br>09.11.                     | A188QK<br>A19R3K                     | XS1514149159<br>XS1716616179                                 | <b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)<br>1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)                                                                                                     |                                 | 95,56G-5,5G<br>91,45G-1,37G                                                                                                  | 95,55 G<br>91,55 G                       | 2,39<br>2,39                 | 2,38<br>2,39                 |
| Euro                         | 1.000                                    | 11.05.27                                     | 11.05.                               | A19G0B                               | AT0000A1VKJ4                                                 | <b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)                                                                                                                                        |                                 | 99,59G-9,28G                                                                                                                 | 99,57 G                                  | 3,67                         | 3,66                         |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>100.000                         | 02.05.24<br>04.06.25                         | 02.05.<br>04.06.                     | A19Z04<br>A28XZ9                     | AT0000A20F93<br>AT0000A2GLA0                                 | <b>Wienerberger AG<br/>Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)<br>2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)                                                                                                                                    |                                 | 99,76G-100G<br>97,75G-8G                                                                                                     | 101 G<br>96,82 G                         | 2<br>3,51                    | 2<br>3,51                    |
| US\$<br>US\$                 | 1.000<br>1.000                           | 15.05.24<br>15.06.27                         | 15.MN<br>15.JD                       | A19HQ0<br>A3K5PM                     | US970648AF88<br>US970648AL56                                 | <b>Willis North America Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>4,6500000000000004%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                                                                         |                                 | 98,68G-8,58G<br>99,13G-9,87G                                                                                                 | 98,63 G<br>99,99 G                       | 4,5<br>4,73                  | 4,49<br>4,73                 |
| Euro<br>Euro                 | 100.000<br>100.000                       | endlos<br>endlos                             | 20.01.<br>20.07.                     | A287SY<br>A287SZ                     | XS2286041947<br>XS2286041517                                 | <b>Wintershall Dea Finance 2 B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)<br>2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)                                                    |                                 | 78,39G-8,63G<br>82,59G-2,71G                                                                                                 | 78,42 G<br>82,68 G                       |                              |                              |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 25.09.23<br>25.09.25<br>25.09.28<br>25.09.31 | 25.09.<br>25.09.<br>25.09.<br>25.09. | A2R75A<br>A2R75B<br>A2R75C<br>A2R75D | XS2054209320<br>XS2054209833<br>XS2054210252<br>XS2055079904 | <b>Wintershall Dea Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)<br>0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)<br>1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)<br>1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)             |                                 | 97,97G-7,98G<br>94,33G-4,1G<br>88,7G-8,34G<br>86,34G-6,26G                                                                   | 98,05 G<br>94,25 G<br>88,58 G<br>86,49 G | 0,92<br>1,77<br>2,98<br>3,62 | 0,92<br>1,77<br>2,98<br>3,62 |
| sfrs                         | 5.000                                    | 20.03.28                                     | 20.03.                               | A2RYT0                               | CH0465044649                                                 | <b>Winterthur, Stadt<br/>Anleihen</b><br>0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,01G-4,16G                                                                                                                 | 94,21 G                                  | 0,21                         | 0,21                         |
| Euro                         | 100.000                                  | 11.09.24                                     | 11.09.                               | A2YNQ5                               | DE000A2YNQ58                                                 | <b>Wirecard AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S                                                                                                                                                                                                 |                                 | 10,5G-0,5G                                                                                                                   | 10,5 G                                   | 9,12                         | 9,12                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>100.000                | <b>06.12.22</b><br>15.04.24<br>07.05.27      | 06.12.<br>15.04.<br>07.05.           | A1R010<br>A1R013<br>A2GSR4           | DE000A1R0105<br>DE000A1R0139<br>DE000A2GSR47                 | <b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)<br>1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)<br>0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027) |                                 | 100,414G-0,41G<br>100,95G-0,88G<br>93,16G-3,14G                                                                              | 100,415 G<br>100,89 G<br>93,21 G         | 0,4<br>1,21<br>0,02          | 0,4<br>1,21<br>0,02          |
| US\$                         | 1.000                                    | 01.04.50                                     | 01.AO                                | A28VMV                               | US976826BN62                                                 | <b>Wisconsin Power and Light Co.<br/>Registered Debentures</b><br>3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)                                                                                                                                                    |                                 | 82,53G-3,29G                                                                                                                 | 82,18 G                                  | 4,8                          | 4,8                          |
| US\$                         | 1                                        | endlos                                       |                                      | A0KRJ4                               | DE000A0KRJ44                                                 | <b>WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br/>Shares ( Deutsche Zertifikate )</b><br>Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel                                                                                                                                                                    |                                 | 21,256G-1,66G-1,66G-<br>1,562G-1,394G-1,23G-<br>0,954G-0,954G-1,038G-<br>0,938G-0,8G-0,784G-<br>0,784G-0,788G                | 21,254 G                                 |                              |                              |
| US\$                         | 1                                        | endlos                                       |                                      | A0KRKD                               | DE000A0KRKD4                                                 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 5,5145G-5,5275G-5,53G-<br>5,581G-5,5605G-5,525G-<br>5,5055G-5,551G-5,514G-<br>5,562G-5,546G-5,539G-<br>5,532G-5,53G          | 5,574 G                                  |                              |                              |
| US\$                         | 1                                        | endlos                                       |                                      | A0KRKF                               | DE000A0KRKF9                                                 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 4,5696G-4,5086G-4,5202G-<br>4,5948G-4,5878G-4,5788G-<br>4,5892G-4,5712G-4,595G-<br>4,6182G-4,5638G-4,608G-<br>4,6362G-4,636G | 4,578 G                                  |                              |                              |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                  | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                 |                             | ISMA         | B/F |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRKG                 | DE000A0KRKG7 | <b>WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br/>Shares ( Deutsche Zertifikate )</b><br>Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals    |                              | 15,386G-5,203G-5,339G-5,435G-5,343G-5,26G-5,188G-5,146G-5,197G-5,184G-5,128G-5,125G-5,117G-5,12G                | 15,374 G                    |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRKK                 | DE000A0KRKK9 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals                                                                                         |                              | 19,586G-9,466G-9,561G-9,578G-9,58G-9,602G-9,632G-9,714G-9,744G-9,78G-9,714G-9,746G-9,831G-9,835G                | 19,581 G                    |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRKL                 | DE000A0KRKL7 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs                                                                                                   |                              | 4,5102G-4,4412G-4,4882G-4,5184G-4,5298G-4,5244G-4,5368G-4,5684G-4,5668G-4,5958G-4,6054G-4,6054G-4,6214G-4,6214G | 4,523 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0SVX4                 | DE000A0SVX42 | Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy                                                                                                |                              | 37,83G-8,034G-8,02G-8,066G-8,306G-8,022G-7,866G-7,9G-8,26G-8,016G-7,966G-7,902G-7,918G                          | 38,206 G                    |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0SVX7                 | DE000A0SVX75 | Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals                                                                                           |                              | 22,68G-2,65G-2,786G-2,654G-2,54G-2,408G-2,388G-2,418G-2,402G-2,304G-2,292G-2,288G-2,292G                        | 22,666 G                    |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0V9X5                 | DE000A0V9X58 | Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel                                                                                          |                              | 4,6206G-4,538G-4,5702G-4,6238G-4,6692G-4,702G-4,7464G-4,782G-4,7752G-4,802G-4,782G-4,7778G-4,7778G-4,7778G      | 4,621 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A2BDEC                 | DE000A2BDEC4 | Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel                                                                                          |                              | 55,115G-7,42G-7,225G-6,96G-5,72G-5,195G-3,66G-3,21G-3,63G-3,44G-2,395G-2,345G-3,37G-3,37G                       | 56,24 G                     |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A3GTR6                 | JE00BP2PWW32 | <b>WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex                        | E Index                      | 29,224G-9,394G-9,498G-9,69G-9,754G-9,902G-9,94G-9,944G-30,094G-0,116G-29,708G-9,708G-9,95G-9,95G                | 29,558 G                    |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A12Z32                 | DE000A12Z322 | <b>WisdomTree Foreign Exchange Ltd.<br/>Shares ( Deutsche Zertifikate )</b><br>Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x Short USD L EUR        |                              | 3,4048G-3,4296G-3,3896G-3,4012G-3,388G-3,3934G-3,3818G-3,359G-3,34G-3,3228G-3,3012G-3,306G-3,32G-3,32G          | 3,401 G                     |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A1NZLQ                 | DE000A1NZLQ9 | <b>WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.<br/>Shares ( Deutsche Zertifikate )</b><br>Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs |                              | 6,069G-6,063G-6,082G-6,0885G-6,072G-6,077G-6,0735G-6,115G-6,109G-6,1165G-6,1045G-6,12G-6,121G-6,129G            | 6,071 G                     |              |     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                                  | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                    |                              |                                                                                                                 |                             | ISMA         | B/F |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GKGK                 | GB00BJYDH287 | <b>WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate</b><br>Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin                                  |                              | 5,648G-5,6495G-5,668G-5,659G-5,651G-5,625G-5,6085G-5,6415G-5,642G-5,6805G-5,694G-5,698G-5,739G-5,741G           | 5,705 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GQ45                 | GB00BJYDH394 | Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum                                                                                |                              | 18,05G-8,054G-8,173G-8,139G-8,108G-7,994G-7,974G-8,086G-8,095G-8,242G-8,215G-8,212G-8,443G-8,491G               | 18,109 G                    |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GX34                 | GB00BNGJ9J32 | Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano                                                                                 |                              | 6,3445G-6,3675G-6,433G-6,4355G-6,4215G-6,3475G-6,326G-6,378G-6,3875G-6,444G-6,385G-6,386G-6,405G-6,428G         | 6,415 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GX35                 | GB00BNGJ9G01 | Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana                                                                                  |                              | 4,9774G-5,011G-5,0745G-5,0655G-5,0475G-4,9722G-4,9612G-5,002G-5,0075G-5,0645G-5,018G-5,018G-5,0485G-5,098G      | 5,054 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GX36                 | GB00BNGJ9H18 | Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot                                                                                |                              | 5,0905G-5,114G-5,178G-5,1925G-5,1945G-5,1075G-5,1105G-5,1875G-5,204G-5,2795G-5,2435G-5,2265G-5,256G-5,2545G     | 5,161 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0N62G                 | DE000A0N62G0 | <b>WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b><br>Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.) |                              | 163,3G-3,67G-3,65G-3,36G-3,4G-3,69G-3,76G-4,4G-4,53G-4,73G-4,95G-5,04G-5,08G-5,11G                              | 162,97 G                    |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0N62H                 | DE000A0N62H8 | Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)                                                                         |                              | 136,1G-6,66G-6,75G-6,36G-6,39G-6,49G-5,9G-6,87G-6,95G-6,08G-6,43G-6,58G-7,65G-7,7G                              | 136,13 G                    |              |     |
| US\$                  | 1                      | 05.12.62                  |             | A1VBKF                 | IE00B8K7KM88 | <b>WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily |                              | 0,3709G-0,3718G-0,3695G-0,3694G-0,3707G-0,3717G-0,3711G-0,3693G-0,3703G-0,3669G-0,3631G-0,3621G-0,3614G-0,3588G | 0,374 G                     |              |     |
| Euro                  | 1                      | 05.12.62                  |             | A1VBKG                 | IE00B8GKPP93 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)                                                        | X                            | 1,1767G-1,1735G-1,1604G-1,1633G-1,1633G-1,1691G-1,163G-1,1572G-1,1593G-1,1509G-1,1408G-1,1358G-1,135G-1,1337G   | 1,191 G                     |              |     |
| US\$                  | 1                      | 30.11.62                  |             | A2HH1S                 | IE00BF4TWC33 | Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals                                                         | C                            | 32,974G-2,622G-2,652G-3,132G-2,912G-2,756G-2,56G-2,544G-2,62G-2,602G-2,398G-2,404G-2,404G-2,404G                | 32,96 G                     |              |     |
| Euro                  | 1                      | 30.11.62                  |             | A3GWVN                 | XS2427474023 | Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &                                                        | XX                           | 16,074G-6,248G-5,939G-5,996G-6,184G-6,46G-6,448G-6,398G-6,462G-6,204G-6,237G-6,237G-6,237G-6,237G               | 16,2 G                      |              |     |
| US\$                  | 1                      | 30.11.62                  |             | A3GWVP                 | XS2425848053 | Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.                                                         |                              | 18,666G-9,095G-8,988G-8,933G-8,853G-8,869G-8,904G-8,916G-8,815G-8,814G-8,889G-8,889G                            | 19,042 G                    |              |     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                           | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                            |                                 |                                                                                          |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1                        | 30.11.62                  |              | A3GWVR                     | XS2427363895 | <b>WisdomTree Multi Asset Issuer PLC</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe              | XX                              | 20,118G-0,7G-0,84G-0,72G-0,74G-0,69G-0,72G-0,78G-0,542G-0,67G-0,724G-0,76G-0,868G-0,956G | 19,952 G                    |              |      |
| US\$                   | 1                        | 30.11.62                  |              | A3GWVS                     | XS2427363036 | Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe                                                                                |                                 | 19,29G-20,2G-0,61G-0,57G-0,68G-0,65G-0,64G-0,75G-0,83G-1,06G-1,004G-1,028G-1,144G-1,216G | 19,131 G                    |              |      |
| US\$                   | 1                        | 30.11.62                  |              | A3GWVT                     | XS2425842106 | Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx                                                                                 |                                 | 18,9G-9,367G-9,193G-9,107G-9,004G-8,941G-8,981G-8,944G-8,835G-8,835G-8,91G-8,91G         | 19,276 G                    |              |      |
| Euro                   | 1                        | 30.11.62                  |              | A3GXB6                     | XS2437455608 | Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short                                                                                 |                                 | 23,27G-3,13G-2,66G-2,68G-2,6G-2,65G-2,65G-2,54G-2,42G-2,08G-1,97G-1,928G-1,814G-1,722G   | 24,1 G                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.24                  | 19.01.       | A287WB                     | XS2288097483 | <b>Wizz Air Finance Company B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) |                                 | 96,21G-6,2G                                                                              | 96,14 G                     | 2,78         | 2,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.26                  | 19.01.       | A3K06J                     | XS2433361719 | 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)                                                                                        |                                 | 84,42G-4,41G                                                                             | 84,48 G                     | 2,35         | 2,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A28Y2R                     | XS2193974701 | <b>WMG Acquisition Corp.</b><br><b>Senior Secured Notes</b><br>2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S                         |                                 | 89,98G-90,23G                                                                            | 89,77 G                     | 4,71         | 4,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.23                  | 21.03.       | A1HHM1                     | XS0907301260 | <b>Wolters Kluwer N.V.</b><br><b>Notes</b><br>2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)                                                   |                                 | 101,29G-1,28G                                                                            | 101,3 G                     | 0,72         | 0,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.27                  | 22.03.       | A19EXZ                     | XS1575992596 | <b>Wolters Kluwer N.V.</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)                                         |                                 | 98,97G-8,88G                                                                             | 99 G                        | 1,75         | 1,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.24                  | 13.05.       | A1ZH6B                     | XS1067329570 | 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)                                                                                              |                                 | 101,92G-1,87G                                                                            | 101,95 G                    | 1,4          | 1,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.30                  | 03.07.       | A28ZEH                     | XS2198580271 | 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)                                                                                              |                                 | 88,6G-8,66G                                                                              | 88,8 G                      | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.28                  | 30.03.       | A3KN0P                     | XS2324836878 | 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                              |                                 | 90,34G-0,46G                                                                             | 90,71 G                     | 0,55         | 0,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19N4A                     | USQ98229AM12 | <b>Woodside Finance Ltd.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S     |                                 | 93,39G-3,45G                                                                             | 93,65 G                     | 5,13         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.29                  | 04.MS        | A2RYP0                     | USQ98229AN94 | 4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                        |                                 | 96,75G-7,08G                                                                             | 97,18 G                     | 5,09         | 5,09 |
| A\$                    | 10.000                   | 20.05.25                  | 20.MN        | A28XN5                     | AU3CB0272219 | <b>Woolworths Group Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)          |                                 | 93,53G-3,55G                                                                             | 93,77 G                     | 3,94         | 3,94 |
| A\$                    | 10.000                   | 20.05.30                  | 20.MN        | A28XN6                     | AU3CB0272227 | 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)                                                                        |                                 | 83,11G-3,53G                                                                             | 83,75 G                     | 5,5          | 5,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.11.       | A3KV9S                     | XS2384274440 | 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                    |                                 | 84,18G-4,23G                                                                             | 84,35 G                     | 0,89         | 0,89 |
| A\$                    | 10.000                   | 23.04.24                  | 23.AO        | A2R057                     | AU3CB0262533 | <b>Woolworths Group Ltd.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)                         |                                 | 97,98G-7,93G                                                                             | 98,02 G                     | 4,17         | 4,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.29                  | 01.AO        | A3K35Q                     | US98138HAH49 | <b>Workday Inc.</b><br><b>Notes</b><br>3,7000000000000002%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                                          |                                 | 96,17G-6,86G                                                                             | 96,62 G                     | 4,29         | 4,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.32                  | 01.AO        | A3K35R                     | US98138HAJ05 | 3,7999999999999998%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                 |                                 | 94,17G-4,94G                                                                             | 94,66 G                     | 4,5          | 4,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A3K36C                     | US98138HAG65 | 3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                                                                              |                                 | 96,96G-7,35G                                                                             | 97,23 G                     | 4,18         | 4,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.24                  | 13.09.       | A19N0X                     | FR0013281946 | <b>Worldline S.A.</b><br><b>Obligations</b><br>1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)                                                |                                 | 99,12G-9,02G                                                                             | 99,11 G                     | 2,11         | 2,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.23                  | 30.06.       | A28ZAF                     | FR0013521549 | 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)                                                                                               |                                 | 98,86G-8,87G                                                                             | 98,85 G                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.27                  | 30.06.       | A28ZAG                     | FR0013521564 | 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)                                                                                               |                                 | 93,4G-3,38G                                                                              | 93,48 G                     | 1,87         | 1,87 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.24                  | 18.09.      | A2R7X1                 | FR0013448032 | <b>Worldline S.A. Obligations</b><br>0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,35G-6,34G                                   | 96,39 G                     | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.26                  | 09.06.      | A3KR45                 | XS2351032227 | <b>Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)                                                                                                                                                                            |                              | 91,76G-1,75G                                   | 91,88 G                     | 1,9          | 1,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.30                  | 15.JJ       | A3KZ80                 | XS2417092132 | <b>WP/AP Telecom Holdings III B.V. Senior Notes</b><br>5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S                                                                                                                                                                                |                              | 85,37G-5,41G                                   | 85,28 G                     | 8,33         | 8,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.29                  | 15.JJ       | A3KZTW                 | XS2417090789 | <b>WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes</b><br>3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                         |                              | 89,59G-9,71G                                   | 89,49 G                     | 5,77         | 5,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.24                  | 19.07.      | A19BX4                 | XS1533928971 | <b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 19.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24)<br>2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)<br>0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                                                                    |                              | 99,67G-9,67G                                   | 99,76 G                     | 2,43         | 2,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.27                  | 15.04.      | A19XB8                 | XS1785458172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,91G-6,01G                                   | 95,92 G                     | 3,05         | 3,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.30                  | 01.06.      | A3KMFC                 | XS2306082293 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 82G-2,02G                                      | 82,03 G                     | 2,31         | 2,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.28                  | 15.04.      | A2R7TD                 | XS2052968596 | <b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b><br>1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)<br>2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)                                                                                                                                  |                              | 91,01G-1,05G                                   | 90,92 G                     | 2,95         | 2,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.26                  | 09.04.      | A2RSR1                 | XS1843459600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,36G-8,3G                                    | 98,42 G                     | 2,74         | 2,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.23                  | 20.11.      | A1HTMQ                 | XS0995643003 | <b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)                                                                                                                                                                                        |                              | 101,75G-1,81G                                  | 101,71 G                    | 1,54         | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.25                  | 20.03.      | A19X3T                 | XS1794084068 | <b>WPP Finance 2016 Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)                                                                                                                                                                                         |                              | 98,71G-8,66G                                   | 98,74 G                     | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.30                  | 23.03.      | A14KQP                 | XS1205548164 | <b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)                                                                                                                                                                            |                              | 92,53G-2,61G                                   | 92,53 G                     | 2,71         | 2,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.26                  | 22.09.      | A1ZP0V                 | XS1112013666 | <b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)<br>2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)                                                              |                              | 100,5G-0,37G                                   | 100,64 G                    | 2,15         | 2,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.27                  | 19.05.      | A28XE2                 | XS2176562812 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,71G-9,66G                                   | 99,79 G                     | 2,45         | 2,45 |
| £                     | 1.000                  | 19.05.32                  | 19.05.      | A28XE3                 | XS2176605132 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 94,27G-4,4G                                    | 94,72 G                     | 4,47         | 4,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.28                  | 01.JD       | A2R2L1                 | US92940PAE43 | <b>WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)<br>4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32)<br>4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26)<br>4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29) |                              | 97,55G-7,74G                                   | 97,89 G                     | 4,39         | 4,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.32                  | 01.JD       | A2R2L2                 | US92940PAF18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,42G-6,83G                                   | 97,06 G                     | 4,66         | 4,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.26                  | 15.MS       | A2RWYF                 | US92940PAB04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 101,04G-1,11G                                  | 101,41 G                    | 4,36         | 4,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.29                  | 15.MS       | A2RWYG                 | US92940PAD69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 101,43G-1,94G                                  | 101,9 G                     | 4,61         | 4,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.25                  | 26.05.      | A1905C                 | XS1823518730 | <b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)<br>0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)<br>2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)                                                  | S s                          | 99,35G-9,68G                                   | 99,4 G                      | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.27                  | 22.11.      | A28XCT                 | XS2176534795 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 94,22G-4,25G                                   | 94,31 G                     | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.08.30                  | 23.08.      | A3K5DY                 | XS2480515662 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,89G-7,06G                                   | 97,17 G                     | 2,53         | 2,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.44                  | 15.07.      | A11QFG                 | XS1064049767 | <b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)                                                                                                                                   |                              | 104,81G-5,51G                                  | 105,5 G                     | 4,84         | 4,84 |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.41                  | 10.09.      | A3E5VS                 | XS2378468420 | <b>Wüstenrot &amp; Württembergische AG Nachrangige Anleihen</b><br>2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)                                                                                                                                      |                              | 75G-5G                                         | 75 G                        | 4,03         | 4,03 |
| Euro                  | 100.000                | 28.11.25                  | 28.11.      | WBP0A3                 | DE000WBP0A38 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)<br>0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)                                                                                                                | R 4<br>R 8                   | 96,67G-6,62G                                   | 96,8 G                      | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 100.000                | 20.10.27                  | 20.10.      | WBP0A7                 | DE000WBP0A79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 91,94G-2,01G                                   | 92,16 G                     | 0,02         | 0,02 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                   | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                   |                              |                                                                                                  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 19.10.29                  | 19.10.      | WBP0BB                 | DE000WBP0BB8 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)            | S 12                         | 88,95G-9,16G                                                                                     | 89,26 G                     | 0,28         | 0,28 |
| sfrs                  | 5.000                  | 29.09.33                  | 29.09.      | A3KVYT                 | CH1131931318 | <b>WWZ AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)                                                           |                              | 83,25G-2,95G                                                                                     | 83,6 G                      | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A2CBL5                 | SE0007525332 | <b>XBT Provider AB<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin                                                       |                              | 1052,9G-6,8G-4,2G-2,2G-47G-4,4G-50,2G-1,6G-7,3G-61,7G-2,2G-9,8G-71,2G                            | 1,060,1 G                   |              |      |
| skr                   | 1                      | endlos                    |             | A2HD38                 | SE0010296574 | Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum                                                                                                |                              | 17,287G-7,208G-7,23G-7,197G-7,087G-7,055G-7,176G-7,173G-7,172G-7,171G-7,367G-7,463G              | 17,11 G                     |              |      |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A2HDZ2                 | SE0010296582 | Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum                                                                                                |                              | 171,99G-2,47-2,9G-2,81G-2,25G-1,14G-0,82G-2,11G-2,15G-3,32G-2,26G-2,2G-4,22G-7,14-5,24G          | 172,03 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.26                  | 01.JD       | A189ZS                 | US98389BAU44 | <b>Xcel Energy Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)                        |                              | 97,04G-6,89G                                                                                     | 97,24 G                     | 4,19         | 4,19 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.28                  | 15.JD       | A192Q0                 | US98389BAV27 | 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                         |                              | 99,09G-9,39G                                                                                     | 99,33 G                     | 4,16         | 4,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.30                  | 01.JD       | A28VLU                 | US98389BAY65 | 3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                        |                              | 94,19G-4,34G                                                                                     | 94,57 G                     | 4,31         | 4,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.29                  | 01.JD       | A2R90U                 | US98389BAW00 | 2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                        |                              | 89,54G-9,93G                                                                                     | 90 G                        | 4,26         | 4,26 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.49                  | 01.JD       | A2R90V                 | US98389BAX82 | 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                     |                              | 81,8G-2,9G                                                                                       | 83,57 G                     | 4,66         | 4,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.32                  | 01.JD       | A3K489                 | US98388MAD92 | 4,5999999999999996%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                        |                              | 101,79G-1,88G                                                                                    | 101,83 G                    | 4,41         | 4,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.27                  | 15.MS       | A3KYLF                 | US98388MAB37 | <b>Xcel Energy Inc.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)                                         |                              | 90,27G-0,38G                                                                                     | 90,55 G                     | 3,84         | 3,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.23                  | 15.MS       | A19N48                 | US984121CQ49 | <b>Xerox Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)                                          |                              | 99,68G-9,8G                                                                                      | 99,86 G                     | 5,03         | 4,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.39                  | 15.JD       | A1AQ3B                 | US984121CB79 | 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                                                                                     |                              | 89,2G-9,44G                                                                                      | 89,95 G                     | 8,03         | 8,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.MN       | A1VFJG                 | US984121CJ06 | 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                        |                              | 97,14G-7,285G                                                                                    | 97,282 G                    | 5,52         | 5,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.35                  | 01.MS       | A1ZXZY                 | US984121CL51 | 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                                                                        |                              | 76,08G-8,02G                                                                                     | 79,3 G                      | 7,68         | 7,68 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.25                  | 15.FA       | A28021                 | USU98401AA75 | <b>Xerox Holdings Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S                               |                              | 96,92G-7,2G                                                                                      | 97,38 G                     | 6,13         | 6,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.04.30                  | 29.AO       | A28WMU                 | USY77108AA93 | <b>Xiaomi Best Time International Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S |                              | 80,7G-0,58G                                                                                      | 81,26 G                     | 6,74         | 6,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.07.31                  | 14.JJ       | A3KTZP                 | USY77108AD33 | 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                               |                              | 75,03G-5,58G                                                                                     | 75,08 G                     | 6,64         | 6,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.07.51                  | 14.JJ       | A3KTZQ                 | USY77108AF80 | 4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S                                                                  |                              | 62,93G-2,74G                                                                                     | 63,76 G                     | 7,3          | 7,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.24                  | 01.JD       | A19JB8                 | US983919AJ06 | <b>Xilinx Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)                             |                              | 99,22G-9,3G                                                                                      | 99,25 G                     | 3,38         | 3,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.30                  | 01.JD       | A28XH5                 | US983919AK78 | 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                     |                              | 89,18G-9,9G                                                                                      | 89,93 G                     | 3,93         | 3,93 |
| US\$                  | 1                      | 30.04.80                  |             | A2T0VS                 | DE000A2T0VS9 | <b>XTrackers ETC PLC<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber                                     |                              | 28,462G-8,416G-8,526G-8,416G-8,396G-8,438G-8,516G-8,682G-8,778G-8,828G-8,856G-9,056G-9,122G-9,2G | 28,3 G                      |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022                                                        | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                       |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1                        | 23.04.80                  |              | A2T0VU                     | DE000A2T0VU5 | <b>XTrackers ETC PLC Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 26,794G-6,748G-6,734G-6,796G-6,808G-6,834G-6,856G-6,966G-6,974G-7,016G-7,012G-7,026G-7,076G-7,084G    | 26,712 G                    |              |       |
| Euro                   | 1                        | 21.05.80                  |              | A2T5DZ                     | DE000A2T5DZ1 | Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 24,368G-4,384G-4,344G-4,304G-4,3G-4,34G-4,336G-4,386G-4,4G-4,4G-4,422G-4,418G-4,466G-4,462G           | 24,31 G                     |              |       |
| Euro                   | 1                        | 15.05.80                  |              | A2UDH5                     | DE000A2UDH55 | Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 25,496G-5,406G-5,492G-5,438G-5,39G-5,528-5,442G-5,484G-5,624G-5,666G-5,692G-5,722G-5,9G-5,972G-6,038G | 25,34 G                     |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.26                  | 01.MN        | A187BV                     | US98419MAJ99 | <b>Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,23G-6,4G                                                                                           | 96,55 G                     | 4,23         | 4,23  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.23                  | 11.03.       | A18YYN                     | XS1378780891 | <b>Xylem Inc. Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 11.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,31G-0,31G                                                                                         | 100,31 G                    | 1,69         | 1,68  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.23                  | 11.04.       | A19FYA                     | XS1594364033 | <b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 11.04.17(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(23)<br>0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)<br>0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)<br>0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)          | S s                             | 99,63G-9,67G                                                                                          | 99,64 G                     | 0,75         | 0,75  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>10.11.22</b>           | 10.11.       | A1Z92S                     | XS1318364731 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,08G-0,08G                                                                                         | 100,08 G                    | 0,41         | 0,4   |
| Euro                   | 1.000                    | 08.05.24                  | 08.05.       | A2R1UG                     | XS1991186500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,78G-7,79G                                                                                          | 97,82 G                     | 0,26         | 0,26  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.11.28                  | 16.11.       | A3KYZV                     | XS2406578059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,18G-9,33G                                                                                          | 89,43 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.23                  | 20.03.       | A19X05                     | XS1793287472 | <b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)<br>0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)                                                                                          |                                 | 99,79G-9,79G                                                                                          | 99,78 G                     | 1,23         | 1,23  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.25                  | 21.09.       | A282HW                     | XS2231267829 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,3G-5,27G                                                                                           | 95,35 G                     | 1,3          | 1,3   |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.28                  | 01.07.       | A3KS48                     | XS2358471246 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,66G-7,69G                                                                                          | 87,84 G                     | 1,14         | 1,14  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.27                  | 21.JJ        | A19L1Z                     | USP989MJBL47 | <b>YPF S.A. Registered Bonds</b><br>6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S<br>7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S<br>8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S<br>8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S<br>8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S |                                 | 59,34G-9,45G                                                                                          | 59,12 G                     | 21,39        | 21,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.47                  | 15.JD        | A19TWP                     | USP989MJBN03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 50,48G-0,68G                                                                                          | 50,16 G                     | 14,75        | 14,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.07.25                  | 28.JJ        | A1Z0T6                     | USP989MJBE04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 68,15G-8,34G                                                                                          | 66,84 G                     | 24,72        | 24,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.04.24(22)              | 04.AO        | A1ZGFR                     | USP989MJAY76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 79,1G-9,34G                                                                                           | 76,12 G                     | 21,2         | 21,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.06.29                  | 27.JD        | A2R4DR                     | USP989MJBP50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 60,83G-0,7G                                                                                           | 60 G                        | 19,86        | 19,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A282G1                     | US988498AN16 | <b>Yum! Brands, Inc. Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,76G-7,75G                                                                                          | 87,75 G                     | 5,5          | 5,5   |
| US\$                   | 1.000                    | 31.01.32                  | 01.AO        | A3KNQ4                     | US988498AP63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,65G-3,72G                                                                                          | 94,29 G                     | 5,56         | 5,56  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.03.28                  | 02.03.       | A19W9D                     | XS1782806357 | <b>ZBpadoslovenskß energetika AS Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)<br>4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                    |                                 | 86,55G-7,42G                                                                                          | 87,42 G                     | 3,97         | 3,97  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.23                  | 14.10.       | A1HR3S                     | XS0979598462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,15G-0,41G                                                                                         | 100,39 G                    | 3,62         | 3,62  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.26                  | 05.05.       | A3H3JC                     | DE000A3H3JC5 | <b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,75G-1,75G                                                                                         | 101,75 G                    | 4,47         | 4,47  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.10.23                  | 23.10.       | A2R9EL                     | XS2010040124 | <b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23)<br>2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                |                                 | 98,71G-8,71G                                                                                          | 98,71 G                     | 2,36         | 2,36  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.10.27                  | 23.10.       | A2R9EN                     | XS2010039977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 85,35G-5,39G                                                                                          | 85,27 G                     | 5,72         | 5,72  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.10.29                  | 23.10.       | A2R9EP                     | XS2010039894 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 82,08G-2,27G                                                                                          | 82,01 G                     | 6,12         | 6,12  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 21.09.25                        | 21.09.          | A289EU                              | XS2231715322 | <b>ZF Finance GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)<br>3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)<br>2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)<br>2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)<br>2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)                                                                                                                                                                                                          |                                          | 94,83G-4,82G                                      | 95,11 G                     | 4,84         | 4,84 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.09.28                        | 21.09.          | A289EV                              | XS2231331260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 88,29G-8,32G                                      | 88,13 G                     | 6,1          | 6,1  |
| Euro                            | 100.000                           | 06.05.27                        | 06.05.          | A3E5KP                              | XS2338564870 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 84,66G-4,82G                                      | 84,65 G                     | 4,69         | 4,69 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.05.27                        | 25.05.          | A3H24P                              | XS2262961076 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 86,84G-6,99G                                      | 86,7 G                      | 5,96         | 5,95 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.05.28                        | 03.05.          | A3MP6J                              | XS2399851901 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 82,09G-2,75G                                      | 82,36 G                     | 5,4          | 5,4  |
| Euro                            | 100.000                           | 27.04.23                        | 27.04.          | A14J7G                              | DE000A14J7G6 | <b>ZF North America Capital Inc.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,19G-0,17G                                     | 100,19 G                    | 2,49         | 2,48 |
| US\$                            | 1.000                             | 29.04.25                        | 29.AO           | A1Z0X8                              | USU98737AC03 | <b>ZF North America Capital Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 95,14G-5,13G                                      | 95,9 G                      | 6,86         | 6,84 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.30                        | 15.AO           | A2R9LT                              | XS2069016165 | <b>Ziggo B.V.<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 84,5G-4,52G                                       | 84,5 G                      | 5,51         | 5,51 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.30                        | 15.JJ           | A28TG4                              | XS2116386132 | <b>Ziggo Bond Co. B.V.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 79,34G-9,38G                                      | 79,34 G                     | 7,06         | 7,05 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>13.12.22</b>                 | 13.12.          | A1899T                              | XS1532765879 | <b>Zimmer Biomet Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)<br>2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)<br>3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)<br>1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>2,6000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) |                                          | 100,14G-0,12G                                     | 100,1 G                     | 1,04         | 1,03 |
| Euro                            | 1.000                             |                                 | 13.12.          | A1899U                              | XS1532779748 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,96G-9,86G                                      | 99,98 G                     | 2,46         | 2,46 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 01.AO           | A1ZYN2                              | US98956PAF99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,6G-7,73G                                       | 97 G                        | 4,52         | 4,52 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 15.FA           | A1ZYN3                              | US98956PAH55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 84,75G-4,74G                                      | 84,74 G                     | 5,72         | 5,72 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 15.JJ           | A288UU                              | US98956PAS11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 95,69G-6,04G                                      | 95,95 G                     | 4,36         | 4,35 |
| Euro                            | 1.000                             |                                 | 15.11.          | A2SADH                              | XS2079105891 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 92,41G-2,42G                                      | 92,55 G                     | 2,5          | 2,5  |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 24.MN           | A3KY95                              | US98956PAV40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 84,97G-6,19G                                      | 86,13 G                     | 4,48         | 4,48 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 15.JJ           | A3K011                              | USU9895LAA71 | <b>ZipRecruiter Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 88,09G-8,3G                                       | 88,35 G                     | 7,18         | 7,17 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.08.28                        | 20.FA           | A194X4                              | US98978VAN38 | <b>Zoetis Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,86G-9,57G                                      | 99,37 G                     | 4,02         | 4,02 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 |                 | A19NYU                              | US98978VAL71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 95,82G-6,1G                                       | 96,06 G                     | 3,89         | 3,89 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 |                 | A19NYV                              | US98978VAM54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 89,61G-9,6G                                       | 89,6 G                      | 4,71         | 4,71 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 |                 | A28XA1                              | US98978VAS25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 85,75G-5,76G                                      | 86,11 G                     | 4,21         | 4,21 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 |                 | A28XA2                              | US98978VAT08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 75,16G-5,18G                                      | 75,44 G                     | 4,64         | 4,64 |
| sfrs                            | 5.000                             | 02.10.25                        | 02.10.          | A2R84G                              | CH0494734426 | <b>Zug Estates Holding AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/10%, v. 02.10.19(25), SF-Anleihe 2019(25)<br>0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 95,25G-5,24G                                      | 95,31 G                     | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                            | 5.000                             |                                 |                 | A3K27F                              | CH1148728194 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 92,09G-2,2G                                       | 92,2 G                      | 1,62         | 1,62 |
| sfrs                            | 5.000                             | 15.12.27                        | 15.12.          | A189Q4                              | CH0347366038 | <b>Zuger Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)<br>0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)<br>0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)<br>0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)<br>1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28)<br>0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                                                                                                       |                                          | 96,22G-6,2G                                       | 96,3 G                      | 0,78         | 0,78 |
| sfrs                            | 5.000                             |                                 |                 | A282DW                              | CH0570347341 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 88,04G-8,21G                                      | 88,14 G                     | 0,23         | 0,23 |
| sfrs                            | 5.000                             |                                 |                 | A2SAQY                              | CH0510906891 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 91,82G-1,8G                                       | 91,87 G                     | 0,27         | 0,27 |
| sfrs                            | 5.000                             |                                 |                 | A3K05Z                              | CH1158693296 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 92,36G-2,49G                                      | 92,5 G                      | 0,65         | 0,65 |
| sfrs                            | 5.000                             |                                 |                 | A3K5XM                              | CH1188229772 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,89G-9,97G                                      | 100,03 G                    | 1,21         | 1,21 |
| sfrs                            | 5.000                             |                                 |                 | A3KQ2C                              | CH1113755461 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 88,13G-7,99G                                      | 88,38 G                     | 0,11         | 0,11 |
| sfrs                            | 5.000                             | endlos                          | 16.04.          | A283VC                              | CH0536893321 | <b>Zürcher Kantonalbank<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 87,52G-7,41G                                      | 87,68 G                     |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 13.04.28                        | 13.04.          | A3K4CM                              | CH1170565753 | <b>Zürcher Kantonalbank<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,36G-8,29G                                      | 98,49 G                     | 2,35         | 2,34 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>12.08.2022 | Einheitspreis<br>11.08.2022 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.11.26                  | 23.11.       | A188B4                     | CH0342587638 | <b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b><br>0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140<br>0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142<br>0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135<br>0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)<br>v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)<br>0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145<br>0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)<br>0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28)<br>1,3999999999999999%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29)<br>v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26) | S s                             | 95,94G-5,91G                                   | 95,92 G                     | 0,1          | 0,1  |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.01.28                  | 25.01.       | A19UL6                     | CH0373476339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 95,72G-5,7G                                    | 95,72 G                     | 0,63         | 0,63 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.10.30                  | 28.10.       | A1Z7N1                     | CH0299297280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 94,72G-4,47G                                   | 94,81 G                     | 1,47         | 1,47 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.11.32                  | 04.11.       | A284AT                     | CH0570576121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,04G-5,82G                                   | 86,18 G                     | 0,12         | 0,12 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.01.33                  | 21.01.       | A287DJ                     | CH0589030946 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,18G-5,4G                                    | 85,34 G                     | 1,52         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 06.06.29                  | 06.06.       | A2R14U                     | CH0419041238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 92,65G-2,84G                                   | 92,85 G                     | 0,27         | 0,27 |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.07.30                  | 31.07.       | A3K0L9                     | CH1148728111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,83G-0,67G                                   | 91,02 G                     | 0,44         | 0,44 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.03.28                  | 28.03.       | A3K25U                     | CH1170565621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,95G-4,95G                                   | 94,95 G                     | 0,53         | 0,53 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.07.29                  | 25.07.       | A3K7DZ                     | CH1189217925 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101G-0,8G                                      | 101,1 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.26                  | 15.05.       | A3KQ2P                     | CH1111393000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,17G-4,5G                                    | 94,32 G                     | 1,52         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.06.39                  | 17.06.       | A2R3NY                     | XS2013626010 | <b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 83,08G-3,37G                                   | 84,36 G                     | 2,89         | 2,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.50                  | 17.09.       | A28YPZ                     | XS2189970317 | <b>Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)<br>3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 86,83G-6,88G                                   | 86,89 G                     | 2,53         | 2,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.05.52                  | 02.05.       | A3KZRJ                     | XS2416978190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 82,88G-2,95G                                   | 82,86 G                     | 4,56         | 4,56 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.08.32                  | 27.08.       | A28T6Y                     | CH0525158371 | <b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes</b><br>0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)<br>0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)<br>1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29)<br>v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 82,35G-2,4G                                    | 82,77 G                     | 0,24         | 0,24 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.10.27                  | 22.10.       | A2RWUQ                     | CH0419040792 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,36G-6,2G                                    | 96,5 G                      | 1,52         | 1,52 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.07.29                  | 04.07.       | A3K3X0                     | CH1170565712 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,92G-6,5G                                    | 96,94 G                     | 1,67         | 1,67 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.08.31                  | 26.08.       | A3KVBX                     | CH1118223523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 83,4G-3,55G                                    | 83,65 G                     | 2,01         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.05.52                  | 03.05.       | A3K0YW                     | CH1151526204 | <b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 82,61G-2,46G                                   | 82,84 G                     | 2,32         | 2,32 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.07.26                  | 22.07.       | A1ZL2L                     | CH0247611269 | <b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,69G-0,36G                                  | 100,7 G                     | 1,41         | 1,41 |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.09.26                  | 07.09.       | A19C7V                     | CH0353945378 | <b>Zürich, Kanton Anleihen</b><br>0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)<br>1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25)<br>v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,87G-6,85G                                   | 96,95 G                     | 0,02         | 0,02 |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.12.25                  | 03.12.       | A1HCHC                     | CH0199543544 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,77G-0,74G                                  | 100,77 G                    | 0,77         | 0,77 |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.11.33                  | 10.11.       | A3KPWB                     | CH1101096621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,68G-6,99G                                   | 86,42 G                     | 1,25         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.05.37                  | 08.05.       | A19GAS                     | CH0362748292 | <b>Zürich, Stadt Anleihen</b><br>0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)<br>2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)<br>0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)<br>0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)<br>0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31)<br>v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)<br>0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)                                                                                                                                                                   |                                 | 87,34G-7,15G                                   | 87,4 G                      | 1,26         | 1,26 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.09.33                  | 26.09.       | A1HRYG                     | CH0222000413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 108,14G-8G                                     | 108,07 G                    | 1,34         | 1,34 |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.04.28                  | 20.04.       | A28UZU                     | CH0485261520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,71G-4,65G                                   | 94,8 G                      | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.12.42                  | 19.12.       | A2RVJN                     | CH0451141417 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,7G-90,05G                                   | 90,4 G                      | 1,52         | 1,52 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.04.31                  | 25.04.       | A3K4Y3                     | CH1177791840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,67G-5,91G                                   | 95,91 G                     | 1,25         | 1,25 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.11.30                  | 25.11.       | A3KRFS                     | CH1112011569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,3G-0,15G                                    | 90,3 G                      | 1,26         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.11.51                  | 24.11.       | A3KYGP                     | CH1141700430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 70,6G-1,2G                                     | 71,35 G                     | 0,7          | 0,7  |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |         | Nächste*<br>-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>11.08.2022 | Fortlaufender Preis<br>12.08.2022                                                                               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte  |                                                |       |                                     |              |                                                                        |                                           |                             |                                                                                                                 | seit 03.01.2022  |                  |
|                    |                                 |         |                                                |       | A3GXVY                              | CH1168929078 | 21Shares AG<br>21Shares AG                                             | 1                                         | 5,99 G                      | 6,23G-6,32G-6,34-6,27G-6,24G-6,3G-6,32G                                                                         | 24               | 3,26             |
|                    |                                 |         |                                                |       | PB6GAS                              | DE000PB6GAS5 | BNP Paribas Issuance B.V.<br>BNP Paribas Issuance B.V.                 | 1                                         | 31,35 G                     | 31,138G-1,288G-1,178G-1,188G-0,944G-1,014G-0,81G-1,59G-1,29G-1,464G-1,658G-1,526G-1,294G-1,498G                 | 33,59            | 11,36            |
|                    |                                 |         |                                                |       | PS701L                              | DE000PS701L2 | BNP Paribas Issuance B.V.                                              | 1                                         | 99,93 G                     | 100,1G-0,38G-0,71G-0,69G-0,84G-99,53G-9,215G-8,975G-8,5G-9,24G-9,345G-9,325G-9,25G-9,25G                        | 115,53           | 60,64            |
| 1                  | sfrs 73,1                       | sfrs120 | 02.05.22                                       |       | 870503                              | CH0010570767 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG<br>Chocoladef. Lindt & Sprüngli  | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                          |                  |                  |
|                    |                                 |         |                                                |       | A3GRUD                              | GB00BLD4ZP54 | CoinShares Digital Securities Ltd.<br>CoinShares Digital Securities    | 1                                         | 11,84 G                     | 11,754G-1,68G-1,783G-1,758G-1,77G-1,646G-1,577G-1,666G-1,683G-1,779G-1,767G-1,749G-1,849G-1,889G                | 26,46            | 7,81             |
|                    |                                 |         |                                                |       | A3GY74                              | GB00BNRRF105 | CoinShares Digital Securities                                          | 1                                         | 3,49 G                      | 3,4766G-3,4706G-3,5246G-3,508G-3,5046G-3,4638G-3,442G-3,4946G-3,484G-3,5102G-3,474G-3,468G-3,4918G-3,5064G      | 3,62             | 3,32             |
|                    |                                 |         |                                                |       | A3GYNB                              | DE000A3GYNB0 | ETC Issuance GmbH<br>ETC Issuance GmbH                                 | 1                                         | 5,37 G                      | 5,4225G-5,4195G-5,4225G-5,4415G-5,4395G-5,3865G-5,3715G-5,39G-5,389G-5,404G-5,4205G-5,4205G-5,4205G-5,4205G     | 5,59             | 5,18             |
|                    |                                 |         |                                                |       | A3GU8J                              | XS2376095068 | Invesco Digital Markets Plc<br>Invesco Digital Markets Plc             | 1                                         | 23,21 G                     | 22,99G-3,032G-3,082G-3,046G-3,034G-2,93G-2,856G-2,972G-2,996G-3,156G-3,162G-3,178G-3,338G-3,334G                | 43,33            | 18               |
|                    |                                 |         |                                                |       | A1KX37                              | IE00B4LJS984 | Invesco Physical Markets PLC<br>Invesco Physical Markets PLC           | 1                                         | 211,22 G                    | 209,38G-11,42G-0,72G-0,74G-9,82G-9,58G-11,1-9,64G-9,7G-11,1G-6,34G-6,36G-7,5G-6,38G                             | 293,6            | 155,4            |
|                    |                                 |         |                                                |       | A3GQRH                              | IE00BKT6ZH01 | Leverage Shares PLC<br>Leverage Shares PLC                             | 1                                         | 0,76 G                      | 0,749G-0,754G-0,7588G-0,7539G-0,7574G-0,7558G-0,7594G-0,7586G-0,7616G-0,7483G-0,7353G-0,7349G-0,7264G-0,7257G   | 1,11             | 0,7              |
|                    |                                 |         |                                                |       | A3GW1S                              | DE000A3GW1S8 | Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Opus-Charter. Iss. S.A. C.359         | nur Kasse                                 | 1.000 G                     | 1000G                                                                                                           | 1.000            | 1.000            |
|                    |                                 |         |                                                |       | A3GV1T                              | DE000A3GV1T7 | VanEck ETP AG<br>VanEck ETP AG                                         | 1                                         | 3,05 G                      | 3,0458G-3,0358G-3,0656G-3,0576G-3,0534G-3,0214G-3,0166G-3,0456G-3,0548G-3,0966G-3,0728G-3,068G-3,0816G-3,0872G  | 9,84             | 1,53             |
|                    |                                 |         |                                                |       | A3GV1U                              | DE000A3GV1U5 | VanEck ETP AG                                                          | 1                                         | 3,64 G                      | 3,617G-3,628G-3,664G-3,6634G-3,6604G-3,6164G-3,6076G-3,6352G-3,6404G-3,659G-3,6218G-3,6158G-3,632G-3,6372G      | 7,19             | 1,42             |
|                    |                                 |         |                                                |       | A3GWNC                              | DE000A3GWNC2 | VanEck ETP AG                                                          | 1                                         | 6,36 G                      | 6,3185G-6,237G-6,253G-6,2395G-6,2425G-6,1805G-6,165G-6,209G-6,213G-6,2755G-6,2265G-6,23G-6,246G-6,2555G         | 9,43             | 4,64             |
|                    |                                 |         |                                                |       | A3GWNE                              | DE000A3GWNE8 | VanEck ETP AG                                                          | 1                                         | 4,03 G                      | 3,993G-3,9792G-4,0496G-4,0194G-4,018G-3,9704G-3,945G-4,0102G-3,9966G-4,022G-3,987G-3,9826G-3,9976G-4,0042G      | 8,78             | 3,2              |
|                    |                                 |         |                                                |       | A0V9X4                              | DE000A0V9X41 | WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd. | 1                                         | 103,61 G                    | 108,51G-4,21G-6,23G-6,61G-7,53G-7,22G-8,28G-5,75G-6,98G-6,72G-4,98G-5,33G-6,37G-5,71G                           | 353,12           | 103,61           |
|                    |                                 |         |                                                |       | A0V9XY                              | DE000A0V9XY2 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.                                         | 1                                         | 18 G                        | 17,901G-7,801G-7,724G-7,962G-7,951G-8,199G-8,258G-8,357G-8,496G-8,394G-8,169G-8,145G-8,45G-8,459G               | 27,64            | 14,5             |
|                    |                                 |         |                                                |       | A3GUN9                              | GB00BMTP1733 | WisdomTree Issuer X Ltd.<br>WisdomTree Issuer X Ltd.                   | 1                                         | 4,16 G                      | 4,1532G-4,1484G-4,1714G-4,1624G-4,1576G-4,1348G-4,1256G-4,1522G-4,1534G-4,1824G-4,1658G-4,1664G-4,1858G-4,1886G | 7,68             | 2,69             |

|  | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p>WKN A282CA ISIN DE000A282CA0 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Canada Finance Inc.<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance Canada Inc.</p> <p>WKN A2R9X1 ISIN XS2077586712 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Canada Finance Inc.<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance Canada Inc.</p> <p>WKN A19WVK ISIN USU2339CDB10 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A2R6QD ISIN USU2339CDU90 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A2RYFS ISIN USU2339CDP06 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A190JL ISIN USU2339CDH89 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A28UV0 ISIN USU2339CDX30 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A28UV2 ISIN USU2339CDY13 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A190JJ ISIN USU2339CDG07 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A1Z1UU ISIN USU2339CBX57 Extag 22.07.2022</p> | <p>Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A1Z4W4 ISIN USU2339CCC02 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A2RYFU ISIN USU2339CDQ88 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A19BGG ISIN USU2339CCQ97 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A28UVY ISIN USU2339CDW56 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A2P92X ISIN US28252C1099 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> 1847 Goedecker Inc.<br/> Neuer Name:<br/> Polished.com Inc.</p> <p>WKN A2R6QB ISIN USU2339CDV73 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A2R7DY ISIN XS2051153315 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Canada Finance Inc.<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance Canada Inc.</p> <p>WKN 608814 ISIN US233835AQ08 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A19WVF ISIN USU2339CCZ96 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:</p> |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Daimler Finance North America LLC<br/>Neuer Name:<br/>Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A1ZMRG ISIN USU2339CBQ07 Extag 22.07.2022<br/>Alter Name:<br/>Daimler Finance North America LLC<br/>Neuer Name:<br/>Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A1RFHN ISIN DE000A1RFHN7 Extag 25.07.2022<br/>Alter Name:<br/>Value Management &amp; Research AG<br/>Neuer Name:<br/>NSI Asset AG</p> <p>WKN A289B0 ISIN DE000A289B07 Extag 26.07.2022<br/>Alter Name:<br/>TELES AG Informationstechnologien<br/>Neuer Name:<br/>TELES AG</p> <p>WKN A1ZFX5 ISIN US86765BAN91 Extag 29.07.2022<br/>Alter Name:<br/>Sunoco Logistics Partners Operations L.P.<br/>Neuer Name:<br/>Energy Transfer Operating L.P.</p> <p>WKN A2P4J7 ISIN US68559A1097 Extag 01.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Orbital Energy Group Inc.<br/>Neuer Name:<br/>Orbital Infrastructure Group Inc.</p> <p>WKN A19CTL ISIN US22822VAE11 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Crown Castle International Corp.<br/>Neuer Name:<br/>Crown Castle Inc.</p> <p>WKN A12GN3 ISIN US22822V1017 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Crown Castle International Corp.<br/>Neuer Name:<br/>Crown Castle Inc.</p> <p>WKN A28VQW ISIN US22822VAR24 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Crown Castle International Corp.<br/>Neuer Name:<br/>Crown Castle Inc.</p> <p>WKN A3KLUC ISIN US22822VAV36 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Crown Castle International Corp.</p> | <p>Neuer Name:<br/>Crown Castle Inc.</p> <p>WKN A12DW2 ISIN US64828T2015 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>New Residential Investment Corp.<br/>Neuer Name:<br/>Rithm Capital Corp.</p> <p>WKN A28VQX ISIN US22822VAQ41 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Crown Castle International Corp.<br/>Neuer Name:<br/>Crown Castle Inc.</p> <p>WKN A28YJN ISIN US22822VAU52 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Crown Castle International Corp.<br/>Neuer Name:<br/>Crown Castle Inc.</p> <p>WKN A2R59W ISIN US22822VAN10 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Crown Castle International Corp.<br/>Neuer Name:<br/>Crown Castle Inc.</p> <p>WKN A28YJL ISIN US22822VAS07 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Crown Castle International Corp.<br/>Neuer Name:<br/>Crown Castle Inc.</p> <p>WKN A3K2ZZ ISIN US22822VAZ40 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Crown Castle International Corp.<br/>Neuer Name:<br/>Crown Castle Inc.</p> <p>WKN A28YJM ISIN US22822VAT89 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Crown Castle International Corp.<br/>Neuer Name:<br/>Crown Castle Inc.</p> <p>WKN A1H91U ISIN SG2D18969584 Extag 03.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Mapletree Commercial Trust<br/>Neuer Name:<br/>Mapletree Pan Asia Commercial Trust</p> <p>WKN A0LE05 ISIN FR0010386334 Extag 04.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Korian S.A.<br/>Neuer Name:</p> | <p>Korian SE</p> <p>WKN PAT1AG ISIN DE000PAT1AG3 Extag 09.08.2022<br/>Alter Name:<br/>PATRIZIA AG<br/>Neuer Name:<br/>PATRIZIA SE</p> <p>WKN A3CQZU ISIN US44891N2080 Extag 11.08.2022<br/>Alter Name:<br/>IAC InterActiveCorp.<br/>Neuer Name:<br/>IAC Inc.</p> <p>WKN A3H2TU ISIN DE000A3H2TU8 Extag 18.08.2022<br/>Alter Name:<br/>ACTAQUA AG<br/>Neuer Name:<br/>PAUL Tech AG</p> <p>Düsseldorf, den 12.08.2022<br/>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>- Änderung der Preisfeststellung -</p> <p>Mit Ablauf des 12. August 2022 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen</p> <p>A18U3U XS1303929894 Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd<br/>A18U3J XS1303921487 Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S<br/>A18U3L XS1303925041 Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S<br/>A19PNV XS1577952952 Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S<br/>A28ZMJ XS2010030836 Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S<br/>A2R3YC XS2015264778 Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S<br/>A28SU5 XS2010033343 Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S</p> <p>auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 12. August 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> |

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Emittent                                         | Bezeichnung                                            |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 05.08.22       | 10.08.22           | A19MRJ                 | US045167EB56  | Asian Development Bank (ADB)                     | 1,875% DL-Medium-Term Notes 2017(22)                   |
| 05.08.22       | 10.08.22           | A19MZN                 | US500777LAQ95 | Kraft Heinz Foods Co.                            | 2,22186% DL-FLR Notes 2017(22)                         |
| 08.08.22       | 01.08.44           | A1ZL97                 | US075896AC47  | Bed Bath & Beyond Inc.                           | 5,165% DL-Notes 2014(14/44)                            |
| 08.08.22       |                    | A2R7JN                 | XS2051471105  | Eurofins Scientific S.E.                         | 2,875% EO-FLR Notes 2019(22/Und.)                      |
| 08.08.22       | 11.08.22           | A19M4E                 | US742718EU91  | The Procter & Gamble Co.                         | 2,15% DL-Notes 2017(17/22)                             |
| 09.08.22       | 12.08.22           | A2R6KC                 | USN1453LAA63  | BMW Finance N.V.                                 | 2,25% DL-Notes 2019(19/22) Reg.S                       |
| 09.08.22       | 12.08.22           | A2R6KJ                 | USN1453LAD03  | BMW Finance N.V.                                 | 2,18986% DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S                     |
| 09.08.22       | 12.08.22           | A2807X                 | US166756AF32  | Chevron USA Inc.                                 | 0,333% DL-Notes 2020(20/22)                            |
| 09.08.22       | 12.08.22           | A2807Y                 | US166756AG15  | Chevron USA Inc.                                 | 1,50986% DL-FLR Notes 2020(22)                         |
| 09.08.22       |                    | A2PG65                 | US3953301039  | Greenlane Holdings Inc.                          | Greenlane Holdings Inc. Registered Sh. Class A DL -,01 |
| 09.08.22       | 12.08.22           | A1Z1WR                 | CH0280695930  | Kudelski S.A.                                    | 1,875% SF-Anl. 2015(22)                                |
| 10.08.22       | 15.08.22           | A2RTLRL                | US05526DAV73  | B.A.T. Capital Corp.                             | 2,764% DL-Notes 2017(17/22)                            |
| 10.08.22       |                    | A2PLEX                 | CA10808B1085  | Bridgemaq Real Estate Service Inc.               | Bridgemaq Real Estate Svc Inc Registered Shares o.N.   |
| 10.08.22       | 15.08.22           | A19MY4                 | US26441CAW55  | Duke Energy Corp.                                | 2,4% DL-Notes 2017(17/22)                              |
| 10.08.22       | 15.08.22           | A1Z4EN                 | US298785GX89  | European Investment Bank (EIB)                   | 2,25% DL-Notes 2015(22)                                |
| 10.08.22       | 15.10.22           | A189YS                 | US42824CAN92  | Hewlett Packard Enterprise Co.                   | 4,4% DL-Notes 2016(16/22)                              |
| 10.08.22       | 15.08.22           | A19C8P                 | AU3CB0242519  | International Finance Corp.                      | 2,8% AD-Medium-Term Notes 2017(22)                     |
| 10.08.22       | 15.08.22           | A2R6P9                 | USU2339CDR61  | Mercedes-Benz Finance North America LLC          | 2,55% DL-Notes 2019(19/22) Reg.S                       |
| 10.08.22       | 15.09.22           | A19PGA                 | US74460DAB55  | Public Storage                                   | 2,37% DL-Notes 2017(17/22)                             |
| 10.08.22       |                    | 575198                 | DE0005751986  | SMT Scharf AG                                    | SMT Scharf AG, Inhaber-Aktien o.N.                     |
| 10.08.22       | 15.08.22           | A1G79D                 | US912828TJ95  | United States of America                         | 1,625% DL-Notes 2012(22)                               |
| 10.08.22       | 15.08.22           | A2R6AD                 | US912828YA22  | United States of America                         | 1,5% DL-Notes 2019(22)                                 |
| 10.08.22       | 15.08.22           | 407838                 | US912810EM63  | United States of America                         | 7,25% DL-Bonds 1992(22)                                |
| 11.08.22       | 16.08.22           | A1841E                 | XS1473527437  | BMW Finance N.V.                                 | 0,875% LS-Medium-Term Notes 2016(22)                   |
| 11.08.22       | 16.08.22           | A2R6VG                 | US30231GBB77  | Exxon Mobil Corp.                                | 1,902% DL-Notes 2019(19/22)                            |
| 11.08.22       | 16.08.22           | A2R6VF                 | US30231GBA94  | Exxon Mobil Corp.                                | 1,74129% DL-FLR Notes 2019(22)                         |
| 11.08.22       |                    | A0YE58                 | CA3807381049  | Gold Standard Ventures Corp.                     | Gold Standard Ventures Corp. Registered Shares o.N.    |
| 11.08.22       |                    | A3CWMG                 | CA45251C1041  | iMining Technologies Inc.                        | iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N.       |
| 11.08.22       | 09.11.71           | A3GWDA                 | XS2399367411  | Leverage Shares PLC                              | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Inverse L.    |
| 11.08.22       |                    | 615355                 | IT0000784154  | SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.         | Soc. Cattolica di Assicur. SpA Azioni nom. EO 3        |
| 11.08.22       | 16.08.22           | A1G8GU                 | XS0816704125  | The Procter & Gamble Co.                         | 2% EO-Bonds 2012(22)                                   |
| 11.08.22       | 16.08.22           | A1G8H2                 | XS0817639924  | Wells Fargo & Co.                                | 2,625% EO-Medium-Term Nts 2012(22)                     |
| 12.08.22       |                    | A3DL69                 | US30048L2034  | Evoform Biosciences Inc.                         | Evoform Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001   |
| 12.08.22       | 17.08.22           | A19M74                 | US718172CA54  | Philip Morris International Inc.                 | 2,375% DL-Notes 2017(17/22)                            |
| 15.08.22       | 18.08.22           | A12T4B                 | DE000A12T4B4  | Niedersachsen, Land                              | 1% Landessch.v.14(22) Ausg.843                         |
| 16.08.22       | 15.04.23           | A1HJDS                 | US26884ABA07  | ERP Operating L.P.                               | 3% DL-Notes 2013(13/23)                                |
| 16.08.22       | 19.08.22           | A2R99T                 | US29874QDQ47  | European Bank for Reconstruction and Development | 0,5065% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)                  |
| 16.08.22       | 19.08.22           | A281KN                 | US438516CC86  | Honeywell International Inc.                     | 0,483% DL-Notes 2020(20/22)                            |
| 17.08.22       | 22.08.22           | A1G803                 | AU3CB0198034  | European Investment Bank (EIB)                   | 5% AD-Medium-Term Notes 2012(22)                       |

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                       | Bezeichnung                                                 |
|----------------|--------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 17.08.22       | 22.08.22           | A19MZH                 | XS1656195796 | Export-Import Bank of India                    | 2,50486% DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)                         |
| 17.08.22       | 22.08.22           | A2YNSL                 | US500769JB16 | Kreditanstalt für Wiederaufbau                 | 1,75% DL-Anl.v.2019 (2022)                                  |
| 17.08.22       | 21.08.22           | A2R6UF                 | DE000A2R6UF7 | Mercedes-Benz Finance Co., Ltd.                | Mercedes-Benz Finance Co.Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(22) |
| 17.08.22       | 22.08.22           | A1G8LZ                 | US718172AT63 | Philip Morris International Inc.               | 2,5% DL-Notes 2012(22)                                      |
| 18.08.22       | 23.08.22           | A1G8LO                 | XS0819130302 | Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] | 3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)                         |
| 18.08.22       | 23.08.22           | A1G8QF                 | XS0819759571 | Svenska Handelsbanken AB [publ]                | 2,625% EO-Medium-Term Nts 2012(22)                          |
| 19.08.22       | 06.04.25           | A28VTS                 | US10373QJB85 | BP Capital Markets America Inc.                | 3,194% DL-Notes 2020(20/25)                                 |
| 19.08.22       | 10.05.23           | A2RVR0                 | US10373QAL41 | BP Capital Markets America Inc.                | 2,75% DL-Notes 2018(18/23)                                  |
| 19.08.22       | 06.02.24           | A2RT0C                 | US10373QAD25 | BP Capital Markets America Inc.                | 3,79% DL-Notes 2018(18/24)                                  |
| 19.08.22       | 24.08.22           | A19M9N                 | US269246BP88 | E*TRADE Financial Corp.                        | 2,95% DL-Notes 2017(17/22)                                  |
| 19.08.22       | 24.08.22           | JPM37M                 | XS0820547825 | JPMorgan Chase & Co.                           | 2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(22)                         |
| 19.08.22       | 24.08.22           | A2RYU6                 | HU0000403704 | Ungarn, Republik                               | 1,5% UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C                           |
| 23.08.22       | 26.08.22           | A2RYKK                 | XS1957532887 | American Honda Finance Corp.                   | 0,35% EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)                          |
| 23.08.22       | 26.08.22           | A1Z5Q1                 | XS1280394229 | BNG Bank N.V.                                  | 0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(22)                          |
| 24.08.22       | 28.08.22           | A1Z5RD                 | AU3CB0232296 | Apple Inc.                                     | 3,7% AD-Notes 2015(22)                                      |
| 24.08.22       | 29.08.22           | A2RSCM                 | FR0013368370 | Crédit Agricole Home Loan SFH                  | 0,05% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(22)                        |
| 24.08.22       | 29.08.22           | A19NGU                 | USY3815NAY77 | Hyundai Capital Services Inc.                  | 3% DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S                           |
| 25.08.22       | 30.08.22           | A1G8T5                 | XS0821096418 | BNG Bank N.V.                                  | 2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)                         |
| 25.08.22       | 30.08.22           | A2R631                 | XS2048598689 | Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.      | 1,625% AD-Medium-Term Nts 2019(22)                          |
| 26.08.22       | 31.08.22           | A281YR                 | US91282CAG69 | United States of America                       | 0,125% DL-Notes 2020(22)                                    |
| 26.08.22       | 31.08.22           | A19NFY                 | US9128282S88 | United States of America                       | 1,625% DL-Notes 2017(22)                                    |
| 26.08.22       | 31.08.22           | A1Z5R7                 | US912828L245 | United States of America                       | 1,875% DL-Notes 2015(22)                                    |
| 29.08.22       | 01.09.22           | A19F5P                 | CA135087G732 | Canada, Government of...                       | 1% CD-Bonds 2017(22)                                        |
| 29.08.22       | 01.09.42           | A1G64Y                 | XS0802738434 | Cloverie PLC                                   | 6,625% EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re                       |
| 29.08.22       | 01.12.22           | A1HDCT                 | US126650BZ20 | CVS Health Corp.                               | 2,75% DL-Notes 2012(12/22)                                  |
| 29.08.22       | 01.09.22           | A1G1UZ                 | IT0004801541 | Italien, Republik                              | 5,5% EO-B.T.P. 2012(22)                                     |
| 29.08.22       | 01.09.22           | A18YHD                 | BE0002498732 | KBC Bank N.V.                                  | 0,375% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)                       |
| 29.08.22       | 16.11.22           | A18UQF                 | FR0013053030 | Société Foncière Lyonnaise S.A.                | 2,25% EO-Obl. 2015(15/22)                                   |
| 29.08.22       | 01.09.22           | A2R7HL                 | US254687FH41 | The Walt Disney Co.                            | 1,97043% DL-FLR Notes 2019(22)                              |
| 29.08.22       | 01.09.22           | A2R7HK                 | US254687FJ07 | The Walt Disney Co.                            | 1,65% DL-Notes 2019(19/22)                                  |
| 30.08.22       | 02.09.22           | A2R68U                 | XS2049548444 | General Motors Financial Co. Inc.              | 0,2% EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)                           |
| 30.08.22       | 02.12.22           | A18VKV                 | BE6282459609 | Solvay S.A.                                    | 1,625% EO-Notes 2015(16/22)                                 |
| 31.08.22       | 05.09.22           | A1ZN0T                 | XS1105276759 | BMW Finance N.V.                               | 1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(22)                         |
| 31.08.22       | 05.09.22           | A1G0A1                 | EU000A1G0A16 | European Financial Stability Facility [EFSF]   | 2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)                         |
| 31.08.22       | 05.09.22           | A0N19L                 | XS0318345971 | European Investment Bank (EIB)                 | European Investment Bank, TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)       |
| 31.08.22       | 03.09.22           | A0T9HE                 | XS0319509294 | General Electric Co.                           | 8,35% MN-Medium-Term Notes 2007(22)                         |
| 31.08.22       | 05.09.22           | A1REV4                 | AU3CB0227841 | Landwirtschaftliche Rentenbank                 | 2,7% AD-MTN S.21 v.15(22)                                   |
| 31.08.22       | 05.09.22           | A195HB                 | XS1876097715 | mBank S.A.                                     | 1,058% EO-Medium-Term Nts 2018(22)                          |

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                                             |                                                           | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |      |          |             |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------|----------|-------------|
| Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                                    | Bezeichnung                                               | Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung |
| 31.08.22                                                | 03.11.22           | A1Z9YP                 | US594918BH60 | Microsoft Corp.                                             | 2,65% DL-Notes 2015(15/22)                                |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 31.08.22                                                | 04.09.22           | A1Z53Q                 | XS1285892870 | OP-Asuntoluottopankki Oyj                                   | 0,625% EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)                     |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 31.08.22                                                | 05.09.22           | RLP035                 | DE000RLP0355 | Rheinland-Pfalz, Land                                       | 1,75% Landessch.v.2012 (2022)                             |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 31.08.22                                                | 05.09.22           | A1Z53R                 | XS1285867419 | SpareBank 1 Boligkreditt AS                                 | 0,75% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)                       |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 01.09.22                                                | 06.11.22           | A1Z1D2                 | US00287YAP43 | AbbVie Inc.                                                 | 3,2% DL-Notes 2015(15/22)                                 |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 01.09.22                                                | 06.09.22           | A2R7AK                 | US298785HZ29 | European Investment Bank (EIB)                              | 1,375% DL-Notes 2019(22)                                  |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 01.09.22                                                | 06.09.22           | A1G840                 | XS0825855751 | Fortum Oyj                                                  | 2,25% EO-Med.-Term Notes 2012(22)                         |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 01.09.22                                                | 06.09.22           | A1G84K                 | US563469TX35 | Manitoba, Provinz                                           | 2,1% DL-Bonds 2012(22)                                    |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 01.09.22                                                | 03.09.22           | A2MR1L                 | DE000A2MR1L3 | Opus-Chartered Issuances S.A.                               | Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121 Z.03.09.22 Take One FundB. |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 01.09.22                                                | 06.09.22           | A19D30                 | XS1573958409 | Swedbank AB                                                 | 0,3% EO-Medium-Term Notes 2017(22)                        |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 01.09.22                                                | 06.09.22           | A0JCCW                 | XS0823975585 | Volkswagen Leasing GmbH                                     | 2,375% Med.Term Nts.v.12(22)                              |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 02.09.22                                                | 07.09.22           | A195FS                 | BE6307618965 | Euroclear Bank S.A./N.V.                                    | 0,25% EO-Medium-Term Nts 2018(22)                         |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 02.09.22                                                | 07.09.22           | A1G89V                 | US36962G6F61 | General Electric Co.                                        | 3,15% DL-Medium-Term Notes 2012(22)                       |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 02.09.22                                                | 07.09.22           | A1G6JE                 | GB00B7L9SL19 | Großbritannien und Nord-Irland<br>Vereinigtes Königreich    | 1,75% LS-Treasury Stock 2012(22)                          |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 02.09.22                                                | 07.09.22           | A19D5Q                 | XS1575474371 | National Australia Bank Ltd.                                | 0,35% EO-Medium-Term Nts 2017(22)                         |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 12.09.22                                                |                    | BCOMDC                 | XS1274156097 | Barclays PLC                                                | 7,875% LS-FLR Nts 2015(22/Und.)                           |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 12.09.22                                                | 15.09.42           | A1G8CX                 | US744320AL68 | Prudential Financial Inc.                                   | 5,875% DL-FLR Notes 2012(12/42)                           |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 12.09.22                                                | 15.09.22           | A1PGS6                 | XS0827991760 | Unitymedia NRW GmbH /<br>Unitymedia Hessen GmbH & Co.<br>KG | 5,5% Senior Notes v.12(17/22)<br>Reg.S                    |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 13.09.22                                                |                    | A1ZPWW                 | XS1111123987 | HSBC Holdings PLC                                           | 5,25% EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)                      |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 26.09.22                                                |                    | 908352                 | XS0177447983 | Aviva PLC                                                   | 6,125% LS-FLR Notes 2003(22/Und.)                         |                                                         |                    |                        |      |          |             |

## Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent                                            | LEI                   | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl                                                                                                   | Bezeichnung / Instrumententyp                                | kl. handelbare Einheit | Tag der Fälligkeit | Makler   | Einbeziehungs-Datum | Abweichende Valuta |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------|
| 21Shares AG                                         | 254900UWHMJRRODS3Z64  | A3GL7J                 | CH0577286005 | 1.000.000.000 US\$                                                                                                    | 21Shares AG O.E. ETP Zert.19(unl.)                           | 1                      | 07.07.25           | ICF      | 05.08.22            |                    |
| AFFM S.A.                                           | 2221009AB8S6I2B2QQ47  | A0Q4NU                 | LU0347565383 |                                                                                                                       | Alken Fund-European Opportuni. Namens-Anteile U o.N.         | 1                      |                    | ICF      | 08.08.22            |                    |
| African Development Bank                            | 549300LNLCLMO3ITVCU07 | A3K7BM                 | US00828EEN58 |                                                                                                                       | African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(25)       | 1.000                  |                    | ICF      | 11.08.22            |                    |
| Allianz Global Investors GmbH                       | OJ2TQSVQND4IZYK658    | 848186                 | DE0008481862 |                                                                                                                       | Allianz Biotechnologie Inhaber-Anteile A (EUR)               | 1                      |                    | ICF      | 08.08.22            |                    |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]   | 549300N3S28ICP3HG051  | A0KDMX                 | LU0256880153 |                                                                                                                       | AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.   | 1                      |                    | ICF      | 11.08.22            |                    |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]   | 549300P15C6H38NBO527  | A0KDNH                 | LU0256883843 |                                                                                                                       | AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.  | 1                      |                    | ICF      | 11.08.22            |                    |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]   | 549300N3S28ICP3HG051  | A1J2FZ                 | LU0811903136 |                                                                                                                       | AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile P2 (EUR) o.N.  | 1                      |                    | ICF      | 11.08.22            |                    |
| Alpiq Holding AG                                    | 5299006COKGB66PUHW42  | A3K3S0                 | CH1175016109 |                                                                                                                       | Alpiq Holding AG SF-Anl. 2022(26)                            | 5.000                  | 24.06.26           | ICF      | 09.08.22            |                    |
| AMAG Leasing AG                                     | 5067001ZV4R7N56G4O44  | A3KW8M                 | CH1139995786 |                                                                                                                       | AMAG Leasing AG SF-Anl. 2021(26)                             | 5.000                  | 27.10.26           | ICF      | 09.08.22            |                    |
| AXA Funds Management S.A.                           | 213800WTLOHUYAEVHR55  | 657739                 | LU0125743046 |                                                                                                                       | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Anteile F (auss.) o.N. | 1                      |                    | ICF      | 10.08.22            |                    |
| AXA Funds Management S.A.                           | 213800WTLOHUYAEVHR55  | A0M81L                 | LU0316218527 |                                                                                                                       | AXA WF-ACT Fra.Human Cap. Namens-Anteile A(Cap.) EUR o.N     | 1                      |                    | ICF      | 08.08.22            |                    |
| Baden-Württemberg, Land                             | 5299005LOAAELUENZ090  | A14JZV                 | DE000A14JZV0 |                                                                                                                       | Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2022(2032)               | 1.000                  | 08.06.32           | ICF      | 10.08.22            |                    |
| Bâoïse Holding AG                                   | 529900G5XKBZN48T6283  | A3K7B7                 | CH1199322350 |                                                                                                                       | Bâoïse Holding AG SF-Anl. 2022(28)                           | 5.000                  | 19.07.28           | ICF      | 09.08.22            |                    |
| Banco BICE S.A.                                     | 549300GZLN4QH0YBEL90  | A3KYF1                 | CH1139995802 |                                                                                                                       | Banco BICE SF-Bonds 2021(26)                                 | 5.000                  | 29.10.26           | ICF      | 09.08.22            |                    |
| Banco de Chile                                      | 8B4EZFY8IHJC44TT2K84  | A3KYKS                 | CH1142512321 | Banco de Chile SF-Med.-Term Notes 2021(27)                                                                            | 5.000                                                        | 04.01.27               | ICF                | 09.08.22 |                     |                    |
| Banco de Credito e Inversiones [BCI]                | 549300E9E5Y3PKW24142  | A3KTVD                 | CH1120085696 | Banco de Credito e Inver.(BCI) SF-Med.-Term Notes 2021(26)                                                            | 5.000                                                        | 15.12.26               | ICF                | 09.08.22 |                     |                    |
| Banco Santander Chile                               | 3YJP8HORPAEXJ80D6368  | A3KXUV                 | CH1142700363 | Banco Santander Chile SF-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                   | 5.000                                                        | 22.10.26               | ICF                | 09.08.22 |                     |                    |
| Bank of New Zealand                                 | N7LGVZM7X4UQ66T7LT74  | A3K0KE                 | CH1148308740 | Bank of New Zealand SF-Medium-Term Nts 2021(29)                                                                       | 5.000                                                        | 14.12.29               | ICF                | 09.08.22 |                     |                    |
| Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.   | 213800MW2KGI7H31B177  | 921717                 | IE0004866772 | Barings Intl-Europa Fund Regist.Units A Class (EO) o.N.                                                               | 1                                                            |                        | ICF                | 08.08.22 |                     |                    |
| Basel-Stadt, Kanton                                 | 5067001I8OXHR9340543  | A3K7D1                 | CH1193213027 | 500.000.000 US\$                                                                                                      | Basel-Stadt, Kanton SF-Anl. 2022(28)                         | 5.000                  | 21.07.28           | ICF      |                     | 09.08.22           |
| Becton, Dickinson & Co.                             | ICE2EP6D98PQUILVRZ91  | A3K8EP                 | US075887CP25 |                                                                                                                       | Becton, Dickinson & Co. DL-Notes 2022(22/32)                 | 1.000                  | 22.08.32           | ICF      |                     | 12.08.22           |
| Berlin, Land                                        | 529900Y6Q7R44JF7XX56  | A3MQYL                 | DE000A3MQYL0 |                                                                                                                       | Berlin, Land Landessch.v.2022(2032)Ausg.543                  | 1.000                  | 02.08.32           | ICF      | 10.08.22            |                    |
| Bern, Kanton                                        | 506700KY0Z3RER8P1971  | A3K4A0                 | CH1160382987 |                                                                                                                       | Bern, Kanton SF-Anl. 2022(35)                                | 5.000                  | 27.03.35           | ICF      | 09.08.22            |                    |
| Bern, Kanton                                        | 506700KY0Z3RER8P1971  | A3KR65                 | CH1111392853 |                                                                                                                       | Bern, Kanton SF-Anl. 2021(33)                                | 5.000                  | 18.05.33           | ICF      | 09.08.22            |                    |
| Bern, Kanton                                        | 506700KY0Z3RER8P1971  | A3KYZG                 | CH1141700463 |                                                                                                                       | Bern, Kanton SF-Anl. 2021(36)                                | 5.000                  | 26.11.36           | ICF      | 09.08.22            |                    |
| Berner Kantonalbank AG                              | 4T0J6O251JXNEB0VEZ08  | A3K0M1                 | CH1148728129 |                                                                                                                       | Berner Kantonalbank AG SF-Anl. 2022(30)                      | 5.000                  | 21.01.30           | ICF      | 09.08.22            |                    |
| BKW AG                                              | 549300IE30SKTUO98Q38  | A3K4JE                 | CH1179184408 |                                                                                                                       | BKW AG SF-Anl. 2022(29)                                      | 5.000                  | 27.04.29           | ICF      | 09.08.22            |                    |
| BlackRock (Luxembourg) S.A.                         | 549300M5A8STIRLYM684  | A0MYJN                 | LU0313923228 | iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN                                                                   | BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N.         | 1                      |                    | ICF      | 15.08.22            |                    |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.             | 5493004330BCAPB3GT42  | A3DMKV                 | IE000CR7DJJ8 |                                                                                                                       |                                                              | 1                      |                    | ICF      | 10.08.22            |                    |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.             | 5493004330BCAPB3GT42  | A3DRMQ                 | IE000IZO7033 | iShs II-iShs Green Bd ETF Reg.Shs EUR Acc. oN                                                                         | 1                                                            |                        | ICF                | 10.08.22 |                     |                    |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                  | 2IGI19DL77OX0HC3ZE78  | A3K09M                 | CH1151526212 | Canadian Imperial Bk of Comm. SF-Medium-Term Notes 2022(27)                                                           | 5.000                                                        | 03.02.27               | ICF                | 09.08.22 |                     |                    |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                  | 2IGI19DL77OX0HC3ZE78  | A3K4ML                 | CH1179534958 | Canadian Imperial Bk of Comm. SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)                                                          | 5.000                                                        | 26.04.29               | ICF                | 09.08.22 |                     |                    |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                  | 2IGI19DL77OX0HC3ZE78  | A3K65D                 | CH1196216993 | Canadian Imperial Bk of Comm. SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)                                                          | 5.000                                                        | 13.07.27               | ICF                | 09.08.22 |                     |                    |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                  | 2IGI19DL77OX0HC3ZE78  | A3KWUW                 | CH1137407412 | Canadian Imperial Bk of Comm. SF-Medium-Term Notes 2021(29)                                                           | 5.000                                                        | 20.04.29               | ICF                | 09.08.22 |                     |                    |
| Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] | 2IGI19DL77OX0HC3ZE78  | A3K74Z                 | US13607H6M92 | Can. Imp. Bk of Comm.(Tor.Br.) DL-Notes 2022(22/25)                                                                   | 2.000                                                        | 04.08.25               | ICF                | 11.08.22 |                     |                    |
| Capital One Financial Corp.                         | ZUE8T73ROZOF6FLBAR73  | A3K73B                 | US14040HCV50 | Capital One Financial Corp. DL-FLR Notes 2022(29/30)<br>Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) | 2.000                                                        | 26.07.30               | ICF                | 11.08.22 |                     |                    |
| Caterpillar Financial Services Corp.                | EDBQKYOPJUCJKLOJDE72  | A3K8HG                 | US14913R3A32 |                                                                                                                       | 1.000                                                        | 12.08.27               | ICF                | 12.08.22 |                     |                    |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent                                                         | LEI                   | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp                                 | kl. handel-bare Einheit | Tag der Fällig-keit | Makler | Ein-beziehungs-Datum | Ab-weichende Valuta |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|----------------------|---------------------|
| Caterpillar Financial Services Corp.                             | EDBQKYOPJUCJKLOJDE72  | A3K8HH                  | US14913R2Z91 | 6.022.346.000 Stück | Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) | 1.000                   | 12.08.25            | ICF    | 12.08.22             |                     |
| Celanese US Holdings LLC                                         | CD30XVRLT4QO00B1C706  | A3K7HC                  | US15089QAL86 |                     | Celanese US Holdings LLC DL-Notes 2022(22/25)                 | 2.000                   | 15.03.25            | ICF    | 11.08.22             |                     |
| Celanese US Holdings LLC                                         | CD30XVRLT4QO00B1C706  | A3K7HD                  | US15089QAM69 |                     | Celanese US Holdings LLC DL-Notes 2022(22/27)                 | 2.000                   | 15.07.27            | ICF    | 11.08.22             |                     |
| Celanese US Holdings LLC                                         | CD30XVRLT4QO00B1C706  | A3K7HE                  | US15089QAN43 |                     | Celanese US Holdings LLC DL-Notes 2022(22/29)                 | 2.000                   | 15.07.29            | ICF    | 11.08.22             |                     |
| Celanese US Holdings LLC                                         | CD30XVRLT4QO00B1C706  | A3K7HF                  | US15089QAP90 |                     | Celanese US Holdings LLC DL-Notes 2022(22/32)                 | 2.000                   | 15.07.32            | ICF    | 11.08.22             |                     |
| Central American Bank for Economic Integration                   | 549300OLDAMXBP SHIC05 | A3K0NJ                  | CH1148308716 |                     | Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI SF-Medium-Term Notes 2021(28)   | 5.000                   | 15.12.28            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| China Shandong Hi-Speed Financial Group Ltd.                     | 254900VU7AJZ10ON7N14  | A3DR40                  | BMG805AL1070 |                     | China Shandong Hi-S.Fin.Gr.Ltd Registered Shares HD - 0,001   | 1                       |                     | ICF    | 15.08.22             |                     |
| Clarus Corp.                                                     | 549300PKSLI6PT0ULL72  | A2DWAE                  | US18270P1093 |                     | Clarus Corp. Registered Shares DL -,0001                      | 1                       |                     | ICF    | 08.08.22             |                     |
| Clientis AG                                                      | 506700R257QJ4009Q870  | A3KZ4R                  | CH1111392887 |                     | Clientis AG SF-Anl. 2021(28)                                  | 5.000                   | 19.05.28            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| CoinShares Digital Securities Ltd.                               | 549300DR7967WVLR3P83  | A3GY74                  | GB00BNRRF105 |                     | CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) Algorand   | 1                       |                     | ICF    | 05.08.22             |                     |
| Commonwealth Bank of Australia                                   | MSFSBD3QN1GSN7Q6C537  | A3KZRE                  | CH1148308708 |                     | Commonwealth Bank of Australia SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31) | 5.000                   | 08.12.31            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Commonwealth Bank of Australia                                   | MSFSBD3QN1GSN7Q6C537  | A3KZRF                  | CH1146382499 |                     | Commonwealth Bank of Australia SF-Medium-Term Notes 2021(28)  | 5.000                   | 08.12.28            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Compagnie de Financement Foncier                                 | DKGVVH5FKILG8R13CO13  | A3K4WX                  | CH1179184416 |                     | Cie de Financement Foncier SF-Obl.Foncières MTN 2022(29)      | 5.000                   | 27.04.29            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Corporación Andina de Fomento                                    | UKZ46SXGNYCZK0UOZE76  | A3K1GS                  | CH1151526238 |                     | Corporación Andina de Fomento SF-Medium-Term Notes 2022(27)   | 5.000                   | 24.02.27            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Crédit Agricole S.A.                                             | 969500TJ5KRTCJQWXH05  | A3K1JW                  | CH1154887116 |                     | Crédit Agricole S.A. SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30)           | 5.000                   | 18.01.30            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Crédit Agricole S.A.                                             | 969500TJ5KRTCJQWXH05  | A3KXN3                  | CH1137122813 |                     | Crédit Agricole S.A. SF-Medium-Term Notes 2021(28)            | 5.000                   | 28.04.28            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| D-Wave Quantum Inc.                                              | 5493001U37G4PRD4GW95  | A3DSV9                  | US26740W1099 |                     | D-Wave Quantum Inc. Reg.Shares DL-,0001                       | 1                       |                     | ICF    | 12.08.22             |                     |
| Digital Intrepid Holding B.V.                                    | 5493003H2CB2KXPP7461  | A3K4AJ                  | CH1175016125 |                     | Digital Intrepid Holding B.V. SF-Notes 2022(27)               | 5.000                   | 30.03.27            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| DJE Investment S.A.                                              | 529900BR2I09KN6MFM94  | 164316                  | LU0159550408 |                     | DJE-Europa Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.                       | 1                       |                     | ICF    | 11.08.22             |                     |
| DTE Energy Co.                                                   | 549300IX8SD6XXD71I78  | A3K8C3                  | US233331BD84 |                     | DTE Energy Co. DL-FLR Notes 2019(24) Ser. F                   | 2.000                   | 01.11.24            | ICF    | 11.08.22             |                     |
| Duke Energy Corp.                                                | 11BZKREC126H0VB1BL91  | A3K8FK                  | US26441CBS35 |                     | Duke Energy Corp. DL-Notes 2022(22/28)                        | 2.000                   | 15.03.28            | ICF    | 12.08.22             |                     |
| Duke Energy Corp.                                                | 11BZKREC126H0VB1BL91  | A3K8FL                  | US26441CBT18 |                     | Duke Energy Corp. DL-Notes 2022(22/32)                        | 2.000                   | 15.08.32            | ICF    | 12.08.22             |                     |
| Duke Energy Corp.                                                | 11BZKREC126H0VB1BL91  | A3K8FM                  | US26441CBU80 |                     | Duke Energy Corp. DL-Notes 2022(22/52)                        | 2.000                   | 15.08.52            | ICF    | 12.08.22             |                     |
| DWS Investment GmbH                                              | 549300K0BHJ9BX9J8J87  | 847421                  | DE0008474214 |                     | DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND                  | 1                       |                     | ICF    | 10.08.22             |                     |
| DWS Investment S.A.                                              | 549300L70BS183Y6ML67  | DWS0BW                  | LU0273147834 |                     | DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile FC o.N.          | 1                       |                     | ICF    | 11.08.22             |                     |
| DWS Investment S.A.                                              | 549300L70BS183Y6ML67  | DWS0VM                  | LU0399356863 |                     | DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber-Anteile FC o.N.        | 1                       |                     | ICF    | 08.08.22             |                     |
| Embecka Corp.                                                    |                       | A3DGNE                  | US29082K1051 |                     | Embecka Corp. Registered Shares DL -,01                       | 1                       |                     | ICF    | 12.08.22             |                     |
| Engadiner Kraftwerke AG                                          | 506700WO9F99XX219G53  | A3K4AZ                  | CH1164800661 |                     | Engadiner Kraftwerke AG SF-Anl. 2022(29)                      | 5.000                   | 02.03.29            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen | 4S66HJ5SRNB5ZWG9YW219 | A3KZW4                  | CH1149985959 |                     | EUROFIMA SF-Anl. 2021(31)                                     | 5.000                   | 22.12.31            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Europäische Union                                                | 529900FZRK8FGMPEOM08  | A3K4DM                  | EU000A3K4DM9 |                     | Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(48)               | 1                       | 04.02.48            | ICF    | 10.08.22             |                     |
| Europäische Union                                                | 529900FZRK8FGMPEOM08  | A3K7MW                  | EU000A3K7MW2 |                     | Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29)                   | 1                       | 04.12.29            | ICF    | 10.08.22             |                     |
| European Financial Stability Facility [EFSF]                     | 222100OW6UHQXNHKN143  | A2SCAC                  | EU000A2SCAC2 |                     | Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(32)  | 1.000                   | 21.06.32            | ICF    | 10.08.22             |                     |
| European Investment Bank (EIB)                                   | 5493006YXS1U5GIHE750  | A3K1C5                  | CH1142512339 |                     | European Investment Bank SF-Medium-Term Notes 2022(27)        | 5.000                   | 26.04.27            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Fidelity National Information Services Inc.                      | 6WQI0GK1PRFVBA061U48  | A3K7GW                  | US31620MBW55 |                     | Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. DL-Notes 2022(22/27)           | 2.000                   | 15.07.27            | ICF    | 11.08.22             |                     |
| Fidelity National Information Services Inc.                      | 6WQI0GK1PRFVBA061U48  | A3K7GX                  | US31620MBY12 |                     | Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. DL-Notes 2022(22/32)           | 2.000                   | 15.07.32            | ICF    | 11.08.22             |                     |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.                      | 54930020FVXYT8E0QU87  | A0MJQB                  | LU0238209513 |                     | Fidelity Fds-Euro Bond Fund Reg. Shares E Acc. EUR o.N.       | 1                       |                     | ICF    | 08.08.22             |                     |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.                      | 54930020FVXYT8E0QU87  | A0NGW4                  | LU0346389934 |                     | Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.     | 1                       |                     | ICF    | 08.08.22             |                     |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C                                     | 2138002Y3WMK6RZS8H90  | A3K4F2                  | CH1181713616 |                     | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C SF-Medium-Term Nts 2022(26)      | 5.000                   | 14.04.26            | ICF    | 09.08.22             |                     |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022



Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent                                                             | LEI                   | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp                                | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Tag<br>der<br>Fällig-<br>keit | Makler | Ein-<br>beziehungs-<br>Datum | Ab-<br>weichende<br>Valuta |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C                                         | 2138002Y3WMK6RZS8H90  | A3KYZH                              | CH1145096181 |                     | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C SF-Medium-Term Nts 2021(26)     | 5.000                             | 17.11.26                      | ICF    | 09.08.22                     |                            |
| Flossbach von Storch Invest S.A.                                     | 529900T8IKDN4RDCEY98  | A0M43Y                              | LU0323578491 |                     | Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro. Inhaber-Anteile R o.N.        | 1                                 |                               | ICF    | 10.08.22                     |                            |
| FONPLATA                                                             | 254900GFRCPNS88N4K89  | A3K0NK                              | CH1142754287 |                     | FONPLATA SF-Bonds 2021(28)                                   | 5.000                             | 01.12.28                      | ICF    | 09.08.22                     |                            |
| Frankreich, Republik                                                 | 969500KCGF3SUYJHPV70  | A3K7HG                              | FR001400BKZ3 |                     | Frankreich EO-OAT 2022(32)                                   | 1                                 | 25.11.32                      | ICF    | 10.08.22                     |                            |
| FREYR Battery S.A.                                                   | 222100QIBHPZGVW6UT76  | A3CT9J                              | LU2360697374 |                     | FREYR Battery Actions Nominatives DL 1                       | 1                                 |                               | ICF    | 12.08.22                     |                            |
| Geberit AG                                                           | 52990093Z5OHD6T7BS47  | A3K3HR                              | CH1168499817 |                     | Geberit AG SF-Anl. 2022(27)                                  | 5.000                             | 29.09.27                      | ICF    | 09.08.22                     |                            |
| General Motors Co.                                                   | 54930070NSV60J38I987  | A3K737                              | US37045VAY65 |                     | General Motors Co. DL-Notes 2022(22/29)                      | 2.000                             | 15.10.29                      | ICF    | 11.08.22                     |                            |
| General Motors Co.                                                   | 54930070NSV60J38I987  | A3K738                              | US37045VAZ31 |                     | General Motors Co. DL-Notes 2022(22/32)                      | 2.000                             | 15.10.32                      | ICF    | 11.08.22                     |                            |
| Givaudan SA                                                          | 213800SVRMQA1TD91D41  | A3KZQW                              | CH1148308732 |                     | Givaudan SA SF-Anl. 2021(30)                                 | 5.000                             | 07.06.30                      | ICF    | 09.08.22                     |                            |
| Givaudan SA                                                          | 213800SVRMQA1TD91D41  | A3KZSR                              | CH1148308724 |                     | Givaudan SA SF-Anl. 2021(27)                                 | 5.000                             | 07.06.27                      | ICF    | 09.08.22                     |                            |
| Global Payments Inc.                                                 | 549300NOMHGVQBX6S778  | A3K8FN                              | US37940XAP78 |                     | Global Payments Inc. DL-Notes 2022(22/27)                    | 2.000                             | 15.08.27                      | ICF    | 12.08.22                     |                            |
| Global Payments Inc.                                                 | 549300NOMHGVQBX6S778  | A3K8FP                              | US37940XAN21 |                     | Global Payments Inc. DL-Notes 2022(22/29)                    | 2.000                             | 15.08.29                      | ICF    | 12.08.22                     |                            |
| Global Payments Inc.                                                 | 549300NOMHGVQBX6S778  | A3K8FQ                              | US37940XAQ51 |                     | Global Payments Inc. DL-Notes 2022(22/32)                    | 2.000                             | 15.08.32                      | ICF    | 12.08.22                     |                            |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                    | 5493005DSNYKHRGXOC14  | 926187                              | LU0102219945 |                     | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.  | 1                                 |                               | ICF    | 08.08.22                     |                            |
| Graubündner Kantonalbank                                             | 549300SGCEMX4ZIZ0E76  | A3K5XJ                              | CH1189217719 |                     | Graubündner Kantonalbank SF-Anl. 2022(30)                    | 5.000                             | 27.05.30                      | ICF    | 09.08.22                     |                            |
| Greenlane Holdings Inc.                                              | 549300TLDAX3PKE2Y626  | A3DR7G                              | US3953302029 |                     | Greenlane Holdings Inc. Reg.Shs Class A NEW DL -,01          | 1                                 |                               | ICF    | 10.08.22                     |                            |
| GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.                                  | 5299009L6ZWI5FYM0X20  | A2PU29                              | LU2078716052 |                     | GSu.P - UmweltSpektrum Mix Act. au Port. A EUR Dis. oN       | 1                                 |                               | ICF    | 10.08.22                     |                            |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH                 | 529900SII8DFVTEMPX63  | A14N8N                              | DE000A14N8N4 |                     | QUANTIVE Absolute Return Inhaber-Anteile                     | 1                                 |                               | ICF    | 11.08.22                     |                            |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH                 | 529900SII8DFVTEMPX63  | A1J9FJ                              | DE000A1J9FJ5 |                     | avesco Sustain.Hidden Cham.Eq. Inhaber-Anteile R             | 1                                 |                               | ICF    | 15.08.22                     |                            |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH                 | 529900SII8DFVTEMPX63  | A2PRZS                              | DE000A2PRZS5 |                     | FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile R                         | 1                                 |                               | ICF    | 10.08.22                     |                            |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH                 | 529900SII8DFVTEMPX63  | A3C544                              | DE000A3C5448 |                     | FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile A                         | 1                                 |                               | ICF    | 08.08.22                     |                            |
| Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.                                 | 529900C55XPLX8BWM794  | HAFX9M                              | LU1960394903 |                     | FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile P o.N.         | 1                                 |                               | ICF    | 10.08.22                     |                            |
| Henderson Management S.A.                                            | 213800QSJA8LL34M8L90  | 989234                              | LU0070992663 |                     | Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea. Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.   | 1                                 |                               | ICF    | 10.08.22                     |                            |
| Henderson Management S.A.                                            | 213800QSJA8LL34M8L90  | A0PBHJ                              | LU0247695934 |                     | Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. X (Acc.) o.N.        | 1                                 |                               | ICF    | 11.08.22                     |                            |
| Hessen, Land                                                         | 529900P5TAD0ABFTMV10  | A1RQEE                              | DE000A1RQEE0 |                     | Hessen, Land Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)                  | 1.000                             | 05.07.27                      | ICF    | 10.08.22                     |                            |
| iMining Technologies Inc.                                            | 549300BPCO9ZT5Z43A26  | A3DR7D                              | CA45251C2031 |                     | iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N.             | 1                                 |                               | ICF    | 12.08.22                     |                            |
| Implenia AG                                                          | 52990006TKCUQJ79B11   | A3KYRZ                              | CH1145096173 |                     | Implenia AG SF-Anl. 2021(25)                                 | 5.000                             | 26.11.25                      | ICF    | 09.08.22                     |                            |
| International Bank for Reconstruction and Development                | ZTMSNXROF84AHWJNKKQ93 | A3K7PN                              | US459058KJ14 |                     | International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(27)               | 1.000                             | 15.06.27                      | ICF    | 11.08.22                     |                            |
| Intershop Holding AG                                                 | 506700CGX4K77JX3R725  | A3KSDP                              | CH1111392994 |                     | Intershop Holding AG SF-Anl. 2021(26)                        | 5.000                             | 29.06.26                      | ICF    | 09.08.22                     |                            |
| IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 529900FM55H13M57YC31  | A2H9BS                              | DE000A2H9BS6 |                     | KGAL immoSUBSTANZ Inhaber-Anteile                            | 1                                 |                               | ICF    | 10.08.22                     |                            |
| IQAM Invest GmbH                                                     | 529900W18I98LQ7Q5541  | A0MWN6                              | AT0000A04UL2 |                     | Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N.             | 1                                 |                               | ICF    | 08.08.22                     |                            |
| IQAM Invest GmbH                                                     | 529900W18I98LQ7Q5541  | A0MWN7                              | AT0000A04UM0 |                     | Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N.          | 1                                 |                               | ICF    | 08.08.22                     |                            |
| Italien, Republik                                                    | 815600DE60799F5A9309  | A3K7BR                              | IT0005500068 |                     | Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)                         | 1.000                             | 01.12.27                      | ICF    | 10.08.22                     |                            |
| JPMorgan Chase & Co.                                                 | 815DZWZKVSZI1NUHU748  | A3K7W3                              | US46647PDH64 |                     | JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(32/33)                | 2.000                             | 25.07.33                      | ICF    | 11.08.22                     |                            |
| JPMorgan Chase & Co.                                                 | 815DZWZKVSZI1NUHU748  | A3K7W4                              | US46647PDG81 |                     | JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/28)                | 2.000                             | 25.07.28                      | ICF    | 11.08.22                     |                            |
| Kommunalbanken AS                                                    | I7ETN0QQO2AHZZGHJ389  | A3K49G                              | CH1174335815 |                     | Kommunalbanken AS SF-Medium-Term Notes 2022(28)              | 5.000                             | 28.04.28                      | ICF    | 09.08.22                     |                            |
| Lloyds Banking Group PLC                                             | 549300PPXHEU2JF0AM85  | A3K106                              | CH1154887157 |                     | Lloyds Banking Group PLC SF-Medium-Term Notes 2022(29)       | 5.000                             | 09.02.29                      | ICF    | 09.08.22                     |                            |
| Meta Platforms Inc.                                                  | BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93  | A3K8B7                              | USU59197AE06 |                     | Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/52) Reg.S               | 2.000                             | 15.08.52                      | ICF    | 11.08.22                     |                            |
| Meta Platforms Inc.                                                  | BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93  | A3K8EH                              | USU59197AB66 |                     | Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S               | 2.000                             | 15.08.27                      | ICF    | 11.08.22                     |                            |
| Meta Platforms Inc.                                                  | BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93  | A3K8EK                              | USU59197AD23 |                     | Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S               | 2.000                             | 15.08.32                      | ICF    | 11.08.22                     |                            |
| Metropolitan Life Global Funding I                                   | 635400MMSOCXNNNZDZ82  | A3K649                              | CH1199659934 |                     | Metropolitan Life Global Fdg I SF-Medium-Term Notes 2022(26) | 5.000                             | 07.12.26                      | ICF    | 09.08.22                     |                            |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent                                                                               | LEI                  | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp                                    | kl. handel-bare Einheit | Tag der Fällig-keit | Makler | Ein-beziehungs-Datum | Ab-weichende Valuta |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|----------------------|---------------------|
| Morgan Stanley                                                                         | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | MS0G5K                  | US61747YET82 |                     | Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/26)                          | 1.000                   | 17.07.26            | ICF    | 11.08.22             |                     |
| Morgan Stanley                                                                         | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | MS0G5L                  | US61747YEU55 |                     | Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/33)                          | 1.000                   | 20.07.33            | ICF    | 11.08.22             |                     |
| MPLX L.P.                                                                              | 5493000CZJ19CK4P3G36 | A3K8EG                  | US55336VBU35 |                     | MPLX L.P. DL-Notes 2022(22/32)                                   | 2.000                   | 01.09.32            | ICF    | 12.08.22             |                     |
| Münchener Hypothekenbank eG                                                            | 529900GM944JT8YIRL63 | MHB451                  | CH1137407453 |                     | Münchener Hypothekenbank Pfandbr.S.1974 v.21(29)                 | 5.000                   | 05.10.29            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Münchener Hypothekenbank eG                                                            | 529900GM944JT8YIRL63 | MHB459                  | CH1175016091 |                     | Münchener Hypothekenbank Pfandbr.S.1986 v.22(26)                 | 5.000                   | 07.04.26            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V.                                                       | JLP5FSPH9WPSHY3NIM24 | A3K45K                  | CH1174335724 |                     | Nederlandse Waterschapsbank NV SF-Medium-Term Notes 2022(27)     | 5.000                   | 14.04.27            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| New York Life Global Funding                                                           | 635400DPNHEAUHB7ZI15 | A3K4VV                  | CH1179534982 |                     | New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2022(28)       | 5.000                   | 04.05.28            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Nextera Energy Capital Holdings Inc.                                                   | UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | A3K62F                  | US65339KCF57 |                     | Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2022(22/24)              | 2.000                   | 20.06.24            | ICF    | 11.08.22             |                     |
| Nextera Energy Capital Holdings Inc.                                                   | UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | A3K66D                  | US65339KCJ79 |                     | Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2022(22/32)              | 2.000                   | 15.07.32            | ICF    | 11.08.22             |                     |
| Nextera Energy Capital Holdings Inc.                                                   | UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | A3K66E                  | US65339KCG31 |                     | Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2022(22/25)              | 2.000                   | 20.06.25            | ICF    | 11.08.22             |                     |
| Nextera Energy Capital Holdings Inc.                                                   | UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | A3K66F                  | US65339KCH14 |                     | Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2022(22/27)              | 2.000                   | 15.07.27            | ICF    | 11.08.22             |                     |
| Nextera Energy Capital Holdings Inc.                                                   | UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | A3K79M                  | US65339KBL35 |                     | Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-FLR Debts 2019(24) Ser. J      | 1.000                   | 01.09.24            | ICF    | 11.08.22             |                     |
| Nidwaldner Kantonalbank                                                                | 529900XFQMTTCJ16ZQ56 | A3KZ4N                  | CH1112940601 |                     | Nidwaldner Kantonalbank SF-Anl. 2021(31)                         | 5.000                   | 27.05.31            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Pacific Life Global Funding II                                                         | 6354003EUPCHXTWUU869 | A3K6GA                  | CH1179534990 |                     | Pacific Life Global Funding II SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S    | 5.000                   | 02.05.29            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Pacific Life Global Funding II                                                         | 6354003EUPCHXTWUU869 | A3KXYM                  | CH1137122839 |                     | Pacific Life Global Funding II SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S    | 5.000                   | 26.10.28            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Paladin Asset Management<br>Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermö | 529900SK9215JAAIK276 | A1W1PH                  | DE000A1W1PH8 |                     | Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE Inhaber-Anlageaktien F              | 1                       |                     | ICF    | 08.08.22             |                     |
| Paladin Asset Management<br>Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermö | 529900SK9215JAAIK276 | A2DTNH                  | DE000A2DTNH6 |                     | Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE Inhaber-Anlageaktien R              | 1                       |                     | ICF    | 08.08.22             |                     |
| PepsiCo Inc.                                                                           | FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | A3K7SP                  | US713448FL73 |                     | PepsiCo Inc. DL-Notes 2022(22/28)                                | 2.000                   | 18.02.28            | ICF    | 11.08.22             |                     |
| Pfandbriefbank schweizerischer<br>Hypothekarinstitute AG                               | 506700W794IX46Z13F75 | A3K441                  | CH1179535021 |                     | Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(38)<br>Ser.719 | 5.000                   | 03.05.38            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Pfandbriefbank schweizerischer<br>Hypothekarinstitute AG                               | 506700W794IX46Z13F75 | A3K5XL                  | CH1179535013 |                     | Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(32)<br>Ser.718 | 5.000                   | 09.04.32            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Pfandbriefzentrale der<br>schweizerischen Kantonalbanken                               | 506700TO413KE9G6WX83 | A3K2L8                  | CH1148728251 |                     | Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544      | 5.000                   | 02.08.27            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Pfandbriefzentrale der<br>schweizerischen Kantonalbanken                               | 506700TO413KE9G6WX83 | A3K2L9                  | CH1148728277 |                     | Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546      | 5.000                   | 02.03.37            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Pfandbriefzentrale der<br>schweizerischen Kantonalbanken                               | 506700TO413KE9G6WX83 | A3K2MA                  | CH1148728269 |                     | Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545      | 5.000                   | 03.10.31            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Pfandbriefzentrale der<br>schweizerischen Kantonalbanken                               | 506700TO413KE9G6WX83 | A3K3E3                  | CH1170565654 |                     | Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547      | 5.000                   | 19.08.30            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Pfandbriefzentrale der<br>schweizerischen Kantonalbanken                               | 506700TO413KE9G6WX83 | A3K43F                  | CH1170565795 |                     | Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550      | 5.000                   | 18.04.28            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Pfandbriefzentrale der<br>schweizerischen Kantonalbanken                               | 506700TO413KE9G6WX83 | A3K49M                  | CH1170565803 |                     | Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551      | 5.000                   | 30.08.32            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Pfandbriefzentrale der<br>schweizerischen Kantonalbanken                               | 506700TO413KE9G6WX83 | A3K4AW                  | CH1170565670 |                     | Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549      | 5.000                   | 12.10.37            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Pfandbriefzentrale der<br>schweizerischen Kantonalbanken                               | 506700TO413KE9G6WX83 | A3K4AX                  | CH1170565662 |                     | Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548      | 5.000                   | 20.05.33            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Pfandbriefzentrale der<br>schweizerischen Kantonalbanken                               | 506700TO413KE9G6WX83 | A3K4RW                  | CH1170565811 |                     | Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552      | 5.000                   | 14.03.42            | ICF    | 09.08.22             |                     |
| Pictet Asset Management [Europe]<br>S.A.                                               | 222100XYKRC53LF88Y28 | 694217                  | LU0131725367 |                     | Pictet-Family Namens-Anteile R EUR o.N.                          | 1                       |                     | ICF    | 10.08.22             |                     |
| Pictet Asset Management [Europe]<br>S.A.                                               | 222100XYKRC53LF88Y28 | A1C3LM                  | LU0503631714 |                     | Pictet-Global Environm.Opport. Namens-Anteile P EUR o.N.         | 1                       |                     | ICF    | 10.08.22             |                     |
| Primeo Holding AG                                                                      | 506700B5TNE443PRJD52 | A3KXQJ                  | CH1131931326 |                     | Primeo Holding AG SF-Anl. 2021(29)                               | 5.000                   | 28.09.29            | ICF    | 09.08.22             |                     |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                                                                                                                                        | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                                                                                                                                                               | Tag<br>der<br>Fällig-<br>keit                                                                                                                                                                                                                                                    | Makler                                                                                                                                                                      | Ein-<br>beziehungs-<br>Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ab-<br>weichende<br>Valuta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Prudential Financial Inc.<br>Quint:Essence Capital S.A.<br>Royal Bank of Canada<br>Royal Bank of Canada<br>Schleswig-Holstein, Land<br>Schroder Investment Management<br>[Europe] S.A.<br>Schroder Investment Management<br>[Europe] S.A.<br>Sensus Healthcare Inc.<br>SMT Scharf AG<br>Société Générale S.A.<br>Sonova Holding AG<br>Sonova Holding AG<br>Spanien, Königreich<br>Structured Invest S.A.<br>Svenska Handelsbanken AB [publ]<br>Swisscanto Asset Management<br>International S.A.<br>Swisscom AG<br>The Goodyear Tire & Rubber Co.<br>The Korea Development Bank | 5PRBRS5FEH7NREC8OR45<br>529900YGUP368RTIZU58<br>ES7IP3U3RHIGC71XBU11<br>ES7IP3U3RHIGC71XBU11<br>529900QC5O0RTEVUB539<br>8AFAYMK90I2QVGLMLS34<br>8AFAYMK90I2QVGLMLS34<br>549300F3JF8NCDJJZW04<br>529900TCSTU65K7JHJ28<br>O2RNE8IBXP4R0TD8PU41<br>5299004A0QNX7FBNHS61<br>5299004A0QNX7FBNHS61<br>9598007A56S18711AH60<br>529900I8KOAEUCLBRK24<br>NHBDILHZTYCNBV5UYZ31<br>5493007MXNV1316JL462<br>5493005SL9HHOXS3B739<br>5493002BIOS2ZQUY3437<br>549300ML2LNRZUCS7149 | A3K8EF<br>A1154T<br>A3K3H2<br>A3K4T4<br>SHFM84<br>A0MNA1<br>A0MNST<br>A2JPJ1<br>A3DRAE<br>A3K1KJ<br>A3K36U<br>A3K36V<br>A3K6K4<br>A12F5N<br>A3K46K<br>A0MSPX<br>A3KRV4<br>A3K31Z<br>A3K4JQ | US744320BK76<br>LU1074555829<br>CH1174335757<br>CH1179534974<br>DE000SHFM840<br>LU0306804302<br>LU0279460975<br>US81728J1097<br>DE000A3DRAE2<br>CH1159841332<br>CH1179534941<br>CH1179534933<br>ES0000012K61<br>LU1128926646<br>CH1184694714<br>LU0302976872<br>CH1112455766<br>US382550BN08<br>CH1179184424 | 140.000.000 sfrs    | Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2022(22/52)<br>Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. Inhaber-Anteile R o.N.<br>Royal Bank of Canada SF-Medium-Term Notes 2022(26)<br>Royal Bank of Canada SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.22(27) A.1<br>Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Namensanteile A<br>Acc.EURH o.N.<br>Schroder ISF Global Energy Namensanteile A1 Acc. EUR<br>o.N.<br>Sensus Healthcare Inc. Registered Shares DL-,01<br>SMT Scharf AG Namens-Aktien o.N.<br>Société Générale S.A. SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)<br>Sonova Holding AG SF-Anl. 2022(32)<br>Sonova Holding AG SF-Anl. 2022(29)<br>Spanien EO-Bonos 2022(32)<br>HVB Opti Select Balance Inhaber-Anteile R2 o.N.<br>Svenska Handelsbanken AB SF-Med.-Term Nts 2022(27)<br>Swisscanto(LU)Eq.-Sus.Gl Water Nam.-Anteile AT o.N.<br><br>Swisscom AG SF-Anl. 2021(33/33)<br>Goodyear Tire & Rubber Co.,The DL-Notes 2021(21/29)<br>Korea Development Bank, The SF-Medium-Term Notes<br>2022(27)<br>Korea Development Bank, The SF-Medium-Term Notes<br>2021(31)<br>Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)<br>Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Notes 2022(25)<br>Spiekermann & CO Strategie 1 Inhaber-Anteile<br><br>B.A.U.M. Fair Future Fonds Inhaber-Anteile A<br><br>Lloyd Fds-Green Dividend World Inhaber-Anteilsklasse R<br><br>Zug Estates Holding AG SF-Anleihe 2022(29)<br>Zuger Kantonalbank SF-Anl. 2022(30)<br>Zuger Kantonalbank SF-Anl. 2022(28)<br>Zürcher Kantonalbank SF-Anl. 2022(28)<br>Zürich, Stadt SF-Anleihe 2022(31) | 2.000<br>1<br>5.000<br>5.000<br>1.000<br>1<br>1<br>1<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>1.000<br>1<br>5.000<br>1<br>5.000<br>2.000<br>5.000<br>5.000<br>2.000<br>1<br>1<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000 | 01.09.52<br><br>05.10.26<br>04.05.27<br>14.07.27<br><br><br><br>26.01.27<br>19.02.32<br>19.02.29<br>31.10.32<br><br>24.05.27<br><br>18.05.33<br>15.07.29<br>28.04.27<br>22.07.31<br>29.06.29<br>30.06.25<br><br><br><br>17.04.29<br>31.01.30<br>02.06.28<br>28.03.28<br>25.04.31 | ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF | 12.08.22<br>08.08.22<br>09.08.22<br>09.08.22<br>10.08.22<br>11.08.22<br>11.08.22<br>15.08.22<br>11.08.22<br>09.08.22<br>09.08.22<br>09.08.22<br>10.08.22<br>10.08.22<br>10.08.22<br>09.08.22<br>11.08.22<br>09.08.22<br>11.08.22<br>11.08.22<br>10.08.22<br>10.08.22<br>09.08.22<br>09.08.22<br>09.08.22<br>09.08.22 |                            |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                              | Bezeichnung / Instrumententyp                                | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                                  |
|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|
| A19B74                 | XS1555164299 | European Bank for Reconstruction and Development      | European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)        | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A19X86                 | XS1796077789 | International Finance Corp.                           | International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)    | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A19XLM                 | XS1793259265 | International Finance Corp.                           | International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)    | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A19EUL                 | XS1533915721 | Evraz PLC                                             | Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S                            | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A2R3YC                 | XS2015264778 | Ukraine, Republik                                     | Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S                              | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A19E2C                 | RU000A0JXFM1 | Russische Föderation                                  | Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS             | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A19XBU                 | RU000A0ZYU88 | Russische Föderation                                  | Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS             | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A19KJA                 | RU000A0JXU14 | Russische Föderation                                  | Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S                 | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A2RYV4                 | RU000A1006S9 | Russische Föderation                                  | Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S                 | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A2R5EN                 | XS2027394233 | Kondor Finance PLC                                    | Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine            | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A19PNV                 | XS1577952952 | Ukraine, Republik                                     | Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S                           | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A2R82R                 | XS2056722734 | Metinvest B.V.                                        | Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S                       | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A2R92A                 | XS2075938188 | European Bank for Reconstruction and Development      | European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)        | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A28SU5                 | XS2010033343 | Ukraine, Republik                                     | Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S                              | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A28WXF                 | XS2159874002 | LUKOIL Securities B.V.                                | LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC        | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A19GYW                 | XS1577964965 | Rusal Capital Designated Activity Company             | Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S                    | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A28197                 | XS2134628069 | MMC Finance DAC                                       | MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk                  | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A28YGR                 | XS2183144810 | Alfa Holding Issuance PLC                             | Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.     | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A2RZ47                 | XS1843443273 | Evraz PLC                                             | Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S                            | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A2R76J                 | XS2010044621 | SIBUR Securities DAC                                  | SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S                 | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A28ZKW                 | XS2199713384 | SIBUR Securities DAC                                  | SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S                 | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A19P71                 | XS1693971043 | SIBUR Securities DAC                                  | SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S                 | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A28ZMJ                 | XS2010030836 | Ukraine, Republik                                     | Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S                              | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A18U3J                 | XS1303921487 | Ukraine, Republik                                     | Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S                              | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A18U3L                 | XS1303925041 | Ukraine, Republik                                     | Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S                              | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A28Z6M                 | XS2205081297 | European Investment Bank (EIB)                        | European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)       | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A28ZW1                 | XS2203985796 | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)           | Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)  | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A287VJ                 | XS2281299763 | CBOM Finance PLC                                      | CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S                       | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A2RX4H                 | XS1951067039 | CBOM Finance PLC                                      | CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk               | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A3KRXX                 | XS2346922755 | Steel Funding DAC                                     | Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel             | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A18U3U                 | XS1303929894 | Ukraine, Republik                                     | Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd                       | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A19VT2                 | XS1760786340 | Alfa Bond Issuance PLC                                | Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa        | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A1Z7XR                 | XS1298447019 | MMC Finance DAC                                       | MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk               | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A3KQNA                 | XS2339217775 | International Bank for Reconstruction and Development | International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)  | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A2RYWK                 | XS1960365390 | Asian Development Bank (ADB)                          | Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)         | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A3KYQC                 | XS2404309754 | National Power Company Ukrenergo PJSC                 | National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/26) Reg.S      | 02.03.22 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A1420E                 | US69343P1057 | LUKOIL PJSC                                           | LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025                    | 01.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                    |
| A1JMT9                 | GB00B71N6K86 | Evraz PLC                                             | Evraz PLC Registered Shares DL 0,05                          | 01.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                    |
| A0MVY2                 | US55953Q2021 | Magnit PJSC                                           | Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01                   | 01.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                    |
| A1C8BP                 | US5603172082 | VK Co. Ltd.                                           | VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005                     | 01.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                    |
| A0HL7Z                 | US67011E2046 | Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat              | Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1 | 01.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                    |
| 570795                 | GB0031544546 | Petropavlovsk PLC                                     | Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01                  | 01.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                    |
| A1JLWT                 | JE00B6T5S470 | Polymetal International PLC                           | Polymetal International PLC Registered Shares o.N.           | 01.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                    |
| A0LEJV                 | US8181503025 | Severstal PAO                                         | Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01                 | 01.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                    |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                  | Bezeichnung / Instrumententyp                                 | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                                                |
|------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------|
| A0D8DX                 | US48122U2042 | Sistema PJSFC                             | Sistema PJSFC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09                  | 01.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                                  |
| A0NJ9S                 | US37949E2046 | Globaltrans Investment PLC                | Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.      | 01.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                                  |
| A2DN8Y                 | US91822M1062 | Veon Ltd.                                 | Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.                         | 01.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                                  |
| A2H5W8                 | NL0012650360 | RHI Magnesita N.V.                        | RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-                       | 01.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                                  |
| A2N9D5                 | US63253R2013 | Kazatomprom                               | Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.                      | 01.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                                  |
| A2DT58                 | US73181M1172 | Polyus PJSC                               | Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1                      | 01.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                                  |
| A1W62V                 | US87238U2033 | TCS Group Holding PLC                     | TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.               | 01.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                                  |
| A2QQ50                 | US33835G2057 | Fix Price Group PLC                       | Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.            | 01.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                                  |
| A1T8GB                 | US74735M1080 | QIWI PLC                                  | QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005                       | 28.02.22 15:03 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                   |
| A2QHKZ                 | US69269L1044 | Ozon Holdings PLC                         | Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.                | 28.02.22 14:42 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                   |
| A1JGSL                 | NL0009805522 | Yandex N.V.                               | Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01                       | 28.02.22 13:25 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                   |
| A1KA74                 | DE000A1KA742 | Calvatis GmbH                             | Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033                     | 02.12.21 15:00 | b.a.w.         | Entscheidung der Geschäftsführung                    |
| A3C34B                 | CA49926X1050 | Knowlton Development Corporation Inc.     | Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.         | 04.11.21 08:24 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                   |
| A2JMQ6                 | US53839L2088 | LiveOne Inc.                              | Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001                | 06.10.21 15:14 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                   |
| 873387                 | AU000000TRY7 | Troy Resources Ltd.                       | Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.                    | 30.08.21 08:00 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                   |
| 358012                 | DE0003580122 | Blockchain Infrastructure Group AG        | Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N.             | 20.08.21 17:34 | b.a.w.         | Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  |
| A2AMF1                 | CH0325094297 | Investis Holding S.A.                     | Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10                   | 15.06.21 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A2DTEB                 | CH0363463438 | Idorsia AG                                | Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05                               | 15.06.21 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A2AFTK                 | CA64112G1054 | NETCENTS TECHNOLOGY INC.                  | NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.               | 07.05.21 14:02 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                   |
| 884968                 | BMG1368B1028 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd. | Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01       | 31.03.21 09:14 | b.a.w.         | Analog Heimatbörse                                   |
| A2QRL7                 | BE0974381130 | Club Brugge N.V.                          | Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01                         | 26.03.21 08:00 | b.a.w.         | Verschiebung IPO                                     |
| A183EZ                 | FR0013184702 | Eutelsat S.A.                             | Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)                            | 17.03.21 13:32 | b.a.w.         | Gesamtkündigung                                      |
| A0BK23                 | SG1O83915098 | Hi-P International Ltd.                   | Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05             | 22.02.21 12:13 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                   |
| A1JQVM                 | US9842496070 | Yellow Corp.                              | YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01                  | 08.02.21 11:08 | b.a.w.         | Kapitalmassnahme                                     |
| A2JB4Y                 | US42237K3005 | NightHawk Biosciences Inc.                | Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002               | 11.12.20 17:30 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                                   |
| A2TR49                 | DE000A2TR497 | curasan AG                                | curasan AG Wandelschuld.v.19(24)                              | 29.09.20 16:10 | b.a.w.         | Unternehmensnachricht                                |
| A19UN5                 | US040114HQ69 | Argentinien, Republik                     | Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)                       | 18.09.20 09:55 | b.a.w.         | Delisting                                            |
| A1C7WU                 | AU000000AQG6 | Alacer Gold Corp.                         | Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.                | 18.09.20 09:33 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                   |
| A2PG4M                 | GB00BJVJZD68 | Valaris PLC                               | Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10                    | 17.08.20 14:05 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                   |
| 904239                 | ES0105200416 | Abengoa S.A.                              | Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02                         | 24.07.20 17:00 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                                  |
| A1JSBM                 | ES0105200002 | Abengoa S.A.                              | Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002                       | 24.07.20 17:00 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                                  |
| A184KW                 | DE000A184KW5 | Opus-Chartered Issuances S.A.             | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm139 EO-Bonds 2016(18/20)           | 08.06.20 13:15 | b.a.w.         | Info Emittent                                        |
| A19G8P                 | DE000A19G8P3 | Opus-Chartered Issuances S.A.             | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) | 08.06.20 13:15 | b.a.w.         | Info Emittent                                        |
| A19H7X                 | DE000A19H7X8 | Opus-Chartered Issuances S.A.             | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)  | 08.06.20 13:15 | b.a.w.         | Info Emitten                                         |
| A19JCA                 | DE000A19JCA2 | Opus-Chartered Issuances S.A.             | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)  | 08.06.20 13:15 | b.a.w.         | Info Emittent                                        |
| A19LS8                 | DE000A19LS87 | Opus-Chartered Issuances S.A.             | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)  | 08.06.20 13:15 | b.a.w.         | Info Emittent                                        |
| A2HPGM                 | DE000A2HPGM9 | Opus-Chartered Issuances S.A.             | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm189 QuantumrockCopernic.18(18/unl) | 08.06.20 13:15 | b.a.w.         | Info Emittent                                        |
| A1JWFV                 | GB00B7FC0762 | NMC HEALTH PLC                            | NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10                      | 02.03.20 13:30 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                   |
| A1100K                 | GB00BKX5CN86 | Just-Eat PLC                              | Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01                        | 03.02.20 09:19 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                   |
| ETN008                 | DE000ETN0081 | Commerzbank AG                            | Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF                   | 27.12.19 14:50 | b.a.w.         | kein ordnungsgemäßer Handel möglich                  |
| ETN004                 | DE000ETN0040 | Commerzbank AG                            | Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF                    | 27.12.19 13:26 | b.a.w.         | ordnungsgemäßer Handel nicht möglich                 |
| ETN044                 | DE000ETN0446 | Commerzbank AG                            | Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF                    | 27.12.19 13:26 | b.a.w.         | ordnungsgemäßer Handel nicht möglich                 |
| A1619V                 | DE000A1619V9 | Clinicall Germany GmbH                    | Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)                | 05.12.19 10:30 | b.a.w.         | Entscheidung der Geschäftsführung                    |
| A2GSL5                 | DE000A2GSL50 | Clinicall Germany GmbH                    | Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)                | 05.12.19 10:30 | b.a.w.         | Entscheidung der Geschäftsführung                    |
| A2LQ59                 | DE000A2LQ595 | Clinicall Germany GmbH                    | Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)                | 05.12.19 10:30 | b.a.w.         | Entscheidung der Geschäftsführung                    |
| A161GJ                 | DE000A161GJ8 | OTI Greentech AG                          | OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)                       | 05.12.19 09:35 | b.a.w.         | Notierungseinstellung                                |
| A2HJNU                 | DE000A2HJNU1 | Opus-Chartered Issuances S.A.             | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm182 ruver Perf Note III CHF 17/24  | 11.10.19 11:15 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt |
| A2FY5U                 | DE000A2FY5U5 | Opus-Chartered Issuances S.A.             | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm166 Tracker Bond 31.05.27 Basket   | 11.10.19 11:10 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                              | Bezeichnung / Instrumententyp                             | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                                                |
|------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------|
| A2FY5V                 | DE000A2FY5V3 | Opus-Chartered Issuances S.A.         | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket | 11.10.19 10:55 | b.a.w.         | Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt |
| A19NK0                 | NO0010804198 | VIEO B.V.                             | VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)                        | 30.08.19 12:40 | b.a.w.         | Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt   |
| 579919                 | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG             | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10             | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 855167                 | CH0012032048 | Roche Holding AG                      | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.                | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 876800                 | CH0012138530 | Credit Suisse Group AG                | Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04              | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 904278                 | CH0012005267 | Novartis AG                           | Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50                         | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 920299                 | CH0006539198 | Highlight Communications AG           | Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1           | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 919730                 | CH0012221716 | ABB Ltd.                              | ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12                            | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 922031                 | CH0012138605 | Adecco Group AG                       | Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1                      | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 853020                 | CH0012410517 | Bâoïse Holding AG                     | Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10                   | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 895929                 | CH0012142631 | Clariant AG                           | Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00                         | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 869898                 | CH0012214059 | Holcim Ltd.                           | Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2                            | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 865126                 | CH0012255151 | The Swatch Group AG                   | Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25               | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 778237                 | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG                 | Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10               | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 916234                 | CH0008742519 | Swisscom AG                           | Swisscom AG Namens-Aktien SF 1                            | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A0J3YT                 | CH0025751329 | Logitech International S.A.           | Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25         | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A0JLZL                 | CH0025238863 | Kühne & Nagel International AG        | Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1             | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A0YBKX                 | CH0102659627 | GAM Holding AG                        | GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05                        | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A1C06B                 | CH0114405324 | Garmin Ltd.                           | Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10                         | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A1H81M                 | CH0126881561 | Swiss Re AG                           | Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10                         | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 851311                 | CH0012032113 | Roche Holding AG                      | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1                      | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A12DFH                 | CH0244767585 | UBS Group AG                          | UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10                        | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 928619                 | CH0013841017 | Lonza Group AG                        | Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1                         | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A0Q4FN                 | CH0043238366 | Aryzta AG                             | Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02                           | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A0YJZX                 | CH0108503795 | Meyer Burger Technology AG            | Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05            | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A1W5CV                 | CH0210483332 | Compagnie Financière Richemont AG     | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1            | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A0NFN3                 | CH0038389992 | BB Biotech AG                         | BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20                       | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A0MQWG                 | CH0030170408 | Geberit AG                            | Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10                   | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A0Q4DC                 | CH0038863350 | Nestlé S.A.                           | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10                         | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 893484                 | CH0012549785 | Sonova Holding AG                     | Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05                   | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A111WS                 | CH0238627142 | Bossard Holding AG                    | Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5                     | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A143NB                 | CH0303692047 | EDAG Engineering Group AG             | EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04          | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A2AJEP                 | CH0319416936 | Flughafen Zürich AG                   | Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10                   | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 938427                 | CH0010645932 | Givaudan SA                           | Givaudan SA Namens-Aktien SF 10                           | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 984345                 | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG         | HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30      | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A0YBDU                 | CH0102484968 | Julius Baer Gruppe AG                 | Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02               | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 859568                 | CH0010570759 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100    | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 863037                 | CH0000816824 | OC Oerlikon Corporation AG            | OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1             | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A0JJY6                 | CH0024608827 | Partners Group Holding AG             | Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01           | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A0CA16                 | CH0018294154 | PSP Swiss Property AG                 | PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10                 | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 870264                 | CH0002497458 | SGS S.A.                              | SGS S.A. Namens-Aktien SF 1                               | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A2JNV8                 | CH0418792922 | Sika AG                               | Sika AG Namens-Aktien SF 0,01                             | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 927016                 | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG                   | Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2                      | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A0REAY                 | CH0048265513 | Transocean Ltd.                       | Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10                       | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 157770                 | CH0014786500 | Valiant Holding AG                    | Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50                  | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A2AGGY                 | CH0311864901 | VAT Group AG                          | VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10                        | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| 870503                 | CH0010570767 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10      | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |
| A0JEHV                 | CH0024638196 | Schindler Holding AG                  | Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10            | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                   |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                           | Bezeichnung / Instrumententyp                                | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                                |
|------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| A0JJW1                 | CH0024590272 | ALSO Holding AG                    | ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1                           | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz   |
| 873209                 | CH0003245351 | Von Roll Holding AG                | Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10                  | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz   |
| A2DRZ4                 | CH0364749348 | Vifor Pharma AG                    | Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01                            | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz   |
| A2DN0K                 | CH0360674466 | Galenica AG                        | Galenica AG Namens-Aktien SF -,10                            | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz   |
| 852243                 | CH0001319265 | Schweizerische Nationalbank        | Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250             | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz   |
| A0Q6J0                 | CH0042615283 | Zur Rose Group AG                  | Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30                        | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz   |
| A2DUSP                 | CH0371153492 | Landis+Gyr Group AG                | Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10                      | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz   |
| A2AFJM                 | CH0314029270 | WiSeKey International Holding Ltd. | WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05        | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz   |
| A2AT0Z                 | CH0334081137 | CRISPR Therapeutics AG             | CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03                   | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz   |
| A2JK4Q                 | CH0106213793 | Spexis AG                          | Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02                              | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz   |
| A2JNTA                 | CH0420462266 | KlingelInberg AG                   | KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5                           | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz   |
| A2N5NU                 | CH0435377954 | SIG Group AG                       | SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01                            | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz   |
| A2N6M6                 | CH0460027110 | Blackstone Resources AG            | Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50                | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz   |
| A2PFTD                 | CH0468525222 | Medacta Group S.A.                 | Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10                       | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz   |
| A2PDXE                 | CH0432492467 | Alcon AG                           | Alcon AG Namens-Aktien SF -,04                               | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz   |
| A2ACPS                 | CH0002178181 | Stadler Rail AG                    | Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20                        | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz   |
| A2PKFK                 | CH0466642201 | Helvetia Holding AG                | Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02                    | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz   |
| A1CWZ5                 | IT0004607518 | Stefanel S.p.A.                    | Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.                             | 06.06.19 18:25 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                   |
| A1G73N                 | FR0011301480 | Casino, Guichard-Perrachon S.A.    | Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19) | 24.05.19 08:45 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                   |
| A1HAX1                 | XS0836495183 | Agrokor d.d.                       | Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S                      | 07.03.19 16:31 | b.a.w.         | Abwickelbarkeit nicht sichergestellt |
| 789125                 | AGP8696W1045 | Sinovac Biotech Ltd.               | Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001              | 25.02.19 11:51 | b.a.w.         | Aussetzung andere Märkte             |
| 195081                 | US922646AS37 | Venezuela, Bolivarische Republik   | Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)                 | 06.02.19 15:00 | b.a.w.         | fehlende AE                          |
| A0ABV5                 | US922646BL74 | Venezuela, Bolivarische Republik   | Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)                 | 06.02.19 15:00 | b.a.w.         | fehlende AE                          |
| A0D1YH                 | XS0217249126 | Venezuela, Bolivarische Republik   | Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)                 | 06.02.19 15:00 | b.a.w.         | fehlende AE                          |
| A0GKSP                 | USP97475AG56 | Venezuela, Bolivarische Republik   | Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S           | 06.02.19 15:00 | b.a.w.         | fehlende AE                          |
| A0TMMA                 | USP97475AJ95 | Venezuela, Bolivarische Republik   | Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S           | 06.02.19 15:00 | b.a.w.         | fehlende AE                          |
| A0TU0G                 | USP17625AB33 | Venezuela, Bolivarische Republik   | Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S           | 06.02.19 15:00 | b.a.w.         | fehlende AE                          |
| A0TUV2                 | USP17625AA59 | Venezuela, Bolivarische Republik   | Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S           | 06.02.19 15:00 | b.a.w.         | fehlende AE                          |
| A1ANQ2                 | USP97475AN08 | Venezuela, Bolivarische Republik   | Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S           | 06.02.19 15:00 | b.a.w.         | fehlende AE                          |
| A1ANQ3                 | USP97475AP55 | Venezuela, Bolivarische Republik   | Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S           | 06.02.19 15:00 | b.a.w.         | fehlende AE                          |
| A1A0AY                 | USP17625AC16 | Venezuela, Bolivarische Republik   | Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S        | 06.02.19 15:00 | b.a.w.         | fehlende AE                          |
| A1GUB4                 | USP17625AD98 | Venezuela, Bolivarische Republik   | Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S        | 06.02.19 15:00 | b.a.w.         | fehlende AE                          |
| A1GWK1                 | USP17625AE71 | Venezuela, Bolivarische Republik   | Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S           | 06.02.19 15:00 | b.a.w.         | fehlende AE                          |
| A2DALV                 | DE000A2DALV1 | Timeless Hideaways GmbH            | Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)            | 04.10.18 12:29 | b.a.w.         |                                      |
| A0BK6G                 | AU000000SDL6 | Sundance Resources Ltd.            | Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.               | 05.09.18 08:35 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                   |
| 694426                 | SG1J47889782 | Hyflux Ltd.                        | Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.                           | 22.05.18 08:11 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                  |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022



## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                | ISIN                                                                                                         | Emittent                                                                                                                                      | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wiederaufnahme ab                                                                                                          | Grund                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2P74C<br>905977<br>A1H9W2<br>A14PRT<br>A0MK5T<br>A3DP5Y           | DE000A2P74C5<br>CA53278L1076<br>AU000000RFX8<br>AU00000088E2<br>AU000000ARV3<br>CA26210W6053                 | Deutsche Payment A1M SE<br>Linamar Corp.<br>Redflow Ltd.<br>88 Energy Ltd.<br>Artemis Resources Ltd.<br>Drone Delivery Canada Corp.           | Deutsche Payment A1M SE Inhaber-Aktien o.N.<br>Linamar Corp. Registered Shares o.N.<br>Redflow Ltd. Registered Shares o.N.<br>88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.<br>Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N.<br>Drone Delivery Canada Corp. Reg.Votg.and<br>Var.Votg.Shs.o.N.                               | 12.08.22 08:00<br>11.08.22 18:50<br>12.08.22 09:28<br>12.08.22 08:00<br>11.08.22 08:07<br>08.08.22 18:40                   | Analog Heimatboerse<br>analog Heimatboerse<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatboerse                                                |
| A1W2NL<br>923268<br>A2PJ41<br>A18VKV<br>A2AA6U<br>A2AR9A<br>787896 | AU000000CNJ3<br>FR0000073041<br>CA87807B1076<br>BE6282459609<br>US5907171046<br>AU000000EUR7<br>AU000000ARU5 | Conico Ltd.<br>Pierre et Vacances S.A.<br>TC Energy Corp.<br>Solvay S.A.<br>Mesoblast Ltd.<br>European Lithium Ltd.<br>Arafura Resources Ltd. | Conico Ltd. Registered Shares o.N.<br>Pierre et Vacances S.A. Actions Port. EO -,01<br>TC Energy Corp. Registered Shares o.N.<br>Solvay S.A. EO-Notes 2015(16/22)<br>Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.<br>European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.<br>Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 10.08.22 09:15<br>10.08.22 09:13<br>08.08.22 08:40<br>09.08.22 08:00<br>09.08.22 08:37<br>05.08.22 08:29<br>05.08.22 08:00 | Analog Heimatboerse<br>analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatboerse<br>vorzeitige Kündigung<br>analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatboerse<br>analog Heimatboerse |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

|  | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p>WKN A190JJ ISIN USU2339CDG07 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A2R6QB ISIN USU2339CDV73 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A2RYFU ISIN USU2339CDQ88 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A28UVY ISIN USU2339CDW56 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A2R6QD ISIN USU2339CDU90 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A190JL ISIN USU2339CDH89 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A2R7DY ISIN XS2051153315 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Canada Finance Inc.<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance Canada Inc.</p> <p>WKN A28UV2 ISIN USU2339CDY13 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A19BGG ISIN USU2339CCQ97 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A1Z4W4 ISIN USU2339CCC02 Extag 22.07.2022</p> | <p>Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A282CA ISIN DE000A282CA0 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Canada Finance Inc.<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance Canada Inc.</p> <p>WKN A2P92X ISIN US28252C1099 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> 1847 Goedeker Inc.<br/> Neuer Name:<br/> Polished.com Inc.</p> <p>WKN A2R9X1 ISIN XS2077586712 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Canada Finance Inc.<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance Canada Inc.</p> <p>WKN A19WVK ISIN USU2339CDB10 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A1Z1UU ISIN USU2339CBX57 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A2RYFS ISIN USU2339CDP06 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A28UV0 ISIN USU2339CDX30 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN 608814 ISIN US233835AQ08 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:<br/> Daimler Finance North America LLC<br/> Neuer Name:<br/> Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A19WVF ISIN USU2339CCZ96 Extag 22.07.2022<br/> Alter Name:</p> |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Daimler Finance North America LLC<br/>Neuer Name:<br/>Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A1ZMRG ISIN USU2339CBQ07 Extag 22.07.2022<br/>Alter Name:<br/>Daimler Finance North America LLC<br/>Neuer Name:<br/>Mercedes-Benz Finance North America LLC</p> <p>WKN A289B0 ISIN DE000A289B07 Extag 26.07.2022<br/>Alter Name:<br/>TELES AG Informationstechnologien<br/>Neuer Name:<br/>TELES AG</p> <p>WKN A2PP8C ISIN LU2008761053 Extag 29.07.2022<br/>Alter Name:<br/>BNP Paribas Easy -<br/>Euro Corp Bond SRI Fossil Free 3 -<br/>5 Years<br/>Neuer Name:<br/>BNP Paribas Easy -<br/>Euro Corp Bond SRI PAB 3 -<br/>5 Years</p> <p>WKN A3DF88 ISIN LU1953136287 Extag 29.07.2022<br/>Alter Name:<br/>BNP Paribas Easy -<br/>Euro Corp Bond SRI Fossil Free<br/>Neuer Name:<br/>BNP Paribas Easy -<br/>Euro Corp Bond SRI PAB</p> <p>WKN A1ZFX5 ISIN US86765BAN91 Extag 29.07.2022<br/>Alter Name:<br/>Sunoco Logistics Partners Operations L.P.<br/>Neuer Name:<br/>Energy Transfer Operating L.P.</p> <p>WKN A2N8AD ISIN LU1859444769 Extag 29.07.2022<br/>Alter Name:<br/>BNP Paribas Easy -<br/>Euro Corp Bond SRI Fossil Free<br/>Neuer Name:<br/>BNP Paribas Easy -<br/>Euro Corp Bond SRI PAB</p> <p>WKN A2PP8B ISIN LU2008760592 Extag 29.07.2022<br/>Alter Name:<br/>BNP Paribas Easy -<br/>Euro Corp Bond SRI Fossil Free 1 -<br/>3Y<br/>Neuer Name:<br/>BNP Paribas Easy -</p> | <p>Euro Corp Bond SRI PAB 1-3Y</p> <p>WKN 972857 ISIN LU0011963245 Extag 01.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Aberdeen Standard SICAV I -<br/>Asia Pacific Equity Fund<br/>Neuer Name:<br/>Aberdeen Standard SICAV I -<br/>Asia Pacific Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN DK1A3X ISIN LU0348413815 Extag 01.08.2022<br/>Alter Name:<br/>DekaLux-PharmaTech<br/>Neuer Name:<br/>Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit</p> <p>WKN A2P4J7 ISIN US68559A1097 Extag 01.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Orbital Energy Group Inc.<br/>Neuer Name:<br/>Orbital Infrastructure Group Inc.</p> <p>WKN A19CTL ISIN US22822VAE11 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Crown Castle International Corp.<br/>Neuer Name:<br/>Crown Castle Inc.</p> <p>WKN A28VQW ISIN US22822VAR24 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Crown Castle International Corp.<br/>Neuer Name:<br/>Crown Castle Inc.</p> <p>WKN A28YJL ISIN US22822VAS07 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Crown Castle International Corp.<br/>Neuer Name:<br/>Crown Castle Inc.</p> <p>WKN A28VQX ISIN US22822VAQ41 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Crown Castle International Corp.<br/>Neuer Name:<br/>Crown Castle Inc.</p> <p>WKN A28YJN ISIN US22822VAU52 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Crown Castle International Corp.<br/>Neuer Name:<br/>Crown Castle Inc.</p> <p>WKN A12DW2 ISIN US64828T2015 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>New Residential Investment Corp.</p> | <p>Neuer Name:<br/>Rithm Capital Corp.</p> <p>WKN A12GN3 ISIN US22822V1017 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Crown Castle International Corp.<br/>Neuer Name:<br/>Crown Castle Inc.</p> <p>WKN A2R59W ISIN US22822VAN10 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Crown Castle International Corp.<br/>Neuer Name:<br/>Crown Castle Inc.</p> <p>WKN A3KLUC ISIN US22822VAV36 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Crown Castle International Corp.<br/>Neuer Name:<br/>Crown Castle Inc.</p> <p>WKN A3K22Z ISIN US22822VAZ40 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Crown Castle International Corp.<br/>Neuer Name:<br/>Crown Castle Inc.</p> <p>WKN A28YJM ISIN US22822VAT89 Extag 02.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Crown Castle International Corp.<br/>Neuer Name:<br/>Crown Castle Inc.</p> <p>WKN A1H91U ISIN SG2D18969584 Extag 03.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Mapletree Commercial Trust<br/>Neuer Name:<br/>Mapletree Pan Asia Commercial Trust</p> <p>WKN A0LE05 ISIN FR0010386334 Extag 04.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Korian S.A.<br/>Neuer Name:<br/>Korian SE</p> <p>WKN A2P8EJ ISIN IE00BK80XL30 Extag 05.08.2022<br/>Alter Name:<br/>Invesco Markets II plc -<br/>Invesco MSCI China All Shares Connect UCITS ETF<br/>Neuer Name:<br/>Invesco Markets II plc -<br/>Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF</p> <p>WKN 988186 ISIN LU0087656699 Extag 06.08.2022<br/>Alter Name:</p> |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kursstreichung Freiverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <p>AXA World Funds SICAV -<br/>Framlington Italy<br/>Neuer Name:<br/>AXA World Funds SICAV -<br/>Italy Equity</p> <p>WKN 988197 ISIN LU0087657150 Extag 06.08.2022<br/>Alter Name:<br/>AXA World Funds SICAV -<br/>Framlington Switzerland<br/>Neuer Name:<br/>AXA World Funds SICAV -<br/>Switzerland Equity</p> <p>WKN PAT1AG ISIN DE000PAT1AG3 Extag 09.08.2022<br/>Alter Name:<br/>PATRIZIA AG<br/>Neuer Name:<br/>PATRIZIA SE</p> <p>WKN A3CQZU ISIN US44891N2080 Extag 11.08.2022<br/>Alter Name:<br/>IAC InterActiveCorp.<br/>Neuer Name:<br/>IAC Inc.</p> <p>WKN A3H2TU ISIN DE000A3H2TU8 Extag 18.08.2022<br/>Alter Name:<br/>ACTAQUA AG<br/>Neuer Name:<br/>PAUL Tech AG</p> <p>Düsseldorf, den 12.08.2022<br/>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> | <p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Synopsys Inc. (US8716071076)</p> <p>Preis:<br/>12.08.2022 09:06:35 Uhr<br/>345,400 EUR<br/>20 Stk (Verkauf)</p> <p>Düsseldorf, den 12. August 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>- Änderung der Preisfeststellung -</p> <p>Mit Ablauf des 12. August 2022 wird die Preisfeststellung im Quotrix Freiverkehr für die Anleihen</p> <p>A18U3U XS1303929894 Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd<br/>A18U3J XS1303921487 Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S<br/>A18U3L XS1303925041 Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S<br/>A19PNV XS1577952952 Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S<br/>A28ZMJ XS2010030836 Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S<br/>A2R3YC XS2015264778 Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S<br/>A28SU5 XS2010033343 Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S</p> <p>auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 12. August 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> |  |
| Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p>Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Emittent                                 | Bezeichnung                                            |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 05.08.22       | 10.08.22           | A19MRJ                 | US045167EB56  | Asian Development Bank (ADB)             | 1,875% DL-Medium-Term Notes 2017(22)                   |
| 05.08.22       | 10.08.22           | A19MZN                 | US500777LAQ95 | Kraft Heinz Foods Co.                    | 2,22186% DL-FLR Notes 2017(22)                         |
| 08.08.22       | 01.08.44           | A1ZL97                 | US075896AC47  | Bed Bath & Beyond Inc.                   | 5,165% DL-Notes 2014(14/44)                            |
| 08.08.22       |                    | A2R7JN                 | XS2051471105  | Eurofins Scientific S.E.                 | 2,875% EO-FLR Notes 2019(22/Und.)                      |
| 08.08.22       | 11.08.22           | A19M4E                 | US742718EU91  | The Procter & Gamble Co.                 | 2,15% DL-Notes 2017(17/22)                             |
| 09.08.22       | 12.08.22           | A2R6KC                 | USN1453LAA63  | BMW Finance N.V.                         | 2,25% DL-Notes 2019(19/22) Reg.S                       |
| 09.08.22       | 12.08.22           | A2R6KJ                 | USN1453LAD03  | BMW Finance N.V.                         | 2,18986% DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S                     |
| 09.08.22       | 12.08.22           | A2807X                 | US166756AF32  | Chevron USA Inc.                         | 0,333% DL-Notes 2020(20/22)                            |
| 09.08.22       | 12.08.22           | A2807Y                 | US166756AG15  | Chevron USA Inc.                         | 1,50986% DL-FLR Notes 2020(22)                         |
| 09.08.22       |                    | A2PG65                 | US3953301039  | Greenlane Holdings Inc.                  | Greenlane Holdings Inc. Registered Sh. Class A DL -,01 |
| 09.08.22       | 12.08.22           | HSH4SU                 | DE000HSH4SU4  | Hamburg Commercial Bank AG               | 2,15% HSH Stufenzins 2022                              |
| 09.08.22       | 12.08.22           | A1Z1WR                 | CH0280695930  | Kudelski S.A.                            | 1,875% SF-Anl. 2015(22)                                |
| 10.08.22       | 15.08.22           | A2RTLRL                | US05526DAV73  | B.A.T. Capital Corp.                     | 2,764% DL-Notes 2017(17/22)                            |
| 10.08.22       |                    | A2PLEX                 | CA10808B1085  | Bridgemarq Real Estate Service Inc.      | Bridgemarq Real Estate Svc Inc Registered Shares o.N.  |
| 10.08.22       | 15.08.22           | A19MY4                 | US26441CAW55  | Duke Energy Corp.                        | 2,4% DL-Notes 2017(17/22)                              |
| 10.08.22       | 15.08.22           | A1Z4EN                 | US298785GX89  | European Investment Bank (EIB)           | 2,25% DL-Notes 2015(22)                                |
| 10.08.22       | 15.10.22           | A189YS                 | US42824CAN92  | Hewlett Packard Enterprise Co.           | 4,4% DL-Notes 2016(16/22)                              |
| 10.08.22       | 13.08.22           | A1X3VM                 | DE000A1X3VM1  | IKB Deutsche Industriebank AG            | 3,7% Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)                      |
| 10.08.22       | 15.08.22           | A19C8P                 | AU3CB0242519  | International Finance Corp.              | 2,8% AD-Medium-Term Notes 2017(22)                     |
| 10.08.22       | 15.08.22           | A2R6P9                 | USU2339CDR61  | Mercedes-Benz Finance North America LLC  | 2,55% DL-Notes 2019(19/22) Reg.S                       |
| 10.08.22       | 15.09.22           | A19PGA                 | US74460DAB55  | Public Storage                           | 2,37% DL-Notes 2017(17/22)                             |
| 10.08.22       |                    | 575198                 | DE0005751986  | SMT Scharf AG                            | SMT Scharf AG, Inhaber-Aktien o.N.                     |
| 10.08.22       | 15.08.22           | A1G79D                 | US912828TJ95  | United States of America                 | 1,625% DL-Notes 2012(22)                               |
| 10.08.22       | 15.08.22           | 407838                 | US912810EM63  | United States of America                 | 7,25% DL-Bonds 1992(22)                                |
| 11.08.22       | 16.08.22           | A1841E                 | XS1473527437  | BMW Finance N.V.                         | 0,875% LS-Medium-Term Notes 2016(22)                   |
| 11.08.22       | 16.08.22           | A2R6VG                 | US30231GBB77  | Exxon Mobil Corp.                        | 1,902% DL-Notes 2019(19/22)                            |
| 11.08.22       | 16.08.22           | A2R6VF                 | US30231GBA94  | Exxon Mobil Corp.                        | 1,74129% DL-FLR Notes 2019(22)                         |
| 11.08.22       |                    | A0YE58                 | CA3807381049  | Gold Standard Ventures Corp.             | Gold Standard Ventures Corp. Registered Shares o.N.    |
| 11.08.22       | 09.11.71           | A3GWDA                 | XS2399367411  | Leverage Shares PLC                      | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Inverse L.    |
| 11.08.22       |                    | 615355                 | IT0000784154  | SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A. | Soc. Cattolica di Assicur. SpA Azioni nom. EO 3        |
| 11.08.22       | 16.08.22           | A1G8GU                 | XS0816704125  | The Procter & Gamble Co.                 | 2% EO-Bonds 2012(22)                                   |
| 11.08.22       | 16.08.22           | A1G8H2                 | XS0817639924  | Wells Fargo & Co.                        | 2,625% EO-Medium-Term Nts 2012(22)                     |
| 12.08.22       |                    | DKOEDQ                 | LU0271177593  | Deka International S.A.                  | Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.  |
| 12.08.22       |                    | A3DL69                 | US30048L2034  | Evoform Biosciences Inc.                 | Evoform Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001   |
| 12.08.22       |                    | 164229                 | LU0159196392  | GAM [Luxembourg] S.A.                    | GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Act. Nom. A o.N.        |
| 12.08.22       |                    | 164230                 | LU0159196806  | GAM [Luxembourg] S.A.                    | GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Act. Nom. B o.N.        |
| 12.08.22       | 17.08.22           | A19M74                 | US718172CA54  | Philip Morris International Inc.         | 2,375% DL-Notes 2017(17/22)                            |
| 16.08.22       | 15.04.23           | A1HJDS                 | US26884ABA07  | ERP Operating L.P.                       | 3% DL-Notes 2013(13/23)                                |

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                         | Bezeichnung                                                 |
|----------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 16.08.22       | 19.08.22           | A2R99T                 | US29874QDQ47 | European Bank for Reconstruction and Development | 0,5065% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)                       |
| 16.08.22       | 19.08.22           | A281KN                 | US438516CC86 | Honeywell International Inc.                     | 0,483% DL-Notes 2020(20/22)                                 |
| 17.08.22       | 22.08.22           | A1G803                 | AU3CB0198034 | European Investment Bank (EIB)                   | 5% AD-Medium-Term Notes 2012(22)                            |
| 17.08.22       | 22.08.22           | A19MZH                 | XS1656195796 | Export-Import Bank of India                      | 2,50486% DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)                         |
| 17.08.22       | 22.08.22           | HSH4SX                 | DE000HSH4SX8 | Hamburg Commercial Bank AG                       | 1,75% NH MarktZins Cap 10 14(22)                            |
| 17.08.22       | 22.08.22           | A2YNSL                 | US500769JB16 | Kreditanstalt für Wiederaufbau                   | 1,75% DL-Anl.v.2019 (2022)                                  |
| 17.08.22       | 21.08.22           | A2R6UF                 | DE000A2R6UF7 | Mercedes-Benz Finance Co., Ltd.                  | Mercedes-Benz Finance Co.Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(22) |
| 17.08.22       | 22.08.22           | A1G8LZ                 | US718172AT63 | Philip Morris International Inc.                 | 2,5% DL-Notes 2012(22)                                      |
| 18.08.22       | 23.08.22           | A1G8LO                 | XS0819130302 | Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]   | 3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)                         |
| 18.08.22       | 23.08.22           | A1G8QF                 | XS0819759571 | Svenska Handelsbanken AB [publ]                  | 2,625% EO-Medium-Term Nts 2012(22)                          |
| 19.08.22       | 06.04.25           | A28VTS                 | US10373QBJ85 | BP Capital Markets America Inc.                  | 3,194% DL-Notes 2020(20/25)                                 |
| 19.08.22       | 10.05.23           | A2RVRO                 | US10373QAL41 | BP Capital Markets America Inc.                  | 2,75% DL-Notes 2018(18/23)                                  |
| 19.08.22       | 06.02.24           | A2RT0C                 | US10373QAD25 | BP Capital Markets America Inc.                  | 3,79% DL-Notes 2018(18/24)                                  |
| 19.08.22       | 24.08.22           | A19M9N                 | US269246BP88 | E*TRADE Financial Corp.                          | 2,95% DL-Notes 2017(17/22)                                  |
| 19.08.22       | 24.08.22           | JPM37M                 | XS0820547825 | JPMorgan Chase & Co.                             | 2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(22)                         |
| 19.08.22       | 24.08.22           | A2RYU6                 | HU0000403704 | Ungarn, Republik                                 | 1,5% UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C                           |
| 23.08.22       | 26.08.22           | A2RYKK                 | XS1957532887 | American Honda Finance Corp.                     | 0,35% EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)                          |
| 23.08.22       | 26.08.22           | A1Z5Q1                 | XS1280394229 | BNG Bank N.V.                                    | 0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(22)                          |
| 24.08.22       | 28.08.22           | A1Z5RD                 | AU3CB0232296 | Apple Inc.                                       | 3,7% AD-Notes 2015(22)                                      |
| 24.08.22       | 29.08.22           | A2RSCM                 | FR0013368370 | Crédit Agricole Home Loan SFH                    | 0,05% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(22)                        |
| 24.08.22       | 29.08.22           | A19NGU                 | USY3815NAY77 | Hyundai Capital Services Inc.                    | 3% DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S                           |
| 25.08.22       | 30.08.22           | A1G8T5                 | XS0821096418 | BNG Bank N.V.                                    | 2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)                         |
| 25.08.22       | 30.08.22           | A2R631                 | XS2048598689 | Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.        | 1,625% AD-Medium-Term Nts 2019(22)                          |
| 26.08.22       | 31.08.22           | A281YR                 | US91282CAG69 | United States of America                         | 0,125% DL-Notes 2020(22)                                    |
| 26.08.22       | 31.08.22           | A19NFY                 | US9128282S88 | United States of America                         | 1,625% DL-Notes 2017(22)                                    |
| 26.08.22       | 31.08.22           | A1Z5R7                 | US912828L245 | United States of America                         | 1,875% DL-Notes 2015(22)                                    |
| 29.08.22       | 01.09.22           | A19F5P                 | CA135087G732 | Canada, Government of...                         | 1% CD-Bonds 2017(22)                                        |
| 29.08.22       | 01.09.42           | A1G64Y                 | XS0802738434 | Cloverie PLC                                     | 6,625% EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re                       |
| 29.08.22       | 01.12.22           | A1HDCT                 | US126650BZ20 | CVS Health Corp.                                 | 2,75% DL-Notes 2012(12/22)                                  |
| 29.08.22       | 01.09.22           | A1G1UZ                 | IT0004801541 | Italien, Republik                                | 5,5% EO-B.T.P. 2012(22)                                     |
| 29.08.22       | 16.11.22           | A18UQF                 | FR0013053030 | Société Foncière Lyonnaise S.A.                  | 2,25% EO-Obl. 2015(15/22)                                   |
| 29.08.22       | 01.09.22           | A2R7HL                 | US254687FH41 | The Walt Disney Co.                              | 1,97043% DL-FLR Notes 2019(22)                              |
| 29.08.22       | 01.09.22           | A2R7HK                 | US254687FJ07 | The Walt Disney Co.                              | 1,65% DL-Notes 2019(19/22)                                  |
| 30.08.22       | 02.09.22           | A2R68U                 | XS2049548444 | General Motors Financial Co. Inc.                | 0,2% EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)                           |
| 30.08.22       | 02.12.22           | A18VKV                 | BE6282459609 | Solvay S.A.                                      | 1,625% EO-Notes 2015(16/22)                                 |
| 31.08.22       | 05.09.22           | A1ZN0T                 | XS1105276759 | BMW Finance N.V.                                 | 1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(22)                         |
| 31.08.22       | 04.09.22           | 113549                 | DE0001135499 | Deutschland, Bundesrepublik                      | 1,5% Anl.v.2012 (2022)                                      |
| 31.08.22       | 05.09.22           | A1G0A1                 | EU000A1G0A16 | European Financial Stability Facility [EFSF]     | 2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)                         |
| 31.08.22       | 05.09.22           | A0N19L                 | XS0318345971 | European Investment Bank (EIB)                   | European Investment Bank, TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)       |

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                                             |                                         | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |      |          |             |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------|----------|-------------|
| Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                                    | Bezeichnung                             | Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung |
| 31.08.22                                                | 03.09.22           | A0T9HE                 | XS0319509294 | General Electric Co.                                        | 8,35% MN-Medium-Term Notes 2007(22)     |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 31.08.22                                                | 05.09.22           | HSH4XN                 | DE000HSH4XN9 | Hamburg Commercial Bank AG                                  | 1,55% Stufenzins III 2022 v.15(22)      |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 31.08.22                                                | 05.09.22           | A1REV4                 | AU3CB0227841 | Landwirtschaftliche Rentenbank                              | 2,7% AD-MTN S.21 v.15(22)               |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 31.08.22                                                | 05.09.22           | A195HB                 | XS1876097715 | mBank S.A.                                                  | 1,058% EO-Medium-Term Nts 2018(22)      |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 31.08.22                                                | 03.11.22           | A1Z9YP                 | US594918BH60 | Microsoft Corp.                                             | 2,65% DL-Notes 2015(15/22)              |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 31.08.22                                                | 04.09.22           | A1Z53Q                 | XS1285892870 | OP-Asuntoluottopankki Oyj                                   | 0,625% EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)   |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 31.08.22                                                | 05.09.22           | A1Z53R                 | XS1285867419 | SpareBank 1 Boligkreditt AS                                 | 0,75% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)     |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 01.09.22                                                | 06.11.22           | A1Z1D2                 | US00287YAP43 | AbbVie Inc.                                                 | 3,2% DL-Notes 2015(15/22)               |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 01.09.22                                                | 06.09.22           | A2R7AK                 | US298785HZ29 | European Investment Bank (EIB)                              | 1,375% DL-Notes 2019(22)                |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 01.09.22                                                | 06.09.22           | A1G840                 | XS0825855751 | Fortum Oyj                                                  | 2,25% EO-Med.-Term Notes 2012(22)       |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 01.09.22                                                | 06.09.22           | A1G84K                 | US563469TX35 | Manitoba, Provinz                                           | 2,1% DL-Bonds 2012(22)                  |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 01.09.22                                                | 06.09.22           | A19D30                 | XS1573958409 | Swedbank AB                                                 | 0,3% EO-Medium-Term Notes 2017(22)      |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 01.09.22                                                | 06.09.22           | A0JCCW                 | XS0823975585 | Volkswagen Leasing GmbH                                     | 2,375% Med.Term Nts.v.12(22)            |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 02.09.22                                                | 07.09.22           | A195FS                 | BE6307618965 | Euroclear Bank S.A./N.V.                                    | 0,25% EO-Medium-Term Nts 2018(22)       |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 02.09.22                                                | 07.09.22           | A1G89V                 | US36962G6F61 | General Electric Co.                                        | 3,15% DL-Medium-Term Notes 2012(22)     |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 02.09.22                                                | 07.09.22           | A1G6JE                 | GB00B7L9SL19 | Großbritannien und Nord-Irland<br>Vereinigtes Königreich    | 1,75% LS-Treasury Stock 2012(22)        |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 02.09.22                                                | 07.09.22           | A19D5Q                 | XS1575474371 | National Australia Bank Ltd.                                | 0,35% EO-Medium-Term Nts 2017(22)       |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 12.09.22                                                | 15.09.42           | A1G8CX                 | US744320AL68 | Prudential Financial Inc.                                   | 5,875% DL-FLR Notes 2012(12/42)         |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 12.09.22                                                | 15.09.22           | A1PGS6                 | XS0827991760 | Unitymedia NRW GmbH /<br>Unitymedia Hessen GmbH & Co.<br>KG | 5,5% Senior Notes v.12(17/22)<br>Reg.S  |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 13.09.22                                                |                    | A1ZPWW                 | XS1111123987 | HSBC Holdings PLC                                           | 5,25% EO-FLR Cap.Notes<br>2014(22/Und.) |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 26.09.22                                                |                    | 908352                 | XS0177447983 | Aviva PLC                                                   | 6,125% LS-FLR Notes<br>2003(22/Und.)    |                                                         |                    |                        |      |          |             |

# Einführung in den Regulierten Markt

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

| Emittent                    | LEI                  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl               | Bezeichnung / Instrumententyp                      | kl. handel-bare Einheit | Tag der Fällig-keit | Makler | Ein-führungs-Datum |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------------------|
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110243                 | DE0001102432 | Aufstockung um 1.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)            | 0,01                    | 15.08.48            | ICF    | 10.08.22           |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 114186                 | DE0001141869 | Aufstockung um 4.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27) | 0,01                    | 15.10.27            | ICF    | 16.08.22           |
| NRW.BANK                    | 52990002O5KK6XOGJ020 | NWB1W1                 | DE000NWB1W10 | Aufstockung um 100.000.000 Euro   | NRW.BANK Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)                  | 1.000                   | 04.02.30            | ICF    | 08.08.22           |

[illegible]

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent                    | LEI                  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl               | Bezeichnung / Instrumententyp                      | kl. handelbare Einheit | Tag der Fälligkeit | Makler | Einbeziehungs-Datum | Abweichende Valuta |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110243                 | DE0001102432 | Aufstockung um 1.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)            | 0,01                   | 15.08.48           | ICF    | 10.08.22            |                    |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 114186                 | DE0001141869 | Aufstockung um 4.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27) | 0,01                   | 15.10.27           | ICF    | 16.08.22            |                    |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022



Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                            | Bezeichnung / Instrumententyp                                 | Gültig ab |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| A3GL7J                 | CH0577286005 | 21Shares AG                                         | 21Shares AG O.E. ETP Zert.19(unl.)                            | 05.08.22  |
| AOQ4NU                 | LU0347565383 | AFFM S.A.                                           | Alken Fund-European Opportuni. Namens-Anteile U o.N.          | 08.08.22  |
| A3K7BM                 | US00828EEN58 | African Development Bank                            | African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(25)        | 11.08.22  |
| 848186                 | DE0008481862 | Allianz Global Investors GmbH                       | Allianz Biotechnologie Inhaber-Anteile A (EUR)                | 08.08.22  |
| A3K3S0                 | CH1175016109 | Alpiq Holding AG                                    | Alpiq Holding AG SF-Anl. 2022(26)                             | 09.08.22  |
| A3KW8M                 | CH1139995786 | AMAG Leasing AG                                     | AMAG Leasing AG SF-Anl. 2021(26)                              | 09.08.22  |
| AOERMR                 | AT0000857164 | Amundi Austria GmbH                                 | Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.                     | 11.08.22  |
| A0B85B                 | LU0184634821 | AXA Funds Management S.A.                           | AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Anteile E (thes.)pf oN    | 11.08.22  |
| A0M81L                 | LU0316218527 | AXA Funds Management S.A.                           | AXA WF-ACT Fra.Human Cap. Namens-Anteile A(Cap.) EUR o.N      | 08.08.22  |
| 657739                 | LU0125743046 | AXA Funds Management S.A.                           | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Anteile F (auss.) o.N.  | 10.08.22  |
| A14JZV                 | DE000A14JZV0 | Baden-Württemberg, Land                             | Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2022(2032)                | 10.08.22  |
| A3K7B7                 | CH1199322350 | Bâoise Holding AG                                   | Bâoise Holding AG SF-Anl. 2022(28)                            | 09.08.22  |
| A3KYF1                 | CH1139995802 | Banco BICE S.A.                                     | Banco BICE SF-Bonds 2021(26)                                  | 09.08.22  |
| A3KYKS                 | CH1142512321 | Banco de Chile                                      | Banco de Chile SF-Med.-Term Notes 2021(27)                    | 09.08.22  |
| A3KTVD                 | CH1120085696 | Banco de Credito e Inversiones [BCI]                | Banco de Credito e Inver.(BCI) SF-Med.-Term Notes 2021(26)    | 09.08.22  |
| A3KXUV                 | CH1142700363 | Banco Santander Chile                               | Banco Santander Chile SF-Medium-Term Notes 2021(26)           | 09.08.22  |
| A3K0KE                 | CH1148308740 | Bank of New Zealand                                 | Bank of New Zealand SF-Medium-Term Nts 2021(29)               | 09.08.22  |
| 921717                 | IE0004866772 | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.   | Barings Intl-Europa Fund Regist.Units A Class (EO) o.N.       | 08.08.22  |
| A3K7D1                 | CH1193213027 | Basel-Stadt, Kanton                                 | Basel-Stadt, Kanton SF-Anl. 2022(28)                          | 09.08.22  |
| A3K8EP                 | US075887CP25 | Becton, Dickinson & Co.                             | Becton, Dickinson & Co. DL-Notes 2022(22/32)                  | 12.08.22  |
| A3MQYL                 | DE000A3MQYL0 | Berlin, Land                                        | Berlin, Land Landessch.v.2022(2032)Ausg.543                   | 10.08.22  |
| A3KR65                 | CH1111392853 | Bern, Kanton                                        | Bern, Kanton SF-Anl. 2021(33)                                 | 09.08.22  |
| A3KYZG                 | CH1141700463 | Bern, Kanton                                        | Bern, Kanton SF-Anl. 2021(36)                                 | 09.08.22  |
| A3K4A0                 | CH1160382987 | Bern, Kanton                                        | Bern, Kanton SF-Anl. 2022(35)                                 | 09.08.22  |
| A3K0M1                 | CH1148728129 | Berner Kantonalbank AG                              | Berner Kantonalbank AG SF-Anl. 2022(30)                       | 09.08.22  |
| A3K4JE                 | CH1179184408 | BKW AG                                              | BKW AG SF-Anl. 2022(29)                                       | 09.08.22  |
| A0MYJN                 | LU0313923228 | BlackRock (Luxembourg) S.A.                         | BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N.          | 15.08.22  |
| A3DMKV                 | IE000CR7DJ18 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.             | iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN           | 10.08.22  |
| A3DRMQ                 | IE000IZO7033 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.             | iShs II-iShs Green Bd ETF Reg.Shs EUR Acc. oN                 | 10.08.22  |
| A3K4ML                 | CH1179534958 | Canadian Imperial Bank of Commerce                  | Canadian Imperial Bk of Comm. SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)  | 09.08.22  |
| A3KWUW                 | CH1137407412 | Canadian Imperial Bank of Commerce                  | Canadian Imperial Bk of Comm. SF-Medium-Term Notes 2021(29)   | 09.08.22  |
| A3K65D                 | CH1196216993 | Canadian Imperial Bank of Commerce                  | Canadian Imperial Bk of Comm. SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)  | 09.08.22  |
| A3K09M                 | CH1151526212 | Canadian Imperial Bank of Commerce                  | Canadian Imperial Bk of Comm. SF-Medium-Term Notes 2022(27)   | 09.08.22  |
| A3K74Z                 | US13607H6M92 | Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] | Can. Imp. Bk of Comm.(Tor.Br.) DL-Notes 2022(22/25)           | 11.08.22  |
| A0NADC                 | LU0256780106 | Candriam Luxembourg S.A.                            | Candriam Equities L-Australia Namens-Anteile C EUR o.N.       | 11.08.22  |
| A3K73B                 | US14040HCV50 | Capital One Financial Corp.                         | Capital One Financial Corp. DL-FLR Notes 2022(29/30)          | 11.08.22  |
| A3K8HH                 | US14913R2Z91 | Caterpillar Financial Services Corp.                | Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) | 12.08.22  |
| A3K8HG                 | US14913R3A32 | Caterpillar Financial Services Corp.                | Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) | 12.08.22  |
| A3K7HC                 | US15089QAL86 | Celanese US Holdings LLC                            | Celanese US Holdings LLC DL-Notes 2022(22/25)                 | 11.08.22  |
| A3K7HD                 | US15089QAM69 | Celanese US Holdings LLC                            | Celanese US Holdings LLC DL-Notes 2022(22/27)                 | 11.08.22  |
| A3K7HE                 | US15089QAN43 | Celanese US Holdings LLC                            | Celanese US Holdings LLC DL-Notes 2022(22/29)                 | 11.08.22  |
| A3K7HF                 | US15089QAP90 | Celanese US Holdings LLC                            | Celanese US Holdings LLC DL-Notes 2022(22/32)                 | 11.08.22  |
| A3K0NJ                 | CH1148308716 | Central American Bank for Economic Integration      | Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI SF-Medium-Term Notes 2021(28)   | 09.08.22  |
| A3DR40                 | BMG805AL1070 | China Shandong Hi-Speed Financial Group Ltd.        | China Shandong Hi-S.Fin.Gr.Ltd Registered Shares HD -0,001    | 15.08.22  |
| A2DWAE                 | US18270P1093 | Clarus Corp.                                        | Clarus Corp. Registered Shares DL -,0001                      | 08.08.22  |
| A3K24R                 | CH1111392887 | Clientis AG                                         | Clientis AG SF-Anl. 2021(28)                                  | 09.08.22  |
| A3GY74                 | GB00BNRRF105 | CoinShares Digital Securities Ltd.                  | CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) Algorand   | 05.08.22  |
| A3KZRE                 | CH1148308708 | Commonwealth Bank of Australia                      | Commonwealth Bank of Australia SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31) | 09.08.22  |
| A3KZRF                 | CH1146382499 | Commonwealth Bank of Australia                      | Commonwealth Bank of Australia SF-Medium-Term Notes 2021(28)  | 09.08.22  |
| A3K4WX                 | CH1179184416 | Compagnie de Financement Foncier                    | Cie de Financement Foncier SF-Obl.Foncières MTN 2022(29)      | 09.08.22  |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                                         | Bezeichnung / Instrumententyp                                | Gültig ab |
|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| A3K1GS                 | CH1151526238 | Corporación Andina de Fomento                                    | Corporación Andina de Fomento SF-Medium-Term Notes 2022(27)  | 09.08.22  |
| A3K1JW                 | CH1154887116 | Crédit Agricole S.A.                                             | Crédit Agricole S.A. SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30)          | 09.08.22  |
| A3KXN3                 | CH1137122813 | Crédit Agricole S.A.                                             | Crédit Agricole S.A. SF-Medium-Term Notes 2021(28)           | 09.08.22  |
| A3DSV9                 | US26740W1099 | D-Wave Quantum Inc.                                              | D-Wave Quantum Inc. Reg.Shares DL-,0001                      | 12.08.22  |
| 110489                 | DE0001104891 | Deutschland, Bundesrepublik                                      | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)              | 09.08.22  |
| A3K4AJ                 | CH1175016125 | Digital Intrepid Holding B.V.                                    | Digital Intrepid Holding B.V. SF-Notes 2022(27)              | 09.08.22  |
| A3K8C3                 | US233331BD84 | DTE Energy Co.                                                   | DTE Energy Co. DL-FLR Notes 2019(24) Ser. F                  | 11.08.22  |
| A3K8FK                 | US26441CBS35 | Duke Energy Corp.                                                | Duke Energy Corp. DL-Notes 2022(22/28)                       | 12.08.22  |
| A3K8FL                 | US26441CBT18 | Duke Energy Corp.                                                | Duke Energy Corp. DL-Notes 2022(22/32)                       | 12.08.22  |
| A3K8FM                 | US26441CBU80 | Duke Energy Corp.                                                | Duke Energy Corp. DL-Notes 2022(22/52)                       | 12.08.22  |
| 847421                 | DE0008474214 | DWS Investment GmbH                                              | DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND                 | 10.08.22  |
| A0B5H0                 | LU0193173159 | DWS Investment S.A.                                              | db PM Comfort-Balance ESG Inhaber-Anteile o.N.               | 11.08.22  |
| DWS0VM                 | LU0399356863 | DWS Investment S.A.                                              | DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber-Anteile FC o.N.       | 08.08.22  |
| A3DGNE                 | US29082K1051 | Embecta Corp.                                                    | Embecta Corp. Registered Shares DL -,01                      | 12.08.22  |
| A3K4AZ                 | CH1164800661 | Engadiner Kraftwerke AG                                          | Engadiner Kraftwerke AG SF-Anl. 2022(29)                     | 09.08.22  |
| 676337                 | AT0000746748 | Erste Asset Management GmbH                                      | ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (A)(EUR)oN               | 11.08.22  |
| A3KZW4                 | CH1149985959 | EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen | EUROFIMA SF-Anl. 2021(31)                                    | 09.08.22  |
| A3K4DM                 | EU000A3K4DM9 | Europäische Union                                                | Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(48)              | 10.08.22  |
| A3K7MW                 | EU000A3K7MW2 | Europäische Union                                                | Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29)                  | 10.08.22  |
| A2SCAC                 | EU000A2SCAC2 | European Financial Stability Facility [EFSF]                     | Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(32) | 10.08.22  |
| A3K1C5                 | CH1142512339 | European Investment Bank (EIB)                                   | European Investment Bank SF-Medium-Term Notes 2022(27)       | 09.08.22  |
| A2DHZ4                 | NL0012059018 | EXOR N.V.                                                        | EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.                          | 11.08.22  |
| A3K7GW                 | US31620MBW55 | Fidelity National Information Services Inc.                      | Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. DL-Notes 2022(22/27)          | 11.08.22  |
| A3K7GX                 | US31620MBY12 | Fidelity National Information Services Inc.                      | Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. DL-Notes 2022(22/32)          | 11.08.22  |
| A0MJQB                 | LU0238209513 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.                      | Fidelity Fds-Euro Bond Fund Reg. Shares E Acc. EUR o.N.      | 08.08.22  |
| A0NGW4                 | LU0346389934 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.                      | Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.    | 08.08.22  |
| A3K4F2                 | CH1181713616 | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C                                     | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C SF-Medium-Term Nts 2022(26)     | 09.08.22  |
| A3KYZH                 | CH1145096181 | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C                                     | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C SF-Medium-Term Nts 2021(26)     | 09.08.22  |
| A0M43Y                 | LU0323578491 | Flossbach von Storch Invest S.A.                                 | Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro. Inhaber-Anteile R o.N.        | 10.08.22  |
| A3K0NK                 | CH1142754287 | FONPLATA                                                         | FONPLATA SF-Bonds 2021(28)                                   | 09.08.22  |
| A3K7HG                 | FR001400BKZ3 | Frankreich, Republik                                             | Frankreich EO-OAT 2022(32)                                   | 10.08.22  |
| A3CT9J                 | LU2360697374 | FREYR Battery S.A.                                               | FREYR Battery Actions Nominatives DL 1                       | 12.08.22  |
| A3K3HR                 | CH1168499817 | Geberit AG                                                       | Geberit AG SF-Anl. 2022(27)                                  | 09.08.22  |
| A3K737                 | US37045VAY65 | General Motors Co.                                               | General Motors Co. DL-Notes 2022(22/29)                      | 11.08.22  |
| A3K738                 | US37045VAZ31 | General Motors Co.                                               | General Motors Co. DL-Notes 2022(22/32)                      | 11.08.22  |
| A3KZSR                 | CH1148308724 | Givaudan SA                                                      | Givaudan SA SF-Anl. 2021(27)                                 | 09.08.22  |
| A3KZQW                 | CH1148308732 | Givaudan SA                                                      | Givaudan SA SF-Anl. 2021(30)                                 | 09.08.22  |
| A3K8FN                 | US37940XAP78 | Global Payments Inc.                                             | Global Payments Inc. DL-Notes 2022(22/27)                    | 12.08.22  |
| A3K8FP                 | US37940XAN21 | Global Payments Inc.                                             | Global Payments Inc. DL-Notes 2022(22/29)                    | 12.08.22  |
| A3K8FQ                 | US37940XAQ51 | Global Payments Inc.                                             | Global Payments Inc. DL-Notes 2022(22/32)                    | 12.08.22  |
| 926187                 | LU0102219945 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.  | 08.08.22  |
| A3K5XJ                 | CH1189217719 | Graubündner Kantonalbank                                         | Graubündner Kantonalbank SF-Anl. 2022(30)                    | 09.08.22  |
| A3DR7G                 | US3953302029 | Greenlane Holdings Inc.                                          | Greenlane Holdings Inc. Reg.Shs Class A NEW DL -,01          | 10.08.22  |
| A2PU29                 | LU0278716052 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.                              | GSu.P - UmweltSpektrum Mix Act. au Port. A EUR Dis. oN       | 10.08.22  |
| A2PRZS                 | DE000A2PRZS5 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH             | FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile R                         | 10.08.22  |
| A3C544                 | DE000A3C5448 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH             | FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile A                         | 08.08.22  |
| A1J9FJ                 | DE000A1J9FJ5 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH             | avesco Sustain.Hidden Cham.Eq. Inhaber-Anteile R             | 15.08.22  |
| HAFX9M                 | LU1960394903 | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.                             | FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile P o.N.         | 10.08.22  |
| 989234                 | LU0070992663 | Henderson Management S.A.                                        | Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea. Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.   | 10.08.22  |
| A1RQEE                 | DE000A1RQEE0 | Hessen, Land                                                     | Hessen, Land Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)                  | 10.08.22  |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                                                         | Bezeichnung / Instrumententyp                                 | Gültig ab |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| A3KYRZ                 | CH1145096173 | Implenia AG                                                                      | Implenia AG SF-Anl. 2021(25)                                  | 09.08.22  |
| A3K7PN                 | US459058KJ14 | International Bank for Reconstruction and Development                            | International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(27)                | 11.08.22  |
| A3KSDP                 | CH1111392994 | Intershop Holding AG                                                             | Intershop Holding AG SF-Anl. 2021(26)                         | 09.08.22  |
| A2H9BS                 | DE000A2H9BS6 | IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH             | KGAL immoSUBSTANZ Inhaber-Anteile                             | 10.08.22  |
| A0MNMW7                | AT0000A04UM0 | IQAM Invest GmbH                                                                 | Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N.           | 08.08.22  |
| A0MNMW6                | AT0000A04UL2 | IQAM Invest GmbH                                                                 | Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N.              | 08.08.22  |
| A3K7BR                 | IT0005500068 | Italien, Republik                                                                | Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)                          | 10.08.22  |
| A3K7W4                 | US46647PDG81 | JPMorgan Chase & Co.                                                             | JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/28)                 | 11.08.22  |
| A3K7W3                 | US46647PDH64 | JPMorgan Chase & Co.                                                             | JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(32/33)                 | 11.08.22  |
| A3K49G                 | CH1174335815 | Kommunalbanken AS                                                                | Kommunalbanken AS SF-Medium-Term Notes 2022(28)               | 09.08.22  |
| A3K106                 | CH1154887157 | Lloyds Banking Group PLC                                                         | Lloyds Banking Group PLC SF-Medium-Term Notes 2022(29)        | 09.08.22  |
| A3K8EH                 | USU59197AB66 | Meta Platforms Inc.                                                              | Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S                | 11.08.22  |
| A3K8EK                 | USU59197AD23 | Meta Platforms Inc.                                                              | Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S                | 11.08.22  |
| A3K8B7                 | USU59197AE06 | Meta Platforms Inc.                                                              | Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/52) Reg.S                | 11.08.22  |
| A3K649                 | CH1199659934 | Metropolitan Life Global Funding I                                               | Metropolitan Life Global Fdg I SF-Medium-Term Notes 2022(26)  | 09.08.22  |
| MS0G5K                 | US61747YET82 | Morgan Stanley                                                                   | Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/26)                       | 11.08.22  |
| MS0G5L                 | US61747YEU55 | Morgan Stanley                                                                   | Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/33)                       | 11.08.22  |
| A3K8EG                 | US55336VBU35 | MPLX L.P.                                                                        | MPLX L.P. DL-Notes 2022(22/32)                                | 12.08.22  |
| MHB451                 | CH1137407453 | Münchener Hypothekenbank eG                                                      | Münchener Hypothekenbank Pfandbr.S.1974 v.21(29)              | 09.08.22  |
| MHB459                 | CH1175016091 | Münchener Hypothekenbank eG                                                      | Münchener Hypothekenbank Pfandbr.S.1986 v.22(26)              | 09.08.22  |
| A3K45K                 | CH1174335724 | Nederlandse Waterschapsbank N.V.                                                 | Nederlandse Waterschapsbank NV SF-Medium-Term Notes 2022(27)  | 09.08.22  |
| A3K4VV                 | CH1179534982 | New York Life Global Funding                                                     | New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2022(28)    | 09.08.22  |
| A3K79M                 | US65339KBL35 | Nextera Energy Capital Holdings Inc.                                             | Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-FLR Debts 2019(24) Ser. J   | 11.08.22  |
| A3K62F                 | US65339KCF57 | Nextera Energy Capital Holdings Inc.                                             | Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2022(22/24)           | 11.08.22  |
| A3K66E                 | US65339KCG31 | Nextera Energy Capital Holdings Inc.                                             | Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2022(22/25)           | 11.08.22  |
| A3K66F                 | US65339KCH14 | Nextera Energy Capital Holdings Inc.                                             | Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2022(22/27)           | 11.08.22  |
| A3K66D                 | US65339KCJ79 | Nextera Energy Capital Holdings Inc.                                             | Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2022(22/32)           | 11.08.22  |
| A3KZ4N                 | CH1112940601 | Nidwaldner Kantonalbank                                                          | Nidwaldner Kantonalbank SF-Anl. 2021(31)                      | 09.08.22  |
| A3KXYM                 | CH1137122839 | Pacific Life Global Funding II                                                   | Pacific Life Global Funding II SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S | 09.08.22  |
| A3K6GA                 | CH1179534990 | Pacific Life Global Funding II                                                   | Pacific Life Global Funding II SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S | 09.08.22  |
| A1W1PH                 | DE000A1W1PH8 | Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö | Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE Inhaber-Anlageaktien F           | 08.08.22  |
| A2DTNH                 | DE000A2DTNH6 | Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö | Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE Inhaber-Anlageaktien R           | 08.08.22  |
| A3K7SP                 | US713448FL73 | PepsiCo Inc.                                                                     | PepsiCo Inc. DL-Notes 2022(22/28)                             | 11.08.22  |
| A3K441                 | CH1179535021 | Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719 | 09.08.22  |
| A3K5XL                 | CH1179535013 | Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718 | 09.08.22  |
| A3K4RW                 | CH1170565811 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken                            | Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552   | 09.08.22  |
| A3K49M                 | CH1170565803 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken                            | Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551   | 09.08.22  |
| A3K4AW                 | CH1170565670 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken                            | Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549   | 09.08.22  |
| A3K4AX                 | CH1170565662 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken                            | Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548   | 09.08.22  |
| A3K43F                 | CH1170565795 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken                            | Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550   | 09.08.22  |
| A3K3E3                 | CH1170565654 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken                            | Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547   | 09.08.22  |
| A3K2L8                 | CH1148728251 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken                            | Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544   | 09.08.22  |
| A3K2L9                 | CH1148728277 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken                            | Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546   | 09.08.22  |
| A3K2MA                 | CH1148728269 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken                            | Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545   | 09.08.22  |
| A1C3LM                 | LU0503631714 | Pictet Asset Management [Europe] S.A.                                            | Pictet-Global Environm.Opport. Namens-Anteile P EUR o.N.      | 10.08.22  |
| 694217                 | LU0131725367 | Pictet Asset Management [Europe] S.A.                                            | Pictet-Family Namens-Anteile R EUR o.N.                       | 10.08.22  |
| A3KXQJ                 | CH1131931326 | Primeo Holding AG                                                                | Primeo Holding AG SF-Anl. 2021(29)                            | 09.08.22  |
| A3K8EF                 | US744320BK76 | Prudential Financial Inc.                                                        | Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2022(22/52)            | 12.08.22  |
| A1154T                 | LU1074555829 | Quint:Essence Capital S.A.                                                       | Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. Inhaber-Anteile R o.N.         | 08.08.22  |
| A3K3H2                 | CH1174335757 | Royal Bank of Canada                                                             | Royal Bank of Canada SF-Medium-Term Notes 2022(26)            | 09.08.22  |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Emittent                                       | Bezeichnung / Instrumententyp                             | Gültig ab |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| A3K4T4                              | CH1179534974 | Royal Bank of Canada                           | Royal Bank of Canada SF-Medium-Term Notes 2022(27)        | 09.08.22  |
| SHFM84                              | DE000SHFM840 | Schleswig-Holstein, Land                       | Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.22(27) A.1     | 10.08.22  |
| A2JPJ1                              | US81728J1097 | Sensus Healthcare Inc.                         | Sensus Healthcare Inc. Registered Shares DL-,01           | 15.08.22  |
| A3DRAE                              | DE000A3DRAE2 | SMT Scharf AG                                  | SMT Scharf AG Namens-Aktien o.N.                          | 11.08.22  |
| A3K1KJ                              | CH1159841332 | Société Générale S.A.                          | Société Générale S.A. SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)      | 09.08.22  |
| A3K36U                              | CH1179534941 | Sonova Holding AG                              | Sonova Holding AG SF-Anl. 2022(32)                        | 09.08.22  |
| A3K36V                              | CH1179534933 | Sonova Holding AG                              | Sonova Holding AG SF-Anl. 2022(29)                        | 09.08.22  |
| A3K6K4                              | ES0000012K61 | Spanien, Königreich                            | Spanien EO-Bonos 2022(32)                                 | 10.08.22  |
| A12F5N                              | LU1128926646 | Structured Invest S.A.                         | HVB Opti Select Balance Inhaber-Anteile R2 o.N.           | 10.08.22  |
| A3K46K                              | CH1184694714 | Svenska Handelsbanken AB [publ]                | Svenska Handelsbanken AB SF-Med.-Term Nts 2022(27)        | 09.08.22  |
| A0MSPX                              | LU0302976872 | Swisscanto Asset Management International S.A. | Swisscanto(LU)Eq.-Sus.Gl Water Nam.-Anteile AT o.N.       | 10.08.22  |
| A3KRV4                              | CH1112455766 | Swisscom AG                                    | Swisscom AG SF-Anl. 2021(33/33)                           | 09.08.22  |
| A3K31Z                              | US382550BN08 | The Goodyear Tire & Rubber Co.                 | Goodyear Tire & Rubber Co.,The DL-Notes 2021(21/29)       | 11.08.22  |
| A3K4JQ                              | CH1179184424 | The Korea Development Bank                     | Korea Development Bank, The SF-Medium-Term Notes 2022(27) | 09.08.22  |
| A3KTN8                              | CH1121837228 | The Korea Development Bank                     | Korea Development Bank, The SF-Medium-Term Notes 2021(31) | 09.08.22  |
| A3K66Z                              | US89236TKC89 | Toyota Motor Credit Corp.                      | Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Notes 2022(25)   | 11.08.22  |
| A3K660                              | US89236TKD62 | Toyota Motor Credit Corp.                      | Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)  | 11.08.22  |
| A2JF70                              | DE000A2JF709 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH          | B.A.U.M. Fair Future Fonds Inhaber-Anteile A              | 10.08.22  |
| A2PMXF                              | DE000A2PMXF8 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH          | Lloyd Fds-Green Dividend World Inhaber-Anteilsklasse R    | 10.08.22  |
| A3K27F                              | CH1148728194 | Zug Estates Holding AG                         | Zug Estates Holding AG SF-Anleihe 2022(29)                | 09.08.22  |
| A3K05Z                              | CH1158693296 | Zuger Kantonalbank                             | Zuger Kantonalbank SF-Anl. 2022(30)                       | 09.08.22  |
| A3K5XM                              | CH1188229772 | Zuger Kantonalbank                             | Zuger Kantonalbank SF-Anl. 2022(28)                       | 09.08.22  |
| A3K25U                              | CH1170565621 | Zürcher Kantonalbank                           | Zürcher Kantonalbank SF-Anl. 2022(28)                     | 09.08.22  |
| A3K4Y3                              | CH1177791840 | Zürich, Stadt                                  | Zürich, Stadt SF-Anleihe 2022(31)                         | 09.08.22  |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                      | ISIN                                                                                                                         | Emittent                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aussetzung von                                                                                                                               | Aussetzung bis                                                                                                                       | Grund                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164230<br>164229<br>DK0EDQ<br>896269<br>905977<br>A3GWD<br>A1H9W2<br>615355 | LU0159196806<br>LU0159196392<br>LU0271177593<br>AU000000MGX7<br>CA53278L1076<br>XS2399367411<br>AU000000RFX8<br>IT0000784154 | GAM [Luxembourg] S.A.<br>GAM [Luxembourg] S.A.<br>Deka International S.A.<br>Mount Gibson Iron Ltd.<br>Linamar Corp.<br>Leverage Shares PLC<br>Redflow Ltd.<br>SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A. | GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Act. Nom. B o.N.<br>GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Act. Nom. A o.N.<br>Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.<br>Mount Gibson Iron Ltd. Registered Shares o.N.<br>Linamar Corp. Registered Shares o.N.<br>Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Inverse L.<br>Redflow Ltd. Registered Shares o.N.<br>Soc. Cattolica di Assicur. SpA Azioni nom. EO 3 | 12.08.22 14:28<br>12.08.22 14:28<br>12.08.22 14:28<br>12.08.22 09:43<br>11.08.22 09:05<br>11.08.22 08:16<br>11.08.22 08:00<br>10.08.22 12:06 | 12.08.22 22:00<br>12.08.22 22:00<br>12.08.22 22:00<br>b.a.w.<br>11.08.22 18:50<br>11.08.22 22:00<br>12.08.22 09:28<br>11.08.22 22:00 | Delisting<br>Delisting<br>Delisting<br>analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatboerse<br>Delisting<br>Analog Heimatbörse<br>analog Heimatbörse |
| A14PRT<br>A0MK5T<br>973733                                                  | AU00000088E2<br>AU000000ARV3<br>LU0040769829                                                                                 | 88 Energy Ltd.<br>Artemis Resources Ltd.<br>Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                           | 88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.<br>Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N.<br>GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.08.22 08:00<br>10.08.22 08:00<br>09.08.22 13:22                                                                                           | 12.08.22 08:00<br>11.08.22 08:07<br>b.a.w.                                                                                           | analog Heimatbörse<br>analog Heimatbörse<br>Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                           |
| 926136                                                                      | LU0122972895                                                                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                                                                       | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09.08.22 13:22                                                                                                                               | b.a.w.                                                                                                                               | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                                                                       |
| 926187                                                                      | LU0102219945                                                                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                                                                       | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09.08.22 13:22                                                                                                                               | b.a.w.                                                                                                                               | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                                                                       |
| 989584                                                                      | LU0094488615                                                                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                                                                       | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09.08.22 13:22                                                                                                                               | b.a.w.                                                                                                                               | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                                                                       |
| 607933                                                                      | LU0122971814                                                                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                                                                       | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09.08.22 13:22                                                                                                                               | b.a.w.                                                                                                                               | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                                                                       |
| 607935                                                                      | LU0122976888                                                                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                                                                       | GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09.08.22 13:22                                                                                                                               | b.a.w.                                                                                                                               | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                                                                       |
| 766536                                                                      | LU0133264282                                                                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                                                                       | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09.08.22 13:22                                                                                                                               | b.a.w.                                                                                                                               | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                                                                       |
| 766541                                                                      | LU0133264795                                                                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                                                                       | GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09.08.22 13:22                                                                                                                               | b.a.w.                                                                                                                               | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                                                                       |
| 973732                                                                      | LU0050126431                                                                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                                                                       | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09.08.22 13:22                                                                                                                               | b.a.w.                                                                                                                               | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                                                                       |
| 987714                                                                      | LU0083344555                                                                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                                                                       | GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09.08.22 13:22                                                                                                                               | b.a.w.                                                                                                                               | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                                                                       |
| 926143                                                                      | LU0102220448                                                                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                                                                       | G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09.08.22 13:22                                                                                                                               | b.a.w.                                                                                                                               | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                                                                       |
| 986080                                                                      | LU0065004045                                                                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                                                                       | G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09.08.22 13:22                                                                                                                               | b.a.w.                                                                                                                               | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                                                                       |
| 989527                                                                      | LU0094480398                                                                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                                                                       | GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09.08.22 13:22                                                                                                                               | b.a.w.                                                                                                                               | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                                                                       |
| A0HNN0                                                                      | LU0234681749                                                                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                                                                       | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09.08.22 13:22                                                                                                                               | b.a.w.                                                                                                                               | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                                                                       |
| A0QYZP                                                                      | LU0333810181                                                                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                                                                       | GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 09.08.22 13:22                                                                                                                               | b.a.w.                                                                                                                               | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                                                                       |
| A0DK5H                                                                      | LU0203365449                                                                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                                                                       | G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09.08.22 13:22                                                                                                                               | b.a.w.                                                                                                                               | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                                                                       |
| A0HNPF                                                                      | LU0234572377                                                                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                                                                       | GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09.08.22 13:22                                                                                                                               | b.a.w.                                                                                                                               | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                                                                       |
| A0HMPQ                                                                      | LU0234576444                                                                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                                                                       | G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.oN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09.08.22 13:22                                                                                                                               | b.a.w.                                                                                                                               | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                                                                       |
| A0QYZN                                                                      | LU0333810850                                                                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                                                                       | GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09.08.22 13:22                                                                                                                               | b.a.w.                                                                                                                               | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                                                                       |
| A0QYZQ                                                                      | LU0333810009                                                                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                                                                       | GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 09.08.22 13:22                                                                                                                               | b.a.w.                                                                                                                               | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                                                                       |
| 607964                                                                      | LU0122978157                                                                                                                 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                                                                                                                                       | G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09.08.22 13:22                                                                                                                               | b.a.w.                                                                                                                               | Abwicklungserklärung zurückgenommen                                                                                                       |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                          | Bezeichnung / Instrumententyp                                 | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                                                    |
|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| A0HNMM                 | LU0235260006 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.   | 09.08.22 13:22 | b.a.w.         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                      |
| A0HNRC                 | LU0234570918 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Cl.Acc.o.N.  | 09.08.22 13:22 | b.a.w.         | Abwicklungserklärung zurückgenommen                      |
| 110489                 | DE0001104891 | Deutschland, Bundesrepublik                       | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)               | 09.08.22 10:23 | 10.08.22 08:11 | technische Probleme                                      |
| A3DP5Y                 | CA26210W6053 | Drone Delivery Canada Corp.                       | Drone Delivery Canada Corp. Reg.Votg.and Var.Votg.Shs.o.N.    | 08.08.22 12:06 | 08.08.22 18:40 | analog Heimatmarkt                                       |
| A1W2NL                 | AU000000CNJ3 | Conico Ltd.                                       | Conico Ltd. Registered Shares o.N.                            | 08.08.22 08:00 | 10.08.22 09:15 | Analog Heimatboerse                                      |
| 923268                 | FR0000073041 | Pierre et Vacances S.A.                           | Pierre et Vacances S.A. Actions Port. EO -,01                 | 05.08.22 14:15 | 10.08.22 09:13 | analog Heimatmarkt                                       |
| A2PJ41                 | CA87807B1076 | TC Energy Corp.                                   | TC Energy Corp. Registered Shares o.N.                        | 05.08.22 09:05 | 08.08.22 08:40 | analog Heimatmarkt                                       |
| A18VKV                 | BE6282459609 | Solvay S.A.                                       | Solvay S.A. EO-Notes 2015(16/22)                              | 05.08.22 09:00 | 09.08.22 08:00 | vorzeitige Kündigung                                     |
| A2PNFY                 | CA08783B1013 | BevCanna Enterprises Inc.                         | BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.              | 04.08.22 14:10 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                       |
| A2AA6U                 | US5907171046 | Mesoblast Ltd.                                    | Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.                 | 04.08.22 10:10 | 09.08.22 08:37 | analog Heimatmarkt                                       |
| A2AR9A                 | AU000000EUR7 | European Lithium Ltd.                             | European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.                  | 04.08.22 08:00 | 05.08.22 08:29 | Analog Heimatbörse                                       |
| A2R73P                 | XS2055089457 | UniCredit S.p.A.                                  | UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)               | 03.08.22 15:11 | b.a.w.         | Abwicklungserklärung abgelehnt                           |
| 787896                 | AU000000ARU5 | Arafura Resources Ltd.                            | Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.                 | 03.08.22 08:00 | 05.08.22 08:00 | Analog Heimatbörse                                       |
| A3C4PW                 | CA62955C1086 | Nabati Foods Global Inc.                          | Nabati Foods Global Inc. Registered Shares o.N.               | 12.07.22 09:05 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                                      |
| A2QG57                 | AU0000114522 | Firefinch Ltd.                                    | Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.                         | 27.06.22 08:00 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                       |
| A1XA8H                 | KYG555551095 | Logan Group Co. Ltd.                              | Logan Group Co.Ltd Registered Shares HD -,10                  | 12.05.22 09:16 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                       |
| A3C9BS                 | CA9878121040 | YourWay Cannabis Brands Inc.                      | YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.           | 11.05.22 09:11 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                       |
| A2PUXC                 | CA02377G1054 | American Aires Inc.                               | American Aires Inc. Registered Shares o.N.                    | 09.05.22 19:06 | b.a.w.         | Analog Heimatbörse                                       |
| A2PT67                 | CA45790Y1043 | Intellabridge Technology Corp.                    | Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.         | 09.05.22 16:54 | b.a.w.         | Analog Heimatbörse                                       |
| A0MXC7                 | AU000000AVZ6 | AVZ Minerals Ltd.                                 | AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.                      | 09.05.22 08:00 | b.a.w.         | Analog Heimatbörse                                       |
| A3DLKE                 | CH1176493729 | Bachem Holding AG                                 | Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01                       | 09.05.22 08:00 | b.a.w.         | Sanktionen                                               |
| A3DHG2                 | CH1173567111 | Gurit Holding AG                                  | Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5                             | 02.05.22 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                       |
| A3DHG1                 | CH1169151003 | Georg Fischer AG                                  | Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05                       | 28.04.22 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                       |
| 879259                 | TH0015010018 | The Siam Commercial Bank PCL                      | Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10       | 27.04.22 13:58 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                       |
| A3GNP0                 | XS2265369574 | GPF Metals PLC                                    | GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC                      | 22.04.22 18:00 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                       |
| A3GQ0Q                 | XS2314659447 | GPF Metals PLC                                    | GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Copper ETC                      | 22.04.22 12:37 | b.a.w.         | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| A3GNPX                 | XS2265368097 | GPF Metals PLC                                    | GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC                        | 22.04.22 09:57 | b.a.w.         | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| A3GNPZ                 | XS2265369731 | GPF Metals PLC                                    | GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC                      | 22.04.22 09:57 | b.a.w.         | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| A3GNPY                 | XS2265370234 | GPF Metals PLC                                    | GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Palladium ETC                   | 22.04.22 09:57 | b.a.w.         | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| A3DHHH                 | CH1175448666 | Straumann Holding AG                              | Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01                    | 21.04.22 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                       |
| A3C56Y                 | US83407L2079 | Softline Holding PLC                              | Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.            | 04.04.22 17:40 | b.a.w.         | ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet              |
| A14Y51                 | HK0000264595 | China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.    | China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.         | 01.04.22 09:20 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                       |
| A0YF8N                 | KYG8569A1067 | Sunac China Holdings Ltd.                         | Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01      | 01.04.22 09:18 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                                      |
| A0J3E1                 | KYG810431042 | Shimao Group Holdings Ltd.                        | Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10          | 01.04.22 09:09 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                                      |
| A2APDK                 | KYG2119W1069 | China Evergrande Group                            | China Evergrande Group Registered Shares DL -,01              | 21.03.22 08:56 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                       |
| A3GQ0R                 | XS2314660700 | GPF Metals PLC                                    | GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC                      | 08.03.22 13:32 | b.a.w.         | Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt               |
| A12E3P                 | CA55303L1013 | MGX Minerals Inc.                                 | MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N.                      | 04.03.22 09:15 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                       |
| A3KNA8                 | XS2315951041 | Eurasian Development Bank                         | Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)         | 04.03.22 08:13 | b.a.w.         | Russland-Bezug                                           |
| A2JHMZ                 | CA84730M1023 | SpeakEasy Cannabis Club Ltd.                      | SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N.           | 03.03.22 17:16 | b.a.w.         | Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt      |
| A0MWZL                 | LU0303816028 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.       | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.         | 03.03.22 16:44 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                                      |
| A0MWZM                 | LU0303821028 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.       | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.         | 03.03.22 16:44 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                                      |
| A0MWZK                 | LU0303823156 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.       | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.    | 03.03.22 16:44 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme                                      |
| A1C1G8                 | IE00B3Y8D011 | DWS Investment S.A.                               | Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.     | 03.03.22 12:57 | b.a.w.         | Settlementprobleme                                       |
| A2ANVN                 | LU1440654330 | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.      | ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N. | 03.03.22 12:57 | b.a.w.         | Settlementprobleme                                       |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                 | ISIN                                                                                                                                         | Emittent                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aussetzung von                                                                                                                                                 | Aussetzung bis                                                                         | Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LYX011<br>A2PN78<br>A2PXVH                                                             | LU1900068914<br>LU2037749822<br>IE00BKY58G26                                                                                                 | Amundi Asset Management<br>Amundi Luxembourg S.A.<br>HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                                                                                                                             | MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN<br>Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN<br>HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03.03.22 12:57<br>03.03.22 12:57<br>03.03.22 12:57                                                                                                             | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                             | Settlementprobleme<br>Settlementprobleme<br>Settlementprobleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A2PXVK                                                                                 | IE00BKY59G90                                                                                                                                 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                                                                                                                                                                                  | HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03.03.22 12:57                                                                                                                                                 | b.a.w.                                                                                 | Settlementprobleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A2PZC5<br>A2P8EJ<br>A0J3PA                                                             | LU2109787049<br>IE00BK80XL30<br>LU0254982241                                                                                                 | Amundi Luxembourg S.A.<br>Invesco Investment Management Ltd.<br>HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                                                                                                                  | AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN<br>InvescoM2 China AllShs St.Con. Reg. Shs USD Acc. oN<br>HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                | 03.03.22 12:57<br>03.03.22 12:57<br>03.03.22 11:33                                                                                                             | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                             | Settlementprobleme<br>Settlementprobleme<br>Abwicklungsprobleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A0J3PB                                                                                 | LU0254981946                                                                                                                                 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                                                                                                                                                                                  | HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03.03.22 10:50                                                                                                                                                 | b.a.w.                                                                                 | Abwicklungsprobleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A0HG8Q                                                                                 | LU0232931963                                                                                                                                 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.                                                                                                                                                                                            | Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02.03.22 16:55                                                                                                                                                 | b.a.w.                                                                                 | Abwicklungsprobleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A0DQHW                                                                                 | LU0210529144                                                                                                                                 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.                                                                                                                                                                                             | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02.03.22 16:55                                                                                                                                                 | b.a.w.                                                                                 | Abwicklungsprobleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A0MWZJ                                                                                 | LU0303816705                                                                                                                                 | FIL Investment Management [Luxemburg] S.A.                                                                                                                                                                                              | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02.03.22 16:50                                                                                                                                                 | b.a.w.                                                                                 | Abwicklungsprobleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 120208                                                                                 | LU0165074823                                                                                                                                 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                                                                                                                                                                                  | HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02.03.22 16:50                                                                                                                                                 | b.a.w.                                                                                 | Abwicklungsprobleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A0YG0J                                                                                 | LU0449509016                                                                                                                                 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                                                                                                                                                                                  | HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02.03.22 16:50                                                                                                                                                 | b.a.w.                                                                                 | Abwicklungsprobleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DBX1RC<br>A1JCM1                                                                       | LU0322252502<br>IE00B5LJZQ16                                                                                                                 | DWS Investment S.A.<br>HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                                                                                                                                                           | Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.<br>HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02.03.22 15:11<br>02.03.22 15:11                                                                                                                               | b.a.w.<br>b.a.w.                                                                       | ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet<br>ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LYX0XV<br>LYX01C<br>A18W7C                                                             | LU1923627092<br>LU1923627332<br>XS1349367547                                                                                                 | Amundi Asset Management<br>Amundi Asset Management<br>European Bank for Reconstruction and Development                                                                                                                                  | M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N<br>M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN<br>European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02.03.22 15:11<br>02.03.22 15:11<br>02.03.22 11:15                                                                                                             | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                             | ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet<br>ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A19B74                                                                                 | XS1555164299                                                                                                                                 | European Bank for Reconstruction and Development                                                                                                                                                                                        | European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02.03.22 11:15                                                                                                                                                 | b.a.w.                                                                                 | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A19X86<br>A19XLM<br>A19EUL<br>A2R3YC<br>A19E2C<br>A19XBU<br>A19PNV<br>A2R82R<br>A2R92A | XS1796077789<br>XS1793259265<br>XS1533915721<br>XS2015264778<br>RU000A0JXFM1<br>RU000A0ZYU88<br>XS1577952952<br>XS2056722734<br>XS2075938188 | International Finance Corp.<br>International Finance Corp.<br>Evraz PLC<br>Ukraine, Republik<br>Russische Föderation<br>Russische Föderation<br>Ukraine, Republik<br>Metinvest B.V.<br>European Bank for Reconstruction and Development | International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)<br>International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)<br>Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S<br>Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S<br>Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS<br>Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS<br>Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S<br>Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S<br>European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24) | 02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15 | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w. | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A28SU5<br>A28WXF<br>A19GYW                                                             | XS2010033343<br>XS2159874002<br>XS1577964965                                                                                                 | Ukraine, Republik<br>LUKOIL Securities B.V.<br>Rusal Capital Designated Activity Company                                                                                                                                                | Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S<br>LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC<br>Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15                                                                                                             | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                             | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A28197<br>A28YGR<br>A2RZ47<br>A2R76J<br>A28ZKW<br>A19P71<br>A28ZMJ                     | XS2134628069<br>XS2183144810<br>XS1843443273<br>XS2010044621<br>XS2199713384<br>XS1693971043<br>XS2010030836                                 | MMC Finance DAC<br>Alfa Holding Issuance PLC<br>Evraz PLC<br>SIBUR Securities DAC<br>SIBUR Securities DAC<br>SIBUR Securities DAC<br>Ukraine, Republik                                                                                  | MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk<br>Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.<br>Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S<br>SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S<br>SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S<br>SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S<br>Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S                                                                                                                 | 02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15                                     | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                     | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich                                                                                     |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                                   | ISIN                                                                                                                                                                                                                         | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aussetzung von                                                                                                                                                                                                                         | Aussetzung bis                                                                                                                 | Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A18U3J<br>A18U3L<br>A28Z6M<br>A28ZW1                                                                                                     | XS1303921487<br>XS1303925041<br>XS2205081297<br>XS2203985796                                                                                                                                                                 | Ukraine, Republik<br>Ukraine, Republik<br>European Investment Bank (EIB)<br>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)                                                                                                                                                                                                               | Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S<br>Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S<br>European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)<br>Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15                                                                                                                                                                   | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                           | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich                                                                                                                               |
| A287VJ<br>A2RX4H<br>A3KRXX<br>A18U3U<br>A19VT2<br>A1Z7XR<br>A3KQNA                                                                       | XS2281299763<br>XS1951067039<br>XS2346922755<br>XS1303929894<br>XS1760786340<br>XS1298447019<br>XS2339217775                                                                                                                 | CBOM Finance PLC<br>CBOM Finance PLC<br>Steel Funding DAC<br>Ukraine, Republik<br>Alfa Bond Issuance PLC<br>MMC Finance DAC<br>International Bank for Reconstruction and Development                                                                                                                                                  | CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S<br>CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk<br>Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel<br>Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd<br>Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa<br>MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk<br>International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15                                                                                                             | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                             | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A2RYWK<br>A3KYQC                                                                                                                         | XS1960365390<br>XS2404309754                                                                                                                                                                                                 | Asian Development Bank (ADB)<br>National Power Company Ukrenergo PJSC                                                                                                                                                                                                                                                                 | Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)<br>National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15                                                                                                                                                                                                       | b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                               | Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich                                                                                                                                                                                                                   |
| 933673                                                                                                                                   | LU0106820458                                                                                                                                                                                                                 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02.03.22 09:46                                                                                                                                                                                                                         | b.a.w.                                                                                                                         | Abwicklungsprobleme                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A0B9Z3<br>591726                                                                                                                         | LU0086828794<br>AT0000740642                                                                                                                                                                                                 | SEB Investment Management AB<br>Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.                                                                                                                                                                                                                                                          | SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.<br>Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02.03.22 09:46<br>01.03.22 18:00                                                                                                                                                                                                       | b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                               | Abwicklungsprobleme<br>Abwicklungsprobleme                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 622854<br>591727                                                                                                                         | AT0000740667<br>AT0000740659                                                                                                                                                                                                 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.                                                                                                                                                                                                                                          | Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.<br>Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.03.22 18:00<br>01.03.22 18:00                                                                                                                                                                                                       | b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                               | Abwicklungsprobleme<br>Abwicklungsprobleme                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 989805<br>987182<br>987181<br>A1420E<br>A1JMT9<br>A0MVY2<br>A1C8BP<br>A0HL7Z                                                             | LU0097169550<br>LU0080215204<br>LU0080215030<br>US69343P1057<br>GB00B71N6K86<br>US55953Q2021<br>US5603172082<br>US67011E2046                                                                                                 | Union Investment Luxembourg S.A.<br>Vontobel Asset Management S.A.<br>Vontobel Asset Management S.A.<br>LUKOIL PJSC<br>Evraz PLC<br>Magnit PJSC<br>VK Co. Ltd.<br>Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat                                                                                                                            | UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.<br>Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.<br>Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.<br>LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-.025<br>Evraz PLC Registered Shares DL 0,05<br>Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01<br>VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005<br>Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.03.22 17:37<br>01.03.22 17:37<br>01.03.22 17:37<br>01.03.22 16:50<br>01.03.22 16:50<br>01.03.22 16:50<br>01.03.22 16:50<br>01.03.22 16:50                                                                                           | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                   | Abwicklungsprobleme<br>Abwicklungsprobleme<br>Abwicklungsprobleme<br>Abwicklungsprobleme<br>Abwicklungsprobleme<br>Abwicklungsprobleme<br>Abwicklungsprobleme<br>Abwicklungsprobleme                                                                                                               |
| 570795<br>A1JLWT<br>A0LEJV<br>A0D8DX<br>A2DN8Y<br>A2H5W8<br>A2N9D5<br>A2DT58<br>A1W62V<br>A2QQ50<br>939855<br>974527<br>971801<br>987144 | GB0031544546<br>JE00B6T5S470<br>US8181503025<br>US48122U2042<br>US91822M1062<br>NL0012650360<br>US63253R2013<br>US73181M1172<br>US87238U2033<br>US33835G2057<br>LU0146864797<br>LU0062756647<br>LU0011850392<br>LU0078277505 | Petropavlovsk PLC<br>Polymetal International PLC<br>Severstal PAO<br>Sistema PJSC<br>Veon Ltd.<br>RHI Magnesita N.V.<br>Kazatomprom<br>Polyus PJSC<br>TCS Group Holding PLC<br>Fix Price Group PLC<br>DWS Investment S.A.<br>DWS Investment S.A.<br>BlackRock (Luxembourg) S.A.<br>Franklin Templeton International Services S.à.r.l. | Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01<br>Polymetal International PLC Registered Shares o.N.<br>Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01<br>Sistema PJSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09<br>Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.<br>RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-<br>Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.<br>Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1<br>TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.<br>Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.<br>DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.<br>DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.<br>BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.<br>Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N. | 01.03.22 16:50<br>01.03.22 16:50<br>01.03.22 16:50<br>01.03.22 16:50<br>01.03.22 16:50<br>01.03.22 16:50<br>01.03.22 16:50<br>01.03.22 16:50<br>01.03.22 16:50<br>01.03.22 11:34<br>01.03.22 11:34<br>01.03.22 11:34<br>01.03.22 11:34 | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w. | Abwicklungsprobleme<br>Abwicklungsprobleme<br>Abwicklungsprobleme<br>Abwicklungsprobleme<br>Abwicklungsprobleme<br>Abwicklungsprobleme<br>Abwicklungsprobleme<br>Abwicklungsprobleme<br>Abwicklungsprobleme<br>Abwicklungsprobleme<br>Ausgabestopp<br>Ausgabestopp<br>Ausgabestopp<br>Ausgabestopp |
| 973802                                                                                                                                   | LU0051759099                                                                                                                                                                                                                 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01.03.22 11:34                                                                                                                                                                                                                         | b.a.w.                                                                                                                         | Ausgabestopp                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022



Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                          | Bezeichnung / Instrumententyp                                 | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                              |
|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 602312                 | LU0122613903 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.    | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp                       |
| 933674                 | LU0106824104 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.      | Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.      | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp                       |
| 933676                 | LU0106817157 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.      | Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.         | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp                       |
| 933677                 | LU0106819104 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.      | Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.         | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp                       |
| 933675                 | LU0106824443 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.      | Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.      | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp                       |
| 940542                 | LU0133666759 | Deka International S.A.                           | Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.                | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp                       |
| A0HGJR                 | LU0225506756 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.        | JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.       | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp                       |
| 989412                 | AT0000812938 | Erste Asset Management GmbH                       | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.    | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp                       |
| 602961                 | LU0117895796 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.        | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp                       |
| 971670                 | AT0000858428 | Erste Asset Management GmbH                       | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.     | 01.03.22 09:38 | b.a.w.         | Ausgabestopp                       |
| 676334                 | AT0000831409 | Erste Asset Management GmbH                       | ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.             | 01.03.22 09:38 | b.a.w.         | Ausgabestopp                       |
| 973205                 | AT0000936513 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.      | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.    | 01.03.22 09:02 | b.a.w.         | Ausgabestopp                       |
| 926160                 | AT0000805460 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.      | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.                  | 01.03.22 09:02 | b.a.w.         | Ausgabestopp                       |
| A1T8GB                 | US74735M1080 | QIWI PLC                                          | QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-.0005                       | 28.02.22 15:03 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                 |
| A2QHKZ                 | US69269L1044 | Ozon Holdings PLC                                 | Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.                | 28.02.22 14:42 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                 |
| A1JGSL                 | NL0009805522 | Yandex N.V.                                       | Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01                       | 28.02.22 13:25 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                 |
| A3C34B                 | CA49926X1050 | Knowlton Development Corporation Inc.             | Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.         | 04.11.21 08:24 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                 |
| A2JMQ6                 | US53839L2088 | LiveOne Inc.                                      | Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001                | 06.10.21 15:14 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                 |
| 532422                 | DE0005324222 | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH      | apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile                           | 09.09.21 08:00 | b.a.w.         | Delisting                          |
| 593700                 | DE0005937007 | MAN SE                                            | MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.                               | 31.08.21 09:55 | b.a.w.         | Squeeze Out                        |
| 593703                 | DE0005937031 | MAN SE                                            | MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.                           | 31.08.21 09:55 | b.a.w.         | Delisting                          |
| 873387                 | AU000000TRY7 | Troy Resources Ltd.                               | Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.                    | 30.08.21 08:00 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                 |
| A2AFTK                 | CA64112G1054 | NETCENTS TECHNOLOGY INC.                          | NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.               | 07.05.21 14:02 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                 |
| 884968                 | BMG1368B1028 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd.         | Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01       | 31.03.21 09:14 | b.a.w.         | Analog Heimatbörse                 |
| A2QRL7                 | BE0974381130 | Club Brugge N.V.                                  | Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01                         | 26.03.21 08:00 | b.a.w.         | Verschiebung IPO                   |
| A1JQVM                 | US9842496070 | Yellow Corp.                                      | YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01                  | 08.02.21 11:08 | b.a.w.         | Kapitalmassnahme                   |
| A2JB4Y                 | US42237K3005 | NightHawk Biosciences Inc.                        | Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002               | 11.12.20 17:30 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                 |
| A2PAUJ                 | ES0184696104 | Masmovil Ibercom S.A.                             | Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02                  | 03.11.20 18:00 | b.a.w.         | Übernahme                          |
| A19UN5                 | US040114HQ69 | Argentinien, Republik                             | Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)                       | 18.09.20 09:55 | b.a.w.         | Delisting                          |
| A2PG4M                 | GB00BJVJZD68 | Valaris PLC                                       | Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10                    | 17.08.20 14:05 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                 |
| A1ZSYR                 | XS1143974159 | mBank S.A.                                        | mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)                      | 29.05.20 12:05 | b.a.w.         | Tender Offer                       |
| AOLF83                 | AU000000GXY2 | Galaxy Resources Ltd.                             | Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.                  | 29.11.19 08:00 | b.a.w.         | Analog Heimatbörse                 |
| 579919                 | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG                         | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10                 | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 855167                 | CH0012032048 | Roche Holding AG                                  | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.                    | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 876800                 | CH0012138530 | Credit Suisse Group AG                            | Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04                  | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 904278                 | CH0012005267 | Novartis AG                                       | Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50                             | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 920299                 | CH0006539198 | Highlight Communications AG                       | Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1               | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 919730                 | CH0012221716 | ABB Ltd.                                          | ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12                                | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 922031                 | CH0012138605 | Adecco Group AG                                   | Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1                          | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 853020                 | CH0012410517 | Bâoise Holding AG                                 | Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10                       | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                          | Bezeichnung / Instrumententyp                        | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                              |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 895929                 | CH0012142631 | Clariant AG                       | Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00                    | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 869898                 | CH0012214059 | Holcim Ltd.                       | Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2                       | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 865126                 | CH0012255151 | The Swatch Group AG               | Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25          | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 778237                 | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG             | Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10          | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 916234                 | CH0008742519 | Swisscom AG                       | Swisscom AG Namens-Aktien SF 1                       | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0J3YT                 | CH0025751329 | Logitech International S.A.       | Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25    | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0JLZL                 | CH0025238863 | Kühne & Nagel International AG    | Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1        | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0YBKX                 | CH0102659627 | GAM Holding AG                    | GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05                   | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1C06B                 | CH0114405324 | Garmin Ltd.                       | Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10                    | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 898080                 | CH0011795959 | dormakaba Holding AG              | dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10           | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1H81M                 | CH0126881561 | Swiss Re AG                       | Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10                    | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 851311                 | CH0012032113 | Roche Holding AG                  | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1                 | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A12DFH                 | CH0244767585 | UBS Group AG                      | UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10                   | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 879123                 | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG         | Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1        | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 914661                 | CH0009002962 | Barry Callebaut AG                | Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02              | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 928619                 | CH0013841017 | Lonza Group AG                    | Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1                    | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q4FN                 | CH0043238366 | Aryzta AG                         | Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02                      | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0YJZX                 | CH0108503795 | Meyer Burger Technology AG        | Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05       | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1W5CV                 | CH0210483332 | Compagnie Financière Richemont AG | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1       | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0NFN3                 | CH0038389992 | BB Biotech AG                     | BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20                  | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0MQWG                 | CH0030170408 | Geberit AG                        | Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10              | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q4DC                 | CH0038863350 | Nestlé S.A.                       | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10                    | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 893484                 | CH0012549785 | Sonova Holding AG                 | Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05              | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1CUXD                 | CH0110240600 | Arbonia AG                        | Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20                     | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0B7X3                 | CH0019107025 | APG SGA SA                        | APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60                     | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 885933                 | CH0011339204 | Ascom Holding AG                  | Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50               | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1H900                 | CH0127480363 | Autoneum Holding AG               | Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05            | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0B9GA                 | CH0011432447 | Basilea Pharmaceutica AG          | Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1            | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 922036                 | CH0009691608 | Berner Kantonalbank AG            | Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20     | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0LG3Z                 | CH0028422100 | Bellevue Group AG                 | Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1               | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1JLZG                 | CH0130293662 | BKW AG                            | BKW AG Namens-Aktien SF 2,50                         | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A111WS                 | CH0238627142 | Bossard Holding AG                | Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5                | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0EAHZ                 | CH0002432174 | Bucher Industries AG              | Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20           | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0J3NX                 | CH0025536027 | Burckhardt Compression Holding AG | Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50    | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1WZP3                 | CH0212255803 | Burkhalter Holding AG             | Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04          | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1JJES                 | CH0126639464 | Calida Holding AG                 | Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10                  | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1W65V                 | CH0225173167 | Cembra Money Bank AG              | Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1              | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q636                 | CH0044328745 | Chubb Ltd.                        | Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15                | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0MVC2                 | CH0030486770 | Dätwyler Holding AG               | Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05           | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1JU9U                 | CH0126673539 | DKSH Holding AG                   | DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10                  | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0HMLM                 | CH0023405456 | Dufry AG                          | Dufry AG Nam.-Aktien SF 5                            | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A143NB                 | CH0303692047 | EDAG Engineering Group AG         | EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04     | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 798263                 | CH0012829898 | Emmi AG                           | Emmi AG Namens-Aktien SF 10                          | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 593186                 | CH0016440353 | Ems-Chemie Holding AG             | Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01          | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0EAKH                 | CH0021218067 | Evolva Holding AG                 | Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05              | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2AJEP                 | CH0319416936 | Flughafen Zürich AG               | Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10              | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 871047                 | CH0003541510 | Forbo Holding AG                  | Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1                | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 938427                 | CH0010645932 | Givaudan SA                       | Givaudan SA Namens-Aktien SF 10                      | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 984345                 | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG     | HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30 | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0MYT7                 | CH0024666528 | HOCHDORF Holding AG               | HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10                | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

12.08.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                              | Bezeichnung / Instrumententyp                          | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                              |
|------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| A0MV9C                 | CH0030380734 | Huber & Suhner AG                     | Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25                  | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0JEGJ                 | CH0023868554 | Implenia AG                           | Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02                      | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 588714                 | CH0011029946 | Inficon Holding AG                    | Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5                    | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 907155                 | CH0006372897 | Interroll Holding S.A.                | Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1                  | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0YBDU                 | CH0102484968 | Julius Baer Gruppe AG                 | Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02            | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0CACJ                 | CH0017875789 | Jungfraubahn Holding AG               | Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50              | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0RMWK                 | CH0100837282 | Kardex Holding AG                     | Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45                | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 907324                 | CH0010702154 | Komax Holding AG                      | Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10                     | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 915684                 | CH0012268360 | Kudelski S.A.                         | Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8                      | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0F657                 | CH0022427626 | LEM HOLDING SA                        | LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50                   | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1J642                 | CH0190891181 | Leonteq AG                            | Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1                            | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 859568                 | CH0010570759 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q221                 | CH0039821084 | Metall Zug AG                         | Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25                    | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 930290                 | CH0011108872 | Mobimo Holding AG                     | Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40                  | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 863037                 | CH0000816824 | OC Oerlikon Corporation AG            | OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1          | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1CXAY                 | CH0111677362 | Orior AG                              | Orior AG Nam.-Aktien SF 4                              | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0JJY6                 | CH0024608827 | Partners Group Holding AG             | Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01        | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0CA16                 | CH0018294154 | PSP Swiss Property AG                 | PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10              | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 869929                 | CH0003671440 | Rieter Holding AG                     | Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5                   | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0LCUK                 | CH0027148649 | Santhera Pharmaceuticals Holding AG   | Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1        | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0JJWH                 | CH0024638212 | Schindler Holding AG                  | Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10             | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 905370                 | CH0005795668 | Swiss Steel Holding AG                | Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15            | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A112DM                 | CH0239229302 | SFS Group AG                          | SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10                       | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 870264                 | CH0002497458 | SGS S.A.                              | SGS S.A. Namens-Aktien SF 1                            | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 891169                 | CH0014284498 | Siegfried Holding AG                  | Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 18                    | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2JNV8                 | CH0418792922 | Sika AG                               | Sika AG Namens-Aktien SF 0,01                          | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0NJPJ                 | CH0038388911 | Sulzer AG                             | Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01                        | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 871110                 | CH0012255144 | The Swatch Group AG                   | Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45             | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 927016                 | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG                   | Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2                   | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0RP04                 | CH0102993182 | TE Connectivity Ltd.                  | TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57               | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 922557                 | CH0012100191 | Tecan Group AG                        | Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10                   | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 676682                 | CH0012453913 | Temenos AG                            | Temenos AG Nam.-Aktien SF 5                            | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0REAY                 | CH0048265513 | Transocean Ltd.                       | Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10                    | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 870262                 | CH0002088976 | Valora Holding AG                     | Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1                   | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2AGGY                 | CH0311864901 | VAT Group AG                          | VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10                     | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 675054                 | CH0012335540 | Vontobel Holding AG                   | Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1                 | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0B8VP                 | CH0019396990 | Ypsomed Holding AG                    | Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15                | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A14RXU                 | CH0276534614 | Zehnder Group AG                      | Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05                  | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 870503                 | CH0010570767 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10   | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0JEHV                 | CH0024638196 | Schindler Holding AG                  | Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10         | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1139M                 | CH0242606942 | APTG AG                               | APTG AG Namens-Aktien SF 5                             | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 935276                 | CH0008837566 | Allreal Holding AG                    | Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00              | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0JJW1                 | CH0024590272 | ALSO Holding AG                       | ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1                     | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 870121                 | CH0014345117 | Compagnie financière Tradition S.A.   | Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50   | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0J3ED                 | CH0025343259 | COLTENE Holding AG                    | COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1                | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A117LR                 | CH0244017502 | Bystronic AG                          | Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2                      | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0F6VT                 | CH0022268228 | EFG International AG                  | EFG International AG Namens-Aktien SF -,50             | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 905428                 | CH0009320091 | Feintool International Holding AG     | Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10      | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

12.08.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                           | Bezeichnung / Instrumententyp                         | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                              |
|------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| A116HQ                 | CH0189396655 | Glarner Kantonalbank               | Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10                | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A14Q44                 | CH0273774791 | Intershop Holding AG               | Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10              | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2AMF1                 | CH0325094297 | Investis Holding S.A.              | Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10           | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q16U                 | CH0039542854 | MCH Group AG                       | MCH Group AG Namens-Aktien SF 1                       | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A14R33                 | CH0276837694 | Mobilezone Holding AG              | Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01           | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0NJ37                 | CH0038285679 | Orascom Development Holding AG     | Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5       | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 875738                 | CH0002187810 | Phoenix Mecano AG                  | Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1                 | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 873209                 | CH0003245351 | Von Roll Holding AG                | Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10           | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0J3EC                 | CH0025607331 | Romande Energie Holding S.A.       | Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25      | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 914783                 | CH0009062099 | Schaffner Holding AG               | Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50           | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 632296                 | CH0011484067 | St. Galler Kantonalbank AG         | St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80          | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 578908                 | CH0011178255 | TX Group AG                        | TX Group AG Nam.-Aktien SF 10                         | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0ETZV                 | CH0021545667 | Vaudoise Assurances Holding S.A.   | Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25  | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1T798                 | CH0208062627 | Meier Tobler Group AG              | Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10           | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1J0M6                 | CH0148052126 | Zug Estates Holding AG             | Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25          | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2DRZ4                 | CH0364749348 | Vifor Pharma AG                    | Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01                     | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2DTEB                 | CH0363463438 | Idorsia AG                         | Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05                       | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2DNOK                 | CH0360674466 | Galenica AG                        | Galenica AG Namens-Aktien SF -,10                     | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0D9DF                 | CH0020739006 | Dottikon ES Holding AG             | Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10          | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2DNSP                 | CH0360826991 | Comet Holding AG                   | Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1                       | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q6J0                 | CH0042615283 | Zur Rose Group AG                  | Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30                 | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2DUSP                 | CH0371153492 | Landis+Gyr Group AG                | Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10               | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2AFJM                 | CH0314029270 | WISeKey International Holding Ltd. | WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05 | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2JNTA                 | CH0420462266 | Klingelnberg AG                    | Klingelnberg AG Namens-Aktien SF5                     | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2N5NU                 | CH0435377954 | SIG Group AG                       | SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01                     | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2PFTD                 | CH0468525222 | Medacta Group S.A.                 | Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10                | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2PDXE                 | CH0432492467 | Alcon AG                           | Alcon AG Namens-Aktien SF -,04                        | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2ACPS                 | CH0002178181 | Stadler Rail AG                    | Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20                 | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2PKFK                 | CH0466642201 | Helvetia Holding AG                | Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02             | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2PLW7                 | CH0478634105 | AEVIS Victoria SA                  | AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1                  | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2JC3Z                 | CA76156V2021 | Blender Bites Ltd.                 | Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.    | 12.02.19 13:32 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| 694426                 | SG1J47889782 | Hyflux Ltd.                        | Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.                    | 22.05.18 08:08 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                             | ISIN                                                                                                         | Emittent                                                                                                                                      | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wiederaufnahme ab                                                                                                          | Grund                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 905977<br>A1H9W2<br>A14PRT<br>A0MK5T<br>A3DP5Y                     | CA53278L1076<br>AU000000RFX8<br>AU00000088E2<br>AU000000ARV3<br>CA26210W6053                                 | Linamar Corp.<br>Redflow Ltd.<br>88 Energy Ltd.<br>Artemis Resources Ltd.<br>Drone Delivery Canada Corp.                                      | Linamar Corp. Registered Shares o.N.<br>Redflow Ltd. Registered Shares o.N.<br>88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.<br>Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N.<br>Drone Delivery Canada Corp. Reg.Votg.and<br>Var.Votg.Shs.o.N.                                                                              | 11.08.22 18:50<br>12.08.22 09:28<br>12.08.22 08:00<br>11.08.22 08:07<br>08.08.22 18:40                                     | Analog Heimatboerse<br>analog Heimatboerse<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatboerse                                                |
| A1W2NL<br>923268<br>A2PJ41<br>A18VKV<br>A2AA6U<br>A2AR9A<br>787896 | AU000000CNJ3<br>FR0000073041<br>CA87807B1076<br>BE6282459609<br>US5907171046<br>AU000000EUR7<br>AU000000ARU5 | Conico Ltd.<br>Pierre et Vacances S.A.<br>TC Energy Corp.<br>Solvay S.A.<br>Mesoblast Ltd.<br>European Lithium Ltd.<br>Arafura Resources Ltd. | Conico Ltd. Registered Shares o.N.<br>Pierre et Vacances S.A. Actions Port. EO -,01<br>TC Energy Corp. Registered Shares o.N.<br>Solvay S.A. EO-Notes 2015(16/22)<br>Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.<br>European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.<br>Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 10.08.22 09:15<br>10.08.22 09:13<br>08.08.22 08:40<br>09.08.22 08:00<br>09.08.22 08:37<br>05.08.22 08:29<br>05.08.22 08:00 | Analog Heimatboerse<br>analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatboerse<br>vorzeitige Kündigung<br>analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatboerse<br>analog Heimatboerse |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
12.08.2022

Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                        | LEI                   | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                  | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Allianz Global Investors GmbH                   | OJ2TIQSVQND4IZYYK658  | DE000A0MJRL5 | A0MJRL                              | Fondak Inhaber-Anteile P                                     | 2,00417           | 15.08.22                 |
| Allianz Global Investors GmbH                   | OJ2TIQSVQND4IZYYK658  | DE0009769638 | 976963                              | CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A                              | 0,05098           | 15.08.22                 |
| Allianz Global Investors GmbH                   | OJ2TIQSVQND4IZYYK658  | DE0008471012 | 847101                              | Fondak Inhaber-Anteile A                                     | 0,70557           | 15.08.22                 |
| Allianz Global Investors GmbH                   | OJ2TIQSVQND4IZYYK658  | DE0008471020 | 847102                              | Fondis Inhaber-Anteile A                                     | 0,24487           | 15.08.22                 |
| Allianz Global Investors GmbH                   | OJ2TIQSVQND4IZYYK658  | DE0008471061 | 847106                              | Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)                     | 2,39509           | 15.08.22                 |
| Allianz Global Investors GmbH                   | OJ2TIQSVQND4IZYYK658  | DE0008471228 | 847122                              | NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile                        | 2,28              | 15.08.22                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | 549300NFJRUIOWRTZM703 | DE000A0H0785 | A0H078                              | iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile               | 0,154716          | 16.08.22                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | 549300NFJRUIOWRTZM703 | DE000A0D8Q31 | A0D8Q3                              | iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile               | 0,684165          | 16.08.22                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | 549300NFJRUIOWRTZM703 | DE000A0Q4RZ9 | A0Q4RZ                              | iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)    | 0,108802          | 16.08.22                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | 549300NFJRUIOWRTZM703 | DE0002635273 | 263527                              | iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile                  | 0,54646           | 15.07.22                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | 549300NFJRUIOWRTZM703 | DE0006289465 | 628946                              | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile                 | 0,084499          | 16.08.22                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | 549300NFJRUIOWRTZM703 | DE0006289473 | 628947                              | iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)    | 0,18452           | 16.08.22                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | 549300NFJRUIOWRTZM703 | DE0006289481 | 628948                              | iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile               | 0,091161          | 16.08.22                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | 549300NFJRUIOWRTZM703 | DE0006289499 | 628949                              | iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile               | 0,284114          | 16.08.22                 |
| Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.       | 635400CFK471LTLOQKB10 | IE00BMDX0K95 | A2P4U0                              | CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF Registered Shs A USD o.N.     | 0,9956            | 11.08.22                 |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLHUCS06  | DE0005896864 | 589686                              | Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF                   | 0,15              | 15.07.22                 |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLHUCS06  | DE0009771980 | 977198                              | Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF                           | 0,12              | 19.08.22                 |
| DWS Grundbesitz GmbH                            | 529900YDIT4SCCP1SY38  | DE0009807057 | 980705                              | grundbesitz global Inhaber-Anteile RC                        | 1,15              | 20.07.22                 |
| DWS Grundbesitz GmbH                            | 529900YDIT4SCCP1SY38  | DE0009807081 | 980708                              | grundbesitz Fokus Deutschland Inhaber-Anteile RC o.N.        | 0,6               | 20.07.22                 |
| DWS Investment GmbH                             | 549300K0BHJ9BX9J8J87  | DE0009788026 | 978802                              | DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD            | 1,19              | 18.07.22                 |
| DWS Investment GmbH                             | 549300K0BHJ9BX9J8J87  | DE000A0EAWB2 | A0EAWB                              | Dynamic Global Balance Inhaber-Anteile                       | 0,05              | 18.07.22                 |
| DWS Investment GmbH                             | 549300K0BHJ9BX9J8J87  | DE0008486465 | 848646                              | Albatros Fonds Inhaber-Anteile                               | 0,53              | 18.07.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BPVLQD13 | A119J2                              | Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.     | 19,868            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BGQYRR35 | A1W9KB                              | Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.  | 0,1648            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BGQYRQ28 | A1W9KC                              | Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N. | 0,4339            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BGQYRS42 | A1W9KD                              | Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N. | 0,2049            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BDGN9Z19 | A2AP5L                              | Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N. | 0,6194            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BCHWNS19 | A1W3F8                              | Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.           | 0,6776            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BCHWNT26 | A1W3F9                              | Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.       | 0,2216            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BCHWNV48 | A1W3GA                              | Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF Registered Shares 1D o.N.      | 0,3958            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BCHWNW54 | A1W3GB                              | Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.      | 0,3308            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00B3Y8D011 | A1C1G8                              | Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.    | 0,0304            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | IE00BF8J5974 | A2H5F5                              | Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat. Reg.Shares 1D o.N.             | 0,2817            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0321464652 | DBX0A1                              | Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.       | 0,605             | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0468896575 | DBX0C7                              | Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.        | 0,9249            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0468897110 | DBX0C9                              | Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.          | 0,5072            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0429458895 | DBX0CU                              | Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.             | 1,0662            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0846194776 | DBX0GJ                              | Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.                   | 1,0026            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0614173549 | DBX0JH                              | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.         | 0,0408            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0614173895 | DBX0JJ                              | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.            | 0,2504            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0994505336 | DBX0K8                              | Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.                  | 0,4022            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0643975591 | DBX0KC                              | Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.             | 1,6185            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0962071741 | DBX0N8                              | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.         | 1,6724            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0838782315 | DBX0NH                              | Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N.        | 2,9624            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0839027447 | DBX0NJ                              | Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.                 | 26,765            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0875160326 | DBX0NK                              | Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.             | 0,07              | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU1310477036 | DBX0P8                              | Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.     | 0,265             | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU1094612022 | DBX0PN                              | Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.        | 0,3269            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU1109939865 | DBX0PP                              | Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.       | 0,217             | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU1875395870 | DBX0Q9                              | Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.               | 0,3135            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU2263803533 | DBX0RG                              | Xtrackers MSCI World Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN       | 0,14              | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU2385068163 | DBX0RH                              | Xtr.II-ESG GI Govt Bd Act. au Port. 1D EUR Dis. oN           | 0,045             | 10.08.22                 |

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

Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                           | LEI                  | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                   | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| DWS Investment S.A.                                | 549300L70BS183Y6ML67 | LU2385068593 | DBX0RT                              | Xtr.II-ESG GI Govt Bd Act.Port. 4D HGD EUR Dis.oN             | 0,0429            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                                | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0328474803 | DBX1A2                              | Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.                 | 1,0465            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                                | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0322248146 | DBX1AA                              | Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.                         | 2,9644            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                                | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0322250985 | DBX1AR                              | Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.                      | 1,6523            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                                | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0274212538 | DBX1MB                              | Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.                    | 0,726             | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                                | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0274221281 | DBX1SM                              | Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.                 | 1,9667            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                                | 549300L70BS183Y6ML67 | IE00BD4DX952 | A144GB                              | Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.      | 0,2283            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                                | 549300L70BS183Y6ML67 | IE00BD4DXB77 | A144GC                              | Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N. | 0,2075            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                                | 549300L70BS183Y6ML67 | IE00BYPHT736 | A2ACJ8                              | Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.      | 0,1059            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                                | 549300L70BS183Y6ML67 | IE00B9MRHC27 | A1T791                              | Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.              | 1,0478            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                                | 549300L70BS183Y6ML67 | IE00B9MRJJ36 | A1T795                              | Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE Registered Shares 1D o.N.       | 0,5555            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                                | 549300L70BS183Y6ML67 | IE00BGJWX091 | A2N4YV                              | Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.              | 0,3636            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                                | 549300L70BS183Y6ML67 | LU2296661775 | A2QNNH                              | xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN   | 0,0881            | 10.08.22                 |
| DWS Investment S.A.                                | 549300L70BS183Y6ML67 | IE00BNC1G707 | A2QGNF                              | Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF Reg. Shs 1D USD Dis. oN         | 0,1769            | 10.08.22                 |
| Erste Asset Management GmbH                        | 52990086YE3BU6UKPL70 | AT0000705660 | 694114                              | Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN        | 6                 | 28.07.22                 |
| Erste Asset Management GmbH                        | 52990086YE3BU6UKPL70 | AT0000705678 | 694115                              | Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN        | 4,1304            | 28.07.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0132385880 | 551049                              | Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A Euro o.N.         | 0,3342            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0119124278 | 722635                              | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.  | 0,4455            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0303816028 | A0MWLZ                              | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.         | 0,2505            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0303821028 | A0MWZM                              | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.         | 0,2206            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0267387503 | A0LE0P                              | Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.         | 0,2117            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0069450319 | 986380                              | Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.   | 0,2616            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0088814487 | 988525                              | Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.   | 0,2453            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0048573645 | 973254                              | Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.        | 0,3694            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0048582984 | 973261                              | Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.  | 0,0053            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0048584766 | 973262                              | Fidelity Fds-Italy Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.        | 0,5786            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0048621477 | 973268                              | Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.     | 0,4583            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0048578792 | 973270                              | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. | 0,1239            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0048588080 | 973277                              | Fidelity Fds-Nordic Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.       | 26,2128           | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0048574536 | 973281                              | Fidelity-Austr.Divers.Eq. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.      | 1,0975            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0048622798 | 973282                              | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. | 0,0312            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0050427557 | 973662                              | Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. | 0,6007            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0052588471 | 973811                              | Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.  | 0,4026            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0055114457 | 974129                              | Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.    | 0,2035            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0056886558 | 974357                              | Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. | 0,0573            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0099575291 | 921801                              | Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. | 0,343             | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0114722498 | 941116                              | Fidelity Fds-GI Financ.Servic. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. | 0,1041            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0114722902 | 941119                              | Fidelity Fds-GI Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. | 0,0584            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0731782404 | A1JSY0                              | Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.   | 0,136             | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0238203821 | A0H0V7                              | Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A EUR o.N.           | 0,471             | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0237697510 | A0H0WB                              | Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.           | 0,0228            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0237698245 | A0H0WC                              | Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.           | 0,0231            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0138981039 | 766453                              | Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.  | 0,4222            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0132282301 | 798601                              | Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A USD o.N.          | 0,4629            | 01.08.22                 |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.        | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0173614495 | A0CA6V                              | Fidelity Fds-China Focus Fund Reg.Shares A USD o.N.           | 1,688             | 01.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.à.r.l. | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0229943369 | A0F6W2                              | Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) GBP o.N.    | 0,06              | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.à.r.l. | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0229950067 | A0F6ZA                              | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) o.N.      | 0,031             | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.à.r.l. | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0170473531 | 812923                              | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.  | 0,011             | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.à.r.l. | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0170475585 | 812926                              | Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.   | 0,05              | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.à.r.l. | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0152981543 | 749656                              | Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.    | 0,073             | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.à.r.l. | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0234926953 | A0HGTM                              | Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.   | 0,052             | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.à.r.l. | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0098860793 | 926095                              | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.     | 0,065             | 08.08.22                 |

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

## Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                                                           | LEI                  | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                  | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                  | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0029871042 | 971663                              | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N   | 0,072             | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                  | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0029872446 | 971665                              | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N. | 0,022             | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                  | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0065014192 | 986132                              | Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.  | 0,026             | 08.08.22                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                  | 549300PVL6CYCWSH9C53 | LU0366773504 | A0Q3Z7                              | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A(Mdis)EUR-H1 o.N. | 0,03              | 08.08.22                 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH                               | 529900SII8DFVTEMPX63 | DE000A2AQ952 | A2AQ95                              | SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R                           | 0,66              | 31.08.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ11YR95 | IE00B5SG8Z57 | A1C22H                              | HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF Registered Shares o.N.        | 0,271             | 28.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ11YR95 | IE00B5W34K94 | A1C195                              | HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Registered Shares o.N.            | 0,7315            | 21.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ11YR95 | IE00B5KQNG97 | A1C19C                              | HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.                | 0,2681            | 21.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ11YR95 | IE00B4K6B022 | A0YF4H                              | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.          | 0,9432            | 28.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ11YR95 | LU0197773673 | A0DP5K                              | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.       | 0,282392          | 27.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ11YR95 | IE00B5BRQB73 | A1H436                              | HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Registered Shares o.N.            | 0,0497            | 28.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ11YR95 | IE00B3QMYK80 | A1H8BM                              | HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Registered Shares o.N.        | 0,5058            | 21.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ11YR95 | IE00B46G8275 | A1H8BN                              | HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF Registered Shares o.N.         | 1,5169            | 28.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ11YR95 | IE00B3S1J086 | A1H8BP                              | HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF Registered Shares o.N.         | 0,6197            | 28.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ11YR95 | IE00B3X3R831 | A1H8BQ                              | HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF Registered Shares o.N.          | 0,493             | 28.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ11YR95 | IE00B51B7Z02 | A1J3HYS                             | HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Registered Shares o.N.            | 0,2009            | 21.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ11YR95 | IE00B44T3H88 | A1J3HYT                             | HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N.             | 0,0744            | 28.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ11YR95 | IE00B42TW061 | A0N9WS                              | HSBC FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.               | 1,4188            | 28.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ11YR95 | IE00BF4NQ904 | A2N390                              | HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E. Registered Inc.Shares USD o.N. | 0,0828            | 21.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ11YR95 | IE00B5VX7566 | A1CXGS                              | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Registered Shares o.N.             | 0,346             | 21.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ11YR95 | IE00B5BD5K76 | A1CY17                              | HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Registered Shares o.N.            | 0,3221            | 28.07.22                 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                             | 213800KNC1J1NJ11YR95 | IE00B5WFQ436 | A1CY1Q                              | HSBC MSCI USA UCITS ETF Registered Shares o.N.               | 0,206             | 21.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0Q4R02 | A0Q4R0                              | iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 0,291824          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0Q4R28 | A0Q4R2                              | iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)   | 2,098099          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0Q4R36 | A0Q4R3                              | iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 0,9645            | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0Q4R44 | A0Q4R4                              | iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 0,08769           | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0F5UH1 | A0F5UH                              | iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile               | 0,576646          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0F5UJ7 | A0F5UJ                              | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 0,501452          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0F5UK5 | A0F5UK                              | iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 2,001997          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0H08E0 | A0H08E                              | iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 1,621631          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0H08F7 | A0H08F                              | iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 0,599361          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0H08G5 | A0H08G                              | iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 0,619621          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0H08H3 | A0H08H                              | iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 0,623827          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0H08J9 | A0H08J                              | iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 0,676435          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0H08K7 | A0H08K                              | iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 1,114224          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0H08L5 | A0H08L                              | iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 0,172312          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0H08M3 | A0H08M                              | iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 0,201183          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945 | DE000A0H08N1 | A0H08N                              | iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 0,742334          | 15.07.22                 |

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



Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                                                           | LEI                   | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                  | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945  | DE000A0H08P6 | A0H08P                              | iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 0,251275          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945  | DE000A0H08Q4 | A0H08Q                              | iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)   | 0,105013          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945  | DE000A0H08R2 | A0H08R                              | iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 0,108832          | 15.07.22                 |
| iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 5493004TVG427SHXN945  | DE000A0H08S0 | A0H08S                              | iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | 0,029907          | 15.07.22                 |
| PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.                                               | 5493007MFJFFGMDVIF48  | IE00B5ZR2157 | A1H497                              | PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N.              | 0,012556          | 21.07.22                 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.                                       | 54930002MVMAMFR6BH208 | AT0000688668 | A0B70A                              | Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.    | 1,21              | 16.08.22                 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.                                       | 54930002MVMAMFR6BH208 | AT0000495288 | A0F50W                              | Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt. Inhaber-Anteile R A o.N.          | 3,1               | 16.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00BP46NG52 | A119P6                              | SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.   | 0,3375            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00BC7GZJ81 | A1W3V0                              | SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.            | 0,2452            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00BC7GZW19 | A1W3V1                              | SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.            | 0,0366            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00BC7GZX26 | A1W3V2                              | SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.            | 0,316             | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00B99FL386 | A1W3VZ                              | SPDR Bl.SASB US HY.Co.ESG UETF Registered Shares o.N.        | 1,1501            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00BCBJF711 | A1W8WE                              | SPDR Bl.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.        | 0,2497            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00BF1QPL78 | A2H8NQ                              | SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg. Shs EUR Hdg UCITS ETF oN      | 0,2099            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00B43QJJ40 | A1JJTK                              | SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg. Shares (Dist.) o.N.           | 0,1899            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00B459R192 | A1JJTL                              | SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.            | 1,0274            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00B41RYL63 | A1JJTM                              | SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.            | 0,1167            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00B3S5XW04 | A1JJTP                              | SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.            | 0,0635            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00B3T9LM79 | A1JJTQ                              | SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.            | 0,2669            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00B3W74078 | A1JJTR                              | SPDR Bloom.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.               | 0,2725            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00B4694Z11 | A1JJTS                              | SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.               | 0,6941            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00B44CND37 | A1JJTT                              | SPDR Bl.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.           | 0,7247            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00B4613386 | A1JJTV                              | SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.     | 1,1403            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00B6YX5M31 | A1JKSU                              | SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.            | 0,914             | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00B6YX5K17 | A1JKSX                              | SPDR Bl.1-5Y.Gilt U.ETF Registered Shares o.N.               | 0,0622            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00B6YX5L24 | A1JKSY                              | SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.             | 0,3755            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00B6YX5B26 | A1JKSZ                              | SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF Registered Shares o.N.        | 0,3353            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00B7MXFZ59 | A1JLNG                              | SPDR Bl.EM Inf.Li.L.Bd UETF Registered Shares o.N.           | 4,273             | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00BYV12Y75 | A2ACRD                              | SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Regist.Shares DL Unh.Dis.o.N.   | 0,4064            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00BYSZ6062 | A2ACRK                              | SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.           | 0,1271            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00BYSZ5R67 | A2ACRL                              | SPDR Bl.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.           | 0,1759            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00BYSZ5T81 | A2ACRN                              | SPDR Bl.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.           | 0,243             | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00BYSZ5V04 | A2ACRP                              | SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.           | 0,3104            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00BZ0G8860 | A14071                              | SPDR Bl.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.            | 0,6318            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00BZ0G8977 | A14072                              | SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.             | 1,3433            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00BYTH5S21 | A3CNJH                              | SPDR Gbl.Divid.Arist.ESG ETF Reg. Shs USD Dis. oN            | 0,2655            | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00B9KNR336 | A1T8GC                              | SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.        | 0,862             | 02.08.22                 |
| State Street Global Advisors Europe Limited                                        | 07F5H7W3ET8ZLWNMF29   | IE00B9CQXS71 | A1T8GD                              | SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.        | 0,541             | 02.08.22                 |
| Swisscanto Asset Management International S.A.                                     | 5493007MXNV1316JL462  | LU0112800569 | 987285                              | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF) Nam.-Anteile AA o.N.          | 0,6               | 19.07.22                 |
| Swisscanto Asset Management International S.A.                                     | 5493007MXNV1316JL462  | LU0112804983 | 926121                              | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO) Inhaber-Anteile AA o.N.       | 0,3               | 19.07.22                 |
| Swisscanto Asset Management International S.A.                                     | 5493007MXNV1316JL462  | LU0136171393 | 811427                              | Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc. Nam.-Anteile (CHF) AA D o.N   | 0,25              | 19.07.22                 |
| Threadneedle Investment Services Ltd.                                              | 549300KEY1F8CN4Y8H09  | GB0002771052 | 987661                              | CT IF(UK)-CT European Fund Namens-Anteile R Acc EUR oN       | 0,012886          | 03.08.22                 |
| Threadneedle Investment Services Ltd.                                              | 549300KEY1F8CN4Y8H09  | GB0002769866 | 987673                              | CT IF(UK)-CT Latin America Fd Namens-Anteile R Acc USD o.N.  | 0,049481          | 03.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.                                              | 549300AE48NQE4QVEH24  | LU1324516050 | A1439E                              | UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N. | 0,2561            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.                                              | 549300AE48NQE4QVEH24  | IE00B7K93397 | A1JVB5                              | UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.      | 0,4194            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.                                              | 549300AE48NQE4QVEH24  | IE00B77D4428 | A1JVB6                              | UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.       | 0,6094            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.                                              | 549300AE48NQE4QVEH24  | IE00B78JSG98 | A1JVB8                              | UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.    | 0,9278            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.                                              | 549300AE48NQE4QVEH24  | IE00B7KQ7B66 | A1JVCA                              | UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.     | 0,6235            | 01.08.22                 |

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

Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                              | LEI                  | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                   | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|---------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00B7KMNPO7 | A1JVYP                              | UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.    | 0,0846            | 02.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0721552544 | A1JRC9                              | UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.    | 0,0789            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0721552973 | A1JRDC                              | UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd Inhaber-Ant. USD A dis o.N.    | 0,2932            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0721553864 | A1JRDL                              | UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.   | 0,3481            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1230561679 | A14UX8                              | UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp. Inhaber-Anteile A Dis.JPY o.N. | 27,3296           | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1215451524 | A14XG5                              | UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N. | 0,4053            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1215452928 | A14XG8                              | UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N. | 0,617             | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1215454460 | A14XHB                              | UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.  | 0,2934            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00BX7RQY03 | A14XL8                              | UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.    | 0,1997            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00BX7RR706 | A14XL9                              | UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.    | 0,2414            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00BX7RRJ27 | A14XMA                              | UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.    | 0,15              | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1280303014 | A14YUN                              | UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.  | 0,0908            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0629459743 | A1JA1R                              | UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N | 0,9524            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0629460089 | A1JA1S                              | UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.    | 0,6904            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0629460675 | A1JA1T                              | UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N. | 2,1819            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0629460832 | A1JA1U                              | UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile (USD) A-dis oN   | 0,722             | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0671493277 | A1JHNE                              | UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN | 2,5417            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1805389258 | A2JLRU                              | UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.  | 0,0177            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1852212965 | A2JQW6                              | UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN         | 0,0476            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1720938841 | A2JBPA                              | UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN  | 0,2477            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU2206597713 | A2P93G                              | UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Act. Nom. A EUR Dis. oN        | 0,2359            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1953188833 | A2PESQ                              | UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S. Act. Nom. A USD Dis. oN        | 0,0972            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00BHXMHK04 | A2PEZ8                              | UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Registered Shs A Dist.USD o.N. | 0,1744            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1971906802 | A2PGD1                              | UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN        | 0,3265            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0480132876 | UB42AA                              | UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN     | 1,3496            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0147308422 | 633611                              | UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN  | 3,0988            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0340285161 | AONCFR                              | UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN  | 2,3026            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00BJXT3B87 | A2PZBC                              | UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN         | 0,0701            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00BK72HH44 | A2PZBH                              | UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN         | 0,1318            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1459802754 | A2APA5                              | UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+ Namens-Anteile A Dis. USD o.N.        | 0,5858            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1484799769 | A2AQ6D                              | UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus. Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N. | 0,0416            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1645380368 | A2DUGB                              | UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.    | 0,521             | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1645381689 | A2DUGP                              | UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.    | 0,7753            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1645385839 | A2DUHR                              | UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5 Namens-Anteile (USD) A-dis oN  | 0,2329            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1645386308 | A2DUHW                              | UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5 Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN | 0,2329            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0136234068 | 794357                              | UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF Inh. -Ant.(EUR) A-dis o.N.      | 0,9242            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0136234654 | 794358                              | UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN  | 1,9991            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0136240974 | 794361                              | UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN  | 65,3162           | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0136242590 | 794362                              | UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN     | 1,3292            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1048316647 | A110Q5                              | UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N. | 0,2212            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1048313891 | A110QD                              | UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N. | 0,1323            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1048314196 | A110QF                              | UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5 Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.   | 0,0292            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU1048314949 | A110QP                              | UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.   | 0,1091            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | IE00BMP3HG27 | A11471                              | U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF Reg.Shs A Dis. USD o.N.        | 0,2605            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0446734104 | A0X97P                              | UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN | 1,5101            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0446734369 | A0X97R                              | UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.    | 1,2561            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0446734526 | A0X97T                              | UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN | 0,8346            | 01.08.22                 |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0446734872 | A0X97V                              | UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN | 0,5339            | 02.08.22                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE0008471194 | 847119                              | WWK-Rent Inhaber-Anteile                                      | 0,52              | 16.08.22                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE0009797704 | 979770                              | Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile                      | 0,51              | 15.08.22                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE0009797712 | 979771                              | Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile                        | 0,64              | 15.08.22                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE0009797720 | 979772                              | Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile                      | 2,14              | 15.08.22                 |

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

Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                      | LEI                  | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                   | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                  | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BZ163G84 | A143JK                              | Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN     | 0,045129          | 18.08.22                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                  | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BZ163H91 | A143JL                              | Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN   | 0,012805          | 18.08.22                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                  | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BZ163K21 | A143JM                              | Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN   | 0,161837          | 18.08.22                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                  | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BZ163M45 | A143JN                              | Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN   | 0,050683          | 18.08.22                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                  | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BZ163L38 | A143JQ                              | Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN    | 0,196989          | 18.08.22                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                  | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BNDS1Q47 | A2QL8X                              | VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN       | 0,012352          | 18.08.22                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                  | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BG47KB92 | A2N9W4                              | Vanguard Fds-GI.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN | 0,031888          | 18.08.22                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                  | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BDD48R20 | A2JCCL                              | Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN   | 0,106384          | 18.08.22                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                  | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00B42WVV65 | A1JX55                              | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN    | 0,031724          | 18.08.22                 |
| WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 549300CJAWN6YM7EY24  | DE000A1CUAY0 | A1CUAY                              | WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile                        | 1,21              | 10.08.22                 |

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